

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd MARIO- SEF; PAIVA- CPEX; CORREIA- CCIEEx; e ENRICK- DGO
2º Turno (1215 às 1830h)	Cb ANDERSON - SEF; TORRES - CCIEEx; FÁBIO - CPEX; e AMORIM - CPEX

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

COMISSÃO DE APLICAÇÃO DO TAT - Designação

Designo o S Ten ALEXANDRE LUIZ CEZÁRIO GONZAGA para compor a Comissão de Aplicação do TAT (CATAT/2013), em substituição ao 1º Sgt MARCOS ANTONIO ALMEIDA MARQUES, ambos do CCIEx.

(Transcrito do DIEx nº 121-Seç Adm.1/CCIEx, de 25 MAR 13)

(Nota nº 16-SG3/SEF, de 27 MAR 13)

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

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 1º ABR 13

O Cel CASSIO GRILLI por ter sido nomeado Prestador de Tarefa por Tempo Certo e estar pronto para o serviço.

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

2) Transferência para a Reserva Remunerada - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 258-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 18 MAR 13, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre transferência para a reserva remunerada.

2. Informo a essa Chefia, para fins de medidas administrativas relativas ao pagamento de pessoal, que o militar a seguir nominado está previsto para ser desligado do serviço ativo do Exército, conforme se segue:

- Cel JULIO CÉSAR DO NASCIMENTO BARBOSA

a. Prec/CP: 140269845;

b. data de praça: 13 FEV 1982;

Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13

c. data do desligamento: 31 MAR 13;

d. motivo do desligamento: transferência para a reserva remunerada; e

e. férias:

1) deixou de gozar as férias relativas ao ano de 2011 (autorização publicada no BI-DGO Nº 052, de 28 DEZ 12);

2) gozou 4 (quatro) dias de dispensa para desconto nas férias não gozadas (relativas ao ano de 2011);

3) foi sacado o Adicional de Férias (AD2), relativo às Férias não gozadas (ano de 2011);

4) deixou de gozar as férias relativas ao ano de 2012; e

5) não foi sacado o Adicional de Férias (AD2), relativo às férias não gozadas (ano de 2012).

Por ordem do Diretor de Gestão Orçamentária. - (Assn) OTHILIO FRAGA NETO - Cel Subdiretor Gestão Orçamentária.”

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

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 1º ABR 13

Os 3º Sgt AILTON BARRETO RODRIGUES e EDSON PAES BARRETO, por terem sido nomeados Prestadores de Tarefa por Tempo Certo e estarem prontos para o serviço.

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

2) Promoção de Cabo - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 109-Seç Adm.1/CCIEEx, de 18 MAR 13 a seguir transcrito:

“Informo-vos, para fins de pagamento e demais providências administrativas, que o Sd CÁSSIO EDUARDO CARDOSO DE MEDEIROS, deste Centro, foi promovido à graduação de Cabo, a contar de 1º MAR 13, conforme publicado no BI Nº 020 - CCIEEx, de 15 MAR 13. - (Assn) ADELSON ROBBI - Ten Cel - Subchefe de Controle Interno do Exército.”

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

c. Alterações de Servidor Civil

Aposentadoria - Transcrição

“Portaria nº 609, de 28 MAR 13

Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13

A DIRETORA DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria CGU Nº 115, de 20 de fevereiro de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 00190.007256/2013-81, resolve:

Conceder aposentadoria voluntária com proventos integrais à servidora MARLI MENDES FERNANDES, ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle, Classe S, Padrão IV, do Quadro de Pessoal desta Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.”

(Transcrito do DOU Nº 61, de 1º ABR 13, Seção 2)

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

d. Diversos

1) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde para fim de Verificação de Capacidades Laborativa pelo MPOM/SEF o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria.

(Nota nº 56-SG4/SEF, de 1º ABR 13)

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

2) Parecer Odontológico - Aprovação

Aprovo o parecer Odontológico emitido pelo 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA, da SEF, nos seguintes termos: “o Sd LEONARDO RODRIGUES RIBEIRO convém ser dispensado em seu domicílio por 3 (três) dias, a contar de 27 MAR 13”.

(Nota nº 55-PSau/SG4/SEF, de 27 MAR 13)

Em consequência, dispensei o Sd LEONARDO RODRIGUES RIBEIRO, desta Secretaria, em seu domicílio por 3 (três) dias, a contar de 27 MAR 13.

3) Requerimento de Inscrição em Curso - Entrada

O Major FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO, desta Secretaria, requereu a inscrição no Curso de Especialização em Gestão, previsto para o ano de 2014, de acordo com a Portaria nº 197/EME, de 23 DEZ 10.

(Nota nº 15-SG3/SEF, de 26 MAR 13)

Em consequência:

- a) seja o militar acima citado submetido a inspeção de saúde pelo médico perito da OM; e
- b) a SG1/SEF, a SG3/SEF, o Posto Médico/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13

4) Certificado - Apresentação

a) O Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA, desta Secretaria, apresentou o Certificado de Participação no 1º Seminário de Administração: Planejamento, Gestão e Fiscalização de Contratos, promovido pela ELO - Consultoria Empresarial e Produção de Eventos, realizado em Brasília/DF, no período de 18 a 22 MAR 13, com carga horária total de 32 (trinta e duas) horas / aulas.

(Nota nº 386-SG1/SEF, de 26 MAR 13)

b) A Svd Civ MARIA CONCEIÇÃO DA FONSECA SHINTAKU, desta Secretaria, apresentou o Certificado de Participação no 1º Seminário de Administração: Planejamento, Gestão e Fiscalização de Contratos, promovido pela ELO - Consultoria Empresarial e Produção de Eventos, realizado em Brasília/DF, no período de 18 a 22 MAR 13, com carga horária total de 32 (trinta e duas) horas / aulas.

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

5) Solenidade de Substituição da Bandeira Nacional - Representação

Designo os militares, abaixo relacionados, para comporem a representação da SEF que participará da Solenidade de Substituição da Bandeira Nacional, nas seguintes condições:

P ou Grad	Nome	OM	Local	Data/Hora	Uniforme
Maj	FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO	SEF	Praça dos Três Poderes	070830ABR13 (domingo)	3º A com quepe e barretas
1º Ten	ADALBERTO ROBERTO NUNES LÜDTKE	11ª ICFEx			
3º Sgt	EDVALDO BISPO CAMPOS	SEF			

(Nota nº 413 de SG1.1.1/SEF, de 2 ABR 13)

Em consequência:

- os militares designados deverão apresentar-se ao Maj FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO, desta Secretaria, oficial mais antigo da representação;
- o oficial mais antigo deverá solicitar ao Fisc Adm/SEF, Vtr para o transporte dos militares da SEF para o local da solenidade e vice-versa, se for o caso; e
- a SG1/SEF, a SG4/SEF, a 11ª ICFEx, e os interessados tomem as providências decorrentes.

6) Dia Internacional dos Peacekeepers da ONU - Designação de Representação

Designo os militares, abaixo relacionados, para participarem, como representantes desta Secretaria, da comemoração do Dia Internacional dos Peacekeepers das Nações Unidas, a ser realizada na guarnição de Brasília em 29 1000 MAIO 13, coordenado pela Marinha do Brasil:

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

Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13

Pag Nr
6

- Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, da SEF;
- Maj RITA DE CÁSSIA GOUVEIA DE SANTANA, da DGO;
- Maj ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO, da SEF;
- Maj ALAN DA SILVA DINIS, da SEF;
- Maj MAURO SÉRGIO DE SOUZA GUIMARÃES, da DGO;
- Cap CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, da DGO;
- 2º Ten UELTON ROCHA, da DGO;
- S Ten JOSÉ WELHINGTON GOMES DE SÁ, do CCIEx;
- S Ten WALDEMIR RICARDO DE OLIVEIRA, do CCIEx;
- S Ten BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES, da 11ª ICFEx;
- S Ten LENILSON JOSÉ COELHO, da SEF;
- S Ten JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR, do CPEx;
- 1º Sgt MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA MARQUES, do CCIEx;
- 1º Sgt ALEXANDER PEREIRA DIAS, da D Cont;
- 1º Sgt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS, da SEF;
- 3º Sgt DEJAIR NUNS DE SOUZA, da D Cont; e
- 3º Sgt WENDELL VERÍSSIMO DOS SANTOS, do CPEx.

(Nota nº 392-SG1/SEF, de 27 MAR 13)

Em consequência:

- a) o EME expedirá oportunamente uma O Sv para regular a atividade;
- b) o oficial mais antigo deverá, posteriormente, informar aos participantes as condições de execução do evento;
- c) a SG4/SEF deverá providenciar o transporte dos militares para o local da representação, sfc; e
- d) a SG1/SEF, as OMDS da guarnição de Brasília e o CCIEx tomem as providências decorrentes.

7) Calendário de Atividades da SEF para 2013 - Alteração de data

Altero o Calendário de Atividades da SEF para 2013, publicado no BI/SEF Nº 020, de 29 JAN 13, relativo ao PCI/ECEME na SEF, haja vista ajustes ocorridos no planejamento escolar da ECEME, conforme se segue:

Atividade	Local	Data anterior	Nova data
PCI ECEME	SEF	22 a 26 ABR 13	8 a 12 JUL 13

(Nota nº 57-Asse3/SEF, de 26 MAR 13)

Em consequência, a Asse3/SEF, as OMDS, o CCIEx e as Seções do Gabinete da SEF tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Compensação Pecuniária - Deferimento

1) No requerimento em que o militar, abaixo relacionado, solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei nº 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido. Tendo em vista que o referido militar completou no dia 28 de fevereiro de 2013, 5 (cinco) anos, 00 (zero) meses e 1 (um) dia de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio*, por término de prorrogação do tempo de serviço, e de acordo com o inciso III dos art. 182 e art. 187 da Portaria nº 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 4 (quatro) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, atendendo a solicitação constante do requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- nome completo: JULIO CESAR CONÇALVES DE LIMA;
- filiação: PAULO FERNANDO BARRETO DE LIMA e CLEUDER MARIA SOUSA GONÇALVES;
- identidade militar: 07202321807-5;
- Prec/CP: 35-1931716;
- CPF: 010.272.341-94;
- domicílio bancário: Banco do Brasil (001); Agência: 4596-9; C/C: 706.019-X;
- endereço: SCLRN 703, Bloco "C", Entrada 20, Apt 101 - Asa Norte/DF;
- graduação: Cabo;
- data de praça: 1º MAR 08;
- tempo total de efetivo serviço: 5 (cinco) anos, 00 (zero) meses e 1 (um) dia;
- tempo computável para compensação pecuniária: 4 (quatro) anos; e
- data do licenciamento: 28 FEV 13.

(Solução ao DIEx nº 165-SG1/D Cont, de 14 MAR13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente ao valor da Compensação Pecuniária a que o referido militar faz jus, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	351931716	35	A66N04

(Nota nº 387-SG1.2/SEF, de 26 MAR 13)

2) No requerimento em que o militar, abaixo relacionado, solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei nº 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido. Tendo em vista que o referido militar completou no dia 28 FEV 13, 3 (três) anos, 00 (zero) meses e 01 (um) dia de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido

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

Pag Nr
8

Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13

licenciado *ex officio*, por término de prorrogação do tempo de serviço, e de acordo com o inciso III dos art. 182 e art. 187 da Portaria nº 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 2 (duas) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, atendendo a solicitação constante do requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- nome completo: FRANKILLIN EDUARDO DOS SANTOS COSTA;
- filiação: EDIVALDO COSTA e DEUZUITA DOS SANTOS COSTA;
- identidade militar: 07342216400-1;
- Prec/CP: 35-3224854;
- CPF: 034.683.231-40;
- domicílio bancário: Banco Santander (033); Agência: 3482-8; C/C: 000010774785;
- endereço: Quadra 303, Conjunto 4, Lote 15 - Recanto das Emas/DF;
- graduação: Soldado;
- data de praça: 1º MAR 10;
- tempo total de efetivo serviço: 3 (três) anos 00 (zero) meses e 01 (um) dia;
- tempo computável para compensação pecuniária: 2 (dois) anos; e
- data do licenciamento: 28 FEV 13.

(Solução ao DIEx nº 165-SG1/D Cont, de 14 MAR13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente ao valor da Compensação Pecuniária a que o referido militar faz jus, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	353224854	35	A66N02

(Nota nº 389-SG1.2/SEF, de 26 MAR 13)

b. 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 e da D Cont, referente ao mês de fevereiro 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:

1) SEF

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - FEV/13
Sd	ROMÁRIO GOMES GONÇAVES	352562411	Mot Of Gen	4, 5, 6, 7, 19 e 20

2) D Cont

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - FEV/13
3º Sgt	DEJAIR NUNES DE SOUZA	342066074	Mot Of Gen	4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19 e 20

(Solução ao DIEx nº 173-SG1/D Cont, de 19 MAR 13)

(Nota nº 388-SG1.2/SEF, de 26 MAR 13)

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

Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13

c. Alteração de Pagamento - Recebimento de DIEx - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte DIEx:

“Nº 150-DGP/Gab431/Div Pes/Gab, de 26 MAR 13

1. Em virtude da designação do Major LUIS HENRIQUE CUSTÓDIO DE ALMEIDA, PREC/CP 141880087, dessa Unidade Administrativa, para cumprir Missão no Exterior (Curso Superior Operacional e Tático - Varsóvia - Polônia), solicito que sejam adotadas as seguintes medidas administrativas:

a. Para o pagamento de abril de 2013

1) Passar, via FAP, o Campo 09 para a Situação 016 (zero dezesseis) (CODOM UA - Alt 2 - Campo 09 - Informação 016) e o Campo 07 para Cálculo 3 (Três) (CODOM UA - Alt 2 - Campo 07 - Informação 3), mantendo-o vinculado ao CODOM dessa UA.

2) Sacar 3/12 avos (CODOM UA - Alt 1 - Campo 35 - Informação A86M03) de Adicional Natalino proporcional (JAN a MAR 13).

3) Realizar um SAQPG070003 - (CODOM UA - Alt 1 - Campo 35 - Informação SAQPG070003).

b. Por ocasião do ajuste de contas não deverá ser implantada qualquer Despesa Anular (DA) ou mesmo descontos atrasados, que deverão ser informados ao OD DGP para posterior implantação no pagamento do exterior, desta forma evitando transtorno da negativação do contracheque do militar no Brasil.

c. Dar continuidade ao pagamento do Auxílio Pré-Escolar, se for o caso.

d. Informar ao OD do DGP, com a devida urgência, os dados referentes a Pensão Judicial (se for o caso) com o Nr do CPF e domicílio bancário atualizado da pensionista (remeter folha de cálculo de PJ).

2. A partir do mês de abril de 2013 inclusive, os descontos para as entidades consignatárias passarão para o contracheque do exterior, a cargo do DGP.

3. Solicito acusar o recebimento (favor citar o número deste documento).

4. Para mais esclarecimentos, sfc, entrar em contato com o SPPEExt do DGP, por meio do telefone-fax (0xx61) 3415-4397 - RITEx 860-4397, ou ainda pelo e-mail: dgp.pgtoexterior@dgp.eb.mil.br.

Por ordem do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal. (Assn) NELSON SANTANA DA SILVA - Cel - Ordenador de Despesas do DGP.”

(Nota nº 390-SG1.2/SEF, de 27 MAR 13)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13	Pag Nr 10
--	---	--------------

d. Adiantamento da Primeira Parcela do Adicional Natalino - Requerimento Recebido - Deferimento

No requerimento em que o militar, abaixo relacionado da SEF, solicita o adiantamento da primeira parcela do Adicional Natalino, por estar previsto para gozar férias nos mês de abril de 2013, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido. Concedo o adiantamento de acordo com a letra “e” do Inciso II do art. 2º da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01; e com o parágrafo único do art. 82 do Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02, combinado com o § 1º do art. 4º da Portaria Normativa nº 930-MD, de 1º AGO 05:

Grad	Nome	Prec/CP
3º Sgt	LUCAS DIONÍSIO GOMES LIMA	346049209

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque através do FAP digital da UA, alterando o Campo “9 - Situação” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “020 - Pagamento do adiantamento do Adicional Natalino”, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	346049209	9	020

(Solução ao DIEx nº 6-SG5/Gab Sect/SEF, de 25 MAR 13)

(Nota nº 391-SG1.2/SEF, de 27 MAR 13)

e. Cartão do Fusex – solicitação da 2ª via

O Cel OTHILIO FRAGA NETO, Subdiretor de Gestão Orçamentária, por intermédio do DIEx nº 243-SG/1/SDIR/DIR, de 11 MAR 13, solicitou a 2ª via do cartão do FUSEx para o 1º Ten ROSALVO LOURENÇO DA SILVA, daquela Diretoria, de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pelo Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08.

(Solução ao DIEx nº 243-SG/1/SDIR/DIR, de 11 MAR 13)

(Nota nº 399-SG1/SEF, de 27 MAR 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça, por intermédio do BID-ONLINE, a solicitação da 2ª via do referido cartão, junto a Subdiretoria de Apoio à Saúde.

f. Ajuda de Custo e Indenização de Passagem - Concessão

a. Opção

O Maj MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS, desta Secretaria, por intermédio do DIEx nº 56-AOFin/SEF, de 26 MAR 13, informou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13	Pag Nr 11
--	---	--------------

custo e da indenização das passagens a que faz jus, em virtude de sua designação para matrícula no Estágio de Preparação de Missão de Paz para Oficiais, no CEP e CCOPAB (Rio de Janeiro-RJ), conforme publicado no Adt DCEM 4B ao Bol DGP Nº 022, de 20 MAR 13; e que deseja receber a ajuda de custo e as indenizações em sua conta-corrente nº 010032327, agência 0678, do Banco Santander (033).

b. Concessão

Concedo ao Maj MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS, desta Secretaria, a ajuda de custo e a indenização das passagens a que faz jus, de acordo com a documentação apresentada pelo militar e com a Port nº 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme se segue:

CPF: 120.681.978-20;
 banco: 033;
 agência: 0678;
 conta-corrente: 010032327;
 data do ajuste de contas: 21 JUN 13;
 centro de custo: 99007; e
 CODUG: 160.289.

Ajuda de Custo	Passagem	Total
R\$ 25.005,24	R\$ 677,70	R\$ 25.682,94

(Nota nº 398-SG1/SEF, de 27 MAR 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

g. Promoção de Praça - Ajuste de contas

Seja providenciado o ajuste de contas do militar, abaixo relacionado do CCIEx, por ter sido promovido à graduação atual, a contar de 1º MAR 13, conforme publicado no BI/SEF Nº 057, de 25 MAR 13:

Grad	Nome	Prec/CP
Cb	CÁSSIO EDUARDO CARDOSO DE MEDEIROS	353327384

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

- efetue a modificação da graduação do referido militar, alterando o campo “0222 – Posto ou Graduação” para “22 - Cb Engajado” da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova Info
2	353327384	0222	220313

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13	Pag Nr 12
--	---	--------------

- faça o saque das diferenças do Soldo, do Adicional de Habilitação e do Adicional Militar, relativo ao mês de março de 2013, em favor do referido militar, nos valores de R\$ 603,00 (seiscentos e três reais), R\$ 72,36 (setenta e dois reais e trinta e seis centavos) e R\$ 78,39 (setenta e oito reais e trinta e nove centavos), respectivamente, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	353327384	35	A21 00060300
1	353327384	35	A23 00007236
1	353327384	35	A34 00007839

(Nota nº 394-SG1/SEF, de 27 MAR 13)

h. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

A fim de realizar Visita de Orientação Técnica na guarnição de Belo Horizonte/MG, no período de 22 a 25 ABR 13, conforme solicitado com o DIEx nº 223-SG/1/Gab/CPEX, de 25 MAR 13, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Belo Horizonte/MG - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj ANDERSON RONDON PAULINO MORAIS;

CPF: 007.618.647-41;

Banco/AG/CC: 001 / 3497-5 / 6026-7; e

Órgão: CPEX.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
253,80	3,5	888,30
Passagens		278,70

Cap JÚLIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA;

CPF: 035.450.874 -17

Banco/AG/CC: 033/ 3265 / 01001468-6

Órgão: CPEX.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
212,40	3,5	743,40
Passagens		278,70

Cap JOÃO LUIZ ALDRIGHI;

CPF: 269.625.190-87

Banco/AG/CC: 001/ 4886-0 / 682.557-5

Órgão: CPEX.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
212,40	3,5	743,40
Passagens		278,70

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13	Pag Nr 13
--	---	--------------

1º Sgt GENILDO PERES;
 CPF: 192.029.728-69
 Banco/AG/CC: 341/ 05429 / 000000530605
 Órgão: CPEx.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
212,40	3,5	743,40
Passagens		278,70

Obs - Passagens conforme a Requisição nº 23-ITM, de 27 MAR 13.
 (Nota nº 59-Asse3/SEF, de 27 MAR 13)

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

i. Arranhamento

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

Para o dia 3 ABR 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	246	CF	645
PTTC	RR	41		
S Ten e Sgt	RR	132		
S Ten e Sgt PTTC	RR	8		
Cb, Tf e Sd	QR	218		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 3 ABR 13		
Café: 158	Almoço: 645	Jantar: 161

(Nota nº 096-Sv Aprv/SEF, de 2 ABR 13)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

SINDICÂNCIA - Solução

1. Na sindicância que mandei proceder por intermédio do Cap DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA, da SEF, por meio da Port nº 004-13/SG1.1.1AjG/SEF, de 18 de fevereiro de 2013, para apurar o recebimento ou não de 15 (quinze) equipamentos eletrônicos (tablets) pelo almoxarifado da SEF, verifica-se que:

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

Cont BI Nº 061, de 2 ABR 13

Pag Nr
14

a. da análise das averiguações foi verificado que há indício de que a empresa B. S. TEIXEIRA entregou somente 11 (onze) tablets, conforme consta da Nota Fiscal nº 044 que teve o canhoto assinado pelo 1º Ten J. MÁRCIO, encarregado do almoxarifado;

b. os outros 4 (quatro) tablets constantes da Nota Fiscal nº 043, não foram assinados pelo 1º Ten J. MÁRCIO por não terem sido entregues pela transportadora; e

c. o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) de nº 754 da Planalto Encomendas Ltda, assinada pelo 1º Ten J. MÁRCIO, não é considerado como documento comprobatório de recebimento do material.

2. Isto posto, resolvo:

- a. concordar com o parecer do sindicante;
- b. determinar ao Ordenador de Despesas/SEF tomar as providências administrativas decorrentes;
- c. publicar a presente solução em Boletim Interno; e
- d. arquivar os autos da sindicância na SG1/SEF.

Gen Div GERSON FORINI

Rsp pelo Secretário de Economia e Finanças