

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

1) Retorno do Subsecretário de Economia e Finanças

O Gen Div GERSON FORINI, Subsecretário de Economia e Finanças, por ter retornado da guarnição de Fortaleza/CE, onde realizou Visita de Inspeção na 10ª ICFEx e Visita à 10ª RM e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

- a) o Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, Dir Cont, deixou de responder pelo expediente do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e
- b) a SG1/SEF, a D Cont e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Deslocamento do Chefe do Centro de Controle Interno do Exército - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 160-Gab/CCIEEx, de 4 OUT 13, abaixo transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre deslocamento do Sr Chefe do CCIEEx.

2. Sobre o assunto, informo-vos que o Exmo Sr Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Chefe do Centro de Controle Interno do Exército, deslocou-se, em 3 OUT 13, para a guarnição de Fortaleza/CE, a fim de realizar Visita de Inspeção na 10ª ICFEx e visitar a 10ª RM respectivamente nos dias 7 e 8 OUT 13.

3. Outrossim, informo-vos que passei a responder pelo expediente do Centro de Controle Interno do Exército a contar desta data. (Assn) DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA - Cel - Subchefe do Centro de Controle Interno do Exército.”

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

b. Alterações de Oficiais

Cartão de Vacinação - Informação

O 1º Ten EDILSON SOARES MOREIRA, desta Secretaria, por intermédio do DIEx nº 359-SG4/SEF, de 7 OUT 13, informou que tomou as seguintes vacinas com a finalidade de cumprir orientação recebida do G1 do Brabat/19:

Vacina	Data de Vacinação
Febre Amarela	23 OUT 08
Difteria, Gripe e Tríplice Viral	16 JUL 13
Hepatite A e B	1º AGO 13

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

Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13

c. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 9 OUT 13

O Cb DANILO CARDOSO DE 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.

2) Agregação - Transcrição

“Portaria nº 13.181-Cmt 11ª RM, de 3 SET 13

“O COMANDANTE DA 11ª REGIÃO MILITAR, no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pelo inciso IV do art. 2º da Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 OUT 07, resolve: AGREGAR o Sd (Idt 110121935-8) RENATO PEREIRA DE SOUZA, da SEF, a contar de 6 AGO 13, por ter obtido o parecer de Incapaz C, exarado pelo MPGu III/Brasília (Brasília), em Sessão nº 151, de 6 AGO 13, enquanto tramita o processo de reforma, de acordo com o inciso V do art. 82 da Lei nº 6.880, de 9 DEZ 80 (Estatuto dos Militares), e solicitação contida no DIEx nº 811-SG1/Gab Sect/SEF, de 26 AGO 13.”

(Transcrito do Bol Reg nº 186, da 11ª Região Militar, de 2 OUT 13)

(Nota nº 1286-SG1.1.4/SEF, de 8 OUT 13)

Em consequência:

a) o referido militar permanece na situação de adido, para efeito de alterações e vencimentos, conforme previsto no art. 84 da Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980 (Estatuto dos Militares); e

b) a SG1/SEF, o Contingente/SEF e os interessados observem os art. 80 e 83 da Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980 (Estatuto dos Militares).

3) Data de Praça - Verificação do documento de vinculação

De acordo com o previsto no DIEx nº 187-SecSis/D4/APG-Circular, de 16 OUT 12, do Vice-Chefe do DGP, e Aviso nº 40-SiCaPEx/DGP, de 15 OUT 12, foi realizada a conferência do documento de vinculação da data de praça dos militares, abaixo relacionados desta Secretaria, conforme os dados abaixo:

Grad	Nome	Data de Praça		
		Início	Término	Doc Referência
Sd	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO MESQUITA	1º MAR 10	-	Adt 001 ao BI/CComGEx nº 039, de 1º MAR 10
Sd	FERNANDO HENRIQUE FERNANDES BARBOZA	2 AGO 10	-	Bol Esp/BPEB Nº 002, de 2 AGO 10

(Nota nº 1290-SG1.1.4/SEF, de 8 OUT 13)

Em consequência, a SG1/SEF faça o cadastramento no SiCaPEx, do documento de vinculação da data de praça dos militares supracitados.

Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13

d. Diversos

1) Parecer Médico - Aprovação

Aprovo o parecer médico emitido pelo MPOM (SEF), 2º Ten MURILO DOS SANTOS SILVA, nos seguintes termos: “a Cap ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO TEIXEIRA, convém ser dispensada em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 8 OUT 13”.

(Nota nº 267-PSau/SG4/SEF, de 8 OUT 13)

Em consequência, dispensei a Cap ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO TEIXEIRA, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 8 OUT 13.

2) Certificado - Apresentação

O Maj CÉZAR THADEU PEDROSA DE OLIVEIRA, desta Secretaria, apresentou o Certificado de conclusão do Curso “A Previdência Social dos Servidores Públicos: regime próprio e regime de previdência complementar”, ministrado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, realizado nos dias 3 e 4 OUT 13, com carga horária total de 14 (quatorze) horas / aula.

(Nota nº 1288-SG1/SEF, de 8 OUT 13)

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

3) Curso de Planejamento Estratégico Organizacional-2 (PEO-2) EAD 2013 - Matrícula

Os militares, abaixo relacionados, nomeados para o subcomando de Organizações Militares, nível Unidade, no biênio 2014/2015, foram matriculados no Curso de Planejamento Estratégico Organizacional-2 (PEO-2), com início em 30 SET 13 e término em 22 NOV 13, a ser coordenado pela 2ª Subchefia do Estado-Maior do Exército e executado pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX), por intermédio da Fundação Trompowsky, na modalidade de Ensino a Distância (EAD):

Posto	Nome	OM
Ten Cel	CARLOS ALEXANDRE VEVIANE	1ª ICFEx
Ten Cel	SANDRO TONIAL	3ª ICFEx
Ten Cel	LUIZ CARLOS BRECAILO	5ª ICFEx
Ten Cel	SILVIO CÉSAR SILVA DE LIMA	8ª ICFEx
Ten Cel	ANTÔNIO FLÁVIO PORTO BEZERRA DE MENEZES FILHO	9ª ICFEx

(Nota nº 6-SEG/SEF, de 8 OUT 13)

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

4) Epígrafes dos Assuntos Publicados no BE Nº 40, de 4 OUT 13, de interesse desta Secretaria:

a) Cursos e Estágios

(1) PORTARIA Nº 196-EME, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013

Cria e estabelece as condições de funcionamento do Estágio de Auxiliar de Comunicação Social para subtenentes e sargentos.

(2) PORTARIA Nº 214-DGP/APG, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

Acresce códigos de habilitação ao Catálogo de Códigos para Cursos e Estágios do Exército Brasileiro, aprovado pela Portaria nº 092-DGP, de 23 de maio de 2008.

(3) PORTARIA Nº 215-DGP/APG, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

Retifica código de habilitação de estágio estabelecido pela Portaria nº 055-DGP, de 25 MAR 13.

(4) PORTARIA Nº 216-DGP/APG, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

Retifica código de habilitação de curso estabelecido pela Portaria nº 023-DGP, de 1º MAR 12.

b) Normas para a Construção de Currículos

PORTARIA Nº 98-DECEX, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013

Aprova as Normas para a Construção de Currículos (NCC - EB60-N-06.003).

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus os militares, abaixo relacionados da SEF, CPEx e CCIEEx, referente ao mês de setembro de 2013, 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 Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02; e o art. 3º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

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

Pag nº
6

Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13

1) SEF

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - SET/13
3º Sgt	PITÁGORAS FONSECA NETO	340625475	Mot Of Gen	6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23 e 24
3º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	341741719	Mot Of Gen	9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23 e 30
Cb	LUCAS CUNHA BARBOSA	352094472	Taifeiro	9, 12, 13, 17, 18 e 24
Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	351178995	Mot Of Sp	6, 11, 12, 19, 24 e 30
Sd	ANTÔNIO LUIZ MATIAS DE ANDRADE	350065607	Taifeiro	6, 11, 12, 19, 24 e 30
Sd	ADRIANO COSME DA SILVA	353957545	Mot Of Sp	9, 10, 13, 16, 17 e 23

(Solução ao DIEx nº 14-SEF, de 1º OUT 13)

2) CPEX

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - SET/13
Cb	ADELINO NOVAIS DA SILVA	352747756	Mot Of Gen	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13
Cb	LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO	351750025	Mot Of Sp	5, 6, 7, 8, 9 e 12
Cb	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO	352562437	Coz Of Gen	2, 3, 4, 5, 6 e 9
Sd	THIAGO DE ASSUNÇÃO MOURA	354643953	Cop Of Gen	2, 3, 4, 5, 6 e 9
Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	352587731	Mot Of Sp	16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27

(Solução ao DIEx nº 100-Gab/CPEX, de 30 SET 13)

3) CCIEx

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - SET/13
3º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	342290344	Mot Of Gen	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13
Cb	ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO	351744135	Mot Of Gen	18, 19, 20, 23, 24 e 30
Cb	KALIU FARIA CARMO	352362010	Mot Of Sp	2, 3, 4, 5, 6 e 9

(Solução ao DIEx nº 152-Gab/CCIEx, de 23 SET 13)

(Nota nº 1285-SG1/SEF, de 8 OUT 13)

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

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) D Cont

A fim de realizar Pedido de Cooperação de Instrução na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na guarnição de Resende/RJ, nos dias 18 e 19 OUT 13, o militar, abaixo relacionado da D Cont, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e à passagem aérea no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, D Cont;
CPF: 499.051.557-91;
Banco/AG/CC: 001 / 2002-8 / 4027337; e
Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,5	633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.109,91 (mil cento e nove reais e noventa e um centavos)

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

Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13

Pag nº
7

Obs:

- a) o retorno do militar à sede ocorrerá no dia 19 OUT 13 (sábado); e
- b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 352-Asse 3/SEF, de 8 OUT 13)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento da passagem ao militar supracitado.

2) CCIEx

A fim de realizar Pedido de Cooperação de Instrução na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na guarnição de Resende/RJ, nos dias 18 e 19 OUT 13 e participar como palestrante no 6º Simpósio de Controle Interno na 1ª ICFEx no dia 22 OUT 13, o militar, abaixo relacionado do CCIEx, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEx;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5505-0; e
Órgão: CCIEx.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Resende/RJ	253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,0	507,00 (quinhentos e sete reais)
Rio de Janeiro/RJ	321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
Passagens.....			617,22 (seiscentos e dezessete reais e vinte e dois centavos)

Obs: o militar permanecerá na guarnição do Rio de Janeiro/RJ após o término do PCI/AMAN até 22 OUT 13.

3) DGO

A fim de realizar Pedido de Cooperação de Instrução na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na guarnição de Resende/RJ, nos dias 18 e 19 OUT 13, o militar, abaixo relacionado da DGO, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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

Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13

Pag nº
8

Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Dir GO;
CPF: 498.988.687-91;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 6684-2; e
Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,5	633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.100,12 (mil e cem reais e doze centavos)

Obs: os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 354-Asse 3/SEF, de 7 OUT 13)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

4) DGE

Com a finalidade de participar como palestrante do 6º Simpósio de Controle Interno da 1ª ICFEx, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 24 OUT 13, conforme solicitado com DIEx nº 74-DGE/SEF, de 3 OUT 13, o militar, abaixo relacionado da DGE, faz jus à 1,5 (uma e meia) diária e as passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, DGE;
CPF: 569.166.807-25;
Banco/AG/CC: 033 / 3387 / 0101129-3; e
Órgão: DGE.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
Passagens.....		938,42 (novecentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Obs:

- a) o retorno do militar à sede ocorrerá no dia 27 OUT 13 (domingo); e
- b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 351-Asse 3/SEF, de 8 OUT 13)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supracitado.

Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13

5) 11ª ICFEx

Com a finalidade de participar do 6º Simpósio de Controle Interno da 1ª ICFEx, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 22 a 24 OUT 13, conforme solicitado com DIEx nº 366-S2/11ª ICFEx, os militares, abaixo relacionados da 11ª ICFEx, fazem, jus à 3,5 (três e meia) diárias e as passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj BRUNO DA SILVA SUHETT;
CPF: 036.396.757-54;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 13.068-0; e
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	3,5	1.032,65 (mil e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		454,12 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos)

1º Ten SAULO GOUVEIA LINS;
CPF: 013.412.704-83;
Banco/AG/CC: 001 / 1246-7 / 46.964-5; e
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	3,5	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)
Passagens.....		808,62 (oitocentos e oito reais e sessenta e dois centavos)

Obs:

a) acréscimo de embarque e desembarque R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias; e

b) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 350-Asse 3/SEF, de 8 OUT 13)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13	Pag nº 10
--	---	--------------

c. Passagens - Remarcação

Por necessidade do serviço, foi remarcada a passagem aérea no trecho Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, do Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Sect Econ Fin, publicada no BI/SEF Nº 187, de 2 OUT 13, relativa ao atendimento do Pedido de Cooperação de Instrução na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na guarnição de Resende/RJ, conforme discriminado abaixo:

Destino	Voo Anterior				Voo Remarcado			
	Nr Voo	Data	Valor (R\$)	Cia Aérea	Nr Voo	Data	Valor (R\$)	Cia Aérea
Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF	3024	19 OUT 13	547,92 (quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)	TAM	1486	19 OUT 13	448,47 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos)	GOL

Obs: o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 355-Asse 3/SEF, de 8 OUT 13)

Em consequência, a SG4/SEF tomem as providências decorrentes.

d. Auxílio Funeral - Recebido - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 653-SG1/Gab/CPEX, de 1º OUT 13, abaixo transcrito:

“1. Remeto a documentação anexa solicitando que esse ODS providencie o pedido junto ao Cmdo da 11ª RM, do pagamento de Auxílio-Funeral em favor do S Ten ADNIR MARQUES DA SILVA, devido ao falecimento de seu genitor, o Sr PEDRO MARQUES DA SILVA, ocorrido no dia 6 de setembro de 2013, o qual era dependente do referido militar.

2. A condição de dependência foi atestada por meio de sindicância, cuja solução foi transcrita em suas alterações. (Assn) MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - Cel - Subchefe do Centro de Pagamento do Exército.”

(Nota nº 1287-SG1.2/SEF, de 8 OUT 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração da SEF, faça expediente ao Cmdo da 11ª RM solicitando o pagamento do Auxílio-Funeral ao referido militar.

e. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

O Ten Cel JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO, do CPEX, apresentou a Certidão de Nascimento, datada de 17 SET 13, expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF, matrícula nº 021238 01 55 2013 1 00455 206 0254006 78, onde consta o registro do nascimento de seu filho JOÃO PEDRO BARBOSA MARGOTTO, ocorrido em 16 SET 13, conforme publicado no BI/CPEX nº 039, de 27 SET 13, e solicita a inclusão como seu dependente no CADBEN/FUSEX, bem como para fins de

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

Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13

Pag nº
11

Auxílio-Natalidade, Assistência Pré-Escolar, Salário-Família e Imposto de Renda.
(Solução ao DIEx nº 645-SG1/Gab/CPEX, de 1º OUT 13)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes do Ten Cel JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO, o menor JOÃO PEDRO BARBOSA MARGOTTO, seu filho, de acordo com o art. 2º da Port nº 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família); inciso III do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda); inciso II do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min nº 653, de 30 AGO 05, e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08 (CADBEN/FUSEX); e o art. 4º das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEX), aprovadas pela Port nº 566-Gab Cmt, de 23 AGO 06, e alterado pela Port nº 014-Gab Cmt, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar).

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

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Ten Cel JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 3 (três) para 4 (quatro):

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	102455699	14	0404

b) faça o saque das quotas do Salário-Família atrasadas, a que o militar faz jus, no CODOM do CPEX, referentes aos meses de SET e OUT 13:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	102455699	35	A3800000032

c) faça a implantação nesta UA, do cadastro da Assistência Pré-Escolar, no valor de R\$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos):

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	102455699	35	A77000080750919

d) faça o saque das quotas da Assistência Pré-Escolar atrasadas, a que o militar faz jus, no CODOM do CPEX, referentes aos meses de SET e OUT 13:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	102455699	35	A78000080750913
1	102455699	35	A78000080751013

e) faça o saque do Auxílio-Natalidade em favor do Ten Cel JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO, de acordo com inciso XIV do art. 3º e a letra “a” da Tabela IV do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	102455699	35	A81

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13</p>	<p align="center">Pag nº 12</p>
--	--	-------------------------------------

f) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão do menor JOÃO PEDRO BARBOSA MARGOTTO, no CADBEN/FUSEx; e

3) determino que o Ten Cel JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.
 (Nota nº 1289-SG1.2/SEF, de 8 OUT 13)

f. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2013	Mês: SETEMBRO

1) Equipe designada conforme BI/SEF Nº 156, de 19 AGO 13:

Chefe: 1º Ten BRUNO ESTEVES DA SILVA.
 Auxiliares: 2º Ten ANDREYA BISPO DE LIMA;
 2º Ten FRANCISCA ELIANA RODRIGUES VIANA;
 3º Sgt JANAYNA DE CARVALHO VASCONCELO;
 3º Sgt IGOR PEREIRA BARBOSA; e
 Svd Civ ELZA DOS SANTOS ALEIXO.

2) Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques:

- Msg SIAFI Nº 2013/1643890, de 27 SET 13.

3) Foram elaboradas as fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques do mês de agosto:

a) não houve implantados e reincluídos no arquivo de pagamento do mês;

b) foram analisados os pagamentos dos militares e servidores públicos civis na ativa ou em exercício, relacionados no BI/SEF Nº 166, de 3 SET 13, atingindo, até o corrente mês, 75,45% dos militares e 53,85% de servidores públicos civis na ativa; e

c) dos militares e servidores públicos civis, agentes da administração, envolvidos na atividade de pagamento de pessoal: não houve.

4) A equipe constatou as seguintes alterações:

a) alterações no pagamento:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13	Pag nº 13
--	---	--------------

- DGO

Grad	Nome	Prec/CP	Obs
3º Sgt	GIULIANO JOSÉ VIEIRA	342454056	1
3º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	342647808	2

Legendas:

- (1) militar encontra-se de licença e continua recebendo auxílio transporte; e
 (2) militar está recebendo R\$ 89,10 quando deveria receber R\$ 45,10 de Auxílio-Transporte;

b) alterações nas Fichas-Cadastro do SIAPPES

(1) SEF

Grad	Nome	Prec/CP	Obs
Sd	LEANDRO ALVES ROQUE	353224763	1
Sd	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO MESQUITA	353008471	1

(2) DGO

Grad	Nome	Prec/CP	Obs
Cb	WOLFGANG VICENTE DE PAULA	353959616	1

Legenda: (1) não consta Nr da identidade na ficha cadastro;

c) Exame do Relatório de Crítica:

- todas as inconsistências constantes dos relatórios de crítica foram corrigidas;

d) análise dos relatórios nominais disponibilizados pelo CPEx, em conciliação com as relações disponibilizadas pela SEF, OMDS e CCIEEx:

(1) SEF/CPEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Obs
Maj	ALDO FREITAS DA SILVA	023258134	1
Cap	LUIZ GUSTAVO INACIO DA SILVA	143960069	1
Cap	FÁBIO NELSON VIEIRA	144332268	2
2º Ten	NAIRO NASCIMENTO CARMO JÚNIOR	306056212	2
2º Ten	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA	305863543	2
2º Ten	JOSÉ MAURICIO DE MENDONÇA MACHADO	306020176	2
3º Sgt	ANTÔNIO CARLOS FERREIRA	341324920	2
Sd	WENDEL DO CARVALHO ROCHA	352413557	1
Sd	JUCLEITSON MARK MELO DA SILVA	353473337	1
Sd	WENDESON MENEZES DA SILVA	355470521	1
Sd	BRUNO FERNANDES FONSECA	355470539	1

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13	Pag nº 14
--	---	--------------

(2) D Cont

Posto	Nome	Prec/CP	Obs
Maj	LINDALVA DE CASTRO REIS	22639375	1

(3) CCIEEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Obs
Ten Cel	MARCO AURELIO CAMILO MUNIZ	141156942	2
2º Ten	JOSÉ WELHINGTON GOMES DE SÁ	340720490	1
S Ten	JEAN CARLOS KALB	341378660	1
Cb	KAYKI MACIEL DOS SANTOS	352361228	2

(4) 11ª ICFEx

Posto	Nome	Prec/CP	Obs
Cap	MARCO ANTÔNIO CIRIBELLI	144148177	1

Legendas:

(1) consta no Relatório Nominal do CPEx, mas não consta na Relação de Efetivo da OM; e

(2) consta na Relação de Efetivo da OM, mas não consta no Relatório Nominal do CPEx;

e) não foi possível realizar o exame de pagamento dos militares, abaixo relacionados, pelos motivos a seguir enumerados:

(1) SEF

Posto	Nome	Prec/CP	Obs
1º Ten	KELYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO	305808027	1

(2) DGO

Grad	Nome	Prec/CP	Obs
3º Sgt	GIULIANO JOSÉ VIEIRA	342454056	2

Legendas:

(1) militar ausente por motivo de férias; e

(2) militar ausente por motivo de licença.

5) Não houve inconsistência bancária relativa ao pagamento do mês anterior (agosto).

6) A alteração da Ficha-Cadastro/SIAPPES constante do relatório do mês anterior foi corrigida e sanada.

Quartel em Brasília/DF, 2 de outubro de 2013. (Assn) BRUNO ESTEVES DA SILVA - 1º Ten
- Chefe da Equipe.

Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13

7) Despacho do Ordenador de Despesas

a) em relação ao 3º Sgt GIULIANO JOSÉ VIEIRA, da DGO, a situação do militar já foi informada a esta Secretaria e o mesmo será excluído da relação de recebimento do Auxílio-Transporte no pagamento do mês de outubro/2013;

b) o valor do Auxílio-Transporte recebido pelo 3º Sgt DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA, da DGO, será corrigido no pagamento do mês de OUT/13 e as quantias recebidas a maior nos meses anteriores serão restituídos pelo militar, por intermédio de Despesa a Anular;

c) a SEF e a DGO deverão providenciar a remessa para a Seção de Remuneração/SEF do número da identidade dos militares citados na letra “b” do número 4 do presente relatório para ser lançado na Ficha-Cadastro do SIAPPES;

d) a equipe do Exame de pagamento do mês de OUT/13 deverá realizar a verificação dos documentos dos militares que deixaram de ser examinados, conforme citado na letra “e” do número 4 do presente relatório;

e) publique este Relatório com o despacho;

f) archive-se uma via do Relatório com o despacho do Ordenador de Despesas no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão e outra no Setor de Pessoal da UG; e

g) remeta-se uma via do Relatório com o despacho do Ordenador de Despesas à 11ª ICFEx.

Quartel em Brasília/DF, 8 de outubro de 2013. (Assn) CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS - Ten Cel - Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 1291-SG1.2/SEF, de 8 OUT 13)

g. Arrançamento

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

Para o dia 10 OUT 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	223	CF	610
Of PTTC	RR	40		
S Ten e Sgt	RR	121		
S Ten e Sgt PTTC	RR	8		
Cb, Tf e Sd	QR	198		
Outras OM	RR/QR	20		

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

Cont BI Nº 192, de 9 OUT 13

Pag nº
16

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

Para o dia 10 OUT 13		
Café: 149	Almoço: 610	Jantar: 150

(Nota nº 282-Sv Aprv/SEF, de 9 OUT 13)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças