

**BOLETIM INTERNO Nº 131**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 21 DE JULHO 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 22 JUL 14 ter**

Sgt Serviço QGEx	3º Sgt M. SILVA	- D Cont
Cb D	Cb DUARTE	- DGO
Reforço ao QGEx	Sd DA SILVA	- SEF
Garagem/QGEx	Sd NAYDISON	- DGO
Of Perm ao BI I	2º Ten ANDREYA	- D Cont
Adj ao Of Perm ao BI I	3º Sgt JANAYNA VASCONCELO	- CPEx
Perm Contg/SEF	Sd W. JESUS	- 11ª ICFEx
Perm ao BI I	Cb PEDRO; Cb ANDERSON; Sd BRUNO e Sd CARDOSO	- SEF

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Praças**

**1) Apresentação**

**Em 21 JUL 14**

O S Ten LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 131, de 21 JUL 14	Pag nº 2
--	--	-------------

## 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	JEFERSON CAMPOS RODRIGUES	1º MAR 13 a 28 FEV 14	14	16	21 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) Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“

Grad A/Q/S	Claro Referência	Nome Identidade	OM/Órgão Origem	OM/Órgão Destino
Cb	0002 44 1055 000 000	JOHNATHAN DA SILVA SANTOS 110326775-1	SEF Brasília/DF	DGO Brasília/DF

”

(Transcrito do Adt nº 21-E1/CMP ao BI/CMP Nº 38, de 22 MAIO 14)

(Nota nº 1023-SG1.1.1/SEF, de 17 JUL 14)

Em consequência:

a) excluí e desliguei do estado efetivo desta Secretaria, a contar de 22 MAIO 14, o Cb JOHNATHAN DA SILVA SANTOS; e

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

(Por não ter sido publicado em época oportuna)

### b. Diversos

#### 1) Ficha Cadastro do SiCaPEX - Atualização

Seja atualizado, no SiCaPEX, o TAT/2014 das militares, abaixo relacionadas desta Secretaria, que encontram-se à disposição do CPEx, conforme as informações abaixo:

Grad	Nome	Ano de Realização	Menção	Suficiência	Doc de Referência
3º Sgt	PAULA FERNANDES DA SILVA	2014	MB	S	DIEx nº 594-SG1/Gab/CPEx, de 15 JUN 14
3º Sgt	GLECIANA DOS SANTOS MARQUES				

(Nota nº 1021-SG1/SEF, de 17 JUL 14)

Em consequência, a SG1/SEF providencie a atualização dos dados, nas Fichas Cadastro do SiCaPEX, das militares supracitadas.

Cont BI Nº 131, de 21 JUL 14

## **2) Parecer Médico - Homologação**

a) Homologo o parecer médico emitido pelo Dr JÂNIO MOREIRA SILVA, do Hospital Santa Genoveva, nos seguintes termos: “o 1º Ten ARLEN ALMEIDA PEREIRA seja dispensado em seu domicílio no dia 14 JUL 14, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.”

(Nota nº 111-SG4/SEF, de 17 JUL 14)

Em consequência, dispensei o 1º Ten ARLEN ALMEIDA PEREIRA, desta Secretaria, em seu domicílio no dia 14 JUL 14, o qual apresentou-se pronto para o serviço no dia 15 JUL 14.

b) Aprovo o parecer médico emitido pelo 1º Ten Med FRANCISCO CARLOS MERLOS, do HFA, nos seguintes termos: “o Sd WESLEY ROCHA CAJADO LOPES seja dispensado em seu domicílio por 7(sete) dias, a contar de 16 JUL 14.”

(Nota nº 110-SG4/SEF, de 17 JUL 14)

Em consequência, dispensei o Sd WESLEY ROCHA CAJADO LOPES, desta Secretaria, em seu domicílio por 7(sete) dias, a contar de 16 JUL 14.

## **3) Inspeção de Saúde - Ordem**

Seja inspecionado de saúde para fim de Missão no Exterior - Haiti, pelo HMAB, o 1º Ten MÁRIO CARLOS RANGEL DA SILVA, desta Secretaria.

(Nota nº 112-SG4/SEF, de 18 JUL 14)

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

## **2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

### **a. Declaração de Beneficiários - Apresentação**

O S Ten RENATO JOSÉ MAGELA e a 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA, ambos 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.

(Nota nº 1020-SG1/SEF, de 17 JUL 14)

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

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

**1) CPEX**

A fim de cumprir o Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), no período de 17 a 20 AGO 14, na guarnição de Cruz Alta/RS, conforme o PIV-2014 e o solicitado no DIEx Nr 478-SG1/Gab/CPEX, de 10 JUN 14, os militares, abaixo relacionados do CPEX, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e passagens aéreas no trecho Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj JÂNIO MENDES DE ARAÚJO;  
CPF: 523.676.491-20;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 000009989-9; e  
Órgão: CPEX.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Porto Alegre/RS	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	2,5	634,50 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
Cruz Alta/RS	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	1,0	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)
Total de diárias.....			846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais)
Passagens Aéreas.....			705,12 (setecentos e cinco reais e doze centavos)

Cap HELDER PEREIRA DE BRITO;  
CPF: 444.152.144-87;  
Banco/AG/CC: 001 / 4886-0 / 000025599-8; e  
Órgão: CPEX.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Porto Alegre/RS	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	2,5	531,00 (quinhentos e trinta e um reais)
Cruz Alta/RS	177,00 (cento e setenta e sete reais)	1,0	177,00 (cento e setenta e sete reais)
Total de diárias.....			708,00 (setecentos e oito reais)
Passagens Aéreas.....			705,12 (setecentos e cinco reais e doze centavos)

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

Cont BI Nº 131, de 21 JUL 14

Pag nº  
5

**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 afastamento da sede ocorrerá no dia 17 AGO 14 (domingo) por necessidade do serviço.  
(Nota nº 205-Asse 3/SEF, de 16 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\$ 1.554,00 (mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) e o valor total das passagens de R\$ 1.410,24 (mil, quatrocentos e dez reais e vinte e quatro centavos), referente ao PCI EASA; e

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

**2) CCIEEx**

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) para o Curso Altos Estudos Militares (CAEM/ECEME), na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 24 JUL 14, conforme previsto no PIV/2014, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEEx;

CPF: 499.154.447-53;

Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5505-0; e

Órgão: CCIEEx.

<b>Valor Unitário da Diária (R\$)</b>	<b>Qtd Diárias</b>	<b>Valor a Receber (R\$)</b>
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)
Passagens.....		1.392,12 (mil trezentos e noventa e dois reais e doze centavos)

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

(Nota nº 206-Asse 3/SEF, de 17 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\$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.392,12 (mil, trezentos e noventa e dois reais e doze centavos), referente ao PCI CAEM/ECEME; e

b) a SG4/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 131, de 21 JUL 14</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	---	------------------------------------

**c. Diárias - Concessão**

A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Ipameri/GO e Araguari/MG, no período de 4 a 8 AGO 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 311-S4/11ª ICFEx, de 3 JUL 14, os militares, abaixo relacionados da 11ª ICFEx, fazem jus à 2,0 (duas) diárias em Ipameri/GO e 2,5 (duas e meia) diárias em Araguari/MG, no trecho Brasília/DF - Ipameri/GO - Araguari/MG - Brasília/DF, conforme abaixo discriminado:

Cap RODRIGO FERREIRA MACHADO;  
 CPF: 012.714.646-67;  
 Banco/AG/CC: 001 / 1003-0 / 41.455-7; e  
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário das Diárias (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)

Cap ADALBERTO ROBERTO NUNES LÜDTKE;  
 CPF: 626.200.610-91;  
 Banco/AG/CC: 104 / 0469 / 6.008-8; e  
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)

1º Ten MÁRCIO LUIZ DOS SANTOS;  
 CPF: 025.400.997-26;  
 Banco/AG/CC: 001 / 3448-7 / 24.290-X; e  
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)

2º Sgt RICARDO CARDOSO BARBOZA;  
 CPF: 091.710.877-96;  
 Banco/AG/CC: 001 / 2912-2 / 31.788-8; e  
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 131, de 21 JUL 14	Pag nº 7
--	--	-------------

Cb RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS;  
 CPF: 046.730.871-35;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4598-5 / 12.912-7; e  
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
147,00 (cento e quarenta e sete reais)	4,5	661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

**Obs:** o deslocamento dos referidos militares será realizado em viatura militar.  
 (Nota nº 208-Asse 3/SEF, de 17 JUL 14)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 11ª ICFEx (SEF-UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.847,50 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para a Visita de Auditoria nas guarnições de Ipameri/GO e Araguari/MG; e
- 2) a SG4/SEF, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

**d. Exercícios Anteriores - Ordem de Saque**

Sejam sacados e descontados os valores referentes às Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo discriminados, relativos ao período de 16 JUL a 31 DEZ 13, já corrigidos pelo IPCA, conforme Portaria Normativa nº 40/MD, de 21 JAN 04, em favor do 2º Ten MARCO ANTONIO MARTINEZ DE SOARES, do CCIEx, tendo em vista o reconhecimento da dívida pelo Ordenador de Despesas da SEF, conforme publicado no BI/SEF Nº 126, de 14 JUL 14:

Discriminação		Valor (R\$)
Saque (Adc Perm, Adc Fri e Adc Natalino)		1.467,32
Descontos	FUSEx 3%	36,34
	Pensão Militar 7,5%	88,33
	Pensão Militar 7,5%	17,69
	FUSEx 0,5%	4,85

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça o lançamento dos saques e dos descontos no FAP Digital CODOM do CPEx (1ª Corrida), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info	Justificativa
1	341249754	35	AEA 00146732 0005	CPEx - EX ANT TRIB OM - Protocolo 140918 - Adicional de Permanência - Publicado no BI/SEF Nº 126, de 14 JUL 14.
			ZEA 00003634	CPEx - FUSEX 3% - EA - Protocolo 140918 - Adicional de Permanência - Publicado no BISEF Nº 126, de 14 JUL 14.
			ZEB 00008833	CPEx - EA - P MIL 7,5% - Protocolo 140918 - Adicional de Permanência - Publicado no BISEF Nº 126, de 14 JUL 14.
			ZEC 00001769	CPEx - EA - P MIL 1,5% - Protocolo 140918 - Adicional de Permanência - Publicado no BISEF Nº 126, de 14 JUL 14.
			ZEF 00000485	CPEx - FUSEX 0,5% - EA - Protocolo 140918 - Adicional de Permanência - Publicado no BISEF Nº 126, de 14 JUL 14.

(Nota nº 1018-SG1/SEF, de 15 JUL 14)

Cont BI Nº 131, de 21 JUL 14

**e. Licenciamento de Militares - Ajuste de Contas**

Por intermédio do DIEx nº 707-SG1/SEF, de 15 JUL 14, o Ch do Contingente/SEF informou os dados dos militares, desta Secretaria, previstos para serem licenciados *ex officio* por término de prorrogação de tempo de serviço, conforme quadro abaixo:

Grad	Nome	Prec CP	Data Prv Lic	Sit Férias
Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA	351451020	31 JUL 14	- Deixou de gozar férias referentes ao período de 1º AGO 13 a 31 JUL 14.
Sd	LUCAS EVERTON ALVES ARAUJO	351444264		- Gozou todas as férias previstas.

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

1) efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos dos pagamentos dos referidos militares, alterando o Campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	351451020	07	3
2	351444264	07	3

2) habilite os militares supracitados a receberem o benefício da Compensação Pecuniária, alterando o Campo 09 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “055 - Militar que faz jus à Compensação Pecuniária”, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	351451020	09	055
2	351444264	09	055

3) faça o saque do Adicional Natalino proporcional referente ao mês de JUL 14, em favor dos referidos militares, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	351451020	35	A86 M07
1	351444264	35	A86 M07

4) faça o saque da Indenização da Remuneração de Férias referente ao período de 1º AGO 13 a 31 JUL 14, em favor do Cb JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA, no valor de R\$ 2.261,25 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), e do correspondente Adicional de Férias, no valor de R\$ 753,75 (setecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), no FAP Digital CODOM do CPEx, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	351451020	35	A92 00226125
1	351451020	35	AD3 00075375



	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 131, de 21 JUL 14	Pag nº 9
--	--	-------------

5) faça o saque do Adicional de Férias atrasado referente ao período de 1º AGO 10 a 31 JUL 11, em favor do Sd LUCAS EVERTON ALVES ARAUJO, no valor de R\$ 478,75 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), no FAP Digital CODOM do CPEx, tendo em vista que não foi sacado em época oportuna, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	351444264	35	AD3 00047875

6) faça a exclusão dos militares supracitados do SIAPPES, no mês seguinte ao do pagamento da Compensação Pecuniária, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
0	351451020	0000	-
0	351444264	0000	-

(Nota nº 1019-SG1/SEF, de 16 JUL 14)

#### **f. 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 faz jus o militar, abaixo relacionado, da DGE, 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
Sd	LUCAS ANDRADE TOSTA	355359484	Mot S Dir	2, 3, 4, 7, 8 e 9

(Solução ao DIEx nº 192-DGE/SEF de 16 JUL 14)

(Nota nº 1028-SG1/SEF, de 18 JUL 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue o saque em favor do militar supracitado.

#### **g. Domicílio Bancário - Alteração**

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do 1º Sgt VENILDO SALES DO CARMO, do CCIEx, conforme dados abaixo:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil)	Banco: 001 (Banco do Brasil)
Agência: 3325-1    Conta corrente: 2345-0	Agência: 3477-0    Conta corrente: 233.166-7

(Solução ao DIEx nº 426-Seç Pes/CCIEx, de 14 JUL 14)

(Nota nº 1024-SG1/SEF, de 17 JUL 14)

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

Cont BI Nº 131, de 21 JUL 14

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

**DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão**

Concedo, o dia 21 JUL 14, de dispensa total do serviço, como recompensa, ao Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do CPEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 22 JUL 14, de acordo com o inciso I do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.

(Solução ao DIEx nº 115-Prot/SEF, de 14 JUL 14)

Em consequência:

1. o Cel CÉSAR ALEX BARROS TORRES, do CPEx, passa a responder pela função de Chefe do CPEx, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e
2. a SG1/SEF, o CPEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

---

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