

BOLETIM INTERNO Nº 212

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 12 DE NOVEMBRO 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 13 NOV 14 qui

Of Serviço/QGEx	2º Ten JAQUELINE	- CPEx
Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt WINDSON	- SEF
Cb D	Cb EDUARDO	- SEF
Reforço ao QGEx	Sd RAFAEL	- CPEx
Sd Garagem/QGEx	Sd LIMA MOREIRA	- SEF
Of Perm BI I	2º Ten PAULO SÉRGIO	- SEF
Adj ao Of Perm BI I	2º Sgt CÉSAR	- SEF
Perm Contg/SEF	Sd YAN	- DGO
Mensageiros ao BI I	Cb LUIZ LIMA; Cb PAULO SANTOS; Sd RICARDO; Sd BISMARCK - SEF	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

1) Autorização de Deslocamento

Por intermédio do DIEx nº 138-Gab/CCIEx, de 10 NOV 14, o Chefe do CCIEx solicitou autorização para participar da Solenidade de Passagem de Chefia da 1ª ICFEx, no dia 18 NOV 14, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ.

Em consequência:

- a) este Secretário autorizou o Chefe do CCIEx a participar do evento supracitado; e
- b) a SG1/SEF, o CCIEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 2</p>
--	---	------------------------------------

2) Deslocamento do Chefe da Assessoria Especial de Orçamento e Finanças e Diretor de Gestão Especial

Em 9 NOV 14

O Gen Bda EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES, Chefe da AOFin e Diretor de Gestão Especial, deslocou-se para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do PCI/EsAO, o qual apresentou-se pronto para o serviço no dia 11 NOV 14.

Em consequência:

- a) o Ten Cel ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, desta Secretaria, respondeu pelo expediente da AOFin, nos dias 9 e 10 NOV 14, cumulativamente com a função que já exerce;
- b) o Cel RAYMUNDO DA SILVA MAIA, desta Secretaria, respondeu pelo expediente da DGE, nos dias 9 e 10 NOV 14, cumulativamente com a função que já exerce; e
- c) a SG1/SEF, a AOFin, a DGE e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Classificação por Conclusão de Curso - Transcrição

“Providências a cargo da OM/UG de origem do militar

c. Ciências Contábeis

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
1º Ten QCO	92707-9 033388804-8	RUDINEI JOSÉ TURELLA	EsFCEX Salvador/BA	SEF Brasília/DF	27 41 46 113 114

Legendas

27 - Conforme prescreve o inciso II do art. 13 e do art. 14 do Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996 (R-50).

41 - Por necessidade do serviço, *ex officio*.

46 - Conforme prescreve o inciso IV do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.

113 - Deverá realizar o cadastramento no sistema gerenciador de PNR da PMB (no sítio www.pmb.eb.mil.br) e ser desligado após receber informação da PMB de que o PNR está disponível.

114 - O direito a concessão de ajuda de custo e indenização de transporte ficará condicionado a homologação do ato pelo Chefe do DGP, a ser publicada em Aditamento da DCEM, e ocorrerá após previsão da disponibilidade do PNR.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2F ao Bol DGP Nº 197, de 7 NOV 14)

(Nota nº 1749-SG1/SEF, de 10 NOV 14)

Em consequência:

- a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 7 NOV 14, o 1º Ten RUDINEI JOSÉ TURELLA, sendo considerado não apresentado; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 3</p>
--	---	------------------------------------

2) Revogação de Transferência por Necessidade do Serviço - *Ex Officio* - Transcrição

“.....
 Providências a cargo da OM/UG de origem do militar

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
Cel Sv Int	26168-5 075854752-5	CÉSAR ALEX BARROS TORRES	CPEx Brasília/DF	Cmdo 7ª RM Recife/PE	22 41 57 (9932)

Legendas

22 - Deverá restituir, integralmente/parcialmente, as indenizações e demais vantagens porventura recebidas quando da designação/movimentação original, conforme disposto no Dec nº 4.307, de 18 JUL 02, e Port nº 008-SEF, de 23 DEZ 03.

41 - Por necessidade do serviço, *ex officio*.

57 - Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.

9932 - Movimentação original publicada no Adt da DCEM 2A ao Bol DGP Nº 195, de 5 NOV 14.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2D ao Bol do DGP Nº 197, de 7 NOV 14)

(Nota nº 1753-SG1/SEF, de 10 NOV 14)

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

3) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar, abaixo relacionado Chefe da 4ª ICFEx, 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
Ten Cel	LÚCIO AMÉRICO DE OLIVEIRA ROSA	2013	19	11	12 NOV 14	22 NOV 14

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

(Solução ao DIEx nº 257-S4.1/S4/4ª ICFEx, de 10 NOV 14)

Em consequência:

- a) o Ten Cel ALEXANDER FRANCISCO DO NASCIMENTO passa a responder pela função de Chefe da 4ª ICFEx, a contar desta data, 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 212, de 12 NOV 14

4) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 1º MAR 14 a 28 FEV 15, em caráter excepcional, a contar desta data, à 2º Ten CLARICE DE FREITAS BRANDINI, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 20 NOV 14. Restam-lhe 22 (vinte e dois) dias de férias relativas ao período de 1º MAR 14 a 28 FEV 15, de acordo com a letra b) do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 311-DGE, de 31 OUT 14)

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

c. Alterações de Praças

1) 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
Sd	JAÍRES PEREIRA DA CUNHA	1º MAR 13 a 28 FEV 14	-	30	10 NOV 14	9 DEZ 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.

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 2 MAR 14 a 1º MAR 15, em caráter excepcional, a contar de 11 NOV 14, ao Cb MICAEL NATALINO DUCHINI, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 16 NOV 14. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao período de 2 MAR 14 a 1º MAR 15, de acordo com a letra b) do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 39-AOFin, de 30 OUT 14)

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

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

d. Diversos

1) Certificado - Apresentação

a) Com o DIEx nº 588-S4-11ª ICFEx, de 5 NOV 14, o Ch 11ª ICFEx encaminhou 1 (um) certificado pertencente ao Ten Cel RENATO CALDEIRA IGREJA, referente à conclusão da Capacitação em Planejamento Estratégico Organizacional realizada na Fundação *Trompowsky*, no período de 28 JUL a 29 SET 14, com carga horária de 40 (quarenta) horas e expedido em 22 OUT 14.
(Nota nº 1750-SG1/SEF, de 10 NOV 14)

b) Com o DIEx nº 199-SEF, EB: 64689.016746/2014-30, de 7 NOV 14, o Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA encaminhou 1 (um) certificado de participação no XIX Congresso Latinoamericano de Auditoria Interna promovido pelo Instituto de Auditoria Interna de El Salvador e Federação Latinoamericana de Auditoria Interna, no período de 12 a 14 OUT 14, com carga horária de 12 (doze) horas.
(Nota nº 1751-SG1/SEF, de 10 NOV 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Movimentação de Militares para a SEF - Designação de “padrinho”

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

Posto	Nome do Militar Transferido	Posto	Militar Designado
1º Ten	RUDINEI JOSÉ TURELLA	1º Ten	THALITA MEIER PERANTONI

(Nota nº 1757-SG1.1.1/SEF, de 11 NOV 14)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Compensação Pecuniária - Deferimento

No requerimento em que o militar, abaixo relacionado da D Cont, solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei nº 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

DEFERIDO. Tendo em vista que o referido militar, completou no dia 17 OUT 14, 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e foi licenciado “*ex officio*”, por Término de Prorrogação do Tempo de Serviço, de acordo com o art. 141 da Port nº 46-DGP, de 27 MAR 12, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 8 (oito) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, atendendo a solicitação constante do requerimento do interessado.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	---	------------------------------------

DADOS DO REQUERENTE:

- nome completo: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA;
- identidade militar: 110315205-2;
- Prec CP: 350289652;
- CPF: 025.372.411-26;
- domicílio bancário: Caixa Econômica Federal (104); Agência: 0009; C/C:00020115-1;
- endereço: Casa 36 Qd 312 Conjunto A Casa 05, Santa Maria/DF;
- graduação: Cabo;
- data de praça: 1º MAR 06;
- tempo total de efetivo serviço: 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias;
- tempo computável para Compensação Pecuniária: 8 (oito) anos; e
- data do licenciamento: 17 OUT 14.

(Solução ao DIEx nº456-SG1/D Cont, de 28 OUT 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF providencie o saque correspondente ao valor da Compensação Pecuniária a que o referido militar faz jus, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	350289652	35	A66N08

(Nota nº 1754-SG1/ SEF, de 10 NOV 14)

b. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2014	Mês: OUTUBRO

1) Equipe designada conforme BI/SEF Nº 175, de 22 SET 14, e alterada pelo BI/SEF Nº 184, de 3 OUT 14:

Chefe: Cap RONALDO PEIXOTO DE AGUIAR.
 Auxiliares: 1º Ten EDILSON SOARES MOREIRA;
 2º Ten POLIYANE CUNHA RODRIGUES DA COSTA;
 1º Sgt ANTENOR AMARANTE NETO;
 1º Sgt CLEITON MEDEIROS DOS SANTOS; e
 3º Sgt EDVALDO BISPO CAMPOS.

2) Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques: Msg SIAFI Nº 2014/1676598, de 3 NOV 14.

3) Foram elaboradas as fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques do mês de OUT 14:

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

Pag nº
7

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

- a) não houve implantados e reincluídos no arquivo de pagamento do mês;
b) foram analisados os pagamentos dos militares na ativa ou em exercício, relacionados no BI/SEF Nº 186, de 7 OUT 14, atingindo, até o corrente mês, 88,69% dos militares e 100% dos servidores públicos civis na ativa ou em exercício, conforme tabela determinante do tamanho da amostragem; e
c) dos militares e servidores públicos civis agentes da administração envolvidos na atividade de pagamento de pessoal: 0 (zero).

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

a) Exame de Pagamento

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

(a) SEF/CPEx:

Ord	Posto/Grad	Nome	Obs
1	1º Ten	PEDRO HENRIQUE FRICKE	1
2	1º Ten	CRISTIANE CORBELINO MELGES SALES	1
3	1º Ten	ALEXANDRE FRANCO MIRANDA	1
4	1º Ten	MARA LILIAN NEVES ABDON	1
5	1º Ten	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA	1
6	2º Ten	SABRINA PACHECO FUMAGALLI	1
7	2º Ten	MURILO DOS SANTOS SILVA	1
8	Sd	WENDEL DO CARVALHO ROCHA	1
9	Sd	JOSUÉ RAMOS MOREIRA	1
10	Sd	YURI VINÍCIUS MENDES REIS	1

(b) D Cont

Ord	Grad	Nome	Obs
1	3º Sgt	LEANDRO TARGINO PEDROSA	1
2	Cb	RAIMUNTO NONATO PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	1

(c) DGO

Ord	Posto/Grad	Nome	Obs
1	1º Ten	CLODSON IVO FERNANDES CAIXETA	1
2	1º Ten	FLÁVIA DA SILVA SANTOS	1
3	1º Ten	ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO	1
4	1º Ten	BRUNO ANDRE STIELTJES	1
5	Cb	BRUNO RAFAEL VIEIRA DE SOUZA	1
6	Cb	ALEX COSTA SANTOS	1

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

Pag nº
8

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

(d) CCIEEx

Ord	Posto/Grad	Nome	Obs
1	1º Ten	YTATIANNA CAMARÇO DO REGO BARROS	1
2	1º Ten	ROSÂNGELA DE LOURDES DA SILVA DE OLIVIEIRA	1
3	1º Ten	ANDREIA BAUMGRATZ	1
4	1º Ten	CECÍLIA DE SOUZA COSTA	1

Legenda

1 Militar consta na relação de pagamento da Unidade, mas não consta na relação nominal da OM.

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

(a) SEF

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Cel	MARCO ANTÔNIO MARTIN DA SILVA	100948919
2	Ten Cel	AMAURY GONÇALVES DE MORAES	141282094
3	Ten Cel	MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA	101731801
4	Maj	LAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS	023239787
5	1º Ten	ITAMAR CHÔCHO DAMACENO	340556704
6	1º Ten	SERVÍLIO BENTO RABÊLO	340224204
7	1º Ten	ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA	305840590
8	2º Ten	RODRIGO RODRIGUES ALVES	306167233
9	2º Ten	CLARICE DE FREITAS BRANDINI	306187579
10	S Ten	JOSÉ AUCION CARDOSO RODRIGUES	121094390
11	S Ten	SILVÂNIO DANTAS DE SOUZA	122366342
12	1º Sgt	CLAUDIOMIRO CORADINI TRINDADE	122263200
13	2º Sgt	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	341294115
14	2º Sgt	CARLOS RAFAEL FERREIRA	341520659
15	2º Sgt	JOSÉ AMPARO VICENTE CORREIA	342122364
16	3º Sgt	MICHELLY AVELINA DA ROCHA VIEIRA	346190946
17	Cb	CAIO CARLOS SANTOS DE PAULO	352691475
18	Cb	MICAEL NATALINO DUCHINI	352744274
19	Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	352597524
20	Cb	EDIVAN RUFINO DA SILVA	346113088
21	Sd	ROMÁRIO GOMES GONÇALVES	352562411

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

Pag nº
9

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

(b) D Cont

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Maj	SADALA MARON JÚNIOR	142466084
2	Cap	VAGNER NOGUEIRA DE CARVALHO	025380753
3	Cap	ANDRÉ MARCOS DA SILVA	025380605
4	1º Ten	GLENDA FERREIRA FERNANDES VELLO	305726013
5	2º Ten	ANDREYA BISPO DE LIMA	306084453
6	Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	351669886
7	Cb	LUCAS RICARDO DE FREITAS	353225786

(c) CPEx

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Cel	LEONARDO GONÇALVES DA SILVA	140270652
2	Ten Cel	ADAILTON RAFAEL	101473982
3	Cap	HELDER PEREIRA DE BRITO	120914465
4	1º Ten	FRANCERI DE AZEVEDO CABRAL	121112465
5	2º Ten	EMANUELLE MARINHO DOS SANTOS	306020093
6	2º Ten	JAQUELINE NUNES MARTINS	306086680
7	S Ten	ALEXANDRE PRUDÊNCIO DE OLIVEIRA	121651934
8	2º Sgt	DANIEL DA SILVA ROCHA	342218022
9	Cb	JEFERSON MENDES LEAL	353224243
10	Cb	WANDERSWON RODRIGUES DE JESUS	353180726
11	Cb	RAFAEL HERCULANO RODRIGUES	351179621
12	Cb	DJULIANO SANTANA NEIVA	353212156
13	Cb	FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA	353868882
14	Cb	ADRIANO MOTA DE ABREU	353269917
15	Sd	DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA	353190006
16	Sd	CELSO JÚNIOR SILVA SANTOS	354529863

(d) DGO

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Ten Cel	MARCELO CORREA GIUVENDUTO	141491828
2	Maj	CEZAR WILKER TAVARES SCHWAB RODRIGUES	142109205
3	Cap	ALONSO LUIZ PEREIRA	024816690
4	2º Ten	PATRÍCIA JAQUELINE DE MIRANDA	306188270
5	2º Ten	ZELICE MARQUES DOS SANTOS FILHA	306121925
6	2º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	342647808
7	Cb	IGOR RODRIGUES PORTO	354358875

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

Pag nº
10

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

(e) 11ª ICEx

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Maj	BRUNO DA SILVA SUHETT	142471043
2	2º Ten	LUDIMILA RORIZ CAMPANINI	306141881
3	2º Ten	BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES	340938167
4	2º Sgt	RICARDO CARDOSO BARBOZA	124963302
5	Cb	FABIANO LINDEMBERG DA SILVA	351084524
6	Sd	VITOR GABRIEL GALDINO MOTTA	355341946

(f) CCIEx

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Ten Cel	MARCO AURÉLIO CAMILO MUNIZ	141156942
2	Ten Cel	MARCELO ALMEIDA	141283829
3	1º Ten	FLÁVIA DE ASSIS SOARES GAMA	305725833
4	1º Ten	IOLANDA ROCHA DE SOUSA OLIVEIRA	305799218
5	1º Ten	CLEIDE MARTINS SOUSA	305936422
6	S Ten	MARCELO SILVA ALMEIDA	341294750
7	3º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	342290344
8	Cb	SILAS ALVES DA SILVA	353224375
9	Sd	GLEISSON TORRES DE SÁ	351036748

(3) Relação nominal dos militares e servidores civis que não tiveram seus contracheques examinados pelos motivos a seguir enumerados:

- todos os militares escalados tiveram seus contracheques examinados.

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

b) Exame de Contracheque:

(1) o Maj SADALA MARON JÚNIOR está recebendo o valor de R\$ 75,65 (setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) referente a Assistência Pré-Escolar quando o correto é R\$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos);

(2) a 1º Ten FLÁVIA DE ASSIS SOARES GAMA, está recebendo indevidamente o valor de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente a Assistência Pré-Escolar, pois seu dependente completou 6 anos em 15 SET 14; e

(3) o S Ten MARCELO SILVA ALMEIDA, está recebendo o valor de R\$ 0,64 (sessenta e quatro centavos) de salário família e só possui 2 (dois) dependentes, em virtude disso o desconto do imposto de renda está menor.

5) Até o último dia útil do mês, não houve inconsistências bancárias relativas ao pagamento do mês anterior.

6) Não houve pagamento de despesas relativas a exercícios anteriores no mês de outubro.

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

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

Pag nº
11

Quartel em Brasília/DF, 3 NOV 14. (Assn) RONALDO PEIXOTO DE AGUIAR - Cap, Chefe da Equipe.

Atestado do Encarregado do Setor de Pessoal:

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

7) Despacho do Ordenador de Despesas

a) a SG1.2-Remun/SEF deverá efetuar a exclusão na relação nominal de pagamento do CPEx dos ex-militares, abaixo relacionados, por terem sido licenciados das fileiras do Exército, por Término de Prorrogação de Tempo de Serviço:

Ord	Posto/Grad	Nome
1	1º Ten	PEDRO HENRIQUE FRICKE
2	1º Ten	CRISTIANE CORBELINO MELGES SALES
3	1º Ten	ALEXANDRE FRANCO MIRANDA
4	1º Ten	MARA LILIAN NEVES ABDON
5	1º Ten	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA
6	1º Ten	CLODSON IVO FERNANDES CAIXETA
7	1º Ten	FLÁVIA DA SILVA SANTOS
8	1º Ten	ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO
9	1º Ten	BRUNO ANDRÉ STIELTJES
10	1º Ten	YTATIANNA CAMARÇO DO REGO BARROS
11	1º Ten	ROSÂNGELA DE LOURDES DA SILVA DE OLIVEIRA
12	1º Ten	ANDREIA BAUMGRATZ
13	1º Ten	CECÍLIA DE SOUZA COSTA
14	2º Ten	SABRINA PACHECO FUMAGALLI
15	2º Ten	MURILO DOS SANTOS SILVA
16	3º Sgt	LEANDRO TARGINO PEDROSA
17	Cb	BRUNO RAFAEL VIEIRA DE SOUZA
18	Cb	ALEX COSTA SANTOS
19	Sd	YURI VINÍCIUS MENDES REIS

b) a SG1.2-Remun/SEF tome as seguintes providências administrativas, a fim de sanar as alterações apontadas no presente relatório:

(1) faça a correção no pagamento do Maj SADALA MARON JÚNIOR, da D Cont, alterando o valor da Assistência Pré-Escolar para R\$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos);

(2) faça a exclusão da 1º Ten FLÁVIA DE ASSIS SOARES GAMA, do CCIEEx, do recebimento da Assistência Pré-Escolar, tendo em vista que sua dependente completou a idade limite para o recebimento do referido benefício em 15 SET 14; e

(3) faça a correção na Ficha-Cadastro/SIAPPES do S Ten MARCELO SILVA ALMEIDA, do CCIEEx, alterando o número de dependentes para fins de Imposto de Renda e Salário-Família de 4 (quatro) para 2 (dois);

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

Pag nº
12

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

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

Quartel em Brasília/DF, 6 NOV 14. (Assn) ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO - Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 1748-SG1/SEF, de 10 NOV 14)

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

c. Diárias e Passagens - Concessão

1) SEF

a) A fim de participar da Cerimônia de Homenagem por motivo de sua despedida do serviço ativo no 10º D Sup na guarnição de Fortaleza/CE, no dia 4 DEZ 14, conforme solicitado com o DIEx nº 100-SSEF/SEF, de 29 OUT 14, o militar, abaixo relacionado da SEF, faz juz à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Fortaleza/CE - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, S Sect Econ Fin;
CPF: 415.392.657-49;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 22984-9; 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		723,60 (setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos)

Obs:

(1) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque;

(2) o militar afastar-se-á da sede no dia 3 DEZ 14 (quarta-feira), tendo em vista a necessidade de estar no início do expediente do dia 4 DEZ 14 (quinta-feira), na guarnição de Fortaleza/CE; e

(3) o retorno do militar ocorrerá no dia 5 DEZ 14, tendo em vista não haver voos disponíveis no dia 4 DEZ 14, após o encerramento da cerimônia.

(Nota nº 452-Asse 3/SEF, de 11 NOV 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) e valor total das passagens aéreas de R\$ 723,60 (setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos) para a referida atividade; e

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

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

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

Pag nº
13

b) A fim de acompanhar o Subsecretário de Economia e Finanças na Cerimônia de Homenagem por motivo de sua despedida do serviço ativo no 10º D Sup na guarnição de Fortaleza/CE, no dia 4 DEZ 14, conforme solicitado com o DIEx nº 100-SSEF/SEF, de 29 OUT 14, o militar, abaixo relacionado da SEF, faz jus 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Fortaleza/CE - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA;
CPF: 073.136.177-63;
Banco/AG/CC: 033 / 3956 / 01053984-5; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1,5	380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos)
Passagens.....		720,50 (setecentos e vinte reais e cinquenta centavos)

Obs:

(1) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque;

(2) o militar afastar-se-ão da sede no dia 3 DEZ 14 (quarta-feira), tendo em vista a necessidade de estar no início do expediente do dia 4 DEZ 14 (quinta-feira), na guarnição de Fortaleza/CE; e

(3) o retorno do militar ocorrerá no dia 5 DEZ 14, tendo em vista não haver voos disponíveis no dia 4 DEZ 14, após o encerramento da cerimônia.

(Nota nº 453-Asse 3/SEF, de 11 NOV 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos) e valor total das passagens aéreas de R\$ 720,50 (setecentos e vinte reais e cinquenta centavos) para a referida atividade; e

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

c) A fim de realizar Visita Técnica no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 10 a 12 NOV 14, conforme solicitado com o DIEx nº 473-IEFEx/DGE/SEF, de 30 OUT 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel GUARACI ARARUNA DE MENDONÇA;
CPF: 120.683.568-05;
Banco/AG/CC: 001 / 4598-5 / 15857-7; e
Órgão: DGE.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14	Pag nº 14
--	--	--------------

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	2,5	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		263,60 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)

Obs:

(1) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e

(2) o acréscimo de embarque e desembarque está incluso no valor das diárias.

(Nota nº 451-Asse 3/SEF, de 11 NOV 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 263,60 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) referente ao evento supracitado; e

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

2) Outras OM

A fim de participar do Treinamento para os operadores do SIPPES na guarnição de Brasília/DF, no período de 2 a 5 DEZ 14, conforme previsto no PIV/2014 e na OS Nº 08-SIPPES, de 23 OUT 14, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas, conforme discriminado abaixo:

Grad	Nome/RM	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor Total	
1º Sgt	FÁBIO LUIS TITON (3ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais)
2º Sgt	LUIZ ORLANDO MARQUES RIBAS (3ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais)
S Ten	JOSÉ HORÁCIO BAIRROS RAMOS (8ª RM) (*)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	655,50 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)	1.253,40 (mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)
1º Sgt	RAMÃO DIARLENE MATOS PEREIRA (8ª RM) (*)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	655,50 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)	1.253,40 (mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)
S Ten	RAIMUNDO JOSÉ BRANCO QUINTINO (10ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.583,60 (mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos)
S Ten	JOSÉ ATAÍDE MENDES ALBUQUERQUE (10ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.583,60 (mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos)

Obs:

(1) 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 previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09; e

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 15</p>
--	---	-------------------------------------

(2) (*) os referidos militares retornarão à sede em 4 NOV 14, fazendo jus a 2,5 (duas e meia) diárias.

(Nota nº 448-Asse 3/SEF, de 10 NOV 14)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para as supracitadas Regiões Militares, em cotas do SIPEO, os respectivos valores totais de diárias e de passagens para o referido treinamento.

3) 7º BIS

Por mudança do dia de sua palestra no EPCOM, foi remarcada a passagem aérea do Ten Cel CARLOS EDUARDO BAYÃO MERCÊS, nos trechos Brasília/DF - Boa Vista/RO, publicada no BI/SEF Nº 184, de 3 OUT 14, conforme abaixo relacionado:

Posto	Nome	Trecho	Nova Data	Taxa de Remarcação
Ten Cel	CARLOS EDUARDO BAYÃO MERCÊS	BSB - BVB	10 OUT 14	120,00 (cento e vinte reais)

(Nota nº 449-Asse 3/SEF, de 11 NOV 14)

Em consequência, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria às guarnições de Resende/RJ e Itatiaia/RJ, no período de 10 a 14 NOV 14, em substituição ao Cap DOUGLAS CARLOS TOSTES da 4ª ICFEx, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 416-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 6 NOV 14, o militar, abaixo relacionado da 4ª ICFEx faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias nos trechos Juiz de Fora/MG - Resende/RJ - Itatiaia/RJ - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	
		Valor Unit	Valor Total
Cap	FERNANDO DIAS	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)

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

(Nota nº 447-Asse 3/SEF, de 10 NOV 14)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) para a referida Visita de Auditoria;
- b) torno sem efeito a concessão das diárias para o Cap DOUGLAS CARLOS TOSTES da 4ª ICFEx, publicado no BI/SEF Nº 206, de 4 NOV 14; e
- c) a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

e. Suprimento de Fundos

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

1) O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14, considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx na mensagem SIAFI Nº 2014/1570867, de 14 OUT 14, e atendendo ao DIEx nº 160-Asse 2/SEF, de 31 OUT 14, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex) a conceder suprimento de fundos em conta tipo “B” ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de taxas aeroportuárias cobradas nos terminais e taxas cobradas pelo agenciador de carga, relativas ao desembaraço alfandegário de materiais importados pelo Exército Brasileiro.

(Nota nº 34-S3/D Cont, de 11 NOV 14)

2) O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14, considerando as justificativas apresentadas pela 4ª ICFEx no DIEx nº 48-S3/4ª ICFEx, de 24 OUT 14, e Msg SIAFI Nº 2014/1700490, de 6 NOV 14, e atendendo ao DIEx nº 154-Asse 2/SEF, de 30 OUT 14, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do 55º Batalhão de Infantaria (55º BI) a conceder suprimento de fundos em conta tipo “B” ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) na ND 339030, com a finalidade de apoiar a Operação Carro-Pipa.

(Nota nº 36-S3/D Cont, de 11 NOV 14)

3) O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14, considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx nas mensagens SIAFI Nº 2014/1570914, de 14 OUT 14, e 2014/1669022, de 31 OUT 14, e atendendo ao DIEx nº 165-Asse 2/SEF, de 3 NOV 14, resolveu tornar sem efeito a autorização anterior da Nota BI Nº 32-S3-Dir/D Cont, de 27 OUT 14, publicado no BI/SEF Nº 201, de 28 OUT 14, por conter erro na Natureza da Despesa solicitada, e autorizar o Ordenador de Despesas da Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex) a conceder suprimento de fundos em conta tipo “B” aos agentes supridos, por ele designados, no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) na ND 33.90.30 e RS 10.000,00 (dez mil reais) na ND 33.90.39, totalizando R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a finalidade de pagamento de despesas eventuais e imprevisíveis para 10 (dez) viaturas e 2 (dois) equipamentos de engenharia, para cada suprimento concedido, ocorridas durante missão de transporte da referida OM, onde serão percorridos cerca de 4.500 KM (ida e volta), e por não haver OM de apoio no trecho compreendido entre Brasília/DF e Palmas/TO.

(Nota nº 37-S3/D Cont, de 11 NOV 14)

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

Cont BI Nº 212, de 12 NOV 14

f. Dados Bancários - Complementação

Complemento às informações publicadas no BI/SEF Nº 183, de 2 OUT 14, relativas ao 3º Sgt MARCOS ANTONIO DE SOUZA MARTINS, da Cia Cmdo CML, que apoiou o Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA e comitiva por ocasião da Visita de Inspeção à 4ª ICFEx, na cidade de Juiz de Fora/MG, nos dias 24 e 25 SET 14, conforme discriminado abaixo:

3º Sgt MARCOS ANTONIO DE SOUZA MARTINS;

CPF: 013.713.747-83;

Banco/AG/CC: 341 / 8081 / 06659-2; e

Órgão: Cia Cmdo CML.

(Nota nº 450-Asse 3/SEF, de 11 NOV 14)

Em consequência, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças