

**BOLETIM INTERNO Nº 015**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 22 DE JANEIRO 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 JAN 14 qua**

Cb D	Cb LUIZ LIMA	- SEF
Cb Garagem/QGEx	Cb CÉZAR MATOS	- D Cont
Permanência ao Contingente/SEF	Sd MAGALHÃES	- SEF
Reforço ao QGEx	Sd CARDOSO	- SEF

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Apresentação**

**a) Em 1º JAN 14**

O Ten Cel R1 SYLVIO CARDOSO, por ter sido nomeado Prestador de Tarefa por Tempo Certo e estar pronto para o serviço.

(Nota nº 64-SG1/SEF, de 21 JAN 14)

**b) Em 22 JAN 14**

O Maj LAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS; a Cap ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO; os 1º Ten JOSÉ MÁRCIO DA SILVA e JOSÉ FARIAS DA SILVA NETO; e o 2º Ten PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO, todos desta Secretaria, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

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

Pag nº  
2

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

Em consequência:

- a) o 1º Ten GILMAR SAMPAIO SANTOS, desta Secretaria, deixa de responder pela função de chefe da SSAMPS, a contar desta data; e
- b) a SG1/SEF, a SG4/SEF, a AOFin, a DGE e os interessados tomem as providências decorrentes.

**2) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Nomeação - Transcrição**

“PORTARIA Nº 858-DGP/DCIPAS , DE 27 DEZ 13

O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso da competência que lhe foi conferida pela Port nº 152-Cmt Ex, de 22 ABR 02, resolve:

NOMEAR,

.....  
por proposta do Secretário de Economia e Finanças, o Tenente-Coronel da Reserva Remunerada (Idt 025181322-6) SYLVIO CARDOSO, Prec/CP: 961496405, na Secretaria de Economia e Finanças (BRASÍLIA-DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Assessoria Administrativa, na Diretoria de Gestão Especial, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º JAN 14.

.....”  
(Transcrito do DOU Nº 253, de 31 DEZ 13, Seção 2)

(Nota nº 64-SG1/SEF, de 21 JAN 14)

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

**b. Alterações de Praças**

**1) Apresentação**

**Em 22 JAN 14**

a) O Cb MARCELO BATISTA FREIRE e os Sd MÁRIO BATISTA DA SILVA JÚNIO, WILSON PEREIRA DE SOUZA e GILVAN ALVES DOS SANTOS, todos desta Secretaria, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

b) O Cb ANDERSON DA SILVA LIMA, desta Secretaria, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

## 2) Exclusão e Desligamento de Praça - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 44-SG/1/SDIR/DIR, de 17 JAN 14 abaixo transcrito:

“Informo, para fins de medidas administrativas, que o S Ten JOÃO GILMAR TORRES, Prec-CP 340908210, foi excluído do número de adidos e desligado do estado efetivo desta Diretoria, em 15 JAN 14, por ter sido transferido por necessidade do serviço para a EsPCEEx - Campinas/SP, conforme publicado no Adt DCEM 3H ao Bol DGP Nº 089, de 13 NOV 13, sendo lhe concedidos 30 (trinta) dias de trânsito, a contar de 16 JAN 14.(Assn) - MARCELO CORRÊA GIUVENDUTO - Ten Cel - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

### c. Diversos

#### 1) Boletim de Avaliação de Desempenho - Resultado Final

Divulgo, conforme discriminação a seguir, o resultado final das avaliações individual e institucional do ano de 2013 (4º Ciclo - de 1º JAN 13 a 31 DEZ 13), atinentes aos servidores civis lotados nesta Secretaria, OMDS e CCIEx, a fim de atribuição da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), em conformidade com o art. 28 da Port nº 1.180-Cmt Ex, de 30 NOV 10:

Matrícula	Nome	Avaliação Individual	Avaliação Institucional	Avaliação Final
0075711	ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA	20	80	100
0082007	CLEMÊNCIA ROSA DE BRITO COSTA	20	80	100
0075820	DULCINEA BERNARDA DA SILVA	18,32	80	98,32
1099918	ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA	20	80	100
0077710	FAUSTO RODOLFO QUEIROZ	20	80	100
0079700	FRANCISCO ROBERTO LOBO DOS SANTOS	20	80	100
0079628	IONE CORREIA DE LIMA RIBEIRO	20	80	100
0079145	JOANA DE ALMEIDA FERNANDES	20	80	100
0077765	JOÃO HOLANDA DE SOUSA(*)	20	80	100
0079313	JOSINA MARIA ALEXANDRE	20	80	100
0075717	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	20	80	100
0078557	MARIA ELZA PEREIRA OLIVEIRA	20	80	100
0076209	MARIA ISABEL DE JESUS SOUSA (**)	20	80	100
1099930	PAULO PEREIRA MASCARENHA	20	80	100

#### Obs:

(\*) o servidor foi requisitado pelo Ministério da Defesa, conforme Port nº 3.156/SEPESD/SG-MD, de 19 NOV 13, publicada no DOU Nº 226, de 21 NOV 13; e

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

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

Pag nº  
4

(\*\*) a servidora foi requisitada pelo Ministério da Defesa, conforme Port nº 3.392/SEPESD/SG-MD, de 9 DEZ 13, publicada no DOU Nº 239, de 10 DEZ 13.  
(Nota nº 63-SG1/SEF, de 20 JAN 14)

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

**2) Inspeção de Saúde - ordem - Homologação**

Seja inspecionado de saúde, para fim de Verificação de Capacidade Laborativa pelo MPGu/Brasília (HMAB), o S Ten NELSON RAUL OLAVO KREMER.  
(Nota nº 4-SG4/SEF, de 21 JAN 14)

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

**3) Parecer Médico - Homologação**

De acordo com § 4º do art. 418 do RISG, homologo o parecer médico emitido pelo Dr CARLOS HENRIQUE WEDMER BOSCH, do HFA, nos seguintes termos: “o 1º Ten PEDRO HENRIQUE FRICKE seja dispensado de escala de serviço, esforços físicos e formaturas por 14 (quatorze) dias, a contar de 18 JAN 14.”  
(Nota nº 5-SG4/SEF, de 21 JAN 14)

Em consequência, dispensei o 1º Ten PEDRO HENRIQUE FRICKE, desta Secretaria, de escala de serviço, esforços físicos e formaturas por 14 (quartoze) dias, a contar de 18 JAN 14.

**4) Plano de Férias - Inclusão - Ordem de Saque**

Incluo no Plano de Férias os militares, abaixo relacionados desta Secretaria, das OMDS e do CCIEx, nas datas que se seguem:

**a) SEF**

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Início</b>
Cel	JAQUES GELBVAKS	011732653	2012	20 JAN 14
1º Ten	GILMAR SAMPAIO SANTOS	340606947	Conf Desp Pub BI/SEF Nº 180, de 23 SET 13 (1983)	10 FEV14
Cb	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	352412096	2 MAR 13 a 1º MAR 14	3 MAR 14
3º Sgt	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	345993993	25 FEV 13 a 24 FEV 14	5 MAR 14
Sd	THIAGO DE SOUZA LEÃO	350815605	1º JUN 13 a 31 MAIO 14	5 MAR 14
S Ten	ALEX SOUZA DA COSTA	341385871	2013	10 MAR 14
Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	352413342	2 MAR 13 a 1º MAR 14	10 MAR 14
Sd	EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO	350842567	2 JUN 13 a 1º JUN 14	10 MAR 14
3º Sgt	CLEIDIMAR PIRES DA SILVA	341428176	2013	24 MAR 14

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

Pag nº  
5

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

b) D Cont

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Início</b>
Sd	PEDRO MOREIRA DE MIRANDA	350841023	1º JUN 13 a 31 MAIO 14	5 MAR 14
2º Ten	FRANCISCA ELIANA RODRIGUES VIANA	306115828	25 FEV 13 a 24 FEV 14	13 MAR 14

(Solução ao DIEx nº 9-SG1/D Cont, de 14 JAN 14)

c) CPEx

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Início</b>
1º Ten	MARCOS ANTONIO DE MENDONÇA	040703587	2013	5 MAR 14
Cb	DANILO YOSHIO MATSUMOTO	352561975	2 MAR 13 a 1º MAR 14	5 MAR 14
2º Ten	RODRIGO ALVES MALAQUIAS	306060727	2 MAR 13 a 1º MAR 14	4 MAR 14
3º Sgt	JANAYNA DE CARVALHO VASCONCELO	346048888	24 FEV 13 a 23 FEV 14	6 MAR 14

(Solução ao DIEx nº 18-SG/1/Gab/CPEx, de 7 JAN 14)

d) DGO

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Início</b>
S Ten	ROGÉRIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE	122366581	2013	3 FEV 14
3º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	342647808	2013	5 MAR 14
2º Ten	CÍNTIA SILVA HONORATO	306115901	25 FEV 13 a 24 FEV 14	10 MAR 14
2º Ten	ZELICE MARQUES DOS SANTOS FILHA	306121925	1º MAR 14 a 28 FEV 14	10 MAR 14
3º Sgt	MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO	342218220	2012	10 MAR 14
1º Ten	ANA RITA REIS E ROCHA	305725858	28 FEV 13 a 27 FEV 14	24 MAR 14
1º Ten	ALINE MARINHO GARCIA	305725577	28 FEV 13 a 27 FEV 14	24 MAR 14

(Solução ao DIEx nº 1061-SG/1/SDIR/DIR, de 18 DEZ 13 e DIEx nº 4-SG/1/SDIR/DIR, de 3 JAN 14)

e) CCIEEx

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Início</b>
1º Ten	IOLANDA ROCHA DE SOUSA OLIVEIRA	305799218	28 FEV 13 a 27 FEV 14	30 JAN 14
Sd	MICHAEL PABLO FERREIRA JERONIMO DA SILVA	351135375	1º MAR 13 a 28 FEV 14	25 FEV 14
3º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	342290344	2013	5 MAR 14

(Solução ao DIEx nº 20-Seç Adm.1/CCIEEx, de 15 JAN 14)

(Nota nº 65-SG1.1.1/SEF, de 21 JAN 14)

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

- (1) faça a ordem de saque do Adicional de Férias (AD2) e do Auxílio-Alimentação (A54) em favor dos militares supracitados; e
- (2) a SG1/SEF, a DGO a D Cont, o CPEx, o CCIEEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Licenciamento de Militares - Ajuste de contas

1) Por intermédio do DIEx nº 480-S/4/11ª ICFEx, de 9 DEZ 13, o Chefe da 11ª ICFEx informou a esta Secretaria, para fins de medidas administrativas relativas ao pagamento de pessoal, que os militares, abaixo relacionados, estão previstos para serem licenciados do serviço ativo do Exército, conforme se segue:

1º Ten OTT SILVANA RODRIGUES DOS ANJOS

- a. Prec/CP: 305594197;
- b. data de praça: 28 FEV 06;
- c. data do licenciamento: 27 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: entrará em férias referente ao período aquisitivo de 28 FEV 13 a 28 FEV 14 em 10 JAN 14.

1º Ten OTT ANDRÉIA BAUMGRATZ (pertence ao CCIEx - cedida à 11ª ICFEx)

- a. Prec/CP: 305595327;
- b. data de praça: 28 FEV 06;
- c. data do licenciamento: 27 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: entrará em férias referente ao período aquisitivo de 28 FEV 13 a 28 FEV 14 em 23 JAN 14.

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

- efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento das referidas militares, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	305594197	07	3
2	305595327	07	3

- habilite as referidas militares a receberem o benefício da Compensação Pecuniária, alterando o campo 09 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “055 - Militar que faz jus à Compensação Pecuniária”, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	305594197	09	055
2	305595327	09	055

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

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

Pag nº  
7

- faça o saque do valor correspondente a 27 (vinte e sete) dias trabalhados no mês de FEV 13, em favor das referidas oficiais, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305594197	35	SAQPG 09 0027
1	305595327	35	SAQPG 09 0027

- faça o saque do Adicional Natalino proporcional referente ao período de JAN a FEV 14 (dois meses), em favor das referidas militares, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305594197	35	A86 M02
1	305595327	35	A86 M02

- faça a exclusão das referidas militares do SIAPPES, no mês seguinte ao do pagamento da Compensação Pecuniária, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
0	305594197	0000	-
0	305595327	0000	-

(Nota nº 58-SG1/SEF, de 22 JAN 14)

2) Por intermédio dos DIEx nº 15, 21 e 25-SG/1/Gab/CPEX, de 7 JAN 14, o Subchefe do CPEx informou a esta Secretaria, para fins de medidas administrativas relativas ao pagamento de pessoal, que os militares, abaixo relacionados, estão previstos para serem licenciados do serviço ativo do Exército, conforme discriminado a seguir:

1º Ten OTT ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA

- a. Prec/CP: 305863543;
- b. data de praça: 3 FEV 09;
- c. data do licenciamento: 2 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: gozou e recebeu o Adicional de Férias referente ao ano de 2013.

1º Ten OTT CRISTIANE CORBELINO MELGES SALES

- a. Prec/CP: 305594387;
- b. data de praça: 1º MAR 06;
- c. data do licenciamento: 28 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: gozou e recebeu o Adicional de Férias referente ao período de 1º MAR 13 a 28 FEV 14.

1º Ten OTT MARA LILIAN NEVES ABDON

- a. Prec/CP: 305646336;
- b. data de praça: 1º MAR 06;

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

Pag nº  
8

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

- c. data do licenciamento: 28 FEV 14;  
d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e  
e. férias: gozou e recebeu o Adicional de Férias referente ao período de 1º MAR 13 a 28 FEV 14.

3º Sgt STT LILIAN FABIOLA LIMA DO AMORIM PEREIRA

- a. Prec/CP: 345939046;  
b. data de praça: 26 FEV 10;  
c. data do licenciamento: 25 FEV 14;  
d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e  
e. férias: está prevista para entrar em férias em 23 JAN 14, relativo ao período aquisitivo de 26 FEV 13 a 25 FEV 14.

3º Sgt STT ISABEL FERREIRA ABRANTES

- a. Prec/CP: 345937974;  
b. data de praça: 26 FEV 10;  
c. data do licenciamento: 25 FEV 14;  
d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e  
e. férias: gozou e recebeu o Adicional de Férias referente ao período de 26 FEV 13 a 25 FEV 14.

3º Sgt STT CINTIA CONCEIÇÃO DE SOUZA

- a. Prec/CP: 345938899;  
b. data de praça: 26 FEV 10;  
c. data do licenciamento: 25 FEV 14;  
d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e  
e. férias: está prevista para gozar férias em 3 FEV 14, relativo ao período aquisitivo de 26 FEV 13 a 25 FEV 14; a referida militar possui 13 (treze) dias para desconto em férias.

3º Sgt STT MAICON AUGUSTO JORDÃO

- a. Prec/CP: 346114144 ;  
b. data de praça: 25 FEV 13;  
c. data do licenciamento: 24 FEV 14;  
d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e  
e. férias: O militar encontra-se em gozo de férias, porem não recebeu o Adicional de Férias.

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

- efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento dos referidos militares, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	305863543	07	3
2	305594387	07	3
2	305646336	07	3



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

Pag nº  
9

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

2	345939046	07	3
2	345937974	07	3
2	345938899	07	3
2	346114144	07	3

- habilite os referidos militares a receberem o benefício da Compensação Pecuniária, alterando o campo 09 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “055 - Militar que faz jus à Compensação Pecuniária”, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	305863543	09	055
2	305594387	09	055
2	305646336	09	055
2	345939046	09	055
2	345937974	09	055
2	345938899	09	055
2	346114144	09	055

- faça o saque do valor correspondente aos dias trabalhados no mês de FEV 13, em favor dos referidos militares, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305863543	35	SAQPG 09 0002
1	305594387	35	SAQPG 09 0028
1	305646336	35	SAQPG 09 0028
1	345939046	35	SAQPG 09 0027
1	345937974	35	SAQPG 09 0027
1	345938899	35	SAQPG 09 0027
1	346114144	35	SAQPG 09 0027

- faça o saque do Adicional de Férias, no CODOM CPEX, em favor da 3º Sgt STT LILIAN FABIOLA LIMA DO AMORIM PEREIRA e do 3º Sgt STT MAICON AUGUSTO JORDÃO, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345939046	35	AD3 00105600
1	346114144	35	AD3 00095700

- faça o saque do Adicional Natalino proporcional em favor dos referidos militares referente aos meses de JAN e FEV 14, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305863543	35	A86 M01
1	305594387	35	A86 M02
1	305646336	35	A86 M02

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14	Pag nº 10
--	--	--------------

1	345939046	35	A86 M02
1	345937974	35	A86 M02
1	345938899	35	A86 M02
1	346114144	35	A86 M02

- faça a exclusão dos referidos militares do SIAPPES, no mês seguinte ao do pagamento da Compensação Pecuniária, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
0	305863543	0000	-
0	305594387	0000	-
0	305646336	0000	-
0	345939046	0000	-
0	345937974	0000	-
0	345938899	0000	-
0	346114144	0000	-

(Nota nº 59-SG1/SEF, de 22 JAN 14)

3) Por intermédio do DIEx nº 1019-SG/1/SDIR/DIR, de 11 DEZ 13, o Subdiretor da DGO informou a esta Secretaria, para fins de medidas administrativas relativas ao pagamento de pessoal, que os militares, abaixo relacionados, estão previstos para serem licenciados do serviço ativo do Exército, conforme se segue:

1º Ten OTT ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO

- a. Prec/CP: 305595111;
- b. data de praça: 28 FEV 06;
- c. data do licenciamento: 27 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: está prevista para gozar férias no mês de JAN 14.

1º Ten OTT FLÁVIA DA SILVA SANTOS

- a. Prec/CP: 305595020;
- b. data de praça: 28 FEV 06;
- c. data do licenciamento: 27 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: está prevista para gozar férias no mês de JAN 14.

1º Ten OTT CLODSON IVO FERNANDES CAIXETA

- a. Prec/CP: 305594528;
- b. data de praça: 28 FEV 06;
- c. data do licenciamento: 27 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: está previsto para gozar férias no mês de JAN 14.

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

Pag nº  
11

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

1º Ten OTT JOSÉ FALCÃO FILHO

- a. Prec/CP: 305595012;
- b. data de praça: 28 FEV 06;
- c. data do licenciamento: 27 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: está previsto para gozar férias no mês de JAN 14.

1º Ten OTT BRUNO ANDRÉ STIELTJES

- a. Prec/CP: 305595145;
- b. data de praça: 28 FEV 06;
- c. data do licenciamento: 27 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: está previsto para gozar férias no mês de JAN 14.

1º Ten OTT JORGE MICHEL FERREIRA DE LIMA

- a. Prec/CP: 305725973;
- b. data de praça: 28 FEV 07;
- c. data do licenciamento: 27 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: está previsto para gozar férias no mês de JAN 14.

Cb NB ALEX COSTA SANTOS

- a. Prec/CP: 350161778;
- b. data de praça: 1º MAR 06;
- c. data do licenciamento: 28 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: está previsto para gozar férias no mês de JAN 14.

Cb NB BRUNO RAFAEL VIEIRA DE SOUZA

- a. Prec/CP: 350069674;
- b. data de praça: 1º MAR 06;
- c. data do licenciamento: 28 FEV 14;
- d. motivo do licenciamento: *ex-officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço; e
- e. férias: está previsto para gozar férias no mês de JAN 14.

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

- efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento dos referidos militares, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	305595111	07	3
2	305595020	07	3

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

Pag nº  
12

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

2	305594528	07	3
2	305595012	07	3
2	305595145	07	3
2	305725973	07	3
2	350161778	07	3
2	350069674	07	3

- habilite os referidos militares a receberem o benefício da Compensação Pecuniária, alterando o campo 09 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “055 - Militar que faz jus à Compensação Pecuniária”, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	305595111	09	055
2	305595020	09	055
2	305594528	09	055
2	305595012	09	055
2	305595145	09	055
2	305725973	09	055
2	350161778	09	055
2	350069674	09	055

- faça o saque do valor correspondente aos dias trabalhados no mês de FEV 14, em favor dos referidos militares, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305595111	35	SAQPG 09 0027
1	305595020	35	SAQPG 09 0027
1	305594528	35	SAQPG 09 0027
1	305595012	35	SAQPG 09 0027
1	305595145	35	SAQPG 09 0027
1	305725973	35	SAQPG 09 0027
1	350161778	35	SAQPG 09 0028
1	350069674	35	SAQPG 09 0028

- faça o saque do Adicional Natalino proporcional em favor dos referidos militares referente aos meses de JAN e FEV 14, no CODOM da UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305595111	35	A86 M02
1	305595020	35	A86 M02
1	305594528	35	A86 M02
1	305595012	35	A86 M02
1	305595145	35	A86 M02
1	305725973	35	A86 M02

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14	Pag nº 13
--	--	--------------

1	350161778	35	A86 M02
1	350069674	35	A86 M02

- faça o saque do Adicional de Férias referente ao período de 28 FEV 13 a 27 FEV 14, no CODOM CPEx, em favor da 1º Ten ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO, no valor de R\$ 2.410,40 (dois mil, quatrocentos e dez reais e quarenta centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305595111	35	AD3 00241040

- faça a exclusão dos referidos militares do SIAPPES, no mês seguinte ao do pagamento da Compensação Pecuniária, no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
0	305595111	0000	-
0	305595020	0000	-
0	305594528	0000	-
0	305595012	0000	-
0	305595145	0000	-
0	305725973	0000	-
0	350161778	0000	-
0	350069674	0000	-

(Nota nº 61-SG1/SEF, de 20 DEZ 13)

4) Os militares, abaixo relacionados desta Secretaria, estão previstos para serem licenciados, *ex officio* por término de prorrogação de tempo de serviço, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Prec/CP	Data Prv Lic
1º Ten	ALEXANDRE FRANCO MIRANDA	305632898	27 FEV 14
1º Ten	PEDRO HENRIQUE FRICKE	305593900	27 FEV 14
1º Ten	KELLYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO	305808027	27 FEV 14
2º Ten	SABRINA PACHECO FUMAGALLI	306050033	23 FEV 14
2º Ten	MURILO DOS SANTOS SILVA	306102222	31 JAN 14

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

- efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento dos referidos militares, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	305632898	07	3
2	305593900	07	3
2	305808027	07	3
2	306050033	07	3
2	306102222	07	3

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

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

Pag nº  
14

- habilite os oficiais que fazem jus a receberem o benefício da Compensação Pecuniária, alterando o campo 09 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “055 - Militar que faz jus à Compensação Pecuniária”, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	305632898	09	055
2	305593900	09	055
2	305808027	09	055
2	306050033	09	055

- faça o saque do valor correspondente a 27 (vinte e sete) dias trabalhados no mês de FEV 14, em favor dos 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA, PEDRO HENRIQUE FRICKE e da 1º Ten KELYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305632898	35	SAQPG 09 0027
1	305593900	35	SAQPG 09 0027
1	305808027	35	SAQPG 09 0027

- faça o saque do Adicional Natalino proporcional referente ao período de JAN a FEV 14 , em favor dos referidos militares, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305632898	35	A86 M02
1	305593900	35	A86 M02
1	305808027	35	A86 M02
1	306050033	35	A86 M02
1	306102222	35	A86 M01

- faça o saque do valor correspondente a 23 (vinte e três) dias trabalhados no mês de FEV 14, em favor da 2º Ten SABRINA PACHECO FUMAGALLI, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	306050033	35	SAQPG 10 0023

- faça o saque da Indenização da Remuneração de Férias não gozadas referente ao período de 24 FEV 13 a 23 FEV 14 (doze meses), no CODOM CPEX, em favor da 2º Ten SABRINA PACHECO FUMAGALLI, no valor de R\$ 6.563,10 (seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos) e do 2º Ten MURILO DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 1º FEV 13 a 31 JAN 14, no valor de R\$ 5.961,90 (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e noventa centavos), conforme modelo a seguir:

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

Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14

Pag nº  
15

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	306050033	35	A92 00656310
1	306102222	35	A92 00596190

- faça o saque do Adicional de Férias referente ao período de 24 FEV 13 a 23 DEZ 14 (doze meses), no CODOM CPEx, em favor da 2º Ten SABRINA PACHECO FUMAGALLI, no valor de R\$ 2.187,70 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e setenta centavos) e do 2º Ten MURILO DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 1º FEV 13 a 31 JAN 14, no valor de R\$ 1.997,30 (mil novecentos e noventa e sete reais e trinta centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	306050033	35	AD3 00218770
1	306102222	35	AD3 00199730

- faça a exclusão dos referidos militares do SIAPPES, no mês seguinte ao do pagamento da Compensação Pecuniária, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
0	305632898	0000	-
0	305593900	0000	-
0	305808027	0000	-
0	306050033	0000	-
0	306102222	0000	-

(Nota nº 62-SG1/SEF, de 20 DEZ 13)

**b. Domicílio Bancário - Alteração**

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Sub Ten ADNIR MARQUES DA SILVA, do CPEx, conforme os dados a seguir:

De	Para
Banco: (001) Banco do Brasil Agência: 4596-9 Conta corrente: 29829-8	Banco: (001) Banco do Brasil Agência: 3601-3 Conta corrente: 12989-1

(Nota nº 60-SG1/SEF, de 22 JAN 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF providencie a alteração do domicílio bancário do referido militar, conforme os dados supracitados.

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 015, de 22 JAN 14	Pag nº 16
--	--	--------------

**c. Ficha-Cadastro SIAPPES**

Por intermédio do DIEx nº 40-SG/1/SDIR/DIR, de 17 JAN 14, a DGO informou que o Maj ALMYR COSTA DOS SANTOS, daquela Diretoria, apresentou-se pronto para o serviço em 16 JAN 14.

Em consequência, a SG1/SEF faça o registro na Ficha-Cadastro do referido militar.

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

**Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO**  
 Rsp p/ Expt do Secretário de Economia e Finanças