

1º Turno (0800 às 1215h) Cb ANDERSON - SEF; Sd AMORIM - CPEX; FÁBIO - CPEX; e TORRES - CCIEEx
2º Turno (1215 às 1830h) Sd CASTELO - DGO; e CORREIA - CCIEEx

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 077, de 25 ABR 13</p>	<p>Pag Nr 2</p>
--	---	---------------------

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

1) Nomeação - Transcrição

“DECRETOS DE 22 DE ABRIL DE 2013.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, *caput*, inciso XIII, da Constituição, resolve:

NOMEAR, no âmbito do Ministério da Defesa: o General de Divisão JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, para exercer o cargo de Subchefe de Apoio a Sistemas de Cartografia, de Logística e de Mobilização, a contar de 23 de abril de 2013.”

(Transcrito do DOU Nº 77, de 23 ABR 13, Seção 2)

Em consequência:

- a) foi desligado e excluído do estado efetivo da DGO, a contar de 20 MAR 13, o Gen Div JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO; e
- b) a SG1/SEF, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Retorno do Diretor de Gestão Orçamentária - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 365-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 22 ABR 13, a seguir transcrito:

“1. O presente expediente versa sobre o retorno do Diretor de Gestão Orçamentária.

2. Informo a essa chefia que o Exmo Sr Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO, Diretor de Gestão Orçamentária, retornou em 18 ABR 13 das cidades de Resende/RJ e Rio de Janeiro/RJ, onde cumpriu missões emanadas dessa Secretaria.

3. Informo-vos, ainda, que o Cel FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA DE FREITAS, deixou de responder pelo expediente da Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), na supracitada data.

Por ordem do Diretor de Gestão Orçamentária. (Assn) OTHILIO FRAGA NETO - Cel - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

Cont BI Nº 077, de 25 ABR 13

b. Alterações de Oficiais

Passagem a Pronto

Passo a pronto desta Secretaria, a contar desta data, o 1º Ten MÁRCIO DE OLIVEIRA BARBOSA, por terem cessados os motivos que o deixaram à disposição da 11ª ICFEx.

Em consequência, a SG1/SEF, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Diversos

1) Parecer Médico - Aprovação

a) Aprovo o parecer médico emitido pelo Asp MURILO DOS SANTOS SILVA, MPOM (SEF), nos seguintes termos: “o 1º Ten JOSÉ MÁRCIO DA SILVA convém ser dispensado de formaturas por 3 (três) dias, a contar de 24 ABR 13”.

(Nota nº 87-PSau/SG4/SEF, de 24 ABR 13)

Em consequência, dispensei o 1º Ten JOSÉ MÁRCIO DA SILVA, desta Secretaria de formaturas por 3 (três) dias, a contar de 24 ABR 13.

b) Homologo o parecer médico emitido pelo Dr RODOLFO COSTA SOUSA, do HFA, nos seguintes termos: o “Cb JEFFERSON CAMPOS RODRIGUES seja dispensado em seu domicílio por 3 (três) dias, a contar de 23 ABR 13, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.”

(Nota nº 86-PSau/SG4/SEF, de 24 ABR 13)

Em consequência, dispensei o Cb JEFFERSON CAMPOS RODRIGUES, desta Secretaria, em seu domicílio por 3 (três) dias, a contar de 23 ABR 13.

c) Aprovo o parecer médico emitido pelo Asp MURILO DOS SANTOS SILVA, MPOM (SEF), nos seguintes termos: “o Sd WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO convém ser dispensado em seu domicílio por 3 (três) dias, a contar de 23 ABR 13”.

(Nota nº 85-PSau/SG4/SEF, de 24 ABR 13)

Em consequência, dispensei o Sd WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO, desta Secretaria, em seu domicílio por 3 (três) dias, a contar de 23 ABR 13.

Cont BI Nº 077, de 25 ABR 13

2) Inspeção de Saúde - Resultado

Em inspeção de saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de Permanência ou Saída do Serviço Ativo de Militar Temporário, em Sessão nº 34/2013, os militares, abaixo relacionados desta Secretaria, obtiveram o seguinte diagnóstico: “Nenhum”; Parecer: Apto para o Serviço do Exército:

- 3º Sgt PAOLA SILVA CAVALCANTE; e
- 3º Sgt ROBERTO ALVES DE CASTRO.

(Nota nº 525-SG1/SEF, de 24 ABR 13)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Telefonemas Particulares - Recolhimento

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

Ref / Mês	P ou Grad	Nome	Telefone	Valor R\$
FEV/13	Cel	JORGE	3317-3631	2,45
FEV/13	Cel	CELSONO	3317-3006	0,94
FEV/13	Cel	RÔMULO	3317-3507	4,37
FEV/13	Cap	RENZLER	3317-3013	5,91
FEV/13	Maj	ARMSTRONG	3317-3474	5,80
FEV/13	S Ten	CICERO	3317-3009	3,04
FEV/13	Sd	DALVINO	3317-3739	5,38
FEV/13	Svd Civ	DULCINEIA	3317-3113	4,19
TOTAL				32,08

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\$
FEV/13	Gen Div	FORINI	8225-0202	5,00
FEV/13	Gen Bda	GARRIDO	9981-3479	0,76
FEV/13	Cel	ALBUQUERQUE	8201-7555	12,00
FEV/13	Cel	RIPPEL	3223-0859	3,00
FEV/13	Maj	FÁBIO	8594-2494	0,60
FEV/13	Cb	J. CAMPOS	3223-0859	34,30
FEV/13	Sd	JOHNATHAN	3223-0859	1,30
TOTAL				56,96

(Nota nº 88-SG4/SEF, de 24 ABR 13)

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

Cont BI Nº 077, de 25 ABR 13

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) DCIPAS

A fim de acompanhar a comitiva do CPEx na Visita de Orientação Técnica na guarnição de Belo Horizonte/BH, no período de 22 a 26 ABR 13, conforme solicitado com o DIEx nº 1134-20/SecRefm/DCIPAS, de 18 ABR 13, o militar, abaixo relacionado da DCIPAS, faz jus às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Belo Horizonte/BH - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj RENATO MAURO MENDONÇA.

Passagens.....	R\$ 378,60
----------------	------------

Obs: passagens conforme a Requisição nº 37-ITM, de 18 ABR 13.
(Nota nº 86-Asse 3/SEF, de 23 ABR 13)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o fornecimento das passagens ao militar supracitado.

2) ICFEx

Autorizo que as seguintes unidades sejam provisionadas nos valores especificados na tabela abaixo, conforme o solicitado no DIEx nº 198-S5/Gab/CPEx, de 16 ABR 13, com a finalidade de pagamento de diárias e aquisição de passagens aéreas para os militares que participarão do II Estágio Intensivo de Pagamento de Pessoal, no período de 12 a 17 MAIO 13, na guarnição de Brasília/DF:

OM	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1ª ICFEx	1.233,10	1.128,36
2ª ICFEx	1.233,10	1.147,40
3ª ICFEx	1.328,10	2.000,00
4ª ICFEx	1.328,10	1.400,00
5ª ICFEx (Cmdo 5ª RM/5ª DE)	1.328,10	1.644,00
7ª ICFEx	1.233,10	1.595,00
8ª ICFEx (2º BIS)	1.328,10	1.500,00
9ª ICFEx	1.328,10	2.224,24
10ª ICFEx (Pq R Mnt/10)	1.328,10	1.050,00
12ª ICFEx	1.457,30	2.324,10

Obs: o deslocamento dos militares ocorrerá no dia 12 MAIO 13 (domingo), por necessidade do serviço.

(Nota nº 89-Asse 3/SEF, de 22 ABR 13)

Em consequência, a DGO repasse para as unidades supramencionadas os correspondentes valores de diárias e passagens e informe na NC que o crédito se destina à participação de militares no referido estágio, na guarnição de Brasília/DF.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 077, de 25 ABR 13	Pag Nr 6
--	--	-------------

c. Diárias - Concessão

1) SEF

A fim de participar das atividades relativas à preparação do 18º Contingente da Cia E F Paz-Haiti, na cidade de Pindamonhagaba/SP, no período de 8 ABR a 3 MAIO 13, conforme o solicitado no DIEEx nº 445-DEC.NuCmdo/DEC.A3/DEC - Circular, de 20 MAR 13, e o publicado no BI/SEF Nº 063, de 4 ABR 13, o militar, abaixo relacionado da SEF, faz jus ao valor a seguir discriminado, relativo ao seu deslocamento da guarnição de Brasília/DF até a guarnição do exercício centralizado do preparo do 18º Cont Cia E F Paz Haiti:

Grad	Nome	Dados Bancários	Valor a Receber ND 339015
1º Sgt	SILVANO DANTAS DE SOUZA CPF: 654.988.364-49	Banco 001; Ag 4596-9; e CC 7509-4	R\$ 265,50

Obs:

a) o militar receberá gratificação de representação relativo à sua permanência no local do treinamento; e

b) as medidas administrativas do deslocamento foram providenciadas pelo DEC.

(Nota nº 87-Asse 3/SEF, de 23 ABR 13)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento do valor supracitado ao 1º Sgt SILVANO DANTAS DE SOUZA, desta Secretaria, utilizando os recursos repassados pela NC Nº 2013 NC 000602, de 21 MAR 13.

2) 3ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Santiago/RS, São Borja/RS e São Luiz Gonzaga/RS, no período de 6 a 10 MAIO 13, e o solicitado no DIEEx nº 142-S2/Ch/3ª ICFEx, de 4 ABR 13, os militares, abaixo relacionados da 3ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Ten Cel	SANDRO TONIAL	951,75
1º Ten	FÁBIO AUGUSTO HANSEN JONER	796,50
1º Ten	EDER ADRIANO SCALABRIN DA SILVA	796,50
2º Ten	ROMULO DE OLIVEIRA RIGÃO	796,50
Cb	JEFERSON BRASIL PERES	661,50
Cb	ROGER SCHERER DE BORBA	661,50
Total.....		4.664,25

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

Pag Nr
7

Cont BI Nº 077, de 25 ABR 13

Obs: o deslocamento dos militares supracitados será realizado em viatura da 3ª ICFEx.
(Nota nº 88-Asse 3/SEF, de 23 ABR 13)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 3ª ICFEx, em cota do SIPEO, o valor total das diárias (R\$ 4.664,25); e
b) a 3ª ICFEx tome as providências decorrentes.

d. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 167-Seç Adm.1/CCIEEx, de 18 ABR 13, a seguir transcrito:

“Assunto: licenciamento de militar.

Informo-vos, para fim de medidas administrativas relativas ao pagamento de pessoal, que o militar, abaixo relacionado, está previsto para ser licenciado do serviço ativo do Exército, conforme se segue:

2. Sd PEDRO GUILHERME GUEDES FORTUNATO

- a. Prec/CP: 35-4358552.
b. Data de Praça: 1º MAR 11.
c. Data do Licenciamento: 21 ABR 13.
d. Motivo do Licenciamento: aprovado em concurso de admissão da Escola de Sargentos da Armas para 2013/14.
e. Férias: gozou férias previstas até o ano de 2012.

(Assn) ADELSON ROBBI - Ten Cel, Subchefe do Centro de Controle Interno do Exército”

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

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

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	353854486	07	3

- faça o saque do Adicional Natalino proporcional referente ao período de janeiro a abril de 2013 (quatro meses), em favor do referido militar, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	353854486	35	A86 M04

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

Pag Nr
8

Cont BI Nº 077, de 25 ABR 13

- faça o saque da Indenização da Remuneração de Férias e do Adicional de Férias proporcionais referentes ao período de 1º MAR a 21 ABR 13 (dois meses), no CODOM do CPEx, a que o referido militar faz jus, nos valores de R\$ 219,38 (duzentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) e de R\$ 73,13 (setenta e três reais e treze centavos), respectivamente, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	353854486	35	A92 00021938
1	353854486	35	AD3 00007313

- faça a Despesa a Anular (DA) do Soldo, do Adicional de Habilitação e do Adicional Militar correspondente a 9 (nove) dias não trabalhados do mês de abril de 2013, nos valores de R\$ 315,90 (trezentos e quinze reais e noventa centavos), R\$ 37,91 (trinta e sete reais e noventa e um centavos) e R\$ 41,07 (quarenta e um reais e sete centavos), respectivamente, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	353854486	35	G01 00031590
1	353854486	35	G03 00003791
1	353854486	35	G14 00004107

- faça a exclusão do referido militar do SIAPPES, no pagamento do mês junho de 2013, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
0	353854486	0000	-

(Nota nº 523-SG1.2/SEF, de 23 ABR 13)

e. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus os militares, abaixo relacionados da SEF, por terem realizado treinamento de Aker Firewall 6.5, na Empresa "Aker Security Solutions", nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de abril de 2013, no horário das 09:00 às 18:00 horas e terem ficado impossibilitados de serem alimentados por conta da União, conforme BI/SEF Nº 067, de 10 ABR 13, de acordo com o inciso XIII do art. 3º e letra "a" da tabela III do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02; e o parágrafo único do art. 6º da Port 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec/CP	Mês	Nr Dias	Dias a que faz jus
3º Sgt	EMANUEL CELESTINO COSTA	345994157	ABRIL	5	15, 16, 17, 18 e 19 ABR 13
3º Sgt	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	345993993			

(Solução ao DIEx nº 034-SG5/SEF, de 10 ABR 12)

(Nota nº 520-SG1.2/SEF, de 23 ABR 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque em favor dos militares supracitados.

Cont BI Nº 077, de 25 ABR 13

f. Arrançamento

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

Para o dia 26 ABR 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	12	CF	166
Of PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	9		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	145		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 26 ABR 13		
Café: 89	Almoço: 166	Jantar: 86

(Nota nº 118-Sv Aprv/SEF, de 25 ABR 13)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças