

BOLETIM INTERNO Nº 238

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF no QGEx

Para o dia 17 DEZ 13 ter

Permanência à SEF	1º Ten RANGEL	- SEF
Cb D	Cb MATSUMOTO	- CPEX
Permanência ao Contingente/SEF	Sd HANSEN	- CPEX
Permanência a Garagem/SEF	Sd SAMPAIO	- SEF
Permanência a Portaria do Bloco I	Cb ANDERSON	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (2ª Chamada do 1º TAF/2013) - Transcrição - Realização

Aos treze e quatorze dias do mês de maio de dois mil e treze, no recinto das instalações do Colégio Militar de Brasília, Distrito Federal, a comissão nomeada pelo Secretário de Economia e Finanças, em Boletim Interno número quarenta e sete, de onze de março de dois mil e treze e demais alterações, composta pelo Maj ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO, pelo S Ten LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO e pelo 1º Sgt FRANKLIN JOSÉ RIBEIRO; sob a presidência do primeiro, reuniu-se para a aplicação da segunda chamada do primeiro Teste de Avaliação Física (1º TAF), do corrente ano, para os militares desta Secretaria, de acordo com o prescrito na Port nº 032-EME, de 31 MAR 08, obtendo o resultado discriminado a seguir:

Resultado da 2ª chamada do 1º TAF/2013:

Posto	Nome	Suficiência	Conceito
Ten Cel	HERON CLEMENTINO DE ANDRADE	S	R

Conceito: (E) Excelente, (MB) Muito Bom, (B) Bom, (R) Regular e (I) Insuficiente

Apreciação de Suficiência: (S) Suficiente, (N) Não suficiente

Brasília, 22 de maio de 2013 (Assn): ANDRÉ LUIS CASAGRANDE BRANDÃO - Maj, Presidente da Comissão, LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO - S Ten, Membro da Comissão e FRANKLIN JOSÉ RIBEIRO - 1º Sgt, Membro da Comissão.

(Por não ter sido publicado na data oportuna)

(Nota nº 82-SG3/SEF, de 12 DEZ 13)

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

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Prorrogação de Tempo de Serviço de Oficiais Técnicos Temporários - Transcrição

O Comandante da 11ª Região Militar, amparado pelos art. 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, tudo da Port nº 046-DGP, de 27 MAR 12 (NT EB 30-N-30.009-DSM), Resolveu: Deferir os requerimentos de prorrogação de Tempo de Serviço dos Oficial Técnico Temporários nas OM abaixo, nos períodos que se seguem:

.....
8) SEF

a) Período de 1º FEV 14 a 31 JAN 15.

Posto	A/Q/S	Nome	Idt	Data Conv	Data Nasc	Tp Sv
2º Ten	ODT	LAURA FARIA FLORENZANO	110542447-5	1º FEV 12	18 JUN 1980	2a0m0d

b) Período de 25 FEV 14 a 24 FEV 15.

Posto	A/Q/S	Nome	Idt	Data Conv	Data Nasc	Tp Sv
2º Ten	OTT/Adm	CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO	110052525-0	25 FEV13	18 JAN 1979	1a0m0d

c) Período: 26 FEV 14 a 25 FEV 15

Posto	A/Q/S	Nome	Idt	Data Conv	Data Nasc	Tp Sv
1º Ten	OTT/Infor	ARLEN ALMEIDA PEREIRA	110270845-8	26 FEV 10	11 NOV 1974	4a0m0d
1º Ten	OTT/Dir	LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS	013190114-2	26 FEV 10	23 AGO 1975	4a0m0d

d) Período: 28 FEV 14 a 27 FEV 15

Posto	A/Q/S	Nome	Idt	Data Conv	Data Nasc	Tp Sv
1º Ten	OTT/Adm	FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS	118288323-9	28 FEV 07	10 JUL 1977	7a0m0d
1º Ten	OTT/Adm	VÍVIAN KARLA RIBEIRO	110034845-5	28 FEV 07	22 NOV 1977	7a0m0d

Em consequência, a OM deverá atualizar o Sistema de Cadastro do Pessoal do Exército (SiCaPEX), observando o tempo de serviço anterior dos militares, quando for o caso, e tomar as demais providências decorrentes.

(Transcrito do Bol Reg nº 230, da 11ª Região Militar, de 5 DEZ 13)

(Nota nº 1585-SG1/SEF, de 12 DEZ 13)

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

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

2) Férias -Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares, abaixo relacionados desta Secretaria e 8ª ICFEx, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Cel	FLÁVIO AZAMOR DA COSTA	2012	8	22	17 DEZ 13	7 JAN 14
Maj	CÉZAR THADEU PEDROSA DE OLIVEIRA		10	20	16 DEZ 13	4 JAN 14
Maj	FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES	2013	-	30		14 JAN 14

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

Em consequência:

a) o Ten Cel CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, desta Secretaria, passa a responder pela função de Chefe da SG3/SEF, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce;

b) o Cap LUIZ ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO, desta Secretaria, passa a responder pela função de Chefe da Asse 4/SEF, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce;

c) passa a responder pela função de Chefe da 8ª ICFEx, no período 17 a 29 DEZ 13, o Ten Cel SILVIO CÉSAR SILVA DE LIMA; e no período de 30 DEZ 13 a 7 JAN 14, o Maj ANDRÉ CESAR LIMA, cumulativamente com as funções que já exercem; e

d) a SG1/SEF, a SG3/SEF, a Asse 4/SEF, a 8ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Desligamento de Militar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 811-SG1/Gab/CPEX, de 11 DEZ 13, abaixo transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre desligamento de Oficial.

2. Quanto ao assunto em pauta, informo-vos que para fins de pagamento e outras medidas administrativas, que o Ten Cel Int (028816103-7) RONALDO DA COSTA GONÇALVES, foi transferido por necessidade do serviço deste Centro para o 22º B Log L (Barueri/SP).

3. Informo-vos, ainda, que o referido militar foi excluído e desligado deste Centro, em 8 DEZ 13.

(Assn) MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - Cel - Subchefe do Centro de Pagamento do Exército.

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

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

4) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedi 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2012, a contar de 13 DEZ 13, ao Cel MARCELO ROBERTO DA ROSA, Chefe da 3ª ICFeX, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 18 DEZ 13. Restam-lhe 17 (dezesete) dia de férias relativas ao ano de 2012, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 339-SSPes/S4/Ch, de 26 NOV 13)

Em consequência:

- a) o Ten Cel FABIO RICARDO DA ROSA, da 3ª ICFeX, passou a responder pela função de Chefe da 3ª ICFeX, cumulativamente com a função que já exerce; e
- b) a SG1/SEF, a 3ª ICFeX e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 16 DEZ 13

O S Ten RENATO JOSÉ MAGELA, desta Secretaria, por término de missão no exterior, na condição de integrante da Companhia de Engenharia de Força de Paz - HAITI, e estar pronto para o serviço.

(Solução ao DIEx 268-G1/BRAENGCOY/Cia E F Paz - Haiti, de 5 DEZ 13)

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

2) Férias -Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares, abaixo relacionados desta Secretaria, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
1º Sgt	CLAUDIOMIRO CORADINI TRINDADE	2013	-	30	16 DEZ 13	14 JAN 14
Cb	DEYVISON FERREIRA DA SILVA	1º MAR 12 a 28 FEV 13	6	24		8 JAN 14
Sd	CRISTIANO ALMEIDA DE ARAÚJO	1º MAR 13 a 28 FEV 14	-	30		14 JAN 14

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.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13</p>	<p>Pag nº 5</p>
--	---	---------------------

3) Instalação - Concessão

Concedo 10 (dez) dias de instalação, a contar de 16 DEZ 13, ao 1º Sgt MÁRCIO JÚNIOR DOS SANTOS, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 26 DEZ 13, de acordo com a letra “a” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 1176-SG1/SEF, de 3 DEZ 13)

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

c. Alterações de Servidores Civis

Requisição de Servidora para Ministério da Defesa - Transcrição

“PORTARIA Nº 3.392/SEPESD/SG-MD, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO, de conformidade com a delegação de competência outorgada pela Port nº 1.839/MD, de 9 DEZ 10, e considerando o disposto no Dec nº 4.050, de 12 DEZ 01, o inciso II do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 DEZ 1990, resolve autorizar a requisição de servidora pertencente ao Quadro de Pessoal do Comando do Exército, na forma a seguir indicada:

Servidora: MARIA ISABEL DE JESUS SOUSA.

Matrícula SIAPE Nº: 0076209.

Cargo: Agente de Portaria, Classe S, Padrão III.

Para: Ministério da Defesa.

Cargo a ser ocupado: (não especificado).

Amparo legal: art. 58, parágrafo único, do Dec nº 7.974, de 2013.

Responsabilidade do Ônus: órgão cedente.

Processo nº: 60585.003138/2013-91.

Art. 1º Caberá ao órgão requisitante efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem ao término da requisição.

Art. 2º Cumpre ao requisitante comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão cedente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Tornar sem efeito a Port nº 3.369/SEPESD/SGMD, de 6 DEZ 13, publicada no Diário Oficial da União nº 238, de 9 DEZ 13, Seção 2, página 10.”

(Republicado por ter saído com incorreção no BI/SEF Nº 234, de 10 DEZ 13)

(Transcrito do DOU Nº 239, de 10 DEZ 13, Seção 2)

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

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

d. Diversos

1) Certificado - Apresentação

O 1º Ten JOSÉ MÁRCIO DA SILVA, desta Secretaria, apresentou os certificados dos seguintes cursos:

Curso	Estabelecimento de ensino	Carga horária (hora/aula)	Data de expedição
Participação do Seminário Nacional de Licitações e Contratos	Aprimora Treinamentos	24	28 SET 12
Sistema Eletrônicos de Compras	Escola Nacional de Administração Pública	16	21 SET 12
Formação de Pregoeiros: Pregão Eletrônico		16	28 SET 12
Registro de Preços		16	5 OUT 12
Gestão de Material e Planejamento da Logística de Suprimento		35	15 MAR 13
Elaboração de Editais para Aquisição no Setor Público		14	19 MAR 13
Orçamento Público: Visão Geral		35	5 JUL 13
Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos		30	11 JUL 13
Direito de Preferência, Sistema de Registro de Preços, Sustentabilidade e Outros Temas Controvertidos em Licitações Públicas	ELO -Consultoria Empresarial e Produção de Eventos	16	2 AGO 13
SIAFI Operacional atualizado com o Novo CPR - Teoria Prática	CVI Cursos	20	31 AGO 13
Participação X Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas	Escola de Administração Fazendária - ESAF e Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	40	29 NOV 13

(Nota nº 1579-SG1/SEF, de 11 DEZ 13)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF transcreva no histórico do militar; e
- b) os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Inspeção de Saúde - Resultado

Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de Controle Periódico de Saúde para Militar, em Sessão nº 138/2013, o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, obteve o seguinte diagnóstico: I10-Hipertensão essencial (primário) (). / CID-10. parecer: “Apto para o serviço do Exército”.

(Nota nº 1581-SG1/SEF, de 12 DEZ 13)

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

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

3) Trabalho Elaborado por Militar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 20208-C DOUT EX/EME, de 10 DEZ 13, abaixo transcrito:

“1. Este ODG procedeu ao julgamento do trabalho elaborado por militar do Exército intitulado “Tiro de Guerra: uma Escola de Cidadania”, de autoria do 1º Ten QAO MÁRIO CARLOS RANGEL DA SILVA, da SEF.

2. Destarte, remeto a V Exa o extrato do Boletim Interno deste Órgão de Direção Geral que publicou a apreciação do trabalho citado no item anterior, para controle dessa Secretaria e conhecimento do autor.

Por ordem do Senhor Chefe do Estado-Maior do Exército. (Assn) Gen Div CARLOS ROBERTO DE SOUSA PEIXOTO - Vice-Chefe do EME.”

4. APRECIÇÃO DE TRABALHO

a. Trabalho submetido à apreciação do Estado-Maior do Exército.

- 1) Autor: 1º Ten QAO MÁRIO CARLOS RANGEL DA SILVA, da SEF.
- 2) Trabalho apresentado: “Tiro de Guerra: Uma Escola de Cidadania”.
- 3) Categoria: Profissional de Interesse Militar.

b. De acordo com o Capítulo III das Instruções Reguladoras para o Julgamento de Trabalhos Elaborados por Militares do Exército (IR 20-03), aprovadas pela Port nº 21-EME, de 2 ABR 03, o referido trabalho foi analisado por uma comissão nomeada pelo Senhor Diretor de Serviço Militar, por determinação do Senhor Chefe do Comandante de Operações Terrestres. Com base nessa análise, este Órgão estabeleceu as seguintes conclusões:

1) O trabalho atende às prescrições das Instruções Gerais para a Organização e Funcionamento do Sistema de Doutrina Militar Terrestre-SIDOMT (EB10-IG-01.005).

2) Não contribui para a evolução da Doutrina Militar, haja vista que as impressões relatadas são decorrentes de experiências pessoais e profissionais vividas pelo autor, que, apesar de úteis, pertinentes e orientadoras, não acarretam reflexos na concepção geral dos Tiros de Guerra.

3) Possui características de ineditismo, se considerada a compilação em uma obra das experiências absorvidas no exercício de uma função e que podem ser de utilidade para outros militares envolvidos em atividades semelhantes.

4) Apresenta aspectos relacionados ao exercício da chefia e liderança, abrangendo as atividades de instrução, de administração e de apoio a comunidade local.

5) Pode-se supor que a repercussão do trabalho será positiva para o universo de Chefes de Instrução, Instrutores e Atiradores que compõem um Tiro de Guerra.

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

Pag nº
8

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

6) Apresentado na forma de livro, com ótima qualidade de impressão e seu texto está redigido com método e clareza, além de ilustrado com muitas fotografias esclarecedoras.

7) Este Órgão, à luz das IR 20-03, classifica o trabalho como “APROVEITÁVEL, COM PONTUAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DO MÉRITO”, e autoriza a sua divulgação no meio militar.

8) Seja-lhe atribuída a menção “B” (BOM).

a) Homologo o parecer acima.

b) Em consequência, determino:

(1) comunique-se ao DGP, para fim da Port nº 187-DGP, de 13 DEZ 11, que aprova as Instruções Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito dos Militares do Exército (IR 30-30);

(2) encaminhe-se à SEF, para controle e para conhecimento do autor;

(3) archive-se o trabalho no C Dou Ex; e

(4) publique-se esta Apreciação.

(Nota nº 730/3ª Sch, de 3 DEZ 13).

.....”

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

4) Requerimento - Entrada

O S Ten WILLIAMS NASCIMENTO DOWSLEY, da 12ª ICFEx, deu entrada, por intermédio do DIEx nº 415-S4/12ª ICFEx, de 5 NOV 13, EB 6410.002796/2013-62, no requerimento datado de 1º NOV 13, em que solicita ao Departamento-Geral do Pessoal, análise de Fichas de Avaliação, referente ao 1º semestre de 2007 a 2º semestre de 2012.

(Nota nº 1580-SG1/SEF, de 12 DEZ 13)

Em consequência, a SG1/SEF encaminhe a referida documentação ao DGP, mediante DIEx.

5) Parecer Médico - Homologação

Homologo o parecer médico emitido pelo Dr CARLOS HENRIQUE G. SILVA, do Posto Médico deste QGEx, nos seguintes termos: o “Sd MAURO DA SILVA DE JESUS seja dispensado em seu domicílio no dia 9 DEZ 13, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.”

(Nota nº 322-PSau/SG4/SEF, de 12 DEZ 13)

Em consequência, o Sd MAURO DA SILVA DE JESUS, desta Secretaria, foi dispensado em seu domicílio no dia 9 DEZ 13.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13	Pag nº 9
--	--	-------------

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Passagens - Concessão

A fim de presidir a Solenidade de Passagem de Chefia da 8ª ICFEx, na guarnição de Belém/PA, no dia 31 JAN 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Sect Econ Fin;
 CPF: 321.764.307-00;
 Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 7992-8; e
 Órgão: SEF.

Passagens.....	722,02 (setecentos e vinte e dois reais e dois centavos)
----------------	--

A fim de acompanhar o Secretário de Economia e Finanças na Solenidade de Passagem de Chefia da 8ª ICFEx, na guarnição de Belém/PA, no dia 31 JAN 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, Asst Sect Econ Fin;
 CPF: 568.123.455-04;
 Banco/AG/CC: 104 / 0009 / 20097-0; e
 Órgão: SEF.

Passagens.....	722,02 (setecentos e vinte e dois reais e dois centavos)
----------------	--

Obs:

1) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos; e

2) as diárias serão providenciadas na data oportuna.

(Nota nº 408-Asse 3/SEF, de 9 DEZ 13)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

b. Gratificação Eventual de Representação - Ordem de saque - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 916-G1/BRABAT 19/ Cmdo Bda, de 5 NOV 13, abaixo transcrito:

“Assunto: Gratificação de Representação

1. De acordo com a Diretriz de Preparação Específica de Tropa para Missão de Paz, informo-vos que o militar, abaixo relacionado, participou da Concentração, do Exercício Básico de Operações de

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13	Pag nº 10
--	--	--------------

Paz e do Exercício Avançado de Operações de Paz do BRABAT 19, como atividades de preparo da tropa de missão no Haiti, no período de 12 OUT a 1º NOV 13, na guarnição de Campinas/SP:

1º Ten EDILSON SOARES MOREIRA

2. Informo-vos que o referido militar faz jus ao pagamento da Gratificação de Representação, conforme a autorização constante no BI/CMSE, de 10 JUL 13 e Adt BRABAT Nº 17, de 4 NOV 13, do Cmdo 11ª Bda Inf L.

Por ordem do Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve.

(Assn) MARCOS ANDRÉ GUEIROS TAULOIS - Cel - Chefe do Estado-Maior da 11ª Bda Inf L”

Dados relativos ao saque da Gratificação Eventual de Representação (2% do soldo por dia):

Posto	Nome	Prec/CP	Soldo (R\$)	Nº de dias	Valor (R\$)	
					Unitário (2% Soldo)	Total
1º Ten	EDILSON SOARES MOREIRA	121112093	5.520,00	21 (vinte e um)	110,40	2.318,40

- 1) natureza do evento: Exercícios de Operações de Paz (EBOP/EAOP);
- 2) local de sua realização: Campinas/SP;
- 3) período: 12 OUT a 1º NOV 13 (vinte e um dias); e
- 4) autoridade que autorizou o pagamento: Comandante Militar do Sudeste, por intermédio do Boletim Interno nº 128, de 10 JUL 13, do CMSE.

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque da Gratificação Eventual de Representação em favor do militar, no valor de R\$ 2.318,40 (dois mil, trezentos e dezoito reais e quarenta centavos), no CODOM do CPEx, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	121112093	35	A62 00231840

(Nota nº 1583-SG1/SEF, de 11 DEZ 13)

c. Ajuda de Custo e Indenização de Passagem - Concessão

1) Opção

O Cap ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA, do CPEx, por intermédio do DIEx nº 114-S4/Gab/CPEx, de 9 DEZ 13, informou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo e da indenização das passagens a que faz jus, em virtude de sua designação para matrícula no Curso de Especialização em Gestão - 2ª Fase/2º Turno, na EsIE (Rio de Janeiro/RJ), com início previsto para 2

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13</p>	<p align="center">Pag nº 11</p>
--	---	-------------------------------------

OUT 14 e término em 29 OUT 14, conforme publicado no Adt DCEM 4A ao Bol DGP Nº 093, de 27 NOV 13; e que deseja receber a ajuda de custo e as indenizações em sua conta-corrente nº 23.038-3, agência 4596-9, do Banco do Brasil (001).

2) Concessão

Concedo ao Cap ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA, a ajuda de custo e a indenização das passagens a que faz jus, de acordo com a documentação apresentada e com a Port nº 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme abaixo:

CPF: 043 950 126-12;
 banco: 001;
 agência: 4596-9;
 conta-corrente: 23.038-3;
 data do ajuste de contas: 29 OUT 14;
 centro de custo: 99007; e
 CODUG: 160.317.

Ajuda de Custo	Passagem	Total
R\$ 16.904,10	R\$ 748,12	R\$ 17.652,22

(Solução ao DIEx nº 807-SG1/Gab/CPEX, de 11 DEZ 13)

(Nota nº 1582-SG1/SEF, de 12 DEZ 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Cb GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA, da SEF conforme os dados abaixo:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4596-9 Conta corrente: 10004-8	Banco: 104 (Caixa Econômica Federal) Agência: 0011 Conta corrente: 001 00021822-5

(Nota nº 1589-SG1/SEF, de 13 DEZ 13)

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13</p>	<p align="center">Pag nº 12</p>
--	---	-------------------------------------

e. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas

A militar, abaixo relacionada desta Secretaria, foi licenciada, *ex officio*, por motivo de assunção de cargo público permanente, a contar de 5 DEZ 13, conforme publicado no BI/SEF Nº 234, de 10 DEZ 13:

Posto	Nome	Prec/CP
1º Ten	LANA PEREIRA SOARES	305936224

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

- efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento da referida militar, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	305936224	07	3

- faça o saque da indenização da Remuneração de Férias proporcionais referentes ao período de 26 FEV 12 a 5 DEZ 13 (um ano e nove meses), no CODOM do CPEx, em favor da referida militar, no valor de R\$ 12.654,60 (doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305936224	35	A92 01265460

- faça o saque do Adicional de Férias não gozadas proporcional, referente ao período de 26 FEV a 5 DEZ 13 (nove meses), no CODOM do CPEx, em favor da referida militar, no valor de R\$ 1.807,80 (mil oitocentos e sete reais e oitenta centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305936224	35	A92 00180780

- efetue a Despesa a Anular (DA) do Adicional Natalino recebido a maior, referente a 01(um) mês (DEZ 13), no valor de R\$ 602,60 (seiscentos e dois reais, sessenta centavos), no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305936224	35	G92 00060260

- efetue a Despesa a Anular (DA) do Soldo, do Adicional de Habilitação e do Adicional Militar correspondente a 26 (vinte e seis) dias não trabalhados do mês de DEZ/13, no CODOM UA, nos valores de R\$ 4.784,00 (quatro mil setecentos e oitenta quatro reais); R\$ 662,40 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) e R\$ 908,96 (novecentos e oito reais e noventa e seis centavos), respectivamente, no contracheque da referida militar, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305936224	35	G01 00478400
1	305936224	35	G03 00066240
1	305936224	35	G14 00090896

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13</p>	<p align="center">Pag nº 13</p>
--	---	-------------------------------------

- faça a exclusão da referida militar do SIAPPES, no pagamento do mês de FEV/14, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
0	305936224	0000	-

(Nota nº 1584-SG1/SEF, de 11 DEZ 13)

f. Despesa Anular do Adicional de Férias - DIEx recebido - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte DIEx:

“nº 820-SG1/Gab/CPEX, de 12 DEZ 13

Solicito que seja feita a Despesa a Anular do saque do Adicional de Férias, do 1º Ten QAO FRANCERI DE AZEVEDO CABRAL, deste Centro, em virtude do referido militar ter alterado seu período de férias de DEZ 13 para JUL 14, por necessidade do serviço deste Centro de Pagamento. (Assn) MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - Cel - Subchefe do Centro de Pagamento do Exército.”

(Solução ao DIEx nº 820-SG1/Gab/CPEX, de 12 DEZ 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração da SEF faça a Despesa a Anular do valor do Adicional de Férias recebido no mês de NOV/13 pelo 1º Ten FRANCERI DE AZEVEDO CABRAL, do CPEX, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	121112465	35	GD2 00095067 0314

(Nota nº 1588-SG1/SEF, de 13 DEZ 13)

g. Suprimento de Fundos

Concessão de suprimento de fundos, em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Normativa nº 1.403/MD, de 26 OUT 07.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 1.403/MD, de 26 OUT 07, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx, na mensagem SIAFI 2013/2097137, de 12 DEZ 13, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do ECT a conceder suprimento de fundos ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) na ND 33.90.30 e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de despesas eventuais com a manutenção das viaturas no Eixo Sul (Rio de Janeiro/RJ - Porto Alegre/RS), com passagem nas cidades de São Paulo/SP, Curitiba/PR, Florianópolis/SC e Porto Alegre/RS, transportando suprimentos de diversas classes da 1ª RM para as 3ª e 5ª RM.

(Nota nº 41-S3/D Cont, de 12 DEZ 13)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Cont, a 1ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

h. Adiantamento da Primeira Parcela do Adicional Natalino - Deferimento

Nos requerimentos em que os militares, abaixo relacionados, solicitam o Adiantamento da primeira parcela do Adicional Natalino, por estarem previstos para gozar férias nos meses que se seguem, 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 Nº 2.215-10, de 31 AGO 01, e com o parágrafo único do art. 82 do Dec nº 4.307, de 18 JUL 02, combinado com o § 1º do art. 4º da Portaria Normativa nº 930-MD, de 1º AGO 05:

1) SEF

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
Ten Cel	AMAURY GONÇALVES DE MORAES	141282094	JAN 2014
Ten Cel	ROMENIL DIAS DE ALCÂNTARA FILHO	101732635	JAN 2014
Maj	FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO	142108876	JAN 2014
Cap	LUIZ ANTÔNIO DA ROSA CONCEIÇÃO	024816302	JAN 2014
1º Ten	GILMAR SAMPAIO SANTOS	340606947	JAN 2014
S Ten	LENILSON JOSÉ COELHO	121892264	FEV 2014
S Ten	LUIZ OTÁVIO ANTHERO	342159705	JAN 2014
3º Sgt	JOSÉ ANTONIO BERNARDINO MENDES	341523265	JAN 2014
Cb	PEDRO PEREIRA REZENDE DA SILVA	352413318	JAN 2014

2) D Cont

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
1º Ten	JOCELITO MIGUEL SCHIMITZ	025805858	JAN/14
1º Ten	ARMANDO DE OLIVEIRA PLÁCIDO JÚNIOR	341167428	JAN/14
2º Ten	SÉRGIO FIRMINO DA SILVA FILHO	121145507	JAN/14
S Ten	HELDER FERREIRA DE ALMEIDA	122078525	FEV/14
Cb	FRANCISCO CÉSAR MATOS DE SOUSA	351673250	FEV/14
Cb	LUCAS RICARDO FREITAS	353225786	JAN/14
Sd	LUAN DA SILVA ANDRADE	352590420	JAN/14

3) CPEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
Ten Cel	ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS	101950302	JAN/14
1º Ten	MANOEL DOMINGOS FARIAS RENDEIRO JUNIOR	360084665	JAN/14
1º Ten	SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO	305921820	JAN/14
S Ten	ROBSON REZENDE DE SOUZA	040698951	JAN/14
S Ten	WILLIAM DE LIMA VIDAL	121868520	JAN/14
1º Sgt	ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA	342403319	JAN/14
3º Sgt	RAIZA CORRÊA DOS SANTOS MATOS	345994447	JAN/14

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

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

Pag nº
15

4) DGO

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
Cap	DOMINGO SÁVIO DE SOUZA NEVES	024817078	JAN/14
1º Ten	PATRICK BARROS BARBOSA	305726070	JAN/14
1º Ten	RONE LUIZ PORTO FERNANDES	305725452	JAN/14
1º Ten	WILSON RODRIGUES DE SOUZA	305921929	FEV/14
S Ten	HAMILTON LOPES LOURES	342173888	JAN/14
1º Sgt	CLEITON MEDEIROS DOS SANTOS	123572716	JAN/14
1º Sgt	MARYLWILSON RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO	122457539	JAN/14
3º Sgt	MARCOS ANTONIO BATISTA NOGUEIRA	342582336	JAN/14
Cb	ELIEZER SILVA GONÇALVES	353367513	JAN/14
Cb	IGOR RODRIGUES PORTO	354358875	JAN/14
Cb	WOLFGANG VICENTE DE PAULO	353959616	JAN/14
Sd	BRUNO DE SOUZA CASTELO BRANCO	351670439	JAN/14
Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA SOUTO	351932532	JAN/14
Sd	MAYKON ALVES SILVA	354532156	JAN/14

5) CCIEEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
Gen Bda	PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA	020187450	JAN/14
1º Ten	JOELDSO FERREIRA GUEDES	305936398	JAN/14
1º Sgt	EDNEI RIBEIRO DOS SANTOS	342946788	FEV/14
1º Sgt	VLADIMIR DE SOUZA DIAS	342342590	JAN/14
S Ten	MARCO ANTÔNIO MARTINEZ DE SOARES	341249754	JAN/14
S Ten	MARCOS ANTONIO ALMEIDA MARQUES	122361160	JAN/14

6) 11ª ICFEx

Posto	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
Cel	ANDRÉ BASTOS SILVA	100948562	FEV/14

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

a) SEF

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	141282094	09	020
2	101732635	09	020
2	142108876	09	020
2	024816302	09	020
2	340606947	09	020

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

Pag nº
16

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

2	121892264	09	020
2	342159705	09	020
2	341523265	09	020
2	352413318	09	020

b) D Cont

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	025805858	09	020
2	341167428	09	020
2	121145507	09	020
2	122078525	09	020
2	351673250	09	020
2	353225786	09	020
2	352590420	09	020

c) CPEx

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	101950302	09	020
2	360084665	09	020
2	305921820	09	020
2	040698951	09	020
2	121868520	09	020
2	342403319	09	020
2	345994447	09	020

d) DGO

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	024817078	09	020
2	305726070	09	020
2	305725452	09	020
2	305921929	09	020
2	342173888	09	020
2	123572716	09	020
2	122457539	09	020
2	342582336	09	020
2	353367513	09	020
2	354358875	09	020
2	353959616	09	020
2	351670439	09	020
2	351932532	09	020
2	354532156	09	020

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13	Pag nº 17
--	--	--------------

e) CCIEEx

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	020187450	09	020
2	305936398	09	020
2	342946788	09	020
2	342342590	09	020
2	341249754	09	020
2	122361160	09	020

f) 11ª ICFEx

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	100948562	09	020

(Nota nº 1586-SG1.2/SEF, de 11 DEZ 13)

i. Visita de Auditoria - Alteração de Equipe

Por necessidade do serviço, foi alterada a equipe da Visita de Auditoria da 9ª ICFEx ao 9º BE Cnst, na cidade de Cuiabá/MT, realizada no período de 2 a 5 DEZ 13, conforme publicado no BI/SEF Nº 208, de 31 OUT 13, e o solicitado no DIEEx nº 443-Sub Almx/S4/9ª ICFEx, de 12 NOV 13, de acordo ao discriminado abaixo:

Participante excluído da equipe	Participante incluído na equipe
JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR - Cel	ESTEVÃO COSTA PEREIRA - Cap

(Nota nº 409-Asse 3/SEF, de 11 DEZ 13)

Em consequência:

1) torno sem efeito a concessão de diárias e passagens para o Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR, Chefe da 9ª ICFEx, publicado no BI/SEF Nº 208, de 31 OUT 13;

2) concedo para o Cap ESTEVÃO COSTA PEREIRA, da 9ª ICFEx, 3,5 (três e meia) diárias no valor de R\$ 702,10 (setecentos e dois reais e dez centavos) e passagens R\$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos); e

3) a 9ª ICFEx restitua à SEF o valor de R\$ 136,85 (cento e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente à diferença das diárias do posto de coronel para o posto de capitão.

j. Implantação de Taxa de Ocupação de PNR

Esta Secretaria recebeu o Of. nº 14801/DIPOS/DEADI/SEORI/SG-MD, de 9 NOV 13, do Ministério da Defesa, abaixo transcrito:

“Assunto: Implantação de Desconto de Taxa de Uso de PNR

Senhor Ordenador de Despesas,

1. Informo a Vossa Senhoria que o 2º Sargento RICARDO CARDOSO BARBOZA, dessa Organização Militar, ocupou em 18 NOV 13, o imóvel situado à QS 07, Rua 800, Lote 40, Bloco “B”, Apartamento 206, de propriedade da União e administrado por este Ministério.

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

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

Pag nº
18

2. Dessa forma, solicito que essa Unidade Administrativa efetue a implantação do desconto de Taxa de Uso de PNR, no contracheque do referido militar, a partir do próximo pagamento, em favor deste ministério (código 493), no valor mensal de R\$ 74,55 (setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

3. Solicito ainda, que vossa senhoria providencie a implantação da diferença no valor de 32,30 (trinta e dois reais e trinta centavos) referente a Taxa de uso de PNR proporcional aos dias por ele ocupado no mês de NOV/13.

4. Caso não seja possível efetuar os descontos no pagamento de DEZ/13, solicito implantar a diferença no mês subsequente.

Atenciosamente, (Assn) JOSÉ ROSALVO LEITÃO DE ALMEIDA - Gerente”

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

a) para o pagamento do mês de JAN/14:

- efetue a implantação do valor de R\$ 74,55 (setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido do valor de R\$ 32,30 (trinta e dois reais e trinta centavos), referente à taxa de uso proporcional do mês de NOV/13, e do valor de 74,55 (setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente à taxa de ocupação do mês de DEZ/13, perfazendo um total de R\$ 181,40 (cento e oitenta e um reais e quarenta centavos), no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	124963302	35	493 00018140 0000

b) para o pagamento do mês de FEV/14:

- efetue a alteração do valor da taxa de ocupação de PNR para R\$ 74,55 (setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	124963302	35	493 00007455 0000

(Nota nº 1587-SG1/SEF, de 11 DEZ 13)

k. Ajuste de Contas - Militar Inativo - Transcrição

“

5) Seja implantado o código e seu respectivo valor, conforme especificado na tabela a seguir, no contracheque do 3º Sgt Reft AILTON BARRETO RODRIGUES, Prec/CP 961654839, tendo em vista o referido militar não ter gozado férias no período de Recrutamento no ano de 1983, conforme análise de fichas financeiras, transcrição em suas alterações e Parecer da Secretaria de Economia e Finanças -

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

Cont BI Nº 238, de 16 DEZ 13

Pag nº
19

SEF, expedido por meio do DIEx nº 112-Asse 1/SEF, de 7 NOV 12.

Especificação	Valor	Obs
Férias Proporcionais	R\$ 1,204,50	Relativos ao ano de 1983
Indenização Remuneração de Férias	R\$ 3,613,50	Relativos ao ano de 1983
Alt (1) - Código B96	R\$ 4,818,00	(Férias+Indenização de 1983)

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

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA

Esta Secretaria recebeu o DIEx 268-G1/BRAENGCOY/Cia E F Paz - Haiti, de 5 DEZ 13, versando sobre dispensa de militares apresentados por conclusão dos trabalhos de desmobilização do Contingente da MINUSTAH. O referido DIEx informou que o item 7 da letra c do Nr 4 da Diretriz de Desmobilização de Tropa em Missão de Paz sob a Égide da Organização das Nações Unidas, de 1º ABR 13, do COTER, prevê o que se segue: “com o objetivo de assegurar a dessensibilização psicológica, os militares pertencentes ao Contingente terão um período de dispensa, como recompensa, de 15 (quinze) dias, a partir do dia seguinte à sua apresentação na OM de origem; ainda, conforme a letra b, do item 4, da Diretriz Médico-Sanitária para a Mobilização e a Desmobilização dos Efetivos da MINUSTAH, da D Sau, de 9 JUN 08, todo o militar que retornar de missão de paz deverá ser observado por um período de 6 (seis) meses pelo Serviço de Saúde de sua OM.”

(Solução ao DIEx 162-G1/BRAENGCOY/Cia E F Paz - Haiti, de 29 NOV 13)

Em consequência:

a. atendendo a diretriz de desmobilização do COTER, dispensei, por 15 (quinze) dias, o S Ten RENATO JOSÉ MAGELA, desta Secretaria, a contar de 17 DEZ 13, devendo apresentar-se pronto para o serviço em 1º JAN 14; e

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

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças