

BOLETIM INTERNO Nr 073

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 22 DE ABRIL DE 2010.

Para conhecimento desta Secretaria, OMDS e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 23 abr 10 sex

Sp D	Maj VIEIRA	- 11ª ICFEx
OD	2º Ten JANE	- D Cont

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt GONÇALVES	- DGO
Cb Gd	Cb LEONARDO	- CPEX
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb ARAGÃO	- CPEX
Motr D	Sd DIEGO LIMA	- CPEX
Sd Gd (P1)	Sd VALBER - D Aud; ASLAN - SEF; MIRANDA	- D Cont
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd CÉSAR MATOS - D Cont; TORRES - D Aud; LISKA	- CPEX
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd VITOR	- CPEX

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RONALDO	- CPEX
Plantões (Sd Gd)	Sd VANDERSON - CPEX; ADRIANO - SEF; NUNES	- D Aud

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt GRAEBIN	- SEF
Copeiro	Sd ANDRÉ	- SEF
Cozinheiro	Sd GOMES	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd CASTELO - DGO; LEMOS - CPEX; JÔNATA - D Aud; DALVINO - SEF
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd DALVINO - SEF; PEDRO - SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 073, de 22 abr 10

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

a) Em 21 abr 10

O Maj MARCOS MOTA BASTOS, por término de férias e estar pronto para o serviço.

b) Em 22 abr 10

O 1º Ten JOÃO CARLOS FASSINI, por término de dispensa médica e estar pronto para o serviço.

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

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2009, a contar desta data, ao Maj MARCOS MOTA BASTOS, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 30 abr 10. Restam-lhe 22 (vinte e dois) dias de férias relativas ao ano de 2009, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte Nr 002-MMB, de 1º mar 10)

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

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 21 abr 10

O 1º Sgt CÉSAR HILÁRIO DE CARVALHO e o 3º Sgt FRANCISCO ANTONIO ALVES por terem passado e recebido a função e os encargos de auxiliar da SG1/SEF (SG1.1.4), respectivamente.

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

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 073, de 22 abr 10	Pag Nr 3
--	--	-------------

2) Engajamento - Concessão

O BI/SEF Nr 054, de 22 mar 10, publicou a transcrição da MDO Nr 142-SG1/D Aud, de 17 mar 10, concedendo o engajamento por 1 (um) ano, a contar de 2 mar 10, aos Soldados a seguir relacionados:

Grad	Prec/CP	Nome	Data de Praça
Sd	352587384	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	2 mar 09
	352590115	TIAGO OLIVEIRA SILVA	
	352361152	LAELLIS DEYVIS DA SILVA	
	352413565	MAURÍCIO MANUEL GONÇALVES CORREIA	
	352361228	KAYKI MACIEL DOS SANTOS	

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome as seguintes medidas administrativas:
- faça os lançamentos, no FAP Digital, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXXXX	0222	270310
		29	1
		25	880
1		35	DIFPG280058

(Nota Nr 202-SG1.2/SEF, de 15 abr 10)

c. Alteração de Servidor Civil

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Concessão

Concedi 7 (sete) dias de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), a contar de 12 abr 10, à Svd Civ ELIANY DE OLIVEIRA GALVÃO, desta Secretaria, conforme atestado médico homologado pelo Posto de Saúde da SEF, fundamentado no art. 202 da Lei Nr 8.112, de 11 dez 1990.

(Nota Nr 021-SG1.1.5/SEF, de 16 abr 10)

Em consequência:

- 1) a referida servidora acumula 7 (sete) dias de LTS no exercício de 2009; e
- 2) a SG1/SEF tome as providências decorrentes.

d. Diversos

1) Detentor Indireto do Material Carga - Substituição

Substituo o 1º Sgt DAVID DA SILVA BALBINO pelo 3º Sgt AILTON BARRETO RODRIGUES, do Encargo de Detentor Indireto do Material Carga da SG1.2/SEF.

(Solução à Parte Nr 01-SG1.2-Remuneração/SEF, de 25 mar 10)

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

Cont BI Nr 073, de 22 abr 10

2) Fiscal de Contrato - Designação

Designo os militares da SEF, para exercerem a função de Fiscal do seguinte Contrato, de acordo com o previsto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei Nr 8.666, de 21 jun 1993; art. 6º do Decreto Nr 2.271, de 7 jul 1997; Acórdão TCU Nr 642/2004 - Plenário, e em caso de serviços continuados, art. 31 a 35 e Anexo - IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da IN Nr 02/08/SLTI/MPOG:

Ord	Nr Contrato	Empresa Contratada/ CNPJ	Fiscal/Substituto (Gestor)
1	001/2010	CEB/ 00.070.698/0001-11	CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES - Maj OLDAIR MEDEIROS DA SILVA - 2º Ten

Atribuições dos Fiscais de Contrato

De acordo com o previsto no inciso III do art. 58 e § 1º e 2º do art. 67, ambos da Lei Nr 8.666, de 21 jun 1993; art. 6º do Decreto Nr 2.271, de 7 jul 1997; e Acórdão TCU Nr 642/2004 - Plenário, e ainda, para serviços continuados, art. 31 a 35 e Anexo - IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da IN Nr 02/08/SLTI/MPOG, incumbe-se, entre outras coisas, aos Fiscais de Contratos as seguintes tarefas:

a) abertura de livro apropriado para registro das ocorrências durante a execução do contrato. Por exemplo, falhas, atrasos e interrupções, com termos de abertura e encerramento, devidamente assinado pelo representante da Administração (Fiscal do Contrato) e pelo preposto do contratado, e com folhas numeradas e rubricadas pelas partes;

b) acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, em especial quanto: à subcontratação, quando não permitida; à qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados; às quantidades dos materiais empregados e dos serviços executados, para evitar acréscimos e supressões desnecessários; à responsabilização do contratado pelos danos causados a Administração ou a terceiros;

c) verificação, medição e atestação do recebimento do material e/ou execução de obras ou serviços;

d) verificar se o contratado respeita as normas pertinentes à segurança do trabalho, quando for o caso;

e) verificar se os profissionais indicados na licitação, sobretudo os apontados nos atestados de capacidade técnica, efetivamente participam da execução do contrato;

f) comunicar tempestivamente, por escrito, todas as irregularidades e ocorrências ao Ordenador de Despesas;

g) verificar quem são os empregados do contratado que estão prestando serviços da SEF e OMDS;

h) verificar se o licitante recolhe todos os encargos trabalhistas, tributários, previdenciários pertinentes ao contrato; e

i) acompanhar o cronograma de execução do contrato.

(Nota Nr 011-SSLC/SG4/SEF, de 15 abr 10)

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

Cont BI Nr 073, de 22 abr 10

3) Plano de Férias - Inclusão

Incluo no plano de férias, o militar a seguir relacionado, na data que se segue:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	Início
Cel	JORGE LUIZ ALVES	2009	1º jul 10

(Solução ao Of Nr 095-SSPes.2/1ª ICFEx, de 14 abr 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a 1ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

4) Cadastro de Pessoa Física - Retificação

Retifico o Nr do CPF do Maj ANDERSON RONDON PAULINO MORAIS, do CPEx, publicado no BI/SEF Nr 061, de 31 mar 10, relativo à aquisição da passagem aérea para a sua participação na reunião do Projeto Mecenaz, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 23 a 25 mar 10, por ter sido informado incorretamente, passando a valer: CPF Nr 007.618.647-41.

(Nota Nr 040-Asse 3/SEF, de 15 abr 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizar Visita de Auditoria na Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), na guarnição de Juiz de Fora/MG, no período de 2 a 6 maio 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cap SÉRGIO VIDAL LINHARES;
CPF: 675.128.796-87;
Banco/AG/CC: 356 / 0846 / 6.717.296-9; e
Órgão: D Aud.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	4,5	796,50
Passagens.....		462,04

2º Ten KARLA FIGUEIREDO DE FREITAS;
CPF: 709.131.701-78;
Banco/AG/CC: 001 / 1003-0 / 12833-3; e
Órgão: D Aud.

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

Cont BI Nr 073, de 22 abr 10

Pag Nr
6

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	4,5	796,50
Passagens.....		515,04

2º Ten CRISTIANNE DOS GUIMARÃES PEIXOTO;
CPF: 796.650.201-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 702.135-6; e
Órgão: D Aud.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	4,5	796,50
Passagens.....		515,04

Passagens conforme a Requisição Nr 013/2010.
(Nota Nr 033-Asse 3/SEF, de 13 abr 10)

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

2) A fim de realizar Visita de Auditoria na Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), nas guarnições do Rio de Janeiro/RJ e Magé/RJ, no período de 2 a 7 maio 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Magé/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cel RENATO PINTO FERREIRA;
CPF: 499.062.167-00;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 1764-7; e
Órgão: D Aud.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	3,0	803,70
211,50	2,5	528,75
Total das diárias.....		1.332,45
Adicional de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		493,24

Maj LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA;
CPF: 457.569.530-00;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 7623-6; e
Órgão: D Aud.

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

Cont BI Nr 073, de 22 abr 10

Pag Nr
7

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	3,0	803,70
211,50	2,5	528,75
Total das diárias.....		1.332,45
Adicional de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		462,04

1º Ten DAYSE CRISTINA FERREIRA DO REGO;
CPF: 766.827.221-68;
Banco/AG/CC: 356 / 0482-1 / 9010558-3; e
Órgão: D Aud.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
224,20	3,0	672,60
177,00	2,5	442,50
Total das diárias.....		1.115,10
Adicional de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		462,04

1º Ten JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA;
CPF: 497.250.683-00;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 8934-6; e
Órgão: D Aud.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
224,20	3,0	672,60
177,00	2,5	442,50
Total das diárias.....		1.115,10
Adicional de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		462,04

Passagens conforme a Requisição Nr 013/2010.

(Nota Nr 034-Asse 3/SEF, de 13 abr 10)

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

3) Autorizo que as unidades a seguir discriminadas sejam provisionadas nos valores informados de diárias e passagens, com a finalidade de efetuarem o pagamento das diárias e a aquisição das passagens aéreas para os militares que participarão do Estágio de Auditoria Pública na Guarnição de Brasília/DF, no período de 24 a 28 maio 10, conforme solicitado no ofício Nr 031-SPE/D Aud, de 8 abr 10, da D Aud.

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

Cont BI Nr 073, de 22 abr 10

Pag Nr
8

Posto	Participante	OM de origem	OM a ser provisionada	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	LUCIANO JESUS DE ALMEIDA	1ª ICFEEx	1ª ICFEEx	2.946,90	1.900,00
Maj	GRÁCIA MARIA ALVES DE CARVALHO				
Ten Cel	RENATO JOSÉ PINHEIRO BRANCO	2ª ICFEEx	2ª ICFEEx	2.946,90	2.514,48
Maj	GENIVALDO DA SILVA				
Cel	PAULO RICARDO LINHARES FÁBRICA	3ª ICFEEx	3ª ICFEEx	2.946,90	2.444,00
Maj	IRACI DE OLIVEIRA				
Ten Cel	ALEXANDRE GARCIA KURY	4ª ICFEEx	4ª ICFEEx	2.946,90	1.900,00
Maj	DANIEL RAPOSO				
Ten Cel	RICARDO ARAÚJO LOPES	5ª ICFEEx	Cmdo 5ª RM/DE	2.946,90	1.894,48
Maj	MARCOS JOSÉ ZIER				
Ten Cel	RUBENS MARTINS NETO	7ª ICFEEx	7ª ICFEEx	2.946,90	1.960,00
Maj	ANDERSON DE OLIVEIRA				
Ten Cel	CÉSAR ALEX BARROS TORRES	8ª ICFEEx	2º BIS	2.706,55	2.260,00
Cap	MARCIO DOMINGOS DA COSTA				
Ten Cel	JOE SACCENTI JÚNIOR	9ª ICFEEx	9º B Sup	2.706,55	1.500,00
Cap	BRUNO DA SILVA SUHETT				
Cel	SIDNEY GUIMARÃES PALMEIRA	10ª ICFEEx	25ª CSM	2.946,90	2.014,48
Maj	WASHINGTON MOREIRA CORRENTE				
Cel	DJALMA ALVES CABRAL FILHO	12ª ICFEEx	12ª ICFEEx	2.946,90	1.480,00
Maj	ALDECIR DE LIMA TAVARES				

(Nota Nr 038-Asse 3/SEF, de 15 abr 10)

Em consequência, a DGO repasse para cada unidade os respectivos valores de diárias e passagens, com recursos oriundos do Gab Cmt Ex, informando na observação da NC que o respectivo crédito se refere ao Estágio de Auditoria Pública, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 24 a 28 maio 10.

4) A fim de realizar Visita de Auditoria na Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), nas Guarnições do Rio de Janeiro/RJ, Magé/RJ e Juiz de Fora/MG, no período de 2 a 6 maio 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), o militar a seguir nominado faz jus às diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Magé/RJ - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Dir Aud;
CPF: 415.392.657-49;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 22.984-9; e
Órgão: D Aud.

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

Cont BI Nr 073, de 22 abr 10

Pag Nr
9

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
321,10	2,5	802,75
253,50	2,0	507,00
Total das diárias.....		1.309,75
Passagens.....		2.619,50

Passagens conforme a Requisição Nr 016/2010, de 15 abr 10.

(Nota Nr 041-Asse 3/SEF, de 16 abr 10)

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

5) Autorizo que a 12ª ICFEx seja provisionada nos valores a seguir discriminados, com a finalidade de efetuar o pagamento das diárias e a aquisição das passagens para os militares daquela Inspetoria que realizarão Visita de Auditoria Especial no Hospital de Guarnição de Porto Velho (HGuPV), na cidade de Porto Velho/RO, conforme solicitado na Msg Fax Nr 043-S2, de 13 abr 10, da 12ª ICFEx:

Posto	Participantes	Guarnição a ser visitada	Período	Passagens (R\$)	Diárias (R\$)
Cap	LUCIANO MOURA FERREIRA	Porto Velho/RO	2 a 7 maio 10	1.836,00	2.206,60
1º Ten	MARCO AURÉLIO CAVALCANTE				

(Nota Nr 039-Asse 3/SEF, de 15 abr 10)

Em consequência, a DGO repasse o valor de passagens e diárias supracitados para a 12ª ICFEx (Fonte 23), descrevendo na observação da NC que o respectivo crédito refere-se à Visita de Auditoria Especial no HGuPV, na Guarnição de Porto Velho/RO.

b. Ficha-Cadastro no SIAPPES

1) D Cont

a) Por intermédio da MDO Nr 089-SG1.2, de 13 abr 10, a D Cont informou que a Asp DEYSE SUARES FERNANDES apresentou-se pronta para o serviço em 12 abr 10.

b) Por intermédio da MDO Nr 090-SG1.2, de 13 abr 10, a D Cont informou que o 2º Ten WILSON RODRIGUES DE SOUZA apresentou-se pronto para o serviço em 12 abr 10.

Cont BI Nr 073, de 22 abr 10

2) CPEx

a) Por intermédio da MDO Nr 141-SG1.4, de 14 abr 10, o CPEx informou que os 3º Sgt IVANOR PEREIRA REIS JÚNIOR, RENATO ASSUNÇÃO DIAS, WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES, VALMIR DE SOUSA COSTA, LAIRSON AVERSONI SOUZA BARBOSA, ISABEL FERREIRA ABRANTES, LILIAN FABIOLA LIMA DE AMORIM e CINTIA CONCEIÇÃO DE SOUZA apresentaram-se prontos para o serviço em 12 abr 10.

b) Por intermédio da MDO Nr 150-SG1.4, de 15 abr 10, o CPEx informou que o 2º Ten DANILO GABRIEL ROCHA SILVESTRE DE ALMEIDA e os Asp CHARLES LOPES FERREIRA, SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO, ALETÍCIA SEIXAS PASSOS e ARIONE BORGES ARTHUR apresentaram-se prontos para o serviço em 12 abr 10.

3) D Aud

a) Por intermédio da MDO Nr 160-SG1, de 15 abr 10, a D Aud informou que a Asp CLEIDE MARTINS DE SOUZA apresentou-se pronta para o serviço em 12 abr 10.

b) Por intermédio da MDO Nr 162-SG1, de 15 abr 10, a D Aud informou que a Asp MARCELA DE ALMEIDA AVANCI apresentou-se pronta para o serviço em 12 abr 10.

c) Por intermédio da MDO Nr 165-SG1, de 15 abr 10, a D Aud informou que o Asp JOELDSON FERREIRA GUEDES apresentou-se pronto para o serviço em 12 abr 10.

Em consequência, a SG1/SEF faça o registro na Ficha-Cadastro dos referidos militares.

c. Dependente - Inclusão

O Sd JOSÉ MARCOS MACEDO DE AMORIM, do CPEx, apresentou Escritura Pública Declaratória Livro 0202, Folha Nr 070, do Cartório do 7º Ofício de Notas do Distrito Federal, lavrada em 6 abr 10, com a Sra LUANA COSTA, sua companheira, ocorrido em 6 abr 10 e solicita a inclusão no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 048-SG1.5/CPEx, de 14 abr 10 - Protocolo Nr 39430)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes do Sd JOSÉ MARCOS MACEDO DE AMORIM, do CPEx, a Sra LUANA COSTA, sua companheira, a contar do mês de abr 10, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 jan 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 dez 1995 (Imposto de Renda) e inciso I do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 ago 05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 fev 08 (CADBEN/FUSEx).

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 073, de 22 abr 10</p>	<p align="center">Pag Nr 11</p>
--	---	-------------------------------------

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Sd JOSÉ MARCOS MACEDO DE AMORIM, do CPEx, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 0 (zero) para 1 (um).

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	350158634	14	0101

b) faça o saque (CODOM CPEx) da quota do Salário-Família atrasada que o militar faz jus referente ao mês de abr 10.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	350158634	35	A380000016

c) faça por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão da Sra LUANA COSTA, no CADBEN/FUSEx.

d) o Sd JOSÉ MARCOS MACEDO DE AMORIM faça o cadastro da Sra LUANA COSTA, sua companheira, com o ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 204-SG1.2/SEF, de 15 abr 10)

d. CADBEN/FUSEx - Inclusão de dependente

O Cap DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA NEVES, da DGO, apresentou a Certidão de Nascimento, Livro A 6, Folha 150, Termo 2550 do Cartório do 9º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, lavrada em 21 nov 02, onde consta o assento de nascimento de seu enteado LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, ocorrido em 29 set 02 e solicita a inclusão como dependente no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 63-SG1.3/DGO, de 12 abr 10 - Protocolo Nr 39403)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes do Cap DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA NEVES, da DGO, o menor LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, seu enteado, a contar do mês de abr 10, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 jan 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 dez 1995 (Imposto de Renda) e inciso V do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 ago 05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 fev 08 (CADBEN/FUSEx).

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

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Cap DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA NEVES, da DGO, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 4 (quatro) para 5 (cinco).

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	024817078	14	0505

b) faça o saque (CODOM CPEx) da quota do Salário-Família atrasada que o militar faz jus, referente ao mes de abr 10.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 073, de 22 abr 10	Pag Nr 12
--	--	--------------

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	024817078	35	A3800000016

c) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão do menor LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, no CADBEN/FUSEx.

d) o Cap DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA NEVES faça o cadastro do menor LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, seu enteado, com o ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 205-SG1.2/SEF, de 15 abr 10)

e. Arrançamento

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

Para o dia 23 abr 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	36	CF	196
Oficiais PTTC	RR	1		
ST e Sgt	RR	32		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	127		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 23 abr 10		
Café: 83	Almoço: 196	Jantar: 79

(Nota Nr 108-Sv Aprv/SEF, de 22 abr 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. Cópia Autêntica - Transcrição

“MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO - Rio de Janeiro/RJ, 22 de dezembro de 2009 (terça-feira) - Boletim do DECEX Nr 093 - para conhecimento deste Departamento e devida execução, publico o seguinte: PRIMEIRA PARTE - Serviços Diários - Sem Alteração - SEGUNDA PARTE - Instrução - Sem Alteração - TERCEIRA PARTE - Assuntos Gerais e Administrativos - 1. Assuntos Gerais - d. Diversos - 6) Teste de Aptidão Física/3 (TAF) - resultado - o Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA realizou o 3º TAF/09, nos dias 17 e 19 de novembro de 2009, obtendo o seguinte resultado: Suficiente “S” e Mensão Final “S” - Assuntos Administrativos - Sem Alteração - QUARTA PARTE - Justiça e Disciplina - Sem Alteração. Gen Ex RUI MONARCA DA SILVEIRA - Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. CONFERE COM ORIGINAL, Rio de Janeiro, 12 de abril de 2010, Cap R/1 LUIZ ALBERTO PAIVA GABINA, Respondendo pela Chefia da 1ª Seção de Gabinete do Departamento de Educação e Cultura do Exército.”

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

Cont BI Nr 073, de 22 abr 10

2. DECISÃO JUDICIAL - Transcrição

Esta Secretaria recebeu da Juíza-Auditora Substituta da Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, o ofício Nr 0578/10, de 5 abr 10, encaminhado ao Secretário de Economia e Finanças, contendo o seguinte texto:

“Senhor Secretário,

Complementando as informações prestadas no Ofício Nr 2742/08, deste Juízo, datado de 10 de dezembro de 2008, comunico a V. Exa, para os devidos fins, que o egrégio Superior Tribunal Militar, em sessão de 6 de agosto de 2009, julgando a Apelação Nr 2008.01.051224-1, referente ao T1 ANTÔNIO JOSÉ DIAS PEREIRA, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS e não conheceu do Apelo defensivo por falta de preenchimento do requisito previsto no parágrafo único do art. 511, do Código de Processo Penal Militar, relativo à falta de interesse recursal.

Informo, ainda, que a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário Nr 2009.01.000536-1, Apelação Nr 2008.01.051224-1, Embargos de Declaração Nr 2009.01.051224-0, referentes ao Processo Nr 38/06-3 (número único Nr 0000021-37.2006.7.11.0011), transitou em julgado no dia 19 de março findo.

Ao ensejo, renovo a V. Exa. Os meus protestos de consideração e apreço. Cordialmente. (Assn) Dra. VERA LÚCIA DA SILVA CONCEIÇÃO, Juíza-Auditora Substituta.”
(Nota Nr 226-SG1.4/SEF, de 20 abr 10)

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

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças