

Sem alteração

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

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

#### **1. ASSUNTOS GERAIS**

##### **a. Alterações de Oficiais Gerais**

##### **1) Retorno do Subsecretário de Economia e Finanças**

O Gen Div GERSON FORINI, Subsecretário de Economia e Finanças, por ter retornado, nesta data, da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde realizou o atendimento ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

- a) o Cel VICENTE GARRONE PALMA VELLOSO, da D Cont, deixou de responder pelo expediente do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e
- b) a SG1/SEF, a D Cont e os interessados tomem as providências decorrentes.

##### **2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão**

a) Concedo 2 (dois) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2012, a contar desta data, ao Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Chefe do CPEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 15 NOV 13. Restam-lhe 17 (dezesete) dias de férias relativas ao ano de 2012, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 742-SG1/CPEx, de 1º NOV 13)

b) Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2012, a contar desta data, ao Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Diretor de Gestão Especial, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 21 NOV 13. Restam-lhe 16 (dezesesseis) dias de férias relativas ao ano de 2012, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 66-DGE/SEF, de 10 OUT 13)

Em consequência:

- (1) o Cel MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, do CPEx, passa a responder pela função de Chefe do CPEx, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce;
- (2) o Ten Cel RAYMUNDO DA SILVA MAIA, desta Secretaria, passa a responder pela função de Diretor de Gestão Especial, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e
- (3) a SG1/SEF, o CPEx, a DGE e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

**b. Alterações de Oficiais**

**Apresentação**

**Em 13 NOV 13**

O Ten Cel MARCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, desta Secretaria, por ter retornado da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde apoiou os trabalhos do Subsecretário de Economia e Finanças, no atendimento ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e estar pronto para o serviço.

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

**c. Alterações de Praças**

**1) Apresentação**

**Em 13 NOV 13**

O Sd ADRIANO COSME DA SILVA, 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 ao militar, abaixo relacionado desta Secretaria, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias	Dias	Período Concedido	
			Desc	Concd	Início	Término
Cb	MAGUIELSON LIMA BARBOSA	1º MAR 12 a 28 FEV 13	-	30	7 NOV 13	6 DEZ 13

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

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

**d. Diversos**

**1) Certificado - Apresentação**

O 1º Sgt FRANKLIN JOSÉ RIBEIRO, desta Secretaria, apresentou o certificado de conclusão do Estágio de Capacitação em Avaliação Organizacional, ministrado pela Fundação Trompowsky em parceria com o Estado-Maior do Exército, realizado no período de 5 AGO a 27 SET 13, com carga horária de 40 (quarenta) horas.

(Nota nº 1432-SG1/SEF, de 8 NOV 13)

Em consequência, a SG1/SEF providencie o cadastro do referido estágio junto à APG/DGP, mediante o código NAC02 e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

## **2) Novos Leiouts dos Documentos - Transcrição**

“MENSAGEM: 2013/1685141 DA EMISSORA 170999 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE EM 4 DE OUTUBRO DE 2013 AS 09:20: POR TEREZINHA DE JESUS DE CASTRO BARBOSA

ASSUNTO: NOVOS LEIOUTS DOS DOCUMENTOS NE, NL, OB, NS, NT, RA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015.

INFORMAMOS A TODAS AS UNIDADES GESTORAS QUE DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO NOVO PLANO DE CONTAS DA UNIÃO - PCASP, QUE VISA A CONVERGENCIA AOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE DO SETOR PUBLICO, SERA NECESSARIO FAZER DIVERSAS ALTERACOES NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAFI.

EM DECORRENCIA DESSA IMPLANTACAO SURTIU A NECESSIDADE DE ADEQUACAO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS GERADOS NO SIAFI. ASSIM, ESTAMOS DIVULGANDO, NA TRANSACAO CONARQBT, OS NOVOS LEIAUTES DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS NE - NOTA DE EMPENHO, NL - NOTA DE LANÇAMENTO, OB - ORDEM BANCARIA; NS - NOTA DE SISTEMA; NT - NOTA DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS E RA - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, QUE PASSARAO A VIGORAR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015.

DEVIDO ESSAS ALTERACOES NOS DOCUMENTOS CONTABEIS O NOVO SIAFI (CPR E PF) TAMBEM TERA QUE SER ALTERADO. ESTAMOS NA FASE DE DETALHAMENTO DAS REGRAS E DOS NOVOS LEIOUTES, POR ISSO AINDA NAO PODEMOS DISPONIBILIZAR AS INFORMACOES REFERENTES AO NOVO SIAFI. ENVIAREMOS EM SEGUIDA MAIS INFORMACOES SOBRE ESSE ASSUNTO.

DIANTE DISSO, SOLICITAMOS QUE OS SISTEMAS INTERNOS UTILIZADOS POR ESTA UNIDADE GESTORA SEJAM ADEQUADOS PARA UTILIZAR OS NOVOS LEIOUTES DOS CITADOS DOCUMENTOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015, EVITANDO PROBLEMAS QUE PODERAO ATE IMPEDIR A GERACAO DOS DOCUMENTOS.

RESSALTAMOS QUE SERA NECESSARIO HAVER UMA HOMOLOGACAO CONSISTENTE DAS ROTINAS QUE ENVOLVEM ESSES DOCUMENTOS POR MEIO DE INTEGRACAO OU PROCESSO BT. PORTANTO AS ADEQUACOES NOS SISTEMAS INTERNOS DEVEM SER FEITAS COM PRAZO SUFICIENTE PARA A REALIZACAO DA HOMOLOGACAO. O CRONOGRAMA PARA A HOMOLOGACAO ESTA NA FASE DE DEFINICAO E SERA DIVULGADO PARA TODOS ASSIM QUE FOR DEFINIDO.

CONTAMOS COM O COMPROMETIMENTO DE TODOS E ESTAMOS A DISPOSICAO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS - ATENCIOSAMENTE, CCONT/STN.”

Em consequência:

a) designo a Asse 2/SEF para coordenar o processo; e

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

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

### 3) Itinerário do Transporte da SEF

A fim de evitar possíveis acidentes em virtude do trânsito, em especial nas quadras e entrequadras, e, ainda, enquanto não houver ordem quanto à centralização do transporte no âmbito do QGEx, o itinerário do transporte da SEF seguirá as seguintes diretrizes:

#### a) Asa Norte

##### (1) Asa Norte - QGEx

O transporte irá ocorrer nas paradas de ônibus do Eixinho para a 113, 105, 106, 103 e 102. Continuará até uma entrada, à direita, antes do Conjunto Nacional até pegar o Eixo Monumental, seguindo até o QGEx.

##### (2) QGEx - Asa Norte

O transporte irá ocorrer na direção EPIA NORTE até a entrada que dá acesso ao ATACADÃO/EXTRA seguindo até o Eixinho, realizando as paradas na 113, 105, 106, 103 e 102.

#### b) Asa Sul

##### (1) Asa Sul - QGEx

O transporte irá ocorrer nas paradas de ônibus do Eixinho na 115 e depois na 212 e 209, continuando até uma entrada, à esquerda, após a Galeria dos Estados, descendo até a Rodoviária. Irá contornar até pegar o Eixo Monumental direção ao QGEx.

##### (2) QGEx - Asa Sul

O transporte irá ocorrer na direção Eixo Monumental até entrada, à direita após a W3, que passa atrás do CONIC e em frente ao Hotel Nacional, até o Eixinho realizando as paradas na 109, 112, 115 e, no retorno, na 209.

**Obs:** nenhum militar está autorizado a alterar o itinerário previsto nesta ordem. Qualquer sugestão deverá ser apresentada ao Chefe de Gabinete/SEF.

(Nota nº 1450-SG1/SEF, de 13 NOV 13)

### 4) Término de Preparo Descentralizado para o 20º Contg Cia E F Paz - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 15-DEC.A7/DEC, de 5 NOV 13, abaixo transcrito:

“1. A Assessoria 3 do Departamento de Engenharia e Construção é responsável pela Seleção e Preparo da Companhia de Engenharia de Força de Paz-Haiti, a ser empregada em apoio à Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH).

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

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

Pag nº  
6

2. Esta Assessoria informa que o(s) militar(es), abaixo relacionado(s), pré-selecionado(s) para compor o 20º Contg Cia E F Paz-Haiti (BRAENGCOY/20), participar(am) das atividades relativas ao Preparo Descentralizado realizado no período de 21 OUT a 1º NOV 13, na guarnição de Brasília/DF:

<b>Grad</b>	<b>Nome</b>
S Ten	JOSE AUCION CARDOSO RODRIGUES
S Ten	WILLIAM DE LIMA VIDAL
3º Sgt	FRANCISCO ANTONIO ALVES
3º Sgt	EDVALDO BISPO CAMPOS

3. Cabe ressaltar que durante o Preparo Descentralizado foram realizadas as seguintes atividades obrigatórias:

- a. exercício de tiro (Fuzil 7,62mm, Pistola 9mm e Espingarda 12mm);
- b. avaliação psicológica (testes e entrevista);
- c. teste de verificação física inicial;
- d. inspeção de saúde e vacinação;
- e. instrução de “*Core Predeployment Training Materials*” (CPTM) que abordou a visão de nível estratégico das missões de paz das Nações Unidas, as operações de Paz das Nações Unidas, a implementação do mandato, normas, valores e segurança do pessoal das Nações Unidas; e
- f. exercício prático com GPS e Instruções de Check Point e PSE.

Por ordem do Chefe do Departamento de Engenharia e Construção. (Assn) ANTONIO CÉSAR ALVES ROCHA - Cel - Chefe da Asse 3.”

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

## **2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

### **a. Cartão do FUSEx - Solicitação 2ª Via**

O S Ten JOSÉ CÍCERO DA SILVA, desta Secretaria, por intermédio do DIEx nº 488-Asse 3/SEF, de 8 NOV 13, solicitou a 2ª via do cartão do FUSEx para o seu dependente GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA (filho), por motivo de extravio, de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pelo Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08.

(Nota nº 1441-SG1/SEF, de 11 NOV 13)

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

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

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

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus os militares, abaixo relacionados do CPEx, referente ao mês de OUT/13, 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:

**CPEx**

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - OUT/13
Cb	ADELINO NOVAIS DA SILVA	352747756	Mot Of Gen	1º, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 14
Cb	LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO	351750025	Mot Of Sp	5, 6, 7, 8, 9, 12
Cb	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO	352562437	Coz Of Gen	1º, 2, 3, 4, 7 e 8
Sd	THIAGO ASSUNÇÃO MOURA	354643953	Cop Of Gen	1º, 2, 3, 4, 7 e 8
Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	352587731	Mot Of Gen	15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 e 28

(Solução ao DIEx nº 108-Gab/CPEx, de 31 OUT 13)  
(Nota nº 1425-SG1/SEF, de 7 NOV 13)

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

**c. Adiantamento da Remuneração - Requerimento Recebido - Deferimento**

No requerimento datado de 4 NOV 13, em que o 3º Sgt JOSÉ ANTONIO BERNARDINO MENDES, desta Secretaria, (Prec/CP 341523265), solicita o saque do valor correspondente ao Adiantamento da Remuneração (70%), por estar previsto para gozar as férias relativas ao ano de 2013 no mês de JAN/14, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte Despacho:

“Deferido. Por estar previsto para gozar as férias relativas ao ano de 2013 no mês de JAN/14, de acordo com o § 2º do art. 80 do Dec nº 4.307, de 19 JUL 02, que regulamenta a MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas.”

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque do valor correspondente ao Adiantamento da Remuneração (70%) em favor do referido militar, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	341523265	35	A93

(Nota nº 1443-SG1/SEF, de 11 NOV 13)

	<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 217, de 13 NOV 13</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

**d. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão**

**1) SEF**

A fim de presidir a solenidade de Passagem de Chefia da 10ª ICFEx, no dia 12 DEZ 13, na guarnição de Fortaleza/CE, o militar, abaixo relacionado desta Secretaria, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas no trecho Brasília/DF - Fortaleza/CE - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Sect Econ Fin;  
 CPF: 321.764.307-00;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 7992-8; e  
 Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	1,5	456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)
Passagens.....		1.698,41 (mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos)

**Obs:** o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 394-Asse 3/SEF, de 6 NOV 13)

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

**2) AOFin/CPEX**

A fim de participar da Reunião sobre Avaliação Financeira e Atuarial, a cargo do Comando da Marinha, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 26 e 27 NOV 13, conforme solicitado com os DIEEx nº 86-AOFin, de 6 NOV 13, 88-GestorSis/Gab/CPEX, de 5 NOV 13, os militares, abaixo relacionados da AOFin e do CPEX, fazem jus às diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Cel ALDIVAN DE ALBUQUERQUE FERREIRA;  
 CPF: 154.668.924-91;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4883-6/ 605954-6; e  
 Órgão: AOFin.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		814,12 (oitocentos e catorze reais e doze centavos)



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

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

Pag nº  
9

Cap TADEU LUIZ DIEDRICH;  
CPF: 033.889.800-04;  
Banco/AG/CC: 104 / 0816-8/ 001.00.181.031-0; e  
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	2,5	665,50 (seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		682,12 (seiscentos e oitenta e dois reais e doze centavos)

1º Sgt ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA;  
CPF: 004.181.277-86;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9/ 605.572-9; e  
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	3,5	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)
Passagens.....		1.002,00 (mil e dois reais)

O militar se afastará da sede no dia 24 NOV 13 (domingo) por necessidade do serviço.

**Obs:**

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

(Nota nº 396-Asse 3/SEF, de 8 NOV 13)

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

**3) 8ª ICFEx**

Por ter realizado o Estágio de Auditoria Nível Básico (AUDI-I), na cidade de São Paulo/SP, no período de 3 a 7 NOV 13, conforme o solicitado no DIEx nº 59-Sec Mnt/8ª ICFEx, de 31 OUT 13, o militar, abaixo nominado da 8ª ICFEx, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	RENATO CARVALHO FERNANDES	1.050,80	1.208,37

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

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

Pag nº  
10

**Obs:**

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

b) o deslocamento do referido militar ocorreu em 3 NOV 13 (domingo), por necessidade do serviço.

(Nota nº 395-Asse 3/SEF de 7 NOV 13)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS), o valor das diárias de R\$ 1.050,80 (mil e cinquenta reais e oitenta centavos) e das passagens de R\$ 1.208,37 (mil duzentos e oito reais e trinta e sete centavos) e informe na NC que o crédito se destina ao referido estágio na cidade de São Paulo/SP; e

(2) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

**4) 1ª RM**

Autorizo que a 1ª Região Militar seja provisionada no valor especificado na tabela abaixo, para efetuar o pagamento de diárias e aquisição de passagens para o Maj PAULO JOSÉ AZEVEDO, da 2ª CSM, que participará de atividade de cooperação no CPEx, em Brasília/DF, no período de 11 a 13 NOV 13, conforme o solicitado no DIEx nº 512-S5/Gab/CPEx, de 31 OUT 13:

OM	Finalidade	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1ª RM	Participação do Maj PAULO JOSÉ AZEVEDO, da 2ª CSM, em atividade de cooperação no CPEx	907,25	1.250,00

(Nota nº 393-Asse 3/SEF, de 7 NOV 13)

Em consequência, a DGO repasse para a 1ª RM o valor das diárias de R\$ 907,25 (novecentos e sete reais e vinte e cinco centavos) e das passagens 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Maj PAULO JOSÉ AZEVEDO, da 2ª CSM, em atividade de cooperação no CPEx, em Brasília/DF.

**e. Visita de Auditoria - Alteração de Equipe**

Por necessidade do serviço, fica alterada a equipe da Visita de Auditoria da 10ª ICFEx ao HGuN e ao 7º BE Cmb, na cidade de Natal/RN, prevista para o período de 24 a 29 NOV 13, conforme publicado no BI/SEF Nº 205, de 28 OUT 13, e o solicitado no DIEx nº 2288-S2/Ch/10ª ICFEx, de 5 NOV 13, de acordo ao discriminado abaixo:

Participante excluído da equipe	Participante incluído na equipe
PAULO VLADIMIR SOUSA DA SILVA - Maj	HIGOR FÁBIO DE MEDEIROS MOREIRA - Cap

(Nota nº 397-Asse 3/SEF, de 11 NOV 13)

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

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

Pag nº  
11

Em consequência:

1) torno sem efeito a concessão de diárias e passagens para o Maj PAULO VLADIMIR SOUSA DA SILVA, da 10ª ICFEx, publicado no BI/SEF Nº 205, de 28 OUT 13;

2) concedo para o Cap HIGOR FÁBIO DE MEDEIROS MOREIRA, da 10ª ICFEx, 5,5 (cinco e meia) diárias no valor de R\$ 1.198,30 (mil cento e noventa e oito reais e trinta centavos) e passagens R\$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais); e

3) a 10ª ICFEx restitua à SEF o valor de R\$ 215,05 (duzentos e quinze reais e cinco centavos), referente à diferença das diárias do posto de major para o posto de capitão.

**f. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente**

O Sd MÁRIO BATISTA DA SILVA JUNIOR, desta Secretaria, apresentou a Certidão de Casamento, datada de 21 OUT 13, expedida pelo Cartório do 3º Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos de Títulos de Taguatinga/DF, matrícula nº 021048 01 55 2013 00153 143 0045643 22, onde consta o registro de casamento com a Sra RANIELLE NUNES ROSA, a qual passou a assinar como RANIELLE NUNES ROSA DA SILVA, conforme publicado no BI/SEF Nº 215, de 11 NOV 13, e solicita sua inclusão no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao DIEx nº 156-Asse 1/SEF, de 31 OUT 13)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes do Sd MÁRIO BATISTA DA SILVA JUNIOR, a Sra RANIELLE NUNES ROSA DA SILVA, sua cônjuge, de acordo com o art. 2º da Port nº 7-GB, de 8 JUN 1968 (Salário-Família); inciso III do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda); e inciso I do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min nº 653, de 30 AGO 05, e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08 (CADBEN/FUSEx);

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

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Sd MÁRIO BATISTA DA SILVA JUNIOR, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 0 (zero) para 1 (um):

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	352361293	14	0101

b) faça o saque da quota do Salário-Família atrasada, a que o militar faz jus, no CODOM do CPEX, referente ao mês de OUT/13, conforme o modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352361293	35	A380000016

c) faça atualização do estado civil do referido militar, alterando o campo “12 - Estado Civil” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “2 - Casado”, conforme o modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	352361293	12	2

	<p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>  (Contadoria Geral/1841)</p> <p style="text-align: center;">Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13</p>	<p style="text-align: right;">Pag nº 12</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

d) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão da Sra RANIELLE NUNES ROSA DA SILVA, no CADBEN/FUSEx; e

3) determino que o Sd MARIO BATISTA DA SILVA JUNIOR, providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota nº 1447-SG1.2/SEF, de 12 NOV13)

**g. Alteração de Pagamento de Militar Embarcando para Missão no Exterior - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 1168-DGP/Gab431/Div Pes/Gab, de 30 OUT 13, do Ordenador de Despesas do DGP, abaixo transcrito:

“Assunto: Militar da Ativa - alteração de pagamento de militar embarcando para Missão no Exterior.

1. Em virtude da designação a partir do dia 25 NOV 13, do Major MARCELO SAMPAIO PEREIRA, Prec/CP 142109619, para cumprir Missão no Exterior (Assessor/Instrutor de Logística no Colégio Militar do Exército Boliviano LA PAZ - BOLÍVIA), sejam adotadas as seguintes medidas administrativas:

a. para o pagamento de novembro de 2013:

1) passar, via FAP, o Campo 09 para situação 016 (zero dezesseis) (CODOM UA - Alt 2 - Campo 09 - Informação 016) e o Campo 07 para Cálculo 3 (três) (CODOM UA - Alt 2 - Campo 07 - Informação 3), mantendo-o vinculado ao CODOM dessa UA;

2) sacar 11/12 avos (CODOM UA - Alt 1 - Campo 35 - Informação A86M11) de Adicional Natalino proporcional (JAN a NOV 13);

3) realizar um SAQPG070024CODOM UA - Alt 1 - Campo 35 - Informação SAQPG070024;

b. por ocasião do ajuste de constas não deverá ser implantada qualquer Despesa a Anular (DA), que deverá ser informada ao Ordenador de Despesas do DGP para posterior implantação no pagamento do exterior, desta forma evitando transtorno da negativação do contracheque do militar do Brasil;

c. para o pagamento de dezembro de 2013:

1) transferir, já na situação 016 para o CODOM deste Departamento (040105), de acordo com o art. 19, das IG 10-55, aprovadas pela Port nº 577, de 8 OUT 03, do Cmt do Exército, somente após ter comprovado a alteração da Situação e Cálculo realizados pelo CPEX;

d. informar ao Ordenador de Despesas do DGP, com a devida urgência, os dados referentes a Pensão Judicial (se for o caso) com o Nr do CPF e domicílio bancário atualizado da pensionista (remeter folha de cálculo de PJ); e

e. remeter a Pasta de Habilitação à Pensão Militar atualizada para o Ordenador de Despesas do DGP.

2. A partir do mês de novembro de 2013 inclusive, os descontos para as entidades consignatórias passarão para o contracheque do exterior, a cargo do DGP.

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

Pag nº  
13

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

3. Solicito acusar o recebimento.

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

Por ordem do Chefe do Departamento Geral do Pessoal. (Assn) ROBERTO CLÁUDIO CARNEIRO CAMELLO - Ten Cel - Ordenador de Despesas do DGP.”  
(Nota nº 1448-SG1/SEF, de 12 NOV 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF acuse o recebimento do DIEx, efetue os referidos lançamentos no FAP Digital e providencie a remessa da Pasta de Habilitação à Pensão Militar ao Ordenador de Despesas do DGP.

**h. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte Passagem e Bagagem - Concessão**

**1) Opção**

O Cap DOUGLAS CARLOS TOSTES, do CPEx, por intermédio da Parte s/nº, de 11 NOV 13, informou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, da indenização do transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, em virtude da sua movimentação para a 4ª ICFEx (Juiz de Fora/MG), conforme publicado no Adt DCEM 2A ao Bol DGP Nº 087, de 6 NOV 13; que irá acompanhado da Sra ANA PAULA ITABORAHY FAGUNDES NETTO TOSTES (esposa) e PEDRO FAGUNDES NETTO TOSTES (filho); que possui 1 (um) automóvel marca CHEVROLET, modelo PRISMA placa JKL 4487; e que deseja receber a ajuda de custo e as indenizações em sua conta-corrente nº 226.635-0, agência 4596-9, do Banco do Brasil (001).

**2) Concessão**

Concedo ao Cap DOUGLAS CARLOS TOSTES, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, de acordo com a documentação apresentada e com a Port nº 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme se segue:

CPF: 013 227 756-56;  
banco: 001;  
agência: 4596-9;  
conta-corrente: 226.635-0;  
data do ajuste de contas: 4 JAN 14;  
centro de custo: 99007; e  
CODUG: 100.111.

Ajuda de Custo	Passagem	Bagagem	Automóvel	Total
R\$ 16.787,52	R\$ 535,26	R\$ 4.430,50	R\$ 1.063,32	R\$ 22.816,60

(Nota nº 1449-SG1/SEF, de 12 NOV13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 217, de 13 NOV 13

**i. Arrançamento**

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

Para o dia 14 NOV 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	84	CF	223
Of PTTC	RR	10		
S Ten e Sgt	RR	43		
S Ten e Sgt PTTC	RR	2		
Cb, Tf e Sd	QR	84		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 14 NOV 13		
<b>Café:</b> 80	<b>Almoço:</b> 223	<b>Jantar:</b> 79

(Nota nº 317-Sv Aprv/SEF, de 13 NOV 13)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

**Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE**

Secretário de Economia e Finanças