

**BOLETIM INTERNO Nº 121**

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

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

**1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS**

**Escala de Serviço à SEF no QGEx**

**Para o dia 8 JUL 14 ter**

Of Serviço/QGEx	1º Ten DANILA	- CPEx
Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt MONTEIRO	- 11ª ICFEx
Cb D	Cb MACIEL	- D Cont
Portão 4/QGEx	Cb MEDEIROS	- CPEx
Reforço ao QGEx	Sd ALVES SILVA	- DGO
Garagem/QGEx	Sd LUCAS	- 11ª ICFEx
Of Perm ao BI I	2º Ten CÍNTIA	- DGO
Adj ao Of Perm ao BI I	3º Sgt GLECIANA	- CPEx
Perm Contg/SEF	Sd LOBATO	- CCIEEx
Perm ao BI I	Cb DANILO SOUZA; Sd JOSUÉ; BRUNO e RICARDO	- SEF

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Apresentação**

**Em 5 JUL 14**

O Cel MARCO ANTÔNIO MARTIN DA SILVA, desta Secretaria, por ter retornado da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde frequentou o Estágio de Espanhol para Oficiais-1º Turno, realizado no CEP e estar pronto para o serviço.

Em consequência, a SG1/SEF 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 121, de 7 JUL 14</p>	<p align="center">Pag nº 2</p>
--	--	------------------------------------

## 2) 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
Maj	ROGÉRIO LUIS FERREIRA	2013	-	30	7 JUL 14	5 AGO 14

**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.

## 3) Cargo Militar - Designação

a) Designo o Cel AIRTON GIROTO para assumir o Cargo de Chefe da Asse 3/SEF, a contar desta data, em substituição ao Cel PTTC CELSO RODRIGUES PINTO, desta Secretaria.

b) Designo o Cel PTTC CELSO RODRIGUES PINTO, desta Secretaria, para assumir o Cargo de Adjunto da Asse 3/SEF, a contar desta data.

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

## 4) Passagem de Cargo e Encargos - Concessão de Prazo

Concedo ao Cel PTTC CELSO RODRIGUES PINTO, 4 (quatro) dias úteis para a passagem do Cargo e dos Encargos de Chefe da Asse 3/SEF ao Cel AIRTON GIROTO, ambos desta Secretaria, de acordo com o Nr 4 do art. 143 do RAE.

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

## 5) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2013, a contar de 6 JUL 14, ao Ten Cel LÚCIO AMÉRICO DE OLIVEIRA ROSA, Chefe da 4ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 11 JUL 14. Restam-lhe 11 (onze) dias de férias relativas ao ano de 2013, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 133-S4.1/S4/4ª ICFEx, de 20 JUN 14)

Em consequência:

a) o Ten Cel ALEXANDER FRANCISCO DO NASCIMENTO passa a responder pela função de Chefe da 4ª ICFEx, cumulativamente com a função que já exerce; e

b) a SG1/SEF, a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

**b. Alterações de Praças**

**1) Apresentação**

**a) Em 3 JUL 14**

Os Sd WENDERSON MENEZES DA SILVA e BRUNO FERNANDES FONSECA, ambos da 11ª ICFEx, por terem passado à disposição desta Secretaria, enquanto aguardam a publicação de suas transferências para este ODS, e estarem prontos para o serviço.

(Solução ao DIEx nº 310-S4/11ª ICFEx, de 3 JUL 14)

**b) Em 7 JUL 14**

1º Sgt FRANKLIN JOSÉ RIBEIRO, desta Secretaria, por ter desistido de 1 (um) dia restante de férias e estar pronto para o serviço.

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

**2) Prorrogação de Tempo de Serviço de Sargento Temporário - Despacho**

a) Processos originários dos requerimentos em que os militares, abaixo relacionados desta Secretaria, solicitam a prorrogação de tempo de serviço por um período de 12 (doze) meses, a contar de 29 JUN 14 até 28 JUN 15:

- Reengajamento

Grad	Nome	Claro	Referenciação	Data de Praça
3º Sgt STT	VALÉRIA SILVA FONSECA	Extra QCP	-	29 JUN 09
3º Sgt STT	ROBERTO ALVES DE CASTRO			
3º Sgt STT	PAOLA SILVA CAVALCANTE			

b) Considerando que, consoante os elementos que compõem o processo, ficou comprovado que os requerentes atendem aos requisitos exigidos pelo Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM), aprovado pelo Dec nº 57.654, de 20 JAN 1966; combinado com as Normas Técnicas para a Prestação do Serviço Militar Temporário (EB30-N-30.009), 1ª Edição, 2012, aprovadas pela Port nº 046-DGP, de 27 MAR 12; Port nº 164-DGP, de 22 NOV 07; e Port nº 256-DGP, de 30 ABR 09, alterada pela Port nº 1.085, de 8 NOV 10.

c) Desta forma, à vista dos elementos constantes do processo e em conformidade com os preceitos legais e regulamentares pertinentes, concordo com o parecer do Chefe da SG1/SEF e dou o seguinte:

DESPACHO

(1) DEFERIDO. Seja concedida a prorrogação de tempo de serviço pleiteada pelos militares supracitados, por atenderem aos requisitos exigidos e estarem de acordo com a legislação em vigor, conforme os amparos supracitados na letra b).

(2) Publique-se o presente Despacho em Boletim Interno.

(3) A SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

(Nota nº 940-SG1.3/SEF, 27 JUN 14)

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

### 3) 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
2º Sgt	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA	2013	-	30	7 JUL 14	5 AGO 14
3º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS					
3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	24 FEV 13 a 23 FEV 14				
Cb	LUCAS ÂNGELO GOMES DA SILVA	2 MAR 13 a 1º MAR 14				
Cb	EDIVAN RUFINO DA SILVA	25 FEV 13 a 24 FEV 14				
Sd	FERNANDO HENRIQUE FERNANDES BARBOZA	2 AGO 13 a 1º AGO 14				
Sd	ADSON PEREIRA DA SILVA	1º MAR 13 a 28 FEV 14				

**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. Diversos

##### 1) Curso de Análise e Melhoria de Processos/1 (AMP/1) EAD 2014 - Matrícula

Os militares, abaixo relacionados, das respectivas Organizações Militares, foram matriculados no Curso de Análise e Melhoria de Processos/1 (AMP/1), com início em 30 JUN 14 e término em 22 AGO 14, a ser coordenado pela 2ª Subchefia do Estado-Maior do Exército e executado pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX), por intermédio da Fundação *Trompowsky*, na modalidade de Ensino à Distância (EAD):

Posto/Grad	Nome	OM
Cel	CARLOS EDUARDO KROEFF PLÁ	SEF
3º Sgt	THAÍS MARTINS VILARINHO CERQUEIRA	D Cont
Asp	SHIRLEY CRISTIANI DE OLIVEIRA SILVA	CPEX
3º Sgt	MICHELLY AVELINA DA ROCHA VIEIRA	DGO
3º Sgt	ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA	1ª ICFeX
Asp	SUÊNIA MARIA LEMOS CAMPOS	2ª ICFeX
S Ten	LUCIANO MENDEL TORRES	3ª ICFeX
Maj	PAULO DE TARSO DE MELO	4ª ICFeX
S Ten	NILTON RUBENS CIRINO	5ª ICFeX
Asp	MARÍLIA PADILHA PIRES	7ª ICFeX

(Nota nº 5-SEG/SEF, de 3 JUL 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF, a SEG/SEF, a D Cont, o CPEX, a DGO, as ICFeX e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

## 2) Inspeção de Saúde - Resultado

a) Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de Verificação de Capacidade Laborativa, em Sessão nº 42/2014, o Maj ADRIANO MARTINS SOUZA, desta Secretaria, obteve o seguinte resultado: “Apto(a) para o serviço do Exército, com restrições por 30 (trinta) dias, convém realizar apenas as atividades previstas nos Grupos I e II do Anexo W das NTPMEx”.

b) Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de Verificação de Capacidade Laborativa, em Sessão nº 42/2014, o 2º Sgt EDVAN DOS SANTOS BASILIO, desta Secretaria, obteve o seguinte resultado: “Apto(a) para o serviço do Exército, com restrições por 30 (trinta) dias, convém realizar apenas as atividades previstas nos Grupos I e II do Anexo W das NTPMEx”.

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

## 3) Medalha Militar - Concessão - Transcrição

“PORTARIA Nº 209-SGEx, DE 24 JUN 14

Concessão de Medalha Militar de Prata com Passador de Prata.

O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso XVI do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, resolve CONCEDER a Medalha Militar de Prata com Passador de Prata, nos termos do Dec nº 4.238, de 15 NOV 1901, regulamentado pelo Dec nº 39.207, de 22 MAIO 1956, e com a redação dada pelo Dec nº 70.751, de 23 JUN 1972, aos militares, abaixo relacionados, por terem completado vinte anos de bons serviços nas condições exigidas pelas Normas para Concessão da Medalha Militar, aprovadas pela Port nº 322-Cmt Ex, de 18 MAIO 05:

Pasto A/Q/Sv	Identidade	Nome	Término do Decênio	OM
Cel Int	018433533-9	ÁLVARO LOPES DOS SANTOS	3 JAN 14	10ª ICFEx

(Transcrito do BE Nº 26, de 27 JUN 14)  
(Nota nº 934-SG1/SEF, de 3 JUL 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF, a 10ª 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 121, de 7 JUL 14</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	--	------------------------------------

#### 4) Plano de Férias - Alteração

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

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cap	JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA	2013	31 DEZ 14	29 DEZ 14

(Solução ao DIEx nº 42-Asse 2/SEF, de 3 JUL 14)

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

- a) faça o saque do Adicional de Férias em favor do militar supracitado, no mês correspondente, se ainda não recebeu; e
- b) a SG1/SEF, a Asse 2/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

#### 5) Porta Bandeira Nacional - Designação

Designo o Asp HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO, como substituto eventual da 1º Ten THALITA MEIER PERANTONI, ambos da SEF, para conduzir a Bandeira Nacional nas Formaturas Gerais da Secretaria de Economia e Finanças.

(Nota nº 66-SG3/SEF, de 3 JUL 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG5/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

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

#### 1) DGE

A fim de participar da Reunião na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA), na guarnição de São Paulo/SP, no dia 3 JUL 14, conforme DIEx nº 157-DGE/SEF, de 25 JUN 14, o militar, abaixo relacionado desta Secretaria, faz jus à 0,5 (meia) diária e passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj ADRIANO MARTINS SOUZA;

CPF: 201.719.228-75;

Banco/AG/CC: 033 / 3678 / 01086418-8; e

Órgão: DGE.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	0,5	221,90 (duzentos e vinte e um reais e noventa centavos)
Passagens.....		1.609,12 (mil, seiscentos e nove reais e doze centavos)

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

Pag nº  
7

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

**Obs:**

a) 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

b) o acréscimo de embarque e desembarque, no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor da diária.

(Nota nº 188-Asse 3/SEF, de 2 JUL 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total da diária de R\$ 221,90 (duzentos e vinte e um reais e noventa centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 1.609,12 (mil, seiscentos e nove reais e doze centavos), referente a Reunião na BOVESPA; e

(2) a SG4/SEF tome as providências decorrentes.

**2) CPEx**

A fim de realizar Visita de Treinamento para os operadores do Novo Sistema de Pagamento de Pessoal (SIPPEs), na guarnição de Porto Alegre/RS, no período de 21 a 24 JUL 14, conforme o solicitado com o DIEx nº 55-SIPPEs/Gab/CPEx, de 2 JUL 14, os militares, abaixo relacionados do CPEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS;

CPF: 021.332.357-52;

Banco/AG/CC: 237 / 2178-0 / 21417-5; e

Órgão: CPEx.

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.....		1.856,12 (mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)

1º Ten SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO;

CPF: 559.803.501.44;

Banco/AG/CC: 033 / 2269 / 01006886-2; e

Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	3,5	838,40 (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
Passagens.....		1.856,12 (mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)

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

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

Pag nº  
8

2º Ten JAQUELINE NUNES MARTINS;  
CPF: 998.715.801-34;  
Banco/AG/CC: 001 / 4598-5 / 21693-3; e  
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	3,5	838,40 (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
Passagens.....		2.385,12 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)

3º Sgt ANA CLÁUDIA GUILHERME DIAS SILVA;  
CPF: 770.416.071-00  
Banco/AG/CC: 001 / 3085-6 / 16599-9; e  
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	3,5	838,40 (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
Passagens.....		1.856,12 (mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)

3º Sgt LEANDRO BARBOSA DA SILVA;  
CPF: 030.968.851-50;  
Banco/AG/CC: 341 / 4448 / 12347-3; e  
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais quarenta centavos)	3,5	838,40 (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
Passagens.....		1.856,12 (mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)

**Obs:**

a) 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; e

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

(Nota nº 190-Asse 3/SEF, de 3 JUL 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.336,90 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 9.809,60 (nove mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos), referente a Visita de Treinamento para os operadores do Novo Sistema de Pagamento de Pessoal-(SIPPEs); e

(2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.



Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

### 3) CCIEEx

Por ter realizado Visita de Inspeção na 8ª ICFEx, na guarnição de Belém/PA, no dia 1º JUL 14, conforme DIEx nº 190-SAGEF/CCIEEx, de 27 JUN 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj CELSO ROSSATO SANTI;  
CPF: 428.588.520-49;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 11672-6; e  
Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	1,5	454,55 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
Passagens.....		2.304,02 (dois mil, trezentos e quatro reais e dois centavos)

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

(Nota nº 187-Asse 3/SEF, de 2 JUL 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 454,55 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e valor total das passagens de R\$ 2.304,02 (dois mil, trezentos e quatro reais e dois centavos), referente à Visita de Inspeção à 8ª ICFEx; e

b) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

### 4) 3ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria não Programada à guarnição de Santa Rosa/RS, no período de 20 a 25 JUL 14, conforme o solicitado no DIEx nº 298-S2/Ch/3ª ICFEx, de 13 JUN 14, os militares, abaixo relacionados da 3ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e passagens, conforme abaixo discriminado:

Posto	Nome	Diárias (a)		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	
Ten Cel	RENATO DE MORAES SABBAG (b)	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	528,75 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)	364,20 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos)
Ten Cel	SANDRO AZEVEDO DE VASCONCELLOS	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	1.163,25 (mil, cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)	(a)
1º Ten	FÁBIO AUGUSTO HANSEN JONER	177,00 (cento e setenta e sete reais)	973,50 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)	364,20 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos)
Total.....			2.665,50 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)	728,40 (setecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos)

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

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

Pag nº  
10

**Obs:**

- (a) o deslocamento ocorrerá por meios próprios;
- (b) participará da atividade no período de 20 a 22 JUL 14, fazendo jus à 2,5 (duas e meia) diárias; e
- (c) o deslocamento dos demais militares ocorrerá no dia 20 JUL 14 (domingo), por necessidade do serviço.

(Nota nº 185-Asse 3/SEF, de 2 JUL 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a 3ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.665,50 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e das passagens de R\$ 728,40 (setecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), para a Visita de Auditoria na guarnição de Santa Rosa/RS; e

(2) a 3ª ICFEx e os interessados tome as providências decorrentes.

**5) 5ª ICFEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria à guarnição de Porto União/SC, no período de 21 a 24 JUL 14, conforme previsto no PIV-2014 e o solicitado no DIEx nº 335-S/4.4-SAA/5ª ICFEx, de 17 JUN 14, os militares, abaixo relacionados da 5ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e passagens, conforme abaixo discriminado:

Posto/Grad	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	
2º Ten	ELOIZA CRISTINA RIBEIRO	177,00 (cento e setenta e sete reais)	714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos)	157,05 (cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos)
1º Sgt	JOSÉ DIRLEY MUNIZ DA SILVA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos)	157,05 (cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos)
Total.....			1.429,00 (mil, quatrocentos e vinte e nove reais)	314,10 (trezentos e quatorze reais e dez centavos)

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

(Nota nº 192-Asse 3/SEF, de 3 JUL 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 5ª ICFEx (Cmdo 5ª RM/DE), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.429,00 (mil, quatrocentos e vinte e nove reais) e das passagens de R\$ 314,10 (trezentos e quatorze reais e dez centavos), para a Visita de Auditoria na guarnição de Porto União/SC; e

b) a 5ª ICFEx e os interessados tome 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 121, de 7 JUL 14</p>	<p align="center">Pag nº 11</p>
--	--	-------------------------------------

**b. Diárias - Concessão**

A fim de realizar Visita de Auditoria à guarnição de João Pessoa/PB, no período de 21 a 25 JUL 14, conforme o PIV-2014 e o solicitado no DIEx nº 87-S4/7ª ICFEx, de 1º JUL 14, os militares e o servidor civil, abaixo relacionados da 7ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

Posto/Grad	Nome	Diárias	
		Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
Ten Cel	GENIVALDO DA SILVA	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	1.078,65 (mil e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
Maj	WALTER MOURA DE ARAÚJO	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	1.078,65 (mil e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
Cap	ALEXANDRE BATISTA DA SILVA	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)
2º Ten	JANINA MAINARDI NUNES	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)
Svd Civ	WELLINGTON ROBERTO ARAÚJO	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)
Total.....		4.865,40 (quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)	

(Nota nº 191-Asse 3/SEF, de 3 JUL 14)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 7ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.865,40 (quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), para a Visita de Auditoria à guarnição de João Pessoa/PB; e
- 2) a 7ª ICFEx e os interessados tome as providências decorrentes.

**c. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque**

**1) SEF**

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 JUN 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 - JUN 14
2º Sgt	CARLOS RAFAEL SILVA MACIEL	354020764	Mot Of Gen	3, 5, 9, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 30
3º Sgt	CÉLIO LUIZ DA COSTA	342188373	Coz Of Gen	3, 5, 11, 13, 16 e 18
3º Sgt	MACIEL DE MELO MACHADO	342390508	Cop Of Gen	2, 4, 6, 9, 10 e 12

(Solução ao DIEx nº 41-SEF, de 30 JUN 14)

(Nota nº 948-SG1/SEF, de 3 JUL 14)

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

## 2) CPEx

Seja sacado em favor do militar, abaixo relacionado do CPEx, o Auxílio-Alimentação Tipo II a que faz jus por ter sido designado para verificação de endereços de militares do CPEx que recebem o Auxílio-Transporte, no horário compreendido entre 09:00 e 17:00 horas, e ter ficado impossibilitado de ser alimentado por conta da União, conforme determinação publicada no BI/CPEx nº 20, de 23 MAIO 14; de acordo a 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. 2º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec CP	Dias
Sd	WILTON DOS REIS ALVES	352789394	26, 27, 28 e 29 MAIO 14 2, 3, 4, 5, 9 e 10 JUN 14

(Solução ao DIEx nº 521-SG1/Gab/CPEx, de 24 JUN 14)

(Nota nº 935-SG1/SEF, de 3 JUL 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue o saque, por intermédio do FAP Digital CODOM UA, em favor dos militares supracitados.

### **d. Adicional de Férias - Despesa a Anular**

A SG1.2-Remun/SEF faça o lançamento da Despesa a Anular do Adicional de Férias no pagamento da 1º Ten ALETÍCIA SEIXAS PASSOS, do CPEx, no valor de R\$ 2.712,15 (dois mil, setecentos e doze reais e quinze centavos) por ter recebido, indevidamente, no pagamento do mês de MAIO 14, no FAP digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	305939590	35	GD2 00271215

(Nota nº 939-SG1/SEF, de 3 JUL 14)

### **e. Cartão FUSEx - Solicitação da 2ª Via**

Por intermédio do DIEx nº 441-SG1/SDIR/DIR, de 24 JUN 14, O Ten Cel JORGEMAR BERNIZ FULY, Subdiretor de Gestão Orçamentária, solicitou a 2ª via do cartão de beneficiário do FUSEx para o 2º Ten SÍLVIO PEREIRA DE MORAES, daquela Diretoria, por motivo de extravio, de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08.

(Nota nº 941-SG1/SEF, de 3 JUL 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça, por intermédio do BID-ONLINE, a solicitação da 2ª via do referido cartão junto a Subdiretoria de Apoio à Saúde.

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

**f. Ajuda de Custo e Indenização de Passagem - Concessão**

**1) Opção**

O Ten Cel JORGEMAR BERNIZ FULY, da DGO, por intermédio do DIEx nº 438-SG1/SDIR/DIR, de 24 JUN 14, informou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo e da indenização das passagens a que faz jus, em virtude de sua designação para matrícula no Curso Básico de Paraquedista, no CI Pqdt GPB (Rio de Janeiro/RJ), no período de 28 JUL 14 a 5 SET 14, com apresentação no Estabelecimento de Ensino prevista para 21 JUL 14, conforme publicado no Adt DCEM 4A ao Bol DGP Nº 097, de 18 JUN 14; e que deseja receber a ajuda de custo e as indenizações em sua conta-corrente nº 848150-5, agência 4684-1, do Banco do Brasil (001).

**2) Concessão**

Concedo ao Ten Cel JORGEMAR BERNIZ FULY, a ajuda de custo e a indenização das passagens a que faz jus, de acordo com a documentação apresentada pelo militar e com a Port nº 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme abaixo:

- CPF: 120 681 668-60;
- banco: 001;
- agência: 4684-1;
- conta-corrente: 848150-5;
- data do ajuste de contas: 5 SET 14;
- centro de custo: 99007; e
- CODUG: 160.296.

Ajuda de Custo	Passagem	Total
R\$ 27.514,92	R\$ 569,92	R\$ 28.084,84

(Nota nº 942-SG1/SEF, de 3 JUL 14)

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

**g. Declaração de Beneficiários - Apresentação**

Os militares, abaixo relacionados desta Secretaria, apresentaram nova Declaração de Beneficiários para Habilitação à Pensão Militar, de acordo com a letra “a” do inciso I do art. 60 das Instruções Reguladoras (EB30-IR-50.001), aprovadas pela Port nº 082-DGP, de 23 ABR 14:

- Ten Cel WILLIAM PAULO DA COSTA;
- Ten Cel ROVANE DE LIMA MAICÁ;
- Cap WILSON DIAS DOS SANTOS;
- 1º Ten SERVÍLIO BENTO RABÊLO;
- 2º Ten LUIS ROGÉRIO FLORES FERREIRA;

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

Pag nº  
14

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

- Asp EMANUEL CELESTINO COSTA;
- S Ten ALEX SOUZA DA COSTA;
- Cb GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR; e
- Sd ERIVELTON CAÍQUE ARAÚJO DOS SANTOS.

(Nota nº 943-SG1/SEF, de 3 JUL 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF archive os documentos apresentados nas pastas dos militares supracitados.

**h. Adicional de Habilitação - Alteração de Percentual**

Seja alterado o percentual do Adicional de Habilitação de 12% (doze por cento) para 16% (dezesseis por cento), a contar de 25 FEV 14, da 2º Ten CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO, Prec/CP 306115893, desta Secretaria, por ter concluído com aproveitamento o curso de Pós-Graduação *Lato Sensu*, abaixo relacionado, após ter sido verificada a validade e a veracidade do curso, bem como a aplicabilidade efetiva dos conhecimentos adquiridos na sua atividade funcional, conforme BI/SEF Nº 114, de 25 JUN 14; de acordo com a letra “b” do inciso II do art. 1º, inciso III do art. 3º e tabela III do Anexo II da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com os Pareceres nº 031/AJ/SEF, de 12 AGO 05, 054/AJ/SEF, de 27 SET 05, 019/AJ/SEF, de 14 FEV 07, e 075/AJ/SEF, de 4 NOV 08:

Data da Apres Doc Concl Cur	Curso e código	Carga horária	Estabelecimento de Ensino
13 FEV 14	Pós-Graduação - Gestão de Administração Pública - Código: QAN01	405 horas/aula	Universidade do Sul de Santa Catarina

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

1) efetue a modificação do dado referente à habilitação da militar, alterando o campo “25 - Curso” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “884 - Curso Equivalente ao Curso de Especialização de Oficiais”, no FAP Digital CODOM do CPEx, a fim de que a referida militar faça jus ao Adicional de Habilitação correspondente a 16% (dezesseis por cento) do Soldo, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	306115893	25	884

2) faça o saque do Adicional de Habilitação atrasado em favor da referida militar, no FAP Digital CODOM do CPEx, relativo ao período de 25 FEV a 30 JUN 14, no valor de R\$ 915,12 (novecentos e quinze reais e doze centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	306115893	35	A23 00091512

(Nota nº 944-SG1/SEF, de 2 JUL 14)

	<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 121, de 7 JUL 14</p>	<p align="center">Pag nº 15</p>
--	--	-------------------------------------

**i. Próprio Nacional Residencial (PNR) - Transcrição**

“ .....

**b. Ocupação**

Posto	Nome - Prec CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
1º Ten QAO	PAULO ROBERTO DOS SANTOS 340723114	SEF	SQN 102 D 305	17 JUN 14	2

.....  
**i. Requisição de troca de PNR - Indeferimento**

Grad	Nome	OM	Legenda
S Ten Inf	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	SEF	- Por não atender ao prescrito nos art. 10 e 11 da Port nº 102-Cmt Ex, de 8 FEV 12.

.....  
**Legenda:** 2 - PNR tipo Apartamento.

.....”

(Transcrito do Adt nº 027-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI/PMB Nº 112, de 18 JUN 14)  
 (Nota nº 945-SG1/SEF, de 27 JUN 14)

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

**j. Promoção de Praças - Ajuste de Contas**

Seja providenciado o ajuste de contas dos militares, abaixo relacionados da SEF, por terem sido promovidos à graduação atual, a contar de 1º JUN 14, conforme publicado no BI/SEF Nº 101, de 3 JUN 14:

Grad	Nome	Prec CP
3º Sgt	MACIEL DE MELO MACHADO	342390508
3º Sgt	ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE SOUZA	342390094

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

1) para o pagamento de JUL 14:

a) efetue a modificação da graduação dos referidos militares, no FAP Digital CODOM UA, alterando o campo “0222 - Posto ou Graduação” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “21 - Terceiro Sargento”, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	342390508	0222	210614
2	342390094	0222	210614

b) faça o saque da diferença da remuneração da graduação anterior para a atual, no FAP Digital CODOM UA, em favor dos referidos militares, correspondente ao mês de JUN 14, conforme modelo abaixo:

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14	Pag nº 16
--	---	--------------

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	342390508	35	DIFPG290030
1	342390094	35	DIFPG290030

c) faça o saque do Auxílio-Fardamento a que os referidos militares fazem jus, equivalente a 1,5 (um vírgula cinco) do Soldo da graduação atual, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	342390508	35	A57
1	342390094	35	A57

2) para o pagamento de AGO 14:

- faça a modificação do mês de recebimento do Auxílio-Fardamento para JUN 14, alterando o campo “21 - Ult Adt Unif” para “06/14” da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no FAP Digital CODOM do CPEx, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	342390508	21	0614
2	342390094	21	0614

(Nota nº 946-SG1/SEF, de 2 JUL 14)

**k. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependentes - DIEx Recebido - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 536-SG1/Gab/CPEx, de 30 JUN 14, abaixo transcrito:

“Solicito que seja feita a inclusão do 1º Ten SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO, na situação de titular do CADBEN/FUSEx, para fins de pagamento, em razão do referido militar ter deixado de ser dependente da 1º Ten WALMA LAENE LEITE DO NASCIMENTO (sua esposa), bem como a inclusão no CADBEN/FUSEx dos dependentes, abaixo relacionados:

- WALMA LAENE LEITE DO NASCIMENTO, esposa;
- SARAH RODRIGUES DO NASCIMENTO, filha;
- LARYSSA VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, filha; e
- SAMIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, filha.

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

Em consequência:

1) Tendo em vista que a documentação apresentada pelo 1º Ten SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO, do CPEx, atende todos os requisitos legais exigidos pela legislação, seja incluído na relação de dependentes, para fins de CADBEN/FUSEx, a Sra WALMA LAENE LEITE DO NASCIMENTO (esposa), SARAH RODRIGUES DO NASCIMENTO, LARYSSA VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, e SAMIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (filhas), de acordo com os incisos I e 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);



Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

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

a) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão da Sra WALMA LAENE LEITE DO NASCIMENTO (esposa) e de suas filhas SARAH RODRIGUES DO NASCIMENTO, LARYSSA VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO e SAMIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, no CADBEN/FUSEx; e

b) efetue a inclusão do desconto da contribuição do FUSEx do referido militar, alterando o campo “29 - FUSEx” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “1 - Contribui”, no FAP Digital CODOM do CPEX, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	305921820	29	1

(Nota nº 947-SG1/SEF, de 3 JUL 14)

#### **1. Ficha-Cadastro SIAPPES**

Por intermédio do DIEx nº 551-SG1/Gab/CPEX, de 3 JUL 14, o CPEX informou que o 2º Ten ALENCAR HUMBERTO DE LARA BRUM, daquele Centro, apresentou-se pronto para o serviço em 27 JUN 14.

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

### **4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

#### **1. DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão**

Concedo 2 (dois) dias de dispensa total do serviço, como recompensa, a contar de 7 JUL 14, ao Maj ALEXANDRE DE OLIVEIRA BLEASBLY, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 9 JUL 14, de acordo com o inciso III do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.

(Solução ao DIEx nº 152-AOFin, de 2 JUL 14)

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

#### **2. ELOGIO POR DOAÇÃO DE SANGUE**

Louvo o Sd LUAN MOISÉS CARDOSO RODRIGUES, desta Secretaria, por ter doado sangue, voluntariamente, ao Hemocentro São Lucas, conforme determina o art. 2º da Lei nº 1.075, de 27 MAR 1950, demonstrando com esse gesto, elevado espírito de solidariedade e amor ao próximo, (INDIVIDUAL).

(Solução ao DIEx nº 175/DGE, de 3 JUL 14)

Em consequência, dispensei do serviço durante 24 (vinte e quatro) horas, no dia 2 JUL 14, o Sd LUAN MOISÉS CARDOSO RODRIGUES, desta Secretaria, o qual apresentou-se pronto para o serviço no dia 3 JUL 14.

Cont BI Nº 121, de 7 JUL 14

**3. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - Convocação - Transcrição**

“DIEx nº 205-S4.3/DA Prom, de 27 JUN 14

1. O presente expediente versa sobre a convocação do Cel ALEXANDRE GINDRI ANGONESE e do Cap DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA, desta Chefia, para comporem a Comissão de Sindicância (C Sind) nº 003/2014 e 002/2014, respectivamente, instituídas pela Port nº 047-DGP, de 24 FEV 14.

2. Encaminho a vossa Senhoria uma cópia do Aditamento ao Boletim do Departamento-Geral do Pessoal nº 090, de 9 JUN 14 para conhecimento e demais providências julgadas pertinentes. (Assn) FERNANDO ANTONIO LOPES PONTES - Cel - Subdiretor de Avaliação e Promoções.

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

---

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