

BOLETIM INTERNO Nº 166

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 10 DE SETEMBRO DE 2015

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 11 SET 15 sex

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt ALESSANDRA CRISTINA	- CPEX
Cb D	Cb ALVES	- SEF
Cb P1/QGEx	Cb TAHILON	- CPEX
Of Perm BI I	1º Ten JOELDSO	- CCIEx
Adj ao Of Perm BI I	2º Sgt ALVES	- SEF
Sd Guarda/QGEx	Sd LEÃO	- SEF
Sd Guaragem/QGEx	Sd M. LIMA	- DGO
Plantão Contg/SEF	Sd NASSAR - SEF; Sd PEREIRA - CPEX; e Sd OTÁVIO - SEF	
Mensageiros ao BI I/SEF	Cb LUIZ LIMA; e Sd F. RODRIGUES, ambos da SEF	
Perm Portaria ao BI I/SEF	Cb MAIA - CPEX; Sd SALINAS - DGO; e Cb PLEYEL - CPEX	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Deslocamento do Diretor de Gestão Orçamentária - Transcrição

“DIEEx nº 594-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 8 SET 15.

1. Informo a essa Chefia que o Gen Bda MARCO CÉSAR DE MORAES, Diretor de Gestão Orçamentária, estará ausente da guarnição de Brasília nos dias 9 e 10 SET 15, quando participará do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) do Curso de Chefia e Estado-Maior para Oficiais Intendentes (CCEM/INT) na Escola de Comando e Estado-Maior (ECEME), sediada no Rio de Janeiro/RJ, conforme a OS Nº 04-Asse 3/SEF, de 12 AGO 15.

2. Informo, ainda, que este Subdiretor, Cel ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE, responderá pelo expediente da Diretoria de Gestão Orçamentária no período supracitado. (Assn) ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE - Cel, Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 166, de 10 SET 15</p>	<p>Pag nº 2</p>
--	---	---------------------

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 10 SET 15

A 3º Sgt SUZANA DE OLIVEIRA FONTES, por terem cessados os motivos que se encontravam à disposição do CCIEx e estar pronta para o serviço.

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

2) Deslocamento

Em 9 SET 15

O S Ten ANDRÉ CARLOS BARRETO SANT'ANNA, desta Secretaria, deslocou-se para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de apoiar os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças no Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).

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

3) Passagem de Militar a Pronto

Passei a pronto desta Secretaria, a contar de 1º SET 15, o Cb LEONARDO PEREIRA DA ROCHA, o qual se encontrava realizando Estágio Probatório na Comissão Regional de Obras/11ª RM (ter, qua, e qui) conforme publicado no BI/SEF Nº 042, de 5 MAR 15.

(Nota nº 1493-SG1/SEF, de 9 SET 15)

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

c. Diversos

1) Reunião de Trabalho com os Chefes das ICFEx/2015 - Realização

A SEF realizou em suas instalações, no período de 31 AGO a 4 SET 15, Reunião de Trabalho com os chefes das ICFEx, com a participação dos Chefes de ICFEx atuais e seus sucessores.

(Nota nº 1500-SG1/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, a SG1/SEF faça constar no Registro Histórico da OM.

Cont BI Nº 166, de 10 SET 15

2) Certificado - Apresentação

Por intermédio do DIEx nº 208-AOFin, de 1º SET 15, o Asst da AOFin encaminhou o Certificado de Conclusão de Curso Superior de Administração de Recursos Humanos, nível Especialização, realizado na Escola Militar de Administração de Recursos Humanos / Tacubaya - México, no período de 27 ABR a 31 JUL 14, pelo Maj OLIVIO LUCHI, desta Secretaria.

(Nota nº 1496-SG1/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência:

a) designo o 3º Sgt LEANDRO HENRIQUE GARCIA, desta Secretaria, para verificar a validade e a veracidade das informações constantes no certificado apresentado, de acordo com o previsto no item 3 da letra “c do Nr 5 da Port nº 055-DGP, de 6 MAR 14; e

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

3) Parecer Médico - Homologação

Homologo o Parecer Médico emitido pelo Ten Cel Médico LEONARDO BEZERRA, do HMAB, nos seguintes termos: “a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ convém ser dispensada em seu domicílio por 8 (oito) dias, a contar de 9 SET 15, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 1497-SG1/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, dispensei a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, desta Secretaria, em seu domicílio por 8 (oito) dias, a contar de 9 SET 15.

4) Movimentação de militares para a SEF - Designação de “padrinho”

Designei o militar, abaixo relacionado, como contato com o militar recentemente transferido para esta Secretaria, para receber o novo integrante da SEF e prestar todo o auxílio necessário até a sua chegada, de acordo com o art. 439 do Regulamento Interno dos Serviços Gerais (R-1):

Posto	Nome do militar transferido	Posto	Militar Designado
Cap	MARCO AURÉLIO CAVALCANTE	Cap	JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA

(Nota nº 1495-SG1/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, a SG1/SEF 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 166, de 10 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	---	------------------------------------

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Passagens - Complementação

Por ter participado da IX Reunião de Orientação aos Órgãos Importadores do Comando do Exército na guarnição de Brasília/DF, realizada no período de 21 a 22 JUL 15, conforme publicado no BI/SEF Nº 120, de 3 JUL 15, e o solicitado no DIEx nº 220-FA/DA/Ba Ap Log Ex, de 2 SET 15, os militares, abaixo relacionados da Base de Apoio Logístico do Exército, fazem jus à complementação das passagens aéreas nos trechos Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, devido a inclusão de taxas nos valores solicitados anteriormente, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Complementação das Passagens (R\$)
Gen Bda	RONALDO BARCELLOS FERREIRA DE ARAUJO	102,13 (cento e dois reais e treze centavos)
Maj	FRANCISCO ANDRADE MACIEL JÚNIOR	102,11 (cento e dois reais e onze centavos)
Cap	LUIZ CARLOS NOGUEIRA	102,11 (cento e dois reais e onze centavos)
Total.....		306,35 (trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos)

(Nota nº 260-Asse 3/SEF, de 8 SET 15)

Em consequência:

1) a Asse 3/SEF repasse para a Ba Ap Log Ex, em cotas do SIPEO, o valor total do complemento das passagens de R\$ 306,35 (trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos), referente ao evento supracitado; e

2) os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Jundiaí/SP, no período de 30 SET a 1º OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 13-SIPEO/S4/2ª ICFEx, de 14 AGO 15, os militares, abaixo relacionados da 2ª ICFEx, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diária, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Ten Cel	MARCO AURÉLIO LANZETTI AYRES JÚNIOR	1,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	317,25 (trezentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)
Cap	GABRIEL HENRIQUE SILVA RAMPINI	1,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
1º Sgt	HÉLIO MAURO VIANA MARTINS	1,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
1º Sgt	RAÍLSON SILVA AGUIAR	1,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Total.....				1.113,75 (mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos)

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 2ª ICFEx e o 1º Sgt RAÍLSON SILVA AGUIAR exercerá a função de motorista.

(Nota nº 259-Asse 3/SEF, de 8 SET 15)

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

Pag nº
5

Cont BI Nº 166, de 10 SET 15

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 2ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.113,75 (mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos), referente ao evento supracitado; e
- 2) a 2ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Diárias e Passagens - Concessão

1) SEF

a) A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no dia 10 SET 15, de acordo com o DIEx nº 75-SEF, de 31 AGO 15, os militares, abaixo relacionados, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Ex EDSON LEAL PUJOL;
CPF: 449.595.407-53;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3601-3 / 13923-8; e
Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)	1.572,21 (mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos)

Nome: S Ten ANDRÉ CARLOS BARRETO SANT'ANNA;
CPF: 002.570.677-28;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 1003-0 / 40493-4; e
Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1,5	336,30 (trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos)	1.572,21 (mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos)

Obs:

- (1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 9 SET 15 (qua);
- (2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (3) os militares deverão apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 265-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 166, de 10 SET 15	Pag nº 6
--	--	-------------

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 817,95 (oitocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 3.144,42 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente ao evento supracitado.

b) A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no dia 10 SET 15, de acordo com o DIEx nº 204-AOFin/SEF, de 27 AGO 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda LAELIO SOARES DE ANDRADE;
 CPF: 589.516.797-72;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4883-6 / 615146-9; e
 Órgão: AOFin.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)	1.400,70 (mil, quatrocentos reais e setenta centavos)

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 9 SET 15 (qua).
- (2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (3) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 267-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.400,70 (mil, quatrocentos reais e setenta centavos), referente ao evento supracitado.

c) A fim de participar do Estágio de Adjunto de Comando na guarnição de Bela Vista/MS, a ser realizado no período de 20 SET 15 a 2 OUT 15, de acordo com o DIEx nº 66-SEF, de 19 AGO 15, o militar, abaixo relacionado faz jus a 13,5 (treze e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Campo Grande/MS - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: S Ten ANDRÉ CARLOS BARRETO SANT'ANNA;
 CPF: 002.570.677-28;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 1003-0 / 40493-4; e
 Órgão: SEF.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 166, de 10 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 7</p>
--	---	------------------------------------

Diárias (R\$)			
Valor Unitário	Qtd Diárias	Valor a Receber	Passagens (R\$)
200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	2,5	501,50 (quinhentos e um reais e cinquenta centavos)	694,18 (seiscentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	11,0	1.947,00 (mil novecentos e quarenta e sete reais)	
Valor Total de Diárias		2.448,50 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)	

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 19 SET 15 (sab);
- (2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque;
- (3) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13; e
- (4) o DIEx nº 1681-A3.3/A3/Gab Cmt Ex, de 26 AGO 15, autorizou as despesas com diárias e passagens para o evento, de acordo com o inciso I do art. 5º da Port nº 1.169-Cmt Ex, de 26 SET 14.
(Nota nº 262-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência:

- (a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.448,50 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 694,18 (seiscentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), utilizando o crédito proveniente do DGP na 2015NC90003, de 11 AGO 15, referente ao evento supracitado; e
- (b) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) D Cont

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no dia 10 SET 15, de acordo com o DIEx nº 137-Gab/D Cont, de 2 SET 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e à passagem aérea no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Div EXPEDITO ALVES DE LIMA;
CPF: 499.051.557-91;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4684-1 / 402.733-7; e
Órgão: D Cont.

Diárias (R\$)			Passagem (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)	907,73 (novecentos e sete reais e setenta e três centavos)

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

Cont BI Nº 166, de 10 SET 15

Pag nº
8

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 9 SET 15 (qua).
- b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- c) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.
(Nota nº 264-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 907,73 (novecentos e sete reais e setenta e três centavos), referente ao evento supracitado.

3) CPEx

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no dia 10 SET 15, de acordo com o DIEx nº 122-Gab/CPEx, de 31 AGO 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS;
CPF: 569.166.807-25;
Banco/AG/CC: 033 - Santander / 2269 / 01032184-6; e
Órgão: CPEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)	1.197,97 (mil, cento e noventa e sete reais e noventa e sete centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 9 SET 15 (qua).
- b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- c) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.
(Nota nº 268-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.197,47 (mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

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

Cont BI Nº 166, de 10 SET 15

Pag nº
9

4) DGO

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no dia 10 SET 15, de acordo com o DIEx nº 42-Gab Dir/Dir/DGO, de 28 AGO 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda MARCO CÉSAR DE MORAES;
CPF: 734.126.437-34;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 1870-8 / 0013556-9; e
Órgão: DGO.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)	1.572,21 (mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 9 SET 15 (qua);
- b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- c) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.
(Nota nº 269-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.572,21 (mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), referente ao evento supracitado.

5) CCIEEx

a) A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no dia 10 SET 15, de acordo com o DIEx nº 66-CCIEEx, de 31 AGO 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 0,5 (meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Cel OTHILIO FRAGA NETO;
CPF: 905.037.757-20;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3479-7 / 81267-6; e
Órgão: CCIEEx.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 166, de 10 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	---	-------------------------------------

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	0,5	133,95 (cento e trinta e três reais e noventa e cinco centavos)	1.208,14 (mil, duzentos e oito reais e quatorze centavos)

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 10 SET 15 (qui);
(2) o militar devesse realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
(3) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 266-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total da diária de R\$ 133,95 (cento e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.208,14 (mil, duzentos e oito reais e quatorze centavos), referente ao evento supracitado.

b) A fim de participar da Visita de Auditoria à SSIP/10 na guarnição de Fortaleza/CE, a ser realizada no período de 21 a 25 SET 15, de acordo com o DIEx nº 226-SPE/CCIEEx, de 28 AGO 15, os militares, abaixo relacionados, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Fortaleza/CE - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel MARIUS CÉSAR CALDEIRA PEIXOTO;
CPF: 522.122.116-00;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4596-9 / 79456-2; e
Órgão: CCIEEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	4,5	1.142,10 (mil, cento e quarenta e dois reais e dez centavos)	1.400,47 (mil, quatrocentos reais e quarenta e sete centavos)

Nome: Cap ANDRÉ MALAFÁIA PEREIRA;
CPF: 074.739.287-08;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 2945-9 / 24407-4; e
Órgão: CCIEEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	4,5	955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)	1.400,47 (mil, quatrocentos reais e quarenta e sete centavos)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 166, de 10 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 11</p>
--	---	-------------------------------------

Nome: Cap JORGE LUIZ GOMES SILVA;
CPF: 838.730.317-87;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3601-3 / 25512-2; e
Órgão: CCIEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	4,5	955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)	1.400,47 (mil, quatrocentos reais e quarenta e sete centavos)

Obs:

- (1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 21 SET 15 (seg);
- (2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (3) os militares deverão apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 261-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.053,70 (três mil, cinquenta e três reais e setenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 4.201,41 (quatro mil, duzentos e um reais e quarenta e um centavos), referente ao evento supracitado.

6) DGE

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no dia 10 SET 15, de acordo com o DIEx nº 263-DGE/SEF, de 1º SET 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda AIRES DE MELO JUREMA;
CPF: 734.131.517-20;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil /4447-4 / 7501-9; e
Órgão: DGE.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)	1.197,47 (mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 166, de 10 SET 15	Pag nº 12
--	--	--------------

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 9 SET 15 (qua);
 b) o militar devesse realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
 c) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.
 (Nota nº 263-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.197,47 (mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

7) 9ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Corumbá/MS, no período de 14 a 18 SET 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 619-S4/9ª ICFEx, de 14 AGO 15, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens rodoviárias nos trechos Campo Grande/MS - Corumbá/MS - Campo Grande/MS, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
Ten Cel	HERON CLEMENTINO DE ANDRADE	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)	300,00 (trezentos reais)
2º Ten	APARECIDA MOREIRA DA SILVA CARVALHO	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	300,00 (trezentos reais)
S Ten	ALEXANDRE SANTANA DA SILVA	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	300,00 (trezentos reais)
3º Sgt	IVAN CARLOS FERNANDES	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	300,00 (trezentos reais)
Total.....				3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos)	1.200,00 (mil e duzentos reais)

(Nota nº 271-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao evento supracitado;
 b) caso haja saldo de crédito na aquisição da passagem, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e
 c) a 9ª ICFEx 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 166, de 10 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 13</p>
--	---	-------------------------------------

8) 12ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Tefé/AM, no período de 28 SET a 2 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEEx nº 249-4ª Seção/12ª ICFEx, de 14 AGO 15, os militares, abaixo relacionados da 12ª ICFEx, fazem jus a 6,5 (seis e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Manaus/AM - Tefé/AM - Manaus/AM, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
Maj	CLEBER DIAS PIRES	6,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	1.374,75 (mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)	1.349,00 (mil, trezentos e quarenta e nove reais)
1º Sgt	GILBERTO LUIS TRAMONTINI	6,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	1.150,50 (mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos)	1.349,00 (mil, trezentos e quarenta e nove reais)
Total.....				2.525,25 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)	2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais)

Obs: os militares afastar-se-ão da sede no dia 26 SET 15 (sab), devido ao fato de não haver disponibilidade de voo no dia 27 SET 15 (dom).

(Nota nº 270-Asse 3/SEF, de 9 SET 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 12ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.525,25 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição da passagem, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 12ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Suprimento de Fundos

Concessão de suprimento de fundos, em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14, alterada pela Portaria Normativa nº 997-MD, de 30 ABR 15, considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx na Msg SIAFI Nº 2015/1459779, de 4 SET 15, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do Estabelecimento Central de Transportes (ECT) a conceder suprimento de fundos em caráter excepcional, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R\$ 8.000,00 (oito mil reais) na ND 33.90.30 e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) na ND 33.90.39, a agente suprido por ele designado, com a finalidade de custear despesas referentes ao deslocamento de um comboio que percorrerá o trajeto Rio de Janeiro/RJ - Três Lagoas/MS - Campo Grande/MS - Rondonópolis/MT - Cáceres/MT - Vilhena/RO e Porto Velho/RO.

(Nota nº 41-S3/D Cont, de 9 SET 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Cont 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 166, de 10 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 14</p>
--	---	-------------------------------------

e. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2015	Mês: AGOSTO

1) Equipe designada BI/SEF Nº 139 e 150, de 30 JUL e 14 AGO 15, respectivamente.

Chefe: Cap MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO.
 Auxiliares: 1º Ten BRUNO ESTEVES DA SILVA;
 2º Ten CARLOS ALESSANDRO FERREIRA SILVA;
 S Ten LENILSON JOSÉ COELHO;
 1º Sgt VENILDO SALES DO CARMO;
 2º Sgt DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA;
 2º Sgt EMANUEL FERREIRA NEVES;
 3º Sgt VERÔNICA SOARES MERINHO ARRAIS; e
 Svd Civ RAIMUNDO AZEVEDO BARBOSA.

2) Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques: Msg SIAFI 2015/1429325, de 1º SET 15.

3) Foram elaboradas fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques (efetivo da OM: 621; percentual da amostragem: 69%; efetivo anual a ser examinado: 429):

a) não houve implantados e reincluídos no arquivo de pagamento do mês;

b) relativo ao pagamento dos militares e servidores públicos civis na ativa ou em exercício, na inatividade e os pensionistas relacionados no BI/SEF Nº 144, de 6 AGO 15, atingindo, até o corrente mês, 46,28% dos militares e 50,00% servidores públicos civis na ativa ou em exercício, conforme tabela determinante do tamanho da amostragem; e

c) dos militares e servidores públicos civis agentes da administração envolvidos na atividade de pagamento de pessoal: 1 (um).

4) A equipe constatou nos exames realizados o que se segue:

a) Exame de Pagamento

(1) Análise dos relatórios nominais disponibilizados pelo CPEx, em conciliação com as relações disponibilizadas pelas OMDS:

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

Pag nº
15

Cont BI Nº 166, de 10 SET 15

(a) SEF

Ord	Posto/Grad	Nome	Obs
1	Cel	SILVIO DE ARAUJO MIRANDA	1
2	Maj	LUIZ MORÔNI COELHO SILVA	2
3	Maj	OLÍVIO LUCHI	2
4	Cap	MARCELO DE ALMEIDA FERES VIANA	1
5	Cap	MATEUS WILLIG ARAUJO	1
6	2º Sgt	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	1
7	3º Sgt	CÉLIO LUIZ DA COSTA	1
8	3º Sgt	KELLY VIVIANE DA COSTA BELOTTO	2
9	Cb	MANOEL CHAVES MEDEIROS JUNIOR	1
10	Cb	RODRIGO RODRIGUES DE AQUINO	1
11	Sd	VAGNONE RODRIGUES DOS SANTOS	1
12	Sd	VINÍCIUS GONÇALVES PINHEIRO	1
13	Sd	GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO	1
14	Sd	WENDEL DO CARVALHO ROCHA	1
15	Sd	TIAGO ÂNGELO DOS SANTOS SILVA	1
16	Sd	BRUNO FERNANDES FONSECA	1

(b) D Cont

Ord	Grad	Nome	Obs
1	1º Sgt	ALEXANDER PEREIRA DIAS	2
2	3º Sgt	MAURO DA SILVA DE JESUS	1

(c) CPEx

Ord	Posto/Grad	Nome	Obs
1	Maj	JOSÉ MURILO DA COSTA SILVA	2
2	1º Ten	RODRIGO DE MOURA GUIMARÃES	2
3	2º Ten	DALVA PEDROSO DE MELO	2
4	3º Sgt	NÉRIO DOMINGOS SILVA	2

(d) 11ª ICEx

Ord	Grad	Nome	Obs
1	S Ten	EDER DOS REIS SILVEIRA	2
2	Sd	LUIZ FELIPE ZANG	1
3	Sd	ERIKKSOM MAYCOM COSTA DA CONCEIÇÃO	1
4	Sd	HEDER RICARDO SANTOS PRATES SILVA	2
5	Sd	LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA	2

(e) CCIEEx

Ord	Grad	Nome	Obs
1	S Ten	MARCELO SILVA ALMEIDA	1

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

Cont BI Nº 166, de 10 SET 15

Pag nº
16

Legendas

- (1) o militar consta no Relatório Nominal e não consta no efetivo da UG; e
(2) o militar consta no efetivo da UG e não consta no Relatório Nominal.

(2) Relação nominal dos militares e servidores civis que tiveram seus contracheques examinados:

(a) SEF

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Cel	REINALDO KARMALUK TINOCO	100750984
2	Ten Cel	CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES	141490812
3	Maj	TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ	023239258
4	Maj	CÉZAR THADEU PEDROSA DE OLIVEIRA	023815438
5	Maj	MAURO SÉRGIO DE SOUZA GUIMARÃES	023239498
6	Cap	VILMAR FERREIRA GARCIA	340495739
7	Cap	JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA	025154893
8	1º Ten	ANNE CAROLINE LIMA ARAÚJO CORRÊA	305840590
9	1º Ten	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	340723114
10	2º Ten	RENATO JOSÉ MAGELA	121870641
11	2º Ten	HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO	306187892
12	2º Ten	MARCELO DA SILVA FREIRE	306187991
13	2º Ten	ELENILSON FERREIRA DE SOUZA	121649284
14	2º Ten	MARIA FRANCINETE DE MELO SOUSA	306249130
15	Svd Civ	FRANCISCO ROBERTO LOBO DOS SANTOS	-

(b) D Cont

Ord	Posto	Nome	Prec CP
1	Ten Cel	NALMIR PINTO FERREIRA DA SILVA	101733211
2	Maj	ANTÔNIO JOSÉ COSTA RANGEL	023527868
3	Cap	ELCY GOMES PEREIRA FILHO	340760421

(c) CPEx

Ord	Posto	Nome	Prec CP
1	Cap	JAQUESONEY COSTA SILVA	025805528
2	Cap	SÉRGIO VIEIRA GOMES DA SILVA	144536637
3	1º Ten	ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS	340723957
4	1º Ten	SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO	305921820
5	1º Ten	RITA DE CÁSSIA LEITE DE QUEIROZ	305968375
6	1º Ten	ALENCAR HUMBERTO DE LANA BRUM	340887786
7	1º Ten	EMANUELLE MARINHO SANTOS	306020093

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

Cont BI Nº 166, de 10 SET 15

Pag nº
17

(d) DGO

Ord	Posto	Nome	Prec CP
1	Cel	SEVERINO GONÇALVES GUERRA	140983288
2	Ten Cel	VALNELI FARIAS GARCIA	142108959
3	Maj	DIONISIO CARVALHO MOREIRA	143055506
4	Cap	DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA NEVES	024817078

(e) 11ª ICFEx

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	1º Ten	SAULO GOUVEIA LINS	025996632
2	1º Ten	TACIANO REGIS RESENDE	305992805
3	1º Sgt	PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DE ANDRADE	123006251

(f) CCIEEx

Ord	Posto	Nome	Prec CP
1	Cel	OTHILIO FRAGA NETO	100944751
2	Ten Cel	IVAN CHRISTIE BARROS DE ARAUJO	142097160
3	Ten Cel	MARCOS AURÉLIO CAMILO MUNIZ	141156942
4	Maj	CHRISTIE NASCIMENTO LOBATO	142344356
5	Maj	ALDRIN BASTOS PEREIRA	142336998

(3) Relação Nominal dos Militares e Servidores Civis que não tiveram seus contracheques examinados:

(a) SEF

Posto	Nome	Prec CP	Motivo
Maj	MAURO SÉRGIO DE SOUZA GUIMARÃES	023239498	1

(b) 11ª ICFEx

Posto	Nome	Prec CP	Motivo
1º Ten	TACIANO REGIS RESENDE	305992805	2

Legendas

(1) o militar encontra-se em missão no Haiti, de acordo com o BI/SEF Nº 102, de 9 JUN 15; e

(2) o militar encontra-se em curso de formação da Polícia Federal, de acordo com o BI/11ª ICFEx nº 29, de 24 JUL 15.

(4) Exame do Relatório de Crítica: todas as inconsistências constantes dos relatórios de crítica foram corrigidas.

Cont BI Nº 166, de 10 SET 15

b) Exame de Contracheque:

- no confronto realizado entre as fichas auxiliares e os contracheques dos militares examinados foram encontradas as seguintes alterações:

SEF

Grad	Nome	Prec CP	Motivo
S Ten	EDER DOS REIS SILVEIRA	342079051	1
Sd	ERIKKSOM MAYCOM COSTA DA CONCEIÇÃO	356138861	2
Sd	LUIZ FELIPE ZANG	356138317	2

Legendas

(1) o militar consta na relação da 11ª ICFEx, porém na relação nominal consta como servindo na SEF; e

(2) o militar consta na relação da SEF, porém na relação nominal consta como servindo na 11ª ICFEx.

5) Até o último dia útil do mês, não ocorreram Inconsistências Bancárias relativas ao pagamento do mês anterior.

6) Não constam falhas no relatório relativo ao mês anterior.

7) Com relação às alterações apresentadas nos relatórios anteriores: todas foram sanadas.

8) Não houve pagamento de despesas relativas a exercícios anteriores no mês de AGO 15.

Quartel em Brasília/DF, 2 SET 15. (Assn) MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO - Cap, Chefe da Equipe.

Atestado do Encarregado do Setor de Pessoal:

Atesto que os membros da equipe foram orientados, de acordo com a legislação vigente, tendo o trabalho sido supervisionado e aprovado por mim. (Assn) CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES - Ten Cel, Chefe da Seção de Pessoal da SEF.

9) Despacho do Ordenador de Despesas

a) A SG1.2-Remun/SEF tome as seguintes medidas administrativas para sanar as alterações apontadas na letra “b” do número 4 do presente relatório:

- faça a transferência do pagamento do S Ten EDER DOS REIS SILVEIRA para a 11ª ICFEx; e

- faça a transferência do pagamento dos Sd ERIKKSOM MAYCOM COSTA DA CONCEIÇÃO e Sd LUIZ FELIPE ZANG para a SEF.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 166, de 10 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 19</p>
--	---	-------------------------------------

- b) publique-se este Relatório com o despacho do Ordenador de Despesas;
 c) arquive-se uma via do Relatório com o despacho do Ordenador de Despesas no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão e outra no Setor de Pessoal da UG; e
 d) remeta-se uma via do Relatório com o despacho do Ordenador de Despesas à 11ª ICEx.

Quartel em Brasília/DF, 4 SET 15. (Assn) ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO - Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 1491-SG1/SEF, de 8 SET 15)

Em consequência, SG1.2-Remun/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

f. Ficha-Cadastro/SIAPPES - Atualização de Dados

Por intermédio dos DIEx nº 687 e 688-SG1/Gab/CPEX, ambos de 17 JUL 15, o SCh do CPEX informou os dados dos militares, abaixo relacionados daquele Centro, para fins de atualização de dados nas suas respectivas Fichas-Cadastro/SIAPPES:

Posto Grad	Nome	Prec CP	Dados
Ten Cel	ADAILTON RAFAEL	101473982	- corrigir a data de apresentação: de 14 FEV 2000 para 30 MAR 09.
S Ten	JOSÉ VALGÉRIO MELO SOARES	122356251	- alterar o estado civil: de Solteiro para Casado; e - corrigir a data de apresentação: de 14 FEV 11 para 11 FEV 11.

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

- faça a atualização dos dados dos referidos militares nas respectivas Fichas-Cadastro/SIAPPES, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	101473982	2001	300309
2	122356251	12	2
2	122356251	2001	110211

(Nota nº 1474-SG1/SEF, de 9 SET 15)

g. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

A 1º Ten ALINE MARINHO GARCIA, da DGO, apresentou a Certidão de Nascimento, datada de 14 AGO 15, expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Civil, e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, matrícula nº 021253 01 55 2015 1 00555 256 0256710 98, onde consta o registro do nascimento de seu filho GUSTAVO GARCIA FRICKE, ocorrido em 10 AGO 15, conforme publicado no BI/DGO Nº 034, de 21 AGO 15, e solicita a inclusão como seu dependente no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Assistência Pré-Escolar, Auxílio Natalidade, Salário-Família e Imposto de Renda.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 166, de 10 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 20</p>
--	---	-------------------------------------

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes da 1º Ten ALINE MARINHO GARCIA, o menor GUSTAVO GARCIA FRICKE, de acordo com o art. 2º da Port nº 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família); inciso III do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda); inciso II do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port nº 653-Cmt Ex, de 30 AGO 05, e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08 (CADBEN/FUSEx); e o art. 4º das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), aprovadas pela Port nº 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06, e alterado pela Port nº 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar);

2) a SG1.2-Remun/SEF, adote as seguintes medidas administrativas:

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES da 1º Ten ALINE MARINHO GARCIA, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 2 (dois) para 3 (três), no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	305725577	14	0303

b) faça o saque da quota do Salário-Família atrasada, a que a militar faz jus, no CODOM CPEx, referente aos meses de AGO e SET 15, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	305725577	35	A3800000032

c) faça a implantação, nesta UA, do cadastro da Assistência Pré-Escolar, no valor de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos):

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	305725577	35	A77000085500821

d) faça o saque da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, a que a militar faz jus, no CODOM CPEx, referente aos meses de AGO e SET 15, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	305725577	35	A78000085500815
1	305725577	35	A78000085500915

e) faça o saque do Auxílio-Natalidade em favor da 1º Ten ALINE MARINHO GARCIA, de acordo com inciso XIV do art. 3º e a letra “a” da Tabela IV do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	305725577	35	A81

Cont BI Nº 166, de 10 SET 15

f) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão do menor GUSTAVO GARCIA FRICKE, no CADBEN/FUSEx; e

3) determino que a 1º Ten ALINE MARINHO GARCIA providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Solução ao DIEx nº 586-SG1/SDIR/DIR, de 2 SET 15)

(Nota nº 1499-SG1/SEF, de 9 SET 15)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA
Rsp p/ Expt Secretário de Economia e Finanças