

Sem alteração

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 10 NOV 11

a) O 1º Ten JULIO CESAR PINTO GOIS e o 1º Ten ADELSON ANGELO DA SILVA, ambos desta Secretaria, por terem passado e recebido a função de Chefe da Subseção de Remuneração/SEF, respectivamente.

b) A 2º Ten FLAVIA DE FREITAS COSTA TINOCO, desta Secretaria, por término de luto e estar pronta para o serviço.

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

2) Passagem à Disposição - Ordem

Passo à disposição da 11ª ICFEx, a contar desta data, a 2º Ten FLAVIA DE FREITAS COSTA TINOCO, desta Secretaria.

(Nota Nr 749-SG1.1.2/SEF, de 1º NOV 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 1/SEF, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Carta Patente - Recebimento

Foram recebidas as Cartas Patentes pertencentes aos oficiais a seguir relacionados, ambos desta Secretaria, por terem sido promovidos ao posto atual em 31 AGO 11:

Posto	Identidade	Nome	Documentos	
2º Ten	019524943-8	FLAVIA DE FREITAS COSTA TINOCO	Port Nr 014-DA Prom /	DOU Nr 168, de
2º Ten	110316325-7	VINÍCIUS CORRÊA	S2.12, de 31 AGO 11	31 AGO

(Nota Nr 778-SG1.1.4, de 8 NOV 11)

Em consequência, a SG1/SEF faça a entrega das referidas Cartas Patentes aos interessados mediante recibo.

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

4) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

a) Concedo 10 (dez) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2010, a partir de 11 NOV 11, ao Ten Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR, Ch da 9ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 21 NOV 11. Restam-lhe 20 (vinte) dias de férias relativas ao ano de 2010, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução à Msg FAX Nr 162-S4 Ap Adm.1/9ª ICFEx, de 3 NOV 11)

b) Concedo 4 (quatro) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2010, a contar desta data, ao Cel JOÃO ALBERTO REDONDO SANTANA, Ch da 11ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 14 NOV 11. Restam-lhe 23 (vinte e três) dias de férias relativas ao ano de 2010, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução à MDO Nr 132-S4/11ª ICFEx, de 9 NOV 11)

Em consequência:

(1) o Maj ANTÔNIO FLÁVIO PORTO BEZERRA DE MENEZES FILHO passa a responder pela Chefia da 9ª ICFEx, no período de 11 a 20 NOV 11, cumulativamente com a função que já exerce; e

(2) a SG1/SEF, a 9ª ICFEx, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) Deslocamento

O Ten Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR, Chefe da 9ª ICFEx, deslocar-se-á da guarnição de Campo Grande/MS com destino a cidade de Vitória/ES, no período de 11 a 20 NOV 11, a fim de tratar de assuntos particulares.

(Solução à Msg FAX Nr 162-S4 Ap Adm.1/9ª ICFEx, de 3 NOV 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a 9ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Praças

1) Passagem à Disposição - Ordem

Passo à disposição da SEF, a contar desta data, o 3º Sgt MOISÉS DA SILVA SOUSA, da 11ª ICFEx.

(Nota Nr 748-SG1.1.2/SEF, de 1º NOV 11)

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

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

2) Reengajamento em Caráter Excepcional - Entrada de Requerimento

Os Sd WANDERSON SANTIAGO PEREIRA e JACKSON BARBOSA GUI SOLFI, ambos da SEF, deram entrada com os requerimentos datados de 28 OUT 11 e 27 OUT 11, respectivamente, onde requerem reengajamento, em caráter excepcional, por mais 12 (doze) meses, a contar 1º MAR 12 a 28 FEV 13 e 1º AGO 12 a 31 JUL 13, respectivamente.

(Nota Nr 781-SG1.4/SEF, de 8 NOV 11)

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

c. Diversos

1) Inspeção de Saúde - Ordem

Sejam inspecionados de saúde pelo MPOM/SEF, para fins de permanência ou saída do serviço ativo de militar temporário, os militares a seguir relacionados, ambos desta Secretaria:

- 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS; e
- 3º Sgt EMANUEL CELESTINO COSTA.

(Nota Nr 776-SG1.2/SEF, de 8 NOV 11)

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

2) Consulta sobre Voluntários para Movimentação - Transcrição

“NR 006-E1.1-CIRC VG DE 26 OUT 11 PT FINS ATD NEC PJTO LEOPARD VG INCME CMT 5A BDA C BLD INFO EXIST OF ET PRACAS VOLT VG C/CCRD DESSE CMT VG SERVIR 5. RCC (RON-PR) PT CASO POS VG INFO P/GRAD VG ARMA/QMS VG NOME VG IDT VG DT APRES GU VG CUR/ESTG OPERACAO E/OU MNT BLD ET OUTROS DADOS JULGADOS UTEIS PT CEL BOROWSKI CH EM 5A BDA C BLD”

(Nota Nr 777-SG1.1.2/SEF, de 8 NOV 11)

Em consequência, a SG1/SEF, as OMDS tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

3) Parecer Médico - Homologação

a) O MPOM/SEF homologou o Atestado Médico emitido pelo Dr ANTÔNIO CARLOS B CAMARGO, do HMAB, nos seguintes termos: “o Maj MÁRCIO ADRIANO MATOS OLIVEIRA seja dispensado em seu domicílio por 2 (dois) dias e de atividades físicas por 8 (oito) dias, a contar de 3 NOV 11”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 196-PSau/SG4/SEF, de 8 NOV 11)

Em consequência, dispensei o Maj MÁRCIO ADRIANO MATOS OLIVEIRA, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias e de atividades físicas por 8 (oito) dias, a contar de 3 NOV 11.

b) Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten VINÍCIUS CORRÊA, Ch PSau/SEF, nos seguintes termos: “o 3º Sgt CLEIDIMAR PIRES DA SILVA seja dispensado de atividades físicas por 2 (dois) dias, a contar de 8 NOV 11”

(Nota Nr 197-PSau/SG4/SEF, de 8 NOV 11)

Em consequência, dispensei o 3º Sgt CLEIDIMAR PIRES DA SILVA, desta Secretaria de atividades físicas por 2 (dois) dias, a contar de 8 NOV 11.

4) Curso do Novo SIAFI - Designação

A 1º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS, desta Secretaria, foi designada para participar do Curso de Apresentação do Novo SIAFI, realizado na Escola de Administração Fazendária (ESAF) - Brasília/DF, nos dias 3 e 4 NOV 11, no horário de 0800 às 1800hs.

(Nota Nr 782-SG1.1.1/SEF, de 8 NOV 11)

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

5) Plano de Férias - Alteração

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

Posto	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
Ten Cel	JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR	Ch 9ª ICFEx	2010	7 NOV 11	26 DEZ 11

(Solução à Msg/FAX Nr 161-S4 Ap Adm.1/9ª ICFEx, de 3 NOV 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a 9ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Requisição de Passagens - Não Utilização

Tendo em vista motivo de força maior, não foi utilizada a passagem aérea adquirida para o Cel VICENTE GARRONE PALMA VELLOSO, da D Cont, conforme publicado no BI/SEF Nr 207, de 1º NOV 11, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme informado a seguir:

Passagens não utilizadas:

Cia	Voo	Percurso	Data	Valor R\$
GOL	1585	BSB - SDU	25 OUT 11	549,56
TAM	3826	SDU - BSB	26 OUT 11	399,66
Total.....				949,22

Obs: Requisição Nr 58-ITM, de 25 OUT 11.

(Nota Nr 168-Asse 3/SEF, de 4 NOV 11)

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

b. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Teresina/PI, no período de 20 a 25 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Of Nr 805-S2, de 27 OUT 11, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	SILVIO DE ARAÚJO MIRANDA	1.413,35	700,00
Maj	WASHINGTON MOREIRA CORRENTE	1.413,35	700,00
1º Sgt	ALTAMIR DALLA PORTA	1.198,30	700,00
3º Sgt	ADRIANO AGUIAR CAVALCANTE	1.198,30	700,00
Total.....		5.223,30	2.800,00

Obs:

1) o deslocamento ocorrerá no domingo (20 NOV 11) por necessidade do serviço.

2) o valor individual do acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.

(Nota Nr 167-Asse 3/SEF, de 3 NOV 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 10ª ICFEx (P R Mnt/10) os valores totais das diárias (R\$ 5.223,30) e passagens (R\$ 2.800,00), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria da 10ª ICFEx na guarnição de Teresina/PI; e

b) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

c. Diárias - Concessão

A fim de realizarem visita de auditoria especial na guarnição de Cáceres/MT, no período de 23 a 25 NOV 11, conforme o solicitado na Msg Fax Nr 037-Chefia, de 1º NOV 11, da 9ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 9ª ICFEx, fazem jus à 2,0 (duas) diárias, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)
Ten Cel	JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR	423,00
Maj	CESAR AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	423,00
Maj	BRUNO DA SILVA SUHETT	423,00
1º Ten	ANDERSON SILVA DE AGUIAR	354,00
Total.....		1.623,00

Obs: serão aproveitadas as passagens referentes à visita na guarnição de Cuiabá/MT, no período de 21 a 23 NOV 11.

(Nota Nr 165-Asse 3/SEF, de 1º NOV 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup) o valor total das diárias (R\$ 1.623,00), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria especial da 9ª ICFEx na guarnição de Cáceres/MT; e

b) a 9ª ICFEx tome as providências decorrentes.

d. Visita de Auditoria - Alteração da Equipe

Por motivo de força maior fica substituído o Cb FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA RIBEIRO pelo Cb FRANCISCO HUDSON BARROSO ARAGÃO, ambos da 10ª ICFEx, na visita de auditoria da 10ª ICFEx na guarnição de Caicó/RN, no período de 7 a 11 NOV 11, conforme o solicitado na Msg Fax Nr 027-S2, de 25 OUT 11, da 10ª ICFEx e publicado no BI/SEF Nr 202, de 25 OUT 11, mantendo-se para o militar substituto o mesmo valor das diárias (R\$ 661,50).

(Nota Nr 163-Asse 3/SEF, de 1º NOV 11)

Em consequência, a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

Pag Nr
8

e. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de participar do atendimento aos Pedidos de Cooperação de Instrução (PCI) à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), no período de 16 a 17 NOV 11 e à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), no período de 29 a 30 NOV 11, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme as OS Nr 17 e 18-Asse 3, ambas de 10 OUT 11, o militar a seguir nominado, da SEF, faz jus às diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Subsect Econ Fin;
CPF: 224.525.597-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 598328-2; e
Órgão: SEF.

Missão	Valor Unit Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)	Valor Passagens (R\$)
PCI EsAO	321,10	1,5	481,65	709,32
PCI ECEME	321,10	1,5	481,65	579,32
Total de Diárias a Receber.....			963,30	

(Nota Nr 166-Asse 3/SEF, de 3 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 participar do Estágio de Atualização Pedagógica Nível I/2011, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 28 a 30 NOV 11, conforme solicitado na MDO Nr 232-SG3/SEF, de 28 OUT 11, o militar a seguir relacionado, da SEF, faz jus às diárias e às passagens aéreas relativas ao trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cel ALEXANDRE GUIMARÃES REIS;
CPF: 734.135.347-34;
Banco/AG/CC: 001 / 2002-8 / 5853-X; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagens.....		656,12

Obs: passagens conforme a Requisição de Passagens Nr 59-ITM, de 31 OUT 11.
(Nota Nr 162-Asse 3/SEF, de 31 OUT 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.

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

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

Pag Nr
9

3) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Cuiabá/MT, no período de 21 a 23 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado na Msg Fax Nr 036-Chefia, de 31 OUT 11, da 9ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 9ª ICFEx, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR	599,25	937,50
Maj	CESAR AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	599,25	937,50
Maj	BRUNO DA SILVA SUHETT	599,25	937,50
1º Ten	ANDERSON SILVA DE AGUIAR	501,50	937,50
Total.....		2.299,25	3.750,00

(Nota Nr 164-Asse 3/SEF, de 1º NOV 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup) os valores totais das diárias (R\$ 2.299,25) e passagens (R\$ 3.750,00), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria da 9ª ICFEx na guarnição de Cuiabá/MT; e

b) a 9ª ICFEx tome as providências decorrentes.

f. Indenização de Ajuda de Custo e Passagem - Concessão

1) Parte de Opção

O Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, desta Secretaria, por intermédio da Parte Nr 101-SG4/Fisc Adm, de 4 NOV 11, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da indenização de ajuda de custo e passagens a que faz jus, em virtude de sua designação para matrícula no Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM), 2ª Fase (presencial) - 2º turno, na ECEME, no Rio de Janeiro/RJ, conforme publicado no Adt da DCEM 4A ao Boletim do DGP Nr 087, de 3 NOV 11, e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 21.725-5, agência Nr 4596-9, do Banco do Brasil (001).

2) Concessão

Concedo ao Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, desta Secretaria, as indenizações de ajuda de custos e passagens, a que faz jus, de acordo com a letra “a” inciso XI do art. 3º do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996 e Tabela I do anexo IV da MP Nr 2.215-10 de 31 AGO 01, conforme as seguintes informações:

Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES;
CPF: 120.316.678-82;
Banco: (001) Banco do Brasil;

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

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

Pag Nr
10

Agência: 4596-9;
Conta-Corrente: 21.725-5;
Centro de Custo: 99007; e
Codug: 160.313.

Ajuda de Custo	Passagem	Total
R\$ 21.415,32	R\$ 672,32	R\$ 22.087,64

(Nota Nr 780-SG1.2/SEF, de 8 NOV 11)

3) Parte de Opção

O Maj ALAN DA SILVA DINIS, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr, de 24 OUT 11, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da indenização de ajuda de custo e passagens a que faz jus, em virtude de sua designação para matrícula no Curso de Negociação de Contratos Internacionais e de Acordos de Compensação (CNEG-2), no Instituto de Logística da Aeronáutica, em Guarulhos/SP, conforme publicado no Adt da DCEM 4E ao Boletim do DGP Nr 083, de 19 OUT 11, e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 6607-9, agência Nr 4598-5, do Banco do Brasil (001).

(Solução ao Encam Nr 030-AOfin/SEF, de 4 NOV 11)

4) Concessão

Concedo ao Maj ALAN DA SILVA DINIS, desta Secretaria, as indenizações de ajuda de custos e passagens, a que faz jus, de acordo com a letra “a” inciso XI do art. 3º do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996 e Tabela I do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01, conforme as seguintes informações:

Maj ALAN DA SILVA DINIS;
CPF: 034.193.297-33;
Banco: (001) Banco do Brasil;
Agência: 4598-5;
Conta-Corrente: 6607-9; e
Centro de Custo: 999.

Ajuda de Custo	Passagem	Total
R\$ 20.873,16	R\$ 625,32	R\$ 21.498,48

(Nota Nr 772-SG1.2/SEF, de 8 NOV 11)

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

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

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

Pag Nr
11

g. 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 a seguir relacionados, da D Cont, por terem realizado curso nas dependências da Escola de Administração Fazendária, nos dias 24 e 25 de outubro de 2011, no horário das 08:00 às 18:00 horas e terem ficado impossibilitados de serem alimentados por conta da União, conforme publicado no BI/D Cont Nr 044, de 4 novembro de 2011. Os militares fazem jus de acordo com o inciso XIII do art. 3º e letra “a”, da tabela III, do Anexo IV, da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01, combinado com o que prescreve o inciso II, do art. 67, do Decreto Nr 4.307, de 18 JUL 02 e o art. 2º da Port 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02.

Posto	Nome	Mês	Nr Dias	Dias a que fazem jus
1º Ten	ANDRÉ MARCOS DA SILVA	OUT	2	24 e 25 OUT 11
1º Ten	MARCIA ELAINE DOTTA			
2º Ten	IRACEMA VANUSA LIMA SCARIOT			

(Solução ao Encam Nr 169-SG1.3/D Cont, de 26 OUT 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque em favor dos militares supramencionados, por meio do código A43, no CODOM do CPEx, no valor de R\$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	025380605	35	A4300003650
1	305325717	35	A4300003650
1	305839550	35	A4300003650

(Nota Nr 773-SG1.2/SEF, de 8 NOV 11)

h. Cartão do FUSEx - Solicitação da 2ª via

O Cel JOÃO ALBERTO REDONDO SANTANA, Chefe da 11ª ICFEx, por intermédio da MDO Nr 131-S/4, de 3 NOV 11, solicitou a 2ª via do cartão do FUSEx para FELIPE VELLOSO SANTANA, seu dependente (filho), por motivo de estar o referido cartão quebrado, de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08.

(Solução à MDO Nr 131-S/4, de 3 NOV 11 - do Cel JOÃO ALBERTO - Ch da 11ª ICFEx)

(Nota Nr 775-SG1.2/SEF, de 8 NOV 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a solicitação da 2ª via do referido cartão, junto a Subdiretoria de Apoio a Saúde.

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

i. Licenciamento de Militar - Mensagem Recebida - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte Mensagem:

“NR 333-SG1.2/DGO, de 1º NOV 11. Informo a essa Chefia, para fins de conhecimento e providências julgadas necessárias, que a 1º Ten OTT/Adm (110009335-8) ÉRICA VALÉRIA TREVIZAN GONÇALVES foi licenciada *ex officio* do Serviço Ativo do Exército, excluída e desligada do estado efetivo desta Diretoria, a contar de 31 OUT 11. Cel ELIMAR - Subdiretor Interino de Gestão Orçamentária.”

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o ajuste de contas da 1º Ten OTT/Adm (110009335-8) ÉRICA VALÉRIA TREVIZAN GONÇALVES, Prec/CP 305325428, data de praça 28 FEV 05, adotando as seguintes medidas administrativas:

1) modifique o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	305325428	07	3

2) faça o saque da Indenização da Remuneração de Férias, a que a militar faz jus, referente ao período aquisitivo de 28 FEV 11 a 31 OUT 11, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305325428	35	A94 M08

3) faça o saque da Indenização do Adicional de Férias, no CODOM do CPEx, a que a militar faz jus, referente ao período aquisitivo de 28 FEV 11 a 31 OUT 11, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305325428	35	AD3 M08

4) faça o saque do Adicional Natalino, a que a militar faz jus, referente ao período de 1º JUL 11 a 31 OUT 11, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305325428	35	A86 M10

(Nota Nr 786-SG1.2/SEF, de 9 NOV 11)

Cont BI Nr 213, de 10 NOV 11

j. Arrançamento

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

Para o dia 11 NOV 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	10	CF	114
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	8		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	96		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 11 NOV 11		
Café: 45	Almoço: 114	Jantar: 39

(Nota Nr 306-Sv Aprv/SEF, de 10 NOV 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão

Concedo 2 (dois) dias de dispensa como recompensa ao Cb KÁCIO CARVALHO DOS SANTOS, desta Secretaria, a contar desta data, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 12 NOV 11, de acordo com o inciso I do art. 66 e o inciso II do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE).

(Solução à Parte S/Nr-Gab S Sect/SEF, de 25 OUT 11)

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

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças