

BOLETIM INTERNO Nr 134

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 18 DE JULHO DE 2011.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 19 JUL 11 ter

Sp D	Maj ALDRIN	- DGO
OD	1º Ten ROSALVO LOURENÇO	- DGO

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt CARLOS	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt CARLOS	- CPEx
Cb Gd	Cb MARTINS GOMES	- CCIEEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb RONYER	- D Cont
Motr D	Sd SAMPAIO	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd RAFAEL - CPEx; CASTRO - 11ª ICFEx; CHAGAS	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd AUGUSTO - SEF; ADRIANO - SEF; BARBOSA	- DGO
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd TARGINO	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ATTUS	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd CLEMENTE - SEF; MENDES - D Cont; MONTEIRO	- 11ª ICFEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd ROCHA	- SEF
Cozinheiro	Sd CÁSSIO	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb DEIVIS - CCIEEx; Sd CASTELO - DGO; DOUGLAS - SEF; MORAES - CPEx
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd PAIVA - CPEx; ALVES - SEF; GERALDO - CCIEEx; CLEIDSON - DGO

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

1. COMISSÃO DE APLICAÇÃO DO TAF - Designação

Designo a Asp FLAVIA DE FREITAS COSTA TINOCO, os S Ten JOSÉ AUCION CARDOSO RODRIGUES e ALEX SOUZA DA COSTA, todos desta Secretaria, para comporem a Comissão de Aplicação do TAF/SEF (CATAF/2011).

(Nota Nr 063-SG3/SEF, de 13 JUL 11)

Em consequência, a SG3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2. COMISSÃO DE APLICAÇÃO DO TAF ALTERNATIVO - Planejamento

A Comissão de Aplicação do TFM e TAF Alternativo composta pelo Maj ARILSON DA SILVA BASTOS, da D Cont, e pelo Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES e Asp VINÍCIUS CORRÊA, ambos desta Secretaria, em reunião realizada às 1000 horas do dia 11 JUL 11, na sala do Chefe da SG3/SEF, definiu os seguintes planejamentos para o Treinamento Físico Militar e o Teste de Avaliação Física Alternativos para o oficial a seguir nominado:

a. Treinamento Físico Militar Alternativo:

Posto	Nome	OM	OII
Cap	LUIZ ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO	SEF	Poderá realizar caminhada e executar exercícios dos membros superiores.

b. Teste de Avaliação Física Alternativo:

Posto	Nome	OM	OII
Cap	LUIZ ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO	SEF	Exercício de flexão de braços e abdominal supra, deixando-se de realizar a corrida de doze minutos.

(Nota Nr 064-SG3/SEF, de 13 JUL 11)

Em consequência, a SG3/SEF, a D Cont e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

1) Apresentação

Em 18 JUL 11

Este Secretário, por ter retornado da cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde participei das atividades relativas à abertura dos 5º Jogos Mundiais Militares e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

a) o Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Subsecretário de Economia e Finanças, deixou de responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e

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

2) Deslocamento

O Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Subsecretário de Economia e Finanças deslocou-se nesta data, para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar da Reunião Interforças, na Diretoria de Finanças da Marinha.

Em consequência:

a) o Gen Div GERSON FORINI passa a responder pelo expediente do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e

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

b. Alterações de Oficiais

1) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares às militares a seguir relacionadas, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443, do RISG:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
1º Ten	VIVIAN KARLA RIBEIRO	28 FEV 10 a 27 FEV 11	3	27	18 JUL 11	13 AGO 11
2º Ten	LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS		5	25		11 AGO 11

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

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

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

2) Apresentação

a) Em 15 JUL 11

O Cel EDVALDO MARQUES VIEIRA DOS SANTOS, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

b) Em 18 JUL 11

O Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, por término de dispensa médica e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

(1) o Cel ALEXANDRE GUIMARÃES REIS deixou de responder pela Chefia da SG4/SEF, a contar de 15 JUL 11;

(2) o Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES deixou de responder pela Chefia da Fiscalização Administrativa/SEF, a contar desta data; e

(3) a SG1/SEF, a SG3/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 16 JUL 11

O 1º Sgt LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

2) Prorrogação de Tempo de Serviço Militar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte MDO:

“Ch Gab SEF BSA-DF MDO Nr 210-SG1.2/DGO, de 12 JUL 11. - 1. Informo a essa Chefia, para fins de pagamento e outras medidas administrativas julgadas necessárias, que o Cb (07097247902-9) JOSÉ RICARDO RIBEIRO CAMPOS, desta Diretoria, terá o seu tempo de serviço militar prorrogado, em caráter excepcional, além dos 7 (sete) anos, por 1 (um) ano, a partir de 2 AGO 11, conforme amparo constante da Port Nr 127-EME, de 6 DEZ 01, e autorização contida no Of Nr 119-E1.3/CMP, datado de 1º JUL 11, do Comandante Militar do Planalto. - (Assn) Cel ELIMAR - Subdiretor Interino de Gestão Orçamentária.”

Em consequência, a SG1/SEF, a DGO e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

3) Reimplantação no Sistema de Pagamento - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte MDO:

“Ordenador de Despesas do Gab SEF BSA-DF MDO Nr 271-SG1/CPEX, de 14 JUL 11. - Solicito providências no sentido de que seja reimplantado no sistema de pagamento o ex-Cabo RENATO PEREIRA CAMBUIM, Prec/CP 34/5888714, deste Centro, para que seja cumprida a Decisão Judicial Nr 324/2011 no Processo Nr 2009.34.00.013438-7 da 9ª Vara Federal de Brasília/DF, na qual ordena sua reincorporação a contar de 30 JUN 11. - Informo-vos ainda que a referida reincorporação foi publicada no BI/CPEX Nr 028, de 8 JUL 11. - Anexo: Cópia da decisão Nr 324/2011 e seus apêndices. - (Assn) Cel WALTER - Rsp p/ Subchefe do CPEX.”

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEX e o interessado tomem as providências decorrentes.

4) Reversão à Força - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte MDO:

“Ch Gab SEF BSA-DF MDO Nr 211-SG1.2/DGO, de 12 JUL 11. - 1. Informo a essa Chefia que o Cb (07097258260-8) WEBERTH BATISTA DE PAULO apresentou-se pronto para o serviço, em 11 JUL 11, por ter sido revertido à Força e classificado nesta Diretoria, de acordo com o publicado no Adt Nr 29-E1/CMP ao BI Nr 051, de 7 JUL 11. - 2. Outrossim, informo a essa Chefia que esta Diretoria encaminhará expediente ao Comando Militar do Planalto, solicitando a possibilidade de autorizar a concessão de prorrogação de tempo de serviço, em caráter excepcional, além dos 7 (sete) anos, por 1 (um) ano, a partir de 2 AGO 11, conforme amparos constantes das Port Nr 127-EME, de 6 DEZ 01 e Port Nr 257-Cmt Ex, de 30 ABR 09. - (Assn) Cel ELIMAR - Subdiretor Interino de Gestão Orçamentária.”

Em consequência, a SG1/SEF, a DGO e o interessado tomem as providências decorrentes.

5) Transferência - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte MDO:

“Ch Gab SEF - BSB/DF Nr 269-SG1.4/CPEX, de 13 de julho de 2011. - Informo-vos para fins de pagamento e outras medidas administrativas, que o Cb Idt (07341207404-6) ITALO PINHEIRO SILVA, foi transferido deste Centro para o Ministério da Defesa em 1º de julho de 2011. - (Assn) Cel WALTER - Rsp p/Subchefia do CPEX.

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEX e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

d. Diversos

1) Certificado - Conclusão de Validade e Veracidade de Informações - Resultado

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nr 105, de 3 JUN 11, a fim de verificar a validade e a veracidade de curso realizado pela 2º Ten LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS, desta Secretaria, o Cap ANTONIO TADEU TEIXEIRA DE FARIAS participou que:

- verificou e examinou o certificado de conclusão de Pós-Graduação *Lato Sensu* - Especialidade em Direito Público;
- verificou que há autorização legal para o funcionamento do curso de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação, Resolução / CNE / CES Nr 1, de 8 JUN 07 e a Faculdade foi credenciada pela Portaria do MEC Nr 117, de 8 FEV 08, publicada no DOU, de 11 FEV 08;
- a carga horária em 540 (quinhentos e quarenta) horas aula de efetivo trabalho acadêmico e a sua realização deram-se no período de 15 JAN 09 a 9 SET 09;
- verificou que as informações prestadas pela Faculdade Fortium, por meio da declaração datada de 28 JUN 11, assinada pela Senhora EVÂNIA LUIZ DE LIMA, Secretária Acadêmica do Estabelecimento de Ensino Superior são coerentes; e
- concluiu pela validade do certificado e a veracidade das informações apresentadas pela militar, por está de acordo com o que prescreve as Normas para Cadastramento de Cursos, Estágios, Credenciamento Linguístico e Proficiência Linguística, aprovadas pela Portaria Nr 096-DGP, de 15 de junho de 2005.

(Nota Nr 457-SG1.1.3/SEF, de 12 JUL 11)

Em consequência, resolvo:

- a) concordar com o parecer do Cap ANTONIO TADEU TEIXEIRA DE FARIAS, desta Secretaria, e que a mesma aplica, na sua atividade funcional, os conhecimentos adquiridos no curso; e
- b) determinar que a SG1/SEF, providencie o cadastro junto a FIOT/DGP do curso supracitado, através do código QDC01 e realize o saque de Hab Mil de 16% conforme a legislação em vigente.

2) Entidade Consignatária - Extrato de Termo Aditivo à Contrato de Credenciamento

A Secretaria de Economia e Finanças (SEF) torna público o Termo Aditivo aprovado em concordância com o art. 15 da Portaria Nr 371, de 30 de maio de 2005, do Comandante do Exército, e art. 11 e 12 da Portaria Nr 046, de 1º de julho de 2005, da SEF, conforme extrato abaixo:

Natureza: Termo Aditivo Nr 10-017-01, de 31 de maio de 2011 ao Contrato de Credenciamento Nr 10-017-00, de 15 de julho de 2010, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA, por intermédio de seus representantes. Finalidade: alterar o Preâmbulo e a Cláusula Décima Terceira - dos Códigos, do Contrato de Credenciamento Nr 10-017-00, de 25 de julho de 2010, devido a alteração da razão social da UNIPREV UNIÃO PREVIDENCIÁRIA. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

MARGOTTO - Fiscal do Contrato, JOSÉ ROBERTO NASRAUI e JOSÉ CARLOS BISPO DA SILVA, Procuradores da Futuro Previdência Privada.

(Nota Nr 010-S6.1/CPEX, de 12 JUL 11)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Suprimento de Fundos

Concessão de suprimento de fundos em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do artigo 1º da Portaria Normativa Nr 1.403 / MD, de 26 de outubro de 2007.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “o”, inciso IX do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx, na mensagem SIAFI 2011/0981091, de 13 de julho de 2011, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Ba Ap Log Ex, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de despesas aeroportuárias nos terminais e taxas cobradas pelos agenciadores de carga, relativas ao desembarço alfandegário de materiais importados pelo Exército Brasileiro, no exercício financeiro do ano de 2011.

(Nota Nr 017-S.3/Dir Cont, de 13 JUL 11)

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

b. Gratificação de Representação - Ordem de Saque

Seja sacado em favor dos militares a seguir relacionados o valor da Gratificação de Representação (2%) a que fazem jus, por ter participado da Concentração e Exercícios de Adestramento do 15º Contingente da Companhia de Engenharia de Força de Paz Haiti - Cia E F Paz Haiti, realizado no 4º Batalhão de Engenharia de Combate, localizado na Guarnição de Itajubá/MG, no período de 28 MAIO a 25 JUN 11 (29 dias), conforme publicado no Adt Especial Nr 002-G1 ao BI Nr 116, de 20 JUN 11, do 4º BE Cmb, de acordo com a Port Nr 386-Cmt Ex, de 7 AGO 01 e Medida Provisória Nr 2.215-10, de 31 AGO 01.

Grad	Nome	Prec/CP	OM	Nr Dias	Valor R\$
3º Sgt	PITÁGORAS FONSECA NETO	340625475	SEF	29	1.315,44
Sd	MARCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM	351585819			558,54

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11	Pag Nr 8
--	--	-------------

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque da Gratificação de Representação 2% (dois por cento) do soldo, no CODOM do CPEx, pelo número de dias a que os referidos militares fazem jus, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	340625475	35	A62 00131544
	351585819		A62 00055854

(Nota Nr 356-SG1.2/SEF, de 13 JUL 11)

c. Auxílio-Natalidade - Ordem de Saque

Seja sacado em favor do Sd MARCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM, desta Secretaria, o Auxílio-Natalidade a que faz jus, em virtude do nascimento de sua filha MANUELA LIMA FERREIRA GONDIM, ocorrido em 14 JUN 11, de acordo com a Certidão de Nascimento, datada de 27 JUN 11, expedida pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Formosa/GO, matrícula Nr 0255100155 2011 1 00175 259 00271979 91, conforme publicado no BI/SEF Nr 128, de 8 JUL 11.

(Solução ao Encam Nr 077-SG1.4/SEF, de 5 JUL 11)

Em consequência, a SG1.2 Remuneração/SEF faça o saque do Auxílio-Natalidade em favor do Sd MARCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM, desta Secretaria, de acordo com inciso XIV do art. 3º e a letra “a” da Tabela IV do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	351585819	35	A81

(Nota Nr 347-SG1.2/SEF, de 11 JUL 11)

d. Assistência Pré-Escolar - Exclusão

1) CPEx

Excluo do cadastro da Assistência Pré-Escolar a menor LAURA PINHEIRO SUMIENSKI, filha do S Ten MAURICIO DA SILVA SUMIENSKI, do CPEx, tendo em vista que a dependente completará a idade limite para a concessão do referido benefício em 12 de agosto de 2011, de acordo com inciso I, do art. 12, das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx) para os militares, aprovadas pela Portaria Nr 566, de 23 de agosto de 2006, e alterada pela Portaria Nr 014, de 16 de janeiro de 2008 (Assistência Pré-Escolar).

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a alteração no contracheque do S Ten MAURICIO DA SILVA SUMIENSKI, do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 171,00 (cento e setenta e um reais), para R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	341523224	35	A77000085500000

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

2) DGO

Excluo do cadastro da Assistência Pré-Escolar o menor GUILHERME ALUDIO LIMA MENDES, filho do 3º Sgt JOSÉ ANTONIO BERNARDINO MENDES, da DGO, tendo em vista que o dependente completará a idade limite para a concessão do referido benefício em 12 de agosto de 2011, de acordo com inciso I, do art. 12, das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovadas pela Portaria Nr 566, de 23 de agosto de 2006, e alterada pela Portaria Nr 014, de 16 de janeiro de 2008 (Assistência Pré-Escolar).

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a alteração no contracheque do 3º Sgt JOSÉ ANTONIO BERNARDINO MENDES, do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 180,50 (cento e oitenta reais e cinquenta centavos), para R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	341523265	35	A77000090250000

(Nota Nr 355-SG1.2/SEF, de 13 JUL 11)

e. Falecimento de Militar - Ajuste de Contas - Ordem

Seja providenciado o ajuste de contas do ex-Cabo DIEGO DA SILVA CHAVES, da DGO, por motivo de seu falecimento, ocorrido em 9 JUL 11, de acordo com a Certidão de Óbito, datada de 11 JUL 11, expedida pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Formosa/GO, matrícula Nr 0255100155 2011 4 00039 209 0010730 65, conforme publicado no BI/SEF Nr 130, de 12 JUL 11.

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

1) modifique o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	350298364	07	3

2) faça o saque de 8 (oito) dias trabalhados no mês de julho de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	350298364	35	SAQPG22 0008

3) faça o saque da Indenização da Remuneração de Férias, a que o ex-militar faz jus, referente ao período aquisitivo de 1º MAR 11 a 8 JUL 11, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	350298364	35	A94 M04

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

4) faça o saque da Indenização do Adicional de Férias, no CODOM do CPEx, a que o ex-militar faz jus, referente ao período aquisitivo de 1º MAR 11 a 8 JUL 11, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	350298364	35	AD3 M04

5) faça a Despesa a Anular do Auxílio-Transporte, correspondente a 16 (dezesseis) dias não trabalhados no mês de julho de 2011, recebido integralmente no pagamento do mês de junho de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	350298364	35	G95 00014342

(Nota Nr 352-SG1.2/SEF, de 12 JUL 11)

f. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do 1º Ten MÁRCIO ANTÔNIO AMITE, desta Secretaria, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0067 Conta corrente: 47590951	Banco: 033 (Banco do Santander) Agência: 3067 Conta corrente: 010026304

(Nota Nr 357-SG1.2/SEF, de 13 JUL 11)

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

g. Plano de Saúde Suplementar - Auxílio-Indenizatório - Ressarcimento

A Svd Civ MARIA ELZA PEREIRA OLIVEIRA, matrícula SIAPE Nr 0078557 apresentou o comprovante de pagamento do Plano de Saúde Suplementar, Nr 4121501/02, referente ao mês de julho de 2011, para fins de ressarcimento, de acordo com a Portaria Normativa Nr 3, de 30 de julho de 2009, da SRH do MPOG e Portaria Conjunta SRH/SOF/MP Nr 1, de 29 de dezembro de 2009.

(Solução ao Encam Nr 13-Sec Adm/CCIEEx, de 6 JUL 11 - Protocolo Nr 47677)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF verifique se o valor lançado automaticamente pelo sistema na rubrica 82737 é superior ao valor gasto pelo beneficiário. Caso afirmativo, adequar até o valor gasto, incluindo a mesma rubrica de rendimento como desconto, de acordo com a MSG 540676/SIAPE, de 26 AGO 10.

(Nota Nr 349-SG1.2/SEF, de 12 JUL 11)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11</p>	<p align="center">Pag Nr 11</p>
--	---	-------------------------------------

h. Inconsistência Bancária - Repasse de Valor

1) Foi constatada a inconsistência bancária do militar a seguir relacionado, relativa ao pagamento do mês de maio de 2011, tendo o CPEx sub-repassado para esta Secretaria o valor discriminado, para ser creditado na conta-corrente do interessado, conforme os dados a seguir:

Grad	Nome	OM	Domicílio Bancário	CPF	Valor (R\$)	Programação Financeira (PF)
S Ten	BEN HUR AUGUSTO RODRIGUES	11ª ICFEx	Banco: 001 Agência: 45969 C/C: 520241	44622422034	1.147,29	2011PF008930

(Nota Nr 371-SG1.2/SEF, de 15 JUL 11)

2) Foi constatada a inconsistência bancária na conta do Sd WELINGTON DOUGLAS AIRES DE ARAÚJO RODRIGUES, desta Secretaria, relativa ao pagamento do mês de junho de 2011, tendo o CPEx sub-repassado para esta Secretaria o valor discriminado, para ser creditado na conta-corrente do interessado, conforme os dados a seguir:

Grad	Nome	OM	Domicílio Bancário	CPF	Valor (R\$)
Sd	WELINGTON DOUGLAS AIRES DE ARAÚJO RODRIGUES	SEF	Banco: 001 Agência: 4596-9 C/C: 11.409-X	017.748.801-80	1.870,93

(Nota Nr 370-SG1.2/SEF, de 15 JUL 11)

Em consequência:

a) o Setor Financeiro da SEF faça o pagamento da importância para o domicílio bancário supramencionado; e

b) a SG1.2-Remuneração da SEF faça a mudança do domicílio bancário dos referidos militares, conforme dados acima discriminados.

i. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Substituição de Membro

Em consequência da MDO Nr 265-SG1.2/CPEx, de 11 JUL 11, do Subchefe do CPEx, na qual solicita a substituição do 3º Sgt NÍCOLAS RAMOS DA CRUZ, na Equipe de Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil do mês de julho de 2011, por estar exercendo a função de auxiliar do Gestor do SIAPES e estar envolvido diretamente nas atividades dos processos e análises do sistema de pagamento, designo o 3º Sgt ANDRÉ NUNES DE ARAÚJO, também do CPEx, para compor a Equipe supracitada, designada pelo BI/SEF Nr 117, de 21 JUN 11, referente ao pagamento do mês de julho de 2011.

(Nota Nr 351-SG1.2/SEF, de 12 JUL 11)

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

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

Pag Nr
12

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

j. Cartões do FUSEx - Recebimento

Foram recebidos da Subdiretoria de Apoio a Saúde, por intermédio da remessa Nr 75, de 3 JUN 11, os cartões do FUSEx referentes aos militares e dependentes a seguir relacionados:

1) SEF

Prec/CP	Nome	Condição de Dependência
101270271 00	ALEXANDRE JOSE DE O LEITE	titular
305593900 00	PEDRO HENRIQUE FRICKE	titular
305840590 03	ANNA LUIZA DE LIMA CORREA	filha da 2º Ten ANNE CAROLINA LIMA ARAÚJO CORRÊA
341385871 08	EDINEIDE MARIA SILVA DA COSTA	ex-cônjuge S Ten ALEX SOUZA DA COSTA
345566385 00	KACIO CARVALHO DOS SANTOS	titular
345566385 01	ANA RITA PEREIRA CARVALHO	cônjuge do Cb KACIO CARVALHO DOS SANTOS
345614854 00	ADRIANO DOS SANTOS SILVA	titular
345614854 01	URIEL SILVA COUTO	filho do Sd ADRIANO DOS SANTOS SILVA
345614987 00	EMERSON JOSE R. DE OLIVEIRA	titular
345614987 01	ELOAH DUARTE RODRIGUES	filha do Sd EMERSON JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA
345614987 02	EMILLY DUARTE RODRIGUES	filha do Sd EMERSON JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA
345631841 00	WANDERSON SANTIAGO PEREIRA	titular
345631841 01	EUNICE MOURA RABELO	companheira do Sd WANDERSON SANTIAGO PEREIRA
345631841 02	NATALIA SANTIAGO DE MOURA	filha do Sd WANDERSON SANTIAGO PEREIRA
350065607 00	ANTONIO LUIZ MATIAS ANDRADE	titular
350066043 00	RONALDO SANTOS DE SOUSA	titular
350160879 00	CRISTIANO ALMEIDA DE ARAUJO	titular
350160879 01	JOÃO VICTOR PEREIRA DE ARAUJO	filho do Sd CRISTIANO ALMEIDA DE ARAUJO
350162008 00	ANDERSON ALMEIDA ROCHA	titular
350162008 01	ANDERSON KALYEL G ROCHA	filho do Cb ANDERSON ALMEIDA ROCHA
353008323 00	MAGUIELSON LIMA BARBOSA	titular
353225331 00	EDUARDO COSTA DIAS	titular
353226214 00	WILIAN SOUZA SILVA	titular
353326824 00	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	titular
353426095 00	JHONATAN DIONISIO DOS SANTOS	titular

2) CPEx

Prec/CP	Nome	Condição de Dependência
345614862 00	ALAN PINTO OLIVEIRA	titular
345614870 00	DIEGO ATTUS DE SOUZA ALVES	titular
345614870 01	LUAN GABRIEL DE SOUZA REZENDE	filho do Cb DIEGO ATTUS DE SOUZA ALVES
345614995 00	DIEGO APARECIDO PIRES LISKA	titular
350125385 00	LEONARDO FERREIRA E SILVA	titular
350158634 00	JOSE MARCOS MACEDO DE AMORIM	titular
350158634 01	LUANA COSTA	companheira do Sd JOSE MARCOS MACEDO DE AMORIM
350158634 02	MARIA EDUARDA COSTA AMORIM	filha do Sd JOSE MARCOS MACEDO DE AMORIM
350160986 00	RAFAEL PORTO DE SOUZA	titular
350192260 00	LEANDRO HERCULANO DA SILVA	titular
350289975 00	MARCELO DAS CHAGAS VIEIRA	titular
350289975 01	ANA JANAINA RIBEIRO	companheira do Sd MARCELO DAS CHAGAS VIEIRA
353212156 00	DJULIANO SANTANA NEIVA	titular

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11	Pag Nr 13
--	--	--------------

353224243 00	JEFERSON MENDES LEAL	titular
353224318 00	MARCELO SILVA DE FREITAS	titular
353269230 00	RAPHAEL BARBOSA COSTA LOBATO	titular
353425659 00	FABIO JUNIOR ALVES GOMES	titular

(Nota Nr 353-SG1.2/SEF, de 12 JUL 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a entrega dos cartões aos interessados, mediante recibo.

k. Declaração de Beneficiários - Apresentação

Os militares a seguir relacionados, todos desta Secretaria, apresentaran nova Declaração de Beneficiários para Habilitação à Pensão Militar, de acordo com o parágrafo único do art. 17 das IR 30-29, aprovadas pela Port Nr 142-DGP, de 24 AGO 05.

- Maj MARCELO BIFANO DA SILVA;
- Cap DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER;
- S Ten JOSÉ PAULO MONTEIRO DA SILVA;
- S Ten ALEX SOUZA DA COSTA;
- 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS;
- 3º Sgt EMANUEL CELESTINO COSTA;
- Cb MAURICIO CARLOS DIAS;
- Cb RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA;
- Cb JEFERSON CAMPOS RODRIGUES e
- Sd JOÃO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR.

(Nota Nr 348-SG1.2/SEF, de 11 JUL 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF archive o documento apresentado na pasta do respectivo militar.

l. Ficha-Cadastro do SIAPPES - Alteração

Seja alterada a Ficha-Cadastro do SIAPPES do 2º Ten CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS, do CCIEx, para que seja implantado o tempo de 00a 08m 08d, como acréscimo, de tempo de serviço prestado na Entidade Privada no período de 1º SET 1980 a 8 MAIO 1981, anterior a sua incorporação as fileiras do Exército, conforme publicado no BI/CCIEx Nr 016, 25 FEV 11 e de acordo com o inciso V do § 2º do art. 7º da Port 466, de 13 SET 01, do Cmt do Ex.

(Solução ao Encam Nr 093-Sec Adm.1/CCIEx, de 29 JUN 11 - Protocolo Nr 47576)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a alteração na Ficha-Cadastro do referido militar, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	360124925	33	08 04 01

(Nota Nr 359-SG1.2/SEF, de 13 JUL 11)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11</p>	<p align="center">Pag Nr 14</p>
--	---	-------------------------------------

m. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

A fim de participar da Reunião Interforças, na Diretoria de Finanças da Marinha, no dia 19 JUL 11, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme o Ofício Nr 055-Gab S Sect, de 7 JUL 11, da SEF, os militares a seguir relacionados fazem jus às diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, S Sect Econ Fin;
 CPF: 224.525.597-68;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 598328-2; e
 Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens.....		431,32

Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Ch CPEx;
 CPF: 849.675.958-04;
 Banco/AG/CC: 356 / 0209-7 / 7006396-1 ; e
 Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens.....		668,32

Maj VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO;
 CPF: 020.934.837-26;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 168254; e
 Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	1,5	401,85
Passagens.....		317,66

2º Ten ARIONE BORGES ARTHUR;
 CPF: 831.017.561-20;
 Banco/AG/CC: 341 / 0654-2 / 564483; e
 Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	1,5	336,30
Passagens.....		668,32

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

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

Pag Nr
15

Obs: Passagens conforme a Requisição de Passagens Nr 22-ITM, de 13 JUL 11.
(Nota Nr 039-Asse 3/SEF, de 13 JUL 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supramencionados, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

n. Diárias e Indenização de Passagens - Concessão

A fim de acompanhar a visita de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) à Brigada de Operações Especiais, na guarnição de Goiânia/GO, no período de 18 a 20 JUL 11, conforme solicitado no Ofício Nr 385.076-100000-SCCR/CCIEEx, de 13 JUL 11, o militar a seguir nominado do CCIEEx faz jus às diárias, à indenização das passagens rodoviárias e ao acréscimo de embarque e desembarque, no trecho Brasília/DF - Goiânia/GO - Brasília/DF, conforme as considerações e as informações a seguir acerca do militar:

- o seu deslocamento foi autorizado por quem de direito e, por motivo da excepcionalidade, não foi possível realizar, em tempo hábil, os procedimentos administrativos relativos ao suprimento de fundos para a aquisição das passagens rodoviárias para o trecho Brasília/DF - Goiânia/GO - Brasília/DF, obrigando o militar a se deslocar pelos próprios meios.

Cap CELSO ROSSATO SANTI;
CPF: 428.588.520-49;
Banco/AG/CC: 001 / 1432-X / 11026-4; e
Órgão: CCIEEx.

Valor da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60	2,5	501,50
Passagem rodoviária.....		89,90
Acréscimo de Embarque e Desembarque		95,00

Em consequência:

1) a DGO repasse para a SEF o valor da passagem rodoviária supramencionada, com a utilização de recursos orçamentários descentralizados na natureza de despesa 3.3.90.93, Órgão 52904 - Fundo do Exército, com movimentação da conta contábil 3.3.3.90.93.01 (Indenizações).

2) SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e do acréscimo de embarque e desembarque, com recursos da MP 515, bem como providencie a indenização da passagem rodoviária com recursos do FEx, ao militar supracitado.

3) o interessado encaminhe ao Chefe do Gabinete da SEF o Relatório de Viagens Nacionais, acompanhado dos bilhetes comprobatórios das passagens, no prazo máximo de cinco dias úteis após retorno da viagem.

(Nota Nr 041-Asse 3/SEF, de 14 JUL 11)

Cont BI Nr 134, de 18 JUL 11

o. Arrançamento

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

Para o dia 19 JUL 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	225	CF	689
Oficiais PTTC	RR	32		
S Ten e Sgt	RR	145		
S Ten e Sgt PTTC	RR	7		
Cb, Tf e Sd	QR	218		
Outras OM	RR/QR	62		

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

Para o dia 19 JUL 11		
Café: 146	Almoço: 689	Jantar: 97

(Nota Nr 196-Sv Aprv/SEF, de 18 JUL 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

SINDICÂNCIA - Prorrogação e Reinício de Prazo

Interrompi, a contar de 24 JUN 11, o prazo para a conclusão da sindicância que mandei proceder por intermédio do Maj MÁRCIO GABRIEL RIBEIRO, desta Secretaria, tendo em vista as dispensas médicas em domicílio concedidas à Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, desta Secretaria, publicadas no BI/SEF, de 6 JUL 11, e reiniciei o prazo para a conclusão da referida sindicância, a contar de 6 JUL 11.

(Nota Nr 464-SG1.1.1/SEF, de 14 JUL 11)

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

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças