

BOLETIM INTERNO Nº 217

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 20 DE NOVEMBRO DE 2014

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF no QGEx

Para o dia 21 NOV 14 sex

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt GLÉCIA	- DGO
Cb D	Cb MOREIRA	- CPEx
Cb Bloqueio/QGEx	Cb LEAL - CPEx; WANDERSON	- 11ª ICFEx
Reforço ao QGEx	Sd ZANG - 11ª ICFEx; DERNIVAL	- D Cont
Sd Garagem/QGEx	Sd FABIO	- SEF
Of Perm Bl I	2º Ten SHIRLEY	- CPEx
Adj ao Of Perm Bl I	S Ten CLEBER	- SEF
Perm Contg/SEF	Sd W. FERREIRA	- D Cont
Mensageiros ao Bl I	Cb ROMUALDO; Sd CARDOSO	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

1) Retorno do Secretário de Economia e Finanças

Em 19 NOV 14

Retornei da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde presidi a passagem de Chefia da 1ª ICFEx e estou pronto para o serviço.

Em consequência:

- a) o Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA deixou de responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14</p>	<p>Pag nº 2</p>
--	---	---------------------

2) Deslocamento do Subsecretário de Economia e Finanças

Em 19 NOV 14

O Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Subsecretário de Economia e Finanças, deslocou-se para guarnição de Rio de Janeiro/RJ, com a finalidade de participar de inquirição de testemunha do IPM no qual o Gen Div NADER MOTTA é o encarregado e, também, para participar da Passagem de Comando do Curso de Intendência da AMAN, em Resende/RJ, no dia 20 NOV 14.
(Solução ao DIEx nº 113/SEF, de 20 NOV 14)

Em consequência:

- a) o Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, Diretor de Contabilidade, passou a responder pelo expediente do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar de 19 NOV 14, cumulativamente com a função que já exerce; e
- b) a SG1/SEF, a D Cont e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Agregação de Oficial General - Transcrição

“PORTARIA Nº 1.355, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2014

Agregação de Oficial General

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da delegação de competência conferida pelo Dec nº 2.790, de 29 SET 1998, combinado com o art. 19 da LC Nº 97, de 9 JUN 1999, e de acordo com o art. 81, inciso III, da Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980, resolve AGREGAR ao respectivo Quadro, por ter incidido no art. 98, inciso II da Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980, o Gen Div Int JOSÉ CARLOS NADER MOTTA.”

(Transcrito do BE Nº 46, de 14 NOV 14)

(Nota nº 1797-SG1/SEF, de 17 NOV 14)

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

b. Alterações de Oficiais

Nomeação de Delegado de Serviço Militar - Transcrição

“PORTARIA Nº 249-DGP/DCEM, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2014

Nomeação de delegado de serviço militar

O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, considerando o disposto no art. 19 da LC Nº 97, de 9 JUN 1999, e de acordo com o art. 9º, inciso III, alínea “b”, do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996, resolve.

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

Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14

Pag nº
3

NOMEAR por necessidade do serviço, *ex officio*, para o cargo de Delegado de Serviço Militar, para o biênio 2015 -2016, da Delegacia, abaixo relacionada, o seguinte militar:

Del	CSM	Cidade	UF	Posto	Identidade	Nome
9ª	28ª	Imperatriz	MA	1º Ten	014913363-9	MARIO CARLOS RANGEL DA SILVA

(Transcrito do BE Nº 46, DE 14 NOV 14)
(Nota nº 1798-SG1/SEF, de 17 NOV 14)

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

c. Alterações de Praças

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias, em caráter excepcional, relativas ao período de 2 MAR 14 a 1º MAR 15, a contar de 18 NOV 14, ao Sd ROMÁRIO GOMES GONÇALVES, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 23 NOV 14. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao período de 2 MAR 14 a 1º MAR 15, de acordo com alínea b) do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 335-DGE, de 17 NOV 14)

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

d. Diversos

1) Inspeção de Saúde - Resultado

a) Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPGu I/Brasília (HMAB), para fim de Controle Periódico de Saúde para Militar, em Sessão nº 214, de 4 NOV 14, o Ten Cel VALTER MARCELO CLARO, desta Secretaria, obteve o seguinte parecer: “Apto(a) para o serviço do Exército, com restrições por 90 (noventa) dias.” As atividades que podem ser desenvolvidas pelo(a) inspecionado(a) são as previstas nos Grupos I e II do Anexo W das NTPMEx.

b) Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de Verificação de Capacidade Laborativa, em Sessão nº 103, de 17 NOV 14, a Cap ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO, desta Secretaria, obteve o seguinte resultado: “Apto(a) para o serviço do Exército, com restrições por 60 (sessenta) dias.” Convém realizar apenas as atividades previstas nos Grupos I e II do Anexo W das NTPMEx. Convém ficar afastada de atividades como TAF, TFM, TAT, formaturas e escalas de serviço, a contar de 14 NOV 14.

c) Em Inspeção de Saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de Controle Periódico de Saúde para Militar, em Sessão nº 104, de 18 NOV 14, o S Ten LUIZ OTÁVIO ANTHERO, desta Secretaria, obteve o seguinte resultado: “Apto(a) para o serviço do Exército.”

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 2/SEF, a DGE e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14

2) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias dos militares, abaixo relacionados, nas datas que se seguem:

a) SEF

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Ten Cel	ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO	2013	31 DEZ 14	8 JAN 15

(Solução ao DIEx nº 275-AOFin, de 12 NOV 14)

b) D Cont

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cap	ANDRÉ MARCOS DA SILVA	2013	3 NOV 14	31 DEZ 14

(Solução ao DIEx nº 58-3ª Seção/D Cont, de 11 NOV 14)

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

- (1) faça o saque do Adicional de Férias em favor dos militares supracitados; e
- (2) a SG1/SEF, a D Cont e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Curso de Administração Militar no México (V15/247) - Transcrição

“DIEx nº 7467 e 7468-A1.2/A1/Gab Cmt Ex - CIRCULAR, de 12 NOV 14

a) Levo ao conhecimento desse ODG/ODS/OADI que o Senhor Ministro da Defesa, em Port nº 2.944/MD, de 10 NOV 14, publicada no DOU Nº 219, de 12 NOV 14, designou o Ten Cel Sv Int MARCELO ALMEIDA, do CCIEx, para viagem à Cidade do México, nos Estados Unidos Mexicanos, a fim de cumprir Missão PCENA Atv V15/247/Gab Cmt Ex/2015 - Frequentar o Curso de Administração Militar, a ser realizado na Escola de Administração Militar e Pública; com início previsto para a 1ª quinzena de JAN 15 e duração aproximada de três meses, com ônus total para o Comando do Exército. (Assn) LUCIANO GUILHERME CABRAL PINHEIRO - Cel, Rsp p/ Ch Gab Cmt Ex.”

b) Levo ao conhecimento desse ODG/ODS/OADI que o Senhor Ministro da Defesa, em Port nº 2.945/MD, de 10 NOV 14, publicada no DOU Nº 219, de 12 NOV 14, designou o Ten Cel Sv Int GUARACI ARARUNA DE MENDONÇA, desta Secretaria, para viagem a Cidade do México, nos Estados Unidos Mexicanos, a fim de cumprir Missão PCENA Atv V15/248/Gab Cmt Ex/2015 - Frequentar o Curso de Administração Pública, a ser realizado na Escola de Administração Militar e Pública; com início previsto para a 1ª quinzena de JAN 15 e duração aproximada de cinco meses, com ônus total para o Comando do Exército. (Assn) LUCIANO GUILHERME CABRAL PINHEIRO - Cel, Rsp p/ Ch Gab Cmt Ex.”

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

Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14

4) Acidente com Viatura

O Chefe do Contingente da SEF, por intermédio do DIEx nº 1267-SG1/SEF, de 17 NOV 14, participou o seguinte acidente com militar:

- envolvidos: Cb ANDERSON CASTRO DA SILVA e o Sd SAMUEL FRAGA SOUZA;
- data: 13 NOV 14;
- hora: Aproximadamente as 1200h;
- local: Área de estacionamento do Contingente/SEF.
- descrição sumária do acidente:

a) no dia 13 NOV 14, por volta das 1200h, ao deslocar-se para a garagem da SEF dirigindo a VTR placas JIE 9922 Fiat Uno, após cumprir missão paga pelo Cap MIRANDA, o Sd SAMUEL FRAGA SOUZA colidiu na retaguarda do veículo VW Gol de placas JFS 42 57 dirigido pelo Cb ANDERSON CASTRO DA SILVA, desta Secretaria, que deslocava-se em marcha à ré na área de estacionamento do Contingente/SEF;

b) o Cap MIRANDA acionou a Polícia do Exército que compareceu ao local e realizou a perícia. Logo após, os militares envolvidos deslocaram-se até a 3ª DP onde foi lavrado a Ocorrência Policial de nº 8.591/2014-1;

c) não houve danos pessoais, apenas danos materiais de pequena monta e as partes envolvidas aceitaram fazer acordo a fim de consertarem os respectivos veículos; e

d) não houve testemunha do fato.

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Passagens - Concessão

1) SEF

a) Por ter participado da Visita de Auditoria no Comando da 5ª Região Militar na guarnição de Curitiba/PR, no período de 4 a 6 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Curitiba/PR - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA;
CPF: 415.392.657-49;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 8225.0202; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
287,30 (duzentos oitenta e sete reais e trinta centavos)	2,5	718,25 (setecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos)
Passagens.....		961,60 (novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)

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

Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14

Pag nº
6

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 4 NOV 14 (terça-feira), tendo em vista que a missão começou no início do expediente do dia 5 NOV 14 (quarta-feira).

(Nota nº 469-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência:

- (1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 718,25 (setecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 961,60 (novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) referente à visita supracitada; e
- (2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b) Por ter participado da Cooperação de Instrução na EsAO na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 10 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA;
CPF: 568.123.455-04;
Banco/AG/CC: 104/ 0009 / 20097-0; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1,5	401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos)
Passagens.....		712,30 (setecentos e doze reais e trinta centavos)

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que o evento teve início no dia 10 NOV 14, no período da manhã.

(Nota nº 468-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência:

- (1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 712,30 (setecentos e doze reais e trinta centavos) referente ao evento supracitado; e
- (2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

c) Por terem participado do Congresso Brasileiro de Governança e Controle Público na guarnição de Foz do Iguaçu/PR, no período de 10 a 13 NOV 14, conforme solicitado com o DIEx nº 241-SPE/CCIEEx, de 27 OUT 14, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Foz do Iguaçu/PR - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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

Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14

Pag nº
7

Maj LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA;
CPF: 073.136.177-63;
Banco/AG/CC: 033 / 3956 / 01053984-5; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	5,5	1.258,25 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
Passagens.....		970,78 (novecentos e setenta reais e setenta e oito centavos)

Maj MARCELO BIFANO DA SILVA;
CPF: 180.778.088-08;
Banco/AG/CC: 033 / 3678 / 01085312-6; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	5,5	1.258,25 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
Passagens.....		970,78 (novecentos e setenta reais e setenta e oito centavos)

Obs:

(1) os militares afastaram-se da sede no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista a necessidade de estar no início do expediente do dia 10 NOV 14 (segunda-feira) na guarnição de Foz do Iguaçu/PR;

(2) o retorno ocorreu no dia 14 NOV 14 (sexta-feira) para a guarnição de Brasília/DF, devido aos horários dos voos; e

(3) o acréscimo de embarque e desembarque está incluso no valor das diárias.

(Nota nº 470-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.516,50 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.941,56 (mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) referente ao evento supracitado; e

(b) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

d) Por ter participado do Exercício de Preparação Centralizado do 21º Contingente da Cia E F Paz - Haiti, na cidade de Natal/RN, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias correspondentes aos dias 28 e 29 SET 14, conforme o publicado no BI/SEF Nº 174, de 19 SET 14, e o solicitado no DIEx nº 73-SEF, de 30 OUT 14:

3º Sgt MACIEL DE MELO MACHADO;
CPF: 553.062.841-91;
Banco/AG/CC: 104 / 00116 / 001000016320; e
Órgão: SEF.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	---	------------------------------------

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	1,5	300,90 (trezentos reais e noventa centavos)

(Nota nº 467-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das referidas diárias ao militar supracitado com recursos oriundos do DEC, constantes das Notas de Crédito nº 2014NC404512, de 24 OUT 14, e nº 2014NC404653, de 29 OUT 14.

2) D Cont

Por ter participado do Pedido de Cooperação de Instrução na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na guarnição de Resende/RJ, nos dias 16 e 17 OUT 14, conforme OS Nº 29, de 30 SET 14, o militar, abaixo relacionado do CCIEx, faz juz à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, Dir Cont;
 CPF: 499.051.557-91;
 Banco/AG/CC: 001 / 4684-1 / 402.733-7; e
 Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,5	380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)
Passagens.....		750,27 (setecentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos)

Obs:

a) o militar não necessitou de passagem aérea nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que o mesmo encontrava-se em missão no Rio de Janeiro/RJ; e

b) o retorno do militar ocorreu no dia 19 OUT 14 (domingo), devidamente autorizado pelo Subsecretário de Economia e Finanças.

(Nota nº 476-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 750,27 (setecentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos) referente ao evento supracitado; e

(2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) CCIEx

a) Por ter participado do Congresso Brasileiro de Governança e Controle Público na guarnição de Foz do Iguaçu/PR, no período de 10 a 13 NOV 14, conforme solicitado com o DIEx nº 125-Gab/CCIEx, de 30 OUT 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Foz do Iguaçu/PR - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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

Pag nº
9

Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14

Cel ÁLVARO DA SILVA MATOS;
CPF: 660.297.407-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4772-4 / 18.797-6; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	5,5	1.258,25 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
Passagens.....		934,78 (novecentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)

Obs:

(1) o afastamento da sede ocorreu no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que a missão teve início na manhã do dia 10 NOV 14 (segunda-feira); e o retorno ocorreu no dia 14 NOV 14, devido aos horários dos voos; e

(2) o acréscimo de embarque e desembarque foi incluso no valor das diárias, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota nº 475-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$1.258,25 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 934,78 (novecentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) referente ao evento supracitado; e

(b) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b) Por ter participado da Visita de Auditoria no Comando da 8ª RM na guarnição de Belém/PA, no período de 10 a 14 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel LUIZ ANTÔNIO IZEL DE FREITAS;
CPF: 333.975.031-91;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 701.865-7; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	5,5	1.318,35 (mil, trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)
Passagens.....		2.450,40 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que a missão teve início no dia 10 NOV 14, no período da manhã.

(Nota nº 471-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

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

Pag nº
10

Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.318,35 (mil, trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.450,40 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos) referente ao evento supracitado; e

(2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

c) Por ter participado da Visita de Auditoria no Comando da 8ª RM na guarnição de Belém/PA, no período de 10 a 14 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Cap PAULO SÉRGIO ARÉVALOS;
CPF: 178.130.771-72;
Banco/AG/CC: 001 / 3085-6 / 70.202-1; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60 (duzentos reais e sessenta e centavos)	5,5	1.103,30 (mil, cento e três reais e trinta centavos)
Passagens.....		2.450,40 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que a missão teve início no expediente do dia 10 NOV 14 (segunda-feira).

(Nota nº 474-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.103,30 (mil, cento e três reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.450,40 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos) referente ao evento supracitado; e

(2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

d) A fim de participar da 2ª Edição do Seminário SICRO/SINAPI na guarnição São Paulo/SP, no dia 28 NOV 14, conforme solicitado com o DIEx nº 602-S4/11ª ICFEx, de 10 NOV 14, e DIEx nº 369-SAGEF/CCIEx, de 6 NOV 14, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj CELSO ROSSATO SANTI;
CPF: 428.588.520-49;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 11672-6; e
Órgão: CCIEx.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14	Pag nº 11
--	--	--------------

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1,5	475,70 (quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
Passagens.....		948,50 (novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

1º Ten SAULO GOUVEIA LINS;
 CPF: 013.412.704-83;
 Banco/AG/CC: 001 / 1246-7 / 46.964-5; e
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1,5	413,60 (quatrocentos e treze reais e sessenta centavos)
Passagens.....		948,50 (novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

Obs:

(1) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque;

(2) o retorno ocorrerá no dia 29 NOV 14 (sábado) para a guarnição de Brasília/DF, devido aos horários dos voos; e

(3) o acréscimo de embarque e desembarque está incluso no valor das diárias.

(Nota nº 478-Asse 3/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 889,30 (oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.897,00 (mil, oitocentos e noventa e sete reais) referente ao evento supracitado; e

(b) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

e) Por ter participado da Visita de Auditoria no Comando da 8ª RM na guarnição de Belém/PA, no período de 10 a 14 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

S Ten FRANCISCO SANTOS DA MATA;
 CPF: 651.386.006-72;
 Banco/AG/CC: 341 / 3179-7 / 11.789-4; e
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60 (duzentos reais e sessenta e centavos)	5,5	1.103,30 (mil, cento e três reais e trinta centavos)
Passagens.....		2.450,40 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 12</p>
--	---	-------------------------------------

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que a missão teve início no expediente do dia 10 NOV 14 (segunda-feira), no período da manhã.
 (Nota nº 473-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência:

- (1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de 1.103,30 (mil, cento e três reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.450,40 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos) referente ao evento supracitado; e
 (2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) 12ª ICFEx

A fim de participar do Curso de Formação de Pregoeiros na guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM, no período de 1º a 5 DEZ 14, conforme o solicitado no DIEx nº 92-1ª Seção/12ª ICFEx, de 13 NOV 14, os militares, abaixo relacionados da 12ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Manaus/AM - São Gabriel da Cachoeira/AM - Manaus/AM, conforme discriminado abaixo:

Posto/ Grad	Nome	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor Total	
2º Ten	OLIVIR BUENO APOLIDORO JUNIOR	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	3.000,00 (três mil reais)
1º Sgt	FÁBIO CESAR TELSKI	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	3.000,00 (três mil reais)
Total.....			1.593,00 (mil, quinhentos e noventa e três reais)	6.000,00 (seis mil reais)

(Nota nº 466-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 12ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.593,00 (mil, quinhentos e noventa e três reais) e o valor total das passagens de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) referente ao evento supracitado; e
 b) torno sem efeito a concessão das diárias e passagens para o Maj EUDES IBERNOM DOS SANTOS, publicado no BI/SEF Nº 211, de 11 NOV 14, que foi substituído pelo 2º Ten OLIVIR BUENO APOLIDORO JUNIOR, da 12ª ICFEx; e
 c) a 12ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) 10º B Log

A fim de participar do Treinamento para os operadores do SIPPES na guarnição de Brasília/DF, no período de 9 a 12 DEZ 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 166-Fisc Adm/10º B Log, de 12 NOV 14, o militar, abaixo relacionado do 10º B Log, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Alegrete/RS - Brasília/DF - Alegrete/RS, conforme discriminado abaixo:

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 13</p>
--	---	-------------------------------------

Grad	Nome	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor Total	
3º Sgt	TIAGO DOMINGOS DOS SANTOS	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	3.740,00 (três mil, setecentos e quarenta reais)

Obs:

a) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09; e

b) o deslocamento do referido militar ocorrerá no dia 9 DEZ 14 (domingo), devido ao início do evento na manhã do dia 10 DEZ 14.

(Nota nº 472-Asse 3/SEF, de 17 NOV 14)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para o 10º B Log, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 3.740,00 (três mil, setecentos e quarenta reais) para o referido supracitado.

b. Passagens - Concessão e Cancelamento

As passagens adquiridas para o Cel DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA, do CCIEEx, para participar da Viagem de Orientação Técnica à 5ª RM na guarnição de Curitiba/PR, nos dias 5 e 6 NOV 14, nos trechos Brasília/DF - Curitiba/PR - Brasília/DF, conforme informado com o DIEEx nº 129-Gab/CCIEEx, de 5 NOV 14, foram canceladas por motivo de saúde do referido militar.

Passagens.....	R\$ 961,60 (novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)
----------------	---

(Nota nº 477-Asse 3/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência:

1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das passagens de R\$ 961,60 (novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) referente ao evento supracitado; e

2) a SG4/SEF tome as providências quanto ao pedido de reembolso dos valores relativo as passagens aéreas, junto à empresa responsável pela emissão dos bilhetes.

c. Suprimento de Fundos

Concessão de suprimento de fundos, em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14, considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx na mensagem SIAFI Nº 2014/1721402, de 11 NOV 14, e atendendo ao DIEEx nº 167-Asse 2/SEF, de 11 NOV 14, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do Estabelecimento Central de Transporte (ECT) a conceder suprimento de fundos em conta tipo “B” em caráter excepcional ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 40.500,00 (quarenta mil e

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

Pag nº
14

Cont BI Nº 217, de 20 NOV 14

quinhentos reais) sendo R\$ 12.000,00 (doze mil reais) na ND 33.90.30 e R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de despesas eventuais com a manutenção de viaturas militares nos trechos entre as cidades do Rio de Janeiro/RJ - Vila Velha/ES - Salvador/BA - Maceió/AL - Recife/PE - Natal/RN - Fortaleza/CE e Natal/RN - Recife/PE - Maceió/AL - Salvador/BA - Vila Velha/ES - Rio de Janeiro/RJ, transportando suprimentos de diversas classes, da 1ª RM para a 6ª RM, 7ª RM e 10ª RM.

(Nota nº 39-S3/D Cont, de 18 NOV 14)

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

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA
Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças