

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - 3º TAF/2011 - Resultado

Resultado do 3º TAF/2011 do militar relacionado a seguir:

Posto	Nome	Suficiência	Menção	Obs
Ten Cel	IBERÊ SARAIVA MIRANDA	S	B	(1)

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

Apreciação de Suficiência: (S) Suficiente e (N) Não suficiente.

(Nota S/Nr-SG1.1.2/SEF, de 22 NOV 11)

Obs: (1) Inapto por motivo de saúde. Repetido o resultado do TAF anterior de acordo com o prescrito na letra “b” do item 7 da Portaria Nr 032-EME, de 31 MAR 08.

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 22 NOV 11

a) O Ten Cel CÁSSIO GRILLI, desta Secretaria, por ter retornado da cidade de Medianeira/PR, onde participou do XXIV Campeonato Brasileiro de IPSC e estar pronto para o serviço; e

b) O Ten Cel IBERÊ SARAIVA MIRANDA e a Maj THEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, ambos desta Secretaria, por terem passado e recebido o cargo e os encargos de Chefe da SG5/SEF, respectivamente.

Em consequência:

(1) o Maj MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA deixou de responder pela Chefia da SG1/SEF, a contar desta data;

(2) o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS deixou de responder pela Chefia da SG2/SEF, a contar desta data; e

(3) a SG1/SEF, a SG2/SEF, a SG4/SEF, a SG5/SEF e os interessados 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 219, de 22 NOV 11</p>	<p align="center">Pag Nr 3</p>
--	---	------------------------------------

2) Desligamento

Desligo do número de adidos desta Secretaria, a contar desta data, o Ten Cel IBERÊ SARAIVA MIRANDA, por ter sido transferido para o Campo de Instrução de Santa Maria (Santa Maria/RS).

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

3) Trânsito - Concessão

Concedo 30 (trinta) dias de trânsito, a partir de 23 NOV 11, ao Ten Cel IBERÊ SARAIVA MIRANDA, de acordo com o art. 452 do RISG.

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

b. Alterações de Praças

1) Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“

Grad A/Q/S	Claro Referenciação	Nome Identidade/RA	OM/Órgão Origem	OM/Órgão Destino
Sd	0151 44.3200.79A.000	HIAGO RODRIGUES CHAVES 07240302720-3	B Adm Ap CMP Brasília/DF	SEF Brasília/DF
Sd	0152 44.3200.79A.000	GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO 07202333387-4		

(Transcrito do Adt Nr 47-E1/CMP ao BI Nr 86, de 10 NOV 11)

(Nota Nr 808-SG1.4/SEF, de 17 NOV 11)

Em consequência:

- a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 10 NOV 11, os Sd HIAGO RODRIGUES CHAVES e GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO;
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Apresentação

Em 21 NOV 11

Os Sd HIAGO RODRIGUES CHAVES e GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO, por terem sido transferidos para esta Secretaria e estarem prontos para o serviço.

(Solução ao Of Nr 258-Div Pes/CMP, de 17 NOV 11)

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

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

c. Diversos

1) Certificado - Conclusão de Validade de Informações - Resultado

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nr 190, de 6 de outubro de 2011, para que fosse verificada a validade e a veracidade das informações contidas no certificado de conclusão e no histórico escolar do curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* MBA - Logística Mobilização e Meio Ambiente - GETRAM, datado de 30 de março de 2011, realizado na Universidade Católica de Brasília (UCB), pelo S Ten ALEX SOUZA DA COSTA, desta Secretaria, a 2º Ten ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA, desta Secretaria, relatou que:

- verificou e examinou a documentação apresentada de acordo com o prescrito na legislação em vigor;
- por intermédio da declaração, datada de 9 NOV 11, a Secretaria da Universidade Católica de Brasília, confirmou a veracidade e a validade do Diploma e Histórico Escolar apresentados;
- a Universidade Católica de Brasília é reconhecida para fins de expedição e registro de diplomas, de acordo com a Portaria Ministerial Nr 1.827, de 28 de dezembro de 1994, publicada no DOU de 30 dezembro de 1994;
- o diploma apresentado encontra-se registrado na Universidade Católica de Brasília, sob o Nr 8.949 Fl 72 do Lv 24, de 28 ABR 11;
- o curso foi realizado mediante uma carga horária de 400 (quatrocentas) horas e foi concluído em 22 ABR 10; e
- é de parecer que os documentos apresentados pelo militar são válidos e verdadeiros e estão de acordo com o prescrito na Port Nr 096 - DGP, de 15 JUN 05.

Em consequência, resolvo:

- a) concordar com o parecer da 2º Ten ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA, desta Secretaria; e
- b) determinar que a SG1/SEF providencie o cadastro junto a APG/DGP do curso supracitado, através do código RHH01.

(Nota Nr 817-SG1/SEF, de 18 NOV 11)

2) Turma de Combate a Incêndios - Designação

Designo o 1º Ten ADELSON ANGELO DA SILVA para compor a Turma de Combate a Incêndios da SEF, em substituição ao 1º Ten JÚLIO CÉSAR PINTO GOIS, ambos desta Secretaria.

(Nota Nr 105-SG3/SEF, de 17 NOV 11)

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

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

3) Oficial de Munição - Designação

Designo o 2º Ten EDILSON SOARES MOREIRA para exercer a função de Oficial de Munição, em substituição ao 2º Ten JOSÉ MÁRCIO DA SILVA, ambos desta Secretaria,
(Nota Nr 106-SG3/SEF, de 17 NOV 11)

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

4) Parecer Médico - Aprovação

a) O MPOM/SEF homologou o Atestado Médico emitido pelo Dr JOÃO VICENTE P. DE MORAES, do Hospital Oftalmológico de Brasília, nos seguintes termos: “o Cel HUMBERTO BEZERRA seja dispensado em seu domicílio por 8 (oito) dias, a contar de 16 NOV 11”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 208-PSau/SG4/SEF, de 21 NOV 11)

Em consequência, dispensei o Cel HUMBERTO BEZERRA, desta Secretaria, em seu domicílio por 8 (oito) dias, a contar de 16 NOV 11.

b) Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten VINICIUS CORRÊA, nos seguintes termos: “o 2º Ten ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA seja dispensado de serviço, esforços físicos e formaturas por 3 (três) dias, a contar de 17 NOV 11”.

(Nota Nr 207-PSau/SG4/SEF, de 18 NOV 11)

Em consequência, dispensei o 2º Ten ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA, desta Secretaria, de serviço, esforços físicos e formaturas por 3 (três) dias, a contar de 17 NOV 11.

5) Inspeção de Saúde

a) Ordem

Seja inspecionado de saúde para fim de Verificação de Capacidade Laborativa pelo MPOM/Brasília (SEF), o Ten Cel IBERÊ SARAIVA MIRANDA, desta Secretaria.

(Nota S/Nr-SG1.1.2/SEF, de 22 NOV 11)

b) Resultados

Em inspeção de saúde para fim de Verificação de Capacidade Laborativa, realizada pelo MPOM (SEF), em Sessão Nr 180/2011, de 22 NOV 11, o Ten Cel IBERÊ SARAIVA MIRANDA, desta Secretaria, obteve o seguinte resultado: Parecer: apto para o serviço do Exército, com restrições por 30 (trinta) dias.

Em consequência, a SG1/SEF, a SG5/SEF, o PSau/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. CADBEN/FUSEx

1) Exclusão de Dependente

O S Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr, de 3 NOV 11, solicitou a exclusão de seu dependente DANIEL BONATES FARIA (filho), por deixar de satisfazer as condições previstas no § 2º do art. 50 do Estatuto dos Militares.

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

a) faça a exclusão do CADBEN/FUSEx, por meio do BID on-line, de DANIEL BONATES FARIA; e

b) altere a Ficha Cadastro do S Ten DERBLAY BONATES FARIA, mudando o número de dependentes para fins de Imposto de Renda e Salário-Família de 4 (quatro) para 3 (três) conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	121920941	14	0303

(Nota Nr 801-SG1.2/SEF, de 16 NOV 11)

2) Inclusão de Dependentes

A 3º Sgt ANA CLAUDIA GUILHERME DIAS SILVA, do CPEx, apresentou a documentação a seguir relacionada para fins de inclusão de dependentes no CADBEN/FUSEx, Assistência Pré-Escolar, Salário-Família e Imposto de Renda:

- Escritura Pública Declaratória de União Estável, datada de 20 FEV 08, no Livro Nr 1044, Folha Nr 092, do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto, Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, onde foi registrado naquele Cartório a União Estável com o Sr ROBERTO DE SOUZA MADEIRA; e

- Certidão de Nascimento, datada de 5 SET 07, Termo Nr 85076, Livro A Nr 174, Página Nr 176, do 2º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, onde consta o nascimento de sua filha MARIANA GUILHERME DIAS MADEIRA, ocorrido em 3 SET 07.

(Solução ao Encam Nr 131 SG1.5/CPEx, de 1º NOV 11 - Protocolo Nr 686)

Em consequência:

a) incluo na relação de dependentes da 3º Sgt ANA CLAUDIA GUILHERME DIAS SILVA, do CPEx, o Sr ROBERTO DE SOUZA MADEIRA (companheiro) e MARIANA GUILHERME DIAS MADEIRA (filha), de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família), inciso

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

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

Pag Nr
7

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) e o art. 4º das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), aprovadas pela Port Nr 566-Gab Cmt, de 23 AGO 06 e alterado pela Port Nr 014-Gab Cmt, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar).

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

(1) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES da 3º Sgt ANA CLAUDIA GUILHERME DIAS SILVA, 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	346020499	14	0101

(2) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota do Salário-Família atrasada, que a militar faz jus, referente ao mês de novembro de 2011.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	346020499	35	A3800000016

(3) faça a implantação nesta UA, do cadastro da Assistência Pré-Escolar, no valor de R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos).

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	346020499	35	A7700009025

(4) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada que a militar faz jus, referente ao mês de novembro de 2011.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	346020499	35	A78000090251111

(5) faça por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão do Sr ROBERTO DE SOUZA MADEIRA (companheiro) e MARIANA GUILHERME DIAS MADEIRA (filha), no CADBEN/FUSEx.

Determino que a 3º Sgt ANA CLAUDIA GUILHERME DIAS SILVA faça o cadastro do Sr ROBERTO DE SOUZA MADEIRA e MARIANA GUILHERME DIAS MADEIRA, junto ao ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 797-SG1.2/SEF, de 10 NOV 11)

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

Pag Nr
8

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizar o atendimento do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), no dia 30 NOV 11, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto no PIV-SEF/2011 e na OS Nr 018-Asse 3/SEF, de 10 OUT 2011, o militar a seguir nominado faz jus às diárias e às passagens, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEEx;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5505-0; e
Órgão: CCIEEx.

Valor da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens.....		799,32

Obs: passagens conforme a Requisição Nr 70, de 17 NOV 11.
(Nota Nr 187-Asse 3/SEF, de 18 NOV 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supramencionado, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

2) A fim de integrar a equipe da Visita de Orientação Técnica (VOT) da DCIPAS à SIP/6, na guarnição de Salvador/BA, no período de 29 NOV a 1º DEZ 11, conforme o solicitado no Ofício Nr 452-S2.CH, de 17 NOV 11, do CPEx, o militar a seguir nominado, do CPEx, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO;
CPF: 020.934.837-26;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 16825-4; e
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80	2,5	634,50
Passagens.....		901,12

Obs: passagens conforme a Requisição Nr 69-ITM, de 17 NOV 11.
(Nota Nr 186-Asse 3/SEF, de 18 NOV 11)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supracitado, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

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

Pag Nr
9

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

3) A fim de integrar a equipe da Visita de Orientação Técnica (VOT) da DCIPAS à SIP/6, na guarnição de Salvador/BA, no período de 29 NOV a 1º DEZ 11, conforme o solicitado no Ofício Nr 597-SAPes, de 10 NOV 11, do CCIEx, o militar a seguir nominado, do CCIEx, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cap JORGE LUIZ GOMES SILVA;
CPF: 838.730.317-87;
Banco/AG/CC: 01 / 3601-3 / 25512-2; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40	2,5	531,00
Passagens.....		901,12

Obs: passagens conforme a Requisição Nr 67-ITM, de 17 NOV 11.
(Nota Nr 182-Asse 3/SEF, de 16 NOV 11)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supracitado, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

4) A fim de integrar a equipe da Visita de Orientação Técnica (VOT) da DCIPAS às SIP/8 e SIP/12, nas guarnições de Belém/PA e Manaus/AM, no período de 20 a 25 NOV 11, conforme o solicitado no Ofício Nr 452-S2.CH, de 17 NOV 11, do CPEx, o militar a seguir nominado, do CPEx, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias em Belém/PA e a 2,0 (duas) diárias em Manaus/AM e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Manaus/AM - Belém/PA - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

3º Sgt WENDELL VERÍSSIMO DOS SANTOS;
CPF: 665.507.181-04;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 693912-0; e
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60	3,5	702,10
224,20	2,0	448,40
Valor total das diárias a receber.....		1.150,50
Passagens.....		2.431,78

Obs:

a) passagens conforme a Requisição Nr 69-ITM, de 17 NOV 11.
b) o deslocamento do militar ocorrerá no dia 20 NOV 11 (domingo), por necessidade do serviço.

(Nota Nr 185-Asse 3/SEF, de 18 NOV 11)

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

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

Pag Nr
10

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supracitado, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

5) A fim de participarem da cerimônia de premiação da Avaliação do Desempenho da Gestão de Contabilidade de Unidades Gestoras 2011, na guarnição de Brasília/DF, nos dias 24 e 25 NOV 11, os militares a seguir relacionados fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, de acordo com as seguintes informações:

Posto	Nome	OM	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	PAULO SÉRGIO SADAUSKAS	HGeJF	401,85	827,00
Cel	DÊNIS ERNESTO DO CARMO	4º GAA Ae	401,85	578,26
Cel	MAURÍCIO NAVARENHO	7º D Sup	401,85	1.236,31
Cel	AGUINALDO DA SILVA RIBEIRO	8º BECnst	401,85	1.542,08

(Nota Nr 188-Asse 3/SEF, de 18 NOV 11)

Em consequência, a DGO repasse para as OM supracitadas os valores correspondentes das diárias e passagens, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe nas respectivas NC que o crédito se destina à participação dos referidos militares na premiação da Avaliação do Desempenho da Gestão de Contabilidade, na SEF.

c. Auxílio-Transporte - Inclusão

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

CCIEx

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de passagem		Valor Diário Total (R\$)
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 2 Valor (R\$)	
1º Sgt	VLADIMIR DE SOUZA DIAS	22/08/11	B/1,50	C/3,00	7,00
1º Sgt	PAULO CÉSAR DOVAL	22/08/11	B/1,50	A/2,00	7,00
3º Sgt	CLEIDINEY DE SOUSA GOMES	22/08/11	B/1,50	A/2,00	7,00
3º Sgt	DOURIVALDO SOARES DO NASCIMENTO	22/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00
Cb	JAMES WILLIAMS DE OLIVEIRA GERALDO	22/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00
Cb	KAIO ALVES CHAGAS	22/08/11	B/1,50	A/2,00	7,00
Cb	RENATO DE SOUSA SANTOS	22/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00
Cb	BENILDO VIANA ARAÚJO	18/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00
Cb	ANTÔNIO WILLIAN DE ALBUQUERQUE	19/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00
Cb	ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO	22/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00
Cb	THIAGO OLIVEIRA SILVA	19/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00
Cb	LAELLYS DEYVIS DA SILVA	18/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11	Pag Nr 11
--	--	--------------

Sd	GLEISON TORRES DE SÁ	22/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00
Sd	LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES DE AZEVEDO	19/08/11	B/1,50	A/2,00	7,00
Sd	SIELMO NUNES DE SOUSA	11/10/11	B/1,50	Novo Gama/4,00	11,00
Sd	SILAS ALVES DA SILVA	18/08/11	B/1,50	C/3,00	9,00

(Solução ao Encam Nr 154-Sec Adm.1/CCIEEx, de 13 OUT 11 - Protocolo 392)
 (Nota Nr 794-SG1.2/SEF, de 10 NOV 11)

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

d. Telefonemas Particulares - Recolhimento

1) Sejam recolhidos, em favor do Fundo do Exército - PMB, os valores referentes às ligações particulares dos militares a seguir relacionados:

Ref / Mês	P ou Grad	Nome	Telefone	Valor R\$
AGO/11	Gen Div	SYNÉSIO	3317-3035	12,00
AGO/11	Cel	RÔMULO	3317-3507	6,50
AGO/11	Cel	JOSÉ ALVES	3317-3762	2,00
AGO/11	Ten Cel	ALEXANDRE LEITE	3317-3740	6,15
AGO/11	Maj	ALAN DINIS	3317-3309	0,58
AGO/11	1º Ten	MILENA	3317-3309	0,40
AGO/11	3º Sgt	PRADO	3317-3736	31,00
AGO/11	Cb	NATALINO	3317-3190	1,50
AGO/11	Sd	TARGINO	3317-3190	10,33
AGO/11	Sd	CRISTIANO	3317-3190	0,15
SET/11	Cel	CELSO	3317-3006	4,32
SET/11	Cel	RIPPEL	3317-3306	9,50
SET/11	Cel	RÔMULO	3317-3507	5,50
SET/11	Ten Cel	ALEXANDRE LEITE	3317-3740	1,55
SET/11	Maj	ADRIANO MATOS	3317-3571	1,30
SET/11	Maj	VALTER	3317-3075	0,97
SET/11	1º Ten	WILSON	3317-3190	12,60
SET/11	2º Ten	LANA	3317-3009	1,45
SET/11	S Ten	CÍCERO	3317-3275	1,00
SET/11	3º Sgt	PAOLA	3317-3190	0,70
SET/11	Cb	PEDRO	3317-3474	5,50
SET/11	Cb	LUIZ LIMA	3317-3113	3,42
SET/11	Sd	MAGUIELSON	3317-3275	0,67
SET/11	Svd Civ	DULCE	3317-3113	13,00
SET/11	Svd Civ	GRACILDA	3317-3275	1,00
SET/11	Svd Civ	ROBERTO	3317-3275	0,50
Total				133,59

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11	Pag Nr 12
--	--	--------------

2) Sejam recolhidos, em favor do Fundo do Exército - SEF, os valores referentes às ligações particulares dos militares abaixo relacionados:

Ref / Mês	P ou Grad	Nome	Telefone	Valor R\$
JUL/11	Gen Div	PRIMO	9981-3479	78,20
JUL/11	Gen Div	FORINI	8201-7555	17,00
JUL/11	Cel	ALBUQUERQUE	8225-0202	26,00
JUL/11	Cel	IVANILDO	9994-5221	3,75
JUL/11	Ten Cel	ALEXANDRE LEITE	8201-7337	5,00
JUL/11	1º Ten	DINAMIR	9976-6009	1,40
JUL/11	S Ten	J. PAULO	9961-1122	0,50
JUL/11	3º Sgt	FEIJÓ	9951-3505	17,55
JUL/11	Sd	EMERSON	9951-3505	18,00
SET/11	Gen Div	PRIMO	9981-3479	20,50
SET/11	Gen Div	FORINI	8225-0202	7,10
SET/11	Cel	JOSÉ ALVES	9988-5170	44,80
SET/11	Ten Cel	ALEXANDRE LEITE	8201-7337	2,40
SET/11	1º Ten	DINAMIR	9976-6009	70,50
SET/11	3º Sgt	FEIJÓ	9951-3505	7,20
SET/11	Sd	EMERSON	9951-3505	8,00
Total				327,90

(Nota Nr 202-SG4/SEF, de 16 NOV 11)

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

e. Plano de Saúde Suplementar - Auxílio-Indenizatório - Ressarcimento

A Svd Civ MARIA ELZA PEREIRA OLIVEIRA, matrícula SIAPE Nr 0078557, apresentou o comprovante de pagamento do Plano de Saúde Suplementar Nr 4121501/06, referente ao mês de novembro de 2011, para fim de ressarcimento, de acordo com a Portaria Normativa Nr 3, de 30 de julho de 2009, da SRH do MPOG e Portaria Conjunta SRH/SOF/MP Nr 1, de 29 DEZ 09.

(Solução ao Encam Nr 162-Sec Adm/CCIEEx, de 3 NOV 11)

(Nota Nr 809-SG1/SEF, de 17 NOV 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF verifique se o valor lançado automaticamente pelo sistema, na rubrica 82737, é superior ao valor gasto pela beneficiária. Caso afirmativo, adequar até o valor gasto, incluindo a mesma rubrica de rendimento como desconto, de acordo com a MSG 540676/SIAPE, de 26 AGO 10.

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

f. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte da Bagagem, do Automóvel e Passagem - Concessão

1) Parte de Opção

O Maj MARCELO VIEIRA BOMSUCCESSO, do CPEx, por intermédio da Parte S/Nr, de 10 NOV 11, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, indenização do transporte da bagagem, do automóvel e das passagens, a que faz jus, em virtude de sua transferência por necessidade do serviço para a 10ª ICFEx (Fortaleza/CE), conforme publicado no Adt da DCEM 2A ao Bol do DGP Nr 089, de 9 NOV 11, que irá acompanhado da Sra ALINE FERREIRA DE FREITAS BOMSUCCESSO (cônjuge), CLARA DE FREITAS BOMSUCCESSO (filha) e FRANCISCO DE FREITAS BOMSUCCESSO (filho); que possui 1 (um) automóvel marca HONDA, modelo CR-V EXL, placa JII 9042 e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 9699-7, agência 4596-9, do Banco do Brasil (001).

(Solução ao Encam Nr 135-SG1.5/CPEx, de 16 NOV 11 - Protocolo Nr 897)

2) Concessão

Concedo ao Maj MARCELO VIEIRA BOMSUCCESSO, do CPEx, os valores, em espécie, referentes à ajuda de custo, às indenizações de transporte da bagagem, e do automóvel e às passagens, a que faz jus, de acordo com a Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme as seguintes informações:

Maj MARCELO VIEIRA BOMSUCCESSO;
CPF: 120.688.558-01;
Banco: (001) do Brasil;
Agência: 4596-9;
Conta-Corrente: 9699-7;
Data do Ajuste de Contas: 17 FEV 12;
Centro de Custo: 99007; e
CODUG: 160.045.

Ajuda de Custo	Passagem	Bagagem	Automóvel	Total
R\$ 21.008,70	R\$ 2.323,36	R\$ 9.731,15	R\$ 2.123,16	R\$ 35.186,37

(Nota Nr 815-SG1/SEF, de 18 NOV 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 219, de 22 NOV 11</p>	<p align="center">Pag Nr 14</p>
--	---	-------------------------------------

g. Licenciamento de Militares - Exclusão do Pagamento

Sejam excluídos da relação de pagamento, os ex-militares a seguir relacionados, por ter sido licenciados das fileiras do Exército:

1) SEF

Grad	Prec/CP	Nome
Cb	345696216	RODOLFO ANTONIO DE MELO ARAUJO
Sd	352413466	LEANDRO DE PINHO DIAS

2) CPEx

P ou Grad	Prec/CP	Nome
1º Ten	025380654	KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA
2º Ten	305922125	ARIONE BORGES ARTHUR
1º Sgt	122703593	DINOMAR MIRANDA DOS SANTOS
Cb	345487731	TULIO DE MELO AUCELIO DE OLIVEIRA
Sd	352744209	CASSIO DA SILVA MARIANO MENESES

3) CCIEEx

Posto	Prec/CP	Nome
1º Ten	305325725	FABIANA ROZELI SIMÕES CANABARRO

4) 11ª ICFEx

Grad	Prec/CP	Nome
Sd	353472933	VICTOR HUGO ZIMPECK MAGALHÃES

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF exclua do pagamento os referidos ex-militares, conforme modelo a seguir:

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

(Nota Nr 816-SG1.2/SEF, de 18 NOV 11)

h. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Cb ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO, do CCIEEx, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 2895-9 Conta corrente: 18.056-4	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4596-9 Conta corrente: 18.056-9

(Nota Nr 795-SG1.2/SEF, de 10 NOV 11)

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

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

i. Exercícios Anteriores - Requerimento recebido - Despacho do Ordenador de Despesas/SEF

No requerimento em que o 1º Ten ANDRÉ MARCOS DA SILVA, da D Cont, solicita o pagamento por meio de despesas de exercícios anteriores, da diferença do Adicional de Habilitação de 12% para 16%, referente ao período de 3 de outubro de 2008 a 31 de janeiro de 2009, por ter concluído com aproveitamento o Curso de Pós-Graduação *lato sensu* em Gestão da Administração Pública, conforme publicado no BI/SEF Nr 019, de 29 JAN 09 e BI/D Cont Nr 040, de 3 OUT 08, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido. Considerando que o direito requerido encontra amparo na Medida Provisória Nr 2.215-10, de 31 AGO 01 e na Port Nr 051-EME, de 10 JUL 02, reconheço a dívida à luz dos documentos apresentados e, também, a obrigação do seu pagamento referente ao período de 3 OUT a 31 DEZ 08, haja visto que o militar em tela recebeu a diferença relativa ao adicional de habilitação de janeiro/2009 no pagamento de fevereiro/2009, conforme comprova a sua ficha financeira, observando não ter havido negligência por parte da administração.

- publique-se o presente despacho em BI;
 - a SG1.2-Remuneração/SEF, faça o pagamento da referida dívida, por intermédio do FAP digital da UA; e
 - archive-se o processo na SG1.2-Remuneração/SEF.
- (Nota Nr 811-SG1.2/SEF, de 16 NOV 11)

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

j. Arrançamento

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

Para o dia 23 NOV 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	228	CF	705
Oficiais PTTC	RR	36		
S Ten e Sgt	RR	156		
S Ten e Sgt PTTC	RR	9		
Cb, Tf e Sd	QR	219		
Outras OM	RR/QR	57		

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

Para o dia 23 NOV 11		
Café: 89	Almoço: 705	Jantar: 78

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

3) Sobras e Resíduos dos seguintes dias:

- 17 NOV 11: 3,7 Kg de feijão e 2,4 Kg de resíduos;
- 18 NOV 11: 5,4 Kg de arroz e 3,6 Kg de resíduos;
- 19 NOV 11: 4,5 Kg de resíduos;
- 20 NOV 11: 2,3 Kg de arroz e 3,4 Kg de resíduos; e
- 21 NOV 11: 4 Kg de arroz e 3 Kg de resíduos.

(Nota Nr 316-Sv Aprv/SEF, de 22 NOV 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

REFERÊNCIA ELOGIOSA - Consignada pelo Subsecretário e aprovada por este Secretário

Ten Cel IBERÊ SARAIVA MIRANDA

No momento em que se despede da Secretaria de Economia e Finanças, por motivo de sua nomeação para o cargo de Diretor do Campo de Instrução de Santa Maria (CISM), é com grande satisfação que consigno a presente referência elogiosa ao Ten Cel IBERÊ SARAIVA DE MIRANDA.

Oriundo do Comando da 3ª Divisão de Exército (3ª DE), apresentou-se neste Órgão de Direção Setorial em 28 de março de 2010. No período de um ano e oito meses, exercendo a função de Chefe da SG/5 (Seção de Informática), nesta Secretaria, colocou-se à disposição de seus superiores e subordinados para bem cumprir a missão de assessoramento nos serviços relativos à área da Tecnologia da Informação.

O Ten Cel Iberê defrontou, com grande profissionalismo e responsabilidade, os desafios em reparar, manter e desenvolver os sistemas corporativos de informática da SEF, apresentando soluções com muita propriedade e oportunidade nos diversos casos que surgiram nesses últimos vinte meses.

A sua excelente capacidade de trabalho e de coordenação refletiu-se em diversas decisões como a definição da remarcação contratual junto ao SERPRO; sobre a solução a cerca da manutenção do INGES; os desenvolvimentos referentes aos módulos do Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário (SIGA); e do Sistema de Auditoria (SisAud). Ressalta-se que estes sistemas da área da Tecnologia da Informação são de grande importância estratégica por interagirem com diversos órgãos do Exército e do Governo Federal.

Com visão criativa, de eficiência e de modernização, implementou o Sistema de Protocolo Eletrônico de Documento (SPED) nesta Secretaria, proporcionando maior agilidade na tramitação de documentos internos e externos, o que trouxe grande economia de material impresso. Idealizou, também, a nova página eletrônica da Secretaria, facilitando aos usuários uma maior interação e eficácia na busca da informação.

Realizou o planejamento da renovação dos equipamentos de informática da Seção e do Sistema SEF com substituição dos servidores e *desktop* por uma versão mais moderna, inclusive visando e planejando suas implantações nas futuras instalações da Secretaria no SMU, o que veio permitir aos usuários ter em mãos, desde já, equipamentos com configurações atualizadas e compatíveis com os diversos sistemas corporativos do Exército.

Promoveu, sempre que possível, a intensificação da capacitação do pessoal de sua Seção,

Cont BI Nr 219, de 22 NOV 11

valorizando, incentivando e apoiando o estudo e a especialização nas áreas correspondentes de cada militar, a fim de permitir um melhor desempenho da Seção.

Procurou, também, se atualizar em sua área de conhecimento, realizando diversos cursos, estágios e seminários, como: MBA em Tecnologia da Informação, pela Fundação Getúlio Vargas; Oficina sobre Política de Segurança da Informação e Comunicações, promovida pelo Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (DSIC/GSIPR); Curso de Gestão de Projetos pelo Sistema Online, promovido pela Catho; Curso 4 G L *Essentials Progress*, promovido pela *Software*; Curso de Gerência de Projeto com ênfase no PMI e Curso Itil V3 *Foundations*, ambos promovidos pela *Traning Tecnologia Services*; e a capacitação em *Joomla* e o cabeamento estruturado.

A promoção, por merecimento, ao posto atual, em 25 de dezembro de 2010, e a condecoração com a medalha do Pacificador, em 25 de agosto do corrente ano, enfatizam o reconhecimento de sua capacidade de trabalho, dedicação, honestidade, lealdade e grande senso de responsabilidade.

O Ten Cel IBERÊ, fruto de sua personalidade e de suas qualidades profissionais, granjeou a amizade e o respeito de todos aqueles com quem conviveu no exercício das funções de Chefe da Seção de Gabinete 5, recebendo de todos, a confiança e a admiração, decorrente do árduo trabalho que desenvolveu à frente daquela Chefia.

Ao assumir, em breve, o cargo de Diretor do Campo de Instrução de Santa Maria, tenho plena convicção de que este jovem cavalariano prosseguirá na nobre missão de manter o nome do nosso querido Exército em posição de destaque entre as instituições do Brasil.

Por fim, agradeço a prestimosa colaboração prestada pelo Ten Cel IBERÊ ao Sistema SEF, desejando-lhe felicidade e muitas realizações profissionais e pessoais na nova etapa que se inicia em 2012, ao lado de sua digníssima esposa, D. Thaís, e suas filhas, Thamires e Larissa (INDIVIDUAL).

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças