

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 14 DE OUTUBRO 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 15 OUT 15 qui

Sgt Serviço/QGEx	2º Sgt ANTÔNIO	- DGO
Cb D	Cb W. RODRIGUES	- CPEx
Cb Bloqueio/QGEx	Cb PAULO SANTOS	- SEF
Of Perm Bl I	1º Ten PASSOS	- DGO
Adj ao Of Perm Bl I	3º Sgt AUGUSTO	- SEF
Sd Portaria Norte/QGEx	Sd FELIPE SILVA	- SEF
Sd Portaria Sul/QGEx	Sd DARLON	- SEF
Sd Guarda/QGEx	Sd F. REIS	- CPEx
Plantão Contg/SEF	Sd DOUGLAS - SEF; YAN - DGO; e Sd MAYK - SEF	
Mensageiros ao Bl I/SEF	Cb MAGUIELSON; Cb RAFAEL; Sd ELIAS SILVA; e Sd MENEZES, todos da SEF	
Perm Portaria ao Bl I/SEF	Sd IAGO - CPEx; Cb AGUIAR - DGO; e Cb MOTTA - 11ª ICFEx	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - Resultado - Transcrição

“Ata nº 007/2015 - CATAF (1ª e 2ª Chamadas do 2º TAF para Of Gen, Of e Praças)”

Aos vinte e dois e aos vinte três dias de julho de dois mil e quinze, em primeira chamada; e dezessete e dezoito dias de setembro de dois mil e quinze, em segunda chamada, no recinto das instalações para Treinamento Físico Militar da Décima Primeira Região Militar, Brasília, Distrito Federal, a Comissão nomeada pelo Senhor Secretário de Economia e Finanças, em Boletim Interno número sessenta e oito, de quatorze de abril de dois mil e quinze, composta pelo Ten Cel ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO, S Ten LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, 1º Sgt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS e 2º Sgt BRUNO LUIZ PIMENTEL LOPES, sob a presidência do primeiro, reuniram-se para a aplicação da primeira e segunda chamadas do segundo Teste de Avaliação Física (2º TAF) do corrente ano para Oficiais-Generais, Oficiais e Praças, desta Secretaria, de acordo com a Port nº 032-EME, de 31 MAR 08, obtendo o seguinte resultado:

a. realizaram o 2º Teste de Avaliação Física (TAF) do ano de 2015:

Posto/Grad	Nome	Suficiência	Conceito
Gen Ex	EDSON LEAL PUJOL	S	-
Gen Div	PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA	S	-

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

Pag nº
2

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

Posto/Grad	Nome	Suficiência	Conceito
Gen Bda	AIRES DE MELO JUREMA	S	-
Cel	REINALDO KARMALUK TINOCO	S	-
Cel	EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	S	B
Cel	PAULO ROBERTO RODRIGUES PIMENTEL	S	E
Cel	RAYMUNDO DA SILVA MAIA	S	-
Cel	CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS	S	B
Ten Cel	ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO	S	E
Ten Cel	ANDRÉ COELHO DA SILVA	S	E
Ten Cel	FRANCISCO WINDSON CAVALCANTI MENDES	S	E
Ten Cel	MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS	S	E
Ten Cel	GUARACI ARARUNA DE MENDONÇA	S	B
Ten Cel	ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO	S	E
Ten Cel	ALEXANDRE DE OLIVEIRA BLEASBY	S	E
Maj	LAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS	S	-
Maj	ALEX SANDRO FREITAS DE LIMA	S	E
Maj	ROMERO CUNHA DE OLIVEIRA	S	MB
Maj	JOSSIMAR BERNIZ FULY	S	B
Maj	JOSÉ DE RIBAMAR TORRES RÊIS	S	E
Maj	CÉZAR THADEU PEDROSA DE OLIVEIRA	S	-
Cap	VILMAR FERREIRA GARCIA	S	-
Cap	ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA	S	E
Cap	DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA	S	E
Cap	GUSTAVO CASTRO ARAÚJO	S	E
Cap	MÁRCIO ANTÔNIO AMITE	S	E
Cap	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO	S	B
Cap	MARCELO DE ALMEIDA FERES VIEIRA	S	E
Cap	ITAMAR CHÔCHO DAMACENO	S	-
1º Ten	THALITA MEIER PERANTONI	S	E
1º Ten	EDILSON SOARES MOREIRA	S	E
1º Ten	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	S	-
1º Ten	SERVÍLIO BENTO RABÊLO	S	-
1º Ten	JOSÉ FARIAS DA SILVA NETO	S	-
1º Ten	JEOVANI MACHADO CARVALHO	S	-
2º Ten	JEFERSON TADEU BARBOSA PACHECO	S	E
2º Ten	CLAUDIO SILVA NARDES	S	E
2º Ten	MARCO ANTONIO MARTINEZ DE SOARES	S	E
2º Ten	LUIS ROGÉRIO FLORES FERREIRA	S	-
2º Ten	HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO	S	R
2º Ten	SARA BORGES LOPES DE SOUSA	S	B
2º Ten	CLARICE DE FREITAS BRANDINI	S	MB

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

Pag nº
3

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

Posto/Grad	Nome	Suficiência	Conceito
2º Ten	CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO	S	B
2º Ten	MARCELO DA SILVA FREIRE	S	B
2º Ten	CLEBER MOREIRA DE OLIVEIRA	S	B
2º Ten	RENATO JOSÉ MAGELA	S	E
2º Ten	EMANUEL CELESTINO COSTA (16º B Log)	S	B
2º Ten	SANNY MARIA ABRÃO NASCIF	S	E
2º Ten	MARIA FRANCINETE DE MELO SOUSA	S	B
2º Ten	CARLOS ALESSANDRO FERREIRA SILVA	S	B
S Ten	ALEX SOUZA DA COSTA	S	E
S Ten	LENILSON JOSÉ COELHO	S	E
S Ten	SILVÂNIO DANTAS DE SOUZA	S	E
S Ten	ANDRÉ CARLOS BARRETO SANT'ANNA	S	E
S Ten	MÁRCIO JÚNIOR DOS SANTOS	S	E
1º Sgt	EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS	S	E
2º Sgt	BRUNO LUIZ PIMENTEL LOPES	S	E
2º Sgt	ANTONIO CARLOS FERREIRA	S	R
2º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	S	B
2º Sgt	CLEIDIMAR PIRES DA SILVA	S	R
2º Sgt	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA	S	B
2º Sgt	DIVINO PEREIRA RODRIGUES	S	R
2º Sgt	DEJAIR NUNES DE SOUZA	S	MB
2º Sgt	MARCOS ROBERTO ARAUJO DA SILVA	S	MB
2º Sgt	JOSÉ AMPARO VICENTE CORREIA	S	E
2º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	S	B
2º Sgt	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	S	B
2º Sgt	EDVALDO BISPO CAMPOS	S	MB
3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	S	B
3º Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE	S	B
3º Sgt	ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES	S	B
3º Sgt	GLEISON SOARES DE MOURA	S	B
3º Sgt	WESLEY PONTES RODRIGUES (11ª ICEx)	S	B
3º Sgt	JUAN HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTI	S	B
3º Sgt	EVANDRO ROSA DA SILVA	S	E
3º Sgt	LUCAS DIONISIO GOMES LIMA	S	E
3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	S	E
3º Sgt	ELAINE DE MORAES GAMA	S	B
3º Sgt	AUGUSTO CLAUDIO TEIXEIRA	S	B
3º Sgt	VERÔNICA SOARES MARINHO ARRAIS	S	B
3º Sgt	FABRICIO CHAVES DE SOUSA	S	B
Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	S	B

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

Pag nº
4

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

Grad	Nome	Suficiência	Conceito
Cb	PEDRO PEREIRA REZENDE DA SILVA	S	E
Cb	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	S	E
Cb	JEFERSON CAMPOS RODRIGUES	S	B
Cb	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	S	R
Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	S	MB
Cb	LUCAS ANGELO GOMES DA SILVA	S	MB
Cb	LEONARDO PEREIRA DA ROCHA	S	B
Cb	MAGUIELSON LIMA BARBOSA	S	MB
Cb	EDIVAN RUFINO DA SILVA	S	E
Cb	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ALVES	S	B
Cb	ADSON PEREIRA DA SILVA	S	B
Cb	GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO	S	B
Cb	WAGNER ADRIANO ROMÃO DA SILVA	S	E
Cb	THIAGO RODRIGUES BATISTA	S	B
Cb	DANILO CARDOSO DE SOUZA	S	B
Cb	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	S	B
Cb	ARTHUR GLAYDSON SOARES MATIAS	S	MB
Cb	ANDERSON DA SILVA LIMA	S	B
Cb	ADRIANO COSME DA SILVA	S	B
Cb	VICTOR DE OLIVEIRA GOMES	S	R
Sd	ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM	S	B
Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	N	I
Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	S	B
Sd	MÁRIO BATISTA DA SILVA JÚNIOR	S	B
Sd	WALISSON BATISTA BARBOSA	S	MB
Sd	EDVAN MATIAS DE ANDRADE	S	B
Sd	JHONATAN PAIVA FIUZA	S	B
Sd	ALAN CLAYBESSON ALVES BENTO	S	B
Sd	BRUNO CIRQUEIRA RODRIGUES	S	MB
Sd	FÁBIO RODRIGUES FERREIRA	S	MB
Sd	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	S	MB
Sd	LUIZ OTÁVIO DE ARAÚJO CASTRO	N	I
Sd	SAMUEL FRAGA SOUZA	S	R
Sd	WESLEY ROCHA CAJADO LOPES	S	B
Sd	JÚLIO CESAR TAVARES DOS SANTOS	S	B
Sd	WENDERSON MENEZES DA SILVA	S	B
Sd	RODRIGO DE SOUZA	S	R
Sd	MAYK WELLINGTON DA SILVA	S	E
Sd	WILKER LEÃO DE SÁ	S	MB
Sd	WALLESON SILVA GONÇALVES	S	R

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

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

Pag nº
5

Grad	Nome	Suficiência	Conceito
Sd	DARLON MAIKI SOUSA REIS	S	R
Sd	KELVIN ANGELO GOMES DA SILVA	S	B
Sd	LUIZ FELIPE DA SILVA FERREIRA	S	B
Sd	LUCAS MARTINS DELFINO	S	MB
Sd	JOÃO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA	N	I
Sd	PAULO VITOR DOS SANTOS	S	B
Sd	MADERSON D'LEON NASCIMENTO SILVA	S	E
Sd	LUCAS ANDRADE TOSTA	S	B
Sd	RODRIGO DE SOUZA	N	I
Sd	GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA	S	B
Sd	ERYKKSOM MAYKCON COSTA DA CONCEIÇÃO	S	B
Sd	DIONE CARLOS DA SILVA PIRES	S	E

b. militares que deixaram de realizar o 2º TAF/2015, por se encontrarem com problemas de saúde. Foi repetido o TAF anterior, de acordo com o prescrito no Nr 2) na letra b do item 7 da Port nº 032-EME, de 31 MAR 08:

Posto/Grad	Nome	Suficiência	Conceito
Gen Bda	LAELIO SOARES DE ANDRADE	S	-
Ten Cel	ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO	S	R
Ten Cel	VALTER MARCELO CLARO	S	R
Ten Cel	CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES	S	B
Ten Cel	EDUARDO DA CRUZ PEREZ	S	B
Maj	OLIVIO LUCHI	S	B
Maj	FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO	S	B
Maj	TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ	S	R
Cap	GILMAR SAMPAIO SANTOS	S	E
Cap	JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA	S	B
Cap	ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO	S	MB
1º Ten	LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS	S	R
1º Ten	ARLEN ALMEIDA PEREIRA	S	R
1º Ten	ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA	S	B
1º Ten	JOSÉ MAURO DE MENDONÇA MACHADO (CPE _x)	S	B
2º Ten	KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA DA SILVA	S	B
2º Ten	DERBLAY BONATES FARIA	S	E
S Ten	JOSÉ PAULO MONTEIRO DA SILVA	S	E
S Ten	LUIZ OTAVIO ANTHERO	S	-
S Ten	LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO	S	E
3º Sgt	VALÉRIA SILVA FONSECA	S	R
Sd	WILLIAM DE ALMEIDA RABELO	S	B

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

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

Pag nº
6

Brasília/DF, 6 OUT 15. (Assn) Ten Cel ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO - Presidente da CATAF; e LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO - S Ten, EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS - 1º Sgt e BRUNO LUIZ PIMENTEL LOPES - 2º Sgt, Membros da CATAF.”

(Nota nº 76-SG3/SEF, de 13 OUT 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Transferência por Necessidade do Serviço - Saída de Gu Comum / Loc Especial Categoria A
- Transcrição

“- 3ª RM

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

Posto A/Q/S	Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
2º Ten QAO Adm G	036956523-9	ELOIR FERON	6º GAC Rio Grande/RS	SEF Brasília/DF	41 46 113 114
2º Ten QAO Adm G	030849484-8	JEAN CARLOS KALB	6º GAC Rio Grande/RS	SEF 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) 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 à homologação do ato pelo Chefe do DGP, a ser publicada em Aditamento da DCEM, e ocorrerá após previsão de disponibilidade do PNR.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2B ao Bol do DGP Nº 138, de 30 SET 15)

(Nota nº 1639-SG1/SEF, de 1º OUT 15)

Em consequência:

- 1) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 30 SET 15, o 2º Ten ELOIR FERON e o 2º Ten JEAN CARLOS KALB, sendo considerados não apresentados; e
- 2) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

b. Alterações de Praças

Apresentação

Em 14 OUT 15

O 3º Sgt ANTÔNIO JOSÉ GOMES SOUZA, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

c. Diversos

1) Atualização do SiCaPEx - Recomendações e Orientações/Transcrição

“1. O SiCaPEx é utilizado por todas as OM do Exército, inclusive as SIP/OPIP, e órgãos fora da Força, como porta de entrada na Base de Dados Corporativa de Pessoal (BDGP) para os novos integrantes da Instituição, ou pessoas que venham a receber direitos remuneratórios (pensionistas) e para o cadastramento dos diferentes registros funcionais, entre eles os relativos à concessão de medalhas, a cursos e estágios militares dentro do Exército, a proficiência linguística, e ao TAF e TAT, ações que passarão a ser realizadas pela própria OM ou pelo Estabelecimento de Ensino responsável.

2. O SiCaPEx disponibilizará para os Comandantes, Chefes e Diretores, em diferentes níveis da estrutura organizacional do Exército, relatórios gerenciais de apoio à decisão e de gestão e controle do pessoal, conforme o perfil e nível de acesso concedidos pelo DGP mediante solicitação formal. O Sistema permitirá, também, a consulta pelos gestores das Ficha Cadastro do Pessoal vinculado ao Exército, dependendo do escalão considerado. O relatório gerencial de controle de efetivos está entre os mais importantes.

3. Com o SiCaPEx, também será institucionalizada a auditoria dos dados cadastrais do pessoal nos diferentes níveis da estrutura organizacional do Exército e pela própria pessoa vinculada, conforme estipulado nas IG 30-33 (INSTRUÇÕES GERAIS PARA CADASTRAMENTO E AUDITORIA DOS DADOS DO PESSOAL VINCULADO AO EXÉRCITO) e nas IR 30-87 (INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA CADASTRAMENTO E AUDITORIA DOS DADOS INDIVIDUAIS E REGISTROS FUNCIONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO EXÉRCITO), legislações elaboradas pelo DGP para amparar a nova sistemática de cadastramento.

4. Principais objetivos do SiCaPEx:

- a. proporcionar agilidade ao cadastramento dos dados individuais e do registro funcional na Base de Dados Corporativa de Pessoal (BDGP), visando a celeridade dos processos relativos à gestão do pessoal no Exército Brasileiro;
- b. assegurar a confiabilidade do cadastro, por meio de auditoria;

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

- c. permitir a inclusão dos novos integrantes da Força na Base de Dados Corporativa de Pessoal (BDGP) pelas SIP/OPIP e OM com tal encargo, com agilidade e rapidez;
 - d. definir responsabilidades pelo cadastramento dos dados individuais e do registro funcional do pessoal vinculado ao Exército;
 - e. integrar processos de atualização do cadastro e de consultas a relatórios gerenciais;
 - f. permitir auditorias frequentes e descentralizadas;
 - g. descentralizar os processos de atualização do cadastro;
 - h. minimizar a possibilidade da existência de base de dados paralela de pessoal;
 - i. permitir a difusão oportuna das informações;
 - j. possibilitar a utilização dos dados do pessoal, pela OM e SIP/OPIP, nos seus processos internos;
 - k. permitir o acompanhamento, pelo interessado, do seu cadastro na BDGP;
 - l. permitir ao Comando do Exército, aos comandos operacionais enquadrantes, ao Órgão de Direção Geral (ODG), aos Órgãos de Direção Setorial (ODS), aos Órgãos fora da Força e as OM e SIP/OPIP em geral, o controle de seu pessoal através de relatórios gerenciais; e
 - m. fornecer as informações de pessoal necessárias ao processamento do Sistema de Pagamento do Exército, do Centro de Pagamento do Exército (CPEx)”.
(transcrito da intranet do DGP <http://sicapex.eb.mil.br/sicapex/paginas/login/login.seam>)
5. Face ao acima exposto, cresce de importância, a responsabilidade individual do militar, conforme previsto no inciso I do art. 26 das Instruções Reguladoras para Cadastramento e Auditoria dos Dados Individuais e Registros Funcionais do Pessoal Vinculado ao Exército (IR 30-87), aprovadas pela Port nº 147-DGP, de 23 SET 11, cujo texto segue abaixo transcrito:

.....
“Art. 26. A responsabilidade pela auditoria do cadastro do pessoal será realizada com a utilização do SiCaPEx e das Fichas Cadastro, que consultam diretamente a BDGP, nos seguintes níveis:

I - nível 1 - pela própria pessoa vinculada, que:

- a) terá a obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados e corretos na sua Ficha Cadastro, a qualquer tempo, consultando a mesma no site do DGP;
 - b) na data de seu aniversário deverá conferir sua Ficha Cadastro eletronicamente no site do DGP, informando se concorda ou discorda das informações contidas na mesma, ficando esta conferência arquivada, também eletronicamente, na BDGP, para auditorias e consultas eventuais; e
 - c) a qualquer tempo, quando não concordar com as informações registradas em sua Ficha Cadastro, deverá informar de imediato, por escrito, ao setor de pessoal de sua OM ou SIP/OPIP de vinculação para as providências de correção e para lhe resguardar de possíveis sanções”.
-

6. Os militares temporários (Of, Sgt, Cb/Sd), Sgt QE e Taifeiros da SEF/OM e OMDS que ainda não realizaram seu cadastramento de senha no Banco de Dados do DGP, para acesso à sua respectiva Ficha Cadastro do SiCaPEx, deverão fazê-lo no mais curto prazo, por intermédio do sítio <http://portal.dgp.eb.mil.br/almq1/acesso.asp>. Para o cadastramento da senha é indispensável que o

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

militar possua um endereço de e-mail cadastrado na BDCP/SiCaPEx. Em caso de dificuldade no cadastramento, os Of e Sgt Tmp/ QE deverão comparecer à SG1/SEF e os Cb-Sd/Taifeiros ao Contg/SEF.

(Nota nº 1680-SG1/SEF, de 9 OUT 15)

Em consequência:

a) determino a todos os militares do Sistema SEF, que cumpram o previsto no inciso I do art. 26 das IR 30-87, supracitado;

b) a SG1/SEF, o Contg/SEF e OMDS confirmam junto aos efetivos de Of/Sgt Tmp, Sgt QE e Cb/Tf/Sd, respectivamente, a existência de militares que porventura ainda não possuam a senha de acesso às Informações do Pessoal/DGP, para fins de controle e acompanhamento do cadastramento; e

c) a SG1/SEF, o Contg/SEF, as OMDS e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Requerimento - Entrada

a) Por intermédio do DIEx nº 72-SG5/SEF, de 7 OUT 15, o 2º Ten MARCELO DA SILVA FREIRE, desta Secretaria, remeteu 1 (um) requerimento no qual solicita prorrogar o seu tempo de serviço militar por 12 (doze) meses, a contar de 1º MAR 16 até 28 FEV 17.

b) Por intermédio do DIEx nº 73-SG5/SEF, de 8 OUT 15, o 2º Ten CARLOS ALESSANDRO FERREIRA SILVA, desta Secretaria, remeteu 1 (um) requerimento no qual solicita prorrogar o seu tempo de serviço militar por 12 (doze) meses, a contar de 1º MAR 16 até 28 FEV 17.

(Nota nº 1678-SG1/SEF, de 9 OUT 15)

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

3) Comissão de Seleção Especial - Designação

a) Designo os militares, abaixo relacionados, para participarem da Comissão de Seleção Especial (CSE), como Avaliador na Subcomissão de Validação Curricular da 11ª RM, a fim analisar a documentação dos candidatos ao preenchimento dos claros das Organizações Militares (OM) de Oficiais e Sargentos Temporários (OTT e STT) e Cabos Especialista Temporários (CET), no período de 14 OUT a 18 NOV 15, em datas e horários a serem definidos posteriormente.

b) Diante do exposto, os militares deverão comparecer no dia 14 OUT 15, às 1330h, para uma Reunião Preparatória no Auditório do CMP, para coordenação dos trabalhos.

c) Os militares deverão tomar conhecimento da OS Nº 004-SSMR/11, de 14 SET 15, da 11ª RM.

Posto	Nome	Especialidade	OM
Cap	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIRO JUSTO	Estatística	DGE
1º Ten	BRUNO ESTEVES DA SILVA	Contabilidade	D Cont
1º Ten	MÁRCIO DE OLIVEIRA BARBOSA	Cont/Gestão Pública	11ª ICFEx

(Nota nº 1679-SG1/SEF, de 13 OUT 15)

Em consequência, a D Cont, a 11ª ICFEx, a DGE e os interessados tomem as providências decorrentes.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15	Pag nº 10
--	--	--------------

4) Epígrafes dos Assuntos Publicados no BE Nº 41, de 9 OUT 15, de interesse desta Secretaria:

a) Política de Saúde do Ministério da Defesa

PORTARIA NORMATIVA Nº 2.076-MD, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015

Aprova a Política de Saúde do Ministério da Defesa.

b) Atualização Monetária da Multa Mínima

PORTARIA NORMATIVA Nº 2.083-MD, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a atualização monetária da multa mínima prevista no art. 175 do Dec nº 57.654, de 20 JAN 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar RLSM).

c) Avaliação Financeira

PORTARIA NORMATIVA Nº 2.138-MD, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015

Estabelece diretrizes e procedimentos para a realização da avaliação financeira e atuarial dos compromissos financeiros da União com pensionistas de militares das Forças Armadas, no âmbito do Ministério da Defesa.

d) Cursos e Estágios

PORTARIA Nº 191-DGP, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015

Inclui e exclui dispositivos da Port nº 169-DGP, de 8 AGO 14, que distribui vagas para os Cursos e Estágios nas Indústrias Civis Nacionais (PCE-ICN), a serem realizados no ano de 2015.

e) Apostila e Expedição de Carta Patente

PORTARIA Nº 193-DGP, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015

Altera dispositivos das Instruções Reguladoras para a Lavratura, Apostila e Expedição de Carta Patente (EB30-IG-60.003), aprovada pela Port nº 252-DGP, de 10 OUT 14.

f) Plano Geral de Licenciamento

PORTARIA Nº 197-DGP, DE 5 DE OUTUBRO DE 2015

Aprova o Plano Geral de Licenciamento para o ano de 2016 (PGL-2016).

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15	Pag nº 11
--	--	--------------

g) Programa de Instrução Militar

PORTARIA Nº 54-COTER, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

Aprova o Programa de Instrução Militar para o ano de 2016 (EB70-P-11.003).

i) Instruções Reguladoras

PORTARIA Nº 075-DCT, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015

Fixa o Calendário Complementar às Instruções Reguladoras para Inscrição, Seleção e Matrícula nos Estágios de Proteção Radiológica (EB80-IR-73.002) para o ano de 2016.

5) Inscrição Eletrônica no SUCEMNET - Transcrição

“NR 026-SRR/DO/CITEX-CIRC VG DE 8 OUT 15 PT SOL POSSIB REALIZAR AMPLA DIVULGACAO AOS MILITARES VG UNIVERSO SARGENTOS QMS COMUNICACOES VG QUE ESTAH ABERTA A INSCRICAO ELETRONICA NO SUCEMNET VG ENDERECO [HTTPS://WWW.DCEM.EB.MIL.BR](https://www.dcem.eb.mil.br) VG NO PERIODO DE 1º OUT AH 30 OUT 15 VG PARA O PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS AO CURSO (EMT-01) TELEGRAFIA - 2016 PT CEL WOSLKI SCH CITEX”

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

6) Normas para Procedimento de Promoção de Oficiais Temporários - Transcrição

“NR 388-S/2.12-DA PROM VG DE 8 OUT 15 PT INCUMBIU-ME SR DIR AVL PROM INFO VEXA/VSA QUE FOI PUBLICADO BE NR 39 VG DE 25 SET 15 NORMAS PROC PROM OF TMPR (EB30-N-60.006 - 1ª EDICAO - 2015) VG APROVADAS PELA PORT NR 086-DGP/DA PROM VG DE 14 SET 15 VERSANDO SOBRE IMPLANTACAO NOVA SISTEMATICA DE PROMOCAO OF TMPR POR MEIO DO SISTEMA APOIO PROMOCAO OF TMPR (SAPOT) PT SOLICITO QUE SEJA ACESSADO SITIO DAPROM VG LINK SAPOT VG PARA PREENCHIMENTO ET ENVIO PROPOSTAS PROM PT INFO AINDA QUE DOCUMENTOS RELATIVOS PROMOCAO OF TMPR ENVIADOS VIA EBCT/SPED OU QUALQUER OUTRA FORMA REF PROM 25 DEZ 15 FORAM DESCONSIDERADOS PT AS OM DEVERAO OBSERVAR CALENDARIO DE OBRIGACOES VG QUALQUER DUVIDA ACESSAR MENU AJUDA (TUTORIAL) NO LINK DO SAPOT OU LIGAR (61) 3415-6177 PT INFO TAMBEM QUE OPERADORES SAPOT NIVEL OM SAO OS MESMOS OPERADORES DO SICAPEX PT CEL PONTES S DIR AVL PROM”

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

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15	Pag nº 12
--	--	--------------

7) Termo Aditivo - Despacho Decisório - Transcrição

“DESPACHO DECISÓRIO Nº 190 /2015.

Em 29 de setembro de 2015.

PROCESSO: PO nº 1200021-2015 - Gab Cmt Ex

EB: 64536.022916/2015-40

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

1. Processo originário da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), órgão subordinado ao Comando do Exército, que solicita autorização para celebração de Termo Aditivo de Contrato de prestação de serviço contínuo.

2. Considerando:

a. o disposto no inciso I do § 2º do art. 2º do Dec nº 7.689, de 2 MAR 12, art. 6º da Portaria Normativa nº 545-MD, de 7 MAR 14, e tendo em vista o previsto no art. 9º da Port nº 1.169-Cmt Ex, de 26 SET 14;

b. tratar-se de solicitação de autorização para celebrar o Termo Aditivo nº 002/2015-SEF ao Contrato Administrativo nº 011/2014-SEF, de 19 JAN 15, objetivando a prorrogação de vigência do contrato de prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de equipamentos e sem o fornecimento de material de consumo, nas dependências da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo ao Contrato Administrativo nº 011/2014-SEF, relativo ao período de 10 SET 15 a 9 SET 16, solicitada por intermédio do DIEx nº 810-SG4/SEF, de 2 SET 15;

c. que o valor de R\$ 1.332.299,64 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) está abrangido na esfera de competência exclusiva e indelegável do Comandante do Exército;

d. que o objeto do Contrato não será alterado, conforme cláusula 1ª do Contrato Administrativo nº 011/2014-SEF;

e. que a prorrogação de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir de 10 SET 15, conforme cláusula 3ª do Termo Aditivo nº 002/2015-SEF; e

f. que a Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da SEF emitiu o Parecer nº 061/Ass Ap As Jurd/SEF, de 31 AGO 15, favorável à prorrogação do contrato, com fundamento no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 JUN 1993, dou o seguinte DESPACHO

1) AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 002/2015-SEF ao Contrato Administrativo nº 011/2014-SEF, de 19 JAN 15, objetivando a prorrogação de vigência do contrato de prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de equipamentos e sem o fornecimento de material de consumo, nas dependências da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo ao Contrato Administrativo nº 011/2014-SEF, relativo ao

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p>Pag nº 13</p>
--	---	----------------------

período de 10 SET 15 a 9 SET 16.

2) Publique-se o presente despacho em Boletim do Exército.”

“DESPACHO DECISÓRIO Nº 202/2015.

Em 6 de outubro de 2015.

PROCESSO: PO Nº 1200021-2015 - Gab Cmt Ex

EB: 64536.023408/2015-89

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO EM
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

1. Processo originário da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), órgão subordinado ao Comando do Exército, que solicita autorização para celebração de Termo Aditivo de Contrato de prestação de serviço contínuo.

2. Considerando:

a. o disposto no inciso I do § 2º do art. 2º do Dec nº 7.689, de 2 MAR 12, art. 6º da Portaria Normativa nº 545-MD, de 7 MAR 14, e tendo em vista o previsto no art. 9º da Port nº 1.169-Cmt Ex, de 26 SET 14;

b. tratar-se de solicitação de autorização para celebrar o Termo Aditivo nº 004/2015-SEF ao Contrato Administrativo nº 013/2012-SEF, de 8 OUT 12, objetivando a prorrogação de vigência do contrato de prestação do serviço de manutenção de software do Sistema de Pagamento do Pessoal do Exército (SIPPEs), compreendendo as seguintes tarefas a serem prestadas mediante ordens de serviço dimensionadas pela métrica de contagem de Pontos por Função: manutenção corretiva, manutenção adaptativa e manutenção perfectiva, incluindo-se todas as migrações de dados que se fizerem necessárias, no período de 8 OUT 15 a 7 OUT 16, solicitada por intermédio do DIEx nº 841-SG4/SEF, de 2 SET 15;

c. que o valor de R\$ 2.951.575,75 (dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) está abrangido na esfera de competência exclusiva e indelegável do Comandante do Exército;

d. que a prorrogação de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir de 8 OUT 15, até 7 OUT 16, conforme cláusula 4ª do Termo Aditivo nº 004/2015-SEF; e

e. que a Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da SEF emitiu o Parecer nº 070/Asse Ap As Jurd/SEF, de 23 SET 15, favorável à prorrogação do contrato, com fundamento no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 JUN 1993, dou o seguinte DESPACHO

1) AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 004/2015-SEF ao Contrato Administrativo nº 013/2012-SEF, de 8 OUT 12, objetivando a prorrogação de vigência do contrato de prestação do serviço de manutenção de software do Sistema de Pagamento do Pessoal do Exército (SIPPEs), compreendendo as seguintes tarefas a serem prestadas mediante ordens de serviço dimensionadas pela métrica de contagem de Pontos por Função: manutenção corretiva, manutenção adaptativa e manutenção perfectiva, incluindo-se todas as migrações de dados que se fizerem necessárias, conforme o Contrato Administrativo nº 013/2012-SEF, para o período de 8 OUT 15 a 7 OUT 16.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p>Pag nº 14</p>
--	---	----------------------

2) Publique-se o presente despacho em Boletim do Exército.”
 (Transcrito do BE Nº 41, de 9 OUT 15)
 (Nota nº 1681-SG1/SEF, de 9 OUT 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF, a SG5/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

8) Mobilização de Reservistas - Transcrição

“PORTARIA Nº 53-COTER, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.

Aprova a Diretriz Específica de Mobilização de Reservistas na área do Comando Militar do Nordeste para a execução da Operação CARCARÁ, no ano de 2015.

O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 44 das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), de 16 DEZ 11, aprovada pela Port nº 770-Cmt Ex, de 7 DEZ 11, e a Port nº 179-EME, de 10 AGO 15, que aprova a Diretriz para a Execução dos Exercícios de Mobilização no Âmbito do Exército (EB20-D-01.021), ouvido o Comando Militar do Nordeste (CMNE), resolve:

Art. 1º Aprovar a Diretriz Específica de Mobilização de Reservistas na área do CMNE para a execução da Operação CARCARÁ, no ano de 2015, que com esta baixa.

Art. 2º Solicitar ao Departamento-Geral do Pessoal, à Secretaria de Economia e Finanças, ao Comando Logístico e ao CMNE que adotem, na esfera de suas atribuições, as medidas necessárias à execução da Operação.

Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

DIRETRIZ ESPECÍFICA DE MOBILIZAÇÃO NA ÁREA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE PARA A EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO CARCARÁ, NO ANO DE 2015.

1. FINALIDADES

a. Regular as medidas necessárias à mobilização de recursos humanos e logísticos para a Operação CARCARÁ.

b. Definir as atribuições dos diferentes órgãos do Exército envolvidos nas ações tratadas pela presente Diretriz (Dtz).

7. ATRIBUIÇÕES (POR SOLICITAÇÃO)

c. Secretaria de Economia e Finanças

1) Prover os recursos para o pagamento de pessoal reservista mobilizado, por intermédio do Centro de Pagamento de Pessoal, devendo ser observadas as orientações abaixo, de acordo com a MP Nº 2.215- 10, de 31 AGO 01.

2) Os mobilizados fazem jus à remuneração, conforme o art. 19 da citada MP.

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

3) A grade remuneratória individual compreenderá, em princípio: Soldo, Adicional Militar, Gratificação de Localidade Especial, proporcional de Férias e, se for o caso, Adicional de Habilitação, conforme o art. 1º. Será calculada com base na duração prevista de mobilização e, seguindo os entendimentos preconizados no art. 3º, em tudo que houver na legislação em pauta.

4) Os mobilizados empregados operacionalmente fazem jus à Gratificação de Representação, por dia de exercício no terreno, conforme o parágrafo único do art. 17 da referida MP.

5) Tendo em vista que serão fornecidos uniformes, alimentação e transporte, e, ainda, que estão inseridos no contexto do exercício, não farão jus ao previsto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, inciso I, do art. 2º da MP de referência.

.....
8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a. Deverá ser dada ênfase aos trabalhos de desmobilização (inspeção de saúde, pagamento, entrega de documentos, pesquisa de opinião e outros), dentro do prazo de mobilização.

b. Caberá, ainda, aos ODS envolvidos:

1) enviar ao EME os relatórios da mobilização do exercício; e

2) adotar outras medidas, na sua esfera de competência, que facilitem a operacionalização desta Dtz.

.....”
(Transcrito do BE Nº 41, de 9 OUT 15)
(Nota nº 1682-SG1/SEF, de 9 OUT 15)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. CADBEN/FUSEx - Recadastramento de Dependente - DIEx recebido - Transcrição

“DIEx nº 866-SG1/Gab/CPEx, de 5 OUT 15.

1. Versa o presente expediente sobre recadastramento de beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx).

2. No intuito de atender ao previsto no art. 27 § 2º Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08, solicito-vos o recadastramento da dependente indireta (mãe) do Cap MARCOS ANTONIO DE MENDONÇA, como beneficiária do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx), tendo em vista o término de validade do cartão de beneficiário do FUSEx da mesma.

3. Informo-vos que tal solicitação encontra amparo no art. 16 da Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08.

4. Visando atender ao que prescreve o art. 19 inciso V da Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08 (acrescido pela Port nº 318-DGP, de 30 DEZ 13), remeto-vos, em anexo, a Declaração de Dependência Econômica da Sra IRACI DUARTE MENDONÇA, assim como a cópia de Identidade

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p align="center">Pag nº 16</p>
--	---	-------------------------------------

da referida beneficiária. (Assn) LEONARDO GONÇALVES DA SILVA - Cel, Subchefe do Centro de Pagamento do Exército.”

(Nota nº 1683-SG1/SEF, de 13 OUT 15)

Em consequência, tendo em vista que a Sra IRACI DUARTE MENDONÇA, dependente (mãe) do Cap MARCOS ANTONIO DE MENDONÇA, do CPEx, atende todos os requisitos legais e necessários para o recadastramento no FUSEx, comprovado com a apresentação de toda documentação exigida pela legislação, seja realizado, por intermédio do BID-ONLINE, o recadastramento da dependente supracitada no CADBDEN/FUSEx.

b. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

1) 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 da SEF, referente ao mês de SET 15, de acordo com o previsto na letra “a” da tabela III do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Dec nº 4.307, de 18 JUL 02; e o art. 3º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec CP	Função	Nr de Dias	Dias - SET 15
2º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	341741719	Mot Sec SEF	8	2, 4, 8, 11, 16, 18, 21 e 29
2º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	342290344	Mot Sec SEF	8	1º, 3, 14, 15, 17, 25, 28 e 30
Sd	LUCAS ANDRADE TOSTA	355359484	Mot Of Sp Asst Sect	6	3, 8, 16, 17, 21 e 29

(Solução ao DIEx nº 96-SEF, de 6 OUT 15)

(Nota nº 1677-SG1/SEF, de 13 OUT 15)

2) 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 da SEF, por terem participado do Curso de Condutor de Veículo de Emergência (Ambulância), localizado no SEST/SENAT em Taguatinga/DF, no período de 13 a 20 JUL 15, no horário das 0800 às 1700h, ficando impossibilitados de serem alimentados por conta da União, conforme BI/SEF Nº 128, de 15 JUL 15; 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	Dias a que faz jus
Cb	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	352412096	JUL	6	13, 14, 15, 16, 17 e 20
Sd	JOÃO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA	352361475			
Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	352361376			

(Solução ao DIEx nº 1381-SG1/SEF, de 2 OUT 15)

(Nota nº 1674-SG1/SEF, de 13 OUT 15)

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

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

c. 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

1) Os militares, abaixo relacionados, foram indicados 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 179, de 29 SET 15, referente ao pagamento do mês de OUT 15, conforme distribuição abaixo:

a) examinador: 1º Ten MARCUS ALEXANDRE DA CUNHA SILVA, da 11ª ICFEx; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	S Ten	SILVÂNIO DANTAS DE SOUZA	122366342	SEF
2	2º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	342290344	SEF
3	1º Sgt	LUCIANO COSTA DOS SANTOS	341821529	CPEx
4	Sd	IAGO SILVA DOS SANTOS	355521372	CPEx
5	1º Ten	JOSÉ CARLOS DOS PASSOS	025996590	DGO
6	Sd	BRENO DE OLIVEIRA SALINAS	355983952	DGO

b) examinadora: 2º Ten MICHELLY AVELINA DA ROCHA VIEIRA, da DGO; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	2º Ten	SANNY MARIA ABRÃO NASCIF	306249270	SEF
2	3º Sgt	VALÉRIA SILVA FONSECA	345892567	SEF
3	Sd	FABRÍCIO DOS ANJOS	355521042	D Cont
4	Cb	WILLIAN MENDES LEAL DE LUCENA	352361525	CPEx
5	Sd	HEDER RICARDO SANTO PRATES SILVA	356603898	11ª ICFEx
6	Cap	JÚLIO CÉSAR MACEDO FELICIANO DA SILVA	025732052	CCIEx

c) examinadora: 2º Ten FRANCISCA ELIANA RODRIGUES VIANA, da D Cont; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	2º Ten	LAILA NARY SAAD PASQUALI	306167100	SEF
2	Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	352597524	SEF
3	Sd	ISAIAS RICARDO FREITAS	354358917	D Cont
4	Cb	ALTIERES OLIVEIRA SILVA	353868163	CPEx
5	1º Ten	PATRÍCIA GONÇALVES FREITAS FURLANETTO	306050199	DGO
6	1º Sgt	BRUNO SANTOS CARVALHO	122703841	11ª ICFEx

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

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

Pag nº
18

d) examinador: 2º Ten LUIZ RAMALHO DA CRUZ, da D Cont; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	2º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	341906395	SEF
2	Cb	ANDERSON DA SILVA LIMA	353225042	SEF
3	1º Ten	BRUNO ESTEVES DA SILVA	025994892	D Cont
4	3º Sgt	RAÍZA CORRÊA DOS SANTOS MATOS	345994447	CPE _x
5	Maj	ELIANE PEREIRA DA SILVA	023239555	CCIE _x
6	Cap	MARCELO DE FARIA PAULINO	024998209	CCIE _x

e) examinador: 2º Ten MARCELO DA SILVA FREIRE, da SEF; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	2º Sgt	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA	341891324	SEF
2	Cb	CAIO CARLOS SANTOS DE PAULO	352691475	SEF
3	Cb	VITOR LUIZ MARQUES SANTIAGO	354644050	SEF
4	Sd	RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	354553640	CPE _x
5	2º Sgt	ANTÔNIO MARIA DA SILVA	341710425	DGO
6	Cb	LUCAS SOUZA DELEVADOVE	354788915	11ª ICFe _x

f) examinador: 2º Sgt RONALDO ALVES DA ROCHA, do CPE_x; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	2º Sgt	DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS	341284785	SEF
2	Cb	LEONARDO PEREIRA DA ROCHA	353179660	SEF
3	Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	352413342	SEF
4	Sd	WILTON DOS REIS ALVES	352789394	CPE _x
5	Maj	LUÍS SÉRGIO DE BASTOS SILVA	143318375	CCIE _x
6	1º Ten	IOLANDA ROCHA DE SOUSA OLIVEIRA	305799218	CCIE _x

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

- examinados:

Ord	Grad	Nome	Mtel	OM
1	Svd Civ	BEATRIZ MARIA DE OLIVEIRA BRANT DA SILVEIRA	0059910	CPE _x

(Nota nº 1673-SG1/SEF, de 13 OUT 15)

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

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

Pag nº
19

Em consequência, as Seções de Pessoal da SEF, do CCIEx 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 21 OUT 15, a relação de todos os militares da ativa das suas respectivas OM (inclusive os adidos e agregados), atualizada até 19 OUT 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.

d. Diárias e Passagens - Concessão

1) SEF

a) A fim de participar do Pedido de Cooperação Instrução (PCI) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na guarnição de Resende/RJ, a ser realizada no dia 16 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 95-SEF, de 1º OUT 15, os militares, abaixo relacionados desta Secretaria, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Ex EDSON LEAL PUJOL;
CPF: 449.595.407-53;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3601-3 / 13923-8; e
Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,5	380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)	1.236,18 (mil, duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos)

Nome: Ten Cel ANDRÉ COELHO DA SILVA;
CPF: 120.680.578-16;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3303-0 / 23900-3; e
Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	1,5	317,25 (trezentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)	1.236,18 (mil, duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos)

Obs:

(1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 15 OUT 15 (qui);
(2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p align="center">Pag nº 20</p>
--	---	-------------------------------------

(3) os militares deverão 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 320-Asse 3/SEF, de 8 OUT 15)

Em consequência:

(a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 697,50 (seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.472,36 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), referente ao evento supracitado; e

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

b) A fim de participar do Pedido de Cooperação Instrução (PCI) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na guarnição de Resende/RJ, a ser realizada no dia 16 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 77-SEF, de 6 OUT 15, o militar, abaixo relacionado desta Secretaria, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA;

CPF: 499.154.447-53;

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

Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagem (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,5	380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)	831,73 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos)

Obs:

(1) o militar afastar-se-á da sede no dia 15 OUT 15 (qui);

(2) o militar permanecerá na guarnição de Resende/RJ sem ônus para a União;

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

(4) 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 321-Asse 3/SEF, de 8 OUT 15)

Em consequência:

(a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 831,73 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), referente ao evento supracitado; e

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p align="center">Pag nº 21</p>
--	---	-------------------------------------

c) A fim de participar do Pedido de Cooperação Instrução (PCI) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na guarnição de Resende/RJ, a ser realizada no dia 16 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 263-AOFin/SEF, de 6 OUT 15, o militar, abaixo relacionado desta Secretaria, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda LAELIO SOARES DE ANDRADE;
 CPF: 589.516.797-72;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4883-6 / 615146-9; e
 Órgão: AOFIN/SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,5	380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)	1.312,18 (mil, trezentos e doze reais e dezoito centavos)

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 15 OUT 15 (qui);
- (2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (3) 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 326-Asse 3/SEF, de 8 OUT 15)

Em consequência:

(a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.312,18 (mil, trezentos e doze reais e dezoito centavos), referente ao evento supracitado; e

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

2) D Cont

a) A fim de participar do Pedido de Cooperação Instrução (PCI) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na guarnição de Resende/RJ, a ser realizada no dia 16 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 174-Gab/D Cont, de 6 OUT 15, o militar, abaixo relacionado da D Cont, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Div EXPEDITO ALVES DE LIMA;
 CPF: 499.051.557-91;

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p align="center">Pag nº 22</p>
--	---	-------------------------------------

Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4684-1 / 402.733-7; e
 Órgão: D Cont.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,5	380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)	1.503,27 (mil, quinhentos e três reais e vinte e sete centavos)

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 15 OUT 15 (qui);
- (2) o militar permanecerá na guarnição de Resende/RJ sem ônus para a União, onde participará das atividades comemorativas do Encontro Nacional dos Intendentes 2015 e tendo justificado o seu retorno para a sede no dia 18 OUT 15;
- (3) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (4) 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 319-Asse 3/SEF, de 8 OUT 15)

Em consequência:

- (a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.503,27 (mil, quinhentos e três reais e vinte e sete centavos), referente ao evento supracitado; e
- (b) a DGO, a D Cont, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica na 8ª Região Militar e da Viagem de Inspeção na 8ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército na guarnição de Belém/PA, a ser realizada nos dias 21 a 22 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 176-Gab/D Cont, de 7 OUT 15, o militar, abaixo relacionado da D Cont, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Div EXPEDITO ALVES DE LIMA;
 CPF: 499.051.557-91;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4684-1 / 402.733-7; e
 Órgão: D Cont.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
287,30 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)	2,5	718,25 (setecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos)	2.362,27 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p align="center">Pag nº 23</p>
--	---	-------------------------------------

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 20 OUT 15 (ter);
 (2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
 (3) 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 328-Asse 3/SEF, de 9 OUT 15)

Em consequência:

- (a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 718,25 (setecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.362,27 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), referente ao evento supracitado; e
 (b) a DGO, a D Cont, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) CPEX

a) A fim de participar do Pedido de Cooperação Instrução (PCI) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na guarnição de Resende/RJ, a ser realizada no dia 16 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 135-Gab/CPEX, de 2 OUT 15, o militar, abaixo relacionado do CPEX, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS;
 CPF: 569.166.807-25;
 Banco/AG/CC: 033 - Santander / 2269 / 01032184-6; e
 Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,5	380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)	1.312,18 (mil, trezentos e doze reais e dezoito centavos)

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 15 OUT 15 (qui);
 (2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
 (3) 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 318-Asse 3/SEF, de 8 OUT 15)

Em consequência:

- (a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p align="center">Pag nº 24</p>
--	---	-------------------------------------

total das diárias de R\$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.312,18 (mil, trezentos e doze reais e dezoito centavos), referente ao evento supracitado; e

(b) a DGO, o CPEx, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica na 8ª Região Militar e da Viagem de Inspeção na 8ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército na guarnição de Belém/PA, a ser realizada nos dias 21 a 22 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 135-Gab/CPEx, de 2 OUT 15, o militar, abaixo relacionado do CPEx, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS;

CPF: 569.166.807-25;

Banco/AG/CC: 033 - Santander / 2269 / 01032184-6; e

Órgão: CPEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
287,30 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)	2,5	718,25 (setecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos)	1.130,27 (mil, cento e trinta reais e vinte e sete centavos)

Obs:

(1) o militar afastar-se-á da sede no dia 20 OUT 15 (ter);

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

(3) 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 322-Asse 3/SEF, de 9 OUT 15)

Em consequência:

(1) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 718,25 (setecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.130,27 (mil, cento e trinta reais e vinte e sete centavos), referente ao evento supracitado; e

(2) a DGO, o CPEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica na 8ª Região Militar e da Viagem de Inspeção na 8ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército na guarnição de Belém/PA, a ser realizada nos dias 21 a 22 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 124-SIPPES/Gab/CPEx, de 29 SET 15, os militares, abaixo relacionados do CPEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15	Pag nº 25
--	--	--------------

Nome: Ten Cel ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS;
 CPF: 021.332.357-52;
 Banco/AG/CC: 237 - Bradesco /3859-8 / 6328-2; e
 Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	694,25 (seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos)	1.130,27 (mil, cento e trinta reais e vinte e sete centavos)

Nome: 1º Ten SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO;
 CPF: 559.803.501-44;
 Banco/AG/CC: 033 - Santander / 2269 / 01006886-2; e
 Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	596,50 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	1.130,27 (mil, cento e trinta reais e vinte e sete centavos)

Obs:

- (1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 20 OUT 15 (ter);
- (2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (3) os militares deverão 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 327-Asse 3/SEF, de 9 OUT 15)

Em consequência:

- (a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 1.290,75 (mil, duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.260,54 (dois mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao evento supracitado; e
- (b) a DGO, o CPEX, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) DGO

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica na 8ª Região Militar e da Viagem de Inspeção na 8ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército na guarnição de Belém/PA, a ser realizada nos dias 21 a 22 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 48-Gab Dir/DIR/DGO, de 5 OUT 15, o militar, abaixo relacionado da DGO, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15	Pag nº 26
--	--	--------------

Nome: Gen Bda MARCO CÉSAR DE MORAES;
 CPF: 734.126.437-34;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 1870-8 / 0013556-9; e
 Órgão: DGO.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
287,30 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)	2,5	718,25 (setecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos)	1.250,27 (mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos)

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 20 OUT 15 (ter);
- (2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (3) 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 329-Asse 3/SEF, de 9 OUT 15)

Em consequência:

- (a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 718,25 (setecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.250,27 (mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), referente ao evento supracitado; e
- (b) a DGO, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) CCIEEx

a) A fim de realizar Visita à Fundação Osório e participar do 8º Simpósio de Controle Interno na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizado nos dias 19 a 20 OUT 15, conforme o solicitado no DIEEx nº 142-Gab/CCIEEx, de 2 OUT 15, e no DIEEx nº 80-CCIEEx, de 6 OUT 15, o militar, abaixo relacionado do CCIEEx, 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: Gen Div LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO;
 CPF: 498.988.687-91;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4596-9 / 6684-2; e
 Órgão: CCIEEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
321,10 (trezentos e vinte um reais e dez centavos)	2,5	802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)	1.390,27 (mil, trezentos e noventa reais e vinte e sete centavos)

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

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

Pag nº
27

Obs:

(1) o militar afastar-se-á da sede no dia 16 OUT 15 (sex), sem ônus para a União, tendo justificado o seu afastamento da sede nessa data;

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

(3) 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 325-Asse 3/SEF, de 9 OUT 15)

Em consequência:

(a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.390,27 (mil, trezentos e noventa reais e vinte e sete centavos), referente ao evento supracitado; e

(b) a DGO, o CCIEx, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica na 8ª Região Militar e da Viagem de Inspeção na 8ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército na guarnição de Belém/PA, a ser realizada nos dias 21 a 22 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 79-CCIEx, de 2 OUT 15, o militar, abaixo relacionado do CCIEx, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Cel OTHILIO FRAGA NETO;

CPF: 905.037.757-20;

Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3479-7 / 81267-6; e

Órgão: CCIEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	2,5	599,25 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos)	1.130,27 (mil, cento e trinta reais e vinte e sete centavos)

Obs:

(1) o militar afastar-se-á da sede no dia 20 OUT 15 (ter);

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

(3) 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 323-Asse 3/SEF, de 9 OUT 15)

Em consequência:

(a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA), o valor total das diárias de R\$ 599,25 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) e o valor

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p align="center">Pag nº 28</p>
--	---	-------------------------------------

total das passagens de R\$ 1.130,27 (mil, cento e trinta reais e vinte e sete centavos), referente ao evento supracitado; e

(b) a DGO, o CCIEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

b) A fim de participar da Visita de Auditoria na IMBEL na guarnição de Juiz de Fora/MG, a ser realizada no período de 26 a 30 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 248-SPE/CCIEx, de 5 OUT 15, os militares, abaixo relacionados do CCIEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Maj CELSO ROSSATO SANTI;
 CPF: 428.588.520-49;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4596-9 / 11672-6; e
 Órgão: CCIEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	4,5	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)	756,28 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos)

Nome: Cap JULIO CESAR MACEDO FELICIANO DA SILVA;
 CPF: 021.048.364-41;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3601-3 / 289329-0; e
 Órgão: CCIEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	756,28 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos)

Nome: 1º Ten ANDERSON SILVA DE AGUIAR;
 CPF: 020.921.563-14;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4447-4 / 39.524-2; e
 Órgão: CCIEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	756,28 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos)

Obs:

- (1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 26 OUT 15 (seg);
- (2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (3) os militares deverão apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir

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

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

Pag nº
29

da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 324-Asse 3/SEF, de 9 OUT 15)

Em consequência:

(a) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 2.544,75 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.268,84 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente ao evento supracitado; e

(b) a DGO, o CCIEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

6) DGE

A fim de participar do Pedido de Cooperação Instrução (PCI) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na guarnição de Resende/RJ, a ser realizada no dia 16 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 304-DGE, de 6 OUT 15, o militar, abaixo relacionado da DGE, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda AIRES DE MELO JUREMA;
CPF: 734.131.517-20;
Banco/AG/CC: 001 Banco Brasil / 4447-4 / 7501-9; e
Órgão: DGE.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,5	380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)	1.424,18 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 15 OUT 15 (qui);
- b) o militar permanecerá na Gu de Resende/RJ sem ônus para a União, onde participará das atividades comemorativas do Encontro Nacional do Intendentes 2015 e tendo justificado o seu retorno para a sede no dia 17 OUT 15;
- c) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- d) 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 330-Asse 3/SEF, de 8 OUT 15)

Em consequência:

(1) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15</p>	<p align="center">Pag nº 30</p>
--	---	-------------------------------------

passagens de R\$ 1.424,18 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), referente ao evento supracitado; e

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

e. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Guajará Mirim/RO e Porto Velho/RO, no período de 25 a 30 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 279-4ª Seção/12ª ICFEx, de 1º OUT 15, os militares, abaixo relacionados da 12ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Manaus/AM - Guajará Mirim/RO - Porto Velho/RO - Manaus/AM, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
2º Ten	RAIMUNDO NONATO BRAGA	2,0	177,00 (cento e setenta e sete reais)	354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais)	2.168,00 (dois mil, cento e sessenta e oito reais)
		3,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	702,10 (setecentos e dois reais e dez centavos)	
S Ten	ANDRÉ TRINDADE DA SILVA	2,0	177,00 (cento e setenta e sete reais)	354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais)	2.168,00 (dois mil, cento e sessenta e oito reais)
		3,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	702,10 (setecentos e dois reais e dez centavos)	
S Ten	ALTAMIR DALLA PORTA	2,0	177,00 (cento e setenta e sete reais)	354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais)	2.168,00 (dois mil, cento e sessenta e oito reais)
		3,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	702,10 (setecentos e dois reais e dez centavos)	
Total.....				3.168,30 (três mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos)	6.504,00 (seis mil, quinhentos e quatro reais)

Obs: o deslocamento ocorrerá no dia 25 OUT 15 (dom), por necessidade do serviço.

(Nota nº 331-Asse 3/SEF, de 7 OUT 15)

Em consequência:

1) a Asse 3/SEF repasse para a 12ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.168,30 (três mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 6.504,00 (seis mil, quinhentos e quatro reais), para o evento supracitado;

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

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

Cont BI Nº 189, de 14 OUT 15

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - Transcrição

“DIEEx nº 768-Asse Ap As Jurd.bz/11ª RM - Circ, 8 OUT 15

1. Trata-se de comparecimento de militares sorteados pela 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, para compor o Conselho Permanente de Justiça, referente ao 4º trimestre do corrente ano.

2. Em atenção a documentação anexa, solicito-vos providências no sentido do comparecimento à 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, sito no Setor de Autarquias Sul Quadra 03 Lote 03-A Tel: (61) 3433-7602, dos integrantes do citado colegiado, a saber: Ten Cel ARNALDO SILVA SANTOS (CCIEEx) - Presidente; Ten Cel CAMILO INACIO CARDOSO LELIS (EME) - Suplente de Presidente; Cap ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO (SEF), Cap MARIA LÚCIA DE FARIAS (D Sau) e Cap LUCIANO GUIMARÃES GALENO (11º D Sup) - Juízes Militares; e Cap JOÃO PAULO ABREU MARANHÃO (CDS) - Suplente de Juiz Militar, no dia 13 (treze) de outubro as 1500h, para trabalhos do aludido conselho.

3. Por fim, solicito-vos a confirmação do comparecimento dos militares supracitados à 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, evitando-se, assim, prejuízo no andamento das ações penais em curso naquela Justiça Militar da União.

Por ordem do Comandante da 11ª Região Militar. (Assn) RENATO JOSÉ TOSETTO - Coronel, Chefe do Estado-Maior da 11ª Região Militar.”

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

Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA
Rsp pelo Secretário de Economia e Finanças