

BOLETIM INTERNO Nº 219

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 30 DE NOVEMBRO DE 2015

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 1º DEZ 15 ter

Sgt Serviço/QGEx	2º Sgt ARRUDA	- D Cont
Cb D	Cb ALTIERES	- CPEX
P2/QGEx	Cb VITOR	- SEF
Bloqueio/QGEx	Cb SIDNEY	- DGO
Of Perm BI I	2º Ten CLEBER	- SEF
Adj ao Of Perm BI I	2º Sgt FERREIRA	- SEF
Portaria Sul/QGEx	Sd CAJADO	- SEF
Guarda/QGEx	Sd NAYDISON	- DGO
Garagem/QGEx	Sd L. ARAÚJO	- 11ª ICFEx
Plantão Contg/SEF	Sd FERNANDES - CPEX; Sd MAYK - SEF; e Sd DIONE - SEF	
Mensageiros ao BI I/SEF	Cb PEDRO; e Sd ELIAS SILVA, ambos da SEF	
Perm Portaria ao BI I/SEF	Sd F. REIS - CPEX; Sd M. LIMA - DGO	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - Resultado - Transcrição

“... 16º Batalhão Logístico, Batalhão Tenente-General Napon, Boletim Interno nº 159 para conhecimento deste Batalhão e devida execução publico o seguinte: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS...; 2ª PARTE - INSTRUÇÃO - 2º TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - Transcrição do 2º Teste de Aptidão Física, realizado nesta OM, no período de 16 JUN 15: De acordo com a Port 032-EME, de 31 MAR 08, publico a menção do Maj LUIZ MORÔNI COELHO SILVA do Batalhão que realizou, no dia 16 JUN 15, o 2º TAF/2015, conforme dados abaixo:

PBD	PAD	Menção
S	S	MB

(Transcrito do DIEx nº 620-1 Seção/16º B Log, de 3 NOV 15)”

(Nota nº 90-SG3/SEF, de 26 NOV 15)

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

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Deslocamento

a) Em 23 NOV 15

(1) O Cel PAULO ROBERTO RODRIGUES PIMENTEL, desta Secretaria, deslocou-se para a guarnição de Salvador/BA, a fim de apoiar os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças, na participação, em 24 NOV 15, da Formatura de Entrega de Espadas aos novos Oficiais do Quadro Complementar de Oficiais na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEX); e, em 25 NOV 15, para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar da Cerimônia de Diplomação dos Cursos de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, Internacional de Estudos Estratégicos e de Altos Estudos Militares, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).

(2) O Maj ADRIANO MARTINS SOUZA, desta Diretoria, deslocou-se para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do Seminário sobre o Legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 para o Exército Brasileiro (SL/JORio2016-EB).

(3) O Maj LAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS e o Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA, ambos desta Secretaria, deslocaram-se para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar da Visita Técnica à Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha do Brasil.

b) Em 30 NOV 15

O Cel PTTC RÔMULO BEZERRA MARQUES, desta Secretaria, deslocou-se para guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar da V Reunião de Coordenação do Projeto de Inserção do Segmento Feminino da Linha de Ensino Militar Bélico.

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

2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares, abaixo relacionados desta Secretaria, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Cap	VILMAR FERREIRA GARCIA	2014	-	30	30 NOV 15	29 DEZ 15
2º Ten	CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDILLI DE AZEVEDO	25 FEV 14 a 24 FEV 15	-	13		12 DEZ 15
2º Ten	DERBLAY BONATES FARIA	2014	-	8		7 DEZ 15

Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

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

b. Alterações de Praças

Apresentação

Em 26 NOV 15

O Cb GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, desta Secretaria, por término de dispensa médica e estar pronto para o serviço.

(Solução ao DIEx nº 1765-Contg/SEF, de 27 NOV 15)

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

c. Diversos

1) Ficha Cadastro do SiCaPEx - Atualização

Sejam cadastrados, no SiCaPEx, os dados do militar, abaixo relacionado desta Secretaria, referente a realização do 1º TAF/2015, realizado no DGP, conforme quadro abaixo:

Posto	Nome	Nr TAF	Ano	Chamada	Dia/Mês realização	Menção	Suficiência	Doc de referência
Cel	REINALDO KARMALUK TINOCO	1º	2015	2ª	11 MAIO 15	-	S	Adt 1 ao BI/DGP Nº 084, de 20 MAIO 15

(Nota nº 1951-SG1/SEF, de 25 NOV 15)

Em consequência, a SG1/SEF providencie a atualização dos dados do militar supracitado na Base de Dados Corporativa de Pessoal, via SiCaPEx.

2) Voluntário para servir na 11ª CSM - Transcrição

“NR 001-S2/11A CSM-CIRCULAR VG DE 25 NOV 15 PT VISANDO PRECH CLARO A SER ABERTO NESTA CSM EM 2016 VG EM VIRTUDE DE PEDIDO DE TRANSFERENCIA PARA RESERVA REMUNERADA 4 CAP QAO VG SOL V EXA / V SA INFO SE HAH 1. TEN/ 2. TEN QAO VOLUNTARIO PARA SERVIR NESTA OM PT CASO HAJA MIL VOLUNTARIO VG SOL V EXA / V SA INFO SE ESSE CMT VG CH OU DIR CONCORDA COM TRANSFERENCIA PT PARA QUAISQUER DUVIDAS DISPONIBILIZO TC ALFREDO VG TEL (31) 3271-5644 PT TC MARCOS MOTA BASTOS CH 11A CSM”

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

3) Alteração do Horário da Parada Diária no QGEx - Transcrição

“DIEEx nº 461-S Sec Sv/Seç Pes/B Adm QGEx - Circ, de 26 NOV 15.

1. Concernente ao assunto em tela, informo o horário da Parada Diária no Quartel-General do Exército, relativo ao período de 30 NOV 15 a 10 FEV 16:

- de seg a qui: às 1315h; e
- na sex, sab, dom e dias sem expediente, às 0815h.

2. A supracitada mudança visa mitigar prolongadas ausências dos militares escalados de serviço em seus Órgãos de origem, manter a presença da banda de música, e, ainda, compatibilizar a rotina do serviço de escala ao horário de expediente regulado no período supracitado, propiciando, dessa forma, que os militares escalados para o serviço utilizem o transporte ofertado pelo QGEx. (Assn) CARLOS DUARTE PONTUAL DE LEMOS - Cel, Comandante da Base Administrativa do Quartel-General do Exército.”

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

4) EPCOM/2015 - Agradecimento - Transcrição

“DIEEx nº 23629-SG-3/Gab/EME, de 23 NOV 15.

1. Como é do vosso conhecimento, o planejamento, a organização e condução do Estágio de Preparação de Comandantes, Chefes e Diretores de Organização Militar, no corrente ano de 2015 (EPCOM/2015), foram atribuições da 3ª Seção deste Gabinete (SG/3-EME), em cumprimento à diretriz do Sr Chefe do Estado-Maior do Exército.

2. A participação dessa Secretaria foi decisiva para os resultados alcançados na realização do referido evento, razão pela qual, apresento-lhe, em nome do Gabinete do EME, os sinceros agradecimentos pela participação dessa OM em tão importante atividade, enquanto rogo que transmita este sentimento ao Exmo Sr Secretário de Economia e Finanças e a todos os militares e colaboradores pelo empenho e dedicação manifestados por ocasião do EPCOM/2015. (Assn) JORGE HENRIQUE LUZ FONTES - Cel, Chefe do Gabinete do EME.”

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

5) Plano de Férias - Inclusão

Incluo no Plano de Férias o militar, abaixo relacionado da D Cont, na data que se segue:

Grad	Nome	Período Aquisitivo	Início
Sd	RAFAEL CASTRO DA SILVA	1º MAR 14 a 28 FEV 15	26 NOV 15

(Solução ao DIEEx nº 557-SG1/D Cont, de 24 NOV 15)

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

a) faça o saque do Adicional de Férias e do Auxílio-Alimentação em favor do militar supracitado; e

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de participar de formaturas na 3ª Região Militar e na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEEx) nas guarnições de Porto Alegre/RS e de Campinas/SP, respectivamente, a ser realizada no período de 3 a 5 DEZ 15, de acordo com o DIEx nº 121-SEF, de 17 NOV 15, os militares, abaixo relacionados da SEF, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Campinas/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Cidade	Valor Total a Receber	
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	1,0	Porto Alegre/RS	304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	2.880,12 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e doze centavos)
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,5	Campinas/SP	380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)	
Total.....			684,45 (seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)	

Nome: S Ten ANDRÉ CARLOS BARRETO SANT'ANNA;
CPF: 002.570.677-28;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 1003-0 / 40493-4; e
Órgão: SEF.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Cidade	Valor Total a Receber	
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1,0	Porto Alegre/RS	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	2.880,12 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e doze centavos)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	1,5	Campinas/SP	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)	
Total.....			477,90 (quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos)	

Obs:

a) as diárias correspondentes ao dia 5 DEZ 15 (Sab) estão justificadas por necessidade do serviço;

b) os militares afastar-se-ão da sede no dia 3 DEZ 15 (qui);

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

d) 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 411-Asse 3/SEF, de 26 NOV 15)

Em consequência:

(1) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 1.162,35 (mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 5.760,24 (cinco mil, setecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), referente ao evento supracitado; e

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

2) 6ª Sch EME / DGO

A fim de participar da Visita Técnica à Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha do Brasil na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada nos dias 24 e 25 NOV 15, conforme o solicitado no DIEx nº 382-SGFEX/SDIR/DIR, de 16 NOV 15, os militares, abaixo relacionados, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Cel JOÃO ALBERTO REDONDO SANTANA;

CPF: 844.282.797-87;

Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4883-6 / 26347-8; e

Órgão: 6ª Sch/EME.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	496,85 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Nome: Cel SEVERINO GONÇALVES GUERRA;

CPF: 007.617.127-20;

Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3303-0 / 6160-3; e

Órgão: DGO.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	496,85 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Nome: Ten Cel RITA DE CÁSSIA GOUVEIA DE SANTANA;

CPF: 757.675.387-00;

Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4596-9 / 607.322-0; e

Órgão: DGO.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	496,85 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(Contadoria Geral/1841)
Cont BI Nº 219, de 30 NOV 15

Pag nº
7

Nome: Ten Cel ALMYR COSTA DOS SANTOS;
CPF: 168.620.998-33;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 5028-8 / 161.171-2; e
Órgão: DGO.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	496,85 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Nome: Maj LAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS;
CPF: 701.503.387-91;
Banco/AG/CC: 033 - Santander / 3482 / 01083314-9; e
Órgão: AOFIN/SEF.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	496,85 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Nome: Cap ALONSO LUIZ PEREIRA;
CPF: 498.278.391-87;
Banco/AG/CC: 104 - Caixa Econômica Federal / 0009 / 21238-2; e
Órgão: DGO.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	431,30 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Nome: Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA;
CPF: 953.523.177-49;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3601-3 / 49851-3; e
Órgão: SEF.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	431,30 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Nome: Cap KLEBER FIGUEIREDO VENTURA;
CPF: 021.054.817-79;
Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3601-3 / 49.202-7; e
Órgão: 6ª Sch/EME.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	431,30 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 219, de 30 NOV 15	Pag nº 8
--	--	-------------

Nome: 1º Ten ANDRÉ LUIZ GOMES PEREIRA;
 CPF: 070.686.447-67;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 0249-6 / 38212-4; e
 Órgão: DGO.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	431,30 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Nome: 1º Ten TARCÍSIO RENATO TONETTO JUNIOR;
 CPF: 005.541.780-95;
 Banco/AG/CC: 033 - Santander / 3482 / 01083712-9; e
 Órgão: D Cont.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário da Diária	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1,5	95,00 (noventa e cinco reais)	431,30 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos)	1.548,27 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Obs:

- a) os militares afastar-se-ão da sede no dia 24 NOV 15 (ter);
- b) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24h de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- c) 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 402-Asse 3/SEF, de 23 NOV 15)

Em consequência:

- (1) a SG4/SEF solicite à DGO, por meio do SIGA, que repasse para a SEF (UA) o valor total das diárias de R\$ 4.640,75 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 15.482,70 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), referente ao evento supracitado; e
- (2) a DGO, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

1) D Cont

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 D Cont, referente aos meses de JUN e JUL 15, conforme publicado BI/D Cont nº 44, de 23 OUT 15; de acordo com o inciso XIII do art. 3º e 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 parágrafo único do art. 6º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec CP	Meses	Função	Nr Dias	Dias a que faz jus
Cb	DEYVISON FERREIRA DA SILVA	353168762	JUN e JUL	Mot S Dir D Cont	12	3, 9, 11, 18, 22 e 29 JUN 15; e 2, 6, 9, 15, 20 e 22 JUL 15.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 219, de 30 NOV 15	Pag nº 9
--	--	-------------

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue o saque no FAP Digital, CODOM CPEX, em favor do militar supracitado, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	353168762	35	A43 00046800

(Solução ao DIEx nº 513-SG1/D Cont, de 28 OUT 15)

(Nota nº 1957-SG1/SEF, de 27 NOV 15)

2) DGO

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 DGO, referente ao mês de JUN 15, conforme publicado no BI/DGO Nº 26, de 26 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
Cb	WILLIANS FERNANDES DE SOUSA	352472975	Mot Dir DGO	10	1º, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue o saque no FAP Digital, CODOM CPEX, em favor do militar supracitado, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	352472975	35	A43 00039000

(Solução ao DIEx nº 211-SG2/SDIR/DIR/DGO, de 11 NOV 15)

(Nota nº 1958-SG1/SEF, de 27 NOV 15)

3) CCIEEx

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 do CCIEEx, referente ao mês de NOV 15, conforme publicado no BI/CCIEEx nº 85, de 17 NOV 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 - NOV 15
Cb	KLEITON FELIPE CÂNDIDO BARROS	354034898	Mot Ch CCIEEx	10	3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 16
Cb	ALDAIR PEREIRA DA SILVA	355247812	Mot Sub Ch CCIEEx	6	3, 4, 5, 6, 9 e 10

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue o saque no FAP Digital, CODOM CPEX, em favor do militar supracitado, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	354034898	35	A43 00039000
1	355247812	35	A43 00023400

(Solução ao DIEx nº 689-Seç Pes/CCIEEx, de 18 NOV 15)
(Nota nº 1959-SG1/SEF, de 27 NOV 15)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex EDSON LEAL PUJOL
Secretário de Economia e Finanças