

BOLETIM INTERNO Nº 102

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 4 DE JUNHO DE 2013.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 5 JUN 13 qua

OD	1º Ten FRANCERI	- CPEX
Aux OD	Asp CÍNTIA	- DGO

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt VALGÉRIO	- CPEX
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt VALGÉRIO	- CPEX
Cb Gd	Cb RICARDO	- D Cont
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb MARLON	- CCIEx
Motr D	Cb ILTON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd ALVES SILVA - DGO; RÔMULO - SEF; e TROMPIERI - SEF	
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd DOUGLAS - CPEX; e SIDNEY	- DGO
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd LOPES	- 11ª ICFEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ELIEZER	- DGO
Plantão (Sd Gd)	Sd SIELMO	- CCIEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd MAGALHÃES	- SEF
Cozinheiro	Sd ARAÚJO	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd BISMARCK - SEF; AMORIM - CPEX; BRYAN - CCIEx; e FÁBIO - DGO
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd PAIVA - CPEX; CARLOS - SEF; CASTELO - DGO; e CORREIA - CCIEx

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13</p>	<p>Pag Nr 2</p>
--	--	---------------------

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Retorno do Chefe do Centro de Pagamento do Exército - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 44-Gab/CPEX, de 27 MAIO 13, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre retorno de Oficial General.

2. Informo a V Sa que o Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Chefe deste Centro, retornou em 26 de maio de 2013, da guarnição de Campo Grande/MS, onde participou da Visita de Orientação Técnica (VOT) do CPEX à SIP/9, nos dias 23 e 24 MAIO 13.

3. Em consequência, deixo de responder pela Chefia do CPEX a contar desta data. (Assn) CESAR ALEX BARROS TORRES - Cel - Rsp pela Subchefia do CPEX.”

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

b. Diversos

1) Parecer Médico - Homologação

a) Homologo o parecer médico emitido pelo Dr DEMÉTRIO CALIL JABUR, do SARAH, nos seguintes termos: a “1º Ten VIVIAN KARLA RIBEIRO seja dispensada em seu domicílio por 7 (sete) dias, a contar de 31 MAIO 13, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 136-PSau/SG4/SEF, de 3 JUN 13)

Em consequência, dispensei a 1º Ten VIVIAN KARLA RIBEIRO, desta Secretaria, em seu domicílio por 7 (sete) dias, a contar de 31 MAIO 13.

b) Aprovo o parecer médico emitido pelo Asp MURILO DOS SANTOS SILVA, MPOM (SEF), nos seguintes termos: “a 3º Sgt PAOLA SILVA CAVALCANTE convém ser dispensada em seu domicílio no dia 3 JUN 13”.

(Nota nº 137-PSau/SG4/SEF, de 3 JUN 13)

Em consequência, dispensei a 3º Sgt PAOLA SILVA CAVALCANTE, desta Secretaria, em seu domicílio no dia 3 JUN 13, a qual apresentou-se pronta para o serviço nesta data.

Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13

2) Certificado - Apresentação

O 1º Sgt FRANKLIN JOSÉ RIBEIRO, desta Secretaria, apresentou o certificado de conclusão do Curso Internacional de Comandante de Pelotão de Selva, realizado no período de 10 MAIO a 2 JUL 10, no 3º Regimento Estrangeiro de Infantaria, na cidade de Kourou - Guiana Francesa, conforme Portaria nº 263-Cmt Ex, publicado no BE Nº 16/2010.

(Nota nº 691-SG1/SEF, de 27 MAIO 13)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF providencie o cadastramento junto à APG/DGP, através do código ERP01; e
- b) os interessados tomem e as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus os militares, abaixo relacionados da SEF e OMDS, referente ao mês de maio de 2013, de acordo com o previsto na letra "a" da tabela III do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02; e o art. 3º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

1) SEF

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - MAIO/13
Cb	MICAEL NATALINO DUCHINI	352744274	Mot Of Gen	2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15
Cb	MISAEL DE JESUS GOMES	351004795	Taifeiro	2, 3, 6, 7, 8 e 10
Sd	WALISSON BATISTA BARBOSA	353846508	Mot Of Sp	3, 6, 9, 10, 13 e 15

(Solução ao DIEx nº 47-AOFin/SEF, de 22 MAIO 13)

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - MAIO/13
Sd	JUCLEITSON MARK MELO DA SILVA	353473337	Mot Of Gen	2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16

(Solução ao DIEx nº 21-DGE/SEF, de 17 MAIO 13)

2)CPEX

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - MAIO/13
Cb	ADELINO NOVAIS DA SILVA	352747756	Mot Of Gen	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17
Cb	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO	352562473	Coz Of Gen	6, 7, 8, 9, 10 e 13
Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	352587731	Mot Of Sp	6, 7, 8, 9, 10 e 13
Sd	WILTSON DOS REIS ALVES	352789394	Cop Of Gen	6, 7, 8, 9, 10 e 13

(Solução ao DIEx nº 46-Gab/CPEX, de 29 MAIO 13)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13</p>	<p align="center">Pag Nr 4</p>
--	--	------------------------------------

3) DGO

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - MAIO/13
Cb	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	351932714	Mot Of Gen	2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15
Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA SOUTO	351932532	Mot Of Sp	2, 3, 6, 7, 8 e 9

(Solução ao DIEx nº 92-SG2/SDIR/DIR/DGO, de 13 MAIO 13)

(Nota nº 703-SG1/SEF, de 29 MAIO 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor dos militares supracitados.

b. CADBEN/FUSEx - Exclusão de Dependente - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte DIEx:

“1. O presente expediente versa sobre solicitação de exclusão de dependente do CADBEN/FUSEx, por motivo de falecimento.

2. Encaminho a essa chefia a documentação anexa, na qual é solicitada a exclusão de dependência do CADBEN/FUSEx da Sra ZILÁ FREITAS LOPES, genitora do Ten Cel (062320764-4) CEZAR FREITAS LOPES, Prec/CP 02-2388643, desta Diretoria, por motivo de falecimento. Por ordem do Diretor de Gestão Orçamentária. (Assn) OTHILIO FRAGA NETO - Cel - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

(Solução ao DIEx nº 486-SG1/SDIR/DIR, de 24 de maio de 2013)

a) Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a alteração na Ficha Cadastro do Ten Cel CEZAR FREITAS LOPES, mudando o número de dependentes para fins de Salário Família e Imposto de Renda de 4 (quatro) para 3 (três);

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	022388643	14	0303

b) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a exclusão da Sra ZILÁ FREITAS LOPES, (mãe) no CADBEN/FUSEx.

(Nota nº 701-SG1/SEF, de 29 MAIO 13)

c. Suprimento de Fundos

Concessão de suprimento de fundos, em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do artigo 1º da Portaria Normativa nº 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 de outubro de 2007, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx, na mensagem SIAFI

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

Pag Nr
5

Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13

2013/0962656, de 24 de maio de 2013, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Ba Ap Log Ex a conceder suprimento de fundos ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de taxas aeroportuárias cobradas nos terminais e taxas cobradas pelos agenciadores de carga, relativas ao desembarço alfandegário em materiais importados pelo Exército Brasileiro.

(Nota nº 20-S3/D Cont, de 27 MAIO 13)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Cont, a 1ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) CPEx

A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 8ª RM/8ª DE e 12ª RM, no período de 11 a 14 JUN 13, nas guarnições de Belém/PA e Manaus/AM, conforme previsto no PIV-SEF/2013 e na OS Nº 14-Asse 3/SEF, de 23 MAIO 13, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Ch CPEx;
CPF: 849.675.958-04;
Banco/AG/CC: 033 / 4455-3 / 1000235-5; e
Órgão: CPEx.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Manaus/AM	321,10	2,0	642,20
Belém/PA	287,30	2,5	718,25
Total de Diárias			1.360,45
Passagens.....			3.089,27

Cap GENILSO FERREIRA CUNHA;
CPF: 693.272.977-68;
Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 412.290-9; e
Orgão: CPEx.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Manaus/AM	224,20	2,0	448,40
Belém/PA	200,60	2,5	501,50
Total de Diárias			949,90
Passagens.....			3.089,27

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

Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13

Pag Nr
6

Obs:

- a) passagens conforme a Requisição nº 60-ITM, de 29 MAIO 13;
- b) os militares deverão realizar o CHECK-IN, com no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voo; e
- c) o Cap GENILSO FERREIRA CUNHA participará da referida VOT na função de analista de pagamento de pessoal e auxiliar de palestrante.

(Nota nº 156-Asse 3/SEF, de 29 MAIO 13)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

2) CCIEEx

A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 8ª RM/8ª DE e 12ª RM, no período de 11 a 14 JUN 13, nas guarnições de Belém/PA e Manaus/AM, conforme previsto no PIV-SEF/2013 e na OS Nº 14-Asse 3/SEF, de 23 MAIO 13, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEEx;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5505-0; e
Órgão: CCIEEx.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Manaus/AM	321,10	2,0	642,20
Belém/PA	287,30	2,5	718,25
Total de Diárias			1.360,45
Passagens.....			3.089,27

Obs:

- a) passagens conforme a Requisição nº 59-ITM, de 28 MAIO 13; e
- b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, com no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voo.

(Nota nº 157-Asse 3/SEF, de 29 MAIO 13)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supracitado.

Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13

e. Requisição de Passagens - Complementação de Valor

Por motivo da ocorrência de aumento das tarifas da Empresa Azul, autorizo a complementação do valor das passagens aéreas concedidas para a 5ª ICFEx, a fim de realizar a Visita de Auditoria ao Cmdo 15ª Bda Inf Mtz, na cidade de Cascavel/PR, no período de 10 a 14 JUN 13, conforme publicado no BI/SEF Nº 090, de 15 MAIO 13, e o solicitado no DIEx nº 259-S/4.4-SAA/5ª ICFEx, de 29 MAIO 13, conforme discriminado abaixo:

P ou Grad	Nome	Complementação de Passagens (R\$)
Ten Cel	GILSON DE MOURA FREITAS	431,64
1º Ten	KÁTIA MARCELA HILLE	431,64
S Ten	JOSÉ ELIAS DOS SANTOS TORRES	431,64
Total.....		1.294,92

(Nota nº 155-Asse 3/SEF, de 29 MAIO 13)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 5ª ICFEx (5º B Sup), em cota do SIPEO, o valor total das passagens (R\$ 1.294,92); e
- b) a 5ª ICFEx tome as providências decorrentes.

f. Exames de Pagamento de Pessoal, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Militares indicados pelo Ordenador de Despesas

Determino que a Comissão dos Exames de Pagamento de Pessoal, 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 Nº 093, de 20 MAIO 13, examine os militares e servidores civis indicados pelo Ordenador de Despesas/SEF, referente ao pagamento do mês de junho de 2013, de acordo com a relação abaixo:

1) SEF

Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
1	Gen Ex	ARAKEN DE ALBUQUERQUE	020161950
2	Maj	MARCELO BIFANO DA SILVA	142328698
3	Cap	ADELSON ANGELO DA SILVA	120667006
4	1º Ten	FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS	305725510
5	1º Ten	VIVIAN KARLA RIBEIRO	305725817
6	2º Ten	JOSÉ FARIAS DA SILVA NETO	342185221
7	S Ten	ALEX SOUZA DA COSTA	341385871
8	3º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	341741719
9	Cb	MAGUIELSON LIMA BARBOSA	353008323
10	Sd	ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA	353908845
11	Sd	ANTÔNIO REGINALDO DE QUEIROZ	351280338
12	Sd	DIVALDO SOARES FERREIRA	351672237

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

Pag Nr
8

Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13

13	Sd	JAKSON SANTOS OLIVEIRA	353846433
14	Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	352361376
15	Sd	RENATO DIAS BRAGA	352473478
16	Sd	ROGÉRIO NUNES DE SOUZA	354359873
17	Sd	RONALDO SANTOS DE SOUSA	350066043
18	Sd	VICTOR DE OLIVEIRA GOMES	354708137
19	Sd	VITOR LUIZ MARQUES SANTIAGO	354644050
20	Sd	WESLEY RICARDO FONSECA DA SILVA	345684386
21	Svd Civ	MARIA ISABEL DE JESUS SOUSA	0076209

2) D Cont

Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
1	1º Ten	JOCELITO MIGUEL SCHIMITZ	025805858
2	2º Ten	ARMANDO DE OLIVEIRA PLÁCIDO JUNIOR	341167428
3	2º Ten	DEYSE SUARES FERNANDES	305939616
4	Sd	ANDRÉ FELIPE ALVES ANICETO	353224821
5	Sd	PEDRO MOREIRA DE MIRANDA	350841023

3) CPEx

Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
1	Maj	ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS	101950302
2	Maj	JÂNIO MENDES DE ARAÚJO	142339992
3	Maj	WALDIR GRILLI	141495605
4	1º Ten	HELDER PEREIRA DE BRITO	120914465
5	2º Ten	EMANUELLE MARINHO SANTOS	306020093
6	S Ten	JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR	122078186
7	1º Sgt	LUCIANO COSTA DOS SANTOS	341821529
8	3º Sgt	JANAYNA DE CARVALHO VASCONCELO	346048888
9	3º Sgt	SIDINEI APARECIDO ELIAS	342545440
10	Cb	JEFF RIBEIRO DA CRUZ	345775291
11	Cb	MARCELO SILVA DE FREITAS	353224318
12	Cb	ROBERTO DE FREITAS MOURA	345696224
13	Cb	THIAGO FABRÍCIO DOS SANTOS BRITO	351279975
14	Sd	YAGO VICTOR LACERDA GOMES	354017414

4) DGO

Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
1	Ten Cel	CÉZAR FREITAS LOPES	022388643
2	Maj	CEZAR WILKER TAVARES SCHWAB RODRIGUES	142109205
3	Cap	ALONSO LUIZ PEREIRA	024816690
4	1º Ten	ALESSANDRA SAMPAIO CARNEIRO	305725718

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13	Pag Nr 9
--	---	-------------

5	3º Sgt	MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO	342218220
6	Cb	PAULO MÁRCIO MOREIRA SILVA	350158626
7	Sd	BRUNO RAMOS ALARCÃO	351669704

5) CCIEx

Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
1	Cel	DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA	100737015
2	Cap	CELSO ROSSATO SANTI	024290771
3	1º Ten	ANA CAROLINA MAROTE LOUREIRO	305730809
4	1º Ten	NEIMAR ANDREI DOS SANTOS	025931654
5	2º Ten	JOELDSO FERREIRA GUEDES	305936398
6	S Ten	MARCELO SILVA ALMEIDA	341294750
7	Cb	ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO	351744135
8	Cb	TIAGO OLIVEIRA SILVA	352590115
9	Svd Civ	MARIA ELZA PEREIRA OLIVEIRA	0078557

6) 11ª ICEx

Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
1	Maj	ALZEIR COSTA DOS SANTOS	143053832
2	2º Ten	TACIANO REGIS RESENDE	305992805
3	S Ten	GILSON MENDES DA SILVA	122048627

(Nota nº 704-SG1/SEF, de 3 JUN 13)

Em consequência, as Seções de Pessoal da SEF e das OMDS deverão:

a) disponibilizar ao Chefe da Equipe a documentação necessária para análise dos seus respectivos militares e servidores civis supracitados; e

b) enviar, mediante DIEx, ao Chefe da Equipe, até o dia 25 JUN 13, a relação de todos os militares da ativa das suas respectivas OM (inclusive os adidos e agregados), atualizada até 21 JUN 13, contendo os seguintes dados: P ou Grad, Nome Completo, Prec/CP e situação (Prt Sv, adido, agregado, não apresentado, etc.).

g. Assistência Pré-Escolar - Alteração do Valor

Seja alterado o valor do benefício da Assistência Pré-Escolar que vem sendo pago na remuneração do S Ten LUCIO FLAVIO ARAUJO PERFEITO, desta Secretaria, em virtude da sua promoção a graduação atual em 1º DEZ 12, conforme publicado no BI/SEF Nº 229, de 3 DEZ 12.

a) Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a alteração do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), para R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	341992163	35	A77000085500418

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13	Pag Nr 10
--	---	--------------

b) faça a Despesa a Anular no valor de R\$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) por intermédio do FAP digital, correspondente a diferença recebida a maior pelo militar, referente aos meses de DEZ 12 a MAIO 13, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	341992163	35	G77000028500513

(Nota nº 707-SG1/SEF, de 3 JUN 13)

h. Imposto de Renda - Exclusão de Dependente

O 1º Ten HELDER PEREIRA DE BRITO, do CPEx, por intermédio do DIEx s/nº/S1, de 15 MAIO 13, solicitou a exclusão de sua dependente MARIANA DANTAS BRITO (filha), para fins de Imposto de Renda, conforme publicado no BI/CPEx nº 021, de 24 MAIO 13.

(Solução ao DIEx nº 373-SG1/Gab/CPEx, de 27 MAIO 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a alteração na Ficha Cadastro do 1º Ten HELDER PEREIRA DE BRITO, mudando o número de dependentes para fins de Imposto de Renda de 3 (três) para 2 (dois);

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	120914465	14	0302

(Nota nº 708-SG1/SEF, de 3 JUN 13)

i. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Cb KALIU FARIA CARMO, do CCIEEx, conforme dados abaixo:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4598-5 Conta corrente: 38.525-5	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4596-9 Conta corrente: 11.898-2

(Solução ao DIEx nº 220-Seç Adm.1/CCIEEx, de 23 MAIO 13)

(Nota nº 709-SG1.2/SEF, de 3 JUN 13)

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

j. Exercícios Anteriores - Requerimento Recebido - Despacho do Ordenador de Despesas

No requerimento EB: 64689.005391/2013-72, datado de 14 MAIO 13, no qual o Sd GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, desta Secretaria, solicita o pagamento, por meio de Despesas de Exercícios Anteriores, dos valores correspondentes ao Adicional de Habilitação referentes ao período de 3 AGO a 31 DEZ 12, em virtude de ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Soldado com a Qualificação Militar 10/63 em 3 AGO 12, conforme publicado no BI/SEF Nº 067, de 10 ABR 13, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte Despacho:

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13</p>	<p align="center">Pag Nr 11</p>
--	--	-------------------------------------

“Deferido. Reconheço a dívida à luz dos documentos e informações apresentados e, também, a obrigação do seu pagamento, observando não ter havido negligência por parte da administração. Finalmente, sou de parecer que o requerente deve ser atendido em sua pretensão.”

(Nota nº 716-SG1/SEF, de 3 JUN 13)

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

k. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas

O militar, abaixo relacionado desta Secretaria, foi licenciado, *ex officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço, conforme se segue:

- a. nome: Sd NB RENATO ALVES GOMES;
- b. Prec/CP: 350841346;
- c. data de praça: 1º JUN 06;
- d. data do licenciamento: 31 MAIO 13;
- e. BI que publicou o licenciamento: BI/SEF Nº 100, de 29 MAIO 13; e
- f. férias: gozou férias relativas ao período de 1º JUN 12 a 31 MAIO 13.

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

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

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	350841346	07	3

- habilite o militar supracitado a receber o benefício da Compensação Pecuniária, alterando o campo 09 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	350841346	09	055

- faça o saque do Adicional Natalino proporcional referente ao meses de JAN a MAIO 13 (cinco meses), em favor do supracitado militar, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	350841346	35	A86 M05

- faça a exclusão do referido militar do SIAPPES, no mês seguinte ao do pagamento da Compensação Pecuniária, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
0	350841346	0000	-

(Solução ao DIEx nº 498-SG1/SEF, de 31 MAIO 13)

(Nota nº 714-SG1/SEF, de 3 JUN 13)

Cont BI Nº 102, de 4 JUN 13

I. Cartão do FUSEx - Solicitação da 2ª Via

O S Ten NELSON RAUL OLAVO KREMER, desta Secretaria, por intermédio do DIEx nº 29-SEF, de 29 MAIO 13, solicitou a 2ª via do seu cartão do FUSEx, de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08.

(Solução ao DIEx nº 29-SEF, de 29 MAIO 13)

(Nota nº 713-SG1/SEF, de 3 JUN 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça, por intermédio do BID-ONLINE, a solicitação da 2ª via do referido cartão, junto a Subdiretoria de Apoio à Saúde.

m. Arranhamento

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

Para o dia 5 JUN 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	253	CF	659
Of PTTC	RR	40		
S Ten e Sgt	RR	135		
S Ten e Sgt PTTC	RR	10		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 5 JUN 13		
Café: 164	Almoço: 659	Jantar: 165

(Nota nº 158-Sv Aprv/SEF, de 4 JUN 13)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Div GERSON FORINI

Rsp pelo Secretário de Economia e Finanças