

**BOLETIM INTERNO Nº 126**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 13 DE JULHO DE 2015

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 14 JUL 15 ter**

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt SIETE	- 11ª ICFEx
Cb D	Cb BRASIL	- CPEX
Cb Estacionamento Delta/QGEx	Cb PAULO SANTOS	- SEF
Cb Bloqueio/QGEx	Cb ANDRÉ FELIPE	- D Cont
Sd Guarda/QGEx	Sd DE BRITO	- SEF
Sd Garagem/QGEx	Sd DERNIVAL	- D Cont
Of Perm Bl I	2º Ten TADEU	- SEF
Adj ao Of Perm Bl I	1º Sgt VENILDO	- CCIEx
Plantão Cont/SEF	Sd FERNANDES - 11ª ICFEx; CAJADO - SEF; e F. MARQUES - CPEX	
Mensageiros ao Bl I/SEF	Cb LUIZ LIMA; Sd F. RODRIGUES; Sd FALEIRO; e Sd MENEZES, todos da SEF	
Perm Portaria ao Bl I/SEF	Cb FÁBIO - CPEX; Sd J. SANTOS - DGO; e Sd DOUGLAS - CPEX	

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais Gerais**

**1) Afastamento da Guarnição de Brasília**

a) Por intermédio do DIEx nº 40-SEF, de 24 JUN 15, o Secretário de Economia e Finanças solicitou autorização ao Cmt Ex para afastar-se desta Capital Federal, no período de 131530 Jul 15 a 162045 Jul 15, com a finalidade de realizar atividades referentes à Visita de Orientação Técnica às UG sediadas na área da 1ª RM, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

b) Em resposta, por intermédio do DIEx nº 1247-A1.1/A1/Gab Cmt Ex, de 24 JUN 15, o Cmt Ex autorizou o afastamento do Secretário, da guarnição, no período solicitado.

(Nota nº 9-SEF de 10 JUL 15)

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 126, de 13 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 2</p>
--	---	------------------------------------

## **2) Deslocamento do Secretário de Economia e Finanças**

**Em 13 JUL 15**

O Gen Ex EDSON LEAL PUJOL, Secretário de Economia e Finanças, deslocou-se às 1530h, para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 1ª RM.

Em consequência:

- a) passo a responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerço; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

## **3) Deslocamento do Chefe do Centro de Controle Interno do Exército - Transcrição**

“DIEEx nº 85-Gab/CCIEEx, de 9 JUL 15

1. Versa o presente expediente sobre informações de oficial general, de acordo com o Of nº 006-SG/1.1-SGEx, Circ, de 9 FEV 07.

2. Sobre o assunto, informo-vos que o Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Chefe do Centro de Controle Interno do Exército, afastar-se-á da guarnição de Brasília/DF, no período de 13 a 19 JUL 15, com destino à guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde participará da Visita de Orientação Técnica (VOT) às UG sediadas na área da 1ª RM.

3. Outrossim, informo-vos, ainda, que passarei a responder pela Chefia e Subchefia deste Centro. (Assn) JOÃO RICARDO NAVARRETE - Ten Cel, Rsp p/ Subchefe do Centro de Controle Interno do Exército.”

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

### **b. Alterações de Oficiais**

#### **1) Apresentação**

**Em 11 JUL 15**

O Ten Cel FRANCISCO WINDSON CAVALCANTI MENDES, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

- a) o Maj JOSSIMAR BERNIZ FULY, desta Secretaria, deixou de responder pela função de Fiscal Administrativo/SEF, a contar desta data; e
- b) o Cap MÁRCIO ANTÔNIO AMITE, desta Secretaria, deixou de responder pela função da Subseção de Licitação e Contratos, a contar desta data; e
- c) a SG1/SEF, 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 126, de 13 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 3</p>
--	---	------------------------------------

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

a) Concedi 4 (quatro) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 1º ABR 15 a 31 MAR 16, a contar de 10 JUL 15, em caráter excepcional, ao Cel MARCUS GERSON CORDEIRO VINHAS, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 14 JUL 15. Restam-lhe 26 (vinte e seis) dias de férias relativas ao período de 1º ABR 15 a 31 MAR 16, de acordo com a letra b do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 48-SG1/SEF, de 9 JUL 15)

b) Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2014, a contar desta data, ao Ten Cel HERON CLEMENTINO DE ANDRADE, Chefe da 9ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 21 JUL 15. Restam-lhe 22 (vinte e dois) dias de férias relativas ao ano de 2014, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução a DIEx nº 468-S4/9ª ICFEx, de 3 JUL 15)

c) Concedo 3 (três) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2014, a contar desta data, ao Ten Cel ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 16 JUL 15. Restam-lhe 12 (doze) dias de férias relativas ao ano de 2014, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução a DIEx nº 60-SG3/SEF, de 11 JUN 15)

d) Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2014, a contar desta data, ao Cap ITAMAR CHÔCHO DAMACENO, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 18 JUL 15. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao ano de 2014, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução a DIEx nº 8-Asse 3/SEF, de 22 JUN 15)

Em consequência:

(1) o Ten Cel OLÍCIO LUIZ GONZAGA JUNIOR, passa a responder pela função de Chefe da 9ª ICFEx, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce;

(2) Ten Cel FRANCISCO WINDSON CAVALCANTI MENDES, desta Secretaria, passa a responder pela função de Chefe da SG3/SEF, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce;

(3) a SG1/SEF, a Asse 3/SEF, a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

## **3) Deslocamento**

**Em 13 JUL 15**

O Ten Cel ANDRÉ COELHO DA SILVA, desta Secretaria, deslocou-se para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de apoiar os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças na Visita de Orientação Técnica à 1ª RM.

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

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

Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15

Pag nº  
4

#### 4) 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:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
1º Ten	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	2014	-	15	13 JUL 15	27 JUL 15
1º Ten	JOSÉ MAURO DE MENDONÇA MACHADO	29 AGO 14 a 28 AGO 15				22 JUL 15
2º Ten	DERBLAY BONATES FARIA	2014	-	10		31 JUL 15
2º Ten	KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA DA SILVA	1º MAR 14 a 28 FEV 15	11	19		14 JUL 15
2º Ten	GERALDO PEDROSA ALVES	1º OUT 13 a 1º OUT 14	-	2		

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

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

#### c. Alterações de Praças

##### 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	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	2014	-	30	13 JUL 15	11 AGO 15
3º Sgt PTTC	GILDO ANTONIO ZULIANI	1º JUL 14 a 30 JUN 15	-	15		27 JUL 15
3º Sgt PTTC	EDSON PAES BARRETO	1º MAIO 14 a 30 ABR 15	3	27		8 AGO 15
3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	29 JUN 14 a 28 JUN 15	-	30		11 AGO 15
Cb	ANDERSON DA SILVA LIMA	1º MAR 14 a 28 FEV 15				
Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	1º MAR 14 a 28 FEV 15				
Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1º MAR 14 a 28 FEV 15				

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

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

#### d. Alterações de Servidores Civis

##### 1) Função - Desencargo

O Svd Civ DANIEL PEDRO DA SILVA, Matrícula SIAPE Nº 6059911, deixou de responder, a contar de 5 JUL 15, pelo encargo de substituto eventual de Chefe do Serviço de Pessoal Civil, código DAS-101.1, desta Secretaria, em virtude da apresentação, por término de férias, da titular, conforme publicado no BI/SEF Nº 121, de 6 JUL 15.

(Nota nº 1144-SG1/SEF, de 9 JUL 15)

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 126, de 13 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	---	------------------------------------

## 2) Férias - Concessão

Concedo férias relativas ao Exercício de 2015, à servidora civil, abaixo relacionada desta Secretaria, de acordo com o art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

Nome	Nr Dias Concedido	Início	Término
MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	15	13 JUL 15	27 JUL 15

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

(Nota nº 620-SG1/Gab/CPEX, de 29 JUN 15)

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

### e. Diversos

#### 1) Plano de Férias - Alteração

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

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cap PTTC	WILSON DIAS DOS SANTOS	1º AGO 14 a 31 JUL 15	14 SET 15 (30 dias)	16 SET 15 (10 dias) 21 OUT 15 (10 dias) 27 JAN 16 (10 dias)

(Solução ao DIEx nº 303-IEFEx/DGE, de 7 JUL 15)

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

#### 2) Certificado - Apresentação

Por intermédio do DIEx nº 911-SG1/SEF, de 7 JUL 15, o Adj SG1/SEF encaminhou 1(um) Certificado de conclusão do Estágio de Pagamento de Pessoal, datado de 2 JUL 15, conferido pelo Programa de Educação à Distância da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Centro de Pagamento do Exército e realizado no período de 25 MAIO a 1º JUL 15, com duração de 40 (quarenta) horas, pertencente ao 3º Sgt EVANDRO ROSA DA SILVA, desta Secretaria.

(Nota nº 1143-SG1/SEF, de 10 JUL 15)

Em consequência:

- a) seja efetuado, pelo CPEX, o cadastro do curso no registro funcional do militar com o código NXY02; e
- b) a SG1/SEF, o CPEX 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 126, de 13 JUL 15	Pag nº 6
--	--	-------------

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Licenciamento de Militar - Anulação

Por intermédio do DIEx nº 349-SG1/D Cont, de 7 JUL 15, a D Cont informou a anulação do licenciamento do 3º Sgt MAURO SILVA DE JESUS, Prec CP 346138671, daquela Diretoria, por ter apresentado Incapacidade Temporária, conforme publicado no BI/D Cont nº 28, de 3 JUL 15.

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF tome a seguinte medida administrativa:

- efetue o desbloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento do referido militar, alterando o campo “07 - Cálculos” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “0 - Pagamento Normal”, no FAP Digital CODOM CPEX, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	346138671	07	0

(Nota nº 1135-SG1/SEF, de 9 JUL 15)

### b. Diárias - Concessão

#### 1) 3ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Pelotas/RS, Jaguarão/RS e Rio Grande/RS, no período de 2 a 7 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 452-S2/Ch/3ª ICFEx, de 1º JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 3ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Cap	GLAUCO VINÍCIUS BARCELLOS PERES	5,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	973,50 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
Cap	SIDNEI DE MOURA LISBOA	5,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	973,50 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
1º Ten	EDMILSON DA SILVA GONÇALVES	5,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	973,50 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
2º Ten	FELIPE JOCEMAR PADILHA	5,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	973,50 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
Cb	ROBERTO MACHADO GOMES JÚNIOR	5,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos)
Total.....				4.702,50 (quatro mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos)

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 3ª ICFEx.

(Nota nº 149-Asse 3/SEF, de 6 JUL 15)

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

Pag nº  
7

Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 3ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.702,50 (quatro mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos), referente ao evento supracitado; e
- b) a 3ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

**2) 4ª ICFEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Três Corações/MG, no período de 5 a 7 AGO 15 e de 3 a 7 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 174-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 6 JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e a 4,5 (quatro e meia) diárias, respectivamente, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Ten Cel	LUCIO AMÉRICO DE OLIVEIRA ROSA	2,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	528,75 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)
Maj	WASHINGTON LUIS FERREIRA	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Maj	JULIANO KELMER PEREIRA	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Cap	JOSÉ CARLOS DE SOUSA	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
S Ten	ORLEY PEREIRA DOS SANTOS	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Cb	BRUNO REZENDE TORETTI	2,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
Total.....				4.392,75 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viaturas da 4ª ICFEx; e o S Ten ORLEY PEREIRA DOS SANTOS e o Cb BRUNO REZENDE TORETTI exercerão a função de motorista.

(Nota nº 153-Asse 3/SEF, de 8 JUL 15)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.392,75 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) referente ao evento supracitado; e
- b) a 4ª ICFEx 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 126, de 13 JUL 15	Pag nº 8
--	--	-------------

### 3) 9ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Dourados/MS, no período de 3 a 7 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 409-S4/9ª ICFEx, de 19 JUN 15, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Ten Cel	HERON CLEMENTINO DE ANDRADE	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Maj	ANDRÉ LUIZ ROZAS PARREIRA	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
1º Ten	GUSTAVO GROSSI SILVEIRA CAMPOS	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
2º Ten	MARCIO ALEXANDRE CAVALHEIRO	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Sd	DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	4,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
Total.....				4.158,00 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais)

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 9ª ICFEx.

(Nota nº 142-Asse 3/SEF, de 7 JUL 15)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.158,00 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais), referente ao evento supracitado; e
- b) a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

### 4) 10ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Picos/PI, no período de 10 a 14 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 1136-S2/Ch, de 23 JUN 15, os militares, abaixo relacionados da 10ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, nos trechos Fortaleza/CE - Picos/PI - Fortaleza/CE, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Maj	FRANCISCO HOLIVAR PEREIRA CANUTO	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Cap	EDSON RODRIGUES BRAZ	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
2º Ten	DANILO ANDRADE DE ARAÚJO	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Sd	DANIEL MENEZES DO NASCIMENTO	4,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
Total.....				3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos)



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

Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15

Pag nº  
9

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 10ª ICFEx.  
(Nota nº 146-Asse 3/SEF de 7 JUL 15)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 10ª ICFEx (P R Mnt/10), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), referente ao evento supracitado; e
- b) a 10ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

**c. Diárias e Passagens - Concessão**

**1) SEF**

A fim de participar de Reunião da Marinha do Brasil na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada nos dias 5 e 6 AGO 15, de acordo com o DIEx nº 160-AOFin/SEF, de 6 JUL 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Cel PTTC ALDIVAN DE ALBUQUERQUE FERREIRA;  
CPF: 54.668.924-91;  
Banco/AG/CC: 001 Brasil / 4883-6 / 605.954-6; e  
Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd diárias	Valor Total a Receber	
267,90 (duzentos e sessenta sete reais e noventa centavos)	2,5	669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)	372,47 (trezentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos)

**Obs:**

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 4 AGO 15 (ter);
- b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- c) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 140-Asse 3/SEF, de 9 JUL 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 372,47 (trezentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15	Pag nº 10
--	--	--------------

## 2) CCIEx

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 1ª RM e Visita de Auditoria ao Hospital Central do Exército na guarnição de Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no período de 14 a 17 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 36-CCIEx, de 1º JUN 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO;  
 CPF: 498.988.687-91;  
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 4596-9 / 6684-2; e  
 Órgão: CCIEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor unitário	Qtd diárias	Valor a receber	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	3,5	1.123,85 (mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)	1.730,57 (mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos)

### Obs:

- o militar afastar-se-á da sede no dia 13 JUL 15 (seg);
- o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.  
(Nota nº 141-Asse 3/SEF, de 8 JUL 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.123,85 (mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.730,57 (mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

## 3) 5ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de São Miguel do Oeste/SC, no período de 2 a 5 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 331-SAA/5ª ICFEx, de 2 JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 5ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens rodoviárias nos trechos Curitiba/PR - São Miguel do Oeste/SC - Curitiba/PR, conforme discriminado abaixo:

			Diárias (R\$)		Valor Total a Receber	Passagens (R\$)
Posto	Nome	Qtd	Valor Unit	Acréscimo Emb/Dbq		
Cap	MAGNUS D'OLANDA FERRANDO	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	95,00 (noventa e cinco reais)	714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos)	294,00 (duzentos e noventa e quatro reais)
2º Ten	ELOIZA CRISTINA RIBEIRO	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	95,00 (noventa e cinco reais)	714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos)	294,00 (duzentos e noventa e quatro reais)
Total.....					1.429,00 (mil, quatrocentos e vinte e nove reais)	588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais)

(Nota nº 150-Asse 3/SEF, de 7 JUL 15)

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

Pag nº  
11

Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15

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 o valor total das passagens de R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição da passagem, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 5ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

#### 4) 8ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Itaituba/PA, no período de 3 a 6 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 644-S4/8ª ICFEx, de 30 JUN 15, os militares, abaixo relacionados da 8ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
Ten Cel	ANDERSON PAES DA COSTA	3,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	740,25 (setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos)	1.300,00 (mil e trezentos reais)
Cap R/1	RAIMUNDO NAZARENO SANTA BRÍGIDA FREITAS	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)	1.300,00 (mil e trezentos reais)
Cap R/1	ROBSON MARTINS COSTA	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)	1.300,00 (mil e trezentos reais)
Total.....				1.979,25 (mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos)	3.900,00 (três mil e novecentos reais)

(Nota nº 145-Asse 3/SEF, de 7 JUL 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.979,25 (mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição das passagens, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 8ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

#### 5) 12ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Cruzeiro do Sul/AC, no período de 2 a 8 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 195-4ª Seção/12ª ICFEx, de 23 JUN 15, os militares, abaixo relacionados da 12ª ICFEx, fazem jus a 6,5 (seis e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Manaus/AM - Cruzeiro do Sul/AC - Manaus/AM, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
2º Ten	EDINEI PERPÉTUO NOGUEIRA DA CRUZ	6,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	1.150,50 (mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos)	3.200,00 (três mil e duzentos reais)
3º Sgt	ELEN CAROLINA SOUZA E SOUZA	6,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	1.150,50 (mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos)	3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Total.....				2.301,00 (dois mil, trezentos e um reais)	6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

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

Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15

Pag nº  
12

**Obs:** os militares afastar-se-ão da sede no dia 2 AGO 15 (dom), por necessidade do serviço.  
(Nota nº 148-Asse 3/SEF, de 6 JUL 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 12ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.301,00 (dois mil, trezentos e um reais) e o valor total das passagens de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição da passagem, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 12ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

### 6) 3ª RM

A fim de participar de Visita de Instrução no Centro de Pagamento do Exército (CPEX), na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 16 a 21 AGO 15, de acordo com o DIEx nº 157-S5/Gab/CPEX, de 30 JUN 15, os militares e o servidor civil, abaixo relacionados da SIP/3ª RM, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Porto Alegre/RS - Brasília/DF - Porto Alegre/RS, conforme discriminado abaixo:

OM	Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
			Qtd	Valor Unit	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
SIP/3ª RM	Cap	JOÃO CELSO SIMEÃO	5,5	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	95,00 (noventa e cinco reais)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais)
	1º Ten	FÁBIO LUIS TITON	5,5	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	95,00 (noventa e cinco reais)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais)
	2º Sgt	LUIZ ORLANDO MARQUES RIBAS	5,5	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	95,00 (noventa e cinco reais)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais)
	Svd Civ	HÉLIO GOMES DA SILVA	5,5	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	95,00 (noventa e cinco reais)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais)
Total.....						5.312,40 (cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos)	9.552,00 (nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais)

**Obs:** os militares e o servidor civil afastar-se-ão da sede no dia 16 AGO 15 (dom), por necessidade do serviço.

(Nota nº 143-Asse 3/SEF, de 7 JUL 15)

Em consequência:

a) a Asse3/SEF repasse para a 3ª RM, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 5.312,40 (cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos) e valor total das passagens de R\$ 9.552,00 (nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), referente ao evento supracitado; e

b) o CPEX e os interessados tomem as providências decorrentes.

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

Pag nº  
13

Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15

## 7) DMAvEx

A fim de participar da IX Reunião de Orientação aos Órgãos Importadores do Comando do Exército na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 21 a 22 JUL 15, com base nas informações dos DIEx nº 94-SCIED/SDIR/DIR, de 22 ABR 15, DIEx nº 15-SCIED/SDIR/DIR, de 24 JUN 15, e DIEx nº 153-SCIED/SDIR/DIR, de 29 JUN 15, os militares, abaixo relacionados da DMAvEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Taubaté/SP - Brasília/DF - Taubaté/SP, conforme discriminado abaixo:

OM	Posto	Nome	Diárias (R\$)			Valor Total a Receber	Passagens Aéreas (R\$)
			Valor Unit	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq		
DMAv Ex	Ten Cel	ADELINO CESÁRIO PEREIRA NETO	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)	2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
	Maj	RODRIGO BARBOZA LAGE	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)	2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
	Cap	GLADSTONI VARIZ DA COSTA	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	655,50 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)	2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
Total.....						2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais)	7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)

**Obs:** os militares afastar-se-ão da sede no dia 20 JUL 15 (seg).

(Nota nº 154-Asse 3/SEF, de 9 JUL 15)

Em consequência:

a) a Asse3/SEF repasse à referida OM, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais) e o valor total das passagens de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), referente ao evento supracitado; e

b) a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

### **d. Visita de Auditoria - Alteração de Equipe**

Foi alterada a Equipe da 1ª ICFEx que realizou a Visita de Auditoria na guarnição de Vila Velha/ES, no período de 15 a 18 JUN 15, conforme publicado no BI/SEF Nº 105, de 12 JUN 15, e o solicitado no DIEx nº 80-S4/Subchefia/Chefia, de 30 JUN 15, e no DIEx nº 82-S4/Subchefia/Chefia, de 6 JUL 15, sendo excluída a 2º Ten BÁRBARA CRISTINA FILETO DE ARAÚJO e incluído o Cap WESLEY CORRÊA DA SILVA, ambos da 1ª ICFEx.

(Nota nº 139-Asse 3/SEF, de 8 JUL 15)

Em consequência:

1) a Asse 3/SEF providencie a devida alteração no SIPEO;

2) torno sem efeito a concessão de diárias para a 2º Ten BÁRBARA CRISTINA FILETO DE ARAÚJO, no valor total de R\$ 891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), publicada no boletim supracitado;

3) concedo, ao Cap WESLEY CORRÊA DA SILVA, 4,5 (quatro e meia) diárias no valor total de R\$ 891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos);

4) a 1ª ICFEx, que já recebeu o crédito, deverá devolver ao DGP o valor correspondente das diárias da militar substituída, por meio do SIPEO; e

5) a 1ª ICFEx 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 126, de 13 JUL 15	Pag nº 14
--	--	--------------

**e. Salário Família e Imposto de Renda - Inclusão de Dependentes**

O Asp WESLEY BEZERRA DA CRUZ, da DGO, apresentou a documentação, abaixo relacionada, para fins de cadastramento de Salário-Família, Imposto de Renda e Assistência Pré-Escolar:

- Certidão de Casamento, datada de 14 OUT 09, expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Civil, Casamento, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, onde consta no Livro nº BA-40, Folha nº 87, o registro de seu casamento com a Sra ADRIANE NUNES MOREIRA DA CRUZ;

- Certidão de Nascimento, datada de 17 MAR 11, expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Civil, Casamento, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, matrícula nº 021253 01 55 2011 1 00476 040 0232494 12, onde consta o registro do nascimento de seu filho JOÃO PEDRO MOREIRA DA CRUZ, ocorrido em 14 MAR 11; e

- Certidão de Nascimento, datada de 23 NOV 12, expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Civil, Casamento, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, matrícula nº 021253 01 55 2012 1 00502 298 0240852 11, onde consta o registro do nascimento de sua filha MARIA CLARA MOREIRA DA CRUZ, ocorrido em 19 NOV 12.

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes do Asp WESLEY BEZERRA DA CRUZ, a Sra ADRIANE NUNES MOREIRA DA CRUZ (cônjuge), JOÃO PEDRO MOREIRA DA CRUZ (filho) e MARIA CLARA MOREIRA DA CRUZ (filha), de acordo com o art. 2º da Port nº 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família); inciso III do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda); e somente para fins de Imposto de Renda a Sra LINDALVA MARIA BEZERRA DA CRUZ (mãe), conforme cópia da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015;

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

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Asp WESLEY BEZERRA DA CRUZ, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família de 0 (zero) para 3 (três) e Imposto de Renda de 0 (zero) para 4 (quatro), no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	306249312	14	0304

b) faça o saque da quota do Salário-Família atrasada a que o militar faz jus, no CODOM do CPEx, referente aos meses de ABR a JUN 15, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	306249312	35	A3800000144

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15	Pag nº 15
--	--	--------------

c) faça a implantação, nesta UA, do cadastro da Assistência Pré-Escolar no valor de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente a cada um de seus dependentes, JOÃO PEDRO MOREIRA DA CRUZ (filho) e MARIA CLARA MOREIRA DA CRUZ (filha), de acordo o art. 4º das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), aprovadas pela Port nº 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06, e alterado pela Port nº 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar):

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	306249312	35	A77 00008550 0317
1	306249312	35	A77 00008550 1118

d) faça o saque da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, a que o militar faz jus, no CODOM do CPEx, referente aos meses de ABR a JUN 15, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	346252084	35	A78 00017100 0415
1	346252084	35	A78 00017100 0515
1	346252084	35	A78 00017100 0615

(Solução ao DIEx nº 353-SG1/SDIR/DIR, de 19 MAIO 15)

(Nota nº 1130-SG1/SEF, de 10 JUL 15)

**f. Exames de Pagamento de Pessoal, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do FUSEx - Militares indicados pelo Ordenador de Despesas**

Os militares, abaixo relacionados, foram escolhidos pelo Ordenador de Despesas da SEF para serem examinados pela Equipe dos Exames de Pagamento de Pessoal, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx, designada por intermédio dos BI/SEF Nº 114 e Nº 119, de 25 JUN e 2 JUL 15, respectivamente, referente ao pagamento do mês de JUL 15, conforme distribuição abaixo:

a) examinador: Cap ITAMAR CHÔCHO DAMACENO, da SEF; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Cel	REINALDO KARMALUK TINOCO	100750948	SEF
2	S Ten	LENILSON JOSÉ COELHO	121892264	SEF
3	1º Sgt	ROBSON MACIEL DE BRITO	342899250	D Cont
4	3º Sgt	MATHEUS DO PRADO SOARES	346138663	CPEx
5	2º Ten	PATRÍCIA JAQUELINE DE MIRANDA	306188270	DGO
6	Ten Cel	ARNALDO SILVA SANTOS	022188670	CCIEEx

	<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 126, de 13 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 16</p>
--	---	-------------------------------------

b) examinadora: 2º Ten SARA BORGES LOPES DE SOUSA, da SEF; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Cel	RAYMUNDO SILVA MAIA	101140649	SEF
2	1º Ten	EDILSON SOARES MOREIRA	121112093	SEF
3	Maj	MARCO AURÉLIO PORTES GOOD	142097053	CPE <sub>x</sub>
4	Cb	VITOR HUGO BUENO DA SILVA	352412278	CPE <sub>x</sub>
5	Cb	WOLFGANG VICENTE DE PAULO	353959616	DGO
6	Ten Cel	MARCELO ALMEIDA	141283829	CCIE <sub>x</sub>

c) examinador: Asp OF WESLEY BEZERRA DA CRUZ, da DGO; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Cel	GUARACI ARARUNA DE MENDONÇA	141947780	SEF
2	1º Ten	JOSÉ FARIAS DA SILVA NETO	342185221	SEF
3	2º Sgt	FRANCISCO ANTÔNIO ALVES	341710466	SEF
4	Sd	FELIPPE SILVA DOS REIS	355739115	CPE <sub>x</sub>
5	1º Ten	MÁRCIO DE OLIVEIRA BARBOSA	025931662	11ª ICFEx
6	Maj	SÉRGIO VIDAL LINHARES	023527181	CCIE <sub>x</sub>

d) examinador: 1º Sgt BRUNO SANTOS CARVALHO, da 11ª ICFEx; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Maj	JOSÉ DE RIBAMAR TORRES REIS	023833290	SEF
2	2º Ten	CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO	306115893	SEF
3	2º Sgt	DEJAIR NUNES DE SOUZA	342066074	SEF
4	2º Ten	JAQUELINE NUNES MARTINS	306086680	CPE <sub>x</sub>
5	2º Ten	LUDIMILA RORIZ CAMPANINI	306141881	11ª ICFEx
6	Cap	JORGE LUIZ GOMES DA SILVA	024816955	CCIE <sub>x</sub>

e) examinador: 2º Sgt EMANUEL FERREIRA NEVES, do D Cont; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Maj	FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO	142108876	SEF
2	2º Ten	KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA DA SILVA	306193809	SEF
3	Maj	MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA	142339174	D Cont
4	1º Sgt	JEAN HOLANDA LIMA	123081973	CPE <sub>x</sub>
5	Ten Cel	RITA DE CÁSSIA GOUVEIA SANTANA	022639672	DGO
6	1º Sgt	EDINEI RIBEIRO DOS SANTOS	342946788	CCIE <sub>x</sub>



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

Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15

Pag nº  
17

f) examinadora: 3º Sgt PAULA FERNANDES DA SILVA, do CPEx; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Cap	MARCIO ANTÔNIO AMITE	025380696	SEF
2	Asp	CARLOS ALESSANDRO FERREIRA SILVA	306262422	SEF
3	2º Ten	DOUGLAS DANTAS SILVEIRA	306121958	D Cont
4	1º Sgt	LAIRSON AVERSONI SOUZA BARBOSA	345938121	CPEx
5	1º Ten	ANDRÉ LUIZ GOMES PEREIRA	25864855	DGO
6	Sd	ERIKSON MAYCOM DA CONCEIÇÃO	356138861	11ª ICEx
7	Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA SOUTO	351932532	CCIEEx

g) examinadora: Svd Civ MEYRE PEREIRA DE OLIVEIRA, da DGO; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Mtcl	OM
1	Svd Civ	FILOMENA VICENTE DE ALEMEIDA ROCHA	0087762	SEF

(Nota nº 1128-SG1/SEF, de 10 JUL 15)

Em consequência, as Seções de Pessoal da SEF, do CCIEEx e das OMDS deverão:

1) disponibilizar ao Chefe da Equipe a documentação referente aos militares supracitados, necessária aos exames; e

2) enviar, mediante DIEx, ao Chefe da Equipe, até o dia 22 JUL 15, a relação de todos os militares da ativa das suas respectivas OM (inclusive os adidos e agregados), atualizada até 20 JUL 15, contendo os seguintes dados: P ou Grad, Nome Completo, Prec CP e situação (Prt Sv, adido, agregado, missão no exterior, licença, não apresentado, etc.), para comparação com os relatórios nominais disponibilizados pelo CPEx. Estas relações deverão ser entregues pelo Chefe da Equipe à Subseção de Remuneração/SEF junto com o Relatório do Exame de Pagamento.

**g. Exercícios Anteriores - Requerimento Recebido - Despacho do Ordenador de Despesas**

No requerimento datado de 26 JUN 15, no qual o 1º Ten ROBSON REZENDE DE SOUZA, do CPEx, requer o pagamento, por intermédio de Despesas de Exercícios Anteriores, do valor correspondente à diferença da promoção por Ressarcimento de Preterição da Graduação de Subtenente ao Posto de 2º Tenente, a contar de 1º JUN 11, e ao Posto de 1º Tenente, a contar de 1º JUN 13, conforme Port nº 98-DAProm/DGP, de 15 JUN 15, publicada no DOU Nº 119, de 25 JUN 15, Seção 2, Pag 9, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

“Após estudos, reconheço a dívida à luz dos documentos e informações prestadas e, também, a obrigatoriedade do seu pagamento.”

(Nota nº 1133-SG1/SEF, de 9 JUL 15)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF tome as providências decorrentes.

**h. Fundo de Saúde do Exército - Implantação e Desconto de Contribuição**

Seja implantado no pagamento dos militares, abaixo relacionados, a contribuição ao FUSEx, em virtude de não ter sido processado pelo Sistema Automático de Pagamento, por ocasião do Ajuste de Contas, pelo engajamento dos militares, bem como o desconto atrasado referente ao período de MAR a MAIO 15:

Grad	Nome	Prec CP	OM
Sd	JOSÉ RAFAEL GOMES DA SILVA	355572086	CCIEEx
Sd	CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE SOUSA	355572425	CCIEEx
Sd	BRENO DE OLIVEIRA SALINAS	355983952	DGO
Sd	IGOR ANDRADE DAS VIRGENS	355984554	DGO
Sd	WILLIAM NORBERTO LISBOA	355985536	DGO
Sd	THIAGO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	355985445	DGO
Sd	MAILSON LIMA DOS SANTOS	355985007	DGO

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

- efetue a implantação do desconto da contribuição do FUSEx dos referidos militares, alterando o campo "29 - FUSEx" da Ficha-Cadastro/SIAPPES para "1 - Contribui", conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	355572086	29	1
2	355572425	29	1
2	355983952	29	1
2	355984554	29	1
2	355985536	29	1
2	355985445	29	1
2	355985007	29	1

- efetue o desconto da contribuição do FUSEx atrasado no pagamento dos referidos militares, no valor de R\$ 141,09 (cento e quarenta e um reais e nove centavos), no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	355572086	35	Z11 00014109 0715
1	355572425	35	Z11 00014109 0715
1	355983952	35	Z11 00014109 0715
1	355984554	35	Z11 00014109 0715
1	355985536	35	Z11 00014109 0715
1	355985445	35	Z11 00014109 0715
1	355985007	35	Z11 00014109 0715

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

Cont BI Nº 126, de 13 JUL 15

Pag nº  
19

**i. 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 CCIEx, por terem realizado o Treinamento para a Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional, ministrado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), localizado na SAIS Área 2-A, S/N Setores Complementares, Brasília/DF, no período de 15 a 19 JUN 15, no horário das 0830 às 1730h, ficando impossibilitados de serem alimentados por conta da União; de acordo com o inciso XIII do art. 3º e 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 parágrafo único do art. 6º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Posto	Nome	Prec CP	Mês	Nr Dias	Dia a que faz jus
Maj	CRHISTIE NASCIMENTO LOBATO	142344356	JUN	5	15, 16, 17, 18 e 19 JUN 15
Cap	EVERTON LUIZ PEREIRA MARTINS	025735675			

(Solução ao DIEx nº 568-SG1/Gab/CPEX, de 9 JUN 15)  
(Nota nº 1131-SG1/SEF, de 10 JUL 15)

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

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

**Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA**  
Rsp p/ Expt Secretário de Economia e Finanças