

BOLETIM INTERNO Nº 133

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 23 DE JULHO 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 24 JUL 14 qui

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt DEUSYVAN	- DGO
Cb D	Cb LUIZ SILVA	- CPEx
Cb Reforço/QGEx	Cb ADRIANO	- CPEx
Reforço ao QGEx	Sd ELIAS SILVA	- SEF
Garagem/QGEx	Sd NAYDSON	- DGO
Of Perm ao BI I	2º Ten TACIANO	- 11ª ICEx
Adj ao Of Perm ao BI I	3º Sgt DIEGO	- 11ª ICEx
Perm Contg/SEF	Sd CELSO	- CPEx
Perm ao BI I	Cb DANILO SOUZA; Sd JOSUÉ; Sd BRUNO e Sd RICARDO- SEF	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Deslocamento do Secretário de Economia e Finanças

O Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Secretário de Economia e Finanças, deslocar-se-á, nesta data, para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) para o Curso Altos Estudos Militares (CAEM/ECEME).

Em consequência:

- 1) passo a responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e
- 2) 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 Nº 133, de 23 JUL 14	Pag nº 2
--	--	-------------

b. Alterações de Oficiais

1) Transferência para a Reserva Remunerada - Remessa de Processo

Através do DIEx nº 643-SG1/SEF, de 27 JUN 14, foi encaminhado ao Departamento-Geral do Pessoal, o Processo EB 64689.000085/2014-21, no qual o Cap WILSON DIAS DOS SANTOS, desta Secretaria, pleiteia transferência para a Reserva Remunerada.

(Nota nº 1052-SG1/SEF, de 21 JUL 14)

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

2) Designação para Matrícula em Estágio - Transcrição

“1. Estágio: Preparação para Comandantes, Chefes e Diretores de OM.

Local: EME (Brasília/DF).

Início: 9 OUT 14 (Apresentação: 9 OUT 14).

Término: 18 OUT 14.

10) 11ª RM.

Providências a cargo da OM/UG de origem do militar.

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	Leg
Ten Cel Int	988824 0202892949	AMAURY GONÇALVES DE MORAES	SEF Brasília/DF	53 72
Ten Cel Int	988550 0203344940	WILLIAM PAULO DA COSTA	SEF Brasília/DF	53 72
Ten Cel Int	988287 0149911430	JORGEMAR BERNIZ FULY	DGO Brasília/DF	53 72
Ten Cel Int	997221 0116490038	MÁRCIO DE SOUZA PINHEIRO	D Cont Brasília/DF	53 72
Ten Cel Int	988485 0203351242	MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO	CCIEEx Brasília/DF	53 72

Legendas

53 - Autorizo o deslocamento.

72 - Conforme prescreve o inciso I do art.13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.”

(Transcrito do Adt DCEM 4B ao Bol DGP Nº 116, de 16 JUL 14)

(Nota nº 70-SG3/SEF, de 21 JUL 14)

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

Cont BI Nº 133, de 23 JUL 14

3) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 4 (quatro) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2013, a contar desta data, ao 1º Ten EDILSON SOARES MOREIRA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 27 JUL 14. Restam-lhe 26 (vinte e seis) dias de férias relativas ao ano de 2013, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 52-SG3/SEF, de 17 JUL 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Deslocamento

Em 23 JUL 14

O Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, desta Secretaria, deslocou-se, nesta data, para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de apoiar os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças, no Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) para o Curso Altos Estudos Militares (CAEM/ECEME).

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

c. Diversos

1) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias do militar, abaixo relacionado do CPEx, na data que se segue:

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
3º Sgt	LEANDRO DA SILVA BARBOSA	29 AGO 13 a 28 AGO 14	30 JUN 14	3 NOV 14

(Solução ao DIEx nº 603-SG1/CPEx, de 16 JUL 14)

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

- a) faça a Despesa a Anular do Adicional de Férias recebido no mês de JUN 14; e
- b) a SG1/SEF, o CPEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Parecer Médico - Aprovação

Aprovo o parecer médico emitido pelo Asp RODRIGO RODRIGUES ALVES, MPOM (SEF), nos seguintes termos: “o Cb LEONARDO PEREIRA DA ROCHA convém ser dispensado de formaturas, esforços físicos e escala de serviço por 8 (oito) dias, a contar de 21 JUL 14”.

(Nota nº 114-SG4/SEF, de 21 JUL 14)

Em consequência, dispensei o Cb LEONARDO PEREIRA DA ROCHA, desta Secretaria, de formaturas, esforços físicos e escala de serviço por 8 (oito) dias, a contar de 21 JUL 14.

Cont BI Nº 133, de 23 JUL 14

3) Grupo de Trabalho - Transcrição

“PORTARIA Nº 144-EME, DE 15 JUL 14

Constitui Grupo de Trabalho para estudo de viabilidade acerca da transformação das 6ª RM e 10ª RM em Brigadas de Infantaria Leve.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 3º do Regimento Interno do Comando do Exército, aprovado pela Port nº 951, de 19 DEZ 06; o inciso VIII do art. 5º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (R-173), aprovado pela Port nº 514, de 29 JUN 10; o parágrafo único do art. 5º, inciso III do art. 12, e o *caput* do art. 44, das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército (EB 10-IG-01.002), aprovadas pela Port nº 770-Cmt Ex, de 7 DEZ 11, resolve:

Art.1º Constituir Grupo de Trabalho, presidido pelo 7º Subchefe do Estado-Maior do Exército e composto por representantes das seguintes OM:

.....
- Secretaria de Economia e Finanças (01 oficial superior);
.....

Art. 2º O GT deverá realizar, até 30 SET 14, o estudo de viabilidade, conforme preconizam as Normas Gerais para a Elaboração de Projetos do Exército Brasileiro, acerca da transformação da 6ª RM e 10ª RM em Brigadas de Infantaria Leve, conforme planejamento previsto no Plano Estratégico do Exército 2015-2018 e outros aspectos julgados pertinentes ao processo decisório do Chefe do EME.

Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogar a Port nº 031- EME, de 18 FEV 14.”

(Transcrito do BE Nº 29, de 18 JUL 14)

(Nota nº 1047-SG1/SEF, de 21 JUL 14)

Em consequência:

a) designo o Cel R/1 RÔMULO BEZERRA MARQUES, como oficial representante da SEF, para participar do grupo de trabalho; e

b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Instauração de Inquérito Sanitário de Origem (ISO) - Remessa de Processo

Através do DIEx nº 666-SG1/SEF, de 7 JUL 14, foi encaminhado ao Cmdo 11ª RM o Processo EB 64689.000095/2014-66, no qual a 1º Ten VÍVIAN KARLA RIBEIRO, desta Secretaria, pleiteia a instauração de Inquérito Sanitário de Origem.

(Nota nº 1049-SG1/SEF, de 21 JUL 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 133, de 23 JUL 14</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	---	------------------------------------

5) Ficha Cadastro do SiCaPEX - Atualização

Sejam atualizados, no SiCaPEX, os dados dos militares, abaixo relacionados desta Secretaria, conforme as informações a seguir:

a) 2º Ten JEFERSON TADEU BARBOSA PACHECO, cadastrar a Categoria C da CNH Nº 02497149955; Título de Eleitor nº 080829840281, zona 014, seção 0132; e atualizar a escolaridade dos dependentes LUCÍLIA LIMA PEREIRA PACHECO (cônjuge): ensino superior; ALINE PEREIRA PACHECO (filha): ensino superior; e ALLAN PEREIRA PACHECO (filho): ensino médio.

b) S Ten CLEBER MOREIRA DE OLIVEIRA, cadastrar a Categoria C da CNH Nº 01671831962; e atualizar a escolaridade dos dependentes ENILDE COSTA DE OLIVEIRA (cônjuge): ensino superior; HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA (filho): ensino médio; e BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA (filha): ensino médio.

(Nota nº 1048-SG1/SEF, de 21 JUL 14)

Em consequência, a SG1/SEF faça a atualização das Fichas Cadastro dos militares supracitados, na Base de Dados Corporativa de Pessoal, via SiCaPEX.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Passagens - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria à guarnição de Boa Vista/RR, no período de 3 a 8 AGO 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 278-S4/12ª ICFEx, de 18 JUN 14, os militares, abaixo relacionados da 12ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e passagens aéreas, no trecho Manaus/AM - Boa Vista/RR - Manaus/AM, conforme abaixo discriminado:

Posto/ Grad	Nome	Diárias		Passagens
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	
Maj	LUCIANO MOURA FERREIRA	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	1.318,35 (mil, trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)	392,52 (trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos)
2º Ten	RAIMUNDO NONATO BRAGA	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	1.103,30 (mil, cento e três reais e trinta centavos)	392,52 (trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos)
1º Sgt	GILBERTO LUIS TRAMONTINI	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	1.103,30 (mil, cento e três reais e trinta centavos)	392,52 (trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos)
Total.....			3.524,95 (três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)	1.177,56 (mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

(Nota nº 211-Asse 3/SEF, de 21 JUL 14)

Em consequência:

1) a Asse 3/SEF repasse para a 12ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.524,95 (três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.177,56 (mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), para a Visita de Auditoria na guarnição de Boa Vista/RR; e

b) a 12ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 133, de 23 JUL 14

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) D Cont

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) para os Cursos de Intendência da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 5 a 7 AGO 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 41-SG2/D Cont, de 3 JUL 14, os militares, abaixo 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 abaixo:

Ten Cel MARLOS MAGNO FERNANDES SILVA;

CPF: 021.332.087-80;

Banco/AG/CC: 001 / 4882-8 / 29700-3; e

Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	3,5	1.032,65 (mil, trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
Passagens.....		379,02 (trezentos e setenta e nove reais e dois centavos)

S Ten WANDERSON MARCEL SANTOLIN;

CPF: 019.780.867-09;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 12333-1; e

Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	3,5	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)
Passagens.....		379,02 (trezentos e setenta e nove reais e dois centavos)

Obs:

a) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voo; e

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

(Nota nº 210-Asse 3/SEF, de 21 JUL 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.912,35 (mil, novecentos e doze reais e trinta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 758,04 (setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), referente ao PCI EsAO - EsSLog; e

(2) 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 133, de 23 JUL 14

Pag nº
7

2) DGO

A fim de participar da VIII Reunião de Orientação aos Órgãos Importadores e I Workshop de Despacho Aduaneiro do Comando do Exército, a ser realizado na DGO, em Brasília/DF, no período de 3 a 8 AGO 14, conforme previsto no PIV-2014 e o solicitado no DIEx nº 258-SCIED/SDIR/DIR/DGO, de 21 JUL 14, os militares, abaixo relacionados do 4º BAvEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e passagens aéreas no trecho Manaus/AM - Brasília/DF - Manaus/AM, conforme abaixo discriminado.

Posto/ Grad	Nome	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor total	
Cap	ADOLFO NOGUEIRA PEREIRA	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)
1º Ten	FILIPPE OLIVEIRA DE SOUZA	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)
2º Sgt	EDUARDO LEAL ANDRADE	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)
Total.....			3.984,30 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)	7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais)

Obs:

a) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos;

b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09; e

c) ficam justificadas as diárias correspondentes ao dia 3 AGO 14 (domingo), por necessidade do serviço.

(Nota nº 212-Asse 3/SEF, de 21 JUL 14)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para o 4º BAvEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.984,30 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) e das passagens de R\$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais), destinados à VIII Reunião de Orientação aos Órgãos Importadores e I Workshop de Despacho Aduaneiro do Comando do Exército, na guarnição de Brasília/DF.

c. Auxílio-Transporte - Verificação de Endereço - Designação de Militar

Designo o 2º Sgt FRANCISCO ANTÔNIO ALVES, desta Secretaria, para proceder à verificação dos endereços referentes aos militares da SEF, beneficiários do Auxílio-Transporte, nos dias 24 e 25 JUL 14, no horário das 0900 às 1700h, nas seguintes cidades:

- Vila Planalto/DF, Samambaia/DF e Valparaíso/GO.

(Nota nº 1053-SG1.2-Remun/SEF, de 21 JUL 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça a entrega ao 2º Sgt FRANCISCO ANTÔNIO ALVES, das SAT dos militares beneficiários do Auxílio-Transporte que terão os endereços verificados.

Cont BI Nº 133, de 23 JUL 14

d. Prorrogação de Tempo de Serviço - Ajuste de Contas

Por intermédio do DIEx nº 257-SG1/D Cont, de 11 JUL 14, a D Cont informou que os militares, abaixo relacionados daquela Diretoria, obtiveram a 1ª Prorrogação de Tempo de Serviço, conforme quadro abaixo:

Grad	Nome	Prec CP	Prorrg a contar de	BI/D Cont Pub Prorg
3º Sgt	MAURO DA SILVA DE JESUS	346138671	24 JUN 14	29, de 18 JUN 14
3º Sgt	CECÍLIA LUZIA DOS SANTOS	346138291	24 JUN 14	
Sd	DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA	355212477	1º MAR 14	

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

1) efetue a modificação do dado referente à habilitação dos referidos militares, alterando o campo “25 - Curso” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “880 - Especialidades Básicas dos Quadros, Armas, Serviços e Qualificações Militares”, a fim de que façam jus ao Adicional de Habilitação correspondente a 12% (doze por cento) do Soldo, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	346138671	25	880
2	346138291	25	880
2	355212477	25	880

2) efetue a modificação da graduação do Sd DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA, alterando o campo “0222 - Posto ou Graduação” para “27 - Sd Engajado Qualificado” da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	355212477	0222	270314

3) efetue a modificação do dado referente à Pensão Militar dos 3º Sgt MAURO DA SILVA DE JESUS e CECÍLIA LUZIA DOS SANTOS, no FAP Digital CODOM do CPEx, alterando o campo “28 - Contribuição para a Pensão Militar” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “21-Terceiro-Sargento”, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	346138671	28	21
2	346138291	28	21

4) efetue a inclusão do desconto da contribuição do FUSEx do Sd DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA, alterando o campo “29 - FUSEx” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “1 - Contribui”, no FAP Digital CODOM do CPEx, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	355212477	29	1

5) faça o saque do Adicional de Habilitação atrasado em favor dos 3º Sgt MAURO DA SILVA DE JESUS e CECÍLIA LUZIA DOS SANTOS, no FAP Digital CODOM do CPEx, relativo ao período de 24 JUN a 31 JUL 14, no valor de R\$ 400,04 (quatrocentos reais e quatro centavos), conforme modelo abaixo:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 133, de 23 JUL 14	Pag nº 9
--	--	-------------

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	346138671	35	A23 00040004
1	346138291	35	A23 00040004

6) faça o saque do Adicional de Habilitação atrasado em favor do Sd DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA, no FAP Digital CODOM do CPEx, relativo ao período de 1º MAR a 31 JUL 14, no valor de R\$ 689,40 (seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	355212477	35	A23 00068940

7) faça o saque do Adicional Militar atrasado em favor do Sd DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA, no FAP Digital CODOM do CPEx, relativo ao período de 1º MAR a 30 ABR 14, no valor de R\$ 298,74 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	355212477	35	A34 00029874

8) faça o saque da diferença do Adicional de Férias referente ao mês de ABR 14, em favor do Sd DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA, no FAP Digital CODOM do CPEx, no valor de R\$ 57,45 (cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	355212477	35	AD3 00005745

(Nota nº 1046-SG1/SEF, de 15 JUL 14)

e. Férias não gozadas - DIEx Recebido Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte DIEx:

“1. Versa o presente documento sobre férias não gozadas.

2. Informo a essa Chefia, para fins de medidas administrativas relativas ao pagamento de pessoal, que o Cap WILSON DIAS DOS SANTOS, transferido para reserva remunerada conforme Port nº 362-DCIPAS/31.3, de 7 JUL 14, publicada no DOU Nº 130, de 10 JUL 14, e com previsão de desligamento do serviço ativo em 31 JUL 14, no que tange aos períodos de férias não gozadas, encontra-se na seguinte situação:

- deixou de gozar as férias relativas ao ano de 2012 (autorização publicada no BI/SEF Nº 246, de 30 DEZ 13);

- não gozou as férias relativas ao ano de 2013; e

- não gozou dispensa para desconto nas férias relativas aos anos de 2012 e 2013.

(Assn) ALEXANDRE GINDRI ANGONESE - Cel, Subdiretor de Gestão Especial.”

(Nota nº 1050-SG1/SEF, de 21 JUL 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF providencie a confecção do FAP para ser enviado ao CPEx para o pagamento da Indenização das Férias e do Adicional correspondente.

Cont BI Nº 133, de 23 JUL 14

f. Declaração de Beneficiários - Apresentação

Os militares, abaixo relacionados desta Secretaria, apresentaram nova Declaração de Beneficiários para Habilitação à Pensão Militar, de acordo com a letra “a” do inciso I do art. 60 das Instruções Reguladoras (EB30-IR-50.001), aprovadas pela Port nº 082-DGP, de 23 ABR 14:

- Cap ADELSON ANGELO DA SILVA;
- Asp CLARICE DE FREITAS BRANDINI;
- S Ten RENATO JOSÉ MAGELA; e
- 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA.

(Nota nº 1051-SG1/SEF, de 21 JUL 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF archive os documentos apresentados nas pastas dos militares supracitados.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

SINDICÂNCIA - Solução

1. Na sindicância que mandei proceder por intermédio do Asp HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO, desta Secretaria, pela Port nº 008-14/SG1.1.1AjG/SEF, de 10 JUN 14, para verificar a solicitação da 3º Sgt ELAINE DE MORAES GAMA referente ao Auxílio-Transporte, concluiu-se que o fato em apuração está coerente com a legislação em vigor (Port nº 098-DGP, de 31 OUT 01, alterada pela Port nº 269-DGP, de 11 DEZ 07, e Port nº 103-DGP, de 18 JUL 13) e que a beneficiária supracitada, utiliza o meio de transporte coletivo no trajeto residência-trabalho-residência.

2. Isto posto, resolvo:

- a. concordar com o parecer do sindicante;
- b. conceder o Auxílio-Transporte, a contar de 28 ABR 14;
- c. publicar a presente solução em Boletim Interno;
- d. remeter ao Cmdo da 11ª RM cópia do BI que publicou esta solução, juntamente com a declaração da militar; e
- e. arquivar os autos da sindicância na SG1/SEF.

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