

BOLETIM INTERNO Nº 172

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 17 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 18 SET 14 qui

Sgt Serviço/Garagem/QGEx	2º Sgt GONÇALVES	- DGO
Cb D	Cb MATSUMOTO	- CPEx
Reforço ao QGEx	Sd RODRIGUES - CPEx	PAULO COSTA - DGO
Sd Garagem/QGEx	Sd LUAN	- SEF
Of Perm BI I	1º Ten ALESSANDRO OLIVEIRA	- CPEx
Adj ao Of Perm BI I	1º Sgt MARYLWILSON	- DGO
Perm Contg/SEF	Sd MENDES	- SEF
Mensageiros ao BI I	Cb PAULO SANTOS; Cb ROMUALDO; Sd JOSUÉ; Sd BISMARCK	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 16 SET 14

O Ten Cel ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO e o Maj MARCELO BIFANO DA SILVA, ambos desta Secretaria, por terem passado e recebido o cargo e os encargos de Fiscal Administrativo.

Em consequência, a SG1/SEF, 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 172, de 17 SET 14</p>	<p align="center">Pague nº 2</p>
--	---	--------------------------------------

2) Cargo Militar - Designação

Designo o Ten Cel ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO para o cargo de Chefe da SG4/SEF em substituição ao Ten Cel IBERÊ SARAIVA MIRANDA, ambos desta Secretaria.

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Passagem de Carga, Cargo e dos Encargos - Concessão de Prazo

a) Concedo ao Ten Cel IBERÊ SARAIVA MIRANDA até 8 (oito) dias úteis, a contar de 15 SET 14, para a passagem de carga, do cargo e dos encargos de Chefe da SG4/SEF e os encargos da função de Ordenador de Despesas/SEF ao Ten Cel ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO, ambos desta Secretaria, de acordo com os Nr 2 do art. 143, do RAE.

b) Concedo ao Maj MARCELO BIFANO DA SILVA até 8 (oito) dias úteis, a contar de 16 SET 14, para a passagem de carga, do cargo e dos encargos de Chefe da Subseção de Finanças da SEF à 1º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS, ambos desta Secretaria, de acordo com o Nr 2 do art. 143, do RAE.

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Diversos

1) Treinamento Básico para Formação de Pregoeiro - Participação

O 1º Ten PAULO ROBERTO DOS SANTOS, desta Secretaria, participou com aproveitamento do Treinamento Básico para Formação de Pregoeiros, no período de 8 a 11 SET 14, com carga de 27h, ministrado pela 11ª Inspetoria de Contabilidade de Finanças.

(Nota nº 170-SG4/SEF, de 16 SET 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Pregoeiro - Designação

Designo o 1º Ten PAULO ROBERTO DOS SANTOS, da SEF, para exercer, a função de Pregoeiro da Unidade, cumulativamente com as funções que já exerce, de acordo com o previsto no inciso IV do art. 3º da Lei nº 10.520, de 17 JUL 02; no inciso II do art. 7º do Dec nº 3.555, de 8 AGO 2000; e no inciso VI do art. 9º do Dec nº 5.450, de 31 MAIO 05.

(Nota nº 169-SG4/SEF, de 16 SET 14)

Em consequência, 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 172, de 17 SET 14

Pague nº
3

3) Inspeção de Saúde - Ordem

a) Seja inspecionado de saúde pelo MPGu, para fins de Permanência ou Saída do Serviço Ativo de Militar Temporário, o 2º Ten OMT RODRIGO RODRIGUES ALVES, desta Secretaria.

(Nota nº 1394-SG1/SEF, de 15 SET 14)

b) Sejam inspecionados de saúde pelo MPOM (SEF), para fins de Permanência ou Saída do Serviço Ativo de Militar Temporário, os militares, abaixo relacionados desta Secretaria:

- 1º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS;
- 1º Ten VIVIAN KARLA RIBEIRO;
- 1º Ten ARLEN ALMEIDA PEREIRA;
- 1º Ten LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS;
- 2º Ten CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO;
- 2º Ten LAILA NARY SAAD PASQUALI;
- 2º Ten SARA BORGES LOPES DE SOUSA;
- 2º Ten CLARICE DE FREITAS BRANDINI;
- 2º Ten MARCELO DA SILVA FREIRE;
- 2º Ten HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO;
- 2º Ten KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA DA SILVA;
- 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS;
- 3º Sgt LEANDRO HENRIQUE GARCIA;
- 3º Sgt LUCAS DIONISIO GOMES LIMA;
- 3º Sgt ELAINE DE MORAES GAMA;
- 3º Sgt GLEISON SOARES DE MOURA;
- 3º Sgt ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES;
- 3º Sgt MICHELLY AVELINA DA ROCHA VIEIRA;
- 3º Sgt GLECIANA DOS SANTOS MARQUES;
- 3º Sgt GABRIELE DA PENHA ALVES;
- 3º Sgt MARCIA REGINA FORTUNA ARAGÃO;
- 3º Sgt GLECIA DOS SANTOS MARQUES;
- 3º Sgt WESLEY PONTES RODRIGUES;
- 3º Sgt SUZANA DE OLIVEIRA FONTES;
- 3º Sgt HALLEY NUNES MENDES DE SOUSA;
- 3º Sgt LORENA BARBOSA BISPO AGUIAR;
- 3º Sgt PAULA FERNANDES DA SILVA; e
- 3º Sgt THAIS MARTINS VILARINHO.

(Nota nº 1398-SG1/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência, a SG1/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 172, de 17 SET 14</p>	<p align="center">Pague nº 4</p>
--	---	--------------------------------------

4) Parecer Odontológico - Homologação

Homologo o parecer odontológico emitido pela 2º Ten DANIELLA NÓBREGA GOMES, do HMAB, nos seguintes termos: “o 1º Ten MÁRIO CARLOS RANGEL DA SILVA seja dispensado em seu domicílio por 4 (quatro) dias, a contar de 16 SET 14, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG”.
(Nota nº 171-SG4/SEF, de 16 SET 14)

Em consequência, dispensei o 1º Ten MÁRIO CARLOS RANGEL DA SILVA desta Secretaria, em seu domicílio por 4 (quatro) dias, a contar de 16 SET 14.

5) Requerimento - Entrada

A 1º Ten ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA, desta secretaria, deu entrada com requerimento, datado de 15 SET 14, em que solicita ao Comandante da 11ª Região Militar a Prorrogação de Tempo de Serviço, por um período de 12 (doze) meses, a contar de 15 DEZ 14.
(Nota nº 1393-SG1/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência, a SG1/SEF encaminhe a referida documentação à 11ª Região Militar, mediante DIEx.

6) Medalha Militar - Concessão - Transcrição

“PORTARIA Nº 314-SGEx, DE 2 DE SETEMBRO DE 2014

Concessão de Medalha Militar de Bronze com Passador de Bronze

O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso XVI do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, resolve CONCEDER a Medalha Militar de Bronze com Passador de Bronze, nos termos do Dec nº 4.238, de 15 NOV 1901, regulamentado pelo Dec nº 39.207, de 22 MAIO 1956, e com a redação dada pelo Dec nº 70.751, de 23 JUN 1972, aos militares, abaixo relacionados, por terem completado dez anos de bons serviços nas condições exigidas pelas Normas para Concessão da Medalha Militar, aprovadas pela Port nº 322-Cmt Ex, de 18 MAIO 05:

Posto A/Q/Sv	Identidade	Nome	Término do Decênio	OM
Cap QCO	062441444-7	ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO	5 MAR 14	SEF
Cap QCO	062440894-4	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO	5 MAR 14	SEF

(Transcrito do BE Nº 36, de 5 SET 14)
(Nota nº 1395-SG1/SEF, de 16 SET 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF e os interessados tomem 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 172, de 17 SET 14</p>	<p align="center">Pague nº 5</p>
--	---	--------------------------------------

7) Grupo de Trabalho para Ativação da 6ª ICFEx e transformação das demais ICFEx - Criação

Determino a criação de um grupo de trabalho composto pelos militares, abaixo relacionados, a fim de estudar e apresentar proposta para:

- ativar a 6ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (6ª ICFEx), em Salvador/BA;
- criar a 5ª Seção (Auditoria de Pessoal) nas ICFEx que não a possuem; e
- aumentar o efetivo da 2ª Seção das ICFEx.

Função	Responsável	Suplente
Presidente	Cel DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA (CCIEEx)	Cel ADELSON ROBBI (CCIEEx)
1º Membro	Cel PTTC RÔMULO BEZERRA MARQUES (SEF)	-
2º Membro	Ten Cel MARCELO CORREA GIUVENDUTO (DGO)	Maj ALMYR COSTA DOS SANTOS (DGO)
3º Membro	Maj ALEXANDRE DE OLIVEIRA BLEASBY (AOFin)	Maj ADRIANO MARTINS SOUZA (DGE)
4º Membro	Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA (SEF)	Svd Civ FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA (SEF)

O Relatório final desse trabalho deverá ser apresentado ao S Sect até 14 NOV 14.

(Nota nº 4-Asse 2/SEF, de 16 SET 14)

Em consequência, a SEF, as OMDs, o CCIEEx, os militares e a Svd Civ designados tomem as providências decorrentes.

8) Plano de Férias - Inclusão - Alteração

Incluo no Plano de Férias o militar, abaixo relacionado desta Secretaria, na data que se segue:

Grad	Nome	Período Aquisitivo	Início
S Ten	DERBLAY BONATES FARIA	2013	27 OUT 14

(Solução ao DIEx nº 954-SG1/SEF, de 15 SET 14)

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

- a) faça o saque do Adicional de Férias em favor do militar supracitado; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Passagens - Autorização

Conforme informado com o DIEx nº 1407-A.3.3/A3/Gab Cmt Ex, de 1º SET 14, estão autorizadas as despesas com diárias e passagens referente à Visita de Orientação Técnica à 1ª Região Militar, no período de 15 a 18 SET 14, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, em atenção ao disposto na letra c) do inciso II do art. 2º da Portaria Normativa nº 545-MD, de 7 MAR 14.

(Nota nº 326-Asse 3/SEF, de 15 SET 14)

Em consequência, a SG1/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 172, de 17 SET 14</p>	<p align="center">Pague nº 6</p>
--	---	--------------------------------------

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) CCIEEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na guarnição de Juiz de Fora/MG, no período de 15 a 19 SET 14, em substituição ao Ten Cel JOÃO RICARDO NAVARRETE, conforme o solicitado no DIEEx nº 258-SAGEF/CCIEEx , de 9 SET 14, o militar, abaixo relacionado do CCIEEx, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj 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\$)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	4,5	1.046,75 (mil, quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		781,30 (setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos)

Obs:

(1) o acréscimo de embarque e desembarque no valor R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias; e

(2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque.

(Nota nº 335-Asse 3/SEF de 16 SET 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.046,75 (mil, quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 781,30 (setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos) para a Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na guarnição de Juiz de Fora/MG;

(b) torno sem efeito a concessão de diárias e passagens, concedidas ao Ten Cel JOÃO RICARDO NAVARRETE, referente à Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na guarnição de Juiz de Fora/MG, no período de 15 a 19 SET 14, conforme publicado no BI/SEF Nº 148, de 13 AGO 14; e

(c) 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 172, de 17 SET 14	Pague nº 7
--	--	---------------

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na guarnição de Piquet/SP, no período de 20 a 24 OUT 14, conforme o solicitado no DIEx nº 257-SAGEF/CCIEEx, de 4 SET14, os militares, abaixo relacionados do CCIEEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj 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\$)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	4,5	1.046,75 (mil, quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		478,96 (quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Cap RODRIGO TERROSO LOPES;
 CPF: 080.816.407-46;
 Banco/AG/CC: 341 / 4083 / 03169-2; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais e quarenta centavos)	4,5	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		478,96 (quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

1º Ten ANDERSON SILVA DE AGUIAR;
 CPF: 020.921.563-14;
 Banco/AG/CC: 001/ 4447-4 / 39524-2; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		478,96 (quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Obs:

(1) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias; e

(2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque.

(Nota nº 341-Asse 3/SEF, de 16 SET 14)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 172, de 17 SET 14</p>	<p align="center">Pague nº 8</p>
--	---	--------------------------------------

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.829,75 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 1.436,88 (mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) para a Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na guarnição de Piquet/SP; e

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

2) 11ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na 7ª CSM e na Base Adm/Bda Op Esp, na guarnição de Goiânia/GO, no período de 29 SET a 3 OUT 14, conforme solicitado com o DIEx nº 440-S4/11ª ICFEx, de 3 SET 14, os militares, abaixo relacionados da 11ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Goiânia/GO - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Cap ADALBERTO ROBERTO NUNES LUDTKE;

CPF: 626.200.610-91;

Banco/AG/CC: 104 / 0469 / 6008-8; e

Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	4,5	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)
Passagens.....		249,98 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

1º Ten SAULO GOUVEIA LINS;

CPF: 013.412.704-83;

Banco/AG/CC: 001 / 1246-7 / 46964-5; e

Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	4,5	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)
Passagens.....		249,98 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

2º Ten BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES;

CPF: 446.224.220-34;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 52024-1; e

Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	4,5	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)

O militar deslocar-se-á para a guarnição de Goiânia/GO por meios próprios.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 172, de 17 SET 14	Pague nº 9
--	--	---------------

2º Sgt RICARDO CARDOSO BARBOZA;
 CPF: 091.710.877-96;
 Banco/AG/CC: 001 / 2912-2 / 31788-8; e
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	4,5	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)
Passagens.....		249,98 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Obs: os militares deverão realizar o CHECK-IN no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque.

(Nota nº 338-Asse 3/SEF, de 16 SET 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.610,80 (três mil, seiscentos e dez reais e oitenta centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 749,94 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) para a Visita de Auditoria na 7ª CSM e na Base Adm/Bda Op Esp, na guarnição de Goiânia/GO; e

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

c. Diárias - Complementação

Autorizo a complementação de 1 (uma) diária para o militar, abaixo relacionado da 2ª ICFEx, relativo à sua participação no Curso de Auditoria Governamental realizado na cidade de Brasília/DF, no período de 31 AGO a 5 SET 14, conforme publicado no BI/SEF Nº 152, de 19 AGO 14, pelas razões contidas no DIEx nº 95-S4/2ª ICFEx, de 9 SET 14, que justificaram o seu retorno à guarnição de São Paulo no dia 6 SET 14 (sábado):

Grad	Nome	Diárias	
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
1º Sgt	RAILSON SILVA AGUIAR (2ª ICFEx)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)

(Nota nº 337-Asse 3/SEF, de 16 SET 14)

Em consequência:

1) a Asse3/SEF repasse para a 2ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total da diária de R\$ 224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), referente à complementação supracitada; e

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

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 172, de 17 SET 14	Pague nº 10
--	--	----------------

d. Cartão do FUSEx - Solicitação da 2ª Via

O S Ten WANDERSON MARCEL SANTOLIN, da D Cont, por intermédio do DIEx nº 36-4ª Seção/D Cont, de 8 SET 14, solicitou a 2ª via do seu cartão de beneficiário do FUSEx, por motivo de extravio, de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08.

(Solução ao DIEx nº 366-SG1/D Cont, de 11 SET 14)
 (Nota nº 1392-SG1/SEF, de 15 SET 14)

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

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

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