

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb DEIVYS-CCIE _x ; Sd MORAES - CPE _x ; DOUGLAS - SEF; CASTELO-DGO
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd CLEIDSON - DGO; SIELMO - CCIE _x ; ADRIANO - SEF; PAIVA - CPE _x

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

Obs:

1. entrou de serviço de Cb Gd, no dia 8 SET 11, o Cb CASTRO - DGO, em substituição ao Cb PORTO - CPEx; e
2. entrou de serviço de Plantão, no dia 9 SET 11, o Sd CORREIA - CCIEEx, em substituição ao Sd CARDOSO - SEF.

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (2º TAF/2011) - Realização - Transcrição

“Ata Nr 07-CATAF/SEF, de 5 SET 11.

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e onze, no recinto das instalações para Treinamento Físico Militar da Décima Primeira Região Militar, Brasília, Distrito Federal, a comissão nomeada pelo Secretário de Economia e Finanças, em Boletim Interno número trinta e quatro, de dezessete de fevereiro de dois mil e onze e demais alterações, composta pelo Maj MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, pelo S Ten ALEX SOUZA DA COSTA e pelo 1º Sgt LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO; sob a presidência do primeiro, reuniu-se para a aplicação da segunda chamada do primeiro Teste de Avaliação Física (2º TAF), do corrente ano, para os militares desta Secretaria, de acordo com o prescrito na Portaria Nr 032-EME, de 31 MAR 08, obtendo o resultado discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Suficiência	Menção
Cel	RICARDO JOSÉ ALVES	S	E
Ten Cel	CÁSSIO GRILLI	S	B
Ten Cel	ANDERSON DE BARROS MACHADO	S	B
Ten Cel	IBERÊ SARAIVA MIRANDA	S	B
Ten Cel	CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS	S	B
Maj	MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA	S	E
Maj	TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ	S	MB
Cap	ANTONIO TADEU TEIXEIRA DE FARIAS	S	S
1º Ten	JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA	S	B
1º Ten	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO	S	B
1º Ten	MÁRCIO ANTÔNIO AMITE	S	E
1º Ten	ALEXANDRE FRANCO MIRANDA	S	B
1º Ten	PEDRO HENRIQUE FRICKE	S	B
1º Ten	JOÃO CARLOS FASSINI	S	S
1º Ten	VIVIAN KARLA RIBEIRO	S	B
1º Ten	JULIO CESAR PINTO GOIS	S	B
1º Ten	KELLYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO	S	E
2º Ten	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA	S	B
2º Ten	ARLEN ALMEIDA PEREIRA	S	R
2º Ten	LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS	S	E

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

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

Pag Nr
3

S Ten	SERVÍLIO BENTO RABELO	S	S
S Ten	JOSÉ AUCION CARDOSO RODRIGUES	S	E
S Ten	LUIZ OTÁVIO ANTHERO	S	E
S Ten	ELIAS SILVIO SANTOS DE OLIVEIRA	S	B
S Ten	JEOVANI MACHADO CARVALHO	S	E
S Ten	DERBLAY BONATES FARIA	S	E
S Ten	DAVID DA SILVA BALBINO	S	E
S Ten	RENATO JOSÉ MAGELA	S	E
1º Sgt	LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO	S	E
3º Sgt	RONEY DE JESUS NUNES	S	B
3º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	S	R
3º Sgt	EDVAN DOS SANTOS BASÍLIO	S	R
3º Sgt	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA	S	R
3º Sgt	JOSÉ ROBERTO LAU	S	R
3º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	S	R
3º Sgt	GILSON EVANGELISTA DE CARVALHO	S	B
3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	S	B
3º Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE	S	MB
3º Sgt	EMANUEL CELESTINO COSTA	S	B
3º Sgt	ANTONIO JOSÉ DIAS PEREIRA	S	B
Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	S	B
Cb	ANDERSON ALMEIDA ROCHA	N	I
Cb	MICHAEL NATALINO DUCHINI	S	B
Cb	JHONNY MATHEUS MARINHO SILVA	S	B
Cb	FRANCISCO DE SOUZA ARAÚJO	S	B
Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	S	B
Cb	JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO	S	B
TM	JUVENIL SANTANA GOMES	S	B
Sd	WILIAM SILVA COSTA	N	I
Sd	ADRIANO DOS SANTOS SILVA	S	B
Sd	EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	S	MB
Sd	DANILO LOPES GONÇALVES	S	B
Sd	TIAGO FERREIRA DA SILVA	S	B
Sd	BISMARCK ROMÃO BEZERRA	S	B
Sd	WILSON PEREIRA DE SOUZA	S	MB
Sd	WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO	S	B
Sd	REGINALDO JÚLIO DOS SANTOS	N	I
Sd	EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO	N	I
Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	N	I
Sd	VINICIUS GONÇALVES PINHEIRO	S	R
Sd	GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO	S	B

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 172, de 12 SET 11	Pag Nr 4
--	--	-------------

Sd	CÉSAR JÚNIOR TARGINO MATA	S	B
Sd	KLEBER OLIVEIRA LUCAS DA ROCHA	N	I
Sd	WILTON DOS REIS ALVES	S	B
Sd	CRISTIANO CARNEIRO DOS SANTOS	S	B
Sd	ANDERSON DA SILVA LIMA	S	B

- Menção: (E) Excelente, (MB) Muito Bom, (B) Bom, (R) Regular e (I) Insuficiente.
- Apreciação de Suficiência: (S) Suficiente e (N) Não suficiente

Brasília-DF, 5 de setembro de 2011. (Assn) Maj MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA - Maj - Presidente da Comissão; S Ten ALEX SOUZA DA COSTA - S Ten - Membro da Comissão e LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO - 1º Sgt - Membro da Comissão.”
 (Nota Nr 571-SG1.1.2/SEF, de 5 SET 11)

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

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Apresentação

1) Em 10 SET 11

O Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

A 1º Ten KELYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO e o 2º Ten ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA, ambas desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estarem prontos para o serviço.

2) Em 11 SET 11

A 1º Ten TONYELA CÁRIA MARQUES, desta Secretaria, por término de férias radiológicas e estar pronta para o serviço.

Em consequência:

- a) a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, desta Secretaria, deixou de responder pela Chefia da Fiscalização Administrativa/SEF, a contar desta data; e
- b) a SG1/SEF, a SG5/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 10 SET 11

O Cb FAGNER DO NASCIMENTO SOUSA e o Sd BISMARCK ROMÃO BEZERRA, ambos desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estarem prontos 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:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Sd	DANILO CARDOSO DE SOUZA	1º AGO 10 a 31 JUL 11	-	30	12 SET 11	11 OUT 11

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

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

3) Curso de Formação de Cabo 2011 - Resultado

Os militares desta Secretaria concluíram com aproveitamento, no período de 30 MAIO a 5 AGO 11, o Curso de Formação de Cabos/2011 realizado no 16º Batalhão Logístico e no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, conforme o quadro a seguir:

Ord	Grad	Identidade	Nome	QMG/QMP	Grau	Menção	Classificação
1	Sd	07262233053-0	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	10/55	9,44	MB	7º/34
2	Sd	07335220002-3	TIAGO LIMA ARAÚJO	07/29	8,70	MB	18º/42
3	Sd	07202328622-1	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS		8,41	MB	30º/42
4	Sd	07262332070-1	LUCAS ÂNGELO DA SILVA		8,27	MB	33º/42

(Nota Nr 572-SG1.4/SEF, de 8 SET 11)

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

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

c. Diversos

1) Parecer Odontológico - Aprovação

Aprovo o parecer odontológico emitido pelo 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA nos seguintes termos: “o S Ten RENATO JOSÉ MAGELA, desta Secretaria, seja dispensado em seu domicílio por 3 (três) dias, e de TAF, TFM e formaturas por 10 (dez) dias, a contar de 6 SET 11”.

(Nota Nr 137-PSau/SG4/SEF, de 6 SET 11)

Em consequência, dispensei o S Ten RENATO JOSÉ MAGELA, desta Secretaria, em seu domicílio por 3 (três) dias e de TAF, TFM e formaturas por 10 (dez) dias, a contar de 6 SET 11.

2) Parecer Médico - Homologação

O MPOM/SEF homologou o atestado médico emitido pelo Dr. JOÃO MACHADO NETO, do HFA, nos seguintes termos: o 2º Sgt ESPEDITO ANDRADE RIBEIRO, desta Secretaria, seja dispensado em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 8 SET 11”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 138-PSau/SG4/SEF, de 8 SET 11)

Em consequência, dispensei o 2º Sgt ESPEDITO ANDRADE RIBEIRO, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 8 SET 11.

3) Sistema de Cadastramento de Voluntário para Instrutores e Monitores - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o Of Nr 1062-ARH3-Circular, de 5 SET 11, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre Sistema de Cadastramento de Voluntariado para Instrutores e Monitores.

2. O DECEEx, com autorização do DGP, desenvolveu, juntamente com a Fundação Trompowsky, o Sistema de Cadastramento de Voluntariado para Instrutores e Monitores, com o objetivo de agilizar o processo de escolha e aumentar o universo de candidatos a instrutor e monitor.

3. Por meio deste Sistema, todos os oficiais, subtenentes e sargentos de carreira poderão ter acesso ao processo de inscrição e acompanhamento de opções de escolha aos estabelecimentos de ensino que desejarem ser instrutores ou monitores para o ano de 2013.

4. Para tanto, solicito a VExa a possibilidade de uma ampla divulgação a todas as OM subordinadas ao seu comando, para que acessem o site do DECEEx, no endereço eletrônico www.decex.ensino.eb.br, no período de 15 a 30 SET 11. (Assn) Gen Ex RUI MONARCA DA SILVEIRA - Chefe do DECEEx.”

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

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

4) Plano de Férias - Inclusão

Incluo no Plano de Férias o militar a seguir relacionado, na data que se segue:

Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Sd	DANILO CARDOSO DE SOUZA	353473071	1º AGO 10 a 31 JUL 11	12 SET 11

Em consequência:

- a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) e o Auxílio-Alimentação (A54) em favor do soldado supracitado; e
b) a SG1/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

5) Inspeção de Saúde - Ordem

Sejam inspecionados de saúde pelo MPOM/SEF, para fim de promoção, os militares desta Secretaria a seguir relacionados:

- Sd ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES.
- Sd TIAGO LIMA ARAÚJO; e
- Sd RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS.

(Nota Nr 573-SG1.4/SEF, de 8 SET 11)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Adicional de Habilitação - Ordem de Saque

Seja sacado em favor do Sd WANDERSON RODRIGUES DE JESUS, do CPEx, o Adicional de Habilitação a que faz jus, por ter sido concedida a prorrogação de tempo de serviço por 12 (doze) meses, a contar de 1º MAR 11, conforme publicado no BI/BPEB Nr 043, de 2 MAR 11.

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

- 1) faça a alteração do campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	353180726	25	880

- 2) faça o saque do Adicional de Habilitação atrasado, referente ao período de 1º MAR 11 a 31 AGO 11, no CODOM do CPEx, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/cp	Campo	Nova/Info
1	353180726	35	A23 00069336

(Nota Nr 491-SG1.2/SEF, de 1º SET 11)

b. Cartão do FUSEx - Solicitação da 2ª via

1) SEF

O S Ten JEOVANI MACHADO CARVALHO, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr, de 29 AGO 11, solicitou a 2ª via do cartão do FUSEx para a sua dependente LOUISE MOREIRA DE CARVALHO (filha), de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08.

(Solução à Parte S/Nr, de 29 AGO 11 - do S Ten JEOVANI)

2) CPEx

O Subchefe do CPEx, por intermédio da Msg Nr 292-SG1.4/CPEx, de 22 AGO 11, solicitou a emissão da 2ª via do cartão do FUSEx para a menor ISABELLA LETÍCIA DE OLIVEIRA CAMPOS dependente (filha) do 2º Sgt LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS, daquele Centro, de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08.

(Solução à Msg Nr 292-SG1.4/CPEx, de 22 AGO 11 - Protocolo Nr 48461)

(Nota Nr 479-SG1.2/SEF, de 29 AGO 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a solicitação da 2ª via dos referidos cartões, junto a Subdiretoria de Apoio a Saúde.

c. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, os domicílios bancários dos militares a seguir relacionados, do CCIEx, conforme discriminado:

Grad	Nome	De	Para
Cb	ADAN MOREIRA SILVA	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0482 Conta corrente: 0009806-2	Banco: 033 (Santander) Agência: 3482-8 Conta corrente: 01004964-3
Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0482 Conta corrente: 7010738-8	Banco: 033 (Santander) Agência: 3482-8 Conta corrente: 01-006922-5
Cb	ADRIANO SOARES DE CARVALHO	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0482 Conta corrente: 7007421-3	Banco: 033 (Santander) Agência: 3482-8 Conta corrente: 01-006782-1

(Nota Nr 496-SG1.2/SEF, de 1º SET 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie as alterações dos domicílios bancários dos referidos militares.

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

d. Indenização da Ajuda de Custo, do Transporte da Bagagem, do Automóvel e das Passagens

1) Parte de Opção

O 2º Ten ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA, do CPEx, por intermédio da Parte S/Nr, de 29 AGO 11, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, das indenizações de transporte da bagagem e do automóvel e das passagens, a que faz jus, em virtude de sua transferência, por necessidade do serviço, para o Comando da 10ª Região Militar (Fortaleza/CE), conforme publicado no Adt da DCEM 2F ao Bol do DGP Nr 065, de 17 AGO 11; que irá acompanhado da Sra ADELINA FÁTIMA DA SILVA FERREIRA (cônjuge), TAYANA DA SILVA FERREIRA (filha) e CAIO CESAR DA SILVA FERREIRA (filho); que possui 1 (um) automóvel marca FIAT, modelo UNO MILLE WAY ECON, placa NLB 8543; e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 10.960-6, agência 4596-9, do Banco do Brasil (001).

(Solução ao Encam Nr 102-SG1.5/CPEx, de 30 AGO 11 - Protocolo Nr 48597)

2) Concessão

Concedo ao 2º Ten ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA, do CPEx, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem e do automóvel e as passagens, a que faz jus, em espécie, de acordo com a Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme as seguintes informações:

2º Ten ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA;

CPF: 897.075.917-49;

Banco: (001) Banco do Brasil;

Agência: 4596-9;

Conta-Corrente: 10.960-6;

Data do Ajuste de Contas: 19 JAN 12;

Centro de Custo: 99007; e

CODUG: 160.047.

Ajuda de Custo	Passagem	Bagagem	Automóvel	Total
R\$ 14.320,80	R\$ 2.034,64	R\$ 8.846,50	R\$ 2.123,16	R\$ 27.325,10

(Nota Nr 499-SG1.2/SEF, de 5 SET 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/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 172, de 12 SET 11</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

e. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

A 2º Ten CLAUDIA APARECIDA PEREIRA PESSAMÍLIO, do CCIEEx, apresentou a Certidão de Nascimento, datada de 18 JUL 11, expedida pelo Cartório 2º Ofício de Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, matrícula Nr 021253 01 55 2011 1 00481 184 0234138 66, onde consta o nascimento de seu filho OTÁVIO PEREIRA PESSAMÍLIO, ocorrido em 15 JUL 11, conforme publicado no BI/SEF Nr 163, de 29 AGO 11 e solicita a inclusão como dependente no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 114 Sec Adm 1/CCIEEx de 8 AGO 11)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes da 2º Ten CLAUDIA APARECIDA PEREIRA PESSAMÍLIO, do CCIEEx, o menor OTÁVIO PEREIRA PESSAMÍLIO, seu filho, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda) e inciso II do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 AGO 05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08 (CADBEN/FUSEx).

2) a SG1.2-Remuneração/SEF adote as seguintes medidas administrativas:

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES da 2º Ten CLAUDIA APARECIDA PEREIRA PESSAMÍLIO, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 0 (zero) para 1 (um).

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	305839741	14	0101

b) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota do Salário-Família atrasada, que a militar faz jus, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2011.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305839741	35	A3800000048

c) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão do menor OTÁVIO PEREIRA PESSAMÍLIO, no CADBEN/FUSEx.

Determino que a 2º Ten CLAUDIA APARECIDA PEREIRA PESSAMÍLIO faça o cadastro do menor OTÁVIO PEREIRA PESSAMÍLIO, seu filho, junto ao ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 495-SG1.2/SEF, de 1º SET 11)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 172, de 12 SET 11</p>	<p align="center">Pag Nr 11</p>
--	---	-------------------------------------

f. Adicional de Férias - Despesa a Anular

A 3º Sgt ALESSANDRA CRISTINA SANTOS, do CPEx, por ter recebido em duplicidade o Adicional de Férias relativo ao período aquisitivo de 2010, determino a SG1.2-Remuneração/SEF que adote a seguinte medida administrativa:

faça a Despesa a Anular do Adicional de Férias, recebido no mês de agosto de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345797816	35	GD2 00096768

(Nota Nr 489-SG1.2/SEF, de 31 AGO 11)

g. Diárias - Retificação e Concessão

A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Goiânia/GO, nos dias 19 e 20 SET 11, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2011 (PIV/2011) e o solicitado no Ofício Nr 250-S/2, de 5 SET 11, da 11ª ICFEx, (prevista anteriormente para o período de 20 a 22 SET 11), os militares a seguir relacionados, da 11ª ICFEx, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diárias, no percurso Brasília/DF - Goiânia/GO - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cel JOÃO ALBERTO REDONDO SANTANA, Ch 11ª ICFEx;
 CPF: 844.282.797-87;
 Banco/AG/CC: 033 / 3482-8 / 1.000.411-6; e
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
239,70	1,5	359,55

Passagens: Não faz jus.

1º Ten VIVIANE DE VASCONCELOS PIO;
 CPF: 778.088.351-53;
 Banco/AG/CC: 001 / 3380-4 / 8720-3; e
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60	1,5	300,90

Passagens: Não faz jus.

3º Sgt MARCEL FERREIRA LELES QUEIROZ;
 CPF: 697.059.761-04;
 Banco/AG/CC: 001 / 3085-6 / 47867-9; e
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60	1,5	300,90

Passagens: Não faz jus.

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

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

Pag Nr
12

Cb RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA, Motorista;

CPF: 082.650.346-28;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 5628-6; e

Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
166,60	1,5	249,90
Passagens: Não faz jus.		

Obs: O deslocamento dos militares será realizado em viatura da 11ª ICFEx.

(Nota Nr 095-Asse 3/SEF, de 6 SET 11)

Em consequência:

1) torno sem efeito a concessão das diárias para os militares supracitados relativo à visita de auditoria na Guarnição de Goiânia/GO, no período de 20 a 22 SET 11, conforme publicado no BI/SEF Nr 163, de 29 AGO 11 e Nr 165, de 31 AGO 11; e

2) a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP 515, de 28 DEZ 10, aos militares supracitados.

h. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

1) 5ª ICFEx

a) A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Ponta Grossa/PR, no período de 12 a 15 SET 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 285-SAA 4.4, de 24 AGO 11, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
2º Ten	ROBERTO ELIAS PEREIRA	619,50	49,70
1º Sgt	JOSÉ DIRLEY MUNIZ DA SILVA	619,50	49,70

b) A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Apucarana/PR, no período de 26 a 29 SET 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 285-SAA 4.4, de 24 AGO 11, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
2º Ten	ROBERTO ELIAS PEREIRA	619,50	152,45
S Ten	HENRIQUE FRANKLIN CONCEIÇÃO BRANDÃO	619,50	152,45

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

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

Pag Nr
13

c) A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Ponta Grossa/PR, no período de 27 a 29 SET 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 285-SAA 4.4, de 24 AGO 11, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	MARCOS JOSÉ ZIER	528,75	49,94
1º Ten	DÉBORA CARLA SANTOS DA SILVA	442,50	49,94

Total	
Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
3.449,25	504,18

(Nota Nr 093-Asse 3/SEF, de 5 SET 11)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 5ª ICFEx (Cmdo 5ª RM/5ª DE) os valores totais das diárias (R\$ 3.449,25) e passagens (R\$ 504,18), com recursos do FEx (Fonte 23), especificando na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria da 5ª ICFEx nas Guarnições de Ponta Grossa/PR e Apucarana/PR; e

(2) a 5ª ICFEx tome as providências decorrentes.

2) 12ª ICFEx

A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM, conforme o PIV-2011 e o solicitado na Msg Fax Nr 003 S4.4, de 22 AGO 11, da 12ª ICFEx, no período de 19 a 23 SET 11, os militares a seguir relacionados, da 12ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	SÉRGIO ARCANJO DOS SANTOS	1.163,25	1.699,80
S Ten	CELSO LUIS MACHADO DOS SANTOS	973,50	1.699,80
Total.....		2.136,75	3.399,60

Obs: O deslocamento dos militares para o local da inspeção dar-se-á em 18 SET 11.

(Nota Nr 099-Asse 3/SEF, de 8 SET 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 12ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 2.136,75) e passagens (R\$ 3.399,60) com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), especificando na NC que o crédito se destina à visita de auditoria da 12ª ICFEx na Guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM; e

b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 172, de 12 SET 11	Pag Nr 14
--	--	--------------

i. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) 8ª ICFEx

A fim de participar da reunião de chefes de ICFEx 2011 na Guarnição de Brasília/DF, no período de 25 a 30 SET 11, conforme a OS Nr 012-Asse 3/SEF, de 21 JUL 11 e o solicitado na Msg Fax Nr 07-Sec Sup - Esc Log/5, de 5 SET 11, do Cmdo da 5ª RM/5ª DE, o militar a seguir mencionado, do Cmdo 5ª RM/5ª DE, nomeado Chefe da 8ª ICFEx (Belém/PA), faz jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas no trecho Curitiba/PR - Brasília/DF - Curitiba/PR, de acordo com as seguintes informações:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	FLÁVIO AZAMOR DA COSTA	1.473,45	493,31

(Nota Nr 094-Asse 3/SEF, de 5 SET 11)

Em consequência, a DGO repasse para o Cmdo 5ª RM/5ª DE os valores das diárias (R\$ 1.473,45) e passagens (R\$ 493,31) supracitados, utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Cel Flávio Azamor da Costa na Reu Ch ICFEx-2011.

2) 12ª ICFEx

A fim de participar da reunião de chefes de ICFEx 2011 na Guarnição de Brasília/DF, no período de 25 a 30 SET 11, conforme a OS Nr 012-Asse 3/SEF, de 21 JUL 11 e o solicitado na Msg Fax Nr 005-Almx/Set Fin, de 2 SET 11, da 12ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 12ª ICFEx, faz jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas no trecho Manaus/AM - Brasília/DF - Manaus/AM, de acordo com as seguintes informações:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	1.473,45	1.282,00

(Nota Nr 098-Asse 3/SEF, de 6 SET 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 12ª ICFEx os valores das diárias (R\$ 1.473,45) e passagens (R\$ 1.282,00) supracitados, utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação da 12ª ICFEx na Reu Ch ICFEx-2011; e

b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

j. Passagens - Indenização de Valor

Por ter prestado contas referente à passagem rodoviária conforme publicado no BI/SEF Nr 113, de 15 JUN 11, o 1º Ten JOCELITO MIGUEL SCHIMITZ, da D Cont, CPF: 559.853.940-34, fez jus apenas à indenização no valor de R\$ 28,00 (vinte e oito reais) depositado no Banco 001, Agência 4596-9, Conta Corrente 29514-0, no dia 15 AGO 11 Ordem Bancária Nr 2011OB800152.

(Nota Nr 018-S Sec Fin/SG4/SEF, de 1º SET 11)

Em consequência:

1) a SEF tome as providências decorrentes à devolução do crédito para a DGO no valor de (R\$ 28,00), com a utilização de recursos orçamentários descentralizados na natureza de despesa 3.3.90.93, Órgão 52904 - Fundo do Exército, com movimentação da conta contábil 3.3.3.90.93.01 (indenizações) por falta de documentos comprobatórios de utilização do valor; e

2) archive-se a via original dos documentos comprobatórios da indenização no setor de Conformidade de Registro de Gestão da SEF.

k. Ajuste de Contas - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte FAX:

“Nr 4191-Gab DGP.4.3.1-SPPEExt, de 30 AGO11. - 1. Expediente sobre pagamento de militar designado para missão no exterior. - 2. Em virtude da designação do Maj HERON CLEMENTINO DE ANDRADE, Prec/CP 101473339, dessa Unidade Administrativa, para cumprir missão no exterior (OFICIAL DE FINANÇAS NA MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ESTABILIZAÇÃO NO HAITI - Porto Príncipe - Haiti), solicito-vos que sejam adotadas as seguintes medidas administrativas: - a. para o pagamento de setembro de 2011. 1) pagar, por intermédio do CPEx, até o dia anterior à data de embarque do militar para o exterior, pelo calendário do DGP (pagar até 28 AGO 11, inclusive); 2) passar o campo 7 para cálculo 3 (três); 3) sacar 8/12 avos do Adicional Natalino proporcional (JAN a AGO 11); 4) informar ao Ordenador de Despesas do DGP a Despesa Anular (DA) referente a 2 (dois) dias do mês de agosto de 2011 recebidos a maior para que seja processado por este Departamento, devendo remeter ao CPEx o FAF. Tendo em vista o militar estar sendo incluído no Sistema de Retribuição no Exterior - SRE, a partir de 29 AGO 11. b. Para o pagamento de outubro de 2011. 1) passar, via FAP, após o ajuste de contas, o campo 09 para situação 016 (dezesseis); 2) transferir, via FAP, já na situação 016 para o CODOM deste Departamento, 040105, de acordo com o art. 19, das IG 10-55, aprovadas pela Port Nr 577, de 8 OUT 03, do Cmt do Exército, somente após ter comprovado o ajuste de contas realizado pelo CPEx. c. dar continuidade ao pagamento do Auxílio Pré-Escolar, se for o caso. d. informar ao Ordenador de Despesas do DGP, com a devida urgência, os dados referentes a pensão judicial (se for o caso) com o Nr do CPF e domicílio bancário atualizado da pensionista (remeter folha de cálculo de PJ). e. remeter a Pasta de Habilitação à Pensão Militar atualizada para o Ordenador de Despesas do DGP. - 3. A partir do mês de setembro de 2011 inclusive, os descontos para as entidades consignatárias passarão para o contracheque do exterior, a cargo do DGP. - 4. Solicito-vos acusar o recebimento.

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

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

Pag Nr
16

.....
(Assn) FERNANDO HENRIQUE BAÍA LIRA - Cel, Ordenador de Despesas do DGP.”

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

1) para o pagamento de setembro de 2011

a) modifique o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	101473339	07	3

b) faça o saque do Adicional Natalino proporcional, a que o militar faz jus, referente aos meses de julho e agosto de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	101473339	35	A86 M08

c) faça a Despesa a Anular (DA) de 2 (dois) dias do soldo do pagamento do mês de agosto de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	101473339	35	G01 00045180

d) faça a Despesa a Anular (DA) de 2 (dois) dias do Adicional de Tempo de Serviço do pagamento do mês de agosto de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	101473339	35	G02 00005873

e) faça a Despesa a Anular (DA) de 2 (dois) dias do Adicional de Habilitação do pagamento do mês de agosto de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	101473339	35	G03 00013554

f) faça a Despesa a Anular (DA) de 2 (dois) dias do Adicional Militar do pagamento do mês de agosto de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	101473339	35	G14 00011295

2) para o pagamento de outubro de 2011

a) modifique o campo 09 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para a situação 016, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	101473339	09	016

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 172, de 12 SET 11</p>	<p align="center">Pag Nr 17</p>
--	---	-------------------------------------

b) transfira o pagamento do militar para o DGP, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	101473339	2001	280811
		20	040105

(Nota Nr 508-SG1.2/SEF, de 8 SET 11)

I. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas

Esta Secretaria recebeu e trancreve a seguinte Mensagem:

“Nr 345-SG1.5/CPEX, de 9 SET 11. Solicito que seja excluído da folha de pagamento, a contar de 9 SET 11, o Sd CASSIO DA SILVA MARIANO MENESES, por ter sido excluído do serviço ativo do Exército, a pedido, de acordo com o art. 150 do Decreto 57654/66 e publicado no BI/CPEX Nr 037, de 9 SET 11. (Assn) Cel WALTER - Rsp p/Subchefia do CPEX.”

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o ajuste de contas do Soldado acima mencionado, do CPEX, que foi licenciado por exclusão do serviço ativo do Exército, a pedido, em 9 SET 11, conforme publicado no BI/CPEX Nr 037, de 9 SET 11, tomando as seguintes medidas administrativas:

1) modifique o campo 07 da Ficha-Cadastro para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	352744209	07	3

2) faça o saque de 9 (nove) dias trabalhados no mês de setembro de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352744209	35	SAQPG27 0009

3) faça o saque do Adicional Natalino proporcional a 2 (dois) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352744209	35	A86 M08

4) faça a Despesa Anular (DA) do benefício do Auxílio-Transporte recebido pelo militar no mês de agosto de 2011, referente a setembro de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352744209	35	G95 00011318

5) faça o saque da indenização da Remuneração de Férias, a que o militar faz jus, referente ao período aquisitivo de ABR 11 a AGO 11, 5 (cinco) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352744209	35	A94 M05

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

Cont BI Nr 172, de 12 SET 11

Pag Nr
18

6) faça o saque da indenização do Adicional de Férias a que o militar faz jus, referente ao período aquisitivo de ABR 11 a AGO 11, 5 (cinco) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352744209	35	AD2 M05

(Nota Nr 510-SG1.2/SEF, de 9 SET 11)

m. Arrançamento

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

Para o dia 13 SET 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	218	CF	628
Oficiais PTTC	RR	36		
S Ten e Sgt	RR	91		
S Ten e Sgt PTTC	RR	64		
Cb, Tf e Sd	QR	219		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 13 SET 11		
Café: 48	Almoço: 628	Jantar: 43

(Nota Nr 251-Sv Aprv/SEF, de 12 SET 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças