

BOLETIM INTERNO Nº 082

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 7 DE MAIO DE 2014

Para conhecimento desta Secretaria, OMDS, CCIEx e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF no QGEx

Para o dia 8 MAIO 14 qui

Of Serviço/QGEx	Asp CASIMIRO	- SEF
Aux Of Serviço/QGEx	Asp PATRÍCIA MIRANDA	- DGO
Aux Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt LORENA BISPO	- 11ª ICFEx
	3º Sgt WINDSON	- SEF
	3º Sgt GLECIANA	- CPEX
	3º Sgt PAULA	- CPEX
	3º Sgt AVELINA	- DGO
Cb D	Cb CÉSAR MATOS	- D Cont
Reforço ao QGEx	Cb MAGUIELSON	- SEF
Garagem/QGEx	Cb DUARTE	- DGO
Permanência/SEF	Sd MIRANDA	- D Cont
Reforço ao QGEx	Sd F. RODRIGUES - SEF e ALLEX	- SEF
Cb Permanência Guararapes	Cb LUIZ LIMA	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Afastamento da Guarnição de Brasília - Autorização

1) Por intermédio do DIEx nº 66-SEF, de 24 ABR 14, o Secretário de Economia e Finanças solicitou autorização ao Cmt Ex para afastar-se desta guarnição no período de 051400 MAIO 14 a 071900 MAIO 14, com a finalidade de conduzir a Visita de Orientação Técnica às UG vinculadas à 7ª Região Militar, em Recife/PE (VOT/7ª RM).

2) Em resposta, por intermédio do DIEx nº 671-A1.1/A1/Gab Cmt Ex, de 29 ABR 14, o Cmt Ex autorizou o afastamento do Secretário desta guarnição no período solicitado.

(Nota nº 4-SEF, de 5 MAIO 14)

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

Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14

b. Alterações de Oficiais

1) Missão no Exterior - Proposta de Calendário

A DCEM remeteu o seguinte Calendário de Missão no Exterior:

Calendário nº 0404 E - DCEM, de 29 ABR 14:

a) missão: Curso de Preparação, Execução e Acompanhamento Orçamentário (V14/344);

b) país: Estados Unidos da América;

c) militar designado: Maj ÉRICO DA SILVA FERREIRA, da SEF;

d) documento de designação: Port nº 369-Cmt Ex, de 28 ABR 14;

e) duração da missão: 00a 00m 12d;

f) calendário de ida:

(1) data da adição à OM de origem: 23 MAIO 14;

(2) data de embarque: 24 MAIO 14;

(3) viagem: 24 e 25 MAIO 14; e

(4) início da missão: 26 MAIO 14;

g) calendário de retorno:

(1) data do término da missão: 6 JUN 14;

(2) data de embarque: 7 JUN 14;

(3) viagem: 7 e 8 JUN 14; e

(4) data de apresentação Prt Sv: 9 JUN 14;

h) data limite para entrada do relatório da missão no Gab Cmt Ex, conforme prevê a Port nº 332-Cmt Ex, de 2 JUN 04: 9 JUL 14; e

i) OM de vinculação durante a missão no exterior: OM de origem.

(Nota nº 632-SG1/SEF, de 30 ABR 14)

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

2) Relatório Acadêmico - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 063 - Ex/México, de 24 ABR 14, do Adido de Defesa, Naval, do Exército e Aeronáutico do Brasil no México, abaixo transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre relatório acadêmico.

2. Esta Aditância recebeu da Secretaria de Defesa Nacional (SEDENA) o relatório acadêmico correspondente ao mês de MAR 14, no qual o Ten Cel AMAURY GONÇALVES DE MORAES obteve os seguintes resultados:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14	Pag nº 3
--	--	-------------

Curso de Administração Pública

Disciplina	Nº Hora	Nota
Finanças Públicas de México	2	9.30
Princípios de Administração	2	10
Noções de Economia	8	9.29
Introdução ao Direito	2	8.81
Contabilidade	26	Não se avalia
Estadística aplicada à Administração	15	ID
Teoria da Administração Pública	14	ID
Políticas Públicas e Governabilidade	8	ID
Ferramentas Informáticas	24	ID
Administração de Projetos	18	ID
Administração Pública Estatal e Municipal	20	ID
Direito à Informação e Liberdade de Expressão no México	15	ID
Educação Física	4	ID

3. Outrossim, solicito-vos a possibilidade de mandar publicar em Boletim Interno para fins de registro no histórico militar do referido Oficial. (Ass) HÉLIO FERNANDO ROSA DE ARAÚJO - Cel, ADIDEFNAVEXAER / MÉXICO.”

(Nota nº 620-SG1/SEF, de 29 ABR 14)

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

3) Transferência por Necessidade do Serviço - *ex officio*

- 11ª RM

Providências a cargo da OM / UG de origem do militar

Posto	CP	Nome	OM Origem	OM Destino	Leg
A/Q/S	IDT		Cidade-UF	Cidade-UF	(Obs)
Cap QCO	01146-0 062441364- 7	JOSÉ CARLOS ALBERTO JUSTO	CPEX Brasília-DF	DCEM Brasília-DF	57

Legenda

57 - Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.

(Transcrito do Adt da DCEM 2B ao Bol do DGP Nº 063, de 30 ABR 14)

(Nota nº 633-SG1/SEF, de 2 MAIO 14)

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	---	------------------------------------

c. Alterações de Praças

1) Apresentação

a) Em 3 MAR 14

O Cb JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA, desta Secretaria, por término de Dispensa do Serviço como Recompensa e estar pronto para o Serviço.

b) Em 28 ABR 14

O 3º Sgt CÉLIO LUIZ DA COSTA e o TM MACIEL DE MELO MACHADO, por terem sido transferidos para esta Secretaria e estarem prontos para o serviço.

c) Em 7 MAIO 14

Os Sd EDUARDO DA COSTA AMORIM; YURI VINÍCIOS MENDES REIS; FELIPE RODRIGUES DA SILVA e WESLEY ROCHA CAJADO LOPES, todos desta Secretaria por término de férias e estarem prontos para o serviço.

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

2) Função Militar - Designação

a) Designo o 2º Sgt CARLOS RAFAEL FERREIRA para exercer a função de Auxiliar do Estado-Maior Pessoal do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data;

b) Designo a 3º Sgt CÉLIO LUIZ DA COSTA para exercer a função de Cozinheiro, do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e

c) Designo o TM MACIEL DE MELO MACHADO para exercer a função de Copeiro do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data.

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

3) Transferência por Necessidade do Serviço - *ex officio*

- 11ª RM

Providências a cargo da OM / UG de origem do militar

Grad	CP	Nome	OM Origem	OM Destino	Leg
A/Q/S	IDT		Cidade-UF	Cidade-UF	(Obs)
1º Sgt Eng	01526-3 043443874-3	CLÁUDIO FRANCISCO CRAVEIRO DE SÁ	DGP Brasília-DF	CPEX Brasília-DF	11 41 57 (8219)

Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14

Legenda

11 - Despesas por conta da cota distribuída ao Gabinete do Comandante do Exército.

41 - Por necessidade do serviço, *ex officio*.

57 - Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.

8219 - Desligamento e apresentação pronto para o serviço de acordo com o retorno previsto no calendário de missão no exterior.

(Adt da DCEM 3F ao Bol do DGP Nr 058, de 23ABR 14)
(Nota nº 633-SG1/SEF, de 2 MAIO 14)

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

d. Diversos

1) Inscrição de Voluntários para o 22º Contg Cia E F Paz - Haiti

Com a Nota de Serviço nº 10-A7/DEC, de 22 ABR 14, o Ch DEC estabeleceu procedimentos para as inscrições de voluntários para o 22º Contingente da Companhia de Engenharia de Força de Paz - Haiti, com missão prevista para o período de MAIO a NOV 15.

Da nota supracitada, extraem-se as principais informações:

Calendário de Atividades para cadastramento de voluntários no sistema:

Atividade	Responsável	Início	Término
Preenchimento da documentação e encaminhamento por DIEx para a SG1/SEF	Militar interessado	28 ABR 14	7 MAIO 14
Realização do Teste de Verificação Física Inicial (TVFI) para os militares voluntários autorizados para a inscrição	Ch SG3/SEF	6 MAIO 14	13 MAIO 14
Realização de entrevistas e cadastramento no sistema	Oficial designado e Ch SG1/SEF	6 MAIO 14	13 MAIO 14
Homologação das inscrições pelo Comandante	OM	15 MAIO 14	21 MAIO 14
Consolidação das inscrições pela A7/DEC	DEC	22 MAIO 14	4 JUN 14

(Nota nº 631-SG1/SEF, de 30 ABR 14)

Em consequência:

- a) a SG3/SEF aplique o Teste de Verificação Física Inicial (TVFI) nos voluntários;
- b) o Cap ADELSON ÂNGELO DA SILVA proceda as entrevistas nos voluntários; e
- c) a SG1/SEF, as OMDS, o CCIEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14

2) Medalha da Vitória - Transcrição

PORTARIA Nº 891-GABINETE, DE 14 DE ABRIL DE 2014

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, conforme disposto no Dec nº 5.023, de 23 MAR 04, e no art. 5º da Port nº 982-MD, de 16 AGO 05, resolve CONCEDER a Medalha da Vitória, às personalidades civis e militares, abaixo relacionadas:

I - PERSONALIDADES:

.....
Subtenente de Infantaria CLEBER MOREIRA DE OLIVEIRA, da SEF.
.....

(Port publicada no DOU Nr 72, de 15 ABR 14 - Seção 1)

(Transcrito do BE Nr 17, de 25 ABR 14)
(Nota nº 622-SG1/SEF, de 30 ABR 14)

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

3) Inspeção de saúde - Resultado

a) Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fins de Verificação de Capacidade Laborativa, em Sessão nº 21/2014, o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, obteve o seguinte resultado: “Apto para o serviço do Exército, com restrições de 60 (sessenta) dias.”

b) Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPGu III/Brasília (HMAB), para fim de Término de Incapacidade Temporária ou Restrições, em Sessão nº 63, de 2 ABR 14, o Cap LUIZ ANTÔNIO DA ROSA CONCEIÇÃO, desta Secretaria, obteve o seguinte parecer: “Apto para o Serviço do Exército, com restrições por 60 dias”.

c) Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPGu III/Brasília (HMHB), para fim de Permanência ou Saída do Serviço Ativo de Militar Temporário, em Sessão nº 63, de 2 ABR 14, o Sd YURI VINÍCIUS MENDES REIS, desta Secretaria, obteve o seguinte parecer: “Apto A”.

(Nota nº 617-SG1.1.4/SEF, de 29 ABR 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG2/SEF, a Asse4/SEF, o Contingente/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14

4) Desligamento de Militar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 329-SG/1/Gab/CPEX, de 5 MAIO 14, abaixo transcrito:

“Informo-vos, para fins de providências administrativas que os militares, abaixo relacionados, foram desligados deste Centro de Pagamento por terem sido transferidos para a Diretoria de Abastecimento, conforme se segue:

a) desligamento em 7 ABR 14 e concessão de 2 (dois) dias de trânsito a contar de 10 ABR 14:

- Ten Cel JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO, Prec-CP: 102455699;

b) desligamento em 9 ABR 14 e concessão de 2 (dois) dias de trânsito a contar de 10 ABR 14:

(1) S Ten Idt (0591831136) DIRCEU ALVIR RUDNICK, Prec-CP: 352171536;

(2) Cb Idt (073352198565) ADELINO NOVAIS DA SILVA, Prec-CP: 352747756;

(3) Cb Idt (072623342333) FRANCISCO DE SOUSA ARAÚJO, Prec- CP: 352562437; e

(4) Sd Idt (070972838786) THIAGO ASSUNÇÃO MOURA, Prec-CP: 354643953;

(Assn) CESAR ALEX BARROS TORRES - Ten Cel - Subchefe do Centro de Pagamento do Exército.”

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

5) Autorização para publicação de Página Eletrônica

Em atenção ao DIEx nº 64-SATT/5ª ICFEx, de 15 ABR 14, e em conformidade com o estabelecido no item I do art. 19 da Port nº 1.313-Cmt Ex, de 23 DEZ 13 (EB10-IG-01.010), esta Secretaria autoriza a publicação da página eletrônica daquela OM.

Tão logo esteja disponível na Rede Mundial de Computadores, o endereço eletrônico da referida página deverá ser informado, a esta Secretaria, para criação do respectivo link na página da SEF.

(Nota nº 1-Asse4/SEF, de 5 MAIO 14)

Em consequência, a SG1/SEF, Asse 4/SEF a 5ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14

6) Plano de Férias - Alteração

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

Posto	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
Cap	DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA	SEF	2013	30 JUN 14	6 OUT 14

(Solução ao DIEx nº 103-DGE/SEF, de 5 MAIO 14)

Em consequência, a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) do militar supracitado, no mês correspondente.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Cartão do FUSEx - Correção de Nome

O Cel CESAR ALEX BARROS TORRES, Subchefe do Centro de Pagamento do Exército, por intermédio do DIEx nº 304-SG/1/Gab/CPEX, de 24 ABR 14, solicitou a correção do nome de sua dependente (filha) no cartão de beneficiária do FUSEx, de ANDRESSA ANASTACIA F TORRES para ANDRESSA ANASTACIA SALGUEIRO TORRES.

(Nota nº 630-SG1/SEF, de 5 MAIO 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça, por intermédio do BID-ONLINE, a correção do nome da referida dependente, junto a Subdiretoria de Apoio à Saúde.

b. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Cap MARCO AURÉLIO VASQUES SILVA, do CPEX, conforme dados abaixo:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4598-5 Conta corrente: 20822-1	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 1273-4 Conta corrente: 208222-5

(Solução ao DIEx nº 318-SG/1/Gab/CPEX, de 30 ABR 14)

(Nota nº 629-SG1/SEF, de 5 MAIO 14)

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

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

Pag nº
9

Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14

c. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

1) 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, referente ao mês de ABR 14, de acordo com o previsto na 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 Dec nº 4.307, de 18 JUL 02; e o art. 3º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec CP	Função	Dias - ABR 14
Cb	MICAEL NATALINO DUCHINI	352744274	Mot Of Gen	1º, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24 e 25
Cb	MISAEEL DE JESUS GOMES	351004795	Coz Of Gen	14, 15, 16, 17, 22 e 23
Sd	WALISSON BATISTA BARBOSA	353846508	Mot Of Sp	1º, 2, 3, 4, 7 e 8

(Solução ao DIEx nº 81-AOFin/SEF, de 28 ABR 14)

Grad	Nome	Prec CP	Função	Dias - ABR 14
Sd	LUCAS ANDRADE TOSTA	355359484	Mot Of Gen	7, 8, 9, 10, 11 e 15

(Solução ao DIEx nº 94-DGE/SEF, de 28 ABR 14)

Grad	Nome	Prec CP	Função	Dias - ABR 14
Cb	DEYVISON FERREIRA DA SILVA	353168762	Mot Of Gen	1º, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 22, 24 e 28
Cb	JOHNATHAN DA SILVA SANTOS	353224227	Mot Of Gen	2, 4, 8, 10, 14, 16, 17, 23, 25 e 28
Sd	ANTONI WILIAN LIMA DOS SANTOS	353846037	Coz Of Gen	1º, 4, 7, 10, 14 e 17

(Solução ao DIEx nº 25-SSEF/SEF, de 28 ABR 14)

(Nota nº 619-SG1/SEF, de 30 ABR 14)

2) 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 do CPEx, referente ao mês de ABR 14, de acordo com o previsto na 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 Dec nº 4.307, de 18 JUL 02; e o art. 3º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec CP	Função	Dias - ABR/14
Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	352587731	Mot Of Gen	1º, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 14
Sd	ERICK ADELINO DE ALMEIDA	354358461	Mot Of Sp	1º, 2, 3, 4, 7 e 8

(Solução ao DIEx nº 309-SG/1/Gab/CPEx, de 28 ABR 14)

(Nota nº 626-SG1/SEF, de 5 MAIO 14)

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

Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14

d. Reativação de Pagamento de Militar Retornando de Missão no Exterior - Transcrição

“DIEEx nº 35-AjG/Div Pes/Gab, de 28 ABR 14, do Ordenador de Despesas do DGP.

Assunto: reativação do pagamento de militar retornando de Missão no Exterior

1. Informo que a partir do dia 28 MAIO 14, o Ten Cel AMAURY GONÇALVES DE MORAES, Prec CP 141282094, vinculado ao CODOM dessa UA, na situação 016 (zero dezesseis) - cálculo 3 (três), passará a receber em moeda nacional, por motivo de término de Missão no Exterior.

2. Outrossim, informo ainda que descontará para as entidades consignatárias no contracheque do exterior até o mês de ABR 14, inclusive.

3. Solicito que sejam tomadas as seguintes providências para reativá-la no SIAPPES/CPEX:

a. no pagamento do mês de MAIO 14:

1) implantar no campo 35 (trinta e cinco) o código A88M07 (CODOM UA - Alt 1 - Campo 35 - Informação A88M07); e

2) realizar um SAQPG060002 (CODOM UA - Alt 1 - Campo 35 - Informação SAQPG060002);

b. no pagamento do mês de JUN 14, alterar o campo 09 (zero nove) para situação 010 (zero dez) (CODOM UA - Alt 2 - Campo 09 - Informação 010); e o campo 07 (zero sete) para calculo 0 (zero) (CODOM CPEX - Alt 2 - Campo 07 - Informação 0); e transferir o pagamento para sua nova OM, se for o caso.

4. É obrigatório acusar o recebimento e citar o número deste documento.

5. Para mais esclarecimentos, sfc, entrar em contato com o SPPEExt do DGP, por meio do telefone-fax (0xx61) 3415-4397-RITEx 860-4397 ou, ainda, pelo e-mail: dgp.pgtoexterior@dgp.eb.br

Por ordem do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal. (Assn) ANDRÉ GUIMARÃES WIMMER - Ten Cel - Ordenador de Despesas do DGP.”

(Nota nº 625-SG1/SEF, de 30 ABR 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue os lançamentos supracitados no FAP Digital e acuse o recebimento do DIEEx ao DGP.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14</p>	<p align="center">Pag nº 11</p>
--	---	-------------------------------------

e. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) D Cont

A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na guarnição da 7ª RM, no dia 6 MAIO 14, na guarnição de Recife-PE, conforme previsto no PIV-SEF/2014 e na OS Nº 05 - Asse3/SEF, de 10 ABR 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas no trecho Brasília-DF/Recife-PE/Brasília-DF, conforme discriminado a seguir:

Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, D Cont;
 CPF: 499.051.557-91;
 Banco/AG/CC: 001 / 2002-8 / 4027337; e
 Órgão: D Cont.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	2,5	760,50 (setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		1.515,12 (mil quinhentos e quinze reais e doze centavos)

Obs: o militar deverá 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; e

(Nota nº 124-Asse3/SEF, de 5 MAIO 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 760,50 (setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) e das passagens no valor total de R\$ 1.515,12 (mil quinhentos e quinze reais e doze centavos), para a Visita de Orientação Técnica na guarnição da 7ª RM; e

b) a SG4/SEF tome as providências decorrentes.

2) CCIEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria de Pessoal à 1ª Região Militar, na guarnição do Rio de Janeiro-RJ, no período de 25 a 30 MAIO 14, conforme o solicitado no DIEx nº 23-SAPes, de 23 ABR 14, do CCIEx, 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 a seguir:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14	Pag nº 12
--	--	--------------

Maj LUIZ ANTÔNIO IZEL DE FREITAS;
 CPF: 333.975.031-91;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 701.865-7; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	5,5	1.473,45 (mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
Passagens		975,12 (novecentos e setenta e cinco reais e doze centavos)

Cap JORGE LUIZ GOMES SILVA;
 CPF: 838.730.317-87;
 Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 25.512-2; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	5,5	1.233,10 (mil duzentos e trinta e três reais e dez centavos)
Passagens		975,12 (novecentos e setenta e cinco reais e doze centavos)

1º Ten CLEIDE MARTINS DE SOUZA;
 CPF: 798.159.441-34;
 Banco/AG/CC: 104 / 0009 / 001.00.021.279-0; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	5,5	1.233,10 (mil duzentos e trinta e três reais e dez centavos)
Passagens		975,12 (novecentos e setenta e cinco reais e doze centavos)

Obs:

(1) o deslocamento dos militares ocorrerá no dia 25 MAIO 14 (domingo) por necessidade do serviço; 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 120-Asse 3/SEF, de 5 MAIO 14)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14	Pag nº 13
--	--	--------------

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na cidade de Piquet-SP, no período de 26 a 30 MAIO 14, conforme o solicitado no DIEx nº 113-SAGEF/CCIEEx, de 23 ABR 14, os militares, abaixo relacionados do CCIEEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília-DF/São Paulo-SP-RJ/Brasília-DF, conforme discriminado a seguir:

Cap RODNEY MARCOS DA COSTA;
 CPF: 010.515.797-08;
 Banco/AG/CC: 001/ 4235-8 / 7577-9; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) (1)
Passagens		427,10 (quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos)

1º Ten CARLOS ANDRÉ MALAFAIA PEREIRA;
 CPF: 074.739.287-08;
 Banco/AG/CC: 001 / 2945-9 / 24.407-4; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) (1)
Passagens		427,10 (quatrocentos e vinte e sete reais e dez 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)	4,5	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) (1)
Passagens		427,10 (quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos)

Obs:

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

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

Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14

Pag nº
14

(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 123-Asse3/SEF, de 5 MAIO 14)

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

3) 7ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Salvador-BA, no período de 1º a 6 JUN 14, conforme previsto no PIV 2014 e o solicitado no DIEx nº 60-S4/7ª ICFEx, de 23 ABR 14, os militares, abaixo relacionados da 7ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto/ Grad	Nome	Diárias (a)		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)	
Maj	GIOVANNI ÂNGELLO CORREIA DE OLIVEIRA	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1.490,90 (mil quatrocentos e noventa reais e noventa centavos)	1.100,00 (mil e cem reais)
S Ten	NIVALDO SABINO DOS SANTOS	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1.263,20 (mil duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos)	1.100,00 (mil e cem reais)
S Ten	AMILTON OTAVIANO VARGAS	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1.263,20 (mil duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos)	1.100,00 (mil e cem reais)
Total.....			4.017,30 (quatro mil e dezessete reais e trinta centavos)	3.300,00 (três mil e trezentos reais)

Obs:

a) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluído no valor total das diárias dos referidos militares, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

b) ficam justificadas as diárias correspondentes ao dia 1º JUN 14 (domingo), por necessidade do serviço.

(Nota nº 122-Asse3/SEF, de 30 ABR 14)

Em consequência:

(1) a Asse3/SEF repasse para a 7ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.017,30 (quatro mil e dezessete reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), para a Visita de Auditoria guarnição de Salvador/BA; e

(2) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14

4) 9ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Cáceres/MT, no período de 2 a 5 JUN 14, conforme o PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 110-SubAlmox/S4/9ª ICFEx, de 23 ABR 14, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto/Grad	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)	
Maj	MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	740,25 (setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos)	1.447,00 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais)
2º Ten	ROSIANE PACHE RODRIGUES ISHIKAWA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)	1.447,00 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais)
S Ten	MÁRCIO ALEXANDRE CAVALHEIRO	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)	1.447,00 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais)
Total			1.979,25 (mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos)	4.341,00 (quatro mil trezentos e quarenta e um reais)

(Nota nº 121-Asse3/SEF, de 29 ABR 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.979,25 (mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e das passagens de R\$ 4.341,00 (quatro mil trezentos e quarenta e um reais), para a Visita de Auditoria na guarnição de Cáceres/MT; e

b) a 9ª ICFEx tome as providências decorrentes.

f. Auxílio-Transporte - Exclusão

Seja excluído da relação de recebimento do Auxílio-Transporte o Cb JEFF RIBEIRO DA CRUZ, Prec CP 34-5775291, do CPEx, tendo em vista que o referido militar está previsto para ser licenciado *ex-officio* por Término da Prorrogação de Sempo de Serviço em 31 MAIO 14, conforme informado no DIEx nº 298-SG/1Gab/CPEx, de 22 ABR 14.

(Nota nº 616-SG1.2-Remun/SEF, de 28 ABR 14)

Em consequência, SG1.2 Remun/SEF faça a exclusão do valor do Auxílio-Transporte no contracheque do referido militar.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 082, de 7 MAIO 14	Pag nº 16
--	--	--------------

g. Ficha-Cadastro SIAPPES

Por intermédio do DIEx nº 188-S/4/11ª ICFEx, de 29 ABR 14, a 11ª ICFEx informou que os 3º Sgt WESLEY PONTES RODRIGUES e MÁRCIA SANTOS GONSALVES DA SILVA, daquela Inspetoria, apresentaram-se prontos para o serviço em 28 ABR 14.

Em consequência, a SG1/SEF faça o registro nas Fichas-Cadastro dos referidos militares.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

SINDICÂNCIA - Prorrogação de Prazo

Prorrogo por mais 20 (vinte) dias, a partir de 8 MAIO 14, o prazo para a conclusão da sindicância que mandei proceder por intermédio do 2º Ten JEFERSON TADEU BARBOSA PACHECO, desta Secretaria, conforme a Port nº 005-14-SG1.1.1.AjG/SEF, de 7 ABR 14, e o art. 10 da Port nº 107-Cmt Ex, de 13 FEV 12, tendo em vista a necessidade de recebimento de documentos.
 (Solução ao DIEx nº 008-Sind, de 5 MAIO 14)

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

Gen Div GERSON FORINI
 Rsp p/ Expt do Secretário de Economia e Finanças