

BOLETIM INTERNO Nr 057

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 22 DE MARÇO 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 23 MAR 12 sex

| | | |
|----|----------------|--------|
| OD | 1º Ten GONTIJO | - CPEx |
|----|----------------|--------|

Guarda do Quartel

| | | |
|-----------------------|--|----------|
| Adj OD e Cmt Gd | 1º Sgt DIAS | - CCIEEx |
| Fisc de Sobras e Resd | 1º Sgt DIAS | - CCIEEx |
| Cb Gd | Cb M. ANTÔNIO | - CCIEEx |
| Cb Rfr Gd e Bom D | Cb EDUARDO | - SEF |
| Motr D | Sd MARK | - SEF |
| Sd Gd (P1) | Sd INDINALDO - CCIEEx; FRANKILLIN - D Cont; UELDER - SEF | |
| Perm Estac (P2 Móvel) | Sd BARBOZA - SEF; COSTA - SEF; PETRY | - CPEx |
| Perm Estac (P3 Fixo) | Sd MATEUS | - SEF |

Guarda do Contingente

| | | |
|------------------|--|-------|
| Cb D (Cmt Gd) | Cb BATISTA | - SEF |
| Plantões (Sd Gd) | Sd REGINALDO - SEF; CRISTIANO - SEF; FÁBIO | - DGO |

Aprovisionamento

| | | |
|------------|---------------|-------|
| Sobreaviso | 3º Sgt CASTRO | - SEF |
| Copeiro | Sd BRAGA | - SEF |
| Cozinheiro | Sd CÁSSIO | - SEF |

Serviço de Portaria/SEF

| | |
|--------------------------|---|
| 1º Turno (0800 às 1215h) | Sd PAIVA-CPEx; SIELMO- CCIEEx; MAGUIELSON- SEF; ELIEZER - DGO |
| 2º Turno (1215 às 1800h) | Sd SIELMO- CCIEEx; ELIEZER - DGO |

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Prorrogação de Tempo de Serviço - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte MDO:

“Ch Gab SEF - BSA/DF - Msg Nr 088-SG1.4/CPEX, de 23 MAR 12. - Informo-vos, para fim de pagamento, que os militares abaixo relacionados tiveram seu tempo de serviço prorrogado por um ano, conforme o publicado no Boletim Regional Nr 050, de 13 MAR 12:

- 2º Ten OTT Idt 110035675-5 ALYSSON FERNANDO CAMPOS DO SANTOS - período de 7 MAR 12 a 6 MAR 13; e

- 2º Ten OTT Idt 113835024-2 TATIANA CHRISTINE SOARES OLIVEIRA - período de 25 FEV 12 a 24 FEV 13.

(Assn) Cel Int MILTON - Subchefe do CPEX.”

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

b. Alterações de Praças

Prorrogação de Tempo de Serviço - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve as seguintes MDO:

1) “Ch Gab SEF - BSA/DF - Msg Nr 86-SG1.4/CPEX, de 29 FEV 12. - Informo-vos, para fim de pagamento, que os militares abaixo relacionados tiveram seu tempo de serviço prorrogado por um ano, a contar de 1º MAR 12 (1º engajamento). O ato será publicado no BI/CPEX Nr 011, de 16 MAR 12:

- Sd Idt 07331242170-1 CAIO CÉSAR BATISTA DIAS;
 - Sd Idt 07240303106-4 YAGO VICTOR LACERDA GOMES;
 - Sd Idt 07201247503-3 WAGNER DE OLIVEIRA PETRY; e
 - Sd Idt 07201247524-2 RICARDO TEIXEIRA CAVALCANTE.
- (Assn) Cel Int MILTON - Subchefe do CPEX.”

2) “Ch Gab SEF - BSA/DF - Msg Nr 089-SG1.4/CPEX, de 19 MAR 12. - Informo-vos, para fim de pagamento, que o militar abaixo relacionado teve seu tempo de serviço prorrogado por um ano, a contar de 1º MAR 12 (1º engajamento). O ato foi publicado no BI/CPEX Nr 011, de 16 MAR 12:

- Sd Idt 07330219936-6 DANIEL HANSEN DA SILVA SANTANA.
- (Assn) Cel Int MILTON - Subchefe do CPEX.”

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

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

c. Diversos

Inspeção de Saúde - Ordem

Sejam inspecionados de saúde pelo MPOM/SEF, para fim de inscrição no processo seletivo do Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior, os Maj ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS (Idt 019475323-2) e ADAILTON RAFAEL (Idt 105120833-6), ambos do Centro de Pagamento do Exército.

(Nota Nr 18-SG3/SEF, de 20 MAR 12)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Passagens - Concessão

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 11ª Região Militar, na guarnição de Brasília/DF, no dia 27 MAR 12, conforme o solicitado na Mensagem FAX Nr 01-SFC, de 16 MAR 12, do 4º BE Cnst, os militares a seguir relacionados, do 4º BE Cnst, fazem jus às passagens, conforme discriminado a seguir:

Ten Cel OLYNTHO ALVES GOMES DE SÁ;
Órgão: 4º BE Cnst.

| | |
|----------------------|------------|
| Valor Passagens..... | R\$ 228,00 |
|----------------------|------------|

Cap HANRI MICHEL ESTIGARRIBIA VELOSO;
Órgão: 4º BE Cnst.

| | |
|----------------------|------------|
| Valor Passagens..... | R\$ 228,00 |
|----------------------|------------|

1º Ten MIRIENE DE OLIVEIRA E SILVA;
Órgão: 4º BE Cnst.

| | |
|----------------------|------------|
| Valor Passagens..... | R\$ 228,00 |
|----------------------|------------|

2º Ten DIEGO HENRIQUE BEZERRA ALVES;
Órgão: 4º BE Cnst.

| | |
|----------------------|------------|
| Valor Passagens..... | R\$ 228,00 |
|----------------------|------------|

2º Ten GILMAR ANTONIO GIAZZONI;
Órgão: 4º BE Cnst.

| | |
|----------------------|------------|
| Valor Passagens..... | R\$ 228,00 |
|----------------------|------------|

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12</p> | <p align="center">Pag Nr 4</p> |
|--|---|------------------------------------|

S Ten JURANDIR PEREIRA DE LIMA;

Órgão: 4º BE Cnst.

| | |
|----------------------|------------|
| Valor Passagens..... | R\$ 228,00 |
|----------------------|------------|

Sgt CLEYTON LUIS FELIX COSTA;

Órgão: 4º BE Cnst.

| | |
|----------------------|------------|
| Valor Passagens..... | R\$ 228,00 |
|----------------------|------------|

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Valor total das Passagens..... | R\$ 1.596,00 |
|--------------------------------|--------------|

(Nota Nr 18-Asse 3/SEF, de 19 MAR 12)

Em consequência, a DGO repasse para o 4º BE Cnst o valor total das passagens (R\$ 1.596,00), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à VOT na 11ª RM.

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de participar do Curso MBA, em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, na guarnição de São Paulo/SP, nos dias 30 e 31 MAR 12, conforme DIEx Nr 42-SAGEF/CCIEEx, o militar a seguir relacionado, do CCIEEx, faz jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Maj LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA;

CPF: 1457.569.530-00;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 7623-6; e

Órgão: DGO.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| 253,80 | 1,5 | 475,70 |
| Passagens..... | | 501,94 |

Obs: passagens conforme a Requisição Nr 12-ITM, de 14 MAR 12, e o acréscimo de embarque e desembarque R\$ 95,00 está computado juntamente com as diárias.

(Nota Nr 15-Asse 3/SEF, de 14 MAR 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a SEF os valores totais das diárias (R\$ 475,70) e passagens (R\$ 501,94), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23); e

b) a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens ao militar supracitado.

2) A fim de realizar Perícia Contábil na 18ª CSM - Ilhéus/BA, no período de 25 a 30 MAR 12, e conforme solicitado no DIEx Nr 1-S2, de 7 MAR 12, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

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

Pag Nr
5

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

| Posto | Nome | Diárias (R\$) | Passagens (R\$) |
|------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 1º Ten | RODNEY MARCOS DA COSTA | 973,50 | 1.000,00 |
| 1º Ten | ROMULO ANDERSON MATIAS FERREIRA | 973,50 | 1.000,00 |
| Total..... | | 1.947,00 | 2.000,00 |

Obs: o afastamento da sede ocorrerá no dia 25 MAR 12 (domingo) por necessidade do serviço.
(Nota Nr 20-Asse 3/SEF, de 20 MAR 12)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 1.947,00) e passagens (R\$ 2.000,00), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), e informe, na NC, que o crédito se destina à realização de Perícia Contábil na 18ª CSM; e
- b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

c. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

1) A fim de realizar visita de auditoria na guarnição de Natal/RN, no período de 9 a 13 ABR 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx Nr 213-S2/Ch, de 8 MAR 12, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

| P ou Grad | Nome | Diárias (R\$) | Passagens (R\$) |
|-----------|------------------------------|---------------|-----------------|
| Maj | MARCELLO VIEIRA BONSUCCESSO | 1.173,65 | 871,00 |
| 1º Ten | FRANCISCO GERMANO DOS SANTOS | 997,70 | 871,00 |
| 2º Ten | JOÃO RODRIGUES FILHO | 997,70 | 871,00 |
| 1º Sgt | ALTAMIR DALLA PORTA | 997,70 | 871,00 |

Obs: o acréscimo de embarque e desembarque R\$ 95,00 está computado juntamente com as diárias.

2) A fim de realizar visita de auditoria na guarnição de Caicó/RN, no período de 23 a 27 ABR 12, conforme o PIV-2012 e solicitado no DIEx Nr 213-S2/Ch, de 8 MAR 12, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

| P ou Grad | Nome | Diárias (R\$) |
|-----------|-------------------------------------|---------------|
| Maj | MARCELLO VIEIRA BONSUCCESSO | 951,75 |
| Maj | CLÁUDIO TEIXEIRA DOS REIS FILHO | 951,75 |
| S Ten | CLIMÉRIO SANTANA DA SILVA | 796,50 |
| 1º Sgt | ALTAMIR DALLA PORTA | 796,50 |
| Cb | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA RIBEIRO | 661,50 |

Obs: o deslocamento até a guarnição visitada será realizado com viatura militar.

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

Pag Nr
6

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

| Total | |
|--------------|--------------|
| Diárias | Passagens |
| R\$ 8.324,75 | R\$ 3.484,00 |

(Nota Nr 16-Asse 3/SEF, de 14 MAR 12)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 10ª ICFEx (PRMnt/10) os valores totais das diárias (R\$ 8.324,75) e passagens (R\$ 3.484,00) com recursos do SIPEO; e
b) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

d. Engajamento de Militares - Ajuste de Contas

1) Seja providenciado o ajuste de contas dos militares a seguir relacionados, do CPEx, que obtiveram engajamento por um período de 12 (doze) meses, a contar de 1º MAR 12, conforme publicado no BI/SEF Nr 052, de 15 MAR 12:

| Grad | Nome | Prec/CP |
|------|------------------------------------|-----------|
| Sd | ALTIERES OLIVEIRA SILVA | 353868163 |
| Sd | FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA | 353868882 |
| Sd | DANILO DOS SANTOS OLIVEIRA | 353868445 |

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

a) efetue a modificação da graduação dos referidos militares para Sd engajado, alterando o campo 0222 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 353868163 | 0222 | 270312 |
| 2 | 353868882 | 0222 | 270312 |
| 2 | 353868445 | 0222 | 270312 |

b) efetue a modificação do dado referente à habilitação militar dos referidos militares, alterando o campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 353868163 | 25 | 880 |
| 2 | 353868882 | 25 | 880 |
| 2 | 353868445 | 25 | 880 |

c) efetue a inclusão do desconto em favor do FUSEx dos referidos militares, alterando o campo 29 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 353868163 | 29 | 1 |
| 2 | 353868882 | 29 | 1 |
| 2 | 353868445 | 29 | 1 |

(Nota Nr 252-SG1.2/SEF, de 16 MAR 12)

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

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

Pag Nr
7

2) Seja providenciado o ajuste de contas para o pagamento de março de 2012 do militar a seguir relacionado, desta Secretaria, que obteve engajamento por um período de 12 (doze) meses, a contar de 1º MAR 12, conforme publicado no BI/SEF Nr 051, de 14 MAR 12:

| Grad | Nome | Prec/CP |
|-------------|--------------------------------|----------------|
| Sd | LEOMAR DA COSTA E SILVA JÚNIOR | 353869583 |

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome as seguintes medidas administrativas para o pagamento de março de 2012:

a) efetue a modificação da graduação do militar para Sd engajado, alterando o campo 0222 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 353869583 | 0222 | 270312 |

b) efetue a modificação do dado referente à habilitação militar do militar, alterando o campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 353869583 | 25 | 880 |

c) efetue a inclusão do desconto em favor do FUSEx do militar, alterando o campo 29 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 353869583 | 29 | 1 |

(Nota Nr 261-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

3) Seja providenciado o ajuste de contas dos militares a seguir relacionados, todos desta Secretaria, que obtiveram engajamento por um período de 12 (doze) meses, a contar de 1º MAR 12, conforme publicado nos BI/SEF Nr 041, de 29 FEV 12, Nr 047, de 8 MAR 12 e Nr 050, de 13 MAR 12:

| Grad | Nome | Prec/CP |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| Sd | FRANCISCO JOSÉ SOUSA SANTIAGO | 354102752 |
| Sd | JORGE LUIZ MATEUS JÚNIOR | 354102711 |
| Sd | MICHEL MARQUES DE ALMEIDA | 353930377 |
| Sd | RÔMULO MORAIS MARTINS | 353854551 |
| Sd | ADRIANO COSME DA SILVA | 353957545 |

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

Pag Nr
8

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

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

a) efetue a modificação da graduação dos militares para Sd engajado, alterando o campo 0222 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 354102752 | 0222 | 270312 |
| 2 | 354102711 | 0222 | 270312 |
| 2 | 353930377 | 0222 | 270312 |
| 2 | 353854551 | 0222 | 270312 |
| 2 | 353957545 | 0222 | 270312 |

b) efetue a modificação do dado referente à habilitação militar dos Sd MICHEL MARQUES DE ALMEIDA e RÔMULO MORAIS MARTINS, alterando o campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 353930377 | 25 | 880 |
| 2 | 353854551 | 25 | 880 |

c) efetue a inclusão do desconto em favor do FUSEx dos militares, alterando o campo 29 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 354102752 | 29 | 1 |
| 2 | 354102711 | 29 | 1 |
| 2 | 353930377 | 29 | 1 |
| 2 | 353854551 | 29 | 1 |
| 2 | 353957545 | 29 | 1 |

(Nota Nr 264-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

4) Seja providenciado o ajuste de contas do militar a seguir relacionado, desta Secretaria, que obteve engajamento por um período de 12 (doze) meses, a contar de 1º MAR 12, conforme publicado no BI/SEF Nr 053, de 16 MAR 12:

| Grad | Nome | Prec/CP |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| Sd | ANTONIO HENRIQUE PRADO DA SILVA | 353853744 |

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

a) efetue a modificação da graduação do militar para Sd engajado, alterando o campo 0222 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 353853744 | 0222 | 270312 |

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

Pag Nr
9

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

b) efetue a modificação do dado referente à habilitação militar do militar, alterando o campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 353853744 | 25 | 880 |

c) efetue a inclusão do desconto em favor do FUSEx do militar, alterando o campo 29 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 353853744 | 29 | 1 |

d) faça o saque dos vencimentos de Sd Engajado em favor do militar, referente ao mês de março de 2012, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|---------------|
| 1 | 353853744 | 35 | SAQPG 27 0030 |

e) faça a despesa a anular (DA) do soldo recebido pelo militar como Sd EV, no mês de março de 2012, no valor de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 2 | 353853744 | 35 | G01 00049200 |

f) faça a implantação do desconto da contribuição do FUSEx atrasado, referente ao mês de março de 2012, no valor de R\$ 36,11 (trinta e seis reais e onze centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 353853744 | 35 | Z11 00003611 |

(Nota Nr 281-SG1.2/SEF, de 20 MAR 12)

e. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

1) O Cb DANILLO YOSHIO MATSUMOTO, do CPEx, apresentou a Certidão de Casamento, datada de 13 JUL 11, expedida pelo Cartório 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF, matrícula Nr 021238 01 55 2011 2 00093 231 0033832 16, onde consta o registro do seu casamento com a Sra JÉSSICA DE CARVALHO FRANÇA, a qual passou a assinar JÉSSICA DE CARVALHO FRANÇA MATSUMOTO, conforme publicado no BI/CPEx Nr 034, de 19 AGO 11, e solicita sua inclusão no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 20-SG1.5/CPEx, de 8 MAR 12 - Protocolo Nr 3631)

Em consequência:

a) Incluo na relação de dependentes do Cb DANILLO YOSHIO MATSUMOTO, do CPEx, a Sra JÉSSICA DE CARVALHO FRANÇA MATSUMOTO, 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).

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

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

Pag Nr
10

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

(1) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Cb DANILLO YOSHIO MATSUMOTO, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 1 (um) para 2 (dois).

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 352561975 | 14 | 0202 |

(2) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota do Salário-Família que o militar faz jus referente ao mês de março de 2012, conforme o modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 1 | 352561975 | 35 | A3800000016 |

(3) 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 | 352561975 | 12 | 2 |

(4) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão da Sra JÉSSICA DE CARVALHO FRANÇA MATSUMOTO no CADBEN/FUSEx.

Determino que o Cb DANILLO YOSHIO MATSUMOTO faça o cadastro da Sra JÉSSICA DE CARVALHO FRANÇA MATSUMOTO, sua cônjuge, junto ao ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 271-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

2) O Sd ANDRE GOMES DO CARMO, desta Secretaria, apresentou a Certidão de Nascimento, datada de 13 JAN 12, expedida pelo Cartório 1º Ofício de Notas, Registro de Imóveis e Registro Civil das Pessoas Naturais de Padre Bernardo/GO, matrícula Nr 0269630155 2012 1 00029 011 0015988 48, onde consta o nascimento de sua filha MARIA FERNANDA PEREIRA GOMES, ocorrido em 28 DEZ 11, conforme publicado no BI/SEF Nr 050, de 13 MAR 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 Encam Nr 035-SG1.4/SEF, de 6 MAR 12)

Em consequência:

a) incluo na relação de dependentes do Sd ANDRE GOMES DO CARMO, desta Secretaria, a menor MARIA FERNANDA PEREIRA GOMES, sua filha, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda) e inciso II 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) e o art. 4º das Normas

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12</p> | <p align="center">Pag Nr 11</p> |
|--|---|-------------------------------------|

para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), aprovadas pela Port Nr 566-Gab Cmt, de 23 AGO 06 e alterado pela Port Nr 014-Gab Cmt, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar).

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

(1) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Sd ANDRE GOMES DO CARMO, 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 | 351135706 | 14 | 0101 |

(2) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota do Salário-Família atrasada, a que o militar faz jus, referente aos meses de janeiro a março de 2012.

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 351135706 | 35 | A3800000048 |

(3) faça a implantação, nesta UA, do Cadastro da Assistência Pré-Escolar, no valor de R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos).

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 351135706 | 35 | A7700009025 |

(4) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, a que o militar faz jus, referente ao mês de janeiro de 2012.

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 351135706 | 35 | A7800009025 0112 |

(5) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, a que o militar faz jus, referente ao mês de fevereiro de 2012.

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 351135706 | 35 | A7800009025 0212 |

(6) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, a que o militar faz jus, referente ao mês de março de 2012.

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 351135706 | 35 | A7800009025 0312 |

(7) faça o saque do Auxílio-Natalidade em favor do Sd ANDRE GOMES DO CARMO, de acordo com inciso XIV do art. 3º e a letra “a” da Tabela IV do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 351135706 | 35 | A81 |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12</p> | <p align="center">Pag Nr 12</p> |
|--|---|-------------------------------------|

(8) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão da menor MARIA FERNANDA PEREIRA GOMES, no CADBEN/FUSEx.

Determino que o Sd ANDRE GOMES DO CARMO, faça o cadastro da menor MARIA FERNANDA PEREIRA GOMES, sua filha, junto ao ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 257-SG1.2/SEF, de 15 MAR 12)

f. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas

1) Seja providenciado o ajuste de contas do militar a seguir relacionado, desta Secretaria, por ter sido licenciado *ex officio* do serviço ativo do Exército, a contar de 11 MAR 12, e por ter tomado posse e exercício no cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível Intermediário, Especialidade Segurança e Transporte, Classe A, Padrão 1, conforme a Lei Nr 11.416/2006, do Quadro de Pessoal Permanente da Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária do Ceará, Subseção Judiciária de Iguatu, nomeado pelo Ato Nr 111, de 28 de fevereiro de 2012, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Publicado no Diário Administrativo Eletrônico do TRF da 5ª Região, de 1º de março de 2012.

| Grad | Nome | Prec/CP |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 2º Sgt | ESPEDITO ANDRADE RIBEIRO | 123572609 |

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

a) efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento do militar, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 123572609 | 07 | 3 |

b) faça o saque do adicional natalino a que o militar faz jus, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 123572609 | 35 | A86 M02 |

c) faça o saque de 11 (onze) dias trabalhados no mês de março de 2012, em favor do militar, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 123572609 | 35 | SAQPG 20 0011 |

d) faça o saque da indenização da remuneração de férias referente aos anos de 2011 (doze meses) e 2012 (dois meses), no CODOM do CPEx, a que o militar faz jus, nos valores de R\$ 3.874,68 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e R\$ 645,78 (seiscentos e

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12</p> | <p align="center">Pag Nr 13</p> |
|--|---|-------------------------------------|

quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), respectivamente, perfazendo um total de R\$ 4.520,46 (quatro mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 123572609 | 35 | A92 00452046 |

e) faça o saque do Adicional de Férias, no CODOM do CPEx, referente aos anos de 2011 (doze meses) e 2012 (dois meses), a que o militar faz jus, nos valores de R\$ 1.291,56 (hum mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) e R\$ 215,26 (duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos), respectivamente, perfazendo um total de R\$ 1.506,82 (hum mil, quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 123572609 | 35 | AD3 00150682 |

(Nota Nr 258-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

2) Seja providenciado o ajuste de contas do militar a seguir relacionado, desta Secretaria, por ter sido licenciado *ex officio* do serviço ativo do Exército, por término de tempo de serviço, conforme publicado no BI/SEF Nr 051, de 14 MAR 12.

| Grad | Nome | Prec/CP |
|-------------|----------------------------|----------------|
| Sd | WALISSON SOARES VILAS BOAS | 353270477 |

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

a) efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento do militar, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 353270477 | 07 | 3 |

b) faça o saque do Adicional Natalino, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, em favor do militar, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 353270477 | 35 | A86 M02 |

c) habilite o militar a receber o benefício da Compensação Pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 353270477 | 9 | 055 |

e) faça o saque da indenização da remuneração de férias, no CODOM do CPEx, a que o militar faz jus, referente ao período aquisitivo de 1º MAR 11 a 29 FEV 12 (doze meses), no valor de 1.203,75 (hum mil, duzentos e três reais e setenta e cinco centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 353270477 | 35 | A94 00120375 |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12</p> | <p align="center">Pag Nr 14</p> |
|--|---|-------------------------------------|

f) faça o saque Adicional de Férias, no CODOM do CPEx, a que o militar faz jus, referente ao período aquisitivo de 1º MAR 11 a 29 FEV 12 (doze meses), no valor de 401,25 (quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 353270477 | 35 | AD3 00040125 |

g) faça a exclusão do militar do SIAPPES, no mês seguinte ao do pagamento da Compensação Pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 0 | 353270477 | 0000 | - |

(Nota Nr 262-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

g. Assistência Pré-Escolar - Alteração do Valor

1) Seja alterado o valor do benefício da Assistência Pré-Escolar do Cap ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA, do CPEx, tendo em vista a sua transferência para a guarnição de Brasília e se apresentado pronto para o serviço, em 16 FEV 12.

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

a) faça a alteração no contracheque do Cap ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA, do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 80,10 (oitenta reais e dez centavos), para R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|------------------|
| 2 | 144145769 | 35 | A7700008550 0000 |

b) faça o saque, por meio do FAP UA, código A78, do valor de R\$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos), correspondente a diferença recebida a menor pelo militar nos meses de fevereiro e março de 2012 conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 1 | 144145769 | 35 | A7800001080 |

(Nota Nr 280-SG1.2/SEF, de 20 MAR 12)

2) Seja alterado o valor do benefício da Assistência Pré-Escolar do 1º Ten MÁRCIO DE OLIVEIRA BARBOSA, desta Secretaria, à disposição da 11ª ICFEx, tendo em vista a sua transferência para a guarnição de Brasília e se apresentado pronto para o serviço, em 2 JAN 12.

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

a) faça a alteração no contracheque do 1º Ten MÁRCIO DE OLIVEIRA BARBOSA, do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos), para R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme modelo seguir:

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12</p> | <p align="center">Pag Nr 15</p> |
|--|---|-------------------------------------|

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|------------------|
| 2 | 025931662 | 35 | A7700008550 0000 |

b) faça o saque, por meio do FAP UA, código A78, do valor de R\$ 56,70 (cinquenta e seis reais e setenta centavos), correspondente a diferença recebida a menor pelo militar nos meses de janeiro a março de 2012, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 1 | 025931662 | 35 | A7800005670 |

(Nota Nr 263-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

h. Compensação Pecuniária - Deferimento

1) No requerimento em que o militar a seguir nominado solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei Nr 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei Nr 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido: Tendo em vista que o referido militar completou no dia 26 FEV 12, 1 (um) ano de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio* por término do tempo de serviço, de acordo com o inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 1 (uma) remuneração mensal, ao qual deverá ser paga em uma só vez, conforme solicitado no requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- Nome completo: NAIRO NASCIMENTO DO CARMO JUNIOR;
- Filiação: NAIRO VALE DO CARMO e VILMA NASCIMENTO DO CARMO;
- Identidade Militar: 110317985-7;
- PREC/CP: 34-5994405;
- CPF: 723.070.801-04;
- Domicílio bancário: Banco do Brasil (001); Agência: 1003-0; C/C: 15480-6;
- Endereço: SQN 304 BLOCO D APTO 303 - Brasília/DF;
- Graduação: 3º Sgt STT;
- Data de Praça: 25 FEV 11;
- Tempo total de efetivo serviço: 1 (um) ano;
- Tempo computável para compensação pecuniária: 1 (um) ano; e
- Data do licenciamento: 26 FEV 12.

(Solução ao Encam Nr 018-SG1.4/CPEX, de 29 FEV 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 1 | 345994405 | 35 | A66N01 |

(Nota Nr 276-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

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

Pag Nr
16

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

2) No requerimento em que o militar a seguir nominado solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei Nr 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei Nr 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido: Tendo em vista que o referido militar completou no dia 29 FEV 12, 5 (cinco) anos de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio* por término de prorrogação do tempo de serviço, de acordo com o inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 4 (quatro) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, conforme solicitado no requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- Nome completo: MICHEL MARTINS GOMES;
- Filiação: JOSÉ EVARISTO GOMES e NATALINA DA GLÓRIA MARTINS;
- Identidade Militar: 07240286733-6;
- PREC/CP: 3511659-01;
- CPF: 116.283.477-32;
- Domicílio bancário: Banco do Brasil (001); Agência: 3601-3; C/C: 34750-7;
- Endereço: CSB 04 LOTE 1/2 BL D APTº 207 - Taguatinga Sul/DF;
- Graduação: Cabo;
- Data de Praça: 1º MAR 07;
- Tempo total de efetivo serviço: 5 (cinco) anos;
- Tempo computável para compensação pecuniária: 4 (quatro) anos; e
- Data do licenciamento: 29 FEV 12.

(Solução ao Encam Nr 019-SG1.4/CPEX, de 7 MAR 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 1 | 351165901 | 35 | A66N04 |

(Nota Nr 266-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

3) No requerimento em que o militar a seguir nominado solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei Nr 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei Nr 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido: Tendo em vista que o referido militar completou no dia 29 FEV 12, 4 (quatro) anos de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio* por término de prorrogação do tempo de serviço, de acordo com o inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-

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

Pag Nr
17

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 3 (três) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, conforme solicitado no requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- Nome completo: ROGÉRIO DIAS DE ABREU;
- Filiação: JOSÉ DIAS DE ABREU e FÁTIMA DIAS DE ABREU;
- Identidade Militar: 07259235837-7;
- PREC/CP: 35-1958677;
- CPF: 027.611.311-00;
- Domicílio bancário: Banco do Brasil (001); Agência: 4598-5; C/C: 9763-2;
- Endereço: QE 38 CJ J CASA 29 - Guará II/DF;
- Graduação: Cabo;
- Data de Praça: 1º MAR 08;
- Tempo total de efetivo serviço: 4 (quatro) anos;
- Tempo computável para compensação pecuniária: 3 (três) anos; e
- Data do licenciamento: 29 FEV 12.

(Solução ao Encam Nr 019-SG1.4/CPEX, de 7 MAR 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 351958677 | 35 | A66N03 |

(Nota Nr 267-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

4) No requerimento em que o militar a seguir nominado solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei Nr 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei Nr 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido: Tendo em vista que o referido militar completou no dia 29 FEV 12, 4 (quatro) anos de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio* por término de prorrogação do tempo de serviço, de acordo com o inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 3 (três) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, conforme solicitado no requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- Nome completo: CARLOS ANTONIO TAVEIRA MOURA;
- Filiação: ANTONIO ALVES DE MOURA e ROSENY TAVEIRA DA SILVA DE MOURA;
- Identidade Militar: 0724029150-4;
- PREC/CP: 35-1585702;

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

Pag Nr
18

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

- CPF: 027.838.581-85;
- Domicílio bancário: Banco Santander (033); Agência: 3482; C/C: 01-004773-7;
- Endereço: Rua Paraná Qd 11 Lote 03 Bairro Santa Luzia - Luziânia/GO;
- Graduação: Cb;
- Data de Praça: 1º MAR 08;
- Tempo total de efetivo serviço: 4 (quatro) anos;
- Tempo computável para compensação pecuniária: 3 (três) anos; e
- Data do licenciamento: 29 FEV 12.

(Solução ao Encam Nr 019-SG1.4/CPEX, de 7 MAR 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 1 | 351585702 | 35 | A66N03 |

(Nota Nr 268-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

5) No requerimento em que o militar a seguir nominado solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei Nr 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei Nr 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido: Tendo em vista que o referido militar completou no dia 29 FEV 12, 4 (quatro) anos de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio* por término de prorrogação do tempo de serviço, de acordo com o inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 3 (três) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, conforme solicitado no requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- Nome completo: ELCIO RAFHAELL BATISTA PIRES;
- Filiação: ELCIO TEIXEIRA PIRES e CELMA BATISTA FARIAS;
- Identidade Militar: 07202321576-6;
- PREC/CP: 35-1931781;
- CPF: 016.963.131-12;
- Domicílio bancário: Banco do Brasil (001); Agência: 4596-9; C/C: 10881-2;
- Endereço: Quadra 56 Lote 07 - Anápolis/GO;
- Graduação: Soldado;
- Data de Praça: 1º MAR 08;
- Tempo total de efetivo serviço: 4 (quatro) anos;
- Tempo computável para compensação pecuniária: 3 (três) anos; e
- Data do licenciamento: 29 FEV 12.

(Solução ao Encam Nr 019-SG1.4/CPEX, de 7 MAR 12)

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12</p> | <p align="center">Pag Nr 19</p> |
|--|---|-------------------------------------|

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 351931781 | 35 | A66N03 |

(Nota Nr 269-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

6) No requerimento em que o militar a seguir nominado solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei Nr 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei Nr 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido: Tendo em vista que o referido militar completou no dia 29 FEV 12, 2 (dois) anos de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio* por término de prorrogação do tempo de serviço, de acordo com o inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 1 (uma) remuneração mensal, ao qual deverá ser paga em uma só vez, conforme solicitado no requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- Nome completo: WALISSON SOARES VILAS BOAS;
- Filiação: VALDIR MARINHO VILAS BOAS e NOEMIA SOARES DE MELO;
- Identidade Militar: 07239242833-9;
- PREC/CP: 35-3270477;
- CPF: 043.394.031-05;
- Domicílio bancário: Banco do Brasil (001); Agência: 4598-5; C/C: 12349-8;
- Endereço: Estância 5, Modulo 13, Casa 20A - Planaltina/DF;
- Graduação: Soldado;
- Data de Praça: 1º MAR 10;
- Tempo total de efetivo serviço: 2 (dois) anos;
- Tempo computável para compensação pecuniária: 1 (um) ano; e
- Data do licenciamento: 29 FEV 12.

(Solução ao Encam Nr 038-SG1.4/SEF, de 13 MAR 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 353270477 | 35 | A66N01 |

(Nota Nr 270-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

7) No requerimento em que o militar a seguir nominado solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei Nr 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12</p> | <p align="center">Pag Nr 20</p> |
|--|---|-------------------------------------|

do art. 1º da Lei Nr 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido: Tendo em vista que o referido militar completou no dia 29 FEV 12, 5 (cinco) anos de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio* por término de prorrogação do tempo de serviço, de acordo com o inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 4 (quatro) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, conforme solicitado no requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- Nome completo: LAURISTON LIMA CHAVES;
- Filiação: FRANCISCO LEITE CHAVES e NADIR LIMA CHAVES;
- Identidade Militar: 07331231827-9;
- PREC/CP: 35-1164763;
- CPF: 014.456.441-69;
- Domicílio bancário: Banco do Brasil (001); Agência: 4596-9; C/C: 34760-4;
- Endereço: QR 502 - Conj 21, Casa 20 - Samambaia Sul/DF;
- Graduação: Soldado;
- Data de Praça: 1º MAR 07;
- Tempo total de efetivo serviço: 5 (cinco) anos;
- Tempo computável para compensação pecuniária: 4 (quatro) anos; e
- Data do licenciamento: 29 FEV 12.

(Solução ao Encam Nr 020-SG1.2/DGO, de 5 MAR 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 351164763 | 35 | A66N04 |

(Nota Nr 272-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

8) No requerimento em que o militar a seguir nominado solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei Nr 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei Nr 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido: Tendo em vista que o referido militar completou no dia 29 FEV 12, 5 (cinco) anos de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio* por término de prorrogação do tempo de serviço, de acordo com o publicado no BI/SEF Nr 053, de 16 MAR 12, inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 4 (quatro) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, conforme solicitado no requerimento do interessado.

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12</p> | <p align="center">Pag Nr 21</p> |
|--|---|-------------------------------------|

DADOS DO REQUERENTE:

- Nome completo: KELSON WILLAN SOARES DOS SANTOS;
- Filiação: JEANI SOARES DOS SANTOS;
- Identidade Militar: 07262318719-1;
- PREC/CP: 35-1279843;
- CPF: 022.016.733-81;
- Domicílio bancário: Banco do Brasil (001); Agência: 4596-9; C/C: 7340-7;
- Endereço: Quadra N1, Lote 9A, Setor Coimbra - Águas Lindas/GO;
- Graduação: Soldado;
- Data de Praça: 1º MAR 07;
- Tempo total de efetivo serviço: 5 (cinco) anos;
- Tempo computável para compensação pecuniária: 4 (quatro) anos; e
- Data do licenciamento: 29 FEV 12.

(Solução ao Encam Nr 039-SG1.4/SEF, de 14 MAR 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 1 | 351279843 | 35 | A66N04 |

(Nota Nr 282-SG1.2/SEF, de 20 MAR 12)

i. Auxílio-Transporte - Inclusão

Sejam incluídos na relação de Auxílio-Transporte os militares a seguir relacionados, para fim de concessão do referido benefício, de acordo com as letras “a”, “b”, “d” e “h” do Nr 3 e as letras “c”, “d” e “h” Nr 4 da Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, e art. 1º da Port Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07:

1) SEF

| Grad | Nome | Data de Inclusão | Tipo de Passagem | | Valor Diário Total (R\$) |
|------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | Tipo 1 Valor (R\$) | Tipo 2 Valor (R\$) | |
| Cb | JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA | 8 FEV 12 | B/1,50 | A Lindas/4,50 | 12,00 |
| Sd | JACKSON SANTOS OLIVEIRA | 30 JAN 12 | B/1,50 | C/3,00 | 9,00 |
| Sd | ANDRE LUIZ CALDEIRA PORTO | 30 JAN 12 | B/1,50 | B/2,00 | 7,00 |
| Sd | ARTHUR GLADYSON SOARES MATIAS | 12 JAN 12 | B/1,50 | C/3,00 | 9,00 |

2) CPEx

| Grad | Nome | Data de Inclusão | Tipo de Passagem | | Valor Diário Total (R\$) |
|--------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | Tipo 1 Valor (R\$) | Tipo 2 Valor (R\$) | |
| 2º Sgt | CLAYTON DOS SANTOS | 30 JAN 12 | B/1,50 | C/3,00 | 9,00 |
| Sd | FERNANDO AUGUSTO S. DE OLIVEIRA | 2 FEV 12 | B/1,50 | C/3,00 | 9,00 |

(Nota Nr 273-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

j. Prorrogação de Tempo de Serviço - Ajuste de Contas - Mensagem Recebida - Transcrição

“URGENTÍSSIMO. MDO Nr 041-SG/1.1, de 14 MAR 12. - 1. Versa o presente expediente sobre prorrogação de tempo de serviço de OTT. 2. Incumbiu-me o Sr Diretor de Contabilidade de informar ao Sr Subsecretário de Economia e Finanças, o que faço por vosso intermédio, para fins de controle e ajuste de pagamento, que foi concedida a prorrogação de tempo de serviço à 1º Ten MÁRCIA ELAINE DOTTA BAPTISTA no período de 26 FEV 12 a 31 OUT 12. - 3. Outrossim, informo-vos que a referida militar foi transferida para o Cmdo 3ª Bda Inf Mtz - Cristalina/GO, conforme publicado no Boletim Regional Nr 048, de 9 MAR 12 e será desligada do estado efetivo desta Diretoria a contar desta data. Cel GARRONE - Subdiretor de Contabilidade.”

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

1) efetue o desbloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento da militar, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 305325717 | 07 | 0 |

2) faça a exclusão do registro saque do Adicional Natalino proporcional (código A86M02) da Ficha-Cadastro/SIAPPES da militar, alterando o campo 35, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 3 | 305325717 | 35 | A86M02 0212 |

3) faça a despesa a anular (DA) do Adicional Natalino proporcional, corresponde a 2 (dois) meses, no valor de R\$ 1.138,04 (hum mil, cento e trinta e oito reais e quatro centavos), no pagamento da militar, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 305325717 | 35 | G90 00113804 |

4) faça o saque correspondente a 3 (três) dias trabalhados, no CODOM do CPEx, em favor da militar, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|---------------|
| 1 | 305325717 | 35 | SAQPG 09 0003 |

5) faça a transferência do pagamento da militar para a OM de destino, alterando os campos 2000 e 20 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 1 | 305325717 | 2000 | 14/03/12 |
| 1 | 305325717 | 20 | 023739 |

(Nota Nr 274-SG1.2/SEF, de 19 MAR 12)

Cont BI Nr 057, de 22 MAR 12

k. Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - Requerimento Recebido

O 3º Sgt CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA PRADO, desta Secretaria, (Prec/CP 340809210), deu entrada com um requerimento datado de 15 MAR 12, onde solicita o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, no percentual de 1% (um por cento) do soldo, referente ao período de 1º DEZ 07 a 31 DEZ 11.

(Nota Nr 285-SG1.2/SEF, de 21 MAR 12)

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

l. Arrançamento

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

| Para o dia 23 MAR 12 | | | | |
|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| Classes Efetivos | Quantitativos | | Complementos | |
| | Tipos | Quantidade | Tipos | Quantidade |
| Oficiais | RR | 70 | CF | 255 |
| Oficiais PTTC | RR | 4 | | |
| S Ten e Sgt | RR | 36 | | |
| S Ten e Sgt PTTC | RR | 1 | | |
| Cb, Tf e Sd | QR | 144 | | |
| Outras OM | RR/QR | 0 | | |

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

| Para o dia 23 MAR 12 | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| Café: 68 | Almoço: 255 | Jantar: 46 |

(Nota Nr 078-Sv Aprv/SEF, de 21 MAR 12)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças