

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 4 DE OUTUBRO DE 2012.

Para conhecimento desta Secretaria, OMDS e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 5 OUT 12 sex

OD	2º Ten SERVÍLIO	- SEF
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt PERES	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt PERES	- CPEx
Cb Gd	Cb MAGUIELSON	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb RAFAEL	- SEF
Motr D	Sd GUI SOLFI	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd MACIEL - D Cont; ALARCÃO - DGO; ADRIANO	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ELIAS SILVA - SEF; ALVES - SEF; DOUGLAS	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd MATEUS	- SEF
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb CÉSAR MATOS	- D Cont
Plantões (Sd Gd)	Sd SOUSA LEÃO- SEF; MARLON - CCIEEx; LOBATO	- CPEx
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt CASTRO	- SEF
Copeiro	Sd L. RIBEIRO	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF
Serviço de Portaria/SEF		
1º Turno (0800 às 1215h)	Sd ROGEL-SEF; PAIVA-CPEx; MULLER-DGO; GERALDO-CCIEEx	
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd PAIVA - CPEx; ADALBERTO - CCIEEx.	

ESCALA DE SERVIÇO DE CORNETEIRO NA SEF - Transcrição

“1. As OM abaixo relacionadas, deverão escalar um corneteiro para atender à Secretaria de Economia e Finanças (SEF), conforme quadro abaixo:

Data	OM	Obs
5 OUT 12	BPEB	Horário pronto na SEF às 0730h. Uniforme: 4º A1 com boina
19 OUT 12	BGP	
26 OUT 12	1º RCG	
9 NOV 12	32º GAC	
16 NOV 12	16º B Log	

2. A OM deverá entrar em contato com o Maj BRANDÃO, através do telefone: 3317-3519, a fim de dar o ciente, solicitar o transporte do militar escalado e tomar conhecimento do horário da viatura.”
(Transcrito do Adt nº 039-E1/CMP ao BI Nº 071, de 20 SET 12)

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

Cont BI Nº 191, de 4 OUT 12

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 4 OUT 12

O Maj MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

2) Exoneração por Término de Nomeação de Instrutor de EE - Transcrição

“- 1ª 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 Obs
Maj Int	58263-5 011154964-8	SADALA MARON JUNIOR	AMAN Resende/RJ	D Cont Brasília/DF	10 41 46 57 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.

57 - Conforme prescreve o inciso VII 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 2F ao Bol DGP Nº 077, de 26 SET 12)

(Nota nº 1162-SG1/SEF, de 3 OUT 12)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Cont 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 191, de 4 OUT 12</p>	<p align="center">Pag nº 3</p>
--	--	------------------------------------

2) Transferência por Necessidade de Serviço/Nivelamento com Proposta - Transcrição

“- 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	Leg Obs
Cap QCO	82347-6 101036534-2	MAGNO ANTÔNIO DA SILVA	SEF Brasília/DF	CCIEEx Brasília/DF	41 46

Legendas:

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.”

(Transcrito do Adt DCEM 2E ao Bol DGP Nº 077, de 26 SET 12)

(Nota nº 1161-SG1/SEF, de 3 OUT 12)

Em consequência:

a) excluo do estado efetivo e incluo no número de adidos a esta Secretaria, o Cap MAGNO ANTÔNIO DA SILVA, por ter sido transferido por necessidade do serviço, enquanto aguarda o seu desligamento; e

b) a SG1/SEF, a SG4/SEF, o CCIEEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Classificação por Reversão - Transcrição

“- 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	Leg Obs
Maj Int	97414-7 114326933-8	CÉZAR WILKER TAVARES SCHWAB RODRIGUES	GSI/PR Brasília/DF	DGO Brasília/DF	41 46 (6495)

Legendas:

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.

Obs:

6495 - Deverá ser desligado conforme calendário do Gab Cmt Ex.”

(Transcrito do Adt DCEM 2H ao Bol DGP Nº 077, de 26 SET 12)

(Nota nº 1163-SG1/SEF, de 3 OUT 12)

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

Cont BI Nº 191, de 4 OUT 12

b. Alterações de Praças

Apresentação

Em 3 OUT 12

Os Sd ANTONIO HENRIQUE PRADO DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ SOUSA SANTIAGO e GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO, todos desta Secretaria, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

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

c. Diversos

Apoio ao Chá da Lasthênia - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 209-SG5/SGEx, de 27 SET 12 a seguir transcrito:

“1. A Secretaria-Geral do Exército agradece o apoio na execução da edição 2012 do Chá da Lasthênia, contribuindo de forma decisiva para o sucesso daquela atividade social.

2. O evento caracteriza-se pelo caráter benéfico em favor da Creche Soldadinho de Chumbo e somente foi possível lograr pleno êxito em sua realização pela conjugação de esforços e dedicação da integridade dessa Secretaria. - (Assn) Gen Bda ARTUR COSTA MOURA - Secretário-Geral do Exército.”

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do 1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS, do CCIEx, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 1243-2 Conta corrente: 18.942-1	Banco: 104 (Caixa Econômica Federal) Agência: 0374 Conta corrente: 001.00.029.523-2

(Nota nº 1160-SG1/Gab Sect/SEF, de 2 OUT 12)

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 191, de 4 OUT 12</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	--	------------------------------------

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) CCIEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na Fundação Osório, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 14 a 19 OUT 12, conforme o solicitado no DIEx nº 404-Seç Adm.1/CCIEx, de 20 SET 12, do CCIEx, os militares a seguir relacionados, do CCIEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Ten Cel JOÃO RICARDO NAVARRETE;
 CPF: 007.615.427-01;
 Banco/AG/CC: 341 / 0259 / 63491-3; e
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	5,5	1.568,45
Passagens.....		791,70

Cap CELSO ROSSATO SANTI
 CPF: 428.588.520-49
 Banco/AG/CC: 001/4596-9/11672-6; e
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10
Passagens.....		791,70

2º Ten JOELDSON FERREIRA GUEDES;
 CPF: 775.957.931-49;
 Banco/AG/CC: 033 / 3482 / 1078602-3; e
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10
Passagens.....		791,70

Obs:

- a) passagens conforme a Requisição nº 117-ITM, de 27 SET 12.
- b) o deslocamento dos militares ocorrerá no dia 14 OUT 12 (domingo), por necessidade do serviço.
- c) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.
 (Nota nº 273-Asse 3/SEF, de 28 SET 12)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aos militares supracitados.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 191, de 4 OUT 12</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	--	------------------------------------

2) 3ª ICFEx

A fim de participar do Estágio de Pagamento de Pessoal na guarnição de Brasília/DF, no período de 21 a 26 OUT 12, conforme o solicitado no DIEx nº 228-SSPes/S4/Ch, 25 SET 12, da 3ª ICFEx, o militar a seguir nominado, da 3ª ICFEx, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
S Ten	CLÁUDIO KUMIECHICK	1.328,10 (*)	1.183,80

Obs: fica justificada a diária do dia 21 OUT 12 (domingo), correspondente ao deslocamento, por necessidade do serviço.

(*) O acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.
(Nota nº 275-Asse 3/SEF, de 2 OUT 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 3ª ICFEx os valores das diárias (R\$ 1.328,10) e passagens (R\$ 1.183,80) e informe na NC que o crédito se destina ao Estágio de Pagamento de Pessoal na guarnição de Brasília/DF; e

b) a 3ª ICFEx tome as providências decorrentes.

3) 4ª ICFEx

A fim de participar do Estágio de Pagamento de Pessoal na guarnição de Brasília/DF, no período de 22 a 26 OUT 12, conforme o solicitado no DIEx nº 160-Patrimon/S4, de 4 SET 12, da 4ª ICFEx, o militar a seguir nominado, da 4ª ICFEx, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	HELTON CARNEIRO DE CASTRO	1.233,10	695,00

Obs: fica justificada a diária correspondente ao dia 21 OUT 12 (domingo), por necessidade do serviço.

(Nota nº 278-Asse 3/SEF, de 1º OUT 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 4ª ICFEx os valores das diárias (R\$ 1.233,10) e passagens (R\$ 695,00) e informe na NC que o crédito se destina ao Estágio de Pagamento de Pessoal na guarnição de Brasília/DF; e

b) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nº 191, de 4 OUT 12

4) 7ª ICFEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de João Pessoa/PB, no período de 21 a 26 OUT 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no Ofício nº 045-S4.4, de 19 JUN 12, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	GIOVANNI ANGELLO CORREIA DE OLIVEIRA	1.413,35	847,48
1º Ten	RODNEY MARCOS DA COSTA	1.198,30	847,48

Obs: fica justificada a diária correspondente ao dia 21 OUT 12 (domingo), por necessidade do serviço.

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

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Paulo Afonso/BA, no período de 28 a 31 OUT 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no Ofício nº 045-S/4.4, de 19 JUN 12, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
1º Ten	CLEYTON LINS DA SILVA	619,50
1º Sgt	ROSERVAL DE MENESES ROMEIRA	619,50
Sd	FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	514,50

Obs: fica justificada a diária correspondente ao dia 28 OUT 12 (domingo), por necessidade do serviço.

Total das diárias.....	R\$ 4.365,15
Total das passagens.....	R\$ 1.694,96

(Nota nº 277-Asse 3/SEF, de 1º OUT 12)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 4.365,15) e passagens (R\$ 1.694,96) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria nas guarnições de João Pessoa/PB e Paulo Afonso/BA; e

(2) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

5) 8ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Marabá/PA, no período de 22 a 26 OUT 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 44-SAC/SCh, de 9 AGO 12, da 8ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 8ª 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	NIVALDO LUIZ VIANA FARIAS	951,75	675,00
1º Ten	PAULO BARBOSA DE ARAUJO	796,50	675,00
1º Ten	PAULO DOS SANTOS ALVARENGA	796,50	675,00
S Ten	GILBERTO DA CUNHA ALVES	796,50	675,00
Total.....		3.341,25	2.700,00

(Nota nº 276-Asse 3/SEF, de 2 OUT 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) os valores totais das diárias (R\$ 3.341,25) e passagens (R\$ 2.700,00) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria da 8ª ICFEx na guarnição de Marabá/PA; e

b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

6) 9ª ICFEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Corumbá/MS, no período de 15 a 19 OUT 12, conforme o PIV/2012 e o solicitado no DIEx nº 295-Sub Almx/S4, de 17 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	951,75	1.120,00
Maj	CHRISTIE NASCIMENTO LOBATO	951,75	1.120,00
1º Ten	PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS	796,50	1.120,00
2º Ten	ROSIANE PACHE RODRIGUES ISHIKAWA	796,50	1.120,00
2º Sgt	JOAQUIM MENDES FILHO	796,50	1.120,00
Total.....		4.293,00	5.600,00

(Nota nº 279-Asse 3/SEF, de 1º OUT 12)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup) os valores totais das diárias (R\$ 4.293,00) e passagens (R\$ 5.600,00) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria da 9ª ICFEx na guarnição de Corumbá/MS; e

(2) a 9ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Cont BI Nº 191, de 4 OUT 12

Pag nº
9

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Ponta Porã/MS, no período de 22 a 25 OUT 12, conforme o PIV/2012 e o solicitado no DIEx nº 306-Sub Almx/S4, de 21 SET 12, da 9ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 9ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Cel	JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR	740,25
1º Ten	ANDERSON SILVA DE AGUIAR	619,50
2º Ten	RENATA QUADROS GONÇALVES DOS SANTOS	619,50
S Ten	PAULO AIRTON MARQUES MACHADO	619,50
Total.....		2.598,75

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em Vtr Adm da 9ª ICFEx.
(Nota nº 274-Asse 3/SEF, de 2 OUT 12)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup) o valor total das diárias (R\$ 2.598,75) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria da 9ª ICFEx na guarnição de Ponta Porã/MS; e

(2) a 9ª ICFEx tome as providências decorrentes.

c. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Lorena/SP e Pirassununga/SP, no período de 15 a 18 OUT 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 085-S4.2, de 17 SET 12, da 2ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 2ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Ten Cel	MARCUS JOSE MUNIZ GONÇALVES	740,25
Cap	REGINALDO GALDINO RAMOS JUNIOR	619,50
1º Ten	ALEX SANDER DA COSTA LIMA	619,50
S Ten	JOSE CARLOS OLIVEIRA	619,50
1º Sgt	RAILSON SILVA AGUIAR	619,50
Total.....		3.218,25

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 2ª ICFEx.
(Nota nº 280-Asse 3/SEF, de 1º OUT 12)

Em consequência:

1) a DGO repasse para a 2ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 3.218,25) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria nas guarnições de Lorena/SP e Pirassununga/SP; e

2) a 2ª 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 191, de 4 OUT 12</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	--	-------------------------------------

d. Visita de Auditoria - Inclusão de Militar

Fica incluído o militar a seguir nominado na equipe da Visita de Auditoria da 7ª ICFEx na guarnição de Salvador/BA, no período de 14 a 19 OUT 12, conforme publicado no BI/SEF Nº 178, de 17 SET 12 e o solicitado no DIEx nº 52-S4, de 12 SET 12, da 7ª ICFEx, fazendo jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	JOSUÉ SODRÉ PEREIRA LIMOEIRO	1.263,20 (*)	803,74

Obs: fica justificada a diária correspondente 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 281-Asse 3/SEF, de 1º OUT 12)

Em consequência:

- 1) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores das diárias (R\$ 1.263,20) e passagens (R\$ 803,74) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria na guarnição de Salvador/BA; e
- 2) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

e. Adicional de Habilitação - Implantação

Seja implantado o Adicional de Habilitação em favor do militar a seguir nominado, por ter concluído com aproveitamento, em 3 AGO 12, o Curso de Formação de Cabos, conforme publicado no BI/SEF Nº 179, de 18 SET 12.

Grad	Nome	Prec/CP
Sd	FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA SANTIAGO	354102752

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

1) efetue a modificação do dado referente à graduação do militar, de Sd Engajado não Especializado (Cod 32) para Sd Engajado Qualificado (Cod 27), alterando o campo 0222 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	354102752	0222	270812

2) efetue a modificação do dado referente à Habilitação Militar, alterando o campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	354102752	25	880

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

Pag nº
11

Cont BI Nº 191, de 4 OUT 12

3) faça o saque da diferença do Adicional de Habilitação atrasado, no CODOM do CPEx, em favor do militar, referente ao período de 3 AGO a 30 SET 12 (cinquenta e oito dias), no valor de R\$ 223,41 (duzentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	354102752	35	A23 00022341

4) faça o saque da diferença do Adicional de Férias atrasado, no CODOM do CPEx, em favor do militar, referente ao mês de agosto de 2012, no valor de R\$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	354102752	35	AD3 00003595

(Nota nº 1158-SG1.2/SEF, de 2 OUT 12)

f. 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 nominados, da SEF e OMDS, referente ao mês de setembro de 2012, de acordo com o previsto na letra "a" da tabela III do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02 e o art. 3º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

1) SEF

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
3º Sgt	PITÁGORAS FONSECA NETO	340625475	Mot Of Gen	3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 21 e 25 SET 12
3º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	341741719	Mot Of Gen	6, 12, 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 SET 12
Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	351178995	Mot Of Sp	4, 5, 10, 11, 19 e 26 SET 12
Sd	ADRIANO COSME DA SILVA	353957545	Mot Of Sp	3, 6, 12, 13, 17 e 21 SET 12

(Solução ao DIEx nº 39-SEF, de 1º OUT 12)

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
Cb	ALLYSSON COSTA ROSA SANTOS	345684048	Mot Of Gen	3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 SET 12
Cb	WÁTILA FEITOSA DA SILVA	353869997	Coz Of Gen	3, 4, 6, 10, 13 e 19 SET 12
Sd	JOHNATHAN DA SILVA SANTOS	353224227	Mot Of Gen	4, 6, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24 e 26 SET 12

(Solução ao DIEx nº 49-SEF, de 27 SET 12)

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
Cb	MICAEL NATALINO DUCHINI	352744274	Mot Of Gen	3, 5, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 21 e 24 SET 12
Cb	MISAEEL DE JESUS GOMES	351004795	Coz Of Gen	4, 6, 11, 13, 18 e 20 SET 12
Sd	JUCLEITSON MARK MELO DA SILVA	353473337	Mot Of Sp	3, 4, 5, 6, 17 e 19 SET 12
Sd	WALISSON BATISTA BARBOSA	353846508	Mot Of Sp	3, 4, 10, 11, 13 e 14 SET 12

(Solução ao DIEx nº 83-AOFin/SEF, de 25 SET 12)

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

Pag nº
12

Cont BI Nº 191, de 4 OUT 12

2) CPEx

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
Cb	ADELINO NOVAIS DA SILVA	352747756	Mot Of Gen	3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 SET 12
Cb	DIEGO LIMA DA CUNHA	351931914	Mot Of Gen	18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 SET 12
Cb	ALTIERES OLIVEIRA DA SILVA	353868163	Cop Of Gen	3, 4, 5, 6, 10 e 11 SET 12
Cb	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO	352562437	Coz Of Gen	3, 4, 5, 6, 10 e 11 SET 12
Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	352587731	Mot Of Sp	3, 4, 5, 6, 10 e 11 SET 12

(Solução ao DIEx nº 18-Gab/CPEx, de 1º OUT 12)

3) DGO

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
3º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	342647808	Mot Of Gen	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 SET 12
Sd	THIAGO DA SILVA FELICIANO	345614946	Mot Of Sp	3, 4, 5, 6, 10 e 11 SET 12

(Nota nº 1159-SG1/Gab Sect/SEF, de 3 OUT 12)

(Solução ao DIEx nº 105-SG2/SDIR/DIR, de 28 SET 12)

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

g. Arrançamento

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

Para o dia 4 OUT 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	12	CF	154
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	9		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	133		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 4 OUT 12		
Café: 72	Almoço: 154	Jantar: 25

Cont BI Nº 191, de 4 OUT 12

3) Sobras e resíduos dos seguintes dias:

- 27 SET 12: 2,0 Kg de arroz e 1,9 Kg de resíduos;
 - 28 SET 12: 3,0 Kg de arroz e 2,0 Kg de resíduos;
 - 29 SET 12: 1,9 Kg de arroz e 2,0 Kg de resíduos; e
 - 30 SET 12: 1,6 Kg de arroz e 2,1 Kg de resíduos.
- (Nota nº 165-Sv Aprv/SEF, de 4 OUT 12)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças