

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

Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

1) Apresentação

Em 9 MAIO 13

Retornei da guarnição de Campo Grande/MS, onde realizei Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 9ª RM e estou pronto para o serviço.

Em consequência:

- a) o Gen Div GERSON FORINI deixou de responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Deslocamento do Chefe do CPEx - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 35-Gab/CPEx, de 7 MAIO 13, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre deslocamento de Oficial General.

2. Informo a V Sa que o Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Chefe deste Centro, deslocou-se em 6 de maio de 2013, para a guarnição de Campo Grande/MS, a fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) na área da 9ª Região Militar (9ª RM), nos dias 7 e 8 de maio de 2013.

3. Em consequência, passei a responder pela Chefia do CPEx, a contar desta data. (Assn) MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - Cel Subchefe do Centro de Pagamento do Exército.”

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

Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13

b. Alterações de Oficiais

Apresentação

1) Em 4 MAIO 13

A Cap ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO TEIXEIRA, desta Secretaria, por término de dispensa médica e estar pronta para o serviço.

2) Em 9 MAIO 13

O Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, Asst Sect Econ Fin, por ter retornado da guarnição de Campo Grande/MS, onde apoiou os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças, na Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 9ª RM e estar pronto para o serviço.

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

c. Alterações de Praças

Apresentação

1) Em 6 MAIO 13

O S Ten RENATO JOSÉ MAGELA, desta Secretaria, por terem cessados os motivos na qual se encontrava à disposição do Departamento de Engenharia e Construção, por integrar o Núcleo de Comando do 18º Contg Cia E F Paz-Haiti e estar pronto para o serviço.

(Solução ao DIEx nº 896-DEC.NuCmdo/DEC.A3/DEC, de 6 MAIO 13)

2) Em 9 MAIO 13

a) O S Ten NELSON RAUL OLAVO KREMER, desta Secretaria, por ter retornado da guarnição de Campo Grande/MS, onde apoiou os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças, na Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 9ª RM e estar pronto para o serviço.

b) O S Ten PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO e o 3º Sgt ROBERTO ALVES DE CASTRO, ambos desta Secretaria, por terem retornado da cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde receberam a Medalha da Vitória e estarem prontos para o serviço.

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

Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13

d. Alterações de Servidores Civis

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 415-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 6 MAIO 13, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre Licença para Tratamento de Saúde (LTS).

2. Informo a essa Chefia que a Svd Civ ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA, desta Diretoria, entrou em 2 (dois) dias de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), nos dias 29 e 30 ABR 13. (Assn) OTHILIO FRAGA NETO - Cel - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

e. Diversos

1) Equipe de Apoio em Pregão - Designação

Designo a militar, abaixo relacionada, para compor, cumulativamente com as funções que já exerce, a Equipe de Apoio do Pregão 005/2013-SEF, cujo objeto é a contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção (corretiva, adaptativa, evolutiva e perfectiva) de sistemas de informação, a serem demandados e pagos por meio da métrica de Pontos de Função (PF), de acordo com o previsto no inciso IV, art. 3º, Lei nº 10.520, de 17 JUL 02, no inciso II, art. 7º do Decreto nº 3.555, de 8 AGO 2000, e no inciso VI, art. 9º do Decreto nº 5.450, de 31 MAIO 05:

Posto	Nome	OM	Função
2º Ten	SABRINA PACHECO FUMAGALLI	SEF	Equipe de apoio

(Nota nº 93-SSLC/SG4/SEF, de 8 MAIO 13)

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

2) Férias de 2008 - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 206-S1/CIGEx, de 22 ABR 13, a seguir transcrito:

“1. Em complemento ao DIEx nº 1-Seç Pag/CIGEx, de 16 JAN 13, sobre as férias relativas ao ano de 2008 referente à 1º Ten OTT ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA, que serviu neste Centro como 3º Sgt STT no ano de 2008, informo o seguinte:

a. foi convocada para realizar o EBST em 2008, conforme transcrição publicada no BI Nº 070-CIGEx, de 15 ABR 08;

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

Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13

Pag Nr
5

b. a militar em tela apresentou-se neste Centro no dia 15 ABR 08 por término da 1ª fase de EBST, na condição de 3º Sargento Técnico Temporária, conforme publicado no BI Nº 071-CIGEx, de 15 ABR 08;

c. no mesmo ano foi convocada como Oficial Técnico Temporária para o Estágio de Serviço Técnico que teve início em 15 DEZ 08, conforme Msg FAX Nº 096-SSMR/11-SS2.2, de 5 DEZ 08, do Comando da 11ª Região Militar, transcrita e publicada no BI Nº 233-CIGEx, de 10 DEZ 08. A mesma Msg FAX determinou que fosse licenciada *ex officio* no dia 14 DEZ 08; e

d. tendo em vista que seu licenciamento ocorreu no dia 14 DEZ 08 e sua convocação no dia imediato (15 DEZ 08), conforme consta do Aditamento nº 025-SSMR/11 ao Bol Reg nº 050, de 11 DEZ 08.

2. Constata-se, desta forma, que não houve interrupção do tempo de serviço militar e sim mudança de situação de Sargento Técnico Temporário para Oficial Técnico Temporário.

3. A oficial em tela apresentou-se pronta para o serviço por término do Estágio do Serviço Técnico-1ª Fase, em 2 de fevereiro de 2009, para iniciar a 2ª Fase do EST na Secretaria de Economia e Finanças.

4. Neste caso, como ainda não fazia jus às férias relativas ao ano de 2008, conforme prescreve o art. 63 da Lei nº 6.880/80 (E-1) e art. 443 do RISG, quando foi licenciada deste Centro, deveria ter sido concedido pela sua nova OM (no caso a SEF) a partir do mês de fevereiro do ano de 2009.

5. Tendo em vista que o direito às férias da supracitada ainda não prescreveu com base no Dec nº 20.910, de 6 JAN 1932, solicito essa Secretaria a possibilidade de estudar a concessão, em caráter excepcional, das férias relativas ao ano de 2008 e ainda sacar o Adicional de Férias (AD2)/2008. (Assn) TENNYSON LUIZ DA SILVA DE QUEIRÓZ - Cel - Chefe do Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército.

Conforme verificado no documento supracitado, recebido do CIGEx e nas alterações da 1º Ten ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA, desta Secretaria, conclui-se que a militar deveria ser licenciada *ex officio* no dia 14 DEZ 08 pelo CIGEx e não excluída do números de adidos e desligada do estado efetivo porque, no dia imediato, estaria sendo convocada para realização do EST, caracterizando que não houve interrupção do tempo de serviço e sim mudança de situação de 3º Sargento Técnico Temporário para Oficial Técnico Temporário; desta forma, faz jus às férias relativas ao período de 29 FEV 08 a 27 FEV 09.

Diante do exposto, houve erro da administração ao não ter sido feito o ajuste de contas da militar, pelo CIGEx, na época oportuna.

A SG1/SEF deverá conceder férias relativas ao período de 29 FEV 08 a 27 FEV 09 à 1º Ten ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA, em caráter excepcional, a partir de 3 JUN 13, e retificar os períodos de férias anteriores concedidos.”

(Nota nº 591-SG1.1.1/SEF, de 8 MAIO 13)

Em consequência:

- a) a SG1-Remuneração/SEF faça o saque do Adicional de Férias da referida militar; e
- b) a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13

3) Comissão de Recebimento, Exame e Averiguação de Material - Nomeação

Nomeio os oficiais, abaixo relacionados, para comporem a Comissão de Recebimento e Exame de Material (CREM) e a Comissão de Exame e Averiguação de Material (CEAM) da SEF, das OMDS e do CCIEx, nos meses de maio a julho de 2013, de todas as classes de suprimento, exceto Classe VII (Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática), de acordo com os § 1º e 4º do Nr 2 do art. 66 e art. 90 do RAE:

- 2º Ten GILVANE BELARMINO DE QUEIROZ - Presidente/DGO;
- 2º Ten SILVIO PEREIRA DE MORAES - Membro/DGO; e
- 2º Ten ANDREYA BISPO DE LIMA - Membro/D Cont.

(Nota nº 94-SG4/SEF, de 8 MAIO 13)

Em consequência, a Fiscalização Administrativa, os oficiais nomeados e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Pesquisa de Preço de Mercado - Designação

a) Designo os oficiais, abaixo relacionados, para realizarem pesquisa de preço de mercado de bens e/ou serviços, nos meses de maio a julho de 2013, contendo no mínimo 3 (três) cotações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da relação de itens a serem licitados, de acordo com o § 1º, inciso V do art. 15 da Lei nº 8.666/93 - Licitações e Contratos da Administração Pública:

- 2º Ten POLLYANE CUNHA RODRIGUES DA COSTA - 11ª ICFEx; e
- 2º Ten RODRIGO ALVES MALAQUIAS - CPEx.

b) A Subseção de Manutenção e Transporte (SSMT) deverá colocar à disposição dos oficiais, nos dias de pesquisa, uma viatura e motorista.

(Nota nº 95-SG4/SEF, de 8 MAIO 13)

Em consequência, a Fiscalização Administrativa, os oficiais nomeados e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) Aplicação de Conhecimentos de Curso

De acordo com o publicado no BI/SEF Nº 067, de 10 ABR 13, o Chefe da SG/5 informou, através do DIEx nº 397-SG1/Gab Sect/SEF, de 8 MAIO 13, que a 2º Ten SABRINA PACHECO FUMAGALLI aplica, na sua atividade funcional, os conhecimentos adquiridos no Curso de Pós-Graduação em Especialização em Banco de Dados realizado na Faculdade União Educacional de Brasília (UNEB) em Brasília/DF.

Em consequência a SG1/SEF:

a) providencie o saque do Adicional de Habilitação, a contar de 5 FEV 13, conforme a legislação vigente; e

b) o cadastro junto à APG/DGP do Curso supracitado, através código QBC01.

(Nota nº 596-SG1.1.1/SEF, de 8 MAIO 13)

Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13

6) Curso de Aperfeiçoamento Militar para QCO - Regime Escolar

De acordo com o art. 19 e itens I, II e III do art. 20, do capítulo III da Port nº 111-DECEX, de 30 OUT 09, que aprova as Instruções Reguladoras da Organização, Funcionamento e Matrícula nos Cursos de Aperfeiçoamento Militar (IROFM/CAM IR 60-36), publico o seguinte:

a) os cursos serão realizados com prejuízo parcial das funções desempenhadas pelo aluno na sua OM.

b) os cursos serão desenvolvidos em vinte e cinco semanas, com uma carga horária de quinze horas semanais, em atividade não-presencial, como se segue:

c) oito horas serão cumpridas em horário de expediente, ficando a cargo do Comandante, Chefe ou Diretor, a distribuição dos dias e horários de estudo; e

d) as sete horas restantes serão cumpridas em horário fora do expediente, sem prejuízo das atividades do aluno em sua OM.

(Nota nº 30-SG3/SEF, de 8 MAIO 13)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Cancelamento e Reembolso

1) CPEx

Por necessidade do serviço cancelo a concessão de diárias e passagens publicadas no BI/SEF Nº 81, de 2 MAIO 13, para o Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Ch CPEx, relativo a sua participação no Pedido de Cooperação de Instrução à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército relativo ao CGAEM, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 15 e 16 MAIO 13:

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Cancelar
321,10	2,5	802,75
Valor das Passagens a serem reembolsadas.....		878,70

(Nota nº 109-Asse 3/SEF, de 6 MAIO 13)

Em consequência, o militar deverá restituir o valor das diárias, caso tenha recebido, e a SG4/SEF providencie o reembolso das passagens aéreas junto à empresa VCT Soluções em Turismo LTDA.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13	Pag Nr 8
--	--	-------------

2) 5ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Castro/PR, no período de 13 a 16 MAIO 13, conforme o PIV-2013 e o solicitado no DIEx nº 197-S4.4-SAA/5ª ICFEx, de 25 ABR 13, os militares, abaixo relacionados da 5ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado abaixo:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	KÁTIA MARCELA HILLE	714,50	73,48
S Ten	JOSÉ ELIAS DOS SANTOS TORRES	714,50	73,48
Total.....		1.429,00	146,96

Obs: o acréscimo de embarque e desembarque está incluído no valor das diárias.
 (Nota nº 114-Asse 3/SEF, de 7 MAIO 13)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 5ª ICFEx (5º B Sup), em cotas do SIPEO, os valores totais das diárias (R\$ 1.429,00) e passagens (R\$ 146,96); e
- b) a 5ª ICFEx tome as providências decorrentes.

b. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte e Passagem - Concessão

1) Opção

O Asp MURILO DOS SANTOS SILVA, desta Secretaria, por intermédio do DIEx s/nº, de 18 ABR 13, informou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, indenização do transporte da bagagem, e das passagens a que faz jus, em virtude de sua convocação para realizar o Estágio de Adaptação e Serviço, nesta Secretaria, conforme publicado no Adt nº 001 Esc Pes ao Bol Reg nº 033, da 11ª RM, de 19 FEV 13; e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente nº 42757-8, agência 3380-4, do Banco do Brasil (001).

2) Concessão

Concedo ao Asp MURILO DOS SANTOS SILVA, desta Secretaria, as indenizações de transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, de acordo com a documentação apresentada pelo militar e com a Port nº 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme se segue:

CPF: 883350112-49;
 banco: 001;
 agência: 3380-4;
 conta-corrente: 42757-8;
 centro de custo: 99007; e

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13	Pag Nr 9
--	--	-------------

CODUG: 160.089.

Ajuda de custo	Bagagem	Passagem	Total
R\$ 5.615,61	R\$ 2.316,15	R\$ 45,01	R\$ 7.976,77

(Nota nº 589-SG1.2/SEF, de 7 MAIO 13)

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

c. Pasta de Habilitação à Pensão Militar - Recebimento

Por intermédio do DIEx nº 260-S.1.4/16º B Log, de 25 ABR 13, do Comandante do 16º Batalhão Logístico, foram recebidos as Pastas de Habilitação à Pensão Militar, referentes aos Cb EDIVAN RUFINO DA SILVA e CARLOS LIMA DA SILVA, ambos transferidos para esta Secretaria.

(Nota nº 592-SG1/SEF, de 8 MAIO 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF arquive a documentação dos referidos militares para controle da Seção.

d. Adicional de Férias - Ordem de Saque

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 376-SG1/D Cont, de 29 ABR 13, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre solicitação de saque de Adicional de Férias.

2. Encaminho a essa Chefia o documento anexo, referente ao Sd (110336245-3), Prec/CP 353868338, BRUNO RAFAEL SANTOS LOPES, desta Diretoria, para fins de saque do Adicional de Férias (AD2), por não ter sido efetuado quando da concessão das férias relativas ao ano de 2012, pela Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, gozadas no período de 28 JAN a 26 FEV 13.

Por ordem do Diretor de Contabilidade Interino. (Assn) RAYMUNDO DA SILVA MAIA - Ten Cel, Subdiretor de Contabilidade.”

Em consequência, após exame da Ficha-Cadastro/SIAPPES e das Fichas-Financeiras dos anos de 2012 e 2013, ficou constatado que o referido militar não recebeu o Adicional de Férias atinente às férias relativas ao ano de 2012, concedidas a contar de 28 JAN 13, conforme transcrito nas suas folhas de alterações originadas da Cia Sv B Adm/CMP, referentes ao 1º semestre de 2013. A SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque do referido adicional, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	353868338	35	AD212

(Nota nº 593-SG1.1.1/SEF, de 8 MAIO 13)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13	Pag Nr 10
--	--	--------------

e. Transferência de Pagamento - Ordem

A SG1.2-Remuneração/SEF providencie a transferência do pagamento do Sd (Prec/CP: 35/4432290) JONATHAS DA SILVA LEITE para a D Cont (CODOM: 045500), tendo em vista que o pagamento do referido militar foi transferido, equivocadamente pela OM de origem, para o CPEx.
 (Nota nº 599-SG1/SEF, de 8 MAIO 13)

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

f. Prorrogação de Tempo de Serviço - Ajuste de Contas

O militar, abaixo relacionado da D Cont, obteve prorrogação de tempo de serviço, a contar de 1º MAR 13, conforme se segue:

Grad	Nome	Prec/CP	Data de Praça	BI/DCont Pub Prorg
Sd	ISAIAS RICARDO FREITAS	354358917	1º MAR 12	20, de 30 ABR 13

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

- efetue a modificação da graduação do Sd ISAIAS RICARDO FREITAS, alterando o campo “0222 - Posto ou Graduação” para “27 - Sd Engajado Qualificado” da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	354358917	0222	270313

- efetue a modificação do dado referente à habilitação do referido 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 faça jus ao Adicional de Habilitação correspondente a 12% (doze por cento) do Soldo, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	354358917	25	880

- efetue a inclusão do desconto da contribuição do FUSEx, alterando o campo “29 - FUSEx” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “1 - Contribui”, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	354358917	29	1

- faça o saque da diferença do Soldo, do Adicional de Habilitação e do Adicional Militar atrasados, relativos aos meses de março e abril de 2013, em favor do referido militar, nos valores de R\$ 1.032,00 (hum mil e trinta e dois reais), de R\$ 252,72 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) e de R\$ 273,78 (duzentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos), respectivamente, conforme modelo abaixo:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 086, de 9 MAIO 13	Pag Nr 11
--	--	--------------

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	354358917	35	A21 00103200
1	354358917	35	A23 00025272
1	354358917	35	A34 00027378

(Solução ao DIEx nº 348-SG1/D Cont, de 7 MAIO 13)

(Nota nº 595-SG1/SEF, de 8 MAIO 13)

g. Arrançamento

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

Para o dia 10 MAIO 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 10 MAIO 13		
Café: 89	Almoço: 166	Jantar: 86

(Nota nº 132-Sv Aprv/SEF, de 9 MAIO 13)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
 Secretário de Economia e Finanças