

Sem alteração

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 043, de 5 MAR 13</p>	<p align="center">Pag Nr 2</p>
--	--	------------------------------------

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 4 JAN 13

O Cap JOÃO CARLOS FASSINI, desta Secretaria, por término de dispensa médica e estar pronto para o serviço.

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

2) Viagem ao Exterior - Autorização

Autorizo o Cap GUSTAVO CASTRO ARAÚJO, desta Secretaria, a ausentar-se do País, com destino a Alemanha, Áustria e Itália, no período de 1º a 7 ABR 13, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com o inciso XX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, alterada pela Port nº 413-Cmt Ex, de 12 JUL 11.

(Solução ao DIEx nº 21-Asse 1/SEF, de 27 FEV 13)

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

b. Alterações de Praças

1) Licenciamento de Praça - Adiamento

Deixei de licenciar, em 28 FEV 13, os Soldados (RA: 07240288963-7) MÁRCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM e (RA: 07240302490-3) PEDRO HENRIQUE GOMES DIAS DE CASTRO, ambos desta Secretaria, por encontrarem-se em Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), de acordo com o art. 17 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Port nº 470-Cmt Ex, de 17 SET 01, alterada pela Portaria nº 698-Cmt Ex, de 29 NOV 02, combinado com o art. 425 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Port nº 816-Cmt Ex, de 19 DEZ 03.

(Nota nº 236-SG1/SEF, de 1º MAR 13)

Em consequência:

a) os militares acima citados permanecem na situação de adido de acordo com o que prescreve o art. 431, do RISG e art. 27 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Portaria nº 470-Cmt Ex, de 17 SET 01; e

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

Cont BI Nº 043, de 5 MAR 13

2) Prorrogação de Tempo de Serviço - Entrada de Requerimento - Indeferimento

a) Os Sd MICHEL MARQUES DE ALMEIDA, PHILLIPE JADSON DE SOUZA e EDUARDO COSTA DIAS, todos desta Secretaria, deram entrada com seus requerimentos onde solicitaram a prorrogação de tempo de serviço por um período de 12 (doze) meses, a contar de 1º de março de 2013 com término previsto para 28 de fevereiro de 2014 e 2 de março de 2013 com término previsto para 1º de março de 2014, conforme os dados a seguir:

REENGAJAMENTO

Grad	Nome Completo	Claro	Referenciação	Data de Praça
Sd	MICHEL MARQUES DE ALMEIDA	191	44.3200.000.000	1º MAR 11
Sd	EDUARDO COSTA DIAS	201	44.3200.921.000	1º MAR 10
Sd	PHILLIPE JADSON DE SOUZA	185	44.3200.000.000	2 MAR 09

b) Considerando que, consoante os elementos que compõem o requerimento, ficou comprovado que os requerentes não atendem aos requisitos exigidos pelo artigo 128, o Nr 2) combinado com a letra c) do Nr 3 do artigo 130, tudo do Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM), aprovado pelo Decreto nº 57.654, de 20 JAN 1966; combinado com os § 9º e 13 das Instruções Gerais para Prorrogação do Tempo de Serviço Militar (IG 10-06), aprovadas pela Port nº 257-Cmt Ex, de 30 ABR 09, e do art. 15 e parágrafo único da Port nº 380-Cmt Ex, de 29 MAIO 12.

c) Dessa forma, à vista dos elementos constantes do processo e em conformidade com os preceitos legais e regulamentares pertinentes, dou, concordando com o parecer do Chefe da 1ª Seção de Gabinete da SEF, o seguinte despacho:

DESPACHO

(1) INDEFERIDO. Foram observadas as exigências legais para o prosseguimento. Há inconveniência para o serviço, por não atenderem aos requisitos exigidos pela legislação em vigor, conforme os ampargos mencionados na letra b) acima;

(2) publique-se o presente Despacho em Boletim Interno; e

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

(Nota nº 238-SG1.2/SEF, de 1º MAR 13)

c. Diversos

1) Parecer Médico - Aprovação

Aprovo o parecer médico emitido pelo Asp IVAN GAGLIARDI CASTILHO, do HMAB, nos seguintes termos: “o Sd WILSON PEREIRA DE SOUZA convém ser dispensado em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 28 FEV 13”.

(Nota nº 46-PSau/SG4/SEF, de 4 MAR 13)

Em consequência, dispensei o Sd WILSON PEREIRA DE SOUZA, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 28 FEV 13.

Cont BI Nº 043, de 5 MAR 13

2) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias da servidora civil, abaixo relacionada, relativas ao exercício de 2013, nas datas que se segue:

DE:

Nome	OM	Nº Dias	De	Para
CLEMÊNCIA ROSA DE BRITO COSTA	DGO	15 dias (1º Período)	8 MAR 13	22 MAR 13
		15 dias (2º Período)	7 JUN 13	21 JUN 13

Para:

Nome	OM	Nº Dias	Início
CLEMÊNCIA ROSA DE BRITO COSTA	DGO	30 dias	1º ABR 13

(Solução ao DIEx nº 189-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 28 FEV 13)

Em consequência, a SG1/SEF, a DGO 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 Sd LUAN DA SILVA ANDRADE, da D Cont, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil)	Banco: 104 (Caixa Econômica Federal)
Agência: 4598-5 Conta corrente: 11210-0	Agência: 0009-4 / Oper: 001 Conta corrente: 21.202-1

(Solução ao DIEx nº 107-SG1/D Cont, de 21 FEV 13)
(Nota nº 234-SG1.2/SEF, de 1º MRA 13)

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

b. Ficha-Cadastro SIAPPES

Por intermédio do DIEx nº 89-SG1/Gab/CPEX, de 6 FEV 13, o CPEX informou que o Sd JEFFERSON LIMA PEREIRA, daquele Centro, apresentou-se pronto para o serviço no dia 6 FEV 13.

Em consequência, a SG1/SEF faça o registro na Ficha-Cadastro do referido militar.

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

Cont BI Nº 043, de 5 MAR 13

Pag Nr
5

c. Licenciamento de Militares - Ajuste de Contas

Seja efetuado em favor dos militares, abaixo relacionados, o saque do valor correspondente a 2 (dois) dias da remuneração do mês de fevereiro de 2013, por ter sido sacado a menor por ocasião do ajuste de contas em virtude de licenciamento das fileiras do Exército:

1) SEF

Grad	Nome	Prec/CP	BI/SEF Pub Ajuste de contas
Sd	EDUARDO COSTA DIAS	353225331	30, de 14 FEV 13
Sd	MICHEL MARQUES DE ALMEIDA	353930377	30, de 14 FEV 13

2) D Cont

Grad	Nome	Prec/CP	BI/SEF Pub Ajuste de contas
Sd	FRANKILLIN EDUARDO DOS SANTOS COSTA	353224854	33, de 19 FEV 13

3) CPEx

Grad	Nome	Prec/CP	BI/SEF Pub Ajuste de contas
Cb	DIEGO ATTUS DE SOUZA ALVES	345614870	30, de 14 FEV 13
Sd	DANILO DOS SANTOS OLIVEIRA	353868445	30, de 14 FEV 13
Sd	ALAN PINTO OLIVEIRA	345614862	30, de 14 FEV 13
Sd	DIEGO APARECIDO PIRES LISKA	345614995	30, de 14 FEV 13
Sd	MARCELO DAS CHAGAS VIEIRA	350289975	30, de 14 FEV 13

4) DGO

Grad	Nome	Prec/CP	BI/SEF Pub Ajuste de contas
Sd	CLEIDSON CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA	345614979	30, de 14 FEV 13
Sd	THIAGO DA SILVA FELICIANO	345614946	30, de 14 FEV 13
Sd	DEIVID MULLER DE SOUZA MOTTA	345614938	30, de 14 FEV 13
Sd	RICARDO ALVES SAMPAIO	345614961	30, de 14 FEV 13

5) CCIEEx

Grad	Nome	Prec/CP	BI/SEF Pub Ajuste de contas
Cb	JAMES WILLIAM DE OLIVEIRA GERALDO	350160424	30, de 14 FEV 13

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque do valor correspondente a 2 (dois) dias da remuneração do mês de fevereiro de 2013, em favor dos referidos militares, conforme modelo a seguir:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI N° 043, de 5 MAR 13	Pag Nr 6
--	---	-------------

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345614870	35	A21 00010120
			A23 00001214
			A34 00001316
1	350160424	35	A21 00010120
			A23 00001214
			A34 00001316
1	353225331	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	353930377	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	353224854	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	353868445	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	345614862	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	345614995	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	350289975	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	345614979	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	345614946	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	345614938	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835
1	345614961	35	A21 00006420
			A23 00000770
			A34 00000835

(Nota nº 242-SG1.2/SEF, de 1º MAR 13)

Cont BI Nº 043, de 5 MAR 13

d. 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 de outubro de 2007.

1) 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 2013/0514896, de 28 de fevereiro de 2013, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do Ba Ap Log Ex a conceder suprimento de fundos ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 27.000,00 (vinte sete mil reais), sendo R\$ 8.000,00 (oito mil reais) na ND 33.90.39, e R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais) na ND 33.90.30, com a finalidade de pagamento de despesas com transporte de materiais de diversas classes, da 1ª RM para a 8ª RM - Missão Eixo Norte (Rio de Janeiro/RJ - Belém/PA).

(Nota nº 05-S3/D Cont, de 4 MAR 13)

2) 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 2013/0514903, de 28 de fevereiro de 2013, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do Ba Ap Log Ex a conceder suprimento de fundos ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de taxas aeroportuárias cobradas pelos agenciadores de carga, relativas ao desembaraço alfandegário de materiais importados pelo Exército Brasileiro.

(Nota nº 06-S3/D Cont, de 4 MAR 13)

3) 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 12ª ICFEx, na mensagem SIAFI 2013/0513738, de 28 de fevereiro de 2013, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do CMDO 2º GPT E a conceder suprimento de fundos ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 4.746,98 (quatro mil, setecentos quarenta seis reais e noventa oito centavos), na ND 33.90.39, com a finalidade de efetuar pagamento do seguro obrigatório/2013 das viaturas daquele destacamento.

(Nota nº 04-S3/D Cont, de 4 MAR 13)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Cont, as 1ª e 12ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 043, de 5 MAR 13

e. Auxílio-Transporte - Restituição de Valores

Seja restituído em favor dos militares, abaixo relacionados, o valor da Despesa Anular, calculada a maior, referente ao benefício do Auxílio-Transporte, descontada no pagamento do mês de fevereiro de 2013, por ocasião do ajuste de contas dos referidos militares, por terem sido licenciados das fileiras do Exército.

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a restituição dos valores descontados a maior no contracheque dos referidos militares, no CODOM do CPEx, conforme modelo a seguir:

1) SEF

Alt	Prec/CP	Campo	Grad	Nome	Nova/Info
1	353225331	35	Sd	EDUARDO COSTA DIAS	A9600020843
1	353930377	35	Sd	MICHEL MARQUES DE ALMEIDA	A9600015563

2) D Cont

Nr	Prec/CP	Campo	Grad	Nome	Nova/Info
1	353224854	35	Sd	FRANKILIN EDUARDO DOS SANTOS COSTA	A9600015563

3) DGO

Alt	Prec/CP	Campo	Grad	Nome	Nova/Info
1	345614979	35	Sd	CLEIDSON CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA	A9600016003
1	345614946	35	Sd	THIAGO DA SILVA FELICIANO	A9600015563
1	345614938	35	Sd	DEIVD MULLER DE SOUZA MOTTA	A9600015563
1	345614961	35	Sd	RICARDO ALVES SAMPAIO	A9600015563
1	352473650	35	Sd	PAULO VINICIUS PEREIRA BOLINA	A9600063259

4) CCIEx

Alt	Prec/CP	Campo	Grad	Nome	Nova/Info
1	350160424	35	Cb	JAMES WILLIANS DE OLIVEIRA GERALDO	A96500013121

(Nota nº 240-SG1.2/SEF, de 1º MAR 13)

f. Prorrogação de Tempo de Serviço - Ajuste de Contas

Seja providenciado o ajuste de contas da militar, abaixo relacionada, desta Secretaria, que obteve prorrogação de tempo de serviço por um período de 12 (doze) meses, conforme publicado no BI/SEF Nº 040, de 28 FEV 13:

Posto	Nome	Prec/CP	Período
2º Ten	SABRINA PACHECO FUMAGALLI	306050033	24 FEV 13 a 23 FEV 14

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

Cont BI Nº 043, de 5 MAR 13

Pag Nr
9

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

1) efetue a modificação do dado referente à habilitação da militar, alterando o campo “25 - Curso” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “880 - Especialidades básicas dos Quadros, Armas, Serviços e Qualificações Militares”, a fim de que a referida militar faça jus ao adicional de habilitação correspondente a 12% (doze por cento) do soldo, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	306050033	25	880

2) efetue a modificação do dado referente à pensão militar, alterando o campo “28 - Contribuição para a Pensão Militar” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “10 - segundo-tenente”, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	306050033	28	10

3) faça o saque do Adicional de Habilitação atrasado proporcional em favor da referida militar, no CODOM do CPEx, relativo ao período de 24 a 28 FEV 13 (cinco dias), no valor de R\$ 91,80 (noventa e um reais e oitenta centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	306050033	35	A23 00009180

(Nota nº 237-SG1.2/SEF, de 1º MAR 13)

g. Arrançamento

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

Para o dia 6 MAR 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	255	CF	664
PTTC	RR	39		
S Ten e Sgt	RR	133		
S Ten e Sgt PTTC	RR	9		
Cb, Tf e Sd	QR	228		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 6 MAR 13		
Café: 158	Almoço: 664	Jantar: 150

(Nota nº 068-Sv Aprv/SEF, de 5 MAR 13)

Cont BI Nº 043, de 5 MAR 13

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

PUNIÇÃO DE PRAÇA - Pelo Chefe de Gab/SEF - Aplicação

O Sd VINICIUS GONÇALVES PINHEIRO, desta Secretaria, por ter sido encontrado, pelo Fisc Adm/SEF, sem compostura no interior do pelotão de Obras no dia 13 FEV 13 (nº 40 do Anexo I, com a atenuante do inciso I, do art. 19, tudo do RDE, transgressão leve), fica repreendido, permanece no comportamento “ÓTIMO”.

(Nota nº 245-SG1/SEF, de 4 MAR 13)

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

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças