

BOLETIM INTERNO Nº 171

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 16 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 17 SET 14 qua

Of Serviço	1º Ten FRANCERI	- CPEx
Sgt Serviço	2º Sgt RODRIGUES	- SEF
Cb D	Cb EVANGELISTA	- CPEx
Cb Bloqueio/QGEx	Cb LIMA ARAÚJO	- SEF
Reforço ao QGEx	Sd REGINALDO	- SEF
Sd Garagem/QGEx	Sd PEREIRA	- CPEx
Of Perm Bl I	1º Ten EDILSON	- SEF
Adj ao Of Perm Bl I	1º Sgt EDNEI	- CCIEx
Perm Contg/SEF	Sd DHIEGO	- CPEx
Mensageiros ao Bl I	Cb LUIZ LIMA; Cb PEDRO; Sd FERREIRA; Sd CARDOSO - SEF	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Praças

1) Apresentação

a) Em 15 SET 14

O S Ten LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e entrar em 1 (um) dia de dispensa como recompensa.

b) Em 16 SET 14

O S Ten LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

Em consequência, a SG1/SEF, a SG2/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

2) Folha de Alterações - Recebimento

Com o DIEx nº 5802-SGA/D Abst, de 22 AGO 14, do Subdiretor da D Abst, foram recebidas as folhas de alterações pertencentes aos 3º Sgt CÉLIO LUIZ DA COSTA e 3º Sgt MACIEL DE MELO MACHADO, ambos desta Secretaria.

(Nota nº 1389-SG1/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência, a SG1/SEF faça a entrega das folhas de alterações aos interessados, mediante recibo, e acuse o recebimento.

b. Diversos

1) Projeto Soldado Cidadão - Curso de Mecânica Básica para Motores à Diesel - Seleção

De acordo com a mensagem eletrônica procedente do Comando Militar do Planalto, enviado ao representante do Projeto Soldado Cidadão, desta Secretaria, foi selecionado para realizar o Curso de Mecânica Básica para Motores à Diesel, a ser realizado no SENAT - Samambaia/DF, no período de 15 SET a 16 OUT 14, o Sd VINÍCIOS GONÇALVES PINHEIRO, da SEF.

(Nota nº 92-SG3/SEF, de 12 SET 14)

Em consequência a SG1/SEF, a SG/3 SEF, o Contg/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Parecer Médico - Homologação

a) Homologo o parecer médico emitido pela Dra DENISE MARYLLES, do HFA, nos seguintes termos: “o Cb ANDERSON CASTRO DA SILVA seja dispensado em seu domicílio por 8 (oito) dias, a contar de 11 SET 14, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG.”

(Nota nº 168-SG4/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência, dispensei o Cb ANDERSON CASTRO DA SILVA, desta Secretaria, em seu domicílio por 8 (oito) dias, a contar de 11 SET 14.

b) Homologo o parecer médico emitido pelo Dr ROBERTO L. BISOL, do HFA, nos seguintes termos: “o Sd WESLEY ROCHA CAJADO LOPES seja dispensado de escala de serviço, TAF, TFM, esforços físicos e formaturas por 7 (sete) dias, a contar de 10 SET 14, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 167-SG4/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência, dispensei o Sd WESLEY ROCHA CAJADO LOPES, desta Secretaria, de escala de serviço, TAF, TFM, esforços físicos e formaturas por 7 (sete) dias, a contar de 10 SET 14.

3) Alteração no Cadastro de Operadores para Acesso ao CICS On-Line - Autorização do Ordenador de Despesas da SEF

a) Exclusão

Conforme autorização do Ordenador de Despesas da SEF, seja excluído do Cadastro de Operadores desta secretaria, para acesso ao CICS On-Line, o 1º Ten MARIO CARLOS RANGEL DA SILVA.

b) Inclusão

Conforme autorização do Ordenador de Despesas da SEF, seja incluída no Cadastro de Operadores desta secretaria, para acesso ao CICS On-Line, a 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA.

(Nota nº 1383-SG1/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça expediente à 11ª ICFEx solicitando a regularização das alterações supracitadas.

4) Epígrafes dos Assuntos Publicados no BE Nº 37, de 12 SET 14, de interesse desta Secretaria:

a) Cursos e Estágios

(1) PORTARIA Nº 897-CMT EX, DE 14 DE AGOSTO DE 2014

Aprova o Plano de Cursos e Estágios em Nações Amigas e dá outras providências.

(2) PORTARIA Nº 185-DGP, DE 4 DE SETEMBRO 2014.

Aprova as Normas atinentes à autorização para matrícula nos Cursos de Especialização, modalidade de Residência Médica, do Programa de Capacitação e Atualização Profissional dos Militares de Saúde (PROCAP/Sau - EB30-N-20.006).

(3) PORTARIA Nº 206-EME, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

Altera o Curso de Graduação em Engenharia realizado no Instituto Militar de Engenharia por Oficiais com o Curso da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

b) Prestação de Tarefa por Tempo Certo

PORTARIA Nº 1.008-CMT EX, DE 29 DE AGOSTO DE 2014

Estabelece procedimentos para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo por militares inativos, no âmbito do Exército.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 171, de 16 SET 14	Pag Nr 4
--	--	-------------

c) Instruções Gerais

PORTARIA Nº 1.067, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014

Aprova as Instruções Gerais para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos (EB10-IG-01.011), 1ª Edição, 2014, e dá outras providências.

d) Modernização do Sistema de Material do Exército

PORTARIA Nº 202-EME, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014

Aprova a Diretriz de Modernização do Sistema de Material do Exército - SIMATEX (EB20-D-04.001).

e) Número de Vagas para as Promoções de Terceiros-Sargentos de Carreira

PORTARIA Nº 205-EME, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

Estabelece o número de vagas para as promoções de Terceiros-Sargentos de Carreira, a contar de 1º JUN 14.

f) Fixação de Limites

PORTARIA Nº 012-CPO, DE 4 DE SETEMBRO DE 2014

Altera o Anexo A da Port nº 07-CPO, de 27 JUN 14, que fixa os limites e estabelece os procedimentos para a remessa da documentação que se faz necessária ao estudo para a organização dos Quadros de Acesso (QA) para as promoções de oficiais de carreira, exceto os do Quadro Auxiliar de Oficiais, de 25 DEZ 14.

g) Normas Técnicas

PORTARIA Nº 180-DGP, DE 27 DE AGOSTO DE 2014

Aprova as Normas Técnicas nº 10 - Pensões, da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (EB30-N-50.010).

h) Instruções Reguladoras

PORTARIA Nº 27-SEF, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014

Aprova as Instruções Reguladoras para Importação e Exportação Direta de Bens e Serviços, no Âmbito do Exército (EB90-IR-03.002), 1ª Edição, 2014.

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

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

5) Cartões do FUSEx - Recebimento

Foram recebidos, da Subdiretoria de Apoio à Saúde, por intermédio da Remessa nº 68, de 6 AGO 14, os Cartões do FUSEx referentes aos beneficiários titulares e dependentes de militares da SEF e do CPEx, abaixo relacionados:

a) SEF

Nome	Prec CP	Condição de Dependência
JOSÉ CARLOS NADER MOTTA	020179077	Titular
ANTÔNIO CARDOSO SOUZA	341004100	Titular
ROBERTO ALVES DE CASTRO	345892070	Titular
GRACIELE RIBEIRO DE SOUSA	345892070	Cônjuge do 3º Sgt ROBERTO ALVES DE CASTRO
VALÉRIA SILVA FONSECA	345892567	Titular
RAFAEL LEAL CAVALCANTE	345892567	Cônjuge da 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA
LETÍCIA LEAL FONSECA	345892567	Filha da 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA
PAOLA SILVA CAVALCANTE	345892682	Titular
MÁRCIA BORGES DE LIMA WINDSON	346190375	Cônjuge do 3º Sgt ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES
ISABELLA WINDSON DE LIMA	346190375	Filha do 3º Sgt ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES
PIETRO RAFAEL DE MOURA	346190474	Filho do 3º Sgt GLEISON SOARES DE MOURA
VICTOR HUGO DE MOURA	346190474	Filho do 3º Sgt GLEISON SOARES DE MOURA
VALDELUCIA MARQUES ALVES	346190474	Companheira do 3º Sgt GLEISON SOARES DE MOURA
DAVI BISPO AGUIAR	346190888	Filho da 3º Sgt LORENA BARBOSA BISPO AGUIAR
JOHN ALISSON RODRIGUES SILVA	346191209	Filho da 3º Sgt SIETE RODRIGUES PIRES
KATHIA DANIELLY MACHADO	346191209	Filha da 3º Sgt SIETE RODRIGUES PIRES
GRAZIELLY SILVA ARAÚJO	354611000	Filha do Sd ERIVELTON CAÍQUE ARAÚJO DOS SANTOS
LUCAS ALVES SIQUEIRA	354963716	Titular

b) CPEx

Nome	Prec CP	Condição de Dependência
LIZZIANE PAZ COSTA	142339992	Companheira do Maj JÂNIO MENDES DE ARAUJO
DANIEL DA SILVA ROCHA	342218022	Titular
HELOÍSA FIGUEIREDO NUNES	346190490	Filha do 3º Sgt HALLEY NUNES MENDES DE SOUSA
MÔNICA DURAES DE FIGUEIREDO	346190490	Companheira do 3º Sgt HALLEY NUNES MENDES DE SOUSA
WILLIAM MENDES LEAL DE LUCENA	352361525	Titular
ALTIERES OLIVEIRA SILVA	353868163	Titular
YARA EMANUELLY DE SOUZA	355198510	Filha do Sd EMERSON PEREIRA DE SOUZA
RAFAEL GONÇALVES	355275078	Titular

(Nota nº 1387-SG1/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça a entrega dos cartões aos interessados mediante recibo.

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

6) Entidade Consignatária - Extratos de Contratos de Credenciamentos e Termos Aditivos

A Secretaria de Economia e Finanças (SEF) torna público os contratos aprovados em concordância com o art. 15 da Port nº 371-Cmt Ex, de 30 MAIO 05, e art. 11 e 12 da Port nº 046-SEF, de 1º JUL 05, conforme extratos abaixo:

Natureza: Contrato nº 14-001-00, de 17 MAR 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Clube dos Subtenentes e Sargentos de Marabá (CSSMARABA), por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZZU - CSSMARABA-MENS. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, DENILSO N PARÉ ACOSTA, Presidente do CSSMARABA.

Natureza: Contrato nº 14-002-00, de 22 MAIO 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Área de Lazer dos Subtenentes e Sargentos da Vila Militar (ALSSVM), por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZH2 - ALSSVMILITAR-MENS. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, ROGÉRIO ANDRÉ DE LIMA CASTELLO, Presidente da ALSSVM.

Natureza: Contrato nº 14-003-00, de 21 MAIO 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Clube Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do Exército (CRESSE), por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZQ7 - CRESSE-MENS. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, ROMERIO LUÍS DA COSTA, Presidente do CRESSE.

Natureza: Contrato nº 14-004-00, de 18 JUL 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Associação Beneficente do Exército em Manaus (ABEM), por intermédio de sua representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZC5 - ABEM-MENS. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, SILVANA CAVALCANTE THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, Presidente de Honra da ABEM.

Natureza: Contrato nº 14-005-00, de 21 MAIO 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Associação da Família Militar do Estado de Mato Grosso (FAMIL-MT), por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades autorizados, em contracheque,

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 171, de 16 SET 14	Pag Nr 7
--	--	-------------

pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZSB - FAMIL-MT-MENS. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, JULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES, Presidente da FAMIL-MT.

Natureza: Contrato nº 14-006-00, de 27 AGO 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Banco Industrial e Comercial S/A (BICBANCO), por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZYI - BICBANCO-EMPR. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, JOSÉ CARLOS ALVES e VALMIR FERREIRA FORNI, procuradores da Entidade Consignatária.

Natureza: Contrato nº 14-007-00, de 14 JUL 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Banco Cacique S/A, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZGW - BCACIQUE-EMPR. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, ANDRÉ BULLI GARDELLA e MIRIAN FAVARETO MACEDO, Procuradores da Entidade Consignatária.

Natureza: Termo Aditivo nº 13-006-01, de 1º MAR 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Capemisa, Seguradora de Vida e Previdência S/A, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: veta a contratação de correspondentes bancários para prestação de serviços de concessão de crédito com consignação em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, LAERTE TAVARES LACERDA e CLÁUDIO JORGE COSTA DO NASCIMENTO, Diretores da Entidade Consignatária.

Natureza: Termo Aditivo nº 10-031-03, de 7 JUL 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Banco de Crédito e Varejo S/A, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: veta a contratação de correspondentes bancários para prestação de serviços de concessão de crédito com consignação em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE, Diretor da Entidade Consignatária.

Natureza: Termo Aditivo nº 10-015-03, de 9 SET 14, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Banco Cetelem S/A, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: altera a razão social para

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

processamento de descontos de empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZXA-BCO CETELEM-EMPR. Signatários: Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI, Gestor do Contrato, ANTÔNIO NUNO HENRIQUES CARDOSO VERÇAS, Diretor da Entidade Consignatária.

(Nota Nº 006-S6.1/CPEX, de 11 SET 14)

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

7) Auditoria de Pasta de Habilitação à Pensão Militar - Designação

Designo a 1º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS, desta Secretaria, para proceder uma auditoria na documentação contida na Pasta de Habilitação à Pensão Militar do Cap JOÃO CARLOS FASSINI, desta Secretaria, conforme o previsto no inciso I do art. 60 da Port nº 082-DGP, de 23 ABR 14 (EB30-IR-50.001), em virtude da previsão da passagem à inatividade do militar supracitado, por estar amparado pelo inciso II do art. 104 da Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980.

(Nota nº 1385-SG1/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência, a militar designada adote as seguintes providências:

- a) solicite à SG1.2-Remun/SEF a Pasta de Habilitação à Pensão Militar a fim de proceder à auditoria; e
- b) apresente o relatório da respectiva auditoria no protocolo da SG1/SEF, até o dia 30 SET 14.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Passagens - Concessão

1) CPEX

A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 1ª Região Militar, nos dias 16 e 18 SET 14, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto no PIV-SEF/2014 e na OS Nº 22-Asse 3/SEF, de 26 AGO 14, o militar, abaixo relacionado, 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 HELCIO DE FREITAS MARTINS, Ch CPEX;
CPF: 569.166.807-25;
Banco/AG/CC: 033 / 3387 / 0101129-3; e
Órgão: CPEX.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	3,5	1.123,85 (mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)
Passagens.....		296,60 (duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)

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

Pag Nr
9

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

Obs:

a) 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; e

b) o afastamento da sede ocorrerá no dia 15 SET 14, por necessidade do serviço.

(Nota nº 331-Asse 3/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.123,85 (mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 296,60 (duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) para a Visita de Orientação Técnica na área da 1ª RM; e

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

2) CCIEEx

A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 1ª Região Militar, nos dias 16 e 18 SET 14, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto no PIV-SEF/2014 e na OS Nº 22-Asse 3/SEF, de 26 AGO 14, o militar, abaixo relacionado, 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 Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEEx;

CPF: 499.154.447-53;

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

Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	3,5	1.123,85 (mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)
Passagens.....		795,60 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta reais)

Obs:

a) 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; e

b) o afastamento da sede ocorrerá no dia 15 SET 14, por necessidade do serviço.

(Nota nº 332-Asse 3/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.123,85 (mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 795,60 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta reais) para a Visita de Orientação Técnica na área da 1ª RM; e

(2) 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 171, de 16 SET 14</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

b. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita à Consultoria Jurídica Itinerante (CJU-RS) na guarnição de Santa Maria/RS, nos dias 13 e 14 OUT 14, conforme o solicitado no DIEx nº 61-S3/Ch/3ª ICFEx, de 29 JUL 14, os militares, abaixo relacionados da 3ª ICFEx, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias nos trechos Porto Alegre/RS - Santa Maria/RS - Porto Alegre/RS, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias	
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
Cap	FELIPE JUNGES VILLA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Asp	DARIANA SOMAVILLA AVINIO	177,00 (cento e setenta e sete reais)	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Total.....			531,00 (quinhentos e trinta e um reais)

Obs: o deslocamento dos referidos militares será realizado em viatura da 3ª ICFEx.
(Nota nº 328-Asse 3/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 3ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais) para a visita à Consultoria Jurídica Itinerante (CJU-RS) na guarnição de Santa Maria/RS; e
- 2) a 3ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de realizar Visita de Inspeção à 4ª ICFEx, na guarnição de Juiz de Fora/MG, nos dias 24 e 25 SET 14, conforme Previsto no PIV/2014, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, SSect Econ Fin;
 CPF: 415.392.65-49;
 Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 22984-9; e
 Órgão: SEF.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Rio de Janeiro/RJ	321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	2,5	802,75(oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)
Juiz de Fora/MG	253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1	253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
Passagens.....			346,60 (trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)

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

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

Pag Nr
11

Maj LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA;
CPF: 073.136.177-63;
Banco/AG/CC: 033 / 3956 / 01053984-5; e
Órgão: SEF.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Rio de Janeiro/RJ	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
Juiz de Fora/MG	211,50 (duzentos e onze reais e vinte centavos)	1	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)
Passagens.....			346,60 (trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)

Obs:

a) 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;

b) os deslocamentos entre as guarnições do Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ, serão realizados em viatura oficial; e

c) os pernoites dos dias 23 e 25 SET 14 serão na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, por necessidade do serviço.

(Nota nº 333-Asse 3/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.937,50 (mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 693,20 (seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos) para a Visita de Inspeção na 4ª ICFEx; e

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

2) CPEx

A fim de participar de Programa de Capacitação dos Operadores do SIAPE, nas guarnições de Fortaleza/CE e Recife/PE, nos períodos de 21 a 26 SET 14 e 29 SET a 4 OUT 14, respectivamente, conforme o solicitado no DIEx nº 765-SG1/Gab/CPEx, de 11 SET 14, os militares, abaixo relacionados do CPEx, fazem jus à 13,5 (treze e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Fortaleza/CE - Recife/PE - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj ANDERSON RONDON PAULINO MORAIS;
CPF: 007.618.647-41;
Banco/AG/CC: 001 / 3497-5 / 6026-7; e
Órgão: CPEx.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 171, de 16 SET 14	Pag Nr 12
--	--	--------------

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Fortaleza/CE	253,80 (duzentos e cinquenta três reais e oitenta centavos)	7,0	1.871,60 (mil, oitocentos e setenta e um e reais e sessenta centavos)
Recife/PE	253,80 (duzentos e cinquenta três reais e oitenta centavos)	6,5	1.744,70 (mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e centavos)
Total de Diárias.....		13,5	3.616,30 (três mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta centavos)
Passagens.....			2.060,17 (dois mil, sessenta reais e dezessete centavos)

S Ten PTTC GILBERTO FONTOURA DE SOUZA;
 CPF: 287.375.200-91;
 Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 386633-5; e
 Órgão: CPEx.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Fortaleza/CE	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	7,0	1.581,80 (mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)
Recife/PE	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	6,5	1.475,60 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
Total de Diárias.....		13,5	3.057,40 (três mil, cinquenta e sete reais e quarenta centavos)
Passagens.....			2.060,17 (dois mil, sessenta reais e dezessete centavos)

Obs: o militar receberá diárias em caráter excepcional

1º Sgt GENILDO PERES;
 CPF: 192.029.728-69;
 Banco/AG/CC: 341 / 0542-1 / 53060-5; e
 Órgão: CPEx.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Fortaleza/CE	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	7,0	1.581,80 (mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)
Recife/PE	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	4,5	1.050,80 (mil, cinquenta reais e oitenta centavos)
Total de Diárias.....		11,5	2.632,60 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)
Passagens.....			1.895,17 (mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos)

2º Sgt FELIPE NUNES DO NASCIMENTO;
 CPF: 639.294.493-15;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 205888-X; e
 Órgão: CPEx.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 171, de 16 SET 14</p>	<p align="center">Pag Nr 13</p>
--	---	-------------------------------------

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Fortaleza/CE	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	7,0	1.581,80 (mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)
Recife/PE	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	6,5	1.475,60 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
Total de Diárias.....		13,5	3.057,40 (três mil, cinquenta e sete reais e quarenta centavos)
Passagens.....			1.833,17 (mil, oitocentos e trinta e três reais e dezessete centavos)

2º Sgt GEOVANNY VIANA MORAES;
CPF: 493.166.211-00;
Banco/AG/CC: 104 / 0009 / 00100020427-4; e
Órgão: CPEx.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Fortaleza/CE	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	7,0	1.581,80 (mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)
Recife/PE	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	6,5	1.475,60 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
Total de Diárias.....		13,5	3.057,40 (três mil, cinquenta e sete reais e quarenta centavos)
Passagens.....			2.060,17 (dois mil, sessenta reais e dezessete centavos)

Obs:

a) o descolamento dos militares ocorrerá no dia 21 SET 14 (domingo) e o retorno no dia 4 OUT 14 (sábado) por necessidade do serviço, com exceção do 1º Sgt GENILDO PERES, que retornará no dia 2 OUT 14 (quinta-feira), devido a realização da prova do concurso do CHQAO, prevista para o dia 3 OUT 14;

b) as diárias dos dias 27 e 28 SET 14, (sábado e domingo) estão justificadas por necessidade do serviço;

c) os acréscimos de embarque e desembarque referentes as guarnições de Fortaleza/CE e Recife/PE no valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais) estão incluso no valor total das diárias; e

d) 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 330-Asse 3/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 15.421,10 (quinze mil, quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 9.908,85 (nove mil, novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) para a participação no Programa de Capacitação dos Operadores do SIAPE; e

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

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 171, de 16 SET 14	Pag Nr 14
--	--	--------------

3) 1ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Macaé/RJ, no período de 13 a 17 OUT 14, conforme previsto no PIV-2014 e o solicitado no DIEx nº 123-S4/SubChefia/Chefia/1ª ICFEx, de 22 JUL 14, os militares, abaixo relacionados da 1ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e passagens, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	
Ten Cel	ANDERSON DE OLIVEIRA	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)	180,00 (cento e oitenta reais)
Cap	SINDERLEY JUNIOR FERREIRA DA PAZ	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	180,00 (cento e oitenta reais)
Cap	CLÁUDIO ANTÔNIO AZEVEDO	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	180,00 (cento e oitenta reais)
Cap	ANTÔNIO SERGIO COUTO DA CONCEIÇÃO	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	180,00 (cento e oitenta reais)
Total.....			3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos)	720,00 (setecentos e vinte reais)

(Nota nº 329-Asse 3/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 1ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) para a Visita de Auditoria na guarnição de Macaé/RJ; e

b) a 1ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) 7ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Salvador/BA, no período de 12 a 17 OUT 14, conforme previsto no PIV-2014 e o solicitado no DIEx nº 99-S4/7ª ICFEx, de 8 AGO 14, os militares, abaixo relacionados da 7ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e passagens nos trechos Recife/PE - Salvador/BA - Recife/PE, conforme discriminado abaixo:

Posto/Grad	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)	
Ten Cel	GENIVALDO DA SILVA	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1.490,90 (mil, quatrocentos e noventa reais e noventa centavos)	1.370,00 (mil, trezentos e setenta reais)
2º Ten	TAMILE GISLAYNE SILVA DE SANTANA	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1.263,20 (mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte reais)	1.370,00 (mil, trezentos e setenta reais)
S Ten	NIVALDO SABINO DOS SANTOS	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1.263,20 (mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte reais)	1.370,00 (mil, trezentos e setenta reais)
Total.....			4.017,30 (quatro mil, dezessete reais e trinta centavos)	4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais)

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

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

Pag Nr
15

Obs:

a) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias dos referidos militares, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09; e

b) o deslocamento dos referidos militares ocorrerá no dia 12 OUT 14 (domingo), por necessidade do serviço.

(Nota nº 323-Asse 3/SEF, de 11 SET 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a 7ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.017,30 (quatro mil, dezessete reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais) para a Visita de Auditora na guarnição de Salvador/BA; e

(2) a 7ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) 8ª ICFEx

A fim de participarem do Curso de Auditoria de Fraudes e Gestão de Riscos, a ser realizado na guarnição de Brasília/DF, no período de 28 SET a 3 OUT 14, conforme previsto no DIEx nº 173-SPE/CCIEEx, de 12 AGO 14, e o solicitado nos seguintes DIEx nº 131-S1, de 26 AGO 14, nº 138-S1, de 4 SET 14, e nº 359-SCh, de 9 SET 14, todos da 8ª ICFEx, os militares, abaixo relacionados da 8ª ICFEx, fazem jus a 6,5 (seis e meia) diárias e passagens, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome/ICFEx	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor total	
Ten Cel	ANDERSON PAES DA COSTA (8ª ICFEx)	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1.836,35 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)	2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais)
1º Ten	PAULO BARBOSA DE ARAÚJO (8ª ICFEx)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1.552,30 (mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)	2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais)
Total.....			3.388,65 (três mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)	4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais)

Obs:

a) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias dos referidos militares, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09;

b) ficam justificadas as diárias correspondentes ao deslocamento no dia 28 SET 14 (domingo), por necessidade do serviço; e

c) os militares retornarão à respectiva sede no dia 4 OUT 14 (sábado), devido a dificuldades nos horários dos voos, fazendo jus a 6,5 (seis e meia) diárias.

(Nota nº 327-Asse 3/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência:

(1) a Asse3/SEF repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.388,65 (três mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais), destinados à participação no Curso de Auditoria de Fraudes e Gestão de Riscos, na guarnição de Brasília/DF; e

(2) a 8ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 171, de 16 SET 14	Pag Nr 16
--	--	--------------

6) 10ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Teresina/PI, no período de 6 a 10 OUT 14, conforme previsto no PIV-2014 e o solicitado no DIEx nº 1459-S2/Ch, de 18 AGO 14, os militares, abaixo relacionados da 10ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e passagens, conforme discriminado abaixo:

Posto/ Grad	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	
Cel	ÁLVARO LOPES DOS SANTOS	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	1.173,65 (mil, cento e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos)	1.500,00 (mil e quinhentos reais)
Maj	VAGNER MENDITI CALEGARIO	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	1.173,65 (mil, cento e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos)	1.500,00 (mil e quinhentos reais)
S Ten	JOSÉ ARTÊMIO COELHO	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	997,70 (novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)	1.500,00 (mil e quinhentos reais)
S Ten	FRANCISCO JOSÉ BARBOSA MARTINS	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	997,70 (novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)	1.500,00 (mil e quinhentos reais)
Total.....		4.342,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos)		6.000,00 (seis mil reais)

Obs: o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias dos referidos militares, conforme prescrito no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota nº 322-Asse 3/SEF, de 11 SET 14)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 10ª ICFEx (P R Mnt/10), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.342,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para a Visita de Auditoria na guarnição de Teresina/PI; e
 b) a 10ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Gratificação de Localidade Especial - Despesa a Anular

Seja efetuada a Despesa a Anular no pagamento do militar, abaixo relacionado da 11ª ICFEx, referente à Gratificação de Localidade Especial Categoria “B” proporcional, tendo em vista que está previsto para receber, no pagamento do mês de SET 14, valor maior do que publicado no BI/SEF Nº 150, de 15 AGO 14, conforme quadro abaixo:

Posto	Nome	Prec CP	Valor (R\$)		
			Ordem de Saque	Receberá	Diferença
2º Ten	CÍCERO ALVES JACINTO	121573377	91,15	100,45	9,30

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue a Despesa a Anular no pagamento do militar supracitado no valor de R\$ 9,30 (nove reais e trinta centavos), no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	121573377	35	G63 00000930 0000

(Nota nº 1381-SG1/SEF, de 11 SET 14)

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

e. Ajuste de Contas - Alteração - Transcrição

“DIEEx nº 329-SAAC/DGE/SEF, de 28 AGO 14

1. Trata o presente expediente sobre alteração da data de ajuste de contas.

2. Solicito-vos a possibilidade de alterar a data de ajuste de contas referente à minha movimentação para a guarnição de Recife de 30 DEZ para 9 DEZ 14, em virtude da antecipação do meu desligamento.

3. Informo-vos que em 11 JUL 14, quando da expedição do DIEEx sobre solicitação de indenização de transporte, em referência, ainda não havia a definição da data de transmissão do cargo de Chefe da 7ª ICFEx, sendo então indicada uma estimativa do período de trânsito. Dessa forma, solicito-vos considerar as seguintes informações em substituição às constantes no DIEEx nº 254-SAAC/DGE/SEF:

a. Data do Desligamento: 10 NOV 14;

b. Data do Ajuste de Contas: 09 DEZ 14.

(Assn) WILLIAM PAULO DA COSTA - Ten Cel, Chefe da Seção de Análise e Acompanhamento de Contratos.”

(Nota nº 1380-SG1/SEF, de 15 SET 14)

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

f. Auxílio Transporte - Ajuste de Valor

Foi sacado, a menor, o valor do Auxílio Transporte relacionado ao 1º Ten ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA, do CPEx, referente aos meses de JAN e FEV 14.

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

1) faça o saque no valor de R\$ 420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos) referente a 15 (quinze) dias do mês de JAN 14; e

2) faça o saque da diferença do mês de FEV 14, no valor de R\$ 196,42 (cento e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	120900472	35	A96 00042090 0114
1	120099472	35	A96 00019642 0214

(Nota nº 1382-SG1/SEF, de 13 SET 14)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 171, de 16 SET 14	Pag Nr 18
--	--	--------------

g. Assistência Pré-Escolar - Exclusão

Excluo do cadastro da Assistência Pré-Escolar, o menor ISAC ITURBINE NUNES SANTOS, filho do 1º Ten GILMAR SAMPAIO SANTOS, desta Secretaria, tendo em vista que o dependente completou a idade limite para concessão do referido benefício em 10 SET 14, de acordo com o inciso I do art. 12 das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovadas pela Port nº 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06, e alterada pela Port nº 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar).

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça a exclusão do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), por intermédio do FAP digital, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
3	340606947	35	A77 00008550 0000

(Nota nº 1386-SG1/SEF, de 15 SET 14)

h. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2014	Mês: AGOSTO

1) Equipe designada conforme BI/SEF Nº 132, de 22 JUL 14.

Chefe: Cap JOSÉ RIBAMAR SOUSA PEREIRA.
 Auxiliares: 1º Ten ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA;
 2º Ten PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO
 S Ten ROBSON REZENDE DE SOUZA;
 S Ten LAÉRCIO JOSÉ SILVA FILHO;
 S Ten WANDERSON MARCEL SANTOLIN;
 2º Sgt DIVINO PEREIRA RODRIGUES; e
 Svd Civ RAIMUNDO AZEVEDO BARBOSA.

2) Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques: Msg SIAFI Nº 2014/1343062, de 1º SET 14.

3) Foram elaboradas as fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques do mês de AGO 14:

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

b) foram analisados os pagamentos dos militares na ativa ou em exercício, relacionados no BI/SEF Nº 144, de 7 AGO 14, atingindo, até o corrente mês, 70,67% dos militares e 82,35% dos servidores públicos civis na ativa ou em exercício, conforme tabela determinante do tamanho da amostragem; e

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

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

Pag Nr
19

c) dos militares e servidores públicos civis agentes da administração envolvidos na atividade de pagamento de pessoal: 0 (zero).

4) A equipe constatou nos exames realizados o que se segue:

a) Exame de Pagamento

(1) Análise dos relatórios nominais disponibilizados pelo CPEx, em conciliação com as relações disponibilizadas pelas OMDS:

(a) SEF

Ord	Posto/Grad	Nome	Obs
1	1º Ten	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA	1
2	1º Ten	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	1
3	2º Ten	KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA DA SILVA	1
4	3º Sgt	MÁRCIA REGINA FORTUNA ARAGÃO	1
5	3º Sgt	GLÉCIA DOS SANTOS MARQUES PEREIRA	1
6	3º Sgt	MICHELLY AVELINA DA ROCHA VIEIRA	1
7	3º Sgt	THAIS MARTINS VILARINHO	1
8	Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA	1
9	Cb	LEONARDO PEREIRA DA ROCHA	1
10	Sd	VIRGÍLIO PEREIRA DE ARAUJO NETO	1
11	Sd	WILLIAM DE ALMEIDA RABELO	1
12	Sd	LUCIANO CARLOS DE AMORIM	1
13	Sd	ERYCK ADELINO DE ALMEIDA	1
14	Sd	GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA	1
15	Sd	ALAN CLAYBESSON ALVES BENTO	1
16	Sd	BRUNO CIRQUEIRA RODRIGUES	1
17	Sd	FÁBIO RODRIGUES FERREIRA	1
18	Sd	JÚLIO CÉSAR TAVARES DOS SANTOS	1
19	Sd	WAGNER ADRIANO ROMÃO DA SILVA	1
20	Sd	LUCAS ARAUJO RODRIGUES	1
21	Sd	WESLEI DE JESUS SANTOS	1
22	Sd	GUSTAVO RIBEIRO SANTOS SOUZA	1

(b) DGO

Ord	Grad	Nome	Obs
1	Sd	MAYKON ALVES DA SILVA	1
2	Sd	MARCOS ALVES AGUIAR	1

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

Pag Nr
20

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

(c) 11ª ICEx

Ord	Grad	Nome	Obs
1	3º Sgt	SIETE RODRIGUES PIRES	2
2	3º Sgt	HALLEY NUNES MENDES DE SOUSA	2
3	3º Sgt	LORENA BARBOSA BISPO AGUIAR	2
4	3º Sgt	GABRIELE DA PENHA ALVES	2

(d) CCIEEx

Ord	Grad	Nome	Obs
1	3º Sgt	SUZANA DE OLIVEIRA FONTES	2

Legendas:

(1) militar consta na relação de pagamento da Unidade, mas não consta na relação nominal da OM; e

(2) militar consta da relação nominal da OM, porém consta da relação de pagamento da SEF/CPEEx.

(2) Relação nominal dos militares e servidores civis tiveram seus contracheques examinados:

(a) SEF

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Gen Bda	EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES	020219527
2	1º Ten	GILMAR SAMPAIO SANTOS	340606947
3	2º Ten	LAILA NARY SAAD PASQUALI	306167100
4	S Ten	LENILSON JOSÉ COELHO	121892264
5	S Ten	MÁRCIO JÚNIOR DOS SANTOS	342153948
6	2º Sgt	ANTÔNIO CARLOS FERREIRA	341324920
7	2º Sgt	MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	342373355
8	3º Sgt	ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE SOUZA	342390094
9	3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	345892070
10	3º Sgt	ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES	346190375
11	3º Sgt	SUZANA DE OLIVEIRA FONTES	346191100
12	Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	351178995
13	Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	352566586
14	Cb	GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA	352330850
15	Cb	JEFFERSON CAMPOS RODRIGUES	351586338
16	Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	352328078
17	Sd	JOSUÉ RAMOS MOREIRA	352597706
18	Sd	RENATO DIAS BRAGA	352473478
19	Svd Civ	FRANCISCO ROBERTO LOBO DOS SANTOS	0079700

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

Pag Nr
21

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

(b) D Cont

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	1º Ten	IRACEMA VANUSA LIMA SCARIOT	305839550
2	1º Ten	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	340506329
3	S Ten	JOSÉ GERARDO CARLOS DOS SANTOS	122120376
4	2º Sgt	ABÍLIO BARBOSA DOS SANTOS	342175529
5	3º Sgt	CECÍLIA LUZIA DOS SANTOS	346138291
6	3º Sgt	MAURO DA SILVA DE JESUS	346138671
7	Sd	ELIENAI ALVES MARTINS	350192088

(c) CPEx

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Maj	JÂNIO MENDES DE ARAÚJO	142339992
2	2º Sgt	CLAYTON DOS SANTOS	124160263
3	2º Sgt	RONALDO ALVES DA ROCHA	342316909
4	3º Sgt	CLEUBER RODRIGUES DOS SANTOS	346020929
5	3º Sgt	MATHEUS DO PRADO SOARES	346138663
6	Cb	RENATO PEREIRA CAMBUIM	345888714
7	Cb	WALLIS APARECIDO MOREIRA DA SILVA	351178730
8	Sd	RAFAEL GONÇALVES	355275078
9	Sd	RAFHAEL BARBOSA DA COSTA LOBATO	353269230
10	Sd	WESLEY LEMOS BATISTA	345471107
11	Sd	WILTSON DOS REIS ALVES	352789394

(d) DGO

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Ten Cel	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	22388965
2	1º Ten	ALINE MARINHO GARCIA	305725577
3	S Ten	ROGÉRIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE	122366581
4	Cb	RAFAEL RODRIGUES MOURA	352598506
5	Sd	BRUNO RAMOS ALARCÃO	351669704
6	Sd	NEILTON NAYDISON DE FARIAS OLIVEIRA	351933928
7	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	352602274

(e) 11ª ICFEx

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	2º Ten	VANESSA ARAUJO DA SILVA	306146930
2	3º Sgt	WESLEY PONTES RODRIGUES	346191175
3	Cb	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	353270691
4	3º Sgt	KLEILTON MONTEIRO DE SÁ	346142558

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

Pag Nr
22

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

(f) CCIEEx

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP
1	Ten Cel	JOÃO RICARDO NAVARRETE	140983353
2	1º Ten	ROSÂNGELA PEDROSA BARBARY	305992722
3	S Ten	PAULO CÉSAR DOVAL	122076438
4	Cb	PEDRO HENRIQUE TERTULIANO DA SILVA	353854502
5	Cb	RENATO PEREIRA FONSECA	351932565
6	Sd	RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA	354360285
7	Sd	SIELMO NUNES DE SOUSA	352607059
8	Svd Civ	MARIA ELZA PEREIRA OLIVEIRA	78557

(3) Relação nominal dos militares e servidores civis que não tiveram seus contracheques examinados, pelos motivos a seguir enumerados:

(a) SEF

Ord	Grad	Nome	Prec CP	Obs
1	Cb	FELIPE DA SILVA MAFRA	351004514	4
2	Sd	LUCAS ALVES SIQUEIRA	354963716	2

(b) D Cont

Ord	Grad	Nome	Prec CP	Obs
1	Sd	DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA	355212477	1
2	Sd	ELIENAI ALVES MARTINS	350192088	1

(c) 11ª ICFEx

Ord	Grad	Nome	Prec CP	Obs
1	3º Sgt	WESLEY PONTES RODRIGUES	346191175	2

(d) CCIEEx

Ord	Posto	Nome	Prec CP	Obs
1	Cap	LUÍS SÉRGIO DE BASTOS SILVA	143318375	3

Legendas:

- (1) militar licenciado;
- (2) militar não possui pasta nos arquivos da OM;
- (3) militar não apresentado; e
- (4) militar transferido.

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

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

Pag Nr
23

b) Exame de Contracheque:

- no confronto realizado entre as fichas auxiliares e os contracheques dos militares examinados foi encontrada a seguinte alteração:

- SEF

Ord	Grad	Nome	Prec CP	Obs
1	S Ten	LENILSON JOSÉ COELHO	121892264	1

Legenda: (1) o militar descontou, a título de Pensão Judiciária, o valor de R\$ 2.791,96 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), quando deveria ser de R\$ 2.700,77 (dois mil, setecentos reais e setenta e sete centavos), incorrendo num desconto a maior de R\$ 91,19 (noventa e um reais e dezenove centavos).

5) Até o último dia útil do mês, não houve inconsistências bancárias relativas ao pagamento do mês anterior.

6) Não houve pagamento de despesa relativa a Exercícios Anteriores em favor de nenhum militar.

Quartel em Brasília/DF, 2 SET 14. (Assn) JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA PEREIRA - Cap, Chefe da Equipe.

Atestado do Encarregado do Setor de Pessoal:

- Atesto que os membros das equipes foram orientados, de acordo com a legislação vigente, tendo o trabalho sido supervisionado e aprovado por mim. (Assn) CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES - Ten Cel, Chefe da Seção de Pessoal da SEF.

7) Despacho do Ordenador de Despesas:

a) a SG1.2-Remun/SEF faça a correção do valor da Pensão Alimentícia que está sendo descontada, a maior, na remuneração do S Ten LENILSON JOSÉ COELHO, da SEF, conforme constatado pela equipe de Exame de Contracheques no mês de AGO 14;

b) publique este Relatório com o despacho;

c) arquive-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

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

Quartel em Brasília/DF, 8 SET 14. (Assn) IBERÊ SARAIVA MIRANDA - Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 1384-SG1/SEF, de 9 SET 14)

Em consequência, SG1.2-Remun/SEF e os interessaddos 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 171, de 16 SET 14</p>	<p align="center">Pag Nr 24</p>
--	---	-------------------------------------

i. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas

Por intermédio do DIEx nº 528-SG1/SDIR/DIR, de 5 AGO 14, a DGO informou os dados de Oficial Técnico Temporário, daquela Diretoria, previsto para ser licenciado *ex officio* por término de prorrogação de tempo de serviço, conforme quadro abaixo:

Posto	Nome	Prec CP	Data Prv Lic	Sit Férias
1º Ten	WILSON RODRIGUES DE SOUZA	305921929	26 OUT 14	- Não gozou as férias referentes ao período de 26 FEV 14 a 26 OUT 14.

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

1) efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento do referido militar, alterando o Campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	305921929	07	3

2) habilite o militar a receber o benefício da Compensação Pecuniária, alterando o campo 09 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “055 - Militar que faz jus à Compensação Pecuniária”, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	305921929	09	055

3) faça o saque do Adicional Natalino proporcional referente ao período de JUL a OUT 14, em favor do militar, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	305921929	35	A86 M10

4) faça o saque da indenização da Remuneração de Férias e do respectivo Adicional, referentes ao período de 26 FEV a 26 OUT 14, no FAP Digital CODOM do CPEx, em favor do militar, nos valores de R\$ 5.544,83 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e de R\$ 1.848,28 (mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), respectivamente, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	305921929	35	A92 00554483
1	305921929	35	AD3 00184828

5) faça o saque do Soldo, do Adicional de Tempo de Serviço, do Adicional de Habilitação e do Adicional Militar, proporcionais, correspondentes a 26 (vinte e seis) dias da remuneração do mês de OUT 14, nos valores de R\$ 5.223,40 (cinco mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos), de R\$ 156,70 (cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos), de R\$ 835,74 (oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e de R\$ 992,45 (novecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), respectivamente, no FAP Digital CODOM do CPEx, conforme modelo abaixo:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 171, de 16 SET 14	Pag Nr 25
--	--	--------------

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	305921929	35	A21 00522340
1	305921929	35	A22 00015670
1	305921929	35	A23 00083574
1	305921929	35	A34 00099245

6) faça a exclusão do militar, do SIAPPES, no mês seguinte ao do pagamento da Compensação Pecuniária, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
0	305921929	0000	-

(Nota nº 1388-SG1/SEF, de 9 SET 14)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. SINDICÂNCIA - Instauração - Designação

Tendo chegado ao meu conhecimento os fatos constantes da Ficha de Acidente com Militar, de 12 SET 14, do Chefe do Contingente/SEF, versando sobre acidente sofrido pelo Cb ANDERSON CASTRO DA SILVA e o Sd WESLEY ROCHA CAJADO LOPES, desta Secretaria, resolvo:

a. instaurar uma Sindicância a respeito, de acordo com o previsto no art. 2º das Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicância no âmbito do Exército Brasileiro (EB 10-IG-09.001), aprovadas pela Port nº 107-Cmt Ex, de 13 FEV 12;

b. designar o 1º Ten PAULO ROBERTO DOS SANTOS como encarregado da sindicância, com a finalidade de comprovar a existência ou não de acidente em serviço e apurar se o fato resultou de transgressão disciplinar, imprudência, imperícia ou desídia por parte do acidentado, de acordo com o previsto na letra “a” item 10.1.2.1 do Volume X das Normas Técnicas sobre as Perícias Médicas no Exército, aprovadas pela Port nº 247-DGP, de 7 OUT 09, delegando-lhe para esse fim as atribuições que me competem;

c. recomendar que o sindicante observe rigorosamente o previsto nas Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicância no âmbito do Exército Brasileiro (EB 10-IG-09.001), aprovadas pela Port nº 107-Cmt Ex, de 13 FEV 12; o Dec nº 57.272, de 16 NOV 1965, alterado pelos Dec nº 64.517, de 15 MAIO 1969, e Dec nº 90.900, de 5 FEV 1985; a Port nº 016-DGP, de 7 MAR 01; a Nota nº 001-A1.13-Cmt Ex, de 9 FEV 06, publicada no BE Nº 07, de 17 FEV 06; do Nr 1 da 4ª Parte do BI/SEF Nº 065, de 7 ABR 08; e 4ª Parte do BI/SEF Nº 110, de 17 JUN 08; e

d. determinar que a SG1/SEF providencie a Portaria de Instauração da Sindicância e entregue ao sindicante, juntamente com a cópia autenticada da página do BI/SEF que a instaurou, com a finalidade de fazer parte dos autos do processo.

(Nota nº 1390-SG1.1.1/SEF, de 15 SET 14)

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

Cont BI Nº 171, de 16 SET 14

2. DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa total do serviço, como recompensa, ao Cb DOUGLAS CUNHA AVELAR, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 20 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 SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Rsp p/ Expt Secretário de Economia e Finanças