

BOLETIM INTERNO Nº 199

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 17 DE OUTUBRO DE 2012.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 18 OUT 12 qui

OD	1º Ten MAIRA IZABEL	- SEF
Aux OD	Asp JAQUELINE	- CPEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt VALMIR	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt VALMIR	- CPEx
Cb Gd	Cb BORGES	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb DE CASTRO	- DGO
Motr D	Cb NEVES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd DOUGLAS - CPEx; MATEUS - SEF; CONCEIÇÃO	- 11ª ICEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd RODRIGUES - SEF; DA SILVA - SEF; JAKSON	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd CLEIDSON	- DGO

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb LUIZ SILVA	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd DALTRON - DGO; YAGO - CPEx; LEANDRO	- CPEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	TM ANTÔNIO	- SEF
Copeiro	Sd MAGALHÃES	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb ANDERSON-SEF; Sd MORAES-CPEx; ALARCÃO-SEF; ADALBERTO-CCIEEx
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd ROGEL-SEF; GERALDO-CCIEEx; RODRIGUES-CPEx; MULLER-DGO

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Praças

1) Licença para Tratamento de Saúde Própria - Prorrogação *ex officio*

a) Prorrogo, *ex officio*, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 24 SET 12, a Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP) concedida ao Sd SÉRGIO RODRIGUES MARTINS, desta Secretaria, conforme parecer exarado pelo MPGu IV/Brasília (HMAB), em Sessão nº 184, de 24 SET 12, publicado no Bol Res nº 034, de 11 OUT 12, e de acordo com o art. 17 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Port nº 470-Cmt Ex, de 17 SET 01, alterada pela Portaria nº 698-Cmt Ex, de 29 NOV 02, combinado com o art. 425 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Portaria nº 816-Cmt Ex, de 19 DEZ 03.

Em consequência:

(1) o militar supracitado permanece na situação de adido a esta Secretaria, a contar de 24 JUL 12, por encontrar-se em gozo de LTSP, conforme preceitua o inciso VI do art. 21 do Dec nº 2.040, 21 OUT 1996 (R/50), e art. 27 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Portaria nº 470-Cmt Ex, de 17 SET 01, alterada pela Portaria nº 698-Cmt Ex, de 2 NOV 02; e

(2) o militar deve ser submetido à nova inspeção de saúde, no período de 21 a 23 NOV 12, de acordo com o que prescreve o § 3º do art. 17 das IG 30-07.

b) Prorrogo, *ex officio*, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 15 SET 12, a Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), concedida ao Sd WILLIAN SILVA COSTA, desta Secretaria, conforme parecer exarado pelo MPGu II/Brasília (HMAB), em Sessão nº 184, de 24 SET 12, publicado no Bol Res nº 034, de 11 OUT 12, e de acordo com o art. 17 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Port nº 470-Cmt Ex, de 17 SET 01, alterada pela Portaria nº 698-Cmt Ex, de 29 NOV 02, combinado com o art. 425 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Portaria nº 816-Cmt Ex, de 19 DEZ 03.

Em consequência:

(1) o militar supracitado permanece na situação de adido a esta Secretaria, a contar de 2 MAIO 11, por encontrar-se em gozo de LTSP, conforme preceitua o inciso VI do art. 21 do Dec nº 2.040, 21 OUT 1996 (R/50), e art. 27 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Portaria nº 470-Cmt Ex, de 17 SET 01, alterada pela Portaria nº 698-Cmt Ex, de 02 NOV 02; e

(2) o militar deve ser submetido à nova inspeção de saúde, no período de 26 a 30 OUT 12, de acordo com o que prescreve o § 3º do art. 17 das IG 30-07.

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

c) Prorrogo, *ex officio*, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 24 SET 12, a Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), concedida ao Sd RENATO PEREIRA DE SOUZA, desta Secretaria, conforme parecer exarado pelo MPGu IV/Brasília (HMAB), em Sessão nº 184, de 24 SET 12, publicado no Bol Res nº 034, de 11 OUT 12, e de acordo com o art. 17 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Portaria nº 470-Cmt Ex, de 17 SET 01, alterada pela Portaria nº 698-Cmt Ex, de 29 NOV 02, combinado com o art. 425 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Portaria nº 816-Cmt Ex, de 19 DEZ 03.

Em consequência:

(1) o militar supracitado permanece na situação de adido a esta Secretaria, a contar de 2 MAIO 11, por encontrar-se em gozo de LTSP, conforme preceitua o inciso VI do art. 21 do Dec nº 2.040, 21 OUT 1996 (R/50), e art. 27 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Portaria nº 470-Cmt Ex, de 17 SET 01, alterada pela Portaria nº 698-Cmt Ex, de 2 NOV 02;

(2) seja o militar supracitado submetido à nova inspeção de saúde, no período de 20 a 22 NOV 12, de acordo com o que prescreve o § 3º do art. 17 das IG 30-07;

(3) o Contingente/SEF informe à 11ª RM o início das prorrogações das licenças dos referidos militares; e

(4) a SG1/SEF, o Contg/SEF, o PSau/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

(Nota nº 1212-SG1.1.4/SEF, de 15 OUT 12)

2) Desligamento de Militar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 427-Seç Adm.1/CCIEEx, de 15 OUT 12, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre desligamento de militar deste Centro.

2. Informo-vos que o 3º Sgt QE DOURIVALDO SOARES NASCIMENTO foi excluído e desligado deste Centro, em 4 OUT 12, por ter sido designado para o GSI/PR. (Assn) ROBERTO GUIMARÃES BORGES - Cel - Subchefe do Centro de Controle Interno do Exército Interino.”

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

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

b. Diversos

Parecer Médico - Homologação

1) Homologo o parecer médico emitido pela Dra KATIA DOMINGOS, do HFA, nos seguintes termos: a “1º Ten ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA, desta Secretaria, seja dispensada em seu domicílio por 5 (cinco) dias, a contar de 13 OUT 12, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.”

(Nota nº 270-PSau/SG4/SEF, de 16 OUT 12)

Em consequência, dispensei a 1º Ten ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA, desta Secretaria, em seu domicílio por 5 (cinco) dias, a contar de 13 OUT 12.

2) Homologo o parecer médico emitido pelo Dr PEDRO PAULO DE CARVALHO, do HFA, nos seguintes termos: o “Cb EDUARDO VIEIRA DA SILVA, desta Secretaria, seja dispensado em seu domicílio por 15 (quinze) dias, a contar de 11 OUT 12, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.”

(Nota nº 269-PSau/SG4/SEF, de 16 OUT 12)

Em consequência, dispensei o Cb EDUARDO VIEIRA DA SILVA, desta Secretaria, em seu domicílio por 15 (quinze) dias, a contar de 11 OUT 12.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de atender Pedidos de Cooperação de Instrução da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), no dia 27 OUT 12, na guarnição de Resende/RJ e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no dia 29 OUT 12, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme Ordens de Serviço nº 23 e 24/Asse 3, de 2 e 3 OUT 12, os militares a seguir relacionados, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Sect Econ Fin;
CPF: 321.764.307-00;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 7992-8; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Localidade	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,50	Resende/RJ	1,0	253,50
321,10	Rio de Janeiro/RJ	2,5	802,75
Total de Diárias.....			1.056,25
Passagens.....			1.149,30

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

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

Pag nº
5

Gen Bda 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\$)	Localidade	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,50	Resende/RJ	1,0	253,50
321,10	Rio de Janeiro/RJ	2,5	802,75
Total de Diárias.....			1.056,25
Passagens.....			1.149,30

Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, Dir GO;
CPF: 415.338.877-72;
Banco/AG/CC: 001 / 4684-1 / 5788-6; e
Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Localidade	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,50	Resende/RJ	1,0	253,50
321,10	Rio de Janeiro/RJ	2,5	802,75
Total de Diárias.....			1.056,25
Passagens.....			467,59

Gen Bda OSCAR HENRIQUE GRAULT VIANNA DE LIMA, Dir Cont;
CPF: 507.828.867-87
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 11375-1; e
Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Localidade	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,50	Resende/RJ	1,0	253,50
321,10	Rio de Janeiro/RJ	2,5	802,75
Total de Diárias.....			1.056,25
Passagens.....			1.149,30

Gen Bda EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES, Ch AOFin;
CPF: 569.170.157-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 607802-8; e
Órgão: AOFin.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Localidade	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,50	Resende/RJ	1,0	253,50
321,10	Rio de Janeiro/RJ	2,5	802,75
Total de Diárias.....			1.056,25
Passagens.....			1.149,30

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

Pag nº
6

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

1º Ten EDILSON JACOB VIER, da SEF;

CPF: 441.817.100-25;

Banco/AG/CC: 001 / 1003-0 / 36594-7; e

Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Localidade	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	Resende/RJ	1,0	177,00
224,20	Rio de Janeiro/RJ	2,5	560,50
Total de Diárias.....			737,50
Passagens.....			1.149,30

Obs:

- 1) passagens conforme a Requisição nº 126-ITM, de 10 OUT 12; e
- 2) ficam justificadas as diárias do dia 27 e 28 OUT 12 (sábado e domingo), por necessidade do serviço.

(Nota nº 295-Asse 3/SEF, de 10 OUT 12)

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

2) CPEx

a) A fim de realizar Visita para Verificação do Processo de Racionalização Administrativa, na guarnição de Santa Maria/RS, no período de 5 a 8 NOV 12, conforme o solicitado no DIEx nº 27/Gab/CPEx, de 9 OUT 12, os militares a seguir relacionados do CPEx, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Santa Maria/RS - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Ch CPEx;

CPF: 849.675.958-04;

Banco/AG/CC: 033 / 4455-3 / 00001000235-5; e

Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Localidade	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
304,20	Porto Alegre/RS	1,0	304,20
253,50	Santa Maria/RS	2,5	633,75
Total de Diárias.....			937,95
Passagens.....			1.412,22

Maj ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS;

CPF: 021.332.357-52;

Banco/AG/CC: 237 / 21784 / 000000214175; 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 199, de 17 OUT 12</p>	<p align="center">Pag nº 7</p>
--	---	------------------------------------

Valor Unitário da Diária (R\$)	Localidade	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80	Porto Alegre/RS	1,0	253,80
211,50	Santa Maria/RS	2,5	528,75
Total de Diárias.....			782,55
Passagens.....			1.412,22

Maj WALDIR GRILLI;
 CPF: 120.679.508-51;
 Banco/AG/CC: 033 / 30677 / 000010022180; e
 Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Localidade	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80	Porto Alegre/RS	1,0	253,80
211,50	Santa Maria/RS	2,5	528,75
Total de Diárias.....			782,55
Passagens.....			1.412,22

Obs: passagens conforme a Requisição nº 129-ITM, de 15 OUT 12; e
 (Nota nº 291-Asse 3/SEF, de 15 OUT 12)

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

b) A fim de participar da Verificação da Implantação do SIPPES na 1ª Região Militar, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 31 OUT 12 e 1º NOV 12, conforme o solicitado no DIEx nº 177-S5/Gab/CPEx, de 27 SET 12, a militar a seguir relacionada do CPEx, faz jus à 2,0 (duas) diárias e à passagem aérea remarcada do dia 30 OUT 12 para 1º NOV 12, no trecho Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

1º Ten DANILA BATISTA DE MELO;
 CPF: 695.519.871-87;
 Banco/AG/CC: 001 / 3477-0 / 18534-5; e
 Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)		
224,20	2,0	448,40		
Remarcação da Passagens.....		Dif Tar	Taxa DU	Multa
		R\$ 373,00	R\$ 60,20	R\$ 100,00

Obs:

(1) passagens conforme a Requisição nº 118-ITM, de 26 SET 12 e remarcada com a Requisição nº 128-ITM, de 10 OUT 12; e

(2) a militar supracitada estará na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, participando do Simpósio de Administração Geral na Base de Abastecimento da Marinha do Brasil nos dias 29 e 30 OUT 12.

(Nota nº 292-Asse 3/SEF, de 15 OUT 12)

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

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

Pag nº
8

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e a remarcação da passagem aérea a militar supracitada.

3) CCIEEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na cidade de Piquete/SP, no período de 4 a 9 NOV 12, conforme o solicitado no DIEx nº 263-SAGEF, de 20 SET 12, do CCIEEx, os militares a seguir relacionados, do CCIEEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens no trecho Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Ten Cel JOÃO RICARDO NAVARRETE;
CPF: 007.615.427-01;
Banco/AG/CC: 341 / 0259 / 63491-3; e
Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50	5,5	1.258,25 (*)
Passagens.....		590,06

Cap CELSO ROSSATO SANTI;
CPF: 428.588.520-49;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 11672-6; e
Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	1.068,50 (*)
Passagens.....		590,06

1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS;
CPF: 039.124.959-20;
Banco/AG/CC: 104 / 0374 / 00029523-2; e
Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	1.068,50 (*)
Passagens.....		590,06

Obs:

- (1) o deslocamento dos militares acima citados ocorrerá no domingo (4 NOV 12) por necessidade do serviço; e
- (2) passagens conforme a Requisição nº 122-ITM, de 9 OUT 12.
- (3) (*) O acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.

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

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

Pag nº
9

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na cidade de Itajubá/MG, no período de 4 a 9 NOV 12, conforme o solicitado no DIEx nº 263-SAGEF, de 20 SET 12, do CCIEx, os militares a seguir relacionados, do CCIEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens no trecho Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Maj SÉRGIO VIDAL LINHARES;
CPF: 675.128.796-87;
Banco/AG/CC: 033 / 3846 / 01001436-6; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50	5,5	1.258,25 (*)
Passagens.....		590,06

1º Ten RODRIGO TERROSO LOPES;
CPF: 080.816.407-46;
Banco/AG/CC: 341 / 4083 / 03169-2; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	1.068,50 (*)
Passagens.....		590,06

1º Ten JOELDSO FERREIRA GUEDES;
CPF: 775.957.931-49;
Banco/AG/CC: 033/ 3482 / 00001078602-3; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	1.068,50 (*)
Passagens.....		590,06

Obs:

- (1) o deslocamento dos militares acima citados ocorrerá no domingo (4 NOV 12) por necessidade do serviço; e
(2) passagens conforme a Requisição nº 123-ITM, de 9 OUT 12.
(3) (*) O acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.

c) A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 18 a 23 NOV 12, conforme o solicitado no DIEx nº 271-SAGEF, de 27 SET 12, do CCIEx, os militares a seguir relacionados, do CCIEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF,

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

Pag nº
10

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

conforme discriminado a seguir:

Ten Cel JOÃO RICARDO NAVARRETE;
CPF: 007.615.427-01;
Banco/AG/CC: 341 / 0259 / 63491-3; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	5,5	1.568,45
Passagens.....		605,60

1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS;
CPF: 039.124.959-20;
Banco/AG/CC: 104 / 0374 / 00029523-2; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10 (*)
Passagens.....		605,60

1º Ten CRISTIANNE DOS GUIMARÃES PEIXOTO;
CPF: 796.650.201-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 702.135-6; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10 (*)
Passagens.....		605,60

Obs:

- (1) o deslocamento dos militares acima citados ocorrerá no domingo (18 NOV 12) por necessidade do serviço; e
(2) passagens conforme a Requisição nº 124-ITM, de 9 OUT 12.
(3) (*) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.

d) A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na cidade de Magé/RJ, no período de 18 a 23 NOV 12, conforme o solicitado no DIEx nº 271-SAGEF, de 27 SET 12, do CCIEx, os militares a seguir relacionados, do CCIEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Maj SÉRGIO VIDAL LINHARES;
CPF: 675.128.796-87;
Banco/AG/CC: 033 / 3846 / 01001436-6; e
Órgão: CCIEx.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12</p>	<p align="center">Pag nº 11</p>
--	---	-------------------------------------

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50	5,5	1.258,25 (*)
Passagens.....		605,60

1º Ten RODRIGO TERROSO LOPES;
 CPF: 080.816.407-46;
 Banco/AG/CC: 341 / 4083 / 03169-2; e
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	1.068,50 (*)
Passagens.....		605,60

1º Ten JOELDSO FERREIRA GUEDES;
 CPF: 775.957.931-49;
 Banco/AG/CC: 033/ 3482 / 00001078602-3; e
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	1.068,50 (*)
Passagens.....		605,60

Obs:

- (1) o deslocamento dos militares acima citados ocorrerá no domingo (18 NOV 12) por necessidade do serviço; e
- (2) passagens conforme a Requisição nº 125-ITM, de 9 OUT 12.
- (3) (*) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.
 (Nota nº 298-Asse 3/SEF, de 9 OUT 12)

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

e) A fim de participar do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (CONBRAI), na cidade de Gramado/RS, no período de 21 a 24 OUT 12, conforme o solicitado no DIEx nº 542-SCCR/CCIEx, de 8 OUT 12, o militar a seguir relacionado do CCIEx, faz jus à 3,5 (três e meia) diária e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Brasília/DF e passagens rodoviárias no trecho Porto Alegre/RS - Gramado/RS - Porto Alegre/RS, conforme discriminado a seguir:

Maj MARCELO ALMEIDA;
 CPF: 120.679.428-32
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 22.878-8; e
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50	3,5	835,25
Passagens Aéreas.....		1.428,48
Passagens Rodoviárias.....		62,30

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

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

Pag nº
12

Obs:

- (1) fica justificada a diária do dia 21 OUT 12 (domingo) por necessidade do serviço;
- (2) passagens conforme a Requisição nº 127-ITM, de 10 OUT 12; e
- (3) (*) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.
(Nota nº 294-Asse 3/SEF, de 10 OUT 12)

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

4) 3ª ICFEx

A fim de participar do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (CONBRAI), na cidade de Gramado/RS, no período de 21 a 24 OUT 12, conforme o solicitado no DIEx nº 691-S2/Ch, de 4 OUT 12, da 3ª ICFEx e no DIEx nº 542-SCCR, de 8 OUT 12, do CCIEx, o militar a seguir nominado, da 3ª ICFEx, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	GLAUCO VINICIUS BARCELLOS PERES	714,50	62,30

Obs: fica justificada a diária do dia 21 OUT 12 (domingo), por necessidade do serviço.
(Nota nº 299-Asse 3/SEF, de 9 OUT 12)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a 3ª ICFEx os valores das diárias (R\$ 714,50) e passagens (R\$ 62,30) e informe na NC que o crédito se destina à participação no Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, na cidade de Gramado/RS; e
- b) a 3ª ICFEx tome as providências decorrentes.

5) 7ª ICFEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Salvador/BA, no período de 4 a 9 NOV 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 52-S4, de 12 de setembro de 2012, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	GIOVANNI ANGELLO CORREIA DE OLIVEIRA	1.490,90	807,48
Cap	NADIERGE XAVIER COSTA BORGES	1.263,20	807,48
Cap	JOSUÉ SODRÉ PEREIRA LIMOEIRO	1.263,20	807,48

Obs: fica justificada a diária correspondente ao dia 4 NOV 12 (domingo), por necessidade do serviço.

- (*) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluído no valor das diárias.

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

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

Pag nº
13

b) A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Salvador/BA e Ilhéus/BA, no período de 25 a 30 NOV 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 52-S4, de 12 de setembro de 2012, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus à 3,0 (três) diárias em Salvador/BA, 2,5 (duas e meia) diárias em Ilhéus/BA e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	GENIVALDO DA SILVA	1.480,15	927,48
Cap	JOSUÉ SODRÉ PEREIRA LIMOIEIRO	1.269,70	927,48
1º Ten	RODNEY MARCOS DA COSTA	1.269,70	927,48

Obs: fica justificada a diária correspondente ao dia 25 NOV 12 (domingo), por necessidade do serviço.

(*) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 190,00) está incluído no valor das diárias.

Total das diárias.....	R\$ 8.036,85
Total das passagens.....	R\$ 5.204,88

(Nota nº 293-Asse 3/SEF, de 11 OUT 12)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 8.036,85) e passagens (R\$ 5.204,88) e informe na NC que o crédito se destina às Visitas de Auditoria nas guarnições de Salvador/BA e Ilhéus/BA; e

(2) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

6) 8ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Santarém/PA, no período de 5 a 9 NOV 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 54-SAC/SCh, de 28 AGO 12, da 8ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	SILVIO CESAR SILVA DE LIMA	951,75	893,00
Maj	NIVALDO LUIZ VIANA FARIAS	951,75	893,00
1º Ten	HELDER GAMA DE ATAIDE CAVALCANTI	796,50	893,00
Total.....		2.700,00	2.679,00

(Nota nº 296-Asse 3/SEF, de 10 OUT 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) os valores totais das diárias (R\$ 2.700,00) e passagens (R\$ 2.679,00) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria da 8ª ICFEx na guarnição de Santarém/PA; e

b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Pag nº
14

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

7) 2ª, 4ª, 5ª, 9ª, 10ª e 12ª ICFEx

Autorizo que as Unidades a seguir mencionadas sejam provisionadas nos valores de diárias e passagens informados, com a finalidade de apoiar os militares que participarão do II Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa, na guarnição de Brasília/DF, no período de 30 OUT a 2 NOV 12, conforme o solicitado nos respectivos DIEx.

Posto	Nome	DIEx que solicitou o crédito	Unidade a ser provisionada	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	MARCUS JOSÉ MUNIZ GONÇALVES	DIEx nº 83-S4.2/2ª ICFEx, de 18 SET 12	2ª ICFEx	1.032,65	606,94
Ten Cel	ANDERSON PAES DA COSTA	DIEx nº 184-S/4 Patrimon/S4 4ª ICFEx, de 25 SET 12	4ª ICFEx	1.032,65	638,50
Cel	RICARDO ARAUJO LOPES	DIEx nº 442-S/4.4 SAA/5ª ICFEx, de 6 SET 12	5ª ICFEx (Cmdo 5ª RM - 5ª DE)	1.032,65	1.103,54
1º Ten	ANDERSON SILVA DE AGUIAR	DIEx nº 545-S4/9ª ICFEx, de 11 SET 12	9ª ICFEx (9º B Sup)	655,50	1.149,00
Maj	FRANCISCO HOLIVAR PEREIRA CANUTO	DIEx nº 500-S1/Ch 10ª ICFEx, de 6 SET 12	10ª ICFEx (Pq R Mnt/10)	764,75	1.400,00
Maj	SANDRO AZEVEDO DE VASCONCELLOS	DIEx nº 22-Almx S4/12ª ICFEx, de 17 SET 12	12ª ICFEx	764,75	578,50

Obs: o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluído no valor das diárias.
(Nota nº 300-Asse 3/SEF, de 9 OUT 12)

Em consequência, a DGO repasse para as Unidades a serem provisionadas os correspondentes valores das diárias e passagens e informe nas NC que o crédito se destina à participação no II Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa, na guarnição de Brasília/DF.

b. Diárias - Concessão

1) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Caçapava/SP, nos dias 6 e 7 NOV 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 94-S/4.2, de 9 OUT 12, da 2ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 2ª ICFEx, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Ten Cel	MARCUS JOSE MUNIZ GONÇALVES	317,25
Cap	REGINALDO GALDINO RAMOS JUNIOR	265,50
1º Ten	ALEX SANDER DA COSTA LIMA	265,50
2º Ten	ANA KELY TOMAZ DA SILVA	265,50
1º Sgt	RAILSON SILVA AGUIAR	265,50

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 2ª ICFEx.

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

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

Pag nº
15

2) A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Praia Grande/SP, Guarujá/SP e São Vicente/SP, no período de 26 a 29 NOV 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 94-S/4.2, de 9 OUT 12, da 2ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 2ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Ten Cel	MARCUS JOSE MUNIZ GONÇALVES	740,25
1º Ten	ALEX SANDER DA COSTA LIMA	619,50
2º Ten	ANA KELY TOMAZ DA SILVA	619,50
ST	JOSÉ CARLOS OLIVEIRA	619,50
1º Sgt	RAILSON SILVA AGUIAR	619,50

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 2ª ICFEx.

Total das diárias	4.597,50
-------------------------	----------

(Nota nº 297-Asse 3/SEF, de 10 OUT 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 2ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 4.597,50) e informe na NC que o crédito se destina às Visitas de Auditoria nas guarnições de Caçapava/SP, Praia Grande/SP, Guarujá/SP e São Vicente/SP; e

b) a 2ª ICFEx tome as providências decorrentes.

c. Cartão de Pagamento do Governo Federal - Concessão

De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de suprimento de fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF à 1º Ten ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO, a fim de custeio de despesas com representação funcional do Diretor de Gestão Orçamentária, Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, referente ao 2º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com os dados a seguir:

posto: 1º Ten;

nome: ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO;

CPF: 865.646.766-20; e

valor: R\$ 1.000,00.

(Nota nº 268-SG4/SEF, de 16 OUT 12)

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

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

d. Inclusão de Dependentes

O 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS, desta Secretaria, apresentou a Certidão de Nascimento, datada de 8 OUT 12, expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto do Núcleo Bandeirante/DF, Matrícula nº 021220 01 55 2012 1 00318 281 0129178 67, onde consta o assento de nascimento do seu filho JOÃO PEDRO ROMÃO BUENO DE SOUZA, ocorrido em 4 OUT 12 e solicita a inclusão como dependente no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Auxílio Natalidade, Assistência Pré-Escolar, Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao DIEx nº 69-SG5/Gab-Sect/SEF, de 9 OUT 12)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes do 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS, desta Secretaria, o menor JOÃO PEDRO ROMÃO BUENO DE SOUZA, seu filho, de acordo com o art. 2º da Port nº 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda) e inciso II do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min nº 653, de 30 AGO 05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08 (CADBEN/FUSEx) e o art. 4º das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEX), aprovadas pela Port nº 566-Gab Cmt, de 23 AGO 06 e alterado pela Port nº 014-Gab Cmt, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar).

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

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 3 (três) para 4 (quatro).

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	345993993	14	0404

b) faça a alteração do cadastro da Assistência Pré-Escolar do referido militar, para o valor de R\$ 270,75 (duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	345993993	35	A77000270750000

c) faça o saque do Auxílio-Natalidade em favor do 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS, de acordo com inciso XIV do art. 3º e a letra “a” da Tabela IV do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345993993	35	A81

d) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão do menor JOÃO PEDRO ROMÃO BUENO DE SOUZA, no CADBEN/FUSEx.

Determino que o 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS faça o cadastro do menor JOÃO PEDRO ROMÃO BUENO DE SOUZA, seu filho, junto ao ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota nº 1191-SG1/SEF, de 9 OUT 12)

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

e. Arrançamento

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

Para o dia 18 OUT 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	245	CF	655
Oficiais PTTC	RR	39		
S Ten e Sgt	RR	146		
S Ten e Sgt PTTC	RR	5		
Cb, Tf e Sd	QR	217		
Outras OM	RR/QR	3		

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

Para o dia 18 OUT 12		
Café: 148	Almoço: 655	Jantar: 150

(Nota nº 176-Sv Aprv/SEF, de 17 OUT 12)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

SINDICÂNCIA

1. Instauração - Designação

Tendo chegado ao meu conhecimento os fatos constantes do Requerimento EB: 64689.010786/2012-14, de 8 OUT 12, do Cb PEDRO PEREIRA REZENDE DA SILVA, da SEF, publicada na letra “c” do Nr 2 da 3ª Parte do BI/SEF Nº 198, de 16 OUT 12, versando sobre pagamento da diferença do valor do Auxílio-Transporte, 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 Portaria nº 107-Cmt Ex, de 13 FEV 12;

b. designar a 1º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS como encarregada da sindicância, com a finalidade de apurar as razões e os responsáveis pelo não pagamento da despesa à época devida, conforme prever as Normas para o Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores no Comando do Exército, aprovadas pela Port Min nº 1.054, de 11 DEZ 1997 e alterada pela Port nº 793-Cmt Ex, de 12 DEZ 03, delegando-lhe para esse fim as atribuições que me competem;

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

c. recomendar que a 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 Portaria nº 107-Cmt Ex, de 13 FEV 12, do número 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-a a 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 1214-SG1.1.1/SEF, de 16 OUT 12)

Em consequência, a SG/1 e os interessados tomem as providências decorrentes.

2. Solução

a. Na sindicância que mandei proceder por intermédio do 2º Ten JOSÉ MÁRCIO DA SILVA, desta Secretaria, pela Port nº 032-12-SG1.1.1AjG/SEF, de 14 AGO 12, a fim de averiguar as condições de dependência do menor LUCAS DE OLIVEIRA SOARES MOREIRA (filho) e da menor FLÁVIA ROBERTA GOMES VIDAL DE ARAÚJO (enteada) em relação ao 2º Ten EDILSON SOARES MOREIRA, para fim de reinclusão de beneficiários do FUSEx, verifica-se que:

- o 2º Ten EDILSON SOARES MOREIRA solicitou a exclusão dos seus dependentes do FUSEx, os menores LUCAS DE OLIVEIRA SOARES MOREIRA e FLÁVIA ROBERTA GOMES VIDAL DE ARAÚJO, conforme publicado no BI/SEF Nº 150, de 9 AGO 11, tendo em vista, que é casado com a 1º Ten KARLA ROBERTA HOLANDA GOMES MOREIRA passando ela a ser a beneficiária titular do FUSEx, por ser de maior posto, conforme preconiza o § 6º do inciso III do art. 17 da Port nº 653-Cmt Ex, de 13 JUL 07;

- após ter tomado conhecimento que a garantia de assistência médica para a sua enteada não poderia ser postergada, depois de completar vinte e quatro anos de idade, dentro das condições exigidas pela legislação atual, o 2º Ten EDILSON SOARES MOREIRA solicitou a anulação do ato administrativo que tinha excluído os seus dependentes, conforme publicado no BI/SEF Nº 183, de 27 SET 11, e de acordo com o inciso LIX do art. 21 do RISG; e

- a reinclusão no FUSEx do menor LUCAS DE OLIVEIRA SOARES MOREIRA (filho) e da menor FLÁVIA ROBERTA GOMES VIDAL DE ARAÚJO (enteada), no rol de dependente direto do 2º Ten EDILSON SOARES MOREIRA, para fim de beneficiários do FUSEx, cumpre os requisitos normativos e legais da legislação em vigor, que regulam os beneficiários do Fundo de Saúde do Exército - FUSEx.

Isto posto, resolvo:

- 1) concordar com o parecer do sindicante;
- 2) publicar a presente solução em Boletim Interno; e
- 3) determinar à SG1.2-Remun/SEF efetue as medidas administrativas decorrentes, para a reinclusão dos menores LUCAS DE OLIVEIRA SOARES MOREIRA e FLÁVIA ROBERTA GOMES VIDAL DE ARAÚJO, no CADBEN-FUSEx.

Cont BI Nº 199, de 17 OUT 12

b. Na sindicância que mandei proceder por intermédio do S Ten LUIS ROGÉRIO FLORES FERREIRA, desta Secretaria, pela Port nº 030-12-SG1.1.1AjG/SEF, de 2 AGO 12, a fim de averiguar as condições de dependência econômica da Srª MARIA DO CARMO SANTOS PINHEIRO, genitora do S Ten PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO, para fim de reinclusão no cadastro de beneficiários do FUSEx, verifica-se que:

- a condição de dependente indireto do FUSEx está de acordo com o que prescreve a alínea “c” do inciso I do art. 6º das IG 30-32, aprovadas pela Port nº 653-Cmt Ex, de 30 AGO 05, alterada pela Port nº 440-Cmt Ex, de 13 JUL 07;

- a documentação apresentada pelo S Ten PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO satisfaz as condições mínimas necessárias para o cadastramento de beneficiários dependentes do FUSEx, conforme preconiza o inciso VI do art. 22 e o art. 36, o inciso I do art. 37, das IR 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08, alterada pela Port nº 163-DGP, de 9 JUN 09; e

- a reinclusão da Srª MARIA DO CARMO SANTOS PINHEIRO no rol de dependência para fim de cadastramento de beneficiários do FUSEx (CADBEN-FUSEx) cumpre os requisitos normativos e legais da legislação em vigor que regulam os beneficiários do Fundo de Saúde do Exército - FUSEx.

Isto posto, resolvo:

- 1) concordar com o parecer do sindicante;
- 2) publicar a presente solução em Boletim Interno; e
- 3) determinar à SG1.2-Remun/SEF que encaminhe a sindicância para a Diretoria de Assistência ao Pessoal (DAP) para fins de homologação.

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças