

Sem alteração

Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Autorização para Afastamento da Guarnição - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 1459-A1.1/A1/Gab Cmt Ex, de 9 OUT 13, abaixo transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre pedido de autorização para afastamento da guarnição.

2. Informo a V Exa que o Sr Comandante do Exército autorizou o Sr Secretário de Economia e Finanças a afastar-se da guarnição, no período solicitado.

Por ordem do Comandante do Exército. (Assn) Gen Div MAURO CESAR LOURENA CID - Chefe do Gabinete do Comandante do Exército.”

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

b. Alterações de Oficiais

1) Deslocamento

Em 15 OUT 13

O Cel JAQUES GELBVAKS, desta Secretaria, deslocou-se para a guarnição de Manaus/AM, a fim de participar do Curso Superior de Política e Estratégia do ano de 2013 (CSUPE/2013).

Em consequência:

- a) o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, passa a responder pela Chefia de Gabinete/SEF, cumulativamente com a função que já exerce; e
- b) a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Folha de Alterações - Recebimento

Com o DIEx nº 183-Sesct/S1/B Es Com, de 27 SET 13, do Comandante do Batalhão-Escola de Comunicações, foram recebidas 6 (seis) folhas de alterações relativas ao 2º semestre de 2012, do Maj (018749973-6) JOSSIMAR BENIZ FULY, desta Secretaria.

(Nota nº 1317-SG1/SEF, de 14 OUT 13)

Em consequência, a SG1/SEF faça a entrega das folhas de alterações ao interessado mediante recibo.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13</p>	<p align="center">Pag nº 3</p>
--	---	------------------------------------

3) Férias -Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar, abaixo relacionado desta Secretaria, 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
Ten Cel	MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA	2011	28	2	15 OUT 13	16 OUT 13

Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

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

c. Alterações de Praças

Férias -Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar, abaixo relacionado desta Secretaria, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Sd	JAKSON SANTOS OLIVEIRA	1º MAR 12 a 28 FEV 13	-	30	15 OUT 13	13 NOV 13

Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

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

d. Alterações de Servidores Civis

Férias - Concessão

Concedo férias relativas ao exercício de 2013, à servidora civil, abaixo relacionada desta Secretaria, de acordo com o art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

Nome	Nr Dias Concedidos	Início	Término
RUT BRITO ROCHA	10	15 OUT 13	24 OUT 13

Obs: a apresentação pronta para o serviço será no dia subsequente à data do término do período.

(Nota nº 1318-SG1/SEF, de 14 OUT 13)

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

Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13

e. Diversos

1) Efetivo de Prestação de Tarefa por Tempo Certo - Transcrição

“PORTARIA Nº 217-DGP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

Fixa a distribuição máxima do efetivo de militares inativos que poderão ser nomeados para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo no Órgão de Direção Geral, Órgãos de Direção Setorial e de Assistência Direta e Imediata ao Comandante do Exército e nos Comandos Militares de Área.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso da atribuição conferida pelo art. 2º da Portaria do Comandante do Exército nº 59, de 7 FEV 13, resolve:

Art. 1º Tendo em vista atender o recém criado Comando Militar do Norte, redistribuir o efetivo de militares inativos que poderão ser nomeados para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo, conforme quadro abaixo:

Órgão Enquadrante	Previsto	
	Oficiais	Praças
.....
SEF	99	31
.....

Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.”

(Transcrito do BE Nº 41, de 11 OUT 13)
(Nota nº 1316-SG1/SEF, de 14 OUT 13)

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

2) Grupo de Trabalho - Designação

Designo o Maj FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO, desta Secretaria, para compor o Grupo de Trabalho para tratar da centralização da manutenção de instalações do Quartel General do Exército, publicado no BI/SEF Nº 191, de 8 OUT 13.

(Nota nº 1320-SG1.1.1/SEF, de 14 OUT 13)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 2/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Exame das Requisições de Auxílio-Transporte do mês de setembro de 2013 - Relatório

1) Informações sobre o exame:

a) foram examinados, no corrente mês, os militares relacionados no BI/SEF Nº 166, de 3 SET 13, que fazem jus ao benefício do Auxílio-Transporte;

b) foram encontradas as seguintes alterações:

- DGO

Ord	Grad	Nome	Prec/CP	Obs
1	3º Sgt	GIULIANO JOSÉ VIEIRA	342454056	1
2	3º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	342647808	2

Legendas

(1) militar encontra-se de licença e continua recebendo Auxílio-Transporte;

(2) militar está recebendo R\$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos) quando deveria receber R\$ 45,10 (quarenta e cinco reais e dez centavos); e

c) relatório do mês anterior:

- não foram encontradas alterações.

Quartel em Brasília/DF, 2 de outubro de 2013. (Assn) BRUNO ESTEVES DA SILVA - 1º Ten - Chefe da Equipe.

2) Despacho do Ordenador de Despesas:

a) em relação ao 3º Sgt GIULIANO JOSÉ VIEIRA, da DGO, a situação do militar já foi informada à esta Secretaria e o mesmo será excluído da relação de recebimento do Auxílio-Transporte no pagamento do mês de OUT/13;

b) o valor do Auxílio-Transporte recebido pelo 3º Sgt DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA, da DGO, será corrigido no pagamento do mês de OUT/13 e as quantias recebidas a maior nos meses anteriores serão restituídos pelo militar, por intermédio de Despesa a Anular;

c) publique-se este relatório com o despacho; e

d). archive-se uma via no Setor de Conformidade de Registro de Gestão da SEF e outra no Setor de Pessoal da UG.

Quartel em Brasília/DF, 11 de outubro de 2013. (Assn) CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS - Ten Cel - Ordenador de Despesas da SEF.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13</p>	<p>Pag nº 6</p>
--	---	---------------------

b. Exame da Assistência Pré-Escolar do mês de setembro de 2013 - Relatório

1) Informações sobre o exame:

a) foram examinados, no corrente mês, os militares relacionados no BI/SEF Nº 166, de 3 SET 13, que possuem dependentes e fazem jus ao benefício da Assistência Pré-Escolar;

b) não foi encontrada alteração; e

c) relatório do mês anterior:

- a alteração encontrada relativa ao mês de julho de 2013 foi corrigida.

Quartel em Brasília/DF, 2 de outubro de 2013. (Assn) BRUNO ESTEVES DA SILVA - 1º Ten - Chefe da Equipe.

2) Despacho do Ordenador de Despesas:

a) não foram encontradas alterações no presente mês;

b) publique-se este relatório com o seu despacho; e

c) archive-se uma via no Setor de Conformidade de Registro de Gestão da SEF e outra no Setor de Pessoal da UG.

Quartel em Brasília/DF, 11 de outubro de 2013. (Assn) CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS - Ten Cel - Ordenador de Despesas da SEF.

c. Exame do CADBEN-FUSEx do mês de setembro de 2013 - Relatório

1) Informações sobre o exame:

a) foram examinados, no corrente mês, os cadastros dos beneficiários titulares do FUSEx e seus beneficiários dependentes relacionados no BI/SEF Nº 166, de 3 SET 13;

b) não foi encontrada alteração; e

c) relatório do mês anterior:

- as alteração constantes no relatório do mês anterior foram corrigidas.

Quartel em Brasília/DF, 2 de outubro de 2013. (Assn) BRUNO ESTEVES DA SILVA - 1º Ten - Chefe da Equipe.

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

Pag nº
7

Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13

2) Despacho do Ordenador de Despesas:

- a) não foram encontradas alterações no corrente mês;
- b) publique-se este relatório com o despacho; e
- c) archive-se uma via no Setor de Conformidade de Registro de Gestão da SEF e outra no Setor de Pessoal da UG.

Quartel em Brasília/DF, 11 de outubro de 2013. (Assn) CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS - Ten Cel - Ordenador de Despesas da SEF.

d. Exame das Pastas de Habilitação à Pensão Militar e Civil do mês de setembro de 2013 - Relatório

1) Foram examinados, no corrente mês, as Pastas de Habilitação à Pensão Militar e Civil relacionados no BI/SEF Nº 166, de 3 SET 13.

2) Pastas examinadas, com alterações:

- SEF

Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP	Obs
1	Ten Cel	ROMENIL DIAS DE ALCÂNTARA FILHO	101732635	1, 2 e 3
2	3º Sgt	DIVINO PEREIRA RODRIGUES	341427079	2
3	Cb	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	352562007	1,3
4	Sd	ANTONI WILLIAN DOS SANTOS	353846037	1
5	Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	352328078	4
6	Sd	GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO	353868759	1

Legenda:

- (1) identidade desatualizada/vencida;
- (2) falta cópia de identidade e CPF de beneficiário;
- (3) falta documento de comprovação da última promoção; e
- (4) falta cópia da identidade militar;

3) Relatório do mês anterior:

- não foi corrigida a seguinte alteração:

- DGO

Ord	Posto	Nome	Prec/CP	Obs
1	1º Ten	ANA RITA REIS E ROCHA	305725858	1

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	---	------------------------------------

Legenda: (1) identidade desatualizada/vencida.

Quartel em Brasília-DF, 2 de outubro de 2013. (Assn) BRUNO ESTEVES DA SILVA - 1º Ten, Chefe da Equipe.

4) Despacho do Ordenador de Despesas:

a) solicito providências às SG1 da SEF e da DGO para que notifiquem os militares citados nos Nr 1 e 2 do presente relatório, para que sejam sanadas as alterações que foram apontadas pela equipe do exame de contracheque, nas Pastas de Habilitação à Pensão Militar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua publicação e informem à SEF as providências tomadas;

b) publique-se este relatório com seu despacho; e

c) archive-se uma via no Setor de Conformidade de Registro e Gestão e outra no Setor de Pessoal da UG.

Quartel em Brasília/DF, 11 de outubro de 2013. (Assn) CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS - Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 1319-SG1/SEF, de 14 OUT 13)

Em consequência, os Encarregados de Pessoal da SEF, das OMDS e do CCIEx tomem conhecimento e providências para sanarem as alterações discriminadas nos presentes relatórios.

e. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) CCIEx

a) Com a finalidade de participar do Curso de Capacitação em Gestão Estratégica de Riscos, na guarnição de São Paulo/SP, no período de 28 a 31 OUT 13, conforme solicitado com DIEx nº 107-SPE/CCIEx, de 7 OUT 13, os militares, abaixo relacionados do CCIEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e as passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Cel DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA;
 CPF: 601.135.107-72;
 Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5.517-4; e
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	3,5	983,30 (novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos)
Passagens.....		793,22 (setecentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos)

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

Pag nº
9

Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13

Maj MARCELO DE ALMEIDA;
CPF: 120.679.428-32;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 22.878-8; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	3,5	983,30 (novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos)
Passagens.....		793,22 (setecentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos)

Obs:

(1) o acréscimo de embarque e desembarque R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias; e

(2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 360-Asse3/SSEF/SEF, de 14 OUT 13)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na cidade de Magé/RJ, no período de 3 a 8 NOV 13, conforme o solicitado no DIEx 250-SAGEF/CCIEx, de 7 OUT 13, os militares, abaixo relacionados do CCIEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel LUCIANO VIEIRA COSTA;
CPF: 601.451.536-49;
Banco/AG/CC: 033 / 3482 / 01000623-5; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	5,5	1.258,25 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
Passagens.....		1.651,00 (mil seiscentos e cinquenta e um reais)

Obs: o retorno do militar ocorrerá dia 10 NOV 13 (domingo)

1º Ten JOELDSON FERREIRA GUEDES;
CPF: 775.957.931-49;
Banco/AG/CC: 033/ 3482 / 1078602-3; e
Órgão: CCIEx.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13	Pag nº 10
--	--	--------------

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	5,5	1.068,50 (mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
Passagens		878,90 (oitocentos e setenta e oito reais e noventa centavos)

1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS;
 CPF: 039.124.959-20;
 Banco/AG/CC: 104 / 0374 / 00029523-2; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	5,5	1.068,50 (mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		408,12 (quatrocentos e oito reais e doze centavos)

Obs:

(1) o deslocamento dos militares supracitados ocorrerá no dia 3 NOV 13 (domingo) por necessidade do serviço;

(2) o acréscimo de embarque e desembarque R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias; e

(3) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos

(Nota nº 358-Asse 3/SEF, de 14 OUT 13)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

2) 12ª ICFEx

Autorizo que a 12ª ICFEx seja provisionada no valor especificado na tabela abaixo, conforme o solicitado no DIEx nº 132-S1/12ª ICFEx, de 2 OUT 13, com a finalidade de pagamento de diárias e aquisição de passagens aéreas para 1 (um) oficial superior daquela Inspetoria ministrar o Curso de Formação de Pregoeiros na cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM, no período de 15 a 20 OUT 13:

OM	Finalidade	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
12ª ICFEx	Curso de Formação de Pregoeiros na 2ª Bda Inf SI	1.163,25	1.362,00

(Nota nº 359-Asse 3/SEF, de 11 OUT 13)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 12ª ICFEx os valores das diárias R\$ 1.163,25 (mil cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) e das passagens R\$ 1.362,00 (mil trezentos e sessenta e dois reais) e informe na NC que o crédito se destina ao curso de pregoeiros na cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM; e

b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nº 196, de 15 OUT 13

f. Arrançamento

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

Para o dia 16 OUT 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	174	CF	450
Of PTTC	RR	28		
S Ten e Sgt	RR	96		
S Ten e Sgt PTTC	RR	3		
Cb, Tf e Sd	QR	149		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 16 OUT 13		
Café: 127	Almoço: 450	Jantar: 125

(Nota nº 288-Sv Aprv/SEF, de 15 OUT 13)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças