

Sem alteração

Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 2 OUT 11

A 2º Ten LANA PEREIRA SOARES, desta Secretaria, por término de núpcias e estar pronta para o serviço.

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

2) Designação de Oficial - Transcrição

“- 11ª RM

- Providências a cargo da OM/UG de origem do militar:

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg Obs
Maj Inf	97856-9 018738653-7	MARCOS VIEIRA JUNIOR	DGO Brasília/DF	EsSG Rio de Janeiro/RJ	10 41 50 61 82 (a) (b)

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

41 - Movimentação por necessidade do serviço, *ex officio*.

50 - Conforme prescreve o inciso VI, do art. 13 e o art. 14 do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996 (R-50).

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

82 - Movimentação realizada por intermédio de Portaria.

Obs:

(a) Port Nr 521-Cmt Ex, de 22 AGO 11 (DOU Nr 162, de 23 AGO 11); e

(b) o militar deverá se apresentar pronto para o serviço a partir de 2 JAN 12, conforme Msg FAX Nr 340-A1.13B, de 23 AGO 11, do Ch Gab Cmt Ex.

(Transcrito do Adt DCEM 2A ao Bol DGP Nr 073, de 14 SET 11)

(Nota Nr 621-SG1/SEF, de 29 SET 11)

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

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

a) Em 30 SET 11

O Sd JOHNATHAN DA SILVA SANTOS, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

b) Em 1º OUT 11

O Sd JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

c) Em 2 OUT 11

O Sd TIAGO FERREIRA DA SILVA, desta Secretaria, por término de núpcias e estar pronto para o serviço.

d) Em 3 OUT 11

O 3º Sgt ANTONIO JOSÉ DIAS PEREIRA, desta Secretaria, por término de licença especial e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

(1) incluo no estado efetivo e excluo do número de adidos a esta Secretaria, a contar de 3 OUT 11, o 3º Sgt ANTONIO JOSÉ DIAS PEREIRA, desta Secretaria; e

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

2) Exclusão e Desligamento - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a MDO a seguir transcrita:

“Ch Gab SEF - Nesta - Nr 285-Sec Adm.1/CCIEEx, de 26 SET 11. - Informo-vos, para fins de providências administrativas, que o T1 GILMAR EVANGELISTA SOUZA foi excluído e desligado deste Centro, em 20 SET 11, por ter sido designado para o GSI/VPR - Brasília/DF. (Assn) Cel SIDNEY - Subchefe do CCIEEx”

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

3) Baixa Hospitalar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a MDO a seguir transcrita:

“SEF - Nesta - Nr 3393/SIA, de 23 SET 11. - INFO SD WILLIAN SILVA COSTA VG DESSA OM VG BX NESTE HOSP VG DIA 23 SET 11 PT CEL MED IGLESSIAS DIR HMAB PD MAJ HRUSCHKA CH SIA HMAB.”

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

c. Diversos

1) Termo de Eliminação de Documento - Transcrição

“Nr 003/11-SG1/SEF

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, a comissão composta pelo Maj (018780993-4) MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, Presidente, o S Ten (019340843-2) ALEX SOUZA DA COSTA, membro e o 1º Sgt (112655754-3) LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, membro, reuniu-se na SG2/SEF para, sob a presidência do primeiro, realizar a eliminação dos documentos que se seguem:

Nome	Cartão do FUSEx	Observação
ARLEN ALMEIDA PEREIRA	305922075 00	indeterminado
LANA PEREIRA SOARES	305936224 00	indeterminado
DANILO GABRIEL ROCHA SILVESTRE DE ALMEIDA	305941786 00	indeterminado
CHARLES LOPES FERREIRA	305921879 00	indeterminado
BELINE DE JESUS L FERREIRA	305921879 01	indeterminado
ARIONE BORGES ARTHUR	305922125 00	indeterminado
CINTIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	345938899 00	indeterminado
LAIRSON AVERSONI SOUSA BARBOSA	345938121 00	indeterminado
VALMIR DE SOUSA COSTA	345939277 00	indeterminado
VIRGILIO PEREIRA DE ARAUJO NETO	344500724 00	indeterminado
WELINGTON DOUGLAS AIRES DE ARAUJO RODRIGUES	353224136 00	indeterminado
JOHNATHAN DA SILVA SANTOS	353224227 00	indeterminado
ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM	353224805 00	indeterminado
SEVERINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS	353225034 00	indeterminado
ANDERSON DA SILVA LIMA	353225042 00	indeterminado
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ALVES	353224102 00	indeterminado
MAGUIELSON LIMA BARBOSA	353008323 00	indeterminado
EDUARDO COSTA DIAS	353225331 00	indeterminado
WILIAN SOUZA SILVA	353226214 00	indeterminado
RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	353326824 00	indeterminado

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

Pag Nr
5

Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11

JHONATAN DIONISIO DOS SANTOS	353426095 00	indeterminado
DJULIANO SANTANA NEIVA	353212156 00	indeterminado
JEFERSON MENDES LEAL	353224243 00	indeterminado
RAPHAEL BARBOSA DA COSTA LOBATO	353269230 00	indeterminado
MARCELO SILVA DE FREITAS	353224318 00	Indeterminado
FABIO JUNIOR ALVES GOMES	353425659 00	Indeterminado

E, para constar, foi lavrado o presente Termo de Eliminação, que se acha digitado, assinado e datado pelas testemunhas, todas abaixo qualificadas.

Brasília/DF, 22 de setembro de 2011.

MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA - Maj (018780993-4)
Ch SG1.1/SEF

Testemunhas:

ALEX SOUZA DA COSTA - 1º Sgt (019340843-2)
Aux SG1.4/SEF

LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO - 1º Sgt (112655754-3)
Aux SG 2/SEF

2) Resultado da 1ª Avaliação do Desempenho da Gestão de Contabilidade de UG

De acordo com as regras de pontuação das Normas de Avaliação do Desempenho da Gestão de Contabilidade, de 22 de junho de 2011, a Diretoria de Contabilidade realizou, em 31 de agosto de 2011, a 1ª Avaliação do Ciclo de 2011, obtendo-se a seguinte pontuação nos grupos de UG participantes:

Grupo	UG	Pontuação da 1ª Avaliação	Classificação da 1ª Avaliação	Menção da 1ª Avaliação
I	H Mil A Brasília	391,00	1º	E
	H C E	376,00	2º	E
	HMil A Campo Grande	376,00	3º	E
	H Mil A Manaus	346,84	4º	MB
	H Mil A São Paulo	344,30	5º	MB
	H Mil A Porto Alegre	-12,00	6º	I
	H Mil A Recife	-16,00	7º	I
Grupo	UG	Pontuação da 1ª Avaliação	Classificação da 1ª Avaliação	Menção da 1ª Avaliação
II	H Ge Juiz de Fora	400,00	1º	E
	H Ge Belém	385,00	2º	E
	H Ge Fortaleza	384,00	3º	E
	H Ge Curitiba	378,81	4º	E

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

Pag Nr
6

Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11

II	H Ge Salvador	370,99	5º	E
	H Ge Rio de Janeiro	324,22	6º	MB
Grupo	UG	Pontuação da 1ª Avaliação	Classificação da 1ª Avaliação	Menção da 1ª Avaliação
III	7º D Sup	392,00	1º	E
	B Adm Ap/1ª R M	387,89	2º	E
	D Subs Sta Maria	375,99	3º	E
	6º D Sup	357,34	4º	MB
	8º D Sup	339,43	5º	MB
	4º D Sup	338,71	6º	MB
	9º D Sup	336,48	7º	MB
	D Subs Sto Ângelo	336,36	8º	MB
	D C Mun	285,06	9º	B
	B Adm/C Com G Ex	265,99	10º	B
	11º D Sup	247,40	11º	B
	10º D Sup	246,75	12º	B
	5º D Sup	240,00	13º	B
	D C Armt	236,54	14º	B
	21º D Sup	222,07	15º	B
	12º D Sup	212,24	16º	B
	B Adm Bda Op Esp	191,47	17º	R
	1º D Sup	180,85	18º	R
	B Ap Log Ex/RJ	167,29	19º	R
	22º D Sup	24,57	20º	I
	3º B Sup	-13,00	21º	I
	B Adm Ap Ibirapuera	-16,00	22º	I
Grupo	UG	Pontuação da 1ª Avaliação	Classificação da 1ª Avaliação	Menção da 1ª Avaliação
IV	3º B E Cnst	394,00	1º	E
	8º B E Cnst	384,00	2º	E
	2º B E Cnst	381,01	3º	E
	7º B E Cnst	378,65	4º	E
	11º B E Cnst	375,78	5º	E
	4º B E Cnst	367,58	6º	E
	5º B E Cnst	321,67	7º	MB
	6º B E Cnst	242,72	8º	B
	10º B E Cnst	142,55	9º	I
	1º B E Cnst	-14,00	10º	I
	9º B E Cnst	-14,00	11º	I
Grupo	UG	Pontuação da 1ª Avaliação	Classificação da 1ª Avaliação	Menção da 1ª Avaliação
V	4º G A A Ae	404,00	1º	E
	11º G A A Ae	400,00	2º	E
	3º G A A Ae	396,00	3º	E
	4º R C C	392,00	4º	E

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11	Pag Nr 7
--	---	-------------

V	3º R C C	388,27	5º	E
	2º G A A Ae	383,19	6º	E
	1º G A A Ae	357,69	7º	MB
	6º G L M F/C I F	283,33	8º	B
	B Av T	207,99	9º	B
	1º R C C	207,43	10º	B
	4º B Av Ex	-10,00	11º	I
	5º R C C	-12,00	12º	I
	3º B Av Ex	Deixou de ser avaliada por não possuir CODUG		

(Nota Nr 009-S6/D Cont, de 20 SET 11)

3) Entidades Consignatárias - Extratos de Termos Aditivos a Contratos de Credenciamento

A Secretaria de Economia e Finanças (SEF) torna público o Termo Aditivo 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: Termo Aditivo Nr 10-005-01, de 12 de agosto de 2011, ao Contrato de Credenciamento Nr 10-005-00, de 11 de fevereiro de 2010, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Fundação Habitacional do Exército-FHE, por intermédio de seus representantes. Finalidade: alterar a Cláusula Décima Terceira - Dos Códigos, do Contrato de Credenciamento Nr 10-005-00, de 11 de fevereiro de 2011, alterando a nomenclatura do código de desconto ZGL para FHE Emp Especial. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, LETÍCIO DE CAMPOS DANTAS FILHO, Diretor de Produtos e SIMONE MARIA FALKENBACH ROSA, Gerente de Produtos.

Natureza: Termo Aditivo Nr 10-033-01, de 24 de agosto de 2011, ao Contrato de Credenciamento Nr 10-033-00, de 12 de novembro de 2010, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e o UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A, por intermédio de seus representantes. Finalidade: alterar a Cláusula Décima Terceira - Do Código, do Contrato de Credenciamento Nr 10-033-00, de 12 de novembro de 2010, alterando a nomenclatura do código de desconto ZXF para ITAU UNIB EMPR, devido a união do Banco Itaú S/A e o UNIBANCO. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, ROGÉRIO CARVALHO BRAGA e IRENE PONDÉ BARRETTO HESSER, Procuradores do UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S/A.

(Nota Nr 011-S6.1/CPEX, de 28 SET 11)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Bloqueio de Código de Beneficiário Indireto do FUSEx - Recebimento de Mensagem - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“1. Informo que, devido à necessidade de maior controle de recadastramento de beneficiário indireto, por determinação do Diretor de Saúde, o processo de reinclusão, após o cumprimento dos art. 18 e 21 das IR 30-39, deverá ser remetido à Subdiretoria de Apoio à Saúde para análise e providências.

2. Em consequência, os códigos de beneficiários correspondentes serão bloqueados para operação “INCLUSÃO”, via BID ON-LINE, para as unidades de vinculação do beneficiário titular, ficando a responsabilidade somente por parte desta Subdiretoria, caso deferido pelo Diretor de Saúde.

3. Do exposto, solicito a VExa/Vsa verificar a possibilidade de mandar o setor responsável dessa OM seguir as seguintes orientações:

- Remeter todo o processo de recadastramento de beneficiários indiretos a esta Subdiretoria (inciso XVII do art, 68 das IR 30-39);

- Somente será permitida à UV a operação de “exclusão” de beneficiário indireto, a fim de cumprir o art. 24 das IR 30-39; e

- Os beneficiários titulares deverão ser orientados quanto às condições de dependência dos beneficiários indiretos e dos documentos comprobatórios, previstos na legislação vigente à época em que foram incluídas no FUSEx (art. 16 e 72 das IR 30-39).

4. Informo, ainda, que esta Subdiretoria está revisando a legislação vigente para as devidas alterações, solicitando, enquanto isso, o maior controle possível por parte das UV. (Assn) Gen Bda JOSÉ CAIXETA RIBEIRO - Subdiretor de Apoio à Saúde.”

(Nota Nr 551-SG1.2/SEF, de 27 SET 11)

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

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizarem visita de auditoria nas guarnições de Natal/RN e Picos/PI, conforme o PIV/2011 e o solicitado no Ofício Nr 670-S/2, de 22 SET 11, da 10ª ICFEx, nos períodos de 16 a 21 OUT 11 e 24 a 28 OUT 11, respectivamente, os militares a seguir relacionados da 10ª ICFEx, fazem jus às diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

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

Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11

Pag Nr
9

Guarnição de Natal/RN (5,5 Diárias) - 16 a 21 OUT 11.

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	SILVIO DE ARAÚJO MIRANDA	1.413,35 (1)	900,00
Maj	DENILSON MOREIRA SANCHES	1.413,35 (1)	900,00
Maj	CLÁUDIO TEIXEIRA DOS REIS FILHO	1.413,35 (1)	900,00
1º Sgt	ALTAMIR DALLA PORTA	1.198,30 (1)	900,00
1º Sgt	JÚLIO CÉSAR LEMOS MALVEIRA	1.198,30 (1)	900,00

Observações: (1) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está computado juntamente com as diárias.

Guarnição de Picos/PI (4,5 Diárias) - 24 a 28 OUT 11.

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	MARCUS VINÍCIUS D'ALESSANDRO BARBOSA	951,75	(1)
2º Ten	JOÃO RODRIGUES FILHO	796,50	
Cb	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA RIBEIRO	661,50	

Observações: (1) será utilizada viatura no deslocamento Fortaleza/CE - Picos/PI.

Total	
Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
9.046,40	4.500,00

(Nota Nr 122-Asse 3/SEF, de 29 SET 11)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a 10ª ICFEx (Pq R Mnt/10) os valores totais das diárias (R\$ 9.046,40) e passagens (R\$ 4.500,00), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria da 10ª ICFEx nas guarnições de Natal/RN e Picos/PI; e
- b) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

2) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Porto Velho/RO, no período de 2 a 7 OUT 11, conforme o PIV/2011 e o solicitado na Msg FAX Nr 006-S/4.4, de 22 SET 11, da 12ª ICFEx, no período de 2 a 7 OUT 11, os militares a seguir relacionados da 12ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	SÉRGIO ARCANJO DOS SANTOS	1.318,35	1,397,80
S Ten	RAIMUNDO NONATO BRAGA	1.103,30	1,397,80
Total.....		2.421,65	2.795,60

(Nota Nr 124-Asse 3/SEF, de 29 SET 11)

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

Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11

Pag Nr
10

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 12ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 2.421,65) e passagens (R\$ 2.795,60), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Porto Velho/RO; e

b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

3) A fim de realizarem visita de auditoria nas guarnições de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, no período de 2 a 7 OUT 11, conforme o PIV/2011 e o solicitado no Ofício Nr 113-S/4.4, de 12 SET 11, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados da 7ª ICFEx, fazem jus às diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Guarnição de Campina Grande/PB: 3,0 (três) Diárias

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	ANDERSON DE OLIVEIRA	634,50	194,00
1º Ten	RODNEY MARCOS DA COSTA	531,00	194,00
Soma.....		1.165,50	388,00

Guarnição de João Pessoa/PB: 2,5 (duas e meia) Diárias

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	ANDERSON DE OLIVEIRA	599,25	194,00
1º Ten	RODNEY MARCOS DA COSTA	501,50	194,00
Soma.....		1.100,75	388,00

Total	
Diárias	Passagens
2.266,25	776,00

(Nota Nr 127-Asse 3/SEF, de 30 SET 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 2.266,25) e passagens (R\$ 776,00), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas guarnições de João Pessoa/PB e Campina Grande/PB; e

b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

c. Diárias - Concessão

A fim de apoiar como motorista a realização da visita de Validação da Autoavaliação no Âmbito do Sistema de Economia e Finanças, na guarnição de Juiz de Fora/MG, nos dias 9 e 10 NOV 11, conforme previsto na Ordem de Serviço Nr 03-SEG/SEF, de 16 de Setembro de 2011 e no Plano de Inspeções e Visitas 2011 (PIV/2011), o militar a seguir relacionado faz jus às diárias, de acordo com as seguintes informações:

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11</p>	<p align="center">Pag Nr 11</p>
--	--	-------------------------------------

Período: 9 a 10 NOV 11;
 Sd ADAILTON FRANCISCO DE LIMA RAMOS;
 CPF: 124.545.717-90;
 Banco/AG/CC: 341/ 4550/ 29272-8; e
 Órgão: 1ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
147,00	1,5	220,50

(Nota Nr 125-Asse 3/SEF, de 29 SET 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias ao militar supramencionado, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

d. Acréscimo de Embarque e Desembarque - Concessão

A fim de participarem do XI Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, na guarnição de São Paulo/SP, no período de 3 a 5 OUT 11, conforme solicitado no Ofício Nr 162-SG/1.3, de 9 SET 11 e complementado pela MDO Nr 226-SG/1.1, de 21 SET 11, ambos da D Cont, os militares a seguir relacionados, da D Cont, fazem jus ao acréscimo de embarque e desembarque, conforme previsto no Decreto Nr 6.907, de 21 de julho de 2009, de acordo com as seguintes informações:

Maj CLÁUDIO D'ABADIA RIBEIRO;
 CPF: 120.683.268-17;
 Banco/AG/CC: 001 / 1635-7 / 24826-6; e
 Órgão: D Cont.

valor do acréscimo de embarque e desembarque R\$ 95,00 (noventa e cinco reais).

1º Ten ADRIANA AMARAL MURILLO;
 CPF: 985.039.100-63;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 180781-1; e
 Órgão: D Cont.

valor do acréscimo de embarque e desembarque R\$ 95,00 (noventa e cinco reais).

(Nota Nr 123-Asse 3/SEF, de 29 SET 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento do acréscimo de embarque e desembarque aos militares supramencionados, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11</p>	<p align="center">Pag Nr 12</p>
--	--	-------------------------------------

e. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas

Esta Secretaria recebeu e trancreve a seguinte Mensagem:

“Nr 365-SG/1, de 27 SET 11. Informo-vos, para fins de pagamento, que o 2º Ten (110270865-6) ARIONE BORGES ARTHUR, deste Centro, foi aprovado em concurso público e tem sua data de exclusão do serviço ativo do Exército prevista para 16 OUT 11. (Assn) Cel MILTON - Subchefe do CPEx.”

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o ajuste de contas do militar acima mencionado, do CPEx, que será excluído do serviço ativo do Exército, em 16 OUT 11, tomando as seguintes medidas administrativas:

1) modifique o campo 07 da Ficha-Cadastro para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	305922125	07	3

2) faça o saque de 16 (dezesesseis) dias trabalhados no mês de outubro de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305922125	35	SAQPG10 0016

3) faça o saque do Adicional Natalino proporcional a 4 (quatro) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305922125	35	A86 M10

4) faça o saque da Indenização da Remuneração de Férias, a que o militar faz jus, referente ao período aquisitivo de 26 FEV 11 a 16 OUT 11, 8 (oito) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305922125	35	A94 M08

5) faça o saque da Indenização do Adicional de Férias a que o militar faz jus, referente ao período aquisitivo de 26 FEV 11 a 16 OUT 11, 8 (oito) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305922125	35	AD3 M08

(Nota Nr 559-SG1.2/SEF, de 27 SET 11)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11</p>	<p align="center">Pag Nr 13</p>
--	--	-------------------------------------

f. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

A 2º Ten CLEIDE MARTINS DE SOUZA, do CCIEEx, apresentou a Certidão de Nascimento, datada de 12 SET 11, expedida pelo Cartório 2º Ofício de Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, matrícula nº 021253 01 55 2011 1 00483 257 0234811 18, onde consta o assento de nascimento de sua filha ALLICE MARTINS DE DEUS COSTA, ocorrido em 10 SET 11, conforme publicado no BI/CCIEEx Nr 071, de 16 SET 11 e solicita a inclusão da mesma 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 144-Sec Adm.1/CCIEEx, de 21 SET 11 - Protocolo Nr 49020)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes da 2º Ten CLEIDE MARTINS DE SOUZA, do CCIEEx, a menor ALLICE MARTINS DE DEUS COSTA, 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 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).

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

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES da 2º Ten CLEIDE MARTINS DE SOUZA, 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	305936422	14	0202

b) faça o saque (CODOM do CPEx) da quota do Salário-Família atrasada, a que a militar faz jus, referente ao mês de setembro de 2011;

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305936422	35	A3800000016

c) faça a alteração do valor da Assistência Pré-Escolar, de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) para R\$ 171,00 (cento e setenta e um reais);

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	305936422	35	A7700017100

d) faça o saque (CODOM CPEx) da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, a que a militar faz jus, referente ao mês de setembro de 2011;

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305936422	35	A78000085500911

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11</p>	<p align="center">Pag Nr 14</p>
--	--	-------------------------------------

e) faça o saque do Auxílio-Natalidade em favor da 2º Ten CLEIDE MARTINS DE SOUZA, 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	305936422	35	A81

f) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão da menor ALLICE MARTINS DE DEUS COSTA, no CADBEN/FUSEx.

Determino que a 2º Ten CLEIDE MARTINS DE SOUZA faça o cadastro da menor ALLICE MARTINS DE DEUS COSTA, sua filha, junto ao ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 558-SG1.2/SEF, de 27 SET 11)

g. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Cb ROBYSON DE LIMA SANTANA, da SEF, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4598-5 Conta corrente: 28630-3	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4596-9 Conta corrente: 28630-3

(Nota Nr 552-SG1.2/SEF, de 23 SET 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a alteração do domicílio bancário do referido militar.

h. Arranhamento

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

Para o dia 4 OUT 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	218	CF	628
Oficiais PTTC	RR	36		
S Ten e Sgt	RR	149		
S Ten e Sgt PTTC	RR	6		
Cb, Tf e Sd	QR	219		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Cont BI Nr 187, de 3 OUT 11

Pag Nr
15

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

Para o dia 4 OUT 11		
Café: 48	Almoço: 628	Jantar: 43

(Nota Nr 268-Sv Aprv/SEF, de 3 OUT 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

PARECER TÉCNICO (PT) - Instauração - Designação

Designo o Cap LUIZ ANTÔNIO DA ROSA CONCEIÇÃO, desta Secretaria, como encarregado do Parecer Técnico (PT) para apurar os fatos constantes do Encam Nr 126-SG4/SEF, de 28 de setembro de 2011, do Ch SG4 e Ordenador de Despesas da SEF, e tendo como assessor técnico o S Ten LUIZ OTÁVIO ANTHERO, desta Secretaria., de acordo com a Port Nr 10-D LOG, de 27 JUN 02 (NARMNT).

(Nota Nr 619-SG1/SEF, de 29 SET 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF, o oficial designado, o graduado como assessor técnico e os interessados tomem as providências decorrentes.

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças