

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt DIAS	- CCIEx
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt DIAS	- CCIEx
Cb Gd	Cb PORTO	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb W. RODRIGUES	- CPEx
Motr D	Sd DIVALDO	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd SILAS- CCIEx; MICHEL- SEF; HENRIQUE	- SEF

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

Pag nº
2

Cont BI Nº 228, de 30 NOV 12

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ROBERTO	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd MATEUS	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASILIO	- SEF
Copeiro	Sd SANTIAGO	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF

Para o dia 3 DEZ 12 seg

OD	1º Ten DAYSE	- D Cont
----	--------------	----------

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt PEDROSA	- D Cont
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt PEDROSA	- D Cont
Cb Gd	Cb LUIZ LIMA	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb CASTRO	- SEF
Motr D	Cb MONTEIRO	- 11ª ICEx
Sd Gd (P1)	Sd SIELMO- CCEx; PEDRO- SEF; TORRES	- CCEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd LUCAS - 11ª ICEx; TORRES - 11ª ICEx; CHAGAS	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd FRANKILLIN	- D Cont

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb MATSUMOTO	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd REGINALDO	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	TM ANTONIO	- SEF
Copeiro	Sd BRAGA	- SEF
Cozinheiro	Cb ROCHA	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb ANDERSON - SEF; Sd ALARCÃO-DGO
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd GUEDES -CCEx; ROGEL-SEF; RODRIGUES -CPEx; ENRICK - DGO

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nº 228, de 30 NOV 12

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 30 NOV 12

a) O Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS e o Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, ambos desta Secretaria, por terem passado e recebido o cargo, a carga e os encargos de Chefe da SG1/SEF, respectivamente.

b) Os Maj ADRIANO MARTINS SOUSA e JOSSIMAR BERNIZ FULY, ambos desta Secretaria, por terem passado e recebido o cargo, a carga e os encargos de Chefe da Subseção de Licitações e Contratos da SG4/SEF, respectivamente.

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

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2011, a contar desta data, ao Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR, Chefe da 9ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 5 DEZ 12. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao ano de 2011, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 725-S4/9ª ICFEx, de 21 NOV 12)

Em consequência:

a) o Ten Cel ANTÔNIO FLÁVIO PORTO BEZERRA DE MENEZES FILHO passa a responder pela função de Chefe da 9ª ICFEx, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e

b) a SG1/SEF, a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar desta Secretaria, a seguir relacionado, 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	JORGE LUIZ ALVES	2011	-	30	30 NOV 12	29 DEZ 12

Obs: a apresentação pronto 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.

Cont BI Nº 228, de 30 NOV 12

b. Alterações de Praças

Apresentação

Em 29 NOV 12

O 3º Sgt MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA, desta Secretaria, por ter revertido à Força e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

- 1) incluo no estado efetivo e excluo do número de adidos desta Secretaria, a contar de 29 NOV 12, o 3º Sgt MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA; e
- 2) a SG1/SEF, a SG5/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Diversos

1) Parecer Médico - Homologação

Homologo o parecer médico emitido pelo Dr MARCELO DIAS TOMASILLO, do HRSM, nos seguintes termos: o “Sd JONATHAN DA SILVA SANTOS, desta Secretaria, seja dispensado em seu domicílio por 4 (quatro) dias, a contar de 25 NOV 12”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota nº 332-PSau/SG4/SEF, de 29 NOV 12)

Em consequência, dispensei o Sd JONATHAN DA SILVA SANTOS, desta Secretaria, em seu domicílio por 4 (quatro) dias, a contar de 25 NOV 12.

2) Manutenção na Rede de Dados do CITEx - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o Radiograma:

“SEF - BSA/DF - NR 010-DO/CIRC VG DE 23 NOV 12 PT INFORMO QUE SERA REALIZADA MANUTENCAO PROGRAMADA NA REDE DE DADOS DO CITEX NO DIA 7 DEZ 12 AS 14:00 HS AO DIA 9 DEZ 12 AS 20:00 HS VG PERIODO ESSE EM QUE PODERAH OCORRER ALGUMA INSTABILIDADE NA EBNET ET INTERNET VG LEVANDO A INDISPONIBILIDADE MOMENTANEA DE ALGUNS SERVICOS PT EM CASO DE PROBLEMAS EXPERIMENTADOS DURANTE ESTE PERIODO VG FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CITEX POR MEIO TELEFONES (61) 3415-7070 OU RITEX 860-7070 PT TC BARROSO RESP EXP CITEX”

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

Cont BI Nº 228, de 30 NOV 12

3) Inscrição em Curso - Requerimento - Entrada

O 1º Sgt Inf FRANKLIN JOSÉ RIBEIRO, desta Secretaria, requereu a inscrição no Curso de Administração Militar para Sargentos (EAG01), previsto para o ano de 2013, de acordo com a Portaria nº 086/EME, de 22 AGO 11.

(Nota nº 106-SG3/SEF, de 7 NOV 12)

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

4) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias do militar, a seguir relacionado, na data que se segue:

Grad	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
1º Sgt	SILVANO DANTAS DE SOUZA	SEF	2011	15 DEZ 12	17 DEZ 12

(Solução ao DIEx nº 227-SG4/SEF, de 27 NOV 12)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Suprimento de Fundos

Concessão de suprimento de fundos, em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do artigo 1º da Portaria Normativa 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 Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 de outubro de 2007, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx, na mensagem SIAFI 2012/1805530, de 28 de novembro de 2012, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do D C Mun a conceder suprimento de fundos ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) sendo R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais) na ND 33.90.39 e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) na ND 33.90.30, com a finalidade de realizar despesas com aquisição de bens/serviços em apoio ao transporte de superfície para o Eixo Norte, no exercício financeiro do ano de 2012.

(Nota nº 33-S.3/D Cont, 28 NOV 12)

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

Cont BI Nº 228, de 30 NOV 12

b. Indenização de Passagens - Concessão

Por ter participado do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (CONBRAI), na cidade de Gramado/RS, no período de 21 a 24 OUT 12, conforme o solicitado no DIEx nº 542-SCCR/CCIEEx, de 8 OUT 12, o militar a seguir relacionado, do CCIEEx, faz jus à indenização das passagens rodoviárias no trecho Porto Alegre/RS - Gramado/RS - Porto Alegre/RS, conforme as considerações e as informações discriminadas a seguir:

Posto	Nome	CPF	Banco	Ag	CC	Valor (R\$)
Maj	MARCELO ALMEIDA	120.679.428-32	001	4596-9	22.878-8	62,30

Obs: o deslocamento foi autorizado por quem de direito e, por motivo da excepcionalidade, não foi possível realizar, em tempo hábil, os procedimentos administrativos relativos à aquisição das correspondentes passagens rodoviárias para o trecho Porto Alegre/RS - Gramado/RS - Porto Alegre/RS, obrigando o militar a se deslocar pelos próprios meios.

(Nota nº 303-SG4/SEF, de 12 NOV 12)

Em consequência,

1) a DGO repasse para a SEF o valor das passagens rodoviárias supramencionadas, 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); e

2) a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento da indenização das passagens rodoviárias, com recursos do FEx, ao militar supracitado.

c. Nomeação e Posse de Militar em Cargo Público Civil Permanente - Ajuste de Contas - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 6321-SG1/SDIR/DIR, de 27 NOV 12, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre nomeação e posse de oficial desta Diretoria, por motivo de aprovação em concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU).

2. Em complemento ao DIEx nº 606-SG1/DIR, de 20 NOV 12, encaminho a essa Chefia os documentos anexos, para fim de exclusão de pagamento, ajuste de contas e outras medidas administrativas julgadas necessárias, em conformidade com o art. 12 das Normas Técnicas para os Procedimentos de Demissão do Serviço Ativo e de Cobrança Administrativa, aprovadas pela Port nº 65-DGP, de 26 ABR 12, referente ao 1º Ten QCO Cont (040003085-4) GILMAR RODRIGUES POSSATI JUNIOR, desta Diretoria, tendo em vista a sua nomeação e posse para o cargo de Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU), a contar de 20 de novembro de 2012.

Por ordem do Diretor de Gestão Orçamentária.

(Assn) No impedimento de ELIMAR DOS SANTOS MARQUES - Cel Subdiretor de Gestão Orçamentária - FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA DE FREITAS - Cel - Chefe da SG2/DGO”

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

Cont BI Nº 228, de 30 NOV 12

Pag nº
7

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o ajuste de contas do referido militar, tomando as seguintes medidas administrativas:

- efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento do militar, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	025864558	07	3

- faça o saque da Indenização da Remuneração de Férias e do Adicional de Férias referentes ao período de JAN a NOV 12 (onze meses), no CODOM do CPEx, a que o militar faz jus, nos valores de R\$ 6.259,33 (seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) e R\$ 2.086,44 (dois mil e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	025864558	35	A92 00625933
1	025864558	35	AD3 00208644

- faça a Despesa a Anular (DA) do Soldo, do Adicional de Habilitação e do Adicional Militar correspondentes a 11 (onze) dias não trabalhados do mês de novembro de 2012, nos valores de R\$ 1.854,60 (hum mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), R\$ 296,74 (duzentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) e R\$ 352,37 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), respectivamente, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	025864558	35	G01 00185460
1	025864558	35	G03 00029674
1	025864558	35	G14 00035237

- faça a Despesa a Anular (DA) do Adicional Natalino proporcional correspondente 1/12 ávos da remuneração, referente ao mês de dezembro de 2012, no valor de R\$ 569,03 (quinhentos e sessenta e nove reais e três centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	025864558	35	G92 00056903

- faça a exclusão do militar do SIAPPES no mês de janeiro de 2013, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
0	025864558	0000	-

(Nota nº 1390-SG1/SEF, de 28 NOV 12)

Cont BI Nº 228, de 30 NOV 12

d. Arrançamento

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

Para o dia 1º DEZ 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
TTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 2 DEZ 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
TTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 3 DEZ 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	81	CF	272
TTC	RR	3		
S Ten e Sgt	RR	38		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	150		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 1º DEZ 12		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

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

Pag nº
9

Cont BI Nº 228, de 30 NOV 12

Para o dia 2 DEZ 12

Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35
-----------------	-------------------	-------------------

Para o dia 3 DEZ 12

Café: 87	Almoço: 272	Jantar: 75
-----------------	--------------------	-------------------

3) Sobras e resíduos dos seguintes dias:

- 26 NOV 12: 2,8 Kg de arroz e 2,5 Kg de resíduos; e
 - 27 NOV 12: 2,7 Kg de arroz e 1,9 Kg de resíduos.
- (Notas nº 220 a 222-Sv Aprv/SEF, de 30 NOV 12)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças