

**BOLETIM INTERNO Nº 175**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 22 DE SETEMBRO 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 23 SET 14 ter**

Of Serviço/QGEx	2º Ten JEOVANI	- SEF
Of Estudo/QGEx	1º Ten ANDRÉ GOMES	- DGO
Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt LEANDRO	- CPEx
Cb D	Cb NEVES	- CPEx
Cb Bloqueio/QGEx	Cb ANDERSON	- SEF
Reforço ao QGEx	Sd FÁBIO - SEF; Sd DHYERIFI	- D Cont
Sd Garagem/QGEx	Sd DOUGLAS	- D Cont
Of Perm Bl I	1º Ten RONE	- DGO
Adj ao Of Perm Bl I	S Ten ALBUQUERQUE	- DGO
Perm Contg/SEF	Sd MENDONÇA	- CPEx
Mensageiros ao Bl I	Cb PAULO SANTOS - SEF; Sd BISMARCK - SEF; Sd BRUNO - SEF; JOSUÉ - SEF	

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

**1. AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉ-TAF - Resultado**

O 1º Ten EDILSON SOARES MOREIRA, desta Secretaria, encontra-se Apto a realizar a 2ª chamada do 2º TAF/2014, a contar de 18 SET 14.

(Nota nº 173-SG4/SEF, de 19 SET 14)

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

**2. COMISSÃO DE APLICAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - Inclusão de Militar**

Seja incluído na Comissão de Aplicação do Teste de Avaliação Física (CATAF), da SEF, o 2º Ten CLAUDIO SILVA NARDES, desta Secretaria.

(Nota nº 95-SG3/SEF, de 18 SET 14)

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

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 175, de 22 SET 14	Pague nº 2
--	--	---------------

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

#### **1. ASSUNTOS GERAIS**

##### **a. Alterações de Oficiais**

##### **1) Exoneração por Término de Nomeação de Instrutor de Estabelecimento de Ensino - Transcrição**

“Exoneração por Término de Nomeação de Instrutor de Estb Ens

- 1ª RM

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

<b>Posto A/Q/S</b>	<b>CP Idt</b>	<b>Nome</b>	<b>OM Origem Cidade-UF</b>	<b>OM Destino Cidade-UF</b>	<b>Leg</b>
Ten Cel Int	98827-9 020290134-4	MARCELO DE FREITAS TORRES	EsAO Rio de Janeiro/RJ	SEF Brasília/DF	41 57 80 110 113 114

##### **Legendas**

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

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

80 - Deverá ser desligado no período de 17 NOV 14 a 16 JAN 15.

110 - Em consequência, fica exonerado.

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 1C ao Bol do DGP Nº 161, de 18 SET 14)

(Nota nº 1435-SG1/SEF, de 19 SET 14)

Em consequência:

a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 18 SET 14, o Ten Cel MARCELO DE FREITAS TORRES sendo considerando não apresentado; e

b) a SG1/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 175, de 22 SET 14	Pague nº 3
--	--	---------------

## 2) Transferência por Necessidade do Serviço / *Ex Officio* - Transcrição

“11ª RM

- 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 Int	96918-8 019637613-1	LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA	SEF Brasília/DF	CCIEx Brasília/DF	57 159

### Legendas

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

159 - Deverá ser desligado no período de 18 NOV 14 a 17 JAN 15. Caso, neste período, ainda não possua o tempo mínimo de sede/OM, somente poderá ser desligado após completar o tempo mínimo de permanência.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2A ao Bol do DGP Nº 161, de 18 SET 14)

(Nota nº 1439-SG1/SEF, de 19 SET 14)

Em consequência:

- a) excluo do estado efetivo e incluo no número de adidos desta Secretaria, a contar de 18 SET 14, o Maj LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA, enquanto aguarda a data do seu desligamento; e
- b) a SG1/SEF, o CCIEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

## 3) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

a) Concedo 7 (sete) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2013, a contar desta data, ao Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 29 SET 14. Restam-lhe 19 (dezenove) dias de férias relativas ao ano de 2013, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 43-SG2/SEF, de 26 AGO 14)

b) Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 1º OUT 13 a 1º OUT 14, a contar de 20 SET 14, ao 2º Ten GERALDO PEDROSA ALVES, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 28 SET 14. Restam-lhe 22 (vinte e dois) dias de férias relativas ao período supracitado, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 406-SG4/SEF, de 12 SET 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG2/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 175, de 22 SET 14	Pague nº 4
--	--	---------------

#### **4) Deslocamento**

**Em 19 SET 14**

O Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, desta Secretaria, deslocou-se para a guarnição de São Paulo/SP, a fim de participar do Curso de Mapeamento de Processos com Foco na Prevenção de Perdas e Riscos Corporativos, o qual apresentou-se pronto para o serviço nesta data.

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

#### **b. Alterações de Praças**

##### **Apresentação**

**a) Em 20 SET 14**

O Cb DOUGLAS CUNHA AVELAR, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

**b) Em 21 SET 14**

O Sd GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO, 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) Pasta de Habilitação a Pensão Militar - DIEx Recebido - Transcrição**

“DIEx nº 46-SPP/Div Ap Adm/Dir, de 28 AGO 14

1. Remeto-vos os documentos anexos, referentes ao Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, transferido para essa Secretaria.

2. Informações complementares: transferência via FAP Digital - pagamento de SET 14; data de desligamento: 21 AGO 14; e recebeu o Adicional de Férias do ano de 2013.

3. Solicito-vos acusar o recebimento. (Assn) ANTÔNIO CARLOS CID JUNIOR, Diretor do Hospital Militar de Área de Brasília.”

(Nota nº 1429-SG1/SEF, de 18 SET 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF acuse o recebimento do DIEx e archive a Pasta de Habilitação à Pensão Militar.

	<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 175, de 22 SET 14</p>	<p align="center">Pague nº 5</p>
--	---	--------------------------------------

## 2) Solicitação de Comprovação do Tempo de Serviço em Situações Diversas - Padronização de Procedimentos

a) Com a finalidade de padronizar procedimentos quanto às solicitações de reconhecimento do Tempo de Serviço em Situações Diversas-TSSD, previsto na Port nº 142-DGP, de 3 JUL 14, os militares interessados da SEF/OM, deverão solicitar o reconhecimento do TSSD (iniciado e terminado) por meio de DIEx, endereçado ao Ch Gab/SEF, devendo especificar o período e o tipo de TSSD que pleiteia reconhecimento, anexando a documentação comprobatória.

b) A Comissão encarregada deverá realizar a comprovação exclusivamente por meio das folhas de alterações do militar analisado ou de suas cópias autenticadas, ou cópias autênticas dos Boletins internos que publicaram os eventos.

c) O extrato das Normas para a Comprovação, o Reconhecimento e o Cadastramento do Tempo de Serviço em Situações Diversas (EB 30-N-60.033), aprovadas pela Port nº 142-DGP, de 3 JUL 14, juntamente com outras orientações sobre o assunto encontram-se disponíveis na página da SEF na intranet/avisos da SG1.

(Nota nº 1431-SG1/SEF, de 18 SET 14)

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

## 3) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias dos militares, abaixo relacionados, nas datas que se seguem:

### a) D Cont

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Ten Cel	MÁRCIO DE SOUZA PINHEIRO	2013	31 DEZ 14	3 NOV 14
1º Ten	CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DO AMARAL JÚNIOR		8 SET 14	15 SET 14

(Solução ao DIEx nº 375-SG1/D Cont, de 16 SET 14)

### b) CCIEEx

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
S Ten	FRANCISCO SANTOS DA MATA	2013	3 NOV 14	8 DEZ 14

(Solução ao DIEx nº 526-Seç Pes/CCIEEx, de 17 SET 14)

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

- (1) faça o saque do Adicional de Férias em favor dos militares supracitados; e
- (2) a SG1/SEF, a D Cont, o CCIEEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 175, de 22 SET 14</p>	<p>Pague nº 6</p>
--	---	-----------------------

#### 4) Curso - Verificação de Validade e Veracidade - Resultado

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nº 154, de 21 AGO 14, a fim de verificar a validade e a veracidade das informações contidas no certificado de conclusão e no Histórico Escolar do Curso de Pós-Graduação “*Latu Sensu*” em MBA-Logística, Mobilização e Meio Ambiente-GETRAM, datado de 13 MAIO 14, realizado pelos Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, VALTER MARCELO CLARO, MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA e CLAYTON ARMSTRONG DE AGUINO NUNES, todos desta Secretaria, na Universidade Católica de Brasília, a 2º Ten KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA DA SILVA, participou que:

a) verificou e examinou a documentação apresentada, de acordo com o prescrito na legislação em vigor;

b) por intermédio do Ofício nº 001-Assessoria 3/SEF, de 9 SET 14, solicitou, ao Sr ROBERTO GALHARDO GOMES, Coordenador do GETRAM, as informações quanto à veracidade e autenticidade da conclusão do referido curso, pelos ex-alunos supracitados recebendo, como resposta, o Ofício CT/DIEX/CIT-166/2014, de 12 SET 14, em que confirma a veracidade e a validade do Diploma e do Histórico Escolar;

c) o curso foi realizado no período de 28 FEV 13 a 7 JUL 13, com carga horária de 400 horas/aula;

d) o curso de MBA em Logística, Mobilização e Meio Ambiente/GETRAM é uma Pós-Graduação “*Latu Sensu*” nível especialização e está de acordo com a Resolução nº 01/2007-CES/CNE, do Conselho Federal de Educação;

e) a Universidade Católica de Brasília, é reconhecida de acordo com a Lei Federal nº 9.394, de 20 DEZ 1996;

f) o Diploma apresentado encontra-se registrado na Universidade Católica de Brasília/DF, na Seção de Registros de Certificados de Diplomas Pós-Graduação; e

g) diante das informações apresentadas, sou de parecer que os documentos apresentados pelos militares são válidos e verdadeiros e estão de acordo com o prescrito na Port nº 055-DGP, de 6 MAR 14.

Em consequência, resolvo:

(1) concordar com o parecer da 2º Ten KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA DA SILVA, desta Secretaria;

(2) determinar que a SG1/SEF providencie, para os militares, o cadastro junto à APG/DGP do curso supracitado por meio do código RHH01; e

(3) os interessados tomem as providências decorrentes.

(Nota nº 1436-SG1/SEF, de 19 SET 14)

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 175, de 22 SET 14	Pague nº 7
--	--	---------------

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

#### 1) D Cont

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 faz jus o militar, abaixo relacionado da D Cont, por ter realizado o Curso de SIAFI Gerencial, na Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP) localizada na S.C.S Quadra 2 Bloco “B” Nr 20 Edifício Palácio do Comércio 8º Andar, Brasília/DF, no período de 11 a 13 AGO 14, das 0800 às 1700h, ficando impossibilitado de ser alimentado por conta da União, conforme BI/D Cont nº 42, de 5 SET 14; 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
Cap	ELCY GOMES PEREIRA FILHO	340760421	AGO	3	11, 12 e 13

(Solução ao DIEx nº 369-SG1/D Cont, de 11 SET 14)

(Nota nº 1427-SG1.2/SEF, de 18 SET 14)

#### 2) CCIEx

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus os militares, abaixo relacionados do CCIEx, por terem realizado o Curso de Auditoria Governamental, no Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos - CONAB localizado no Quadra 06 Bloco “C” Lote 75, Brasília/DF, no período de 1º a 5 SET 14, no horário de 0800 às 1800h, ficando impossibilitados de serem alimentados por conta da União, conforme BI/CCIEx nº 067, de 9 SET 14; 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 Grad	Nome	Prec CP	Mês	Nr Dias	Dias a que faz jus
1º Ten	FLÁVIA DE ASSIS SOARES GAMA	305725833	SET	5	1, 2, 3, 4 e 5
1º Ten	CRISTIANNE DOS GUIMARÃES PEIXOTO	305725775			
1º Ten	RENATO VILLELA MENDES	305799069			
S Ten	FRANCISCO SANTOS DA MATA	121830124			
1º Sgt	EDNEI RIBEIRO DOS SANTOS	342946788			

(Solução ao DIEx nº 513-Seç Pes/CCIEx, de 10 SET 14)

(Nota nº 1428-SG1/SEF, de 18 SET 14)

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

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 175, de 22 SET 14	Pague nº 8
--	--	---------------

**b. Auxílio-Transporte - DIEx Recebido - Transcrição**

“DIEx nº 942-SG1/SEF, de 11 SET 14.

Assunto: Auxílio-Transporte

Referência: DIEx nº 712-SG1/SEF, de 16 JUL 14.

1. Em atenção ao documento constante da referência, informo-vos que os militares, abaixo relacionados, residem em Padre Bernardo/GO e realizam seus deslocamentos de suas residências para o local de trabalho e vice-versa através da Empresa UTB:

- Cb PEDRO PEREIRA REZENDE DA SILVA;
- Sd ANDRÉ GOMES DO CARMO;
- Sd TIAGO FERREIRA DA SILVA; e
- Sd FELIPE RODRIGUES DA SILVA.

2. Outrossim informo-vos que a Empresa UTB não disponibiliza, aos usuários, os tickets ou comprovantes de passagens ao término da viagem. (Assn) LUIS ROGÉRIO FLORES FERREIRA - 2º Ten, Chefe do Contingente/SEF.”

(Nota nº 1420-SG1.2/SEF, de 16 SET 14)

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

**c. Diárias - Concessão**

A fim de realizar Visita de Auditoria às guarnições de Ribeirão Preto/SP e Pirassununga/SP, no período de 6 a 10 OUT 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 96-S4/2ª ICFEx, de 11 SET 14, os militares, abaixo relacionados da 2ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

Posto/ Grad	Nome	Diárias	
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
Ten Cel	MARCO AURÉLIO LANZETTI JÚNIOR	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
2º Ten	ANA KELY TOMAZ DA SILVA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
S Ten	JOSÉ CARLOS OLIVEIRA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
1º Sgt	HÉLIO MAURO VIANA MARTINS	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
1º Sgt	RAILSON SILVA AGUIAR	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Total.....			4.137,75 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos)



	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 175, de 22 SET 14	Pague nº 9
--	--	---------------

**Obs:** o deslocamento dos referidos militares será realizado em viatura da 2ª ICFEx.

(Nota nº 348-Asse 3/SEF, de 18 SET 14)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 2ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.137,75 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) para a Visita de Auditoria às guarnição de Ribeirão Preto/SP e Pirassununga/SP; e
- 2) a 2ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

**d. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão**

A fim de realizar Visita de Auditoria à guarnição de Coimbra/MS, no período de 29 SET a 2 OUT 14, conforme previsto no PIV-2014 e o solicitado no DIEx nº 617-S4/9ª ICFEx, de 17 SET 14, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias nos trechos Campo Grande/MS - Coimbra/MS - Campo Grande/MS, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias	
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
Maj	MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	740,25 (setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos)
1º Sgt	JOAQUIM MENDES FILHO	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
3º Sgt	CÍCERO APARECIDO PEREIRA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
Total.....			1.979,25 (mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

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

(Nota nº 346-Asse 3/SEF, de 18 SET 14)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.979,25 (mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para a Visita de Auditoria à guarnição de Coimbra/MS;
- 2) torno sem efeito a concessão de diárias e passagens para a equipe da Visita de Auditoria da 9ª ICFEx à guarnição de Coimbra/MS, no período de 29 SET a 2 OUT 14, publicado no BI/SEF Nº 169, de 12 SET 14; e
- 3) a 9ª ICFEx 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 175, de 22 SET 14</p>	<p align="center">Pague nº 10</p>
--	---	---------------------------------------

**e. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte e do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx - Designação de Equipe**

1) O Ordenador de Despesas da SEF designou a equipe composta pelos militares, abaixo relacionados para, sob a chefia do primeiro, realizar os exames:

a) de pagamento (Port nº 02-SEF, de 3 FEV 14);

b) da execução da Assistência Pré-Escolar (Port Min nº 658, de 6 ABR 1995; Port nº 03-DGS, de 10 FEV 1995; Port nº 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06; e Port nº 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08);

c) das requisições do Auxílio-Transporte (Port nº 098-DGP, de 31 OUT 01; Port nº 269-DGP, de 11 DEZ 07; e Port nº 270-DGP, de 11 DEZ 07);

d) do cadastro de beneficiários CADBEN/FUSEx (Estatuto dos Militares; IG 30-32 - aprovadas pela Port nº 653-Cmt Ex, de 30 AGO 05, e alteradas pela Port nº 440-Cmt Ex, de 13 JUL 07; IR 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08, e alteradas pela Port nº 318-DGP, de 30 DEZ 13; e IR 30-06, aprovadas pela Port nº 046-DGP, de 26 ABR 02); e

e) quando for o caso, das Pensões Judiciais.

<b>Posto/Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>OM</b>
Cap	MARCELO DE FARIA PAULINO	CCIE <sub>x</sub>
1º Ten	EDILSON SOARES MOREIRA	SEF
2º Ten	POLLYANE CUNHA RODRIGUES DA COSTA	11ª ICFEx
1º Sgt	ANTENOR AMARANTE NETO	D Cont
1º Sgt	CLEITON MEDEIROS DOS SANTOS	DGO
3º Sgt	EDVALDO BISPO CAMPOS (*)	SEF

(\*) Militar designado conforme § 13 do art. 4º da Port nº 02-SEF, de 3 FEV 14, por ter participado da equipe anterior.

2) Designo a 3º Sgt ELAINE DE MORAES GAMA, desta Secretaria; o 3º Sgt WESLEY PONTES RODRIGUES, da 11ª ICFEx e à disposição desta Secretaria; a 3º Sgt SIETE RODRIGUES PIRES, da 11ª ICFEx; e a 3º Sgt GLÉCIA DOS SANTOS MARQUES, da DGO, para acompanharem os trabalhos da Equipe, a fim de tomarem conhecimento dos procedimentos adotados durante a realização dos exames, sob a orientação do Chefe da Equipe.

3) Os exames supracitados são relativos ao pagamento do mês de OUT 14.

4) Conforme preceitua o art. 14 da Port nº 02-SEF, de 3 FEV 14, a Equipe Encarregada do Exame de Pagamento de Pessoal destina-se exclusivamente ao cumprimento das atribuições previstas naquela Portaria, devendo ser evitada a designação dos membros da Equipe para compor outras comissões.

	<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 175, de 22 SET 14</p>	<p align="center">Pague nº 11</p>
--	---	---------------------------------------

5) A Seção de Remuneração da SG1/SEF deverá disponibilizar ao Chefe da Equipe a cópia da documentação necessária aos exames.

6) O Chefe da Equipe deverá:

a) apresentar-se ao Ch SG1/SEF, junto com sua equipe, a fim de receber orientações acerca do Exame.

b) tomar conhecimento do Cronograma de Pagamento de Pessoal do CPEx, junto à Subseção de Remuneração da SG1/SEF, a fim de conferir os FAP Digitais com sua Equipe e acompanhar as transmissões; e

c) despachar o Relatório de Exame de Pagamento com o Ch SG1/SEF até o 1º dia útil do mês de NOV 14; e com o Ordenador de Despesas da SEF, até o 2º dia útil do mês de NOV 14.

7) As OMDS, o CCIEx e as Seç/SEF deverão liberar os integrantes da Equipe, bem como os designados para acompanharem os trabalhos, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Chefe da Equipe.

(Nota nº 1430-SG1/SEF, de 18 SET 14)

**f. Auxílio-Fardamento - Ordem de Saque**

Seja sacado o Auxílio-Fardamento em favor do militar, abaixo relacionado desta Secretaria, por ter completado 3 (três) anos na graduação atual em 1º JUN 13, e não tê-lo recebido em data oportuna, haja vista que estava em missão no exterior, de acordo com a letra d) do inciso I do art. 2º, inciso XII do art. 3º e alínea h da Tabela II do Anexo IV, da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01; art. 63 do Dec nº 4.307, de 18 JUL 02; e Parecer nº 102/AJ/SEF, de 26 OUT 12:

<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec CP</b>
S Ten	DERBLAY BONATES FARIA	121920941

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

1) para o pagamento do mês de OUT 14:

- faça o saque do Auxílio-Fardamento a que o militar faz jus, no FAP Digital CODOM do CPEx, correspondente ao Soldo atual, no valor de R\$ 4.284,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais), conforme modelo abaixo:

<b>Alt</b>	<b>Prec CP</b>	<b>Campo</b>	<b>Nova/Info</b>
1	121920941	35	A26 00428400

2) para o pagamento do mês de NOV 14:

- faça a modificação do mês de recebimento do Auxílio-Fardamento para JUN 13, alterando o campo “21 - Ult Adt Unif” para “06/13” da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no FAP Digital CODOM do CPEx, conforme modelo abaixo:

<b>Alt</b>	<b>Prec CP</b>	<b>Campo</b>	<b>Nova/Info</b>
2	121920941	21	0613

(Solução ao DIEx S/Nr, de 1º SET 14, do S Ten DERBLAY)

(Nota nº 1434-SG1/SEF, de 19 SET 14)

	<p><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 175, de 22 SET 14</p>	<p>Pague nº 12</p>
--	---	------------------------

#### **4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

##### **DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão**

1. Concedo, esta data, como de dispensa total do serviço, como recompensa, ao Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Subsecretário de Economia e Finanças, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 23 SET 14, de acordo com o inciso II do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.

(Solução ao DIEx nº 58-Gab S Sect Econ Fin/SEF, de 2 SET 14)

2. Concedo 4 (quatro) dias de dispensa total do serviço, como recompensa, ao S Ten CLEBER MOREIRA DE OLIVEIRA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 26 SET 14, de acordo com o inciso II do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.

(Solução ao DIEx nº 130-SG1/SEF, de 18 SET 14)

3. Concedo 5 (cinco) dias de dispensa total do serviço, como recompensa, ao Sd ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 27 SET 14, de acordo com o inciso II do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.

(Solução ao DIEx nº 156-Gab Sect/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência:

a. o Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, Diretor de Contabilidade, passa a responder pelo expediente do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e

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

---

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