

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 17 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 18 NOV 14 ter**

S Ten Perm/Guararapes	S Ten SUMIENSKI	- CPEx
Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt SIETE	- 11ª ICFEx
Cb D	Cb CAIO	- SEF
Cb Bloqueio/QGEx	Cb VICENTE	- DGO
Reforço ao QGEx	Sd CLAYBISSON - SEF; EMERSON	- CPEx
Sd Garagem/QGEx	Sd CELSO	- CPEx
Of Perm Bl I	1º Ten ANNE	- SEF
Adj ao Of Perm Bl I	3º Sgt GARCIA	- SEF
Perm Contg/SEF	Sd SILVA	- CPEx
Mensageiros ao Bl I	Cb PEDRO; Cb MAGUIELSON; Sd FERREIRA; Sd BRUNO - SEF	

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Apresentação**

**Em 15 NOV 14**

a) O Cel CARLOS EDUARDO KROEFF PLÁ, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

b) O Ten Cel RENATO CALDEIRA IGREJA, os Maj MARCELO BIFANO DA SILVA e LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA, todos desta Secretaria, por terem retornado da cidade de Foz do Iguaçu/PR, onde participaram do Congresso Brasileiro de Governança e Controle Público, e estarem prontos para o serviço.

Em consequência:

(1) o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, deixou de responder pelo chefe Gab/SEF, a contar desta data;

(2) o Maj JOSSIMAR BERNIZ FULY, desta Secretaria, deixou de responder pela função de Fiscal Administrativo/SEF, a contar desta data; e

(3) a SG1/SEF, a SG2/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 215, de 17 NOV 14	Pag nº 2
--	--	-------------

## 2) 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
Maj	ROMERO CUNHA DE OLIVEIRA	2013	-	30	17 NOV 14	16 DEZ 14
2º Ten	CLÁUDIO SILVA NARDES					

**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, a Asse 3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

## 3) Transferência por Necessidade do Serviço - Nivelamento sem Proposta - 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
Maj QCO Est	05353-8 062360004-6	JOSÉ MURILO DA COSTA SILVA	IPCFEx Rio de Janeiro/RJ	CPEX Brasília/DF	41 46 113 114

### Legendas

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](http://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 2B ao Bol do DGP Nº 200, de 12 NOV 14)

(Nota nº 1780-SG1/SEF, de 13 NOV 14)

Em consequência, 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 215, de 17 NOV 14	Pag nº 3
--	--	-------------

## **b. Alterações de Praças**

### **Apresentação**

#### **1) Em 16 NOV 14**

O Cb MICAEL NATALINO DUCHINI, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

#### **2) Em 17 NOV 14**

a) O S Ten JOSÉ AUCION CARDOSO RODRIGUES, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

b) O S Ten MÁRCIO JÚNIOR DOS SANTOS, desta Secretaria, por término de luto e estar pronto para o serviço.

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

## **c. Diversos**

### **1) Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) - Transcrição**

“MSG/SIAFI Nº 2014/1421805, de 15/09/2014- COSIS/STN, que trata do PCASP-alteração dos arquivos do extrator-SIAFI - transação CONARQ.

Prezado usuário,

Em decorrência da implantação do novo plano de contas aplicado ao setor Público-PCASP prevista para 01.01.2015 ocorreram algumas alterações no atual leiaute dos arquivos do extrator SIAFI, que são consultados na transação CONARQ do SIAFI operacional.

Para acessar tais alterações o usuário deverá clicar no seguinte endereço do site do Tesouro Nacional: <HTTPS://www.tesouro.fazenda.gov.br/plano-de-contas.da-união>, clicar em: arquivos do SIAFI operacional vigente a partir de 2015 (PCASP).

Os arquivos gerados na CONARQ do SIAFI 2014 HP serão exportados para o STA HP disponível no seguinte endereço:

<HTTPS://homsta.tesouro.fazenda.gov.br/PCASP/>, caso possuam alguma dúvida de tecnologia em decorrência de tais alterações favor entrar em contato com essa COSIS por meio do e-mail [ti.stn@fazenda.gov.br](mailto:ti.stn@fazenda.gov.br).

Atenciosamente  
STN/COSIS.”

(Nota nº 6-Asse 2/SEF, de 13 NOV 14)

Em consequência, a DGO, a D Cont 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 215, de 17 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	---	------------------------------------

## 2) Certificado - Apresentação

Com o DIEx nº 327-DGE/SEF, EB: 64689.016999/2014-11, de 12 NOV 14, o Subdiretor de Gestão Especial encaminhou os certificados, abaixo relacionados, pertencentes ao militar daquela Diretoria:

Posto	Nome	Atividade	Período/Carga Horária	Entidade
Ten Cel Int	RENATO CALDEIRA IGREJA	Curso de Gestão Orçamentária e Financeira do Setor Público	7 OUT a 9 DEZ 13 (30h)	Fundação Getúlio Vargas
		Estágio de Preparação de Cmt, Ch ou Dir de OM (EPCOM/2014)	9 a 17 OUT 14 (36h)	Estado-Maior do Exército
		III Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa	4 e 5 NOV 14	Ministério da Defesa

(Nota nº 1783-SG1/SEF, de 13 NOV 14)

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

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

De acordo com o art. 439 do Regulamento Interno dos Serviços Gerais (R-1), designei o militar, abaixo relacionado, 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
Cel	CARLOS ALBERTO LEITE	Ten Cel	ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO

(Nota nº 1782-SG1.1.1/SEF, de 13 NOV 14)

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

## 4) Parecer Médico - Homologação

Homologo o Parecer Médico emitido pelo Dr RODRIGO PERES, do Hospital Santa Marta, nos seguintes termos: “o Sd JORGE LUIZ MATEUS JUNIOR convém ser dispensado em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 12 NOV 14, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 1789-SG1/SEF, de 14 NOV 14)

Em consequência, dispensei o Sd JORGE LUIZ MATEUS JUNIOR, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 12 NOV 14.

Cont BI Nº 215, de 17 NOV 14

### **5) Verificação de Validade e Veracidade de Curso - Resultado**

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nº 190, de 13 OUT 14, a fim de verificar a veracidade e a validade das informações contidas no certificado de conclusão do Curso de Formação de Auditores Internos - Nível Intermediário - AUD II, realizado no Instituto dos Auditores Internos do Brasil, São Paulo/SP, apresentado pelo Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, desta Secretaria, para fins de registro nas alterações e cadastramento pelo Sistema de Cadastramento do Pessoal do Exército (SiCaPEX), conforme preconiza a Port nº 055-DGP, de 6 MAR 14, a Cap MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO, desta Secretaria, participou que:

- a) verificou e examinou a documentação apresentada, de acordo com o prescrito na legislação em vigor;
- b) por intermédio do Of nº 1-Sindicante, de 14 OUT 14, foi solicitado informações quanto à veracidade e autenticidade do certificado do curso supracitado sendo respondido pelo Sr Walter Pinto Junior, Gerente do Departamento de Relacionamento do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, por meio da declaração, datada de 10 NOV 14, que é válido e autêntico o certificado apresentado pelo Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA;
- c) o curso foi concluído em 12 SET 14; e
- d) é de parecer que o diploma apresentado é válido, verdadeiro e está de acordo com o que prescreve na Port nº 055-DGP, de 6 MAR 14.

(Nota nº 1786-SG1/SEF, de 12 NOV 14)

Em consequência, resolvo:

- (1) concordar com o parecer da Cap MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO, desta Secretaria;
- (2) determinar que a SG1/SEF providencie o cadastro junto à APG/DGP do curso por meio do código NBR01; e
- (3) os interessados tomem as providências decorrentes.

### **6) Inspeção de Saúde - Resultado**

Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPOM (PMB), para fim de Permanência ou Saída do Serviço Ativo de Militar Temporário, em Sessão nº 75, de 13 NOV 14, o 2º Ten RODRIGO RODRIGUES ALVES, desta Secretaria, obteve o seguinte parecer: “Apto(a) A”. Apto A significa que o(a) inspecionado(a) satisfaz os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o serviço militar.

Em consequência 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 215, de 17 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	---	------------------------------------

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Adicional de Habilitação - Alteração de Percentual

Seja alterado o percentual do Adicional de Habilitação de 12% (doze por cento) para 16% (dezesesseis por cento), a contar de 18 AGO 14, do 2º Sgt QE RONALDO ALVES DA ROCHA, Prec CP 342316909, do CPEx, por ter concluído com aproveitamento o Curso Técnico em Eletrônica/Indústria, abaixo relacionado, após ter sido verificada a validade e a veracidade do curso, bem como a aplicabilidade efetiva dos conhecimentos adquiridos na sua atividade funcional a partir de 18 AGO 14, conforme BI/CPEx nº 040, de 10 OUT 14; de acordo com a letra “b” do inciso II do art. 1º, inciso III do art. 3º e tabela III do Anexo II, da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com os Pareceres nº 252-Asse Jur-09 (A1/SEF), de 16 JUL 09, e nº 054/AJ/SEF, de 27 SET 05:

<b>Data da Apres Doc Concl Cur</b>	<b>Curso e código</b>	<b>Carga horária</b>	<b>Estabelecimento de Ensino</b>
18 AGO 14	Curso Técnico em Eletrônica/Indústria - Código: XOF01	5.210 horas/aula	Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Brasília/DF

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

1) efetue a modificação do dado referente à habilitação do militar, alterando o campo “25 - Curso” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “885 - Curso equivalente ao Curso de Especialização de Sargentos”, no FAP Digital CODOM do CPEx, a fim de que o referido militar faça jus ao Adicional de Habilitação correspondente a 16% (dezesesseis por cento) do Soldo, conforme modelo abaixo:

<b>Alt</b>	<b>Prec CP</b>	<b>Campo</b>	<b>Nova/Info</b>
2	342316909	25	885

2) faça o saque do Adicional de Habilitação atrasado em favor do referido militar, no FAP Digital CODOM do CPEx, relativo ao período de 18 AGO a 30 NOV 14, no valor de R\$ 449,49 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme modelo abaixo:

<b>Alt</b>	<b>Prec CP</b>	<b>Campo</b>	<b>Nova/Info</b>
1	342316909	35	A23 00044949

3) faça o saque da diferença do Adicional Natalino, em favor do referido militar, no FAP Digital CODOM do CPEx, no valor de R\$ 130,92 (cento e trinta reais e noventa e dois centavos), conforme modelo abaixo:

<b>Alt</b>	<b>Prec CP</b>	<b>Campo</b>	<b>Nova/Info</b>
1	342316909	35	A87 00013092

(Solução ao DIEx nº 886-SG1/Gab/CPEx, de 3 NOV 14)  
 (Nota nº 1779-SG1/SEF, de 10 NOV 14)

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

Cont BI Nº 215, de 17 NOV 14

Pag nº  
7

**b. Exercícios Anteriores - Entrada de requerimento**

O Cel MARCO ANTONIO MARTIN DA SILVA, desta Secretaria, deu entrada, em 11 NOV 14, com o Requerimento EB: 64689.005866/2013-21, datado de 11 NOV 14, no qual requer ao Ordenador de Despesas da SEF, o pagamento, por intermédio de Despesas de Exercícios Anteriores, do valor correspondente à diferença do Adicional de Tempo de Serviço, relativo ao período de 11 NOV 09 a 31 DEZ 14, em virtude do acréscimo de 1 (um) ano de Tempo de Serviço referente ao período de LE adquirido até 29 DEZ 2000 e não gozada, conforme opção da letra “c” do Termo de Opção de LE, que implicou na alteração do percentual referente ao Adicional de Tempo de Serviço de 16% (dezesseis por cento) para 17% (dezessete por cento) a partir de 1º JAN 01, conforme publicado nos BI/SEF Nº 180, de 29 SET 14, e Nº 186, de 7 OUT 14.

(Solução ao DIEx nº 41-SEF, de 11 NOV 14)

(Nota nº 1781-SG1/SEF, de 13 NOV 14)

Em consequência, a SG1/SEF providencie a Informação do Requerimento, faça o estudo do alegado direito remuneratório e providencie o despacho do Ordenador de Despesas.

**c. Diárias - Concessão**

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica da Assessoria de Planejamento e Gestão do DGP à guarnição de Belo Horizonte/MG, no dia 20 NOV 14, conforme o solicitado no DIEx nº 427-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 11 NOV 14, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias nos trechos Juiz de Fora/MG - Belo Horizonte/MG - Juiz de Fora/MG, conforme abaixo discriminado:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)	
		Valor Unit	Valor Total
Ten Cel	ALEXANDER FRANCISCO DO NASCIMENTO	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	634,50 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
2º Ten	MÁRCIO AURÉLIO VIEIRA DA CUNHA	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	531,00 (quinhentos e trinta e um reais)
2º Sgt	CARLOS MAURÍCIO DE ALMEIDA	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	531,00 (quinhentos e trinta e um reais)
Total.....			1.696,50 (mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx, sendo a ida em 19 NOV 14 e o retorno em 21 NOV 14.

(Nota nº 457-Asse 3/SEF, de 13 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\$ 1.696,50 (mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) para a referida Visita de Orientação Técnica; e

b) a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 215, de 17 NOV 14

**d. Diárias e Passagem - Concessão**

A fim de participar do Congresso Brasileiro de Governança e Controle Público na guarnição de Foz do Iguaçu/PR, no período de 10 a 13 NOV 14, conforme solicitado com o DIEx nº 125-Gab/CCIEEx, de 30 OUT 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Curitiba/PR - Foz do Iguaçu/PR - Curitiba/PR, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel RENATO CALDEIRA IGREJA;  
CPF: 007.618.177-43;  
Banco/AG/CC: 001 / 4882-8 /68997-1; e  
Órgão: DGE.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	5,5	1.258,25 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
Passagens.....		679,32 (seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois 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 informou que, antes da designação para a missão, já havia adquirido passagens de caráter particular nos trechos Brasília/DF - Curitiba/PR - Brasília/DF; sendo assim, o deslocamento do militar ocorreu partindo da guarnição de Curitiba/PR para Foz do Iguaçu/PR, no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que a missão iniciou-se na manhã do dia 10 NOV 14 (segunda-feira);

3) o retorno ocorrerá no dia 14 NOV 14 (sexta-feira) para a guarnição de Curitiba/PR, devido aos horários dos voos, fazendo jus a mais uma diária; e

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

(Nota nº 456-Asse 3/SEF, de 13 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\$1.258,25 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 679,32 (seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) referente ao evento acima citado; e

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



Cont BI Nº 215, de 17 NOV 14

**e. Dados Bancários - Retificação**

Retifico os dados bancários do Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, por te sido publicado com incorreção no BI/SEF Nº 194, de 17 OUT 14, conforme discriminado abaixo:

Onde se lê: Banco / AG / CC: 033/ 3387 / 0101129-3; e

Leia-se: Banco / AG / CC: 033 / 2269 / 01032184-6.

(Nota nº 458-Asse 3/SEF, de 14 NOV 14)

Em consequência, a SG4SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**f. Exame das Requisições de Auxílio-Transporte do mês de OUT 14 - Relatório**

1) Informações sobre o exame:

a) foram examinados, no corrente mês, os militares relacionados no BI/SEF Nº 186, de 7 OUT 14, que fazem jus ao benefício do Auxílio-Transporte;

b) não foram encontradas alterações; e

c) relatório do mês anterior: todas as alterações foram sanadas.

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

2) Despacho do Ordenador de Despesas:

a) não foram encontradas alterações no corrente mês;

b) publique-se este relatório com o despacho; e

c) archive-se uma via no Setor de Conformidade de Registro de Gestão da SEF e outra no Setor de Pessoal da UG.

Quartel em Brasília/DF, 12 NOV 14. (Assn) ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO - Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 1787-SG1/SEF, de 13 NOV 14)

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 215, de 17 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	---	-------------------------------------

**g. Exame da Assistência Pré-Escolar do mês de OUT 14 - Relatório**

1) Informações sobre o exame:

a) foram examinados, no corrente mês, os militares relacionados no BI/SEF Nº 186, de 7 OUT 14, que possuem dependentes e fazem jus ao benefício da Assistência Pré-Escolar;

b) alterações encontradas:

(1) o Maj SADALA MARON JÚNIOR está recebendo o valor de R\$ 75,65 (setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) 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), pois sua dependente completou 6 (seis) anos em 15 SET 14; e

(3) os seguintes militares estão recebendo o benefício de Assistência Pré-Escolar e não possuem Ficha-Cadastro do benefício:

- Maj SADALA MARON JÚNIOR;
- 2º Ten PATRÍCIA JAQUELINE DE MIRANDA;
- 2º Sgt DANIEL DA SILVA ROCHA; e

c) relatório do mês anterior: foram sanadas todas as alterações.

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

2) Despacho do Ordenador de Despesas:

a) a SG1.2-Remun/SEF tome as seguintes providências administrativas, a fim de sanar as alterações apontadas nos números (1) e (2) da letra b) do 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); e

(2) faça a exclusão e a Despesa a Anular no contracheque da 1ª Ten FLÁVIA DE ASSIS SOARES GAMA, do CCIEx, dos valores recebidos da Assistência Pré-Escolar, tendo em vista que sua dependente completou a idade limite para o recebimento do referido benefício em 15 SET 14;

b) as SG1 da D Cont, da DGO e do CPEx, deverão remeter, com a máxima urgência possível, as Fichas-Cadastro da Assistência Pré-Escolar dos militares, abaixo relacionados, sob pena do referido benefício ser suspenso pela falta do documento:

Cont BI Nº 215, de 17 NOV 14

- Maj SADALA MARON JÚNIOR, da D Cont;
- 2º Ten PATRÍCIA JAQUELINE DE MIRANDA, da DGO;
- 2º Sgt DANIEL DA SILVA ROCHA, do CPEx;

c) publique-se este relatório com o despacho; e

d) archive-se uma via no Setor de Conformidade de Registro de Gestão da SEF e outra no Setor de Pessoal da UG.

Quartel em Brasília/DF, 12 NOV 14. (Assn) ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO - Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 1787-SG1/SEF, de 13 NOV 14)

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

**h. Exame do CADBEN-FUSEx do mês de OUT 14 - Relatório**

1) Informações sobre o exame:

a) foram examinados, no corrente mês, os cadastros dos beneficiários titulares do FUSEx e seus beneficiários dependentes relacionados no BI/SEF Nº 186, de 7 OUT 14;

b) não foram encontradas alterações;

c) militares não examinados: não houve; e

d) relatório do mês anterior: a 3º Sgt PAOLA SILVA CAVALCANTE, não examinada, encontra-se em gozo de licença gestante.

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

2) Despacho do Ordenador de Despesas:

a) não foram encontradas alterações no corrente mês;

b) publique-se este relatório com o despacho; e

c) archive-se uma via no Setor de Conformidade de Registro de Gestão da SEF e outra no Setor de Pessoal da UG.

Quartel em Brasília/DF, 12 NOV 14. (Assn) ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO - Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 1787-SG1/SEF, de 13 NOV 14)

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

Cont BI Nº 215, de 17 NOV 14

**i. Domicílio Bancário - Alteração**

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do 2º Ten CLAUDIO SILVA NARDES, da SEF, conforme dados abaixo:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 3601-3    Conta corrente: 387192-4	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4596-9    Conta corrente: 387192-4

(Solução ao DIEx nº 487-SG4/SEF, de 11 NOV 14)

(Nota nº 1788-SG1/SEF, de 14 NOV 14)

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

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**  
Sem alteração

---

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