

BOLETIM INTERNO Nr 146

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 6 DE AGOSTO DE 2008.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 7 ago 08 qui

OD	2º Ten Francielle	- DGO
Aux OD	Asp Spíndola	- D Aud
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt Ramos	- CPEx
Cb Gd	Cb Valjamis	- DGO
Cb Ref Gd e Bom D	Cb Alex	- DGO
Mot D	Cb Bruno	- CPEx
Sd Gd (P1)	Sd Marcos - DGO; Ivo - CPEx; Gomes	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd Kádimus - CPEx; Müller - DGO; Fernando	- 11ª ICFEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd Reginaldo	- SEF
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb Itamar	- DGO
Plantões (Sd Gd)	Sd Barbosa - DGO; Lacerda - D Aud; Santos	- CPEx
Aprovisionamento		
Copeiro	Sd Magalhães	- SEF
Cozinheiro	Cb Gilberto	- SEF
Serviço de Portaria/SEF		
1º Turno (0800 às 1215h)	Cb Clebson - SEF; Sd Rodrigo - D Aud; Sd Charles - DGO; Sd Lemos - CPEx	
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb Evangelista - D Aud; Cb Clebson - SEF; Sd Charles - DGO; Sd Lemos - CPEx	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alteração de Oficial-General

Apresentação

Em 4 ago 08

Gen Div Marcio Rosendo de Melo, Diretor de Contabilidade e o Gen Bda José Carlos Nader Motta, Diretor de Auditoria, por seguirem destino para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, a fim de realizarem o atendimento ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), no dia 6 ago 08.

Em consequência:

- 1) passa a responder pelo expediente da Diretoria de Contabilidade, a contar de 5 ago 08, o Cel Int Ricardo Marques Figueiredo; e
- 2) passa a responder pelo expediente da Diretoria de Auditoria, a contar de 5 ago 08, o Cel Int Paulo César Souza de Miranda.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 146, de 6 ago 08</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	--	----------------------

b. Alteração de Oficial

Apresentação

Em 6 ago 08

2º Ten Fernanda Motinha dos Santos, por término de férias e estar pronta para o serviço.

Em consequência, a SG1/SEF e a interessada tomem conhecimento e as providências decorrentes.

c. Alterações de Praças

Apresentação

Em 4 ago 08

Sd Vanderson Santiago Pereira, por ter sido transferido do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP) para esta Secretaria e estar pronto para o serviço.

(Of Nr 081-S1/P1.BGP, de 31 jul 08)

Em 6 ago 08

3º Sgt QE Devanel José dos Santos, Sd Marcos da Silva Monteiro e o Sd Antônio Reginaldo de Queiroz, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Auxílio-Fardamento - Concessão

De acordo com a letra “d”, do inciso I do art. 2º, o inciso XII do art. 3º e a letra “h” da Tabela II do Anexo IV, da MP Nr 2.215-10, de 31 ago 01, combinados com os art. 63 e 64, do Decreto Nr 4.307, de 18 jul 02, seja sacado o Auxílio-Fardamento para a 1º Ten Nise Allyne Almeida de Moraes Luz, da Diretoria de Contabilidade, por completar 03 (três) anos no mesmo posto, no mês de agosto de 2008.

(Encam Nr 067-SG1.1-D Cont, de 25 jul 08)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque do Auxílio-Fardamento no pagamento de ago 08, por meio do código A26, em favor da referida militar.

(Nota Nr 484-SG1.2/SEF, de 4 ago 08)

b. Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - Entrada de requerimento

Deu entrada, nesta Secretaria, o requerimento do Ex-S Ten Hélio Wazlawosky, da Diretoria de Auditoria, em que solicita o pagamento das férias relativas ao ano de 2006, tendo em vista que o mesmo estava previsto para entrar em férias em 31 dez 07 e, tendo que tomar posse em cargo público civil, na Polícia Federal, em 28 dez 07, ficou impossibilitado de gozar as mesmas. Solicita, também, a indenização do Adicional de Férias relativas as férias não gozadas, por não ter recebido na época oportuna.

Em consequência, o Ordenador de Despesas da SEF providencie o despacho no referido requerimento.

(Nota Nr 483-SG1.2/SEF, de 4 ago 08)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 146, de 6 ago 08</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	--	----------------------

c. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Militares e Servidores Civis escolhidos pelo Ordenador de Despesas

Determino que a Comissão dos Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil, designada no BI/SEF Nr 137, de 24 jul 08, examine os militares e servidores civis escolhidos pelo Ordenador de Despesas/SEF, de acordo com a relação abaixo discriminada:

Nr Ord	P ou Grad	Nome	OM	PREC/CP
01	Gen Div	Marcio Rosendo de Melo	D Cont	020141713
02	Ten Cel	Joselino de Oliveira Nóbrega	D Cont	100732933
03	Cap	Cesar Wilker Tavares Schwab Rodrigues	D Cont	142109205
04	Cap	Helton Carneiro de Castro	D Cont	024392957
05	Cap	Eduardo Pedro Sobrinho	D Cont	022645588
06	Cap	Alessandro Marcello de Almeida Cortes	SEF	141491943
07	1º Ten	André Marcos da Silva	D Cont	025380605
08	1º Ten	Ronaldo de Medeiros Cruz	D Cont	040646208
09	1º Ten	Nise Allyne Almeida de Moraes Luz	D Cont	304777397
10	1º Ten	Hélio Benites Fraga	D Cont	390013516
11	2º Ten	Zanel Rogério da Silva Escobar	D Cont	040694265
12	2º Ten	Márcia Elaine Dotta Pinto	D Cont	305325717
13	2º Ten	Adriana Amaral Murillo	D Cont	305326566
14	2º Ten	João Batista Medeiros Muniz	SEF	040706044
15	2º Ten	Thais Helena Madureira	D Cont	305595061
16	2º Ten	Carlos Roberto Teixeira do Amaral Júnior	D Cont	305725908
17	2º Ten	Glenda Ferreira Fernandes	D Cont	305726013
18	S Ten	Armando de Oliveira Plácido Júnior	D Cont	341167428
19	1º Sgt	Jorge Corrêa Ferreira	D Cont	121346105
20	1º Sgt	Wanderson Marcel Santolin	D Cont	122075232
21	1º Sgt	Rinaldo Francisco Dávila	D Cont	341295567
22	2º Sgt	Márcio André Benevides Pitangui	D Cont	122692200
23	2º Sgt	Luciano Dias Leal	D Cont	122700318
24	2º Sgt	Antenor Amarante Neto	D Cont	123329281
25	3º Sgt	Edmar Marcelino da Silva	D Cont	341695378
26	3º Sgt	Athos Luiz Duarte Feijó	D Cont	342272821
27	Cb	Abílio Barbosa dos Santos	D Cont	342175529
28	Cb	Cleiton Pinheiro Leal	D Cont	342582641
29	Cb	Andrei dos Santos Veras	D Cont	345226725
30	Cb	Igleson Rezende Lima	D Cont	345226741
31	Cb	Adriano Oliveira Sousa	D Cont	345241179
32	Cb	Anderson Aragão Costa Pereira	D Cont	345333240
33	Cb	Raimundo Nonato Pereira Ribeiro da Silva	D Cont	350289652
34	T1	Gilmar Evangelista Sousa	SEF	343297009
35	T1	Juvenil Santana Gomes	D Cont	341901149
36	T1	Célio Luiz da Costa	D Aud	342188373
37	Sd	Lauriston Lima Chaves	D Aud	351164763
38	Sd	Leonardo Ribeiro dos Santos	D Cont	345257084
39	Sd	Daniel Ribeiro Neves	D Cont	345417936
40	Sd	Marcelo Rodrigues da Costa	D Cont	345410485

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 146, de 6 ago 08</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	--	----------------------

41	SC	Maria Dilurdes do Vale	SEF	0081220
42	SC	Maria Elza Pereira Oliveira	D Aud	0078557
43	SC	Maria Izabel de Jesus Sousa	SEF	0076209

Em consequência, as seções de pessoal da SEF e das OMDS deverão disponibilizar ao Chefe da Equipe a documentação necessária para análise dos seus respectivos militares e servidores civis acima relacionados.

(Nota Nr 462-SG1.2/SEF, de 4 ago 08)

d. Diárias e Requisições de Transporte - Concessão

1) Autorizo que o 1º Depósito de Suprimento (1º D Sup) seja provisionado nos valores a seguir discriminados, com a finalidade de efetuar o pagamento das diárias e das passagens ao Maj Júlio César do Nascimento Barbosa e ao 3º Sgt Anderson Jorge Allevato dos Santos, ambos daquela Unidade, com a finalidade de participarem da IV Reunião dos Órgãos Importadores do Comando do Exército, na guarnição de Brasília/DF, no período de 12 a 14 ago 08, conforme solicitado no ofício Nr 26 SCIED/DGO, de 28 jul 08.

Militar	Diárias (3,5)	Passagens
Maj Júlio César do Nascimento Barbosa	R\$ 548,41	R\$ 833,50
3º Sgt Anderson Allevato dos Santos	R\$ 380,90	R\$ 833,50
Total	R\$ 929,31	R\$ 1.667,00

Em consequência, a DGO repasse os valores de diárias e passagens supracitados para o 1º D Sup (Fonte 23) observando na NC que o respectivo crédito refere-se à citada reunião.

(Nota Nr 060-Asse 3/SEF, de 5 ago 08)

2) Autorizo que a 7ª ICFEx seja provisionada nos valores a seguir discriminados, com a finalidade de efetuar o pagamento do transporte aos militares daquela Inspetoria, que realizarão as visitas de auditoria, nas seguintes guarnições e datas, tudo conforme previsto no PIV/SEF 2008:

Militar	Guarnição	Data	Passagens
Cel José Arnóbio Ferrão de Albuquerque Neto 1º Ten Rodney Marcos da Costa 2º Ten Edvaldo Cavalcante Ramos	Petrolina/PE	10 a 15 ago 08	R\$ 1.320,00
Maj Denilson Moreira Sanches Cap Josué Sodré Pereira Limoeiro	Salvador/BA Feira de Santana/BA	10 a 15 ago 08	R\$ 1.000,00
Total			R\$ 2.320,00

Em consequência, a DGO repasse o valor total de passagens supracitado para a 7ª ICFEx, (Fonte 23) observando na NC que o respectivo crédito refere-se às citadas visitas de auditoria da 7ª ICFEx nas referidas guarnições.

(Nota Nr 058-Asse 3/SEF, de 5 ago 08)

3) Autorizo que a 7ª ICFEx seja provisionada no valor a seguir discriminado, com a finalidade de efetuar o pagamento das passagens ao Maj Anderson de Oliveira e à 2ª Ten Djeane Jorge dos Santos, ambos daquela Inspetoria, na visita de auditoria na guarnição de Teresina/PI, no período de 3 a 8 ago 08, conforme previsto no PIV/SEF 2008:

- Passagens: R\$ 2.600,00.

Em consequência, a DGO repasse o valor de passagens supracitado para a 7ª ICFEx, (Fonte 23) observando na NC que o respectivo crédito refere-se à citada visita de auditoria da 7ª ICFEx.

(Nota Nr 059-Asse 3/SEF, de 5 ago 08)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 146, de 6 ago 08</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	--	----------------------

e. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2008	Mês: julho

1) Equipe designada, conforme BI/SEF Nr 116, de 25 jun 08.

Chefe: Cap Arnaldo Fernandes Viana;
Auxiliares: 1º Ten Francisco Germano dos Santos;
Asp Alessandra Rocha de Souza;
Asp Sávio Henrique de Araújo Spíndola;
3º Sgt Dacir Cezar;
3º Sgt Luiz Henrique Paula; e
SC Donita Pereira de Almeida.

2) Documento do Centro de Pagamento do Exército (CPEx) que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques:

- Msg SIAFI Nr 2008/0784197, de 11 jul 08.

3) Foram elaboradas as fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques dos militares e servidores públicos civis da ativa; conforme BI/SEF Nr 125, de 8 jul 08:

a) no mês de referência houve a seguinte implantação:

Posto	Prec/CP	Nome	OM	Observação
1º Ten	390014886	Leônidas Barbosa de Carvalho	CPEx	Designação para o Serviço Ativo

b) relativo ao pagamento dos militares e servidores públicos civis da ativa, relacionados no BI/SEF Nr 125, de 8 jul 08, atingindo, até o corrente mês, 70 % dos militares e 69 % de servidores públicos civis na ativa ou em exercício;

c) não foram relacionados para o exame de pagamento militares ou servidores públicos civis, agentes da administração envolvidos na atividade de pagamento de pessoal.

4) A equipe constatou as seguintes alterações:

a) provenientes de rejeições apresentadas no "Relatório de Crítica - Ativa" do pagamento do mês de julho de 2008:

Codom	Alt	Prec	Campo	Informação	Mensagem	Corrida
071969	1	341299809	35	493000075150708	Código já implantado no mês - Rej	1
071969	1	344894531	35	A53000000060708	Militar em Cálculo 3 - Rejeitado	1
071969	2	351085745	0222	010308	Promoção rejeitada	1
071969	2	351279975	0222	010308	Promoção rejeitada	1
071969	2	351280569	0222	010308	Promoção rejeitada	1
071969	2	351280734	0222	010308	Promoção rejeitada	1
045120	1	351084318	35	A23000388800708	Campo 25 zerado - Rejeitado	1
045120	2	351084318	0222	010308	Promoção rejeitada	1
045120	2	351135375	0222	010308	Promoção rejeitada	1
045500	1	341152198	35	493000075150708	Código já implantado no mês - Rej	1
045500	1	345775291	35	A23000463320708	A23 Inválido para PG 32 - Rejeitado	2
045500	2	345775291	25	880	Curso para PG inválido - Rejeitado	2

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 146, de 6 ago 08</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	--	----------------------

b) proveniente da conferência dos Relatórios Nominais disponibilizados pelo CPEx mas que não constam nas relações fornecidas pelas OM:

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM	Situação
2º Ten	305326418	Daniela Pereira Marçal de Almeida	SEF	1
Cb Eng	344439840	Cleober Azevedo de Lima	CPEx	1
Sd Eng	344892196	Leandro José Pereira Ferreira	CPEx	1
Cb Eng	344894424	Aislan de Souza Alves	CPEx	1
Sd Eng	344894531	Adson Pereira de Lacerda	SEF	1
Cb Eng	344894655	Renato Cesar da Silva	SEF	1
Sd Eng	344894804	Cláudio Ferreira Marçal	SEF	1
Sd Eng	345487780	Tomaz Sardeiro Grinaldo	SEF	1
Cb Eng	344894606	Ailson Sampaio da Silva	DGO	1
Cb Eng	344894366	João Castro Batista	DGO	1
Cb Eng	344894457	Anselmo Neves Costa Júnior	DGO	1
Cb Eng	344907622	Rogério dos Santos Júnior	DGO	1
1º Ten	304675948	Regina Deboni Mioso	D Aud	1

1. militares licenciados

c) militar licenciado que consta no Relatório Nominal com lançamento de receita:

Grad	Prec/CP	Nome	OM
Cb Eng	344894606	Ailson Sampaio da Silva	DGO

Obs: foi solicitado o bloqueio do pagamento por intermédio da MDO Nr 077-SG1.2/SEF, de 28 jul 08, ao CPEx.

d) os militares, examinados que possuem dependentes beneficiários do FUSEX, não tiveram o respectivo desconto (código ZM7) atualizado pela Diretoria de Assistência ao Pessoal, conseqüentemente os descontos referentes ao Imposto de Renda (código Z10) e Pensão Judiciária (código Z99) ficaram com os valores desatualizados.

5) As inconsistências bancárias, referentes ao mês anterior, dos militares abaixo nominados, foram solucionadas conforme BI/SEF Nr 126, de 9 jul 08:

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM
Cap	142103869	Rodrigo de Almeida Vitoria	CPEx
S Ten	340664037	Itamar Chocho Damasceno	D Aud

6) Outras informações:

a) foram verificadas que permanecem as seguintes alterações, referentes ao exame do mês de junho/2008:

Posto	Prec/CP	Nome	OM de origem	OM de destino	Obs
Ten Cel	100754036	João Alberto Redondo Santana	Gab Cmt Ex	SEF	1
Cap	040632075	Regino Alves dos Santos	Cmdo Fron Solimões	SEF	1
2º Ten	340805051	Dinamir da Luz Belo	5º B Log	SEF	1
2º Ten	120662239	Oldair Medeiros da Silva	2º GAA Ae	SEF	1

Obs: (1) consta na relação nominal da OM e não consta da folha de pagamento.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 146, de 6 ago 08</p>	<p>Pag Nr 07</p>
--	--	----------------------

b) para regularizar as pendências mencionadas na alínea anterior, foram adotadas as seguintes providências:

Posto	Prec/CP	Nome	Documento
Ten Cel	100754036	João Alberto Redondo Santana	Of Nr 144 - SG1.2/SEF, de 16 Jul 08
Cap	040632075	Regino Alves dos Santos	Of Nr 142 - SG1.2/SEF, de 16 Jul 08
2º Ten	340805051	Dinamir da Luz Belo	Of Nr 140 - SG1.2/SEF, de 16 Jun 08
2º Ten	120662239	Oldair Medeiros da Silva	Of Nr 141 - SG1.2/SEF, de 16 Jul 08

c) não houve pagamento de despesa de exercício anterior.

Quartel em Brasília/DF, 4 de agosto de 2008. (a) Arnaldo Fernandes Viana - Cap QAO Chefe da Equipe.

7) Despacho do Ordenador de Despesas

a) Aprovo o relatório de pagamento de pessoal do mês de julho de 2008;

b) Solicito ao Chefe da SG/1 que providencie as seguintes medidas administrativas para sanar as alterações constantes dos Nr 4 e 6, do presente relatório:

- fazer as correções dos lançamentos rejeitados, constantes da letra "a" do Nr 4 do presente relatório, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova Info
2	341299809	35	493000075150000
2	341152198	35	493000075150000
1	344894531	35	A4300009720
2	351085745	0222	320308
2	351279975	0222	270308
2	351280569	0222	270308
2	351280734	0222	270308
2	351084318	0222	270308
2	351084318	25	880
2	351084318	29	1
1	351084318	35	A2300048600
1	351084318	35	A3400042120
1	351084318	35	G0100038400
2	351135375	0222	270308
2	345775291	0222	270208
2	345775291	25	880
1	345775291	35	A2300056052

- fazer a exclusão total do SIAPPES dos ex-militares abaixo relacionados:

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM
2º Ten	305326418	Daniela Pereira Marçal de Almeida	SEF
Cb Eng	344439840	Cleober Azevedo de Lima	CPEX
Sd Eng	344892196	Leandro José Pereira Ferreira	CPEX
Cb Eng	344894424	Aislan de Souza Alves	CPEX
Sd Eng	344894531	Adson Pereira de Lacerda	SEF
Cb Eng	344894655	Renato Cesar da Silva	SEF
Sd Eng	344894804	Cláudio Ferreira Marçal	SEF
Sd Eng	345487780	Tomaz Sardeiro Grinaldo	SEF
Cb Eng	344894606	Ailson Sampaio da Silva	DGO
Cb Eng	344894366	João Castro Batista	DGO
Cb Eng	344894457	Anselmo Neves Costa Júnior	DGO
Cb Eng	344907622	Rogério dos Santos Júnior	DGO
1º Ten	304675948	Regina Deboni Mioso	D Aud

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 146, de 6 ago 08</p>	<p>Pag Nr 08</p>
--	--	----------------------

- reiterar expediente para a OM de origem solicitando a transferência do pagamento dos militares abaixo:

Nr de Ord	Posto	Nome	OM Atual	Prec/CP	OM de Origem
01	Ten Cel	João Alberto Redondo Santana	SEF	100754036	Gab Cmt Ex
02	Cap	Regino Alves dos Santos	SEF	040632075	Cmdo Fron Solimões/8
03	2º Ten	Dinamir da Luz Belo	SEF	340805051	5º B Log
04	2ºTen	Oldair Medeiros da Silva	SEF	120662239	2º GAA Ae

- a SG1.2-Remuneração/SEF atualize os valores das Pensões Judiciárias, assim que a Diretoria de Assistência ao Pessoal (DAP) atualize os descontos do FUSEx;

Publique este relatório com o respectivo despacho; e

Arquive-se uma via do relatório com o despacho no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão e outra no Setor de Pessoal da UG.

Remeta-se uma via do relatório com o respectivo despacho à 11ª ICFEx.

Quartel em Brasília/DF, 5 de agosto de 2008. (a) Eduardo Wallier Vianna - Ten Cel - Ordenador de Despesas da SEF.

f. Inconsistência Bancária - Repasse de valores

Foi constatada a inconsistência bancária da Sra Anelore Treichel Rangel, titular da Pensão Judiciária de responsabilidade do Cap Maurício da Silva Rangel, da 11ª ICFEx, relativa ao pagamento de julho de 2008, tendo o CPEx sub-repassado para esta Secretaria o valor abaixo, para ser creditado na conta-corrente da interessada, conforme os dados a seguir:

Nome	Domicílio Bancário	CPF	Valor R\$	Programação Financeira (PF)
Anelore Treichel Rangel	Banco: 356 Agência: 0738 Conta-corrente: 7728712-6	974.213.080-91	1.015,55	2008PF008939

Em consequência, sejam tomadas as seguintes medidas administrativas:

1) o setor financeiro da SEF faça o pagamento da importância para o domicílio bancário acima citado; e

2) a SG1.2-Remuneração da SEF atualize o domicílio bancário da pensionista judiciária acima, por meio do FAP digital da UA.

(Nota Nr 487-SG1.2/SEF, de 4 ago 08)

g. Dependente - Inclusão

De acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 jan 1968 (salário-família), o inciso I do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 ago 05 (FUSEx) e o inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 dez 1995 (Imposto de Renda), seja incluída como dependente (companheira) do Sd Ricardo Alves Sampaio, da DGO, a senhora Daiany Lopes da Silva, conforme Escritura Pública Declaratória, registrada no livro Nr 0801, Folha 074, Prot. Nr 093049, do Cartório do 5º Ofício de Notas do Distrito Federal, datada de 11 jul 08.

(Encam Nr 060-SG1/DGO, de 15 jul 08)

Em consequência:

1) a SG1/SEF adote as seguintes medidas administrativas:

- faça a inclusão, da senhora Daiany Lopes da Silva no CADBEN/FUSEx; e
- providencie uma declaração provisória do CADBEN/FUSEx.

2) o militar providencie o cadastramento de sua dependente (companheira), no Serviço de Identificação Regional e atualize a Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 482-SG1.2/SEF, de 1º ago 08)

h. Arrançamento

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

Para o dia 7 ago 08				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	212	CF	581
Oficiais PTTC	RR	21		
S Ten e Sgt	RR	123		
S Ten e Sgt PTTC	RR	03		
Cb, Tf e Sd	QR	222		

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

Para o dia 7 ago 08		
Café: 114	Almoço: 581	Jantar: 114

(Nota Nr 220-Sv Aprv/SEF, de 6 ago 08)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO
Secretário de Economia e Finanças