

BOLETIM INTERNO Nr 151

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 10 DE AGOSTO DE 2011.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 11 AGO 11 qui

Sp D	Cap ALONSO	- DGO
OD	1º Ten CRISTIANNE	- CCIEEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt LÍLIAN LIMA	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt LÍLIAN LIMA	- CPEx
Cb Gd	Cb KAIO	- CCIEEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb PEDRO	- SEF
Motr D	Sd JÚNIOR	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd GABRIEL - 11ª ICEx; ADRIANO - SEF; MIRANDA - D Cont	
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd DALVINO - SEF; SILVA LIMA - SEF; CHAGAS	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd LEAL	- CPEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RAFAEL	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd FRANKILLIN - D Cont; LUIZ SILVA - CPEx; CORREIA - CCIEEx	

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	TM EUGÊNIO	- SEF
Cozinheiro	Cb DE SOUZA	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd CLEIDSON - DGO; GERALDO - CCIEEx; PAIVA - CPEx; ROGEL - SEF
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb DEIVIS - CCIEEx; Sd CASTELO - DGO; MORAES - CPEx; DOUGLAS - SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 151, de 10 AGO 11

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Transferência para a Reserva Remunerada - Transcrição

“Portaria Nr 253-DCIPAS.11, de 2 AGO 11.

O Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, e de acordo com o inciso I do art. 96 da Lei Nr 6880, de 9 de dezembro de 1980, resolve:

Transferir, a pedido, para a reserva remunerada, os militares abaixo relacionados, com a remuneração a que fazem jus, observados os art. 9º e 10 da Medida Provisória Nr 2.215-10, de 31 de agosto de 2001:

Cel QMB (Idt 027582612-1) EDVALDO MARQUES VIEIRA DOS SANTOS;

.....”

(Transcrito do DOU Nr 152, de 9 AGO 11, Seção 2)

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

b. Alterações de Praças

Apresentação

Em 10 AGO 11

O 3º Sgt DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS, e os Sd WILLIAN SOUZA SILVA e FRANCISCO DE SOUZA ARAÚJO, todos desta Secretaria, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

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

c. Diversos

1) Epígrafes dos Assuntos Publicados no BEE Nr 10, de 2 AGO 11, de interesse desta Secretaria:

Comemorações do Dia do Soldado

Portaria Nr 447-Cmt Ex, de 28 JUL 11.

Estabelece a Diretriz para as Comemorações do Dia do Soldado para o ano de 2011.

Cont BI Nr 151, de 10 AGO 11

2) Distintivo de Comando - Concessão

Em cumprimento ao inciso I do art. 1º, e do art. 4º da Portaria Nr 442-Cmt Ex, de 14 AGO 03, concedo o Distintivo de Comando Dourado aos oficiais a seguir relacionados, por terem satisfeito os requisitos exigidos no art. 2º da Portaria acima mencionada quando no exercício da função de Chefes de Inspetorias.

Posto	Nome	OM
Cel Int	ALEXANDRE GARCIA KURY	4ª ICFEx
Cel Int	CESAR ALEX BARROS TORRES	8ª ICFEx
Ten Cel Int	RENATO JOSÉ PINHEIRO BRANCO	2ª ICFEx

(Nota Nr 058-Asse 3/SEF, de 8 AGO 11)

Em consequência, a SG4/SEF deverá providenciar a aquisição dos referidos distintivos e a Assessoria 3/SEF deverá tomar as providências para que os mesmos sejam entregues por ocasião da Solenidade de Passagem de Comando das respectivas Inspetorias, de acordo com o inciso I do art. 5º, da Portaria Nr 442-Cmt Ex, de 14 AGO 03.

3) Plano de Férias - Ordem de saque

O militar a seguir relacionado está previsto para gozar férias, conforme as informações que se seguem:

CPEx

Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
2º Sgt	CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS	122706646	2010	14 SET 11

(Solução à MDO Nr 298-SG1/CPEx, de 9 AGO 11)

(Nota Nr 520-SG1.1/SEF, de 9 AGO 11)

Em consequência:

a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor do 2º Sgt CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS; e

b) a SG1/SEF, o CPEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 151, de 10 AGO 11

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias - Concessão

1) 3ª ICFEx

a) A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Nova Santa Rita/RS, no dia 15 AGO 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 359-SAF.O, de 28 JUL 11, da 3ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 3ª ICFEx, fazem jus a 0,5 (meia) diária, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ANDRÉ LUIS NUNES MACHADO	105,75
Cap	GLAUCO VINÍCIUS BARCELLOS PERES	88,50
1º Ten	TANIRA BITTENCOURT BRAGA	88,50
2º Ten	RÔMULO DE OLIVEIRA RIGÃO	88,50
Cb	JEFERSON BRASIL PERES	73,50

b) A fim de realizar visita de auditoria nas Guarnições de Santa Cruz do Sul/RS e General Câmara/RS, no período de 15 a 17 AGO 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 359-SAF.O, de 28 JUL 11, da 3ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 3ª ICFEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
1º Ten	TANIRA BITTENCOURT BRAGA	442,50
1º Ten	EDER ADRIANO SCALABRIN DA SILVA	442,50
Cb	ROGER SHERER DE BORBA	367,50

Total das Diárias.....	R\$ 1.697,25
------------------------	--------------

(Nota Nr 055-Asse 3/SEF, de 5 AGO 11)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 3ª ICFEx o valor total de diárias (R\$ 1.697,25), com recursos do FEx (Fonte 23), especificando na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas Guarnições de Nova Santa Rita/RS, Santa Cruz do Sul/RS e General Câmara/RS; e

(2) a 3ª ICFEx tome as providências decorrentes.

2) 4ª ICFEx

a) A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de São João Del Rei/MG, nos dias 23 e 24 AGO 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado na Msg Fax Nr 024-S2, de 2 AGO 11, da 4ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	MARCELO CORRÊA GIUVENDUTO	317,25
1º Ten	RICARDO DE MELLO PEREIRA	265,50
3º Sgt	PAULO ROBERTO DA SILVA	265,50

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

Cont BI Nr 151, de 10 AGO 11

Pag Nr
5

b) A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Santos Dumont/MG, no dia 1º SET 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado na Msg Fax Nr 024-S2, de 2 AGO 11, da 4ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 0,5 (meia) diária, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ELIELSON LOURENÇO DA SILVA JUNIOR	105,75
Cap	HELTON CARNEIRO DE CASTRO	88,50
3º Sgt	CARLOS MAURÍCIO DE ALMEIDA	88,50

Total das Diárias.....	R\$ 1.131,00
------------------------	--------------

Obs: O deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.
(Nota Nr 057-Asse 3/SEF, de 8 AGO 11)

Em consequência:

- (1) a DGO repasse para a 4ª ICFEx o valor total de diárias supracitado (R\$ 1.131,00), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas Guarnições de São João Del Rei/MG e Santos Dumont/MG; e
- (2) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

b. Diárias e Requisição de Passagem - Concessão

A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Marabá/PA, no período de 22 a 26 AGO 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 024-SAC, de 27 JUL 11, da 8ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	951,75	697,50
1º Ten	PAULO BARBOSA DE ARAUJO	796,50	697,50
Total.....		1.748,25	1.395,00

Obs: O 2º BIS deverá utilizar o PRes: F8OPDGPDIAR-Diárias Cred. Ext.-38383 na confecção do mapa no SIPEO.

(Nota Nr 056-Asse 3/SEF, de 8 AGO 11)

Em consequência:

- a) a Assessoria 3/SEF repasse no SIPEO para a 8ª ICFEx (2º BIS) o valor total de passagens supracitado;
- b) a DGO repasse para o 2º BIS o valor total de diárias supracitado (R\$ 1.748,25), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria da 8ª ICFEx na Guarnição de Marabá/PA; e
- c) a 8ª ICFEx tome 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 Nr 151, de 10 AGO 11</p>	<p align="center">Pag Nr 6</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

c. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

1) 5ª ICFEx

a) A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de São Miguel D'Oeste/SC, no período de 14 a 17 AGO 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 251-SAA 4.4, de 27 JUL 11, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	JOANA D'ARC DE OLIVEIRA	619,50	167,85
2º Ten	KÁTIA MARCELA HILLE SCHERER	619,50	167,85

Obs: Ficam justificadas as diárias do dia 14 AGO 11 (domingo), referentes ao deslocamento dos militares, por necessidade da presença no local da inspeção na manhã do dia 15 AGO 2011, conforme previsto no art. 15, da Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06.

b) A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Guarapuava/PR, no período de 22 a 24 AGO 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 251-SAA 4.4, de 27 JUL 2011, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
2º Ten	ROBERTO ELIAS PEREIRA	442,50	100,34
2º Ten	KÁTIA MARCELA HILLE SCHERER	442,50	100,34

c) A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Criciúma/SC, no período de 30 AGO a 1º SET 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 272-SAA 4.4, de 04 AGO 11, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	DÉBORA CARLA SANTOS DA SILVA	442,50	123,04
1º Ten	JOANA D'ARC DE OLIVEIRA	442,50	123,04

Total	
Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
3.009,00	782,46

(Nota Nr 054-Asse 3/SEF, de 4 AGO 11)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 5ª ICFEx (Cmdo 5ª RM/5ª DE) os valores totais de diárias (R\$ 3.009,00) e passagens (R\$ 782,46), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), especificando na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria da 5ª ICFEx nas Guarnições de São Miguel D'Oeste/SC, Guarapuava/PR e Criciúma/SC; e

(2) a 5ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 151, de 10 AGO 11

2) 12ª ICFEx

A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Tabatinga/AM, no período de 15 a 19 AGO 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 048-S2, de 28 JUL 11, da 12ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 12ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	DARCIO LUÍS GLIENKE	973,50	1.463,75
1º Sgt	JOÃO BATISTA ALVES TEMÓTEO	973,50	1.463,75
Total.....		1.947,00	2.927,50

Obs: a 12ª ICFEx deverá utilizar o PTRes: F8OPDGPDIAR-Diárias Cred. Ext.-38383 na confecção do mapa no SIPEO.

(Nota Nr 053-Asse 3/SEF, de 4 AGO 11)

Em consequência:

- a) a Assessoria 3/SEF repasse no SIPEO para a 12ª ICFEx os valores totais de diárias e passagens supracitados; e
- b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

d. Atualização de Dados Bancários - Mensagem Recebida - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte Mensagem SIAFI Nr 2011/1069244:

“1. Versa o presente expediente sobre atualização de cadastro dos correntistas dos antigos bancos 356-ABN AMRO REAL e 409-UNIBANCO. - 2. Em razão da incorporação do banco REAL (356) pelo banco SANTANDER (033) e do UNIBANCO (409) pelo ITAÚ (341), solicito aos Srs Ordenadores de Despesas verificarem o Relatório “Nominal - PPF290X” no sítio da Intranet do CPEx (<http://cpex-intranet.eb.mil.br>) e providenciarem a atualização de domicílio bancário, via FAP-Digital, dos militares/pensionistas vinculados até a 1ª corrida de outubro de 2011. - 3. O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior pode sujeitar os militares da ativa, militares inativos e pensionistas militares, com domicílio bancário nos bancos 356-REAL e 409-UNIBANCO, a inconsistência bancária. - 4. Ainda, solicito-vos verificar as pensões judiciais com recebimento junto às mesmas instituições bancárias e utilizar o mesmo procedimento. Brasília/DF, 29 JUL 11. (Assn) LEONARDO GONÇALVES DA SILVA - Ten Cel - Ordenador de Despesas do CPEx”.

(Nota Nr 417-SG1.2/SEF, de 5 AGO 11)

Em consequência, os militares que recebem remuneração por intermédio dos bancos (356) REAL e (409) UNIBANCO, participem por escrito à SEF, os dados de suas novas contas, anexando um comprovante, para que sejam atualizados os domicílios bancários.

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

Cont BI Nr 151, de 10 AGO 11

Pag Nr
8

e. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

1) O Cb JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO, desta Secretaria, apresentou a Escritura Pública Declaratória de União Estável, datada de 1º JUL 11, expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia/DF, onde consta no Livro Nr 0467, Folha Nr 046, a União Estável com a Sra JÉSSICA DOS SANTOS XAVIER, conforme publicado no BI/SEF Nr 147, de 4 AGO 11 e solicita sua inclusão no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 084-SG1.4/SEF, de 27 JUL 11)

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

a) faça a inclusão na relação de dependentes do Cb JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO, desta Secretaria, da Sra JÉSSICA DOS SANTOS XAVIER, sua companheira, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 JUN 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);

b) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Cb JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO, 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	352361186	14	0101

c) faça o saque (CODOM CPEx) da quota do Salário-Família que o militar faz jus, referente aos meses de julho e agosto de 2011, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352361186	35	A380000032

d) faça por intermédio do BID-ONLINE a inclusão da Sra JÉSSICA DOS SANTOS XAVIER no CADBEN/FUSEx.

Determino que o Cb JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO faça o cadastro da Sra JÉSSICA DOS SANTOS XAVIER, sua companheira, junto ao ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

2) O Sd ROMÁRIO GOMES GONÇALVES, desta Secretaria, apresentou a Certidão de Casamento, datada de 22 JUL 11, expedida pelo Cartório de Registro Civil de Jequiá/MG, matrícula Nr 0513340155 2011 2 00015 192 0001092 77, onde consta o registro do casamento com a Sra LUCIANA PEREIRA RODRIGUES DA LUZ, a qual passou a assinar LUCIANA GONÇALVES RODRIGUES DA LUZ, conforme publicado no BI/SEF Nr 147, de 4 AGO 11 e solicita sua inclusão no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 086 SG1.4/SEF, de 1º AGO 11)

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

Cont BI Nr 151, de 10 AGO 11

Pag Nr
9

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

a) faça a inclusão na relação de dependentes do Sd ROMÁRIO GOMES GONÇALVES, desta Secretaria, da Sra LUCIANA GONÇALVES RODRIGUES DA LUZ, sua cônjuge, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 JUN 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);

b) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Sd ROMÁRIO GOMES GONÇALVES, 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	352562411	14	0101

c) faça o saque (CODOM CPEx) da quota do Salário-Família que o militar faz jus, referente aos meses de julho e agosto de 2011, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352562411	35	A380000032

d) faça alteração na Ficha Cadastro mudando o estado civil de solteiro para casado, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	352562411	12	2

e) faça por intermédio do BID-ONLINE a inclusão da Sra LUCIANA GONÇALVES RODRIGUES DA LUZ no CADBEN/FUSEx.

Determinar que o Sd ROMÁRIO GOMES GONÇALVES faça o cadastro da Sra LUCIANA GONÇALVES RODRIGUES DA LUZ, sua cônjuge, junto ao ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 418-SG1.2/SEF, de 8 AGO 11)

f. Gratificação de Representação - Recebimento de FAX - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte FAX:

“DECEx - CCFEx/FSJ - COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO. Nr 206-Sec Plj, de 29 JUL 11. - 1. Trata o presente expediente sobre autorização para o pagamento da gratificação de representação. - 2. Solicito a V Sa a possibilidade de efetuar o saque da Gratificação de Representação, conforme o previsto no inciso I do art. 1º da Port Nr 386, de 7 AGO 01, alterada pela Port Nr 466, de 28 AGO 02, do Cmt Ex, ao militar que participou da atividade discriminada abaixo:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 151, de 10 AGO 11	Pag Nr 10
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

- Natureza do evento: TREINAMENTO DA SELEÇÃO MILITAR BRASILEIRA DE VÔLEI DE PRAIA E PARTICIPAÇÃO NOS 5º JOGOS MUNDIAIS MILITARES-RIO 2011;
- período de treinamento (2ª fase): 18 ABR a 15 JUL 11;
- local do treinamento: Rio de Janeiro/RJ;
- autorização para o pagamento: Boletim Interno Nr 055, de 26 JUL 11, do DECEX;
- ordem de saque: autorização para o saque referente ao período de afastamento do militar; e
- participante:

Grad	Nome	Nr Dias	Valor
S Ten	JEAN CARLOS KALB	98	R\$ 7.050,12

(Assn) JORGE LUIZ SOARES RIBEIRO - Cel - Vice-Presidente da CDE.”

(Solução ao Encam Nr 106-Sec Adm.1/CCIEEx, de 1º AGO 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor do S Ten JEAN CARLOS KALB, do CCIEEx, por intermédio do código A62 (CODOM do CPEx), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	341378660	35	A6200705012

(Nota Nr 421-SG 1.2/SEF, de 8 AGO 11)

g. Arranhamento

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

Para o dia 11 AGO 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	239	CF	647
Oficiais PTTC	RR	26		
S Ten e Sgt	RR	153		
S Ten e Sgt PTTC	RR	9		
Cb, Tf e Sd	QR	220		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 11 AGO 11		
Café: 135	Almoço: 647	Jantar: 108

(Nota Nr 219-Sv Aprv/SEF, de 10 AGO 11)

Cont BI Nr 151, de 10 AGO 11

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

REFERÊNCIA ELOGIOSA - Consignada pelo Maj ÊNIO CÉSAR MATTOS MOREIRA

1º Sgt SILVÂNIO DANTAS DE SOUZA

Ao ser desligado do Serviço Ativo do Exército, por motivo de ter sido reformado, me sinto plenamente gratificado por ter conseguido, ao longo de mais de quarenta anos, desempenhar com proficiência e correção minhas funções, como adjunto e Chefe da 1ª Seção do CPEx e, cumpro o sagrado dever de fazer justiça ao reconhecer que isto só foi possível graças ao trabalho e dedicação da equipe que tive a satisfação de chefiar, da qual fez parte do Sgt SILVÂNIO.

Auxiliar da Carteira de Análise de Processos de Pagamento Exercícios Anteriores, exerceu sua função com zelo, minúcia, dedicação e responsabilidade, demonstrando ser possuidor de alta capacidade de trabalho e senso de organização. Seu trabalho revestiu-se de grande importância, na medida em que tratava de pagamento de direitos que não haviam sido pagos na data oportuna.

Militar discreto, educado, responsável e disciplinado tornou-se mais um elemento destacado na equipe de trabalho da 1ª Seção.

Dessa forma, agradeço ao Sgt SILVÂNIO pelo trabalho desenvolvido e concito-o a prosseguir atuando assim, pois, certamente, sua correção de atitudes lhe renderá muito bons frutos.

Concluindo, expresso ao Sgt SILVÂNIO meus sinceros votos de muita saúde e sucesso em sua vida profissional e pessoal junto à sua digníssima esposa e filhos (INDIVIDUAL).

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças