

BOLETIM INTERNO Nr 098

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 27 DE MAIO 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 28 maio 10 sex

Sp D	Maj LANZETTI	- 11ª ICFeX
OD	2º Ten OLDAIR	- SEF
Aux OD	Asp C. LOPES	- CPEX

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt DIAS	- CPEX
Cb Gd	Cb ROGÉRIO	- CPEX
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb KAIO	- D Aud
Motr D	Sd GUI SOLFI	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd CORREIA - D Aud; WANDER - CPEX; LUAN	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd RAFAEL - CPEX; ROMEIRO - CPEX; PIRES	- CPEX
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd CHAGAS	- CPEX

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb SIDINEI	- CPEX
Plantões (Sd Gd)	Sd WILLIANS - DGO; INDINALDO - D Aud; NUNES	- D Aud

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt GRAEBIN	- SEF
Copeiro	Sd GONDIM	- SEF
Cozinheiro	Sd MARTINS	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd DALVINO - SEF; DA SILVA - CPEX; MACIEL - D Aud; CASTELO - DGO	
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb VICTOR - DGO; Sd DA SILVA	- CPEX

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 098, de 27 maio 10

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

1) Folhas de Alterações - Recebimento

Esta Secretaria recebeu o Encam Nr 087-SG1.6/DGO, de 19 maio 10, da Diretoria de Gestão Orçamentária, contendo anexo, as alterações do Gen Div (017182851-0), CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, desta Secretaria, referentes ao 1º semestre de 2010 (6 folhas).

(Nota Nr 297-SG1.1.4/SEF, de 21 maio 10)

Em consequência, a SG1/SEF acuse o recebimento e faça a entrega das folhas de alterações ao interessado mediante recibo.

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 2 (dois) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2009, ao Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Subsecretário de Economia e Finanças, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 29 maio 10. Restam-lhe 28 (vinte e oito) dias de férias relativas ao ano de 2009, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

Em consequência:

- a) o Gen Div GERSON FORINI, passa a responder pela função do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e
- b) a SG1/SEF, o Gab S Sect/SEF, a AOFin e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 24 maio 10

a) O Cel HUMBERTO BEZERRA, Cap VILSON KOTHE e o 1º Ten JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA, por retornarem das cidades de Recife/PE, Fortaleza/CE, Belém/PA e Manaus/AM, onde realizaram visita relativa à Validação da Autoavaliação no âmbito do Sistema SEF e estarem prontos para serviço.

(Solução à MDO Nr 10-SEG/SEF, de 24 maio 10)

Cont BI Nr 098, de 27 maio 10

b) O Maj RODRIGO DE ALMEIDA VITÓRIA e o 1º Ten MAGNO ANTÔNIO DA SILVA, por ter recebido e passado a Função e os Encargos de Chefe da Subseção de Licitação e Contratos/SEF, respectivamente.

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

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

O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria Nr 152/Cmt Ex, de 22 abr 02, resolve:

a) Nomeação

(1) “Portaria Nr 249-DGP/DCIP, de 22 abr 10.

Nomear, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, o Capitão da Reserva Remunerada (039811191-4) ISAAC PEREIRA, no CPEx (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de apoio técnico à Assessoria de Relações Públicas, pelo prazo de 13 meses, a contar de 1º maio 10.”

(Transcrito do DOU Nr 76, de 23 abr 10, Seção 2)
(Nota Nr 287-SG1.1.4/SEF, de 21 maio 10)

(2) “Portaria Nr 287-DGP/DCIP, de 27 abr 10.

Nomear, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, o Capitão Reformado (033907871-9) PAULO GILBERTO DE FREITAS RODRIGUES, no CPEx (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, em caráter excepcional, para exercer a tarefa de adjunto da 3ª Seção, com atribuições na área de recursos humanos do SIAPE, de análise de processos administrativos e pagamento de pessoal civil, pelo prazo de 13 meses, a contar de 1º maio 10.”

(Nota Nr 294-SG1.1.4/SEF, de 25 maio 10)

b) Exoneração

“Portaria Nr 287-DGP/DCIP, de 27 abr 10.

Exonerar, ex-officio, o Capitão Reformado (033907871-9) PAULO GILBERTO DE FREITAS RODRIGUES, do CPEx (Brasília/DF), a partir de 1º maio 10, de acordo com a alínea “a”, do inciso II do art. 8º da Port Nr 152/Cmt Ex, de 22 abr 02, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

(Transcrito do DOU Nr 80, de 29 abr 10, Seção 2)
(Nota Nr 294-SG1.1.4/SEF, de 25 maio 10)

Cont BI Nr 098, de 27 maio 10

c) Prorrogação

“Portaria Nr 306-DGP/DCIP, de 4 maio 10.

Prorrogar, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, a nomeação do Capitão da Reserva Remunerada (037499291-5) HÉLIO JUARES SAUCEDA MARÇAL, na SEF (Brasília/DF), para exercer a tarefa de apoio técnico no controle do pagamento, pelo prazo de 13 meses, a contar de 1º maio 10.”

(Transcrito do DOU Nr 84, de 5 maio 10, Seção 2)

(Nota Nr 298-SG1.1.4/SEF, de 25 maio 10)

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

3) Folhas de Alterações/Módulo E1 - Recebimento

Esta Secretaria recebeu o Of Nr 5.551/SEORI/FEADI/DIRHU-MD, de 17 maio 10, da Secretaria de Organização Institucional, contendo anexo, as alterações 1º semestre de 2010 (3 folhas), e 01 (um) disquete contendo módulo E1, do Ten Cel MARCIO CORDEIRO FREIRE (018651843-7), desta Secretaria.

(Nota Nr 301-SG1.1.4/SEF, de 25 maio 10)

Em consequência, a SG1/SEF acuse o recebimento e faça a entrega das folhas de alterações ao interessado mediante recibo.

c. Alterações de Praças

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

“Portaria Nr 307-DGP/DCIP, de 4 maio 10.

O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria Nr 152/Cmt Ex, de 22 abr 02, resolve:

Nomear, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, o Subtenente da Reserva Remunerada (038037532-9) GILBERTO FONTOURA DE SOUZA, no CPEx (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa relativa à análise de pagamento e pensão civil, pelo prazo de 13 meses, a contar de 1º maio 10.”

(Transcrito do DOU Nr 84, de 5 maio 10, Seção 2)

(Nota Nr 298-SG1.1.4/SEF, de 25 maio 10)

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

Cont BI Nr 098, de 27 maio 10

2) Luto - Concessão

Concedi 8 (oito) dias de luto, ao Cb DAVI GOMES FERREIRA, desta Secretaria, em virtude do falecimento de seu genitor, ocorrido no dia 24 maio 10, devendo apresentar-se pronto para o serviço em 1º jun 10, de acordo com a letra “d” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Nota Nr 299-SG1.4/SEF, de 24 maio 10)

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

3) Prorrogação de Tempo de Serviço de Cabos e Soldados - Despacho

a) Os militares a seguir relacionados deram entrada em seus requerimentos onde solicitam a prorrogação de tempo de serviço por um período de 12 (doze) meses, a partir de 1º jun 10 com término previsto para 31 maio 11.

Engajamento

Grad	Nome	Claro	Referenciação	Data de Praça	QMG/QMP
Sd	THIAGO DE SOUZA LEÃO	153	44.3200.79A.000	1º jun 06	07/29
Sd	RENATO ALVES GOMES	193	44.3200.000.000		02/01
Sd	EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO	195	44.3200.000.000		02/01

b) Considerando os elementos que compõem os requerimentos, fica comprovado que os requerentes atendem aos requisitos exigidos, de acordo os artigos 128, 129, 130 e 135 do Regulamento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto Nr 57.654, de 20 jan 1966; combinado com os artigos 9º, 13 e 15 das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar (IG 10-06), aprovadas pela Port Nr 257-Cmt Ex, de 30 abr 09;

c) Dessa forma, à vista dos elementos constantes dos processos e em conformidade com os preceitos legais e regulamentares pertinentes, concordo com o parecer do Chefe da 1ª Seção do Gabinete da SEF, dou o seguinte despacho:

(1) Deferido. Seja concedida a prorrogação de tempo de serviço pleiteada pelos militares em tela, por atenderem aos requisitos exigidos e estarem de acordo com a legislação em vigor, conforme os amparos mencionados na alínea b) acima;

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

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 098, de 27 maio 10</p>	<p>Pag Nr 6</p>
--	--	---------------------

d. Alterações de Servidores Civis

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Transcrição

Esta Secretaria recebeu à MDO Nr 226-SG1.8/DGO, de 21 maio 10, a seguir transcrita:

“Ch Gab SEF - BSB/DF - Nr 226-SG1.8/DGO, de 21 maio 10. - informo a essa Chefia que a Svd Civ ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA desta Diretoria, entrou em gozo de 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), no período de 17 maio a 1º jun 10. (Assn) Cel PIMENTA - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

e. Diversos

1) Parecer Médico

a) Homologação

Homologo o parecer médico emitido pelo HFA, nos seguintes termos: “sugiro que o S Ten LUIZ HUMBERTO DORNELLES LOPES seja dispensado em domicílio por 14 (quatorze) dias, a contar de 21 maio 10”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 110-PSau/SG4/SEF, de 24 maio 10)

Em consequência:

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

(2) dispensei em domicílio por 14 (quatorze) dias, a contar de 21 maio 10, o S Ten LUIZ HUMBERTO DORNELLES LOPES.

b) Aprovação

Aprovo o parecer médico emitido pelo Asp ARTHUR KHAN MOMMA, nos seguintes termos: “sugiro que o Sd BISMARCK ROMÃO BEZERRA seja dispensado de esforço físico em 24 maio 10”.

(Nota Nr 111-PSau/SG4/SEF, de 24 maio 10)

Em consequência, dispensei de esforço físico no dia 24 maio 10, o Sd BISMARCK ROMÃO BEZERRA.

Cont BI Nr 098, de 27 maio 10

2) Verificação de Validade e Veracidade de Informações - Resultado

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nr 088, de 13 maio 10, o 2º Ten ADELSON ANGELO DA SILVA participou que, após ter verificado e examinado o Certificado de conclusão do Curso a Distância “Orçamento Público: Elaboração e Execução - Turma 1.5/2010”, datado de 14 abr 10, pertencente ao Maj ALAN DA SILVA DINIS, desta Secretaria, bem como a veracidade das informações junto à Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), concluiu o presente relatório pela validade do Certificado e a veracidade das informações apresentadas pelo militar concludente do respectivo curso e que os fatos apurados estão de acordo com as exigências da Portaria Nr 096/DGP, de 15 jun 05.

Em consequência:

- a) concordo com o parecer do 2º Ten ADELSON ANGELO DA SILVA, desta Secretaria;
- b) publique-se a presente solução em Boletim Interno; e
- c) a SG1/SEF providencie junto ao DGP, o cadastro do curso supracitado, através do código MAY01.

(Nota Nr 300-SG1.1.3/SEF, de 25 maio 10)

3) Fiscal de Contrato - Designação

Designo os seguintes militares da SEF, para exercerem a função de Fiscal dos seguintes Contratos, de acordo com o previsto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei Nr 8.666, de 21 jun 1993; art. 6º do Decreto Nr 2.271, de 7 jul 1997; Acórdão TCU Nr 642/2004 - Plenário, e em caso de serviços continuados, art. 31 a 35 e anexo - IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da IN Nr 02/08/SLTI/MPOG:

Ord	Nr Contrato	Empresa Contratada/CNPJ	Fiscal / Substituto
1	006/2010	54.102.785/0001-32 / Editora NDJ LTDA	MARCOS MOTA BASTOS - Maj
2	007/2010	76.535.764/0001-43 / Brasil Telecom S/A	OLDAIR MEDEIROS DA SILVA -
3	009/2010	07.242.256/0001-54 / O. S. Engenharia Ltda	2º Ten

Atribuições dos Fiscais de Contrato

De acordo com o previsto no inciso III do art. 58 e § 1º e 2º do art. 67, ambos da Lei Nr 8.666, de 21 jun 1993; art. 6º do Decreto Nr 2.271, de 7 jul 1997; e Acórdão TCU Nr 642/2004 - Plenário, e ainda, para serviços continuados, art. 31 a 35 e Anexo - IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da IN Nr 02/08/SLTI/MPOG, incumbe-se, entre outras coisas, aos Fiscais de Contratos as seguintes tarefas:

- a) abertura de livro apropriado para registro das ocorrências durante a execução do contrato. Por exemplo, falhas, atrasos e interrupções, com termos de abertura e encerramento, devidamente assinado pelo representante da Administração (Fiscal do Contrato) e pelo preposto do contratado, e com folhas numeradas e rubricadas pelas partes;

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

Cont BI Nr 098, de 27 maio 10

Pag Nr
8

b) acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, em especial quanto: à subcontratação, quando não permitida; à qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados; às quantidades dos materiais empregados e dos serviços executados, para evitar acréscimos e supressões desnecessários; à responsabilização do contratado pelos danos causados a Administração ou a terceiros;

c) verificação, medição e atestação do recebimento do material e/ou execução de obras ou serviços;

d) verificar se o contratado respeita as normas pertinentes à segurança do trabalho, quando for o caso;

e) verificar se os profissionais indicados na licitação, sobretudo os apontados nos atestados de capacidade técnica, efetivamente participam da execução do contrato;

f) comunicar tempestivamente, por escrito, todas as irregularidades e ocorrências ao Ordenador de Despesas;

g) verificar quem são os empregados do contratado que estão prestando serviços da SEF e OMDS;

h) verificar se o licitante recolhe todos os encargos trabalhistas, tributários, previdenciários pertinentes ao contrato; e

i) acompanhar o cronograma de execução do contrato.

(Nota Nr 016-SSLC/SG4-SEF, de 25 maio 10)

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

4) Inspeção de Saúde - Resultado

Em inspeção de saúde para fins de Controle Periódico de Saúde para Militar, realizada pelo MPGu II/Santa Maria (HGuSM), o militar desta Secretaria obteve o seguinte resultado conforme o quadro a seguir:

Posto	Nome	Diagnóstico	Parecer	Sessão - Data
Maj	IBERÊ SARAIVA MIRANDA	Nenhum	Apto para o serviço do Exército.	14 - 14 fev 10

(Nota Nr 302-SG1.1.3/SEF, de 25 maio 10)

Em consequência, a SG1/SEF, o Posto de Saúde/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 Nr 098, de 27 maio 10</p>	<p align="center">Pag Nr 9</p>
--	--	------------------------------------

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Licenciamento de Militar - Mensagem Recebida - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“Nr 107-S4, de 19 maio 10. Informo-vos que será licenciado, em 31 maio 10, o Cb (07202302629-6) RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO, de acordo com o art. 150 do Dec. Nr 57.654, de 20 jan 1966 (RLSM), inciso I e letra “b” do art. 121, da Lei Nr 6.880, de 9 dez 1980 (Estatuto dos Militares). (Assn) Ten Cel JOÃO ALBERTO Ch da 11ª ICFEx”

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

1) Providencie o ajuste de contas do Cb RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO, de acordo com a Msg Nr 107-S4/11ª ICFEx, de 19 maio 10:

Grad	Prec/CP	Nome	OM	Data de Praça	Data de Licenciamento
Cb	345487798	RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO	11ª ICFEx	2 ago 04	31 maio 10

2) Modifique o campo 7 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	345487798	7	3

3) Faça o saque da Indenização da Remuneração de Férias não gozadas, referente ao período aquisitivo de 2 ago 09 a 31 maio 10, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345487798	35	A92 00145312

4) Faça a Despesa Anular do saque do valor do Auxílio Alimentação tipo “C” recebido pelo militar no pagamento de maio 10, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345487798	35	G54 00009720

5) Faça a Despesa Anular da diferença do Adicional de Férias recebido a maior pelo militar no pagamento de maio 10, referente ao período aquisitivo de 2 ago 09 a 31 maio 10, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345487798	35	GD2 00009687

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 098, de 27 maio 10	Pag Nr 10
--	---	--------------

6) Faça o saque do Adicional Natalino a que o militar faz jus, referente ao período de 1º jan a 31 maio 10, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345487798	35	A86 M05

(Nota Nr 318-SG1.2/SEF, de 24 maio 10)

b. Requisição de Passagens - Acréscimo de valor

Autorizo o acréscimo do valor da passagem do Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, publicado no BI/SEF Nr 095, de 24 maio 10, relativo à sua participação na solenidade da passagem de Chefia da 12ª ICFEx, na Guarnição de Manaus/AM, por ter havido antecipação do referido evento de 28 para 27 maio 10 e consequente alteração do horário de seu retorno a Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

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

Valor anterior da passagem (R\$) Requisição Nr 024, 13 maio 10	Acréscimo (R\$) Requisição Nr 025, 20 maio 10	Novo valor da passagem (R\$)
771,24	76,00	847,24

(Nota Nr 057-Asse 3/SEF, de 24 maio 10)

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

c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Araguari/MG, no período de 13 a 18 jun 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e às passagens, no percurso Brasília/DF - Araguari/MG - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

S Ten BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES;
 CPF: 446.224.220-34;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 52024-1; e
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	5,5	973,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens		180,00

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

Cont BI Nr 098, de 27 maio 10

Pag Nr
11

2º Sgt LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA;

CPF: 032.417.596-52;

Banco/AG/CC: 001 / 0090-6 / 63724-6; e

Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	5,5	973,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens		180,00

Obs: O acréscimo de embarque e desembarque deverá ser pago juntamente com as diárias, conforme previsto no § 1º do art. 20, do Decreto Nr 6.907, de 21 jul 09.

(Nota Nr 058-Asse 3/SEF, de 24 maio 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias, do acréscimo para cobrir as despesas com embarque e desembarque e o fornecimento das passagens rodoviárias, tudo pelo SIPEO, aos militares supracitados.

2) Por ter participado de reunião na Diretoria de Contas da Marinha, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 26 maio 10, o militar a seguir nominado faz jus às diárias e às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA;

CPF: 457.569.530-00;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 7623-6

Órgão: D Aud.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	1,5	401,85
Passagem		415,04

Obs: Passagem conforme a Requisição Nr 026, de 25 maio 10.

(Nota Nr 059-Asse 3/SEF, de 26 maio 10)

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

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

Cont BI Nr 098, de 27 maio 10

Pag Nr
12

d. Suprimento de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Concessão

1) De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF a 1º Ten VIVIANE DE VASCONCELOS PIO e o S Ten BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES; destinados a compra de passagens rodoviárias para os militares nominados, a fim de realizarem Visita de Auditoria na Guarnição de Uberlândia/MG, no período de 31 maio a 2 jun 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), com prazo de aplicação de 90 dias a partir da disponibilidade do valor na conta de limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Unidade	P ou Grad	Nome	CPF	Valor R\$
11ª ICFEx	1º Ten	VIVIANE DE VASCONCELOS PIO	778.088.351-53	176,00
	S Ten	BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES	446.224.220-34	176,00

2) De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao 1º Ten UAIRES LIMA DA SILVA, destinado a compra de passagens rodoviárias para o militar nominado e para compra das passagens rodoviárias do Cap DEUSDET NONATO MATHIAS FILHO; a fim de realizarem Visita de Auditoria na Guarnição de Formosa/GO, nos dias 1º e 2 jun 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), com prazo de aplicação de 90 dias a partir da disponibilidade do valor na conta de limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Unidade	Posto	Nome	CPF	Valor R\$
11ª ICFEx	1º Ten	UAIRES LIMA DA SILVA	636.200.301-20	50,00

3) De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao S Ten PAULO CESAR ANDRADE, destinado para compra de passagens rodoviárias ao militar nominado e para compra das passagens rodoviárias do Cap DEUSDET NONATO MATHIAS FILHO; a fim de realizarem Visita de Auditoria na Guarnição de Barreiras/BA, no período de 6 a 11 jun 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), com prazo de aplicação de 90 dias a partir da disponibilidade do valor na conta de limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Unidade	Grad	Nome	CPF	Valor R\$
11ª ICFEx	S Ten	PAULO CESAR ANDRADE	850.912.277-68	432,00

(Nota Nr 004-S Seç Fin/SG4/SEF, de 26 maio 10)

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

Cont BI Nr 098, de 27 maio 10

e. Arrançamento

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

Para o dia 28 maio 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	36	CF	281
Oficiais PTTC	RR	1		
ST e Sgt	RR	32		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	127		
Outras OM	RR/QR	85		

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

Para o dia 28 maio 10			
Café: 86	Almoço: 281	Jantar: 79	

(Nota Nr 143-Sv Aprv/SEF, de 27 maio 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças