

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd ENRICK - DGO; MÁRIO - SEF; PAIVA - CPEX; e ADALBERTO - CCIEEx
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd ENRICK - DGO; ADALBERTO - CCIEEx

Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

**3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Apresentação**

**Em 21 FEV 13**

O Maj ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

a) o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, deixou de responder pela Chefia da SG2/SEF, a contar desta data;

b) o Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, desta Secretaria, deixou de responder pela Chefia da SG3/SEF, a contar desta data; e

c) a SG1/SEF, a SG3/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**2) Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP) - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 154-SG1/SDIR/DIR, de 15 FEV 13, a seguir transcrito:

“1. O presente expediente versa sobre Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP).

2. Informo-vos a essa Chefia que o BI Nº 007, de 15 FEV 13, desta Diretoria, publicou a concessão da 30 (trinta) dias de Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), a contar de 6 FEV 13, à 1º Ten RIVA CHELSEA MENDES LIMA, desta Diretoria, em face de parecer do MPOM/SEF, exarado na Ata de Inspeção de Saúde nº 1759/2013, de 6 FEV 13.

Por ordem do Diretor de Gestão Orçamentaria - (Assn) OTHILIO FRAGA NETO - Cel - Subdoretor de Gestão Orçamentaria.”

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

Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13

**b. Alterações de Praças**

**1) Apresentação**

**Em 21 FEV 12**

O 3º Sgt FRANCISCO ANTÔNIO ALVES, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

**2) Baixa Hospitalar - Transcrição**

Esta secretaria recebeu e transcreve a seguinte MDO:

“NR 94 INT DE 17 FEV 13 - INFO BAIXA HOSP DIA 14 FEV 13 VG SD ROMÁRIO GOMES GONÇALVES PT MAIORES INFORMAÇÕES TEL (61) 3966-2376 PT - CEL DENT EB CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA - VICE DIRETOR DO HFA.”

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

**c. Diversos**

**1) Recebimento de Carga - Transcrição**

- Em cumprimento à ordem constante no BI/SEF Nº 224, de 26 de novembro de 2012, o Maj JOSSIMAR BERNIZ FULY, desta Secretaria, informou por intermédio da Parte nº 016 de 29 de novembro de 2012, o recebimento da carga dos bens móveis da Subseção de Licitações e Contratos da SG4/SEF, que estava distribuída ao Maj ADRIANO MARTINS SOUZA, após ter cumprido as prescrições dos § 1º e 2º do artigo 142, tudo do Regulamento de Administração do Exército (RAE-R/3):

- o material está sem alteração; e
- o valor total da carga é de R\$ 26.556,89 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

(Nota nº 40-SG4/SEF, de 19 de FEV 13)

Em consequência, SG4/SEF, a Fiscalização Administrativa e os interessados tomem as providências a fim de manter o efetivo controle e escrituração do material permanente e de consumo.

Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13

## 2) Medalha Militar - Concessão - Transcrição

“PORTARIA Nº 032-SGEx, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2013.

Concessão de Medalha Militar de Ouro com Passador de Ouro.

O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso XVI, do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 de outubro de 2007, resolve:

CONCEDER a Medalha Militar de Ouro com Passador de Ouro, nos termos do Decreto nº 4.238, de 15 de novembro de 1901, regulamentado pelo Decreto nº 39.207, de 22 de maio de 1956, e com a redação dada pelo Decreto nº 70.751, de 23 de junho de 1972, aos militares abaixo relacionados, por terem completado trinta anos de bons serviços nas condições exigidas pelas Normas para Concessão da Medalha Militar, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 322, de 18 de maio de 2005:

Posto A/Q/S	Identidade	Nome	Término Decênio	OM
1º Ten QAO	033654003-4	EDILSON JACOB VIER	25 JAN 13	SEF

(Transcrito do BE Nº 6, de 8 FEV 13)  
(Nota nº 191-SG1/SEF, de 18 FEV 13)

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

## 3) Comissão de Recebimento, Exame e Averiguação de Material - Nomeação

Nomeio os oficiais a seguir relacionados, para comporem a Comissão de Recebimento e Exame de Material (CREM) e a Comissão de Exame e Averiguação de Material (CEAM), da SEF, das OMDS e do CCIEx, nos meses de março a maio de 2013, dos materiais da Classe VII (Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática), de acordo com os § 1º e 4º do Nr 2 do art. 66 e art. 90 do RAE:

- 1º Ten JOCELITO MIGUEL SHIMITZ - Presidente / D Cont;
- 1º Ten ANDRÉIA BAUMGRATZ - Membro / 11ª ICFEx; e
- 1º Ten DANILA BATISTA DE MELO - Membro / CPEx.

(Nota nº 35-SG4/SEF, de 19 FEV 13)

Em consequência, a Fiscalização Administrativa, os oficiais nomeados e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13

#### 4) Candidatos Aprovados no CA/CHQAO 2012

Relação dos militares desta Secretaria, aprovados no CA/CHQAO 2012, de acordo com a Port nº 034-DECEX, de 2 ABR 12:

Matrícula	Grad	Nome
000588-0	S Ten	ALEX SOUZA DA COSTA
000805-0	S Ten	JOSÉ CÍCERO DA SILVA
000841-0	S Ten	LENILSON JOSÉ COELHO
000853-0	S Ten	LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO
000939-0	S Ten	NELSON RAUL OLAVO KREMER
001019-0	1º Sgt	SILVANO DANTAS DE SOUZA

(Nota nº 199-SG1/SEF, de 20 FEV 13)

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

#### 5) Entidade Consignatária

A Secretaria de Economia e Finanças (SEF) torna público o contrato aprovado em concordância com o art. 15 da Portaria nº 371, de 30 de maio de 2005, do Comandante do Exército, e art. 11 e 12 da Portaria nº 046, de 1º de julho de 2005, da SEF, conforme extrato abaixo:

Natureza: Contrato Nº 12-022-00, de 19 de setembro de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária De Rosa, Siqueira, Almeida, Barros Barreto e Advogados Associados, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZHV - ROSA SIQ ADV-MEN. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Gestor do Contrato, LENORA AZEVEDO DE OLIVEIRA - Procuradora do Esc Adv De Rosa, Siqueira, Almeida, Barros Barreto e Advogados Associados e LUIZ ALBERTO CUREAU - Procurador do Esc Adv De Rosa, Siqueira, Almeida, Barros Barreto e Advogados Associados.

Natureza: Contrato Nº 12-023-00, de 22 de novembro de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Boa Vista, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZHW - GRSS B VISTA-MEN. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Gestor do Contrato, MARLUS NOGUEIRA NASCIMENTO - Presidente do Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Boa Vista.

Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13

Natureza: Contrato Nº 12-026-00, de 18 de dezembro de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Casa do Sargento do Brasil, por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZA8 - CASA SGT BR-MENS. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Gestor do Contrato, DALTON DA SILVA - Presidente da Casa do Sargento do Brasil.

Natureza: Contrato Nº 12-028-00, de 7 de janeiro de 2013, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Rio Grande Emergências Médicas S/C Ltda (ECCO SALVA), por intermédio de seus representantes. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZZ2 - ECCO SALVA-MENS. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Gestor do Contrato, FERNANDO BALBI MONTANO - Diretor da ECCO SALVA Emergência Médicas.

Natureza: Termo Aditivo nº 11-008-01, de 6 de dezembro de 2012 ao Contrato Nº 11-008-00, de 1º de novembro de 2011, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Viver Previdência, por intermédio de seus representantes. Finalidade: alteração da razão social do Pecúlio Abraham Lincoln - AMAL para Viver Previdência. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Gestor do Contrato, AMANDO APARECIDO RAMOS - Diretor Presidente da Viver Previdência.

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

## **2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

### **a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão**

#### **1) CPEx**

a) A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 3ª RM e 3ª DE, no período de 11 a 14 MAR 13, nas guarnições de Porto Alegre/RS e Santa Maria/RS, conforme previsto no PIV-SEF/2013 e na OS nº 01-Asse 3/SEF, de 8 FEV 13 e participar da Cerimônia de Comemoração do 243º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha, no dia 15 MAR 13, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme ofício s/nº de 1º FEV 13 do Corpo de Intendentes da Marinha, o militar a seguir relacionado, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS e Santa Maria/RS - Porto Alegre/RS - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

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

Pag Nr  
7

Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13

Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Ch CPEx;  
CPF: 849.675.958-04;  
Banco/AG/CC: 003 / 4455-3 / 1000235-5; e  
Órgão: CPEx.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Porto Alegre/RS	304,20	2,0	608,40
Santa Maria/RS	253,50	1,0	253,50
Rio de Janeiro/RJ	321,10	1,5	481,65
Total de diárias			1.343,55
Passagens.....			1.423,89

**Obs:** passagens conforme a Requisição nº 10-ITM, de 19 FEV 13.

(Nota nº 20-Asse 3/SEF, de 19 FEV 13)

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

b) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 3ª RM e 3ª DE, no período de 11 a 15 MAR 13, nas guarnições de Porto Alegre/RS e Santa Maria/RS, conforme previsto no PIV-SEF/2013 e na OS Nº 01-Asse 3/SEF, de 8 FEV 13, o militar a seguir relacionado, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Cap PAULO VALDIR XIMENES MARIMON;  
CPF: 149.956.200-44;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 753492-2; e  
Órgão: CPEx.

Guarnição	Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
Porto Alegre/RS	212,40	3,5	743,40
Santa Maria/RS	177,00	1,0	177,00
Total de diárias			920,40
Passagens.....			1.170,20

**Obs:** passagens conforme a Requisição nº 07-ITM, de 18 FEV 13.

(Nota nº 21-Asse 3/SEF, de 18 FEV 13)

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

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

Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13

Pag Nr  
8

**2) CCIEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria de Pessoal à SIP/4, na guarnição de Belo Horizonte/MG, no período de 17 a 22 MAR 13, conforme o solicitado no DIEx nº 48-SAPes, de 8 FEV 13, do CCIEx, os militares a seguir relacionados, do CCIEx, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens nos trechos Brasília/DF - Belo Horizonte/MG - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Ten Cel MARIUS CÉSAR CALDEIRA PEIXOTO;  
CPF: 522.122.116-00;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 79456-2; e  
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80	5,5	1.395,90
Passagens.....		276,70

Cap JORGE LUIZ GOMES SILVA;  
CPF: 838.730.317-87;  
Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 25512-2; e  
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40	5,5	1.168,20
Passagens.....		276,70

1º Ten RENATO VILLELA MENDES;  
CPF: 069.509.387-80;  
Banco/AG/CC: 104 / 0009 / 20752-4; e  
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40	5,5	1.168,20
Passagens.....		276,70

**Obs:** passagens conforme a Requisição nº 08-ITM, de 18 FEV 13.

(Nota nº 18-Asse 3/SEF, de 18 FEV 13)

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



Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13

### 3) 8ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria Especial ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção, na guarnição de Santarém/PA, no período de 24 FEV a 1º MAR 2013, conforme o solicitado no DIEx nº 016-S2.5/SAF/8ª ICFEx, de 29 JAN 13, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	NIVALDO LUIZ VIANA FARIAS	1.258,25	875,57
1º Ten	PAULO BARBOSA DE ARAÚJO	1.068,50	875,57
1º Ten	PAULO DOS SANTOS ALVARENGA	1.068,50	875,57
Total.....		3.395,25	2.626,71

**Obs:**

- o deslocamento dos militares ocorrerá em 24 FEV 13 (domingo) por necessidade do serviço.
- o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluído no valor das diárias de cada militar.

(Nota nº 19-Asse 3/SEF, de 15 FEV 13)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) o valores totais de diárias (R\$ 3.395,25) e passagens (R\$ 2.626,71) e informe na NC que o crédito se destina à visita de Auditoria Especial da 8ª ICFEx à guarnição de Santarém/PA; e
- b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

### 4) Cmdo 3ª RM

A fim de participar das Instruções sobre Pagamento de Pessoal, na guarnição de Brasília/DF, no período de 3 a 8 MAR 13, conforme o solicitado no DIEx nº 40-S5/Gab/CPEX, de 8 FEV 13, os militares a seguir relacionados, do Cmdo 3ª RM (SIP/3), fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	JOÃO CELSO SIMEÃO	1.233,10	1.788,00
2º Sgt	FÁBIO LUIS TITON	1.233,10	1.788,00
2º Sgt	GILNEI WEBER	1.233,10	1.788,00
Total.....		3.699,30	5.364,00

**Obs:** o deslocamento dos militares ocorrerá em 3 MAR 13 (domingo) por necessidade do serviço.

(Nota nº 16-Asse 3/SEF, de 18 FEV 13)

Em consequência, a DGO repasse para o Cmdo 3ª RM os valores totais das diárias (R\$ 3.699,30) e passagens (R\$ 5.364,00) e informe na NC que o crédito se destina à atividade de instrução sobre pagamento de pessoal na guarnição de Brasília/DF.

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

**b. Diárias - Concessão**

A fim de realizar Visita de Auditoria à guarnição de Caicó/RN, no período de 11 a 15 MAR 13, conforme o PIV-2013 e o solicitado no DIEx nº 262-S2/Ch, de 7 FEV 13, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Diárias (R\$)</b>
Maj	FRANCISCO HOLIVAR PEREIRA CANUTO	951,75
1º Ten	FRANCISCO GERMANO DOS SANTOS	796,50
S Ten	RAIMUNDO CLEUTON COSTA LIMA	796,50
S Ten	DANILO ANDRADE DE ARAÚJO	796,50
Cb	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA RIBEIRO	661,50
Total.....		4.002,75

(Nota nº 17-Asse 3/SEF, de 18 FEV 13)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 10ª ICFEx (Pq R Mnt/10) o valor total das diárias (R\$ 4.002,75) em cota do SIPEO; e
- 2) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

**c. Compensação Pecuniária - Deferimento**

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

DEFERIDO. Tendo em vista que a referida militar completará no dia 27 FEV 13, 7 (sete) anos, 00 (zero) meses e 2 (dois) dias de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado *ex officio*, por término de prorrogação do tempo de serviço, de acordo com o inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 7 (sete) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, conforme solicitado no requerimento da interessada.

**DADOS DA REQUERENTE:**

- nome completo: VANÊSSA FRANCO ROCHA LINS FERREIRA;
- filiação: JOSÉ DE RIBAMAR JORGE ROCHA e LIGIA FERNANDES FRANCO ROCHA;
- identidade militar: 110024625-3;
- Prec/CP: 305594700;
- CPF: 724.438.041-00;
- domicílio bancário: Caixa Econômica Federal (104); Agência: 1502; C/C: 00022123-6;
- endereço: SHCES Qd 105, Bl "H" Ap 204 - Cruzeiro Novo, Brasília/DF;
- graduação: 1º Ten;
- data de praça: 28 FEV 06;

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13	Pag Nr 11
--	--	--------------

- tempo total de efetivo serviço: 7 (sete) anos, 00 (zero) meses e 2 (dois) dias;
- tempo computável para compensação pecuniária: 7 (sete) anos; e
- data do licenciamento: 27 FEV 13.

(Solução ao DIEx nº 53-Seç Adm.1/CCIEEx, de 8 FEV 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente ao valor da Compensação Pecuniária a que a referida militar faz jus, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305594700	35	A66N07

(Nota nº 188-SG1/SEF, de 19 FEV 13)

**d. Exercícios Anteriores - Ordem de Saque**

Sejam sacados e descontados os valores referentes às Despesas de Exercícios Anteriores a seguir discriminados, já corrigidos pelo IPCA, conforme Port Normativa nº 40/MD, de 21 JAN 04, no pagamento do Maj (Prec/CP 142339992) JÂNIO MENDES DE ARAÚJO, do CPEx, tendo em vista o reconhecimento da dívida pelo Ordenador de Despesas da SEF, conforme publicado no BI/SEF Nº 009, de 14 JAN 13 e de acordo com a Nota Informativa nº 005/CPEx, de 23 AGO 11:

Discriminação	Valor devido ao militar	FUSEx 3%	Pensão Militar	FUSEx Depn
Valor (R\$)	1.999,15	53,25	133,46	8,88

Em consequência:

1) a SG1.2-Remuneração/SEF faça os lançamentos no FAP Digital, no CODOM do CPEx, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info	Justificativa
1	142339992	35	AEA 00199915 0011	Ex Ant Trib OM - Protocolo 115775 - Adicional de Tempo de Serviço 3%
1	142339992	35	ZEA 00005325	FUSEx 3% EA - Protocolo 115775 - Adicional de Tempo de Serviço 3%
1	142339992	35	ZEB 00013346	P Mil 7,5% EA - Protocolo 115775 - Adicional de Tempo de Serviço 3%
1	142339992	35	ZEF 00000888	FUSEx Depn Dir/Ind EA - Protocolo 115775 - Adicional de Tempo de Serviço 3%

2) torno sem efeito a ordem de saque publicada no BI/SEF Nº 021, de 30 JAN 13.

(Nota nº 198-SG1/SEF, de 19 FEV 13)

**e. Ficha-Cadastro SIAPPES**

Por intermédio do DIEx nº 119-SG1/Gab/CPEx, de 18 FEV 13, o CPEx informou que o Sd EV ROBSON WILLIAN COUTINHO DE SOUZA, daquele Centro, apresentou-se pronto para o serviço no dia 5 FEV 13.

Em consequência, a SG1/SEF faça o registro na Ficha-Cadastro do referido militar.

Cont BI Nº 035, de 21 FEV 13

**f. Arrançamento**

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

Para o dia 22 FEV 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	12	CF	154
TTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	9		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	133		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 22 FEV 13		
<b>Café:</b> 72	<b>Almoço:</b> 154	<b>Jantar:</b> 61

(Nota nº 056-Sv Aprv/SEF, de 21 FEV 13)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

**Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE**  
Secretário de Economia e Finanças