

**BOLETIM INTERNO Nr 016**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 24 DE JANEIRO DE 2011.

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

**1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS**

**Escala de Serviço à SEF**

**Para o dia 25 JAN 10 ter**

Sp D	Maj FÔRMA	- CCIEEx
OD	1º Ten MILENA	- SEF

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt DOVAL	- CCIEEx
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt DOVAL	- CCIEEx
Cb Gd	Cb LUIZ LIMA	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb VINICIUS	- CPEx
Motr D	Sd SAMPAIO	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd DJULIANO - CPEx; JADSON - SEF; WANDERSON	- 11ª ICFEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd SIELMO - CCIEEx; VÍTOR - CPEx; ADRIANO	- 11ª ICFEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd SOUZA LEÃO	- SEF

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb RONALDO	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd VALBER - CCIEEx; MIRANDA - D Cont; MONTEIRO	- 11ª ICFEx

**Aprovisionamento**

Sobreaviso	3º Sgt GILBERTO	- SEF
Copeiro	Sd MARTINS	- SEF
Cozinheiro	Sd CÁSSIO	- SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd LEMOS-CPEx; AZEVEDO	- CCIEEx
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd CASTELO-DGO; ROGEL-SEF; LEMOS-CPEx; AZEVEDO	- CCIEEx

**Obs:** Entrou de serviço de Gd (P1), nesta data, o Sd FÁBIO - CPEx, em substituição ao Sd JADSON - SEF.

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11

### **3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

#### **1. ASSUNTOS GERAIS**

##### **a. Alterações de Oficiais**

##### **1) Apresentação**

##### **a) Em 21 JAN 11**

O 1º Ten ADELSON ÂNGELO DA SILVA, por seguir destino para o Haiti onde fará parte do 14º Contg Cia Eng Haiti, tendo o seu embarque previsto para o dia 22 JAN 11.

##### **b) Em 24 JAN 11**

(1) A 1º Ten MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO, por término de férias e estar pronta para o serviço.

(2) O 2º Ten CLAUDIO PINTO DE NADAI, por término de dispensa do serviço para deconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

##### **2) Férias - Concessão**

Foram concedidas férias regulamentares ao militar a seguir relacionado, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443, do RISG:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias	Dias	Período Concedido	
			Desc	Concd	Início	Término
Cel	LAERTE DE SOUZA SANTOS	2008	3	27	24 JAN 11	20 FEV 11

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

##### **b. Alterações de Praças**

##### **1) Viagem ao Exterior - Autorização**

Autorizo o Sd DANILO LOPES GONÇALVES, desta Secretaria, a ausentar-se do país, com destino a Nova York, Estados Unidos da América, no período de 11 a 18 FEV 11, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com a alínea “a” do inciso XIX do art. 1º da Port Min Nr 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07.

(Solução a Parte Nr 001-SSAMPS/SEF, de 19 JAN 11)

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

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

Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11

Pag Nr  
3

## 2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares a seguir relacionados, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443, do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Cb	MARCELO BATISTA FREIRE	1º MAR 10 a 28 FEV 11	-	30	24 JAN 11	22 FEV 11
Sd	EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA					
Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA					
Sd	TIAGO RODRIGUES DE SOUZA					
Sd	ATUALPA LIMA AGUIAR					

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

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

## 3) Apresentação

**Em 24 JAN 11**

O 1º Sgt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS e o 3º Sgt JOSÉ AMPARO VICENTE CORREIA, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

O S Ten RENATO JOSÉ MAGELA e o S Ten JEOVANI MACHADO CARVALHO por terem passado e recebido, respectivamente, os encargos de Auxiliar da SG1/SEF.

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

## 4) Desligamento - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 026-SG1/CPEX, de 20 JAN 11, a seguir transcrita:

“CH GAB SEF BSA-DF MDO Nr 026-SG1/CPEX, de 20 JAN 11. - 1. Versa o presente expediente sobre desligamento de praça. - 2. Quanto ao assunto em pauta, informo-vos para fins de pagamento e outras medidas administrativas, que o S Ten Com (101437483-7) FRANCISCO INÁCIO DE OLIVEIRA, classificado por término de curso no CIGE (Brasília/DF), conforme publicou o Adt DCEM 3E ao Bol DGP Nr 053, de 7 JUL 10, foi desligado do estado efetivo deste Centro em 20 JAN 11. (Assn) MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - Cel - Subchefe do CPEX.”

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

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11</p>	<p align="center">Pag Nr 4</p>
--	---	------------------------------------

### 5) Passagem à Disposição da Comissão de Desportos do Exército (CDE) - Transcrição

“- Para compor a Seleção Militar Brasileira de Vôlei de Praia.

Grad	CP	Nome	OM	Período	Legenda
A/Q/S	Idt		Cidade/UF		(Obs)
S Ten Art	76187-4 030849484-8	JEAN CARLOS KALB	CCIEEx Brasília/DF	10 JAN a 16 ABR 11	22 (a)

#### Legenda:

22 - Para participar dos treinamentos, visando continuidade da preparação para os V Jogos Mundiais Militares/Rio - 2011, na qualidade de atleta.

#### Obs:

(a) Atividade prevista na Diretriz para os V Jogos Mundiais Militares-2011 (Port Cmt Ex Nr 656, de 10 SET 09).”

(Transcrito do Adt da DCEM 5B ao Bol do DGP Nr 06, de 19 JAN 11)

(Nota Nr 034-SG1.1.4/SEF, de 21 JAN 11)

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

#### c. Alterações de Servidores Civis

##### Férias - Concessão

Concedo férias relativas ao exercício de 2011 à servidora civil a seguir relacionada, desta Secretaria, de acordo com art. 77 da Lei Nr 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

Nome	Dias Concedidos	Período Concedido	
		Início	Término
ANTONIA GRACILDA DE CASTRO SILVA	30	24 JAN 11	22 FEV 11

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

(Nota Nr 005-SG1.1.5/SEF, de 20 JAN 11)

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

Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11

**d. Diversos**

**1) Inspeção de Saúde - Ordem**

a) Seja inspecionada pelo MPOM/SEF, para fim de licenciamento, a 2º Ten ELIANE SALDAN, desta Secretaria.

(Nota Nr 030-SG1.1.2/SEF, de 20 JAN 11)

b) Seja inspecionado de saúde pelo MPGu/Brasília (HMAB), para fim de transferência para a Reserva Remunerada e nomeação de Prestador de Tarefa por Tempo Certo, o Cap (014739802-8) RONALDO DE MEDEIROS CRUZ, desta Secretaria.

(Nota Nr 032-SG1.1.4/SEF, de 20 JAN 11)

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

**2) Auditoria de Pasta de Habilitação à Pensão Militar - Designação**

Designo o S Ten PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO, desta Secretaria, para proceder uma auditoria na documentação contida na Pasta de Habilitação à Pensão Militar do Cap (014739802-8) RONALDO DE MEDEIROS CRUZ, desta Secretaria, em virtude do mesmo haver requerido transferência para a reserva remunerada, conforme o previsto nas Normas Técnicas da DCIPAS.

Em consequência:

- a) o militar designado solicite ao Setor de Pagamento desta Secretaria a Pasta de Pensão Militar do Cap RONALDO DE MEDEIROS CRUZ, a fim de proceder a auditoria;
- b) publique-se o resultado da auditoria em Boletim Interno da SEF; e
- c) a SG1/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

(Nota Nr 034-SG1.1.4/SEF, de 21 JAN 11)

**3) Epígrafes dos Assuntos Publicados no BE Nr 3, de 21 JAN 11, de interesse desta Secretaria:**

**a) Plano de Inspeção de Visitas do Estado-Maior do Exército**

Portaria Nr 018, de 11 JAN 11.

Aprova o Plano de Inspeção de Visitas do Estado-Maior do Exército e dos Órgãos de Direção Setorial para o ano de 2011 e dá outras providências.

**b) Reorganização da 1ª Divisão do Exército**

Portaria Nr 021, de 17 JAN 11.

Reorganiza a 1ª Divisão do Exército e dá outras providências.

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11</p>	<p align="center">Pag Nr 6</p>
--	---	------------------------------------

**c) Substituição interina do Ministro de Estado da Defesa**

Portaria Nr 53-MD, de 11 JAN 11.

Substituição interina do Ministro de Estado da Defesa

**2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

**a. Auxílio-Transporte - Inclusão**

Sejam incluídos na relação do Auxílio-Transporte os militares a seguir relacionados, para fim de concessão do referido benefício, de acordo com as letras “a”, “b” e “h” do Nr 3 e o Nr 4 da Portaria Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, e art. 1º da Portaria Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07:

**1) SEF**

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de passagem			Valor
			Tipo 01 Valor (R\$)	Tipo 02 Valor (R\$)	Tipo 03 Valor (R\$)	
Sd	JOHNATHAN DA SILVA SANTOS	23 DEZ 11	B/1,50	C/3,00	XXX	9,00
Sd	WELINGTON DOUGLAS AIRES DE ARAUJO RODRIGUES	23 DEZ 10	B/1,50	C/3,00	XXX	9,00
Sd	ANDERSON DA SILVA LIMA	10 DEZ 10	B/1,50	C/3,00	CIRC/2,00	13,00
Sd	RENATO PEREIRA DE SOUZA	01 JAN 11	B/1,50	Ocidental/3,35	XXX	9,70

(Solução ao Encam Nr 007, SG1.4/SEF, de 10 JAN 11, Encam Nr 001, SG1.4/SEF, de 4 JAN 11 e Encam Nr 135 SG1.4/SEF, de 29 DEZ 10)

**2) 11ª ICFEx**

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de passagem			Valor
			Tipo 01 Valor (R\$)	Tipo 02 Valor (R\$)	Tipo 03 Valor (R\$)	
Sd	JUCLEITSON MARK MELO DA SILVA	22 OUT 10	B/1,50	C/3,00	XXX	9,00
Sd	VICTOR HUGO ZIMPECK MAGALHAES	22 OUT 10	B/1,50	C/3,00	XXX	9,00

(Solução ao Encam Nr 02-S.4/11ª ICFEx, de 6 JAN 11 - Protocolo Nr 44603)  
(Nota Nr 018-SG 1.2/SEF, de 17 JAN 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome as providências decorrentes.

**b. Gratificação de Localidade Especial - Mensagem recebida - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“Nr 360-CIEC VG DE 16 DEZ 10 PT SOL RLZ PROC PG LOC ESP VG 3. SGT HUMBERTO GERALDO ALVES VG DESSA OM VG DESTACADO EM CARAVELAS-BA VG PERD 11 OUT AH 06 NOV 10 VG DUR ESTAG TEC PREP 14 CONTIG CIA ENG FOR PAZ HAITI VG DESENVOLVIDO PELO CENTRO INSTR ENG CNST VG CONF OR CMP PT CEL RISSE CMT

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11</p>	<p align="center">Pag Nr 7</p>
--	---	------------------------------------

11 BEC PD TC ALDEMIR INSTR-CH CIEC.”

(Solução ao Encam Nr 136-SG1.6/CPEX, de 30 DEZ 10 - Protocolo Nr 44540)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque da Gratificação de Localidade Especial - 10% (dez por cento) do soldo, no CODOM CPEX, referente ao período em que o referido militar esteve participando do Estágio Técnico Preparatório do 14º Contingente da Cia Eng de Força de Paz do Haiti, na cidade de Caravelas/BA, considerada como categoria “B”, para fim de remuneração, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	341306067	35	A67 00037800 0111

(Nota Nr 019-SG1.2/SEF, de 17 JAN 11)

**c. Gratificação de Representação - Ordem de saque**

Seja sacado em favor do S Ten JEAN CARLOS KALB, do CCIEx, a Gratificação de Representação, conforme o previsto no inciso I do art. 1º da Port Nr 386, de 7 AGO 01, alterada pela Port Nr 446, de 28 AGO 02, do Cmt Ex, e autorização para pagamento publicado no Boletim Interno Nr 244, de 29 DEZ 10, do Estado-Maior do Exército, referente ao período de treinamento da Seleção Militar Brasileira de Volei de Praia visando aos V Jogos Mundiais Militares-Rio 2011, conforme dados que se seguem:

- Natureza do evento: TREINAMENTO DA SELEÇÃO MILITAR BRASILEIRA DE VOLEI DE PRAIA VISANDO AOS V JOGOS MUNDIAIS MILITARES-RIO 2011;
- Período de Convocação: 11 JAN a 13 DEZ 10;
- Período de treinamento (3ª fase): 1º OUT a 13 DEZ 10;
- Local de Treinamento: Rio de Janeiro/RJ;
- Ordem para saque: autorização para o saque referente ao período de afastamento do militar; e
- Participante:

Grad	Nome	Nr Dias	Valor
S Ten	JEAN CARLOS KALB	47	R\$ 3.381,18

(Solução ao Encam Nr 006-SG1/CCIEx, 12 JAN 11 - Protocolo Nr 44683)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor do referido militar por meio do código A62 (CODOM CPEX), conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	341378660	35	A62 00338118

(Nota Nr 020-SG1.2/SEF, de 18 JAN 11)

Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11

**d. Adicional Natalino - Adiantamento da primeira parcela - Concessão**

No requerimento em que os militares a seguir relacionados solicitam o adiantamento da primeira parcela do adicional natalino, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido. Concedo o adiantamento de acordo com a letra “e” do Inciso II do art. 2º da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01, e com o Parágrafo único do art. 82 do Decreto Nr 4.307, de 18 JUL 02, combinado com a Portaria Normativa Nr 930-MD, de 1º AGO 05, por estarem previstos para gozarem as férias nos meses de fevereiro e março de 2011:

**1) SEF**

Grad	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
3º Sgt	HENRIQUE CHAVES LIMA	341293745	março
Cb	PEDRO PEREIRA DA SILVA	352413318	março
Sd	JÚNIO DA SILVA CLEMENTE	345698089	março

**2) D Cont**

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
1º Ten	VAGNER NOGUEIRA DE CARVALHO	025380753	março
3º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	342290344	março

**3) CPEx**

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
Maj	MARCELO VIEIRA BOMSUCCESSO	142103687	fevereiro
1º Sgt	ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA	342403319	fevereiro
Cb	MANOEL CHAVES DE MEDEIROS JÚNIOR	351443472	março

**4) DGO**

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
1º Ten	PATRICK BARROS BARBOSA	305726070	março
Cb	RAFAEL RODRIGUES MOURA	352598506	março

**5) 11ª ICFEx**

Posto	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
1º Ten	VIVIANE VASCONCELOS PIO	305326111	março

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF, faça o saque através do FAP digital da UA, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXXXX	09	020

(Nota Nr 023-SG1.2/SEF, de 20 JAN 11)



Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11

**e. Suprimento de Fundos**

Concessão de Suprimento de Fundos em Caráter Excepcional, com Valores Superiores ao Fixado nos incisos I e II do Artigo 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 OUT 07.

a) O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra “o”, do inciso IX, do artigo 1º, da Portaria do Comandante do Exército Nr 558, de 28 JUL 08, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2011/0264914, de 19 JAN 11, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Base de Apoio Logístico do Exército - BA AP LOG Ex, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) com a finalidade de pagamento de despesas aeroportuárias nos terminais, e taxas cobradas pelos agenciadores de carga relativas ao desembarço alfandegário de materiais importados pelo Exército Brasileiro, no exercício financeiro do ano de 2011, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD.

(Nota Nr 002-S.3-Dir/D Cont, de 20 JAN 11)

b) O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra “o”, do inciso IX, do artigo 1º, da Portaria do Comandante do Exército Nr 558, de 28 JUL 08, e considerando as justificativas apresentadas pelo Comando de Operações Terrestres - COTER, no Ofício Nr 0122-SCmdo/SPEO, de 18 JAN 11, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Comissão do Exército Brasileiro em Washington - CEBW, a conceder suprimento de fundos aos agentes supridos por ele designado para que as equipes da Brigada de Operações Especiais possam cumprir as missões de segurança nas embaixadas brasileiras junto à Costa do Marfim e à República Democrática do Congo, ambas localizadas no continente africano, com a finalidade de atender despesas necessárias a ND do grupo 3, motivada por situações de insegurança que possam ocorrer face a mudanças internas na política daqueles países, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD.

(Nota Nr 003-S.3-Dir Cont, de 20 JAN 11)

c) O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra “o”, do inciso IX, do artigo 1º, da Portaria do Comandante do Exército Nr 558, de 28 JUL 08, e considerando as justificativas apresentadas pelo Estado-Maior do Exército - EME, no Ofício Nr 0253-SG4/EME, de 12 JAN 11, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Comissão do Exército Brasileiro em Washington - CEBW, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, nas despesas com a manutenção e o funcionamento das 33 (trinta e três) Aditâncias, no exercício financeiro do ano de 2011, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD.

(Nota Nr 004-S.3-Dir Cont, de 20 JAN 11)

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>  (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

**f. Entidades Consignatárias - Extratos de Contratos de Credenciamentos**

A Secretaria de Economia e Finanças (SEF) torna público os contratos aprovados em concordância com o art. 15 da Portaria Nr 371, de 30 MAIO 05, do Comandante do Exército, e art. 11 e 12 da Portaria Nr 046, de 1º JUL 05, da SEF, conforme extrato abaixo:

1) Natureza: Contrato Nr 10-015-00, de 28 OUT 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e o Banco BGN S/A, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZXA - BANCO BGN-EMPR. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, MARCOS WESTPHALEN ETCHEGOYEN - Diretor Vice-Presidente do Banco BNG S/A.

2) Natureza: Contrato Nr 10-027-00, de 1º SET 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Sabemi Seguradora S/A, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de planos de seguros e empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob os códigos ZNF - SABEMI SEG e ZXY - SABEMI SEG EMPR. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, MARIA MARTA SCHNEIDER SEVERO - Diretora-Presidente da Sabemi Seguradora S/A e ANTÔNIO TULIO LIMA SEVERO - Pela Sabemi Seguradora S/A.

3) Natureza: Contrato Nr 10-028-00, de 1º SET 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Sabemi Previdência Privada, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de planos de previdência privada e empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob os códigos ZN8 - SABEMI PREV PRIV e ZZZ - SABEMI PREV EMPR. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, MARIA MARTA SCHNEIDER SEVERO - Diretora-Presidente da Sabemi Previdência Privada S/A e ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN - Diretora da Sabemi Previdência Privada.

4) Natureza: Contrato Nr 10-032-00, de 23 OUT 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Associação dos Militares da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas - AMIR/JF, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidade social, autorizado em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código Z95 - AMIR-JF - MENS. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, SADY BRITTES - Presidente da Associação dos Militares da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas - AMIR/JF.

Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11

5) Natureza: Contrato Nr 10-033-00, de 12 NOV 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e o UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A, por intermédio de seus representantes. Vigência: 16 (dezesesseis) meses. Objeto: processamento de desconto de empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZXF - UNIBANCO EMPR. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, ROGÉRIO CARVALHO BRAGA - Procurador do UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S/A e IRENE PONDÉ BARRETTO HESSER - Procuradora do UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S/A.

6) Natureza: Contrato Nr 10-034-00, de 13 OUT 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e o Banco Luso Brasileiro S/A, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de desconto de empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZXU - B LUSOBRAS EMPR. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, OCTÁVIO RIBEIRO RATO JUNIOR - Vice-Presidente do Banco Luso Brasileiro S/A e WILSON BONIFÁCIO - Diretor do Banco Luso Brasileiro S/A.

7) Natureza: Contrato Nr 10-038-00, de 5 NOV 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de empréstimos, planos de previdência privada e de seguros, autorizados em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob os códigos ZXD - MONGERAL EMPREST, ZN5 - MONG PREV DEDUT, ZHP - MONG PREV N DED e ZHS - MONGERAL SEGUROS. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, JOSÉ CARLOS GOMES MOTA - Diretor da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A e OSMAR NAVARINI - Diretor da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A.

8) Natureza: Contrato Nr 10-039-00, de 26 OUT 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar de Santa Maria, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidade social, autorizado em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZUA - APM-CMSM. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, IRINEU PASINI - Presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar de Santa Maria.

9) Natureza: Contrato Nr 10-040-00, de 18 OUT 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e o GBOEx, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de empréstimos, planos de previdência privada, pecúlio e de seguros, autorizados em contracheque, pelo pessoal vinculado ao

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11	Pag Nr 12
--	--	--------------

Comando do Exército, sob os códigos ZXH - GBOEX - EMPREST, ZD0 - GBOEX-P PRIV, ZD2 - GBOEX PEC e ZD4 - GBOEX SEG CONF. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, SÉRGIO LUÍS LHULLIER RENK - Diretor-Presidente do GBOEx-Grêmio Beneficiante.

10) Natureza: Contrato Nr 10-042-00, de 20 DEZ 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e o Escritório de Advocacia Tayah e Advogados Associados, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidade social, autorizado em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZXO - TAYAH ADVOGADOS. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, JOSÉ MARCO TAYAH - Sócio-Gerente do Escritório de Advocacia Tayah e Advogados Associados.

11) Natureza: Contrato Nr 10-043-00, de 30 DEZ 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e o Círculo Militar de Juiz de Fora, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidade social, autorizado em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZYE - C MIL JFORA-MENS. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, EDUARDO MAURÍCIO LEITE MEDINA - Presidente do Círculo Militar de Juiz de Fora.

12) Natureza: Contrato Nr 10-044-00, de 30 DEZ 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e o Grêmio Recreativo Tiradentes dos Subtenentes e Sargentos da Guarnição de Uruguaiana, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidade social, autorizado em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZY8 - GREC TIRADEN - MEN. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, ELAIRTON MALAQUIAS DA MAIA - Diretor-Presidente do Grêmio Recreativo Tiradentes dos Subtenentes e Sargentos da Guarnição de Uruguaiana.

13) Natureza: Contrato Nr 10-045-00, de 5 DEZ 10, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e o Banco Daycoval S/A, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de desconto de empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZZA - BCO DAYCOVAL - EMP. Signatários: Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, SALIM DAYAN - Diretor do Banco Daycoval S/A e MORRIS DAYAN - Diretor do Banco Daycoval S/A.

(Nota Nr 001-CPEX S/6.1, de 20 JAN 11)

Cont BI Nr 016, de 24 JAN 11

**g. Arrançamento**

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

Para o dia 25 JAN 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	20	CF	95
Oficiais PTTC	RR	2		
ST e Sgt	RR	11		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	62		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 25 JAN 11		
<b>Café:</b> 57	<b>Almoço:</b> 95	<b>Jantar:</b> 60

(Nota Nr 22-Sv Aprv/SEF, de 24 JAN 11)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

**Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA**  
Secretário de Economia e Finanças