

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Apresentação

Em 6 FEV 12

O Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, por ter desistido do restante de trânsito ficando adido a esta Secretaria.

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

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

a) Em 18 FEV 12

O Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS e o 1º Ten DINAMIR DA LUZ BELO, ambos desta Secretaria, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

b) Em 20 FEV 12

O Cel JORGE LUIZ ALVES, desta Secretaria, por término de instalação e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

(1) o Cel IVANILDO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO, deixou função de Ordenador de Despesas Substituto/SEF, a contar desta data;

(2) o Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, deixou de responder pela função de Chefe da SG4/SEF, a contar desta data; e

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

2) Instalação - Concessão

a) Concedo 10 (dez) dias de instalação, a contar desta data, ao 1º Ten IVANILDO NASCIMENTO SOUZA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 3 MAR 12, de acordo com a letra “a” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte Nr 1-SG3/SEF, de 23 JAN 12)

b) Concedo 10 (dez) dias de instalação, a partir de 23 FEV 12, ao 2º Ten GILMAR SAMPAIO SANTOS, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 4 MAR 12, de acordo com a letra “a” do inciso XV do art. 21 do RISG.

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

c. Alterações de Praças

1) Apresentação

a) Em 17 FEV 12

Os Sd JORGE LUIZ MATEUS JUNIOR e FRANCISCO JOSÉ SOUSA SANTIAGO, por terem sido transferidos para esta Secretaria e estarem prontos para o serviço.

(Solução ao DIEx Nr 20-DP.6/DP/7º CTA, de 16 FEV 12)

b) Em 18 FEV 12

O Sd EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

c) Em 19 FEV 12

O Cb KÁCIO CARVALHO DOS SANTOS e o Sd KLEBER OLIVEIRA LUCAS DA ROCHA, ambos desta Secretaria, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

d) Em 20 FEV 12

Os Sd RENATO DIAS BRAGA e ANDRÉ GOMES DO CARMO, ambos desta Secretaria, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

e) Em 21 FEV 12

(1) O 1º Sgt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

(2) O Sd FELLIPI CARDOSO DE MEDEIROS, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

f) Em 22 FEV 12

Os Sd SEVERINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS, REGINALDO JÚLIO DOS SANTOS e JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA, todos desta Secretaria, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

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

2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares a seguir relacionados, 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 |
| S Ten | ALEX SOUZA DA COSTA | 2010 | 3 | 27 | 22 FEV 12 | 19 MAR 12 |
| Sd | BRUNO PAULO MAGALHÃES | 1º MAR 11 a 29 FEV 12 | - | 30 | | 22 MAR 12 |
| Sd | WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO | | | | | |
| 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.

d. Alterações de Servidores Civis

Férias - Concessão

Concedo férias, relativas ao exercício de 2012, à Servidora Civil, desta Secretaria, a seguir relacionada, de acordo com o art. 77 da Lei Nr 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

| Nome | Nr Dias Concedidos | Início | Término |
|-------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| CLEMÊNCIA ROSA DE BRITO COSTA | 10 | 22 FEV 12 | 2 MAR 12 |

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

(Solução a MDO Nr 066-SG1.8/DGO, de 15 FEV 12)

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

e. Diversos

1) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde pelo MPGu (HMAB/Brasília/DF), para fim de Controle Periódico de Saúde, o Cap ANTONIO TADEU TEIXEIRA DE FARIAS, desta Secretaria.

(Nota Nr 121-SG1/SEF, de 16 FEV 12)

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

2) Certificado - Apresentação

O S Ten PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO, desta Secretaria, apresentou o certificado de conclusão do curso a distância “Licitações e Contratos Administrativos”, datado de 25 de outubro de 2011, realizado no período de 4 a 25 OUT 11, promovido pela Controladoria Geral da União (CGU) - Brasília-DF, com carga horária total de 40 (quarenta) horas/aula.

(Nota Nr 123-SG1/SEF, de 16 FEV 12)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF designe um militar para realizar a verificação de validade e veracidade das informações contidas no mencionado certificado; e
- b) os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Verificação da Validade e Veracidade de Informações - Designação

Designo o 2º Ten MÁRIO CARLOS RANGEL DA SILVA, desta Secretaria, para verificar a validade e a veracidade das informações contidas no certificado de conclusão do curso “Licitações e Contratos Administrativos”, datado de 25 de outubro de 2011, promovido pela Controladoria Geral da União (CGU) - Brasília/DF, apresentado pelo S Ten PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO, de acordo com o previsto no item 3 da letra “c” do Nr 5 da Port Nr 096/DGP, de 15 JUN 05.

(Nota Nr 123-SG1/SEF, de 16 FEV 12)

Em consequência:

- a) o militar designado deverá comparecer a SG1/SEF para receber as orientações para proceder a verificação; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Maj WILLIAN PAULO DA COSTA, desta Secretaria, conforme dados a seguir:

| De | Para |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Banco: 341 (Banco Itaú) Agência: 3873-5 Conta corrente: 00387325631-1 | Banco: 341 (Banco Itaú) Agência: 7010-2 Conta corrente: 25.631-6 |

(Nota Nr 122-SG1/SEF, de 16 FEV 12)

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

b. Indenização de Ajuda de Custo, Transporte da Bagagem e Passagem

1) Parte de Opção

O 2º Sgt LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS, do CPEx, por intermédio da Parte S/Nr, de 17 JAN 12, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, da indenização de transporte da bagagem e da motocicleta e das passagens, a que faz jus, em virtude de sua transferência, por necessidade do serviço para o 3º B Av Ex (Campo Grande/MS), conforme publicado no Adt da DCEM 4J ao Bol do DGP Nr 004, de 11 JAN 12; que irá acompanhado de sua filha ISABELLA LETÍCIA DE OLIVEIRA CAMPOS; que possui 1 (uma) motocicleta marca HONDA, modelo XRE 300, placa JHT 0741; e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 10164-8, agência 4596-9, do Banco do Brasil (001).

2) Concessão

Concedo ao 2º Sgt LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS, do CPEx, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem e da motocicleta 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 Sgt LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS;
CPF: 516.166.532-72;
Banco: (001) do Brasil;
Agência: 4596-9;
Conta-Corrente: 10164-8;
Data do Ajuste de Contas: 23 MAR 12;
Centro de Custo: 99007; e
CODUG: 160.914.

| Ajuda de Custo | Passagem | Bagagem | Moto | Total |
|----------------|------------|--------------|------------|---------------|
| R\$ 7.983,12 | R\$ 384,68 | R\$ 4.530,60 | R\$ 302,04 | R\$ 13.200,44 |

(Nota Nr 120-SG1.2/SEF, de 16 FEV 12)

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

c. Exclusão do Pagamento

Seja excluído do SIAPPES o ex-militar, a seguir relacionado, por ter sido licenciado das fileiras do Exército nos mês de dezembro de 2011, por término de prorrogação de tempo de serviço, conforme publicado no BI/SEF Nr 236, de 15 DEZ 11:

| Posto | Nome | Prec/CP | OM |
|--------|------------------------|-----------|------|
| 2º Ten | CLAUDIO PINTO DE NADAI | 305839782 | CPEx |

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a exclusão do referido ex-militar, de acordo com o modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 0 | 305839782 | 0000 | - |

(Nota Nr 119-SG1/SEF, de 16 FEV 12)

d. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

A fim de participar das comemorações do 242º aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha, na Base de Abastecimento da Marinha, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 2 MAR 12, os militares a seguir relacionados fazem jus a 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, S Sect Econ Fin;
CPF: 224.525.597-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 598328-2; e
Órgão: SEF.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| 321,10 | 1,5 | 481,65 |
| Passagens | | 677,22 |

Gen Div GERSON FORINI, Ch AOFin;
CPF: 321.798.047-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 23580-6; e
Órgão: AOFin/SEF.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| 321,10 | 1,5 | 481,65 |
| Passagens..... | | 642,12 |

Obs: passagens conforme a Requisição 05-ITM, de 15 FEV 2012.

(Nota Nr 6-Asse 3/SEF, de 14 FEV 12)

Em consequência:

1) a DGO repasse para a SEF os valores totais das diárias (R\$ 963,30) e passagens (R\$ 1.319,34), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23); e

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

e. Assistência Pré-Escolar

1) Alteração do Valor

Seja alterado o valor do benefício da Assistência Pré-Escolar do Maj ALDO FREITAS DA SILVA, do CPEx, tendo em vista a sua transferência para a Guarnição de Brasília e se apresentado pronto para o serviço, em 2 FEV 12.

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

a) faça a alteração no contracheque do Maj ALDO FREITAS DA SILVA, do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 125,80 (cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos), para R\$ 161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos), conforme modelo seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 2 | 023258134 | 35 | A7700016150 |

b) faça o saque, por meio do FAP UA, código A78, do valor de R\$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos), correspondente a diferença recebida a menor pelo militar no mês de fevereiro de 2012, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 1 | 023258134 | 35 | A7800003570 |

2) Exclusão

Excluo do cadastro da Assistência Pré-Escolar, os menores ITHALO FARO SILVA e OTHO FARO SILVA, filhos do Maj ALDO FREITAS DA SILVA, do CPEx, tendo em vista que os dependentes completarão a idade limite para a concessão do referido benefício em 6 Mar 12, de acordo com inciso I, do art. 12, das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovados pela Portaria Nr 566, de 23 AGO 06, e alterada pela Portaria Nr 014, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar).

(Solução ao Encam Nr 011 SG1.5/CPEx, de 10 FEV 12 - Protocolo Nr 2963)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a exclusão no contracheque do Maj ALDO FREITAS DA SILVA do benefício da Assistência Pré-Escolar, no valor de R\$ 161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 3 | 023258134 | 35 | A77000016150 |

(Nota Nr 126-SG1.2/SEF, de 17 FEV 12)

f. Arrançamento

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

| Para o dia 23 FEV 12 | | | | |
|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| Classes Efetivos | Quantitativos | | Complementos | |
| | Tipos | Quantidade | Tipos | Quantidade |
| Oficiais | RR | 232 | CF | 632 |
| Oficiais PTTC | RR | 37 | | |
| ST e Sgt | RR | 141 | | |
| ST e Sgt PTTC | RR | 8 | | |
| Cb, Tf e Sd | QR | 214 | | |
| Outras OM | RR/QR | 0 | | |

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

| Para o dia 23 FEV 12 | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Café: 146 | Almoço: 632 | Jantar: 105 |

(Nota Nr 052-Sv Aprv/SEF, de 22 FEV 12)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças