

**BOLETIM INTERNO Nº 066**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 7 DE ABRIL 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 ABR 14 ter**

Cb D	Cb VITOR	- SEF
Garagem/QGEx	Cb PÉRICLES	- CPEX
Permanência ao Guararapes/QGEx	Cb PETRY	- CPEX
Permanência ao Contingente/SEF	Sd SOUZA LEÃO	- SEF
Reforço ao QGEx	Sd WILTON	- CPEX

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

**3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Afastamento da Guarnição do Chefe da 7ª ICFEx - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 129-S Seq Pes/7ª ICFEx, de 2 ABR 14, abaixo transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre afastamento temporário da Chefia da 7ª ICFEx da guarnição do Recife.

2. Informo-vos que esta Chefia se afastará da guarnição do Recife, no período de 6 a 9 ABR 14, a fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), na cidade de Salvador/BA.

3. Informo-vos, ainda, que responderá pela Chefia da 7ª ICFEx, no período considerado, o Ten Cel Int ALDECIR DE LIMA TAVARES, Subchefe, podendo ser contactado pelo telefone celular nº (81) 9840-4952 (TIM). (Assn) ROBERTO CARLOS MOREIRA SILVA - Cel, Chefe da 7ª ICFEx.”

Em consequência, a SG1/SEF, a 7ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 066, de 7 ABR 14</p>	<p align="center">Pag nº 2</p>
--	--	------------------------------------

## 2) Viagem ao Exterior - Autorização

Autorizo o Ten Cel GILSON DE MOURA FREITAS, Chefe da 5ª ICFEx, a ausentar-se do país com destino a Buenos Aires/Argentina, no período de 3 a 7 JUL 14, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com o inciso XX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, alterada pela Port nº 414-Cmt Ex, de 12 JUL 11.

(Solução ao DIEx 166-SG4.1/SAA/5ª ICFEx, de 31 MAR 14)

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

### **b. Alterações de Praças**

#### **1) Apresentação**

##### **a) Em 4 ABR 14**

O Sd EDUARDO LIMA MOREIRA, por ter sido transferido para esta Secretaria e estar pronto para o serviço.

(Solução ao DIEx nº 162-Cmt B Adm Ap/CMP, de 31 MAR 14)

##### **b) Em 5 ABR 14**

O Sd JORGE LUIZ MATEUS JÚNIOR, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

#### **2) Férias - Concessão**

Foram concedidas férias regulamentares aos militares, abaixo relacionados 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	EDUARDO DA COSTA AMORIM	1º MAR 13 a 28 FEV 14	-	30	7 ABR 14	6 MAIO 14
Sd	YURI VINÍCIOS MENDES REIS					
Sd	FELIPE RODRIGUES DA SILVA					
Sd	WESLEY ROCHA CAJADO LOPES					

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

(Solução a DIEx nº 281-SG1/SEF, de 25 MAR 14)

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

- faça a ordem de saque do Adicional de Férias (AD2) e do Auxílio-Alimentação (A54) em favor dos militares supracitados; e
- os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 066, de 7 ABR 14</p>	<p>Pag nº 3</p>
--	--	---------------------

**c. Diversos**

**1) Inspeção de Saúde - Resultado- Ordem**

**a) Resultado**

Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de Controle Periódico de Saúde para Militar, em Seção nº 9/2014, o 3º Sgt DIVINO PEREIRA RODRIGUES, desta Secretaria, obteve o seguinte resultado: “Apto para o serviço do Exército.

(Nota nº 509-SG1/SEF, de 4 ABR 14)

**b) Ordem**

(1) Seja inspecionada de saúde pelo MPGu/Brasília (HMAB), a partir desta data, a fim de realização dos Exames Médicos Periódicos, a Svd Civ MARIA DO CARMO VASCONCELOS, do CPEx, de acordo com o Dec nº 6.856, de 25 MAIO 09, que regulamentou o art. 206-A da Lei nº 8.112/90; a Portaria Normativa nº 4, de 15 SET 09, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e o DIEx nº 3-40/SPC/DCIPAS/DCIPAS, de 17 JAN 14.

(2) A servidora supracitada deverá procurar o 2º Sgt SEBASTIÃO RAMOS VENTURA, desta Secretaria, a fim de agendar os referidos exames.

(Nota nº 453-SG1/SEF, de 31 MAR 14)

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

**2) Novos LEIOUTS de Documentos - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“MENSAGEM: 2014/0535154 DA EMISSORA 170999 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE EM 3 ABR 14 AS 08:36: POR TEREZINHA DE JESUS DE CASTRO BARBOSA.

ASSUNTO: NOVOS LEIOUTS DOS DOCUMENTOS NE, NL, OB, NS, NT, RA A PARTIR DE 1º JAN 15.

INFORMAMOS A TODAS AS UNIDADES GESTORAS QUE DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO NOVO PLANO DE CONTAS DA UNIÃO - PCASP, QUE VISA A CONVERGÊNCIA AOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO, SERÁ NECESSÁRIO FAZER DIVERSAS ALTERAÇÕES NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI.

EM DECORRÊNCIA DESSA IMPLANTAÇÃO SURTIU A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS GERADOS NO SIAFI. ASSIM, ESTAMOS DIVULGANDO, NA TRANSAÇÃO CONARQBT, OS NOVOS LEIOUTS DOS ARQUIVOS DOS

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

Cont BI Nº 066, de 7 ABR 14

Pag nº  
4

DOCUMENTOS NE - NOTA DE EMPENHO; NL - NOTA DE LANÇAMENTO; OB - ORDEM BANCÁRIA; NS - NOTA DE SISTEMA; NT - NOTA DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS; E RA - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, QUE PASSARÃO A VIGORAR A PARTIR DE 1º JAN 15.

DEVIDO ESSAS ALTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, O NOVO SIAFI (CPR E PF) TAMBEM TERÁ QUE SER ALTERADO. ESTAMOS NA FASE DE DETALHAMENTO DAS REGRAS E DOS NOVOS LEIOUTS, POR ISSO AINDA NÃO PODEMOS DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES AO NOVO SIAFI. ENVIAREMOS EM SEGUIDA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESSE ASSUNTO.

DIANTE DISSO, SOLICITAMOS QUE OS SISTEMAS INTERNOS, UTILIZADOS POR ESTA UNIDADE GESTORA, SEJAM ADEQUADOS PARA UTILIZAR OS NOVOS LEIOUTS DOS CITADOS DOCUMENTOS A PARTIR DE 1º JAN 15, EVITANDO PROBLEMAS QUE PODERÃO ATÉ IMPEDIR A GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS.

RESSALTAMOS QUE SERÁ NECESSÁRIO HAVER UMA HOMOLOGAÇÃO CONSISTENTE DAS ROTINAS QUE ENVOLVEM ESSES DOCUMENTOS POR MEIO DE INTEGRAÇÃO OU PROCESSO BT. PORTANTO AS ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS INTERNOS DEVEM SER FEITAS COM PRAZO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. O CRONOGRAMA PARA HOMOLOGAÇÃO ESTÁ NA FASE DE DEFINIÇÃO E SERÁ DIVULGADO PARA TODOS ASSIM QUE FOR DEFINIDO.

CONTAMOS COM O COMPROMETIMENTO DE TODOS E ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS. ATENCIOSAMENTE, CCONT/STN.”

(Solução ao DIEx nº 22-Asse 2/SEF, de 3 ABR 14)

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

### **3) Fundação Habitacional do Exército - Nomeação de Comissão**

Nomeio a Comissão composta pelos militares, abaixo relacionados, com a finalidade de assessorar este Secretário na análise dos relatórios da FHE/POUPEX, com o intuito de subsidiar minha participação nas reuniões do Conselho de Administração daquelas Empresas.

<b>Função</b>	<b>Responsável</b>	<b>Substituto eventual</b>
Presidente	Cel Inf MARCO ANTÔNIO MARTIN DA SILVA (SEF)	Ten Cel Inf ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA (SEF)
Membro	Ten Cel Int VALTER MARCELO CLARO (SEF)	Maj Int FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO (SEF)
Membro	Cap QCO JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA (SEF)	Svd Civ PAULO DE SOUZA MATTOS (SEF)
Membro	Ten QCO TARCÍSIO RENATO TONETTO JUNIOR (D Cont)	Cap QCO VAGNER NOGUEIRA DE CARVALHO (D Cont)
Membro	Cap QCO RODNEY MARCOS DA COSTA (CCIEEx)	Ten QCO NEIMAR ANDREI DOS SANTOS (CCIEEx)

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

Cont BI Nº 066, de 7 ABR 14

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) Autorizo que as Unidades, abaixo relacionadas, sejam provisionadas nos valores especificados na tabela abaixo, com a finalidade de efetuar o pagamento das diárias e aquisição das passagens para os militares que participarão da Visita de Instrução ao CPEx dos OPIP/9ª RM, a ser realizado no CPEx, em Brasília/DF, no período de 7 a 11 MAIO 14, conforme o solicitado no DIEx nº 104-S5/Gab/CPEx, de 25 MAR 14:

OM a provisionar	Efetivo	Diárias (R\$) *	Passagens (R\$)
2º B Fron	1 (um) S Ten	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	295,30 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos)
9º B E Cmb	1 (um) Cap	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais)
4ª Bda C Mec	1 (um) 1º Ten 1 (um) S Ten	2.656,20 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)	3.478,00 (três mil quatrocentos e setenta e oito reais)
10º R C Mec	1 (um) S Ten	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	1.398,40 (mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
58º BIMtz	1 (um) 2º Ten	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	182,78 (cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos)
13ª Bda Inf Mtz	1 (um) 2º Ten	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	1.098,30 (mil e noventa e oito reais e trinta centavos)
2ª Cia Fron	1 (um) 2º Sgt	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais)
11º R C Mec	1 (um) 1º Sgt	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	667,70 (seiscentos e sessenta e sete reais e setenta centavos)
17º R C Mec	1 (um) Cap	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	1.531,68 (mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos)
2ª Cia Inf	1 (um) S Ten	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	441,20 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte centavos)
3ª Cia Fron	1 (um) S Ten	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	2.305,00 (dois mil trezentos e cinco reais)
4ª Cia E Cmb Mec	1 (um) 1º Sgt	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	900,00 (novecentos reais)
Cmdo 9ª RM	1 (um) 1º Ten	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	3.343,60 (três mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)
9º GAC	1 (um) 1º Sgt	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais)
18ª Bda Inf Mtz	1 (um) 2º Ten	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	1.700,40 (mil e setecentos reais e quarenta centavos)
18º GAC	1 (um) 1º Ten	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais)
13ª Bda Inf Mtz	1 (um) 1º Sgt	1.328,10 (mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	1.098,30 (mil e noventa e oito reais e trinta centavos)

**Obs:** \* O acréscimo de embarque e desembarque está incluído no valor das diárias, conforme

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

Cont BI Nº 066, de 7 ABR 14

Pag nº  
6

previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota nº 86-Asse 3/SEF, de 3 ABR 14)

Em consequência, a DGO repasse para as Unidades supracitadas os respectivos valores das diárias e das passagens e informe, na NC, que o crédito se destina a custear a Visita de Instrução ao CPEx, na cidade de Brasília/DF.

2) Autorizo que as Unidades abaixo relacionadas, sejam provisionadas nos valores especificados na tabela abaixo, com a finalidade de efetuar o pagamento das diárias e aquisição das passagens para os militares que participarão da Visita de Instrução ao CPEx, na cidade de Brasília/DF, no período de 19 a 23 MAIO 14, conforme o solicitado no DIEx nº 95-S5/Gab/CPEx, de 12 MAR 14:

Unidade a provisionar	Efetivo	Diárias (R\$) *	Passagens (R\$)
SIP/10	2 (dois) Cap 1 (um) S Ten	3.984,30 (três mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)	2.334,36 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos)
SIP/6	1 (um) Ten Cel 1 (um) Cap 1 (um) S Ten	4.224,65 (quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos)	2.348,76 (dois mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos)

**Obs:** \* O acréscimo de embarque e desembarque está incluído no valor das diárias, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota nº 87-Asse 3/SEF, de 3 ABR 14)

Em consequência, a DGO repasse para as Unidades supracitadas os respectivos valores das diárias e das passagens da tabela acima e informe, na NC, que o crédito se destina a custear a visita de instrução ao CPEx, na cidade de Brasília/DF.

**b. Diárias - Concessão**

A fim de integrar a equipe da Visita de Auditoria da 4ª ICFEx na guarnição de Belo Horizonte/MG, no período de 31 MAR a 4 ABR 14, conforme publicado no BI/SEF Nº 036, de 20 FEV 14, e o solicitado no DIEx nº 91-S2/4ª ICFEx, de 1º ABR 14, o militar, abaixo relacionado da 4ª ICFEx, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias	
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
Maj	WASHINGTON LUIS FERREIRA	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1.142,10 (mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos)

**Obs:** o deslocamento do referido militar realizou-se em viatura da 4ª ICFEx.

(Nota nº 88-Asse 3/SEF, de 3 ABR 14)

Em consequência:

1) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cota do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.142,10 (mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos), para a Visita de Auditoria na guarnição de Belo Horizonte/MG; e

2) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Cont BI Nº 066, de 7 ABR 14

Pag nº  
7

**c. Domicílio Bancário - Alteração**

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Cb ADALBERTO DE ARAÚJO DE SOUSA, do CCIEx, conforme dados abaixo:

De	Para
Banco: 237 (Bradesco) Agência: 0606    Conta corrente: 0167870-1	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 3601-3    Conta corrente: 45.101-0

(Solução ao DIEx nº 45-Seç Log/CCIEx, de 1º ABR 14)

(Nota nº 505-SG1/SEF, de 3 ABR 14)

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

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

**SINDICÂNCIA - Prorrogação de Prazo**

Prorrogo por mais 20 (vinte) dias, a partir de 9 ABR 14, o prazo para a conclusão da sindicância que mandei proceder por intermédio do Ten Cel WILLIAM PAULO DA COSTA, desta Secretaria, conforme a Port nº 001-14-SG1.1.1.AjG/SEF, de 9 JAN 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 12-Sind, de 2 ABR 14)

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

---

**Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE**  
Secretário de Economia e Finanças