

**BOLETIM INTERNO Nº 109**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 18 DE JUNHO DE 2015

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

**1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS**

**Escala de Serviço à SEF no QGEx**

**Para o dia 19 JUN 15 sex**

S Ten Perm/Guararapes/QGEx	S Ten SIZINO	- CPEx
Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt GLEICIANA	- CPEx
Cb D	Cb TEIXEIRA	- CPEx
Cb Aux Sgt Sv Portaria Sul/QGEx	Cb GLAYDSON	- SEF
Cb Bloqueio/QGEx	Cb R. BATISTA	- SEF
Sd Guarda/QGEx	Sd PAULO CÉSAR	- CPEx
Sd Garagem/QGEx	Sd KELVIN	- SEF
Of Perm Bl I	1º Ten AGUIAR	- CCIEEx
Adj ao Of Perm Bl I	3º Sgt DIEGO	- 11ª ICFEx
Plantão Cont/SEF	Sd F. REIS - CPEx; TOSTA - SEF; DE BRITO - SEF	
Mensageiros ao Bl I/SEF	Cb MAGUIELSON, e Sd MENEZES; todos da SEF	
Perm Portaria ao Bl I/SEF	Cb FERNANDO - CPEx; Sd J. SANTOS - DGO; e Cb PETRY - CPEx	

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais Gerais**

**1) Deslocamento do Secretário de Economia e Finanças**

**Em 18 JUN 15**

O Gen Ex EDSON LEAL PUJOL, Secretário de Economia e Finanças, deslocou-se às 1530h, para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução do CPAEx (ECEME).

Em consequência:

- 1) passo a responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerço; e
- 2) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 109, de 18 JUN 15

## **2) Deslocamento do Chefe da Assessoria Especial de Orçamento e Finanças**

**Em 18 JUN 15**

O Gen Bda LAELIO SOARES DE ANDRADE, Chefe da AOFin, deslocou-se para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim participar do Pedido de Cooperação de Instrução do CPAEx (ECEME).

Em consequência:

- a) o Ten Cel ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, desta Secretaria, passa a responder pelo expediente da AOFin, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e
- b) a SG1/SEF, a AOFin e os interessados tomem as providências decorrentes.

## **3) Deslocamento do Diretor de Gestão Orçamentária - Transcrição**

“DIEEx nº 383-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 2 JUN 15

1. Informo a essa Chefia que o Exmo Sr Gen Bda MARCO CÉSAR DE MORAES, Diretor de Gestão Orçamentária, estará ausente da guarnição de Brasília, nos dias 18 e 19 JUN 15, participando do Pedido de Cooperação de Instrução para o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx), na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), Rio de Janeiro/RJ, conforme OS Nº 07-Asse 3/SEF, de 27 MAIO 15, dessa Secretaria.

2. Informo, ainda, que este Subdiretor, responderá pelo expediente da Diretoria de Gestão Orçamentária nos citados dias. (Assn) ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE - Cel, Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

### **b. Alterações de Oficiais**

#### **1) Deslocamento**

**Em 18 JUN 15**

O Cel PAULO ROBERTO RODRIGUES PIMENTEL, desta Secretaria, deslocou-se para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de apoiar os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças no Pedido de Cooperação de Instrução do CPAEx (ECEME).

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

Cont BI Nº 109, de 18 JUN 15

## **2) Deslocamento do Diretor Interino de Gestão Especial**

O Cel EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, Diretor Interino de Gestão Especial, deslocou-se, nesta data, para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de acompanhar a comitiva da SEF no Pedido de Cooperação de Instrução do CPAEx (ECEME).

Em consequência:

- a) o Cel RAYMUNDO DA SILVA MAIA passa a responder pelo expediente do Diretor Interino de Gestão Especial, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e
- b) a SG1/SEF, a DGE e os interessados tomem as providências decorrentes.

### **c. Diversos**

#### **1) Certificado - Apresentação**

Por intermédio do DIEx nº 191-DGE/SEF, de 15 JUN 15, o S Dir DGE encaminhou os certificados de conclusão do Curso de Administração Pública 2015, conferido pela Escola de Administração Militar e Pública do Centro de Estudos do Exército e Força Aérea Mexicanos, na cidade do México, pertencente ao Ten Cel GUARACI ARARUNA DE MENDONÇA, daquela Diretoria, realizado no período de 12 JAN a 29 MAIO 15, com carga horária de 765 (setecentos e sessenta e cinco) horas e expedido em 29 MAIO 15, acompanhado da respectiva tradução.

(Nota nº 1005-SG1/SEF, de 15 JUN 15)

Em consequência:

- a) designo o S Ten LENILSON JOSÉ COELHO, desta Secretaria, para verificar a validade e a veracidade das informações constantes nos certificados apresentados na presente publicação, de acordo com o previsto no item 3 da letra “c” do Nr 5 da Port nº 055-DGP, de 6 MAR 14; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

#### **2) Curso de Pregoeiro - Autorização**

Autorizo o 1º Ten PAULO ROBERTO DOS SANTOS e a Asp MARIA FRANCINETE DE MELO SOUZA, ambos desta Secretaria, a frequentarem o Curso de Pregão Presencial e Eletrônico com noções do Sistema de Registro de Preços, oferecido pela Empresa ELO CONSULTORIA, a ser realizado no Edifício Corporate Financial Center, localizado no SCN Qd 2 Bl A 1º Andar, Brasília/DF, no período de 17 a 19 JUN 15, das 0830 às 1800h.

(Nota nº 29-SG4/SEF, de 17 JUN 15)

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

Cont BI Nº 109, de 18 JUN 15

### 3) Ficha Cadastro do SiCaPEX - Atualização

Sejam cadastrados, no SiCaPEX, o TAF dos militares, abaixo relacionadas desta Secretaria, conforme as informações abaixo:

Grad	Nome	Nr TAF	Ano	Chamada	Dia/Mês realização	Menção	Suficiência	Doc de referência
3º Sgt	AUGUSTO CLÁUDIO TEIXEIRA	1º	2015	1º	12 MAIO	MB	S	Adt nº 003 ao BI/1º RCG Nº 087, de 12 MAIO 15
3º Sgt	FABRÍCIO CHAVES DE SOUSA							
3º Sgt	JUAN HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTI							
3º Sgt	EVANDRO ROSA DA SILVA					E		
3º Sgt	VERÔNICA SOARES MARINHO ARRAIS					B		

(Nota nº 1014-SG1/SEF, de 16 JUN 15)

Em consequência, a SG1/SEF providencie a atualização dos dados dos militares supracitados na Base de Dados Corporativa de Pessoal, via SiCaPEX.

### 4) Certidão de Tempo de Contribuição do INSS - Resultado

O 1º Ten JEOVANI MACHADO CARVALHO, desta Secretaria, após ter realizado a verificação da validade e da veracidade das informações constantes na Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) Nº 1223708450-7, datada de 16 JUL 04, pertencente ao 3º Sgt JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA, ex-integrante desta Secretaria, e em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nº 107, de 16 JUN 15, concluiu que:

- a) a supracitada Certidão é válida e suas informações são verdadeiras;
- b) ratificou as informações da Certidão junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), por intermédio do sítio [http: www8.dataprev.gov.br](http://www8.dataprev.gov.br), conforme orientação da Agência da Previdência Social de Brasília, Plano Piloto, Setor de Autarquias Sul Qd 2 Bl O, Brasília/DF, CEP 70070-946; e
- c) de acordo com o que prescreve a Port nº 065/DGP, de 19 SET 2000, constatou que o interessado conta, de efetivo exercício, de Tempo de Contribuição de 702 (setecentos e dois) dias, correspondendo a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias.

Isto posto, resolvo

Concordar com o parecer do 1º Ten JEOVANI MACHADO CARVALHO, desta Secretaria.

Em consequência, a SG1/SEF adote as seguintes providências:

- (1) publicar o presente relatório em Boletim Interno; e
- (2) remeter a documentação pertinente à DCIPAS, para fim de cadastramento do Tempo de Contribuição constante da Certidão supracitada.

(Solução ao DIEx nº 32-Sect/Div Pes/71º BIMtz, de 10 JUN 15)

(Nota nº 1015-SG1/SEF, de 17 JUN 15)

Cont BI Nº 109, de 18 JUN 15

### 5) Solenidade de Substituição da Bandeira Nacional - Representação

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

Posto/Grad	Nome	OM	Local	Data Hora	Hora
Ten Cel	EDUARDO DA CRUZ PEREZ	SEF	Praça dos três Poderes	050930 Jul 15 (Domingo)	3ª A com quepe e barretas
Asp	MARIA FRANCINETE DE MELO SOUSA	SEF			
Asp	FLÁVIO HIPÓLITO CAETANO	DGO			
3º Sgt	AUGUSTO CLAUDIO TEIXEIRA	SEF			
3º Sgt	FABRÍCIO CHAVES DE SOUSA	SEF			
3º Sgt	NÉRIO DOMINGOS SILVA	CPEX			

(Nota nº 1017-SG1/SEF, de 17 JUN 15)

Em consequência:

a) os militares designados deverão se apresentar ao Ten Cel EDUARDO DA CRUZ PEREZ, desta Secretaria, oficial mais antigo da representação;

b) o oficial mais antigo deverá solicitar, ao Fisc Adm/SEF, Vtr para o transporte dos militares da SEF, para o local da solenidade e vice-versa, se for o caso; e

c) a SG1/SEF, o CPEX, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

### 6) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias do militar, abaixo relacionado da DGO, nas datas que se seguem:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cap	DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA NEVES	2014	1º JUL 15 (10 dias) 29 JUL 15 (10 dias)	8 JUL 15 (10 dias) 18 NOV 15 (10 dias)

(Solução ao DIEx nº 397-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 8 JUN 15)

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

a) faça o saque do Adicional de Férias em favor do militar supracitado, se for o caso; e

b) a SG1/SEF, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<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 109, de 18 JUN 15</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	---	------------------------------------

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Diárias e Passagens - Concessão

#### 1) SEF

a) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 4ª RM e Visita de Inspeção à 4ª ICFEx na guarnição de Juiz de Fora/MG, a ser realizada nos dias 24 e 25 JUN 15, de acordo com o DIEx nº 28-SEF, de 1º JUN 15, os militares, abaixo relacionados, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Ex EDSON LEAL PUJOL;  
 CPF: 449.595.407-53;  
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 3601-3 / 13923-8; e  
 Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,5	633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)	443,18 (quatrocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos)

Nome: Cel PAULO ROBERTO RODRIGUES PIMENTEL;  
 CPF: 075.433.198-96;  
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 2002-8 / 8680-0; e  
 Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	2,5	528,75 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)	443,18 (quatrocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos)

#### Obs:

- (1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 23 JUN 15 (ter);
- (2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (3) os militares deverão apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 92-Asse 3/SEF, de 16 JUN 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.162,50 (mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 886,36 (oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), referente ao evento supracitado.

	<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 109, de 18 JUN 15</p>	<p align="center">Pag nº 7</p>
--	---	------------------------------------

b) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 4ª RM e Visita de Inspeção à 4ª ICFEx na guarnição de Juiz de Fora/MG, a ser realizada nos dias 24 e 25 JUN 15, de acordo com o DIEx nº 181-DGE/SEF, de 3 JUN 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS;  
 CPF: 120.681.978-20;  
 Banco/AG/CC: 033 - Santander / 3678 / 01003232-7; e  
 Órgão: DGE/SEF.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	623,75 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)	472,18 (quatrocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos)

**Obs:**

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 23 JUN 15 (ter).
- (2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- (3) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 97-Asse 3/SEF, de 16 JUN 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 623,75 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 472,18 (quatrocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), referente ao evento supracitado.

**2) D Cont**

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 4ª RM e Visita de Inspeção à 4ª ICFEx na guarnição de Juiz de Fora/MG, a ser realizada nos dias 24 e 25 JUN 15, de acordo com o DIEx nº 71-Gab/D Cont, de 9 JUN 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,5	633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)	672,18 (seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos)

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

Cont BI Nº 109, de 18 JUN 15

Pag nº  
8

**Obs:**

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 23 JUN 15 (ter);  
b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e  
c) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.  
(Nota nº 93-Asse 3/SEF, de 16 JUN 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 672,18 (seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), referente ao evento supracitado.

**3) CPEx**

a) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 4ª RM e Visita de Inspeção à 4ª ICFEx na guarnição de Juiz de Fora/MG, a ser realizada nos dias 24 e 25 JUN 15, de acordo com o DIEx nº 060-Gab/CPEx, de 8 JUN 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda HÉLCIO DE FREITAS MARTINS;  
CPF: 569.166.807-25;  
Banco/AG/CC: 033 - Santander / 2269 / 01032184-6; e  
Órgão: CPEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,5	633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)	501,18 (quinhentos e um reais e dezoito centavos)

**Obs:**

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 23 JUN 15 (ter);  
(2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e  
(3) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 96-Asse 3/SEF, de 16 JUN 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 501,18 (quinhentos e um reais e dezoito centavos), referente ao evento supracitado.



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

Cont BI Nº 109, de 18 JUN 15

Pag nº  
9

b) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 4ª RM e Visita de Inspeção à 4ª ICFEx na guarnição de Juiz de Fora/MG, a ser realizada nos dias 24 e 25 JUN 15, de acordo com o DIEx nº 89-SIPPEs/Gab/CPEX, de 1º JUN 15, os militares, abaixo relacionados, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: 1º Ten SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO;  
CPF: 559.803.501-44;  
Banco/AG/CC: 033 - Santander / 2269 / 01006886-2; e  
Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
177,00 (cento e setenta e sete reais)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	537,50 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)	472,18 (quatrocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos)

Nome: 2º Ten JAQUELINE NUNES MARTINS;  
CPF: 998.715.801-34;  
Banco/AG/CC: 104 CEF / 0011 / 001-00022263-0; e  
Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
177,00 (cento e setenta e sete reais)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	537,50 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)	472,18 (quatrocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos)

**Obs:**

(1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 23 JUN 15 (ter);

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

(3) os militares deverão apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 98-Asse 3/SEF, de 16 JUN 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.075,00 (mil e setenta e cinco reais) e o valor total das passagens de R\$ 944,36 (novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), referente ao evento supracitado.

	<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 109, de 18 JUN 15</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	---	-------------------------------------

#### 4) DGO

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 4ª RM e Visita de Inspeção à 4ª ICFEx na guarnição de Juiz de Fora/MG, a ser realizada nos dias 24 e 25 JUN 15, de acordo com o DIEx nº 26-Gab Dir/DIR/DGO, de 8 JUN 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda MARCO CÉSAR MORAES;  
 CPF: 734.126.437-34;  
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 1870-8 / 00113556-9; e  
 Órgão: DGO.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,5	633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)	672,18 (seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos)

#### Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 23 JUN 15 (ter);
- b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- c) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.  
 (Nota nº 95-Asse 3/SEF, de 16 JUN 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 672,18 (seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), referente ao evento supracitado.

#### 5) CCIEEx

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 4ª RM e Visita de Inspeção à 4ª ICFEx na guarnição de Juiz de Fora/MG, a ser realizada nos dias 24 e 25 JUN 15, de acordo com o DIEx nº 17-CCIEEx, de 3 JUN 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO;  
 CPF: 498.988.687-91;  
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 4596-9 / 6684-2; e  
 Órgão: CCIEEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,5	633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)	501,18 (quinhentos e um reais e dezoito centavos)

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

Cont BI Nº 109, de 18 JUN 15

Pag nº  
11

**Obs:**

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 23 JUN 15 (ter);  
b) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e  
c) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.  
(Nota nº 94-Asse 3/SEF, de 16 JUN 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 501,18 (quinhentos e um reais e dezoito centavos), referente ao evento supracitado.

**b. Diárias - Concessão**

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Coxim/MS, no período de 29 JUN a 3 JUL 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 383-S4/9ª ICFEx, de 11 JUN 15, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme abaixo discriminado:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Maj	ANDRÉ LUIS ROZAS PARREIRA	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
1º Ten	GUSTAVO GROSSI SILVEIRA CAMPOS	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
3º Sgt	VALESKA MIYAHIRA RIBEIRO MARTINS	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Cb	OTÁVIO ALVES RIBEIRO	4,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
Total.....				3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos)

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 9ª ICFEx.

(Nota nº 99-Asse 3/SEF, de 16 JUN 15)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), referente ao evento supracitado; e  
2) a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 109, de 18 JUN 15	Pag nº 12
--	--	--------------

**c. 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 faz jus o militar, abaixo relacionado da DGE, referente ao mês de JUN 15, 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 Dec nº 4.307, de 18 JUL 02; e o art. 3º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec CP	Função	Nr de Dias	Dias - JUN 15
Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	352361376	Mot Subdir DGE	6	1º, 2, 3, 8, 9 e 10

(Solução ao DIEx nº 190-DGE/SEF, de 15 JUN 15)

(Nota nº 1013-SG1/SEF, de 17 JUN 15)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue o saque em favor do militar supracitado.

**d. Averbação de Tempo de Serviço - Implantação**

Seja implantado na Ficha-Cadastro/SIAPPES do 1º Sgt CLEITON MEDEIROS DOS SANTOS, Prec CP 123572716, da DGO, o acréscimo de 8 (oito) meses de Tempo de Serviço, por ter servido em Guarnição Especial Categoria “A”, Comando de Fronteira de Rondônia/6º BIS (Guajará-Mirim/RO), no período de 17 JAN 09 a 16 JAN 11, de acordo com publicação no BI/SEF Nº 099, de 2 JUN 15, conforme inciso VI do art. 137, da Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980 - Estatuto dos Militares.

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

- efetue a modificação no Tempo de Serviço do referido militar, alterando o Campo 33 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no FAP Digital CODOM CPEx, a fim de que seja acrescido o Tempo de Serviço correspondente a 8 (oito) meses referente ao tempo em que serviu em Guarnição Especial Categoria “A”, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	123572716	33	000800

(Nota nº 1012-SG1/SEF, de 16 JUN 15)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

**Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA**  
 Rsp p/ Expt Secretário de Economia e Finanças