

Sem alteração

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Convocação de Oficial Temporário - Transcrição

“1. Convocação de Médico, Farmacêutico, Dentista e Veterinário para o Estágio de Adaptação e Serviço (EAS).

a. Este Grande Comando, de acordo com o previsto nos art. 50, 51, 63, 72 e 73 da Portaria Nr 251, de 11 NOV 11, resolveu: CONVOCAR, pelo período de 1 (um) ano, a contar de 1º FEV 12 a 31 JAN 13, para a realização do Estágio de Adaptação e Serviço, os aspirantes a oficial que se seguem:

1) Guarnição: Brasília/DF

-OFOR: BGP

Posto	A/Q/Sv	Nome	Idt	Data Nasc	OM Desig	Tp Sv	Origem
Asp	OMT	ARTHUR ALBERTO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA	12574262 SSP/MG	9 SET 1986	SEF	0a0m0d	Uberaba/MG
Asp	ODT	LAURA FARIA FLORENZANO	3720700 DPGC/GO	18 JUN 1980	SEF	0a0m0d	Brasília/DF

Em consequência:

- a Seção de Pessoal Militar da Reserva (SeçPesMiIRes) tome conhecimento e as providências necessárias; e

- o Cmt/Diretor/Chefe das OM atualize o Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SiCaPEX) e tome as demais providências decorrentes.”

(Transcrito do Adt Nr 002-Esc Pes ao Bol Rg Nr 035, da 11ª RM, de 17 FEV 12)

(Nota Nr 296-SG1/SEF, de 22 MAR 12)

Em consequência:

a) sejam incluídos no estado efetivo desta Secretaria os militares acima mencionados, a contar de 19 MAR 12, os quais são considerados apresentados; e

b) SG1/SEF atualize o Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SiCaPEX) e os interessados tomem as providências.

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

2) Passagem de Carga e Encargos - Concessão de Prazo

Concedo ao 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA até 4 (quatro) dias úteis, para a passagem da carga e dos encargos de Chefe do Posto de Saúde/SEF ao Asp ARTHUR ALBERTO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, ambos desta Secretaria, de acordo com o Nr 4 do art. 143 do RAE.

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

3) Instalação - Concessão

Concedo 4 (quatro) dias de instalação, a partir de 27 MAR 12, à 1º Ten THALITA MEIER PERANTONI, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 31 MAR 12, de acordo com a letra “a” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte Nr 3-Asse 1/SEF, de 15 MAR 12)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 1/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Praças

Apresentação

Em 24 MAR 12

O S Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

c. Diversos

1) Cartão de Identificação Militar - Recebimento

Esta Secretaria recebeu 250 (duzentos e cinquenta) Espelhos Modelo 10-B para a confecção de Cartão de Identificação Militar, com os números de séries: (1.240.997 a 1.241.000); (1.144.913 a 1.145.000) e (1.242.001 a 1.242.160), de acordo com a GR Nr 53-GIR/11, de 20 MAR 12.

(Nota Nr 287-SG1.2/SEF, de 21 MAR 12)

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

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

2) Inspeção de Saúde para fins de ISO - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx Nr 361-MPGU/Esc Adm/EM, de 21 MAR 12, a seguir transcrito:

“1. Em atenção à determinação da autoridade competente para que o Sd VIRGÍLIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO, dessa Secretaria, seja submetido à inspeção de saúde por um Agente Médico Pericial (AMP), solicito o comparecimento do referido militar para atendimento sobre a realização do ato pericial, de acordo com as seguintes condições:

Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco O, Exército Brasileiro, Térreo, Brasília/DF,
CEP: 70052-900, Telefone de contato: (61) 3317-3671; e
Data/Horário: 2 ABR 12, às 1640h.

2. Solicito, ainda, ao referido militar, portar todos os exames e laudos recentes que possuir, para avaliação deste AMP.

3. Esta é a 1ª convocação.

Por ordem do Comandante da 11ª Região Militar. - (Assn) MARIO AUGUSTO PIRES - Cel - Chefe do Escalão Administrativo.”

Em consequência:

a) o Cmt Contg entre em contato com o referido militar informando a data e hora do comparecimento; e

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

3) Comissão de Aplicação do TAF - Designação

a) Designo o Maj ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO para compor a Comissão de Aplicação do TAT (CATAT/2012), desta Secretaria, em substituição ao Cel CLERYO FERNANDES GIAROLA, ambos desta Secretaria.

(Nota Nr 22-SG3/SEF, de 22 MAR 12)

b) Designo o Cap DOUGLAS CARLOS TOSTES e o 2º Sgt CLAYTON DOS SANTOS para compor a Comissão de Aplicação do TAF (CATAF/2012), em substituição ao Maj JÂNIO MENDES DE ARAÚJO e ao 2º Sgt LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS, respectivamente, todos do CPEx.

c) Designo, ainda, o 3º Sgt NÍCOLAS RAMOS DA CRUZ, do CPEx, para compor a CATAF/2012.

(Solução a Msg Nr 87-SG1/CPEx, de 16 MAR 12, do Subchefe do CPEx)

(Nota Nr 20-SG3/SEF, de 22 MAR 12)

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

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

4) Material Carga - Conferência de Material

a) determino aos detentores de carga de material da SEF e OMDS que realizem a conferência do material permanente distribuído que estiver sob suas responsabilidades, conforme o que prescreve o § 5º do art. 102 da NARSUP;

b) os detentores diretos deverão participar por escrito, até 27 de abril de 2012, a situação do material carga e possíveis alterações encontradas, enviando em anexo o Inventário de Material emitido pelo SIMATEX, rubricando cada folha para atestar a veracidade das informações do SIMATEX;

c) as Partes, também, deverão serem enviadas via e-mail para sefsimatex@hotmail.com, identificando a OMDS/Seção/Subseção; e

d) determino, ainda, que seja informado quem são os detentores indiretos do material carga.
(Nota Nr 49-SG4/SEF, de 22 MAR 12)

Em consequência, a SEF, o Fisc Adm/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) Declaração de Férias não Gozadas - Despacho

Processo Nr 64476.00002/2012-DV / DGO.

1. Requerimento, datado de 14 de fevereiro de 2012, em que o Ten Cel (023134233-8) JULIO CÉSAR DO NASCIMENTO BARBOSA, servindo na Diretoria de Gestão Orçamentária, requer a declaração de férias não gozadas, referente ao ano de 1998.

2. Considerando que:

- a declaração de férias não gozadas de que trata a Delegação de Competência prevista na Portaria Nr 727-Cmt Ex, de 8 de outubro de 2007, refere-se apenas aos casos de extrema necessidade do serviço que provoquem o impedimento ou a interrupção do gozo do período de férias, conforme previsto no § 4º do art. 63 da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares, e ainda;

- a solicitação incide na prescrição quinquenal prevista no § 1º do Decreto Nr 20.910, de 6 de janeiro de 1932, dou o seguinte

DESPACHO

a) indeferido, de acordo com o art. 1º do Decreto Nr 20.920, de 6 de janeiro de 1932, § 4º do art. 63 da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares (E/1); e, item 1. da letra b) do inciso I do art. 1º da Portaria do Nr 727-Cmt Ex, de 8 de outubro de 2007;

b) publique-se o presente despacho em Boletim Interno e archive-se na SG1/SEF.

(Nota Nr 302-SG1.1.4/SEF, de 22 MAR 12)

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

6) Anulação de Ato Administrativo - Ordem de Saque

O Secretário de Economia e Finanças, no uso das atribuições que lhe confere o inciso LIX do art. 21 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército Nr 816, de 19 DEZ 03, alterada pela Portaria do Comandante do Exército Nr 728, de 8 OUT 07, resolve

Revogar o publicado no BI/SEF Nr 056, de 21 MAR 12, que autorizou a ordem de saque do adicional de férias ao 2º Ten ARIONE BORGES ARTHUR, do CPEx, por ter sido licenciado do serviço ativo do Exército em 16 OUT 11.

(Nota Nr 294-SG1.1.1/SEF, de 22 MAR 12)

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

7) Solenidade de Substituição da Bandeira Nacional - Representação

Designo os militares a seguir relacionados para compor a representação da SEF que participará da Solenidade de Substituição da Bandeira Nacional, nas seguintes condições:

P ou Grad	Nome	OM	Local	Data/Hora	Uniforme
Maj	JORGEMAR BERNIZ FULY	DGO	Praça dos Três Poderes	010900ABR12 (domingo)	3º A com quepe
Cap	ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA	CPEx			
3º Sgt	RICARDO CARDOSO BARBOZA	11ª ICFeX			

(Nota Nr 308-SG1.1.1/SEF, de 23 MAR 12)

Em consequência:

- os militares designados deverão apresentar-se ao Maj JORGEMAR BERNIZ FULY, da DGO, oficial mais antigo da representação;
- o oficial mais antigo deverá solicitar ao Fisc Adm/SEF, Vtr para o transporte dos militares da SEF para o local da solenidade e vice-versa, se for o caso; e
- a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

8) Entidade Consignatária - Extrato de Contrato de Credenciamento

A Secretaria de Economia e Finanças (SEF) torna público o contrato aprovado em concordância com o art. 15 da Portaria Nr 371, de 30 de maio de 2005, do Comandante do Exército, e art. 11 e 12 da Portaria Nr 046, de 1º de julho de 2005, da SEF, conforme extrato abaixo:

Natureza: Contrato Nr 12-002-00, de 16 de fevereiro de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Banco Mercantil do Brasil S/A, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de empréstimos autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZZG - B MERCANTIL - EMP. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO

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

Pag Nr
7

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, LUIZ HENRIQUE MUNGO NICACIO, Diretor do Banco Mercantil do Brasil S/A e VALCI BRAGA REZENDE, Diretor do Banco Mercantil do Brasil S/A.

Natureza: Contrato Nr 12-003-00, de 2 de março de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Cruzada dos Militares Espíritas, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades social autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZQ5 - CRUZADA MIL ESP. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, DANILO CARVALHO VILLELA, Presidente da Cruzada dos Militares Espíritas.

Natureza: Contrato Nr 12-004-00, de 29 de fevereiro de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas das Forças Armadas (ASMIR/AM), por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades social autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código Z88 - ASMIR/AM - MENS. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, JOÃO FERREIRA DE LIMA, Presidente da Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas das Forças Armadas.

Natureza: Contrato Nr 12-005-00, de 5 de março de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Associação Maria Quitéria, por intermédio de sua representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades social autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZL3 - ASS M QUITERIA. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, LAÍS SIQUEIRA DE CLODOALDO PINTO, Diretora Presidente da Associação Maria Quitéria.

Natureza: Contrato Nr 12-007-00, de 13 de março de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército, de Curitiba, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades social autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZF9 - CSS CURITIBA - MEN. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, JOSÉ GONÇALVES, Presidente do Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército, de Curitiba.

(Nota Nr 001-S6.1/CPEX, de 22 MAR 12)

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

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Assistência Pré-Escolar - Alteração do Valor

Seja alterado o valor do benefício da Assistência Pré-Escolar do Maj MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS, do CPEx, tendo em vista a sua transferência para a guarnição de Brasília e ter se apresentado pronto para o serviço, em 22 FEV 12.

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

1) faça a alteração no contracheque do Maj MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS, do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 75,65 (setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para R\$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos), conforme modelo seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	141497478	35	A7700008075 0000

2) faça o saque, por meio do FAP UA, código A78, do valor de R\$ 10,20 (dez reais e vinte 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	141497478	35	A7800001020

(Nota Nr 290-SG1.2/SEF, de 21 MAR 12)

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizar visita de orientação técnica, na Ba Ap Log Ex na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 2 a 4 ABR 12, conforme o solicitado no Encam Nr 029-SCIED, de 12 MAR 12, da DGO, os militares a seguir relacionados, da DGO, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO;
CPF: 415.338.877-72;
Banco/AG/CC: 001 / 4684-1 / 5788-6; e
Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	2,5	802,75
Passagens.....		613,14

Ten Cel JULIO CÉSAR DO NASCIMENTO BARBOSA;
CPF: 075.433.048-64;
Banco/AG/CC: 341 / 3932 / 34768-9; e
Órgão: DGO.

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

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

Pag Nr
9

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagens.....		1.166,14

Maj MARA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS;
CPF: 301.703.892-00;
Banco/AG/CC: 001/ 4596-9 / 697452-X; e
Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagens.....		778,04

Obs: passagens conforme a Requisição Nr 16-ITM, de 21 MAR 12.
(Nota Nr 23-Asse 3/SEF, de 22 MAR 12)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a SEF os valores totais das diárias (R\$ 2.142,25) e passagens (R\$ 2.557,32), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23); e
b) a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aos militares supracitados.

2) A fim de realizar visita de auditoria na Fundação Osório, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 22 a 27 ABR 12, conforme o solicitado no DIEx Nr 57-SAGEF, de 15 MAR 12, do CCIEx, os militares a seguir relacionados, do CCIEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Ten Cel JOÃO RICARDO NAVARRETE;
CPF: 007.615.427-01;
Banco/AG/CC: 341 / 0259 / 63491-3; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	5,5	1.568,45
Passagens.....		572,14

Maj LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA;
CPF: 457.569.530-00;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 7623-6; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	5,5	1.568,45
Passagens.....		572,14

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

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

Pag Nr
10

1º Ten CRISTIANNE DOS GUIMARÃES PEIXOTO;

CPF: 796.650.201-53;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 702.135-6; e

Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10
Passagens.....		572,14

1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS;

CPF: 039.124.959-20;

Banco/AG/CC: 001/ 1243-2 / 18.942-1; e

Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10
Passagens.....		572,14

2º Ten JOELDSO FERREIRA GUEDES;

CPF: 775.957.931-49;

Banco/AG/CC: 033 / 3482 / 00001078602-3; e

Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10
Passagens.....		412,14

Observações:

- a) passagens conforme a Requisição Nr 15-ITM, de 21 MAR 12;
- b) deslocamento dos militares ocorrerá no dia 22 ABR 12 (domingo), por necessidade do serviço; e
- c) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.

(Nota Nr 24-Asse 3/SEF, de 22 MAR 12)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a SEF os valores totais das diárias (R\$ 7.121,20) e passagens (R\$ 2.700,70), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23); e

(2) a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aos militares supracitados.

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

c. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

1) O Cb ROBYSON DE LIMA SANTANA, desta Secretaria, apresentou a Certidão de Casamento, datada de 8 MAR 12, expedida pelo Cartório 2º Ofício de Sobradinho/DF, matrícula Nr 021006 01 55 2012 2 00048 269 0014369 27, onde consta o registro do seu casamento com a Sra, FRANCISCA LUANA ALVES DE JEOMAR, os quais passaram a assinar, ele ROBYSON DE LIMA SANTANA ALVES, ela FRANCISCA LUANA ALVES DE JEOMAR DE LIMA, conforme publicado no BI/SEF Nr 056, de 21 MAR 12 e solicita sua inclusão no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 041-SG1.4/SEF, de 19 MAR 12)

Em consequência:

a) faça a inclusão na relação de dependentes do Cb ROBYSON DE LIMA SANTANA ALVES, desta Secretaria, a Sra FRANCISCA LUANA ALVES DE JEOMAR DE LIMA, sua cônjuge, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 JUN 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda) e inciso I do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 AGO 05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08 (CADBEN/FUSEx).

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

(1) Faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Cb ROBYSON DE LIMA SANTANA ALVES, 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	345471396	14	0101

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

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345471396	35	A380000016

(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	345471396	12	2

(4) faça a alteração na Ficha-Cadastro, alterando o nome do referido militar, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	345471396	11	ROBYSON DE LIMA SANTANA ALVES

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12	Pag Nr 12
--	--	--------------

(5) faça por intermédio do BID-ONLINE a inclusão da Sra FRANCISCA LUANA ALVES DE JEOMAR DE LIMA no CADBEN/FUSEx.

Determino que o Cb ROBYSON DE LIMA SANTANA ALVES faça o cadastro da Sra FRANCISCA LUANA ALVES DE JEOMAR DE LIMA, sua cônjuge, junto ao ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 299-SG1/SEF, de 22 MAR 12)

2) O Sd VIRGILIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO, desta Secretaria, apresentou a Escritura Pública de União Estável, datada de 15 MAR 12, Livro 17, Folha 004 expedida pelo Cartório do Tabelionato de Notas, de Protestos de Títulos e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos de Valparaíso de Goiás/GO, onde consta que mantém união estável com ELENITA RODRIGUES DA SILVA, desde 18 de agosto de 2006, conforme publicado no BI/SEF Nr 056, de 21 MAR 12 e solicita a sua inclusão no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Imposto de Renda e Salário Família.

(Solução ao Encam Nr 040-SG1.4/SEF, de 19 MAR 12)

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

a) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão da Sr^a ELENITA RODRIGUES DA SILVA (companheira) no CADBEN/FUSEx; e

b) altere a Ficha Cadastro do Sd VIRGILIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO, 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	344500724	14	0202

(Nota Nr 298-SG1/SEF, de 22 MAR 12)

d. Assistência Pré-Escolar - Acerto de Contas

Tendo em vista que a transferência do pagamento da 3º Sgt ANA CLÁUDIA GUILHERME DIAS SILVA e do 3º Sgt RODRIGO ASSUNÇÃO DIAS, ambos do CPEx, para esta Secretaria só foi realizada no pagamento do mês de março de 2012, seja sacado o benefício da Assistência Pré-Escolar atrasado a que os militares fazem jus.

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

1) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, referente ao mês de janeiro de 2012.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	346020499	35	A77000009025 0112
1	346020515	35	A77000009025 0112

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12</p>	<p align="center">Pag Nr 13</p>
--	---	-------------------------------------

2). faça o saque (CODOM do CPEx) da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, referente ao mês de fevereiro de 2012.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	346020499	35	A77000009025 0212
1	346020515	35	A77000009025 0212

(Nota Nr 301-SG1.2/SEF, de 22 MAR 12)

e. Prorrogação de Tempo de Serviço - Ajuste de Contas

Seja providenciado o ajuste de contas da militar a seguir relacionada, desta Secretaria e à disposição do DCT, que obteve prorrogação de tempo de serviço por um período de 12 (doze) meses, a contar de 28 FEV12, conforme publicado nos BI/SEF Nr 055, de 20 MAR 12:

Posto	Nome	Prec/CP
2º Ten	FLAVIA DE FREITAS COSTA TINOCO	305993035

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

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

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	305993035	25	880

2) efetue a modificação do dado referente à pensão militar, alterando o campo 28 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	305993035	28	10

3) faça o saque do Adicional de Habilitação atrasado, no CODOM do CPEx, referente ao período de 28 FEV a 31 MAR 12, no valor de R\$ 605,88 (seiscentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305993035	35	A23 00060588

4) faça a implantação do desconto da pensão militar atrasado, no CODOM do CPEx, referente ao período de 28 FEV a 31 MAR 12, no valor de R\$ 496,06 (quatrocentos e noventa e seis reais e seis centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305993035	35	Z12 00049606

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

Pag Nr
14

Cont BI Nr 059, de 26 MAR 12

5) faça a implantação da diferença do desconto do FUSEx, no CODOM do CPEx, referente ao período de 28 FEV a 31 MAR 12, no valor de R\$ 18,17 (dezoito reais e dezessete centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305993035	35	Z11 00001817

(Nota Nr 300-SG1.2/SEF, de 22 MAR 12)

f. Arrançamento

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

Para o dia 27 MAR 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	240	CF	641
Oficiais PTTC	RR	25		
S Ten e Sgt	RR	147		
S Ten e Sgt PTTC	RR	5		
Cb, Tf e Sd	QR	224		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 27 MAR 12		
Café: 147	Almoço: 641	Jantar: 127

(Nota Nr 082-Sv Aprv/SEF, de 26 MAR 12)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças