

1º Turno (0800 às 1215h) Cb ANDERSON - SEF; TORRES - CCIEEx; e ALARCÃO - DGO  
2º Turno (1215 às 1830h) Sd CASTELO - DGO; CORREIA - CCIEEx; e PAIVA - CPEx

Cont BI Nº 154, de 15 AGO 13

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais Gerais**

**1) Desconto em Férias e Afastamento da Guarnição - Autorização - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 1143-A1.1/A1/Gab Cmt Ex, de 12 AGO 13, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre pedido de autorização para gozo de dispensa para desconto em férias e afastamento da guarnição.

2. Informo a V Exa que o Sr Comandante do Exército autorizou o Sr Secretário de Economia e Finanças a gozar dispensa para desconto em férias relativas a 2012, no período solicitado, nas cidades de Florianópolis/SC e Curitiba/PR.

Por ordem do Comandante do Exército. (Assn) Gen Div MAURO CESAR LOURENA CID - Chefe do Gabinete do Comandante do Exército.”

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

**2) Deslocamento do Chefe do Centro de Pagamento do Exército - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 80-Gab/CPEX, de 13 AGO 13, a seguir transcrito:

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

2. Informo a V Sa que o Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Chefe deste Centro, deslocou-se em 12 de agosto de 2013, para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) da SEF à 1ª Região Militar, no período de 13 a 15 de agosto de 2013.

3. Em consequência, passei a responder pela Chefia do CPEX a contar desta data. (Assn) MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - Cel - Subchefe do Centro de Pagamento do Exército.”

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

Cont BI Nº 154, de 15 AGO 13

**b. Alterações de Oficiais**

**1) Apresentação**

**Em 15 AGO 13**

O Maj CÉZAR THADEU PEDROSA DE OLIVEIRA, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

**2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão**

Concedo 2 (dois) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 29 AGO 12 a 28 AGO 13, a contar desta data, ao 2º Ten JOSÉ MAURO DE MENDONÇA MACHADO, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 17 AGO 13. Restam-lhe 28 (vinte e oito) dias de férias relativas ao período de 29 AGO 12 a 28 AGO 13, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

Em consequência, a SG1/SEF, a SG5/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**3) Calendário de Missão no Exterior - Minuta de Proposta - Transcrição**

“MINUTA DE PROPOSTA DE CALENDÁRIO Nº 745-SA1.26, DE 7 AGO 13

De acordo com o previsto no art. 17 da Portaria nº 577-Cmt Ex, de 8 OUT 03 (IG 10-55), informo-vos o calendário, referente ao seguinte militar designado para missão no exterior:

Maj Int (020392354-5) MARCELO SAMPAIO PEREIRA, da SEF.

- Missão: Assessor/Instrutor de Logística no Colégio Militar do Exército Boliviano.
- País: Estado Plurinacional da Bolívia.
- Doc de designação: Portaria a ser expedida pela Autoridade Competente.

Calendário de IDA

- Data do desligamento da OM: 9/11/13.
- Trânsito no Brasil: 10/11/13 a 24/11/13.
- Data de embarque: 25/11/13.
- Viagem: 25/11/13.
- Trânsito no exterior: 26/11/13 a 10/12/13.
- Instalação no exterior: 11/12/13 a 20/12/13.
- Recebimento de função: 21/12/13 a 30/12/13.
- Início da missão: 31/12/13.

Cont BI Nº 154, de 15 AGO 13

**Calendário de RETORNO**

- Passagem de função: 21/12/15 a 30/12/15.
  - Término da missão: 30/12/15.
  - Trânsito no exterior: 31/12/15 a 14/01/16.
  - Data do embarque: 15/01/16.
  - Viagem: 15/01/16.
  - Trânsito no Brasil: 16/01/16 a 30/01/16.
  - Apresentação Prt Sv: 31/01/16.
  - Instalação (a ser concedida pela OM de destino): 10 (dez) dias.
  - Data limite para entrada do relatório da missão no Gab Cmt Ex, conforme prevê a Port Cmt Ex nº 332, de 2 JUN 04, publicada no BE Nº 24, de 9 JUN 04: 1º/03/16.
- (Assn) Cel ARTHUR MARTIN LOPES - Subchefe do Gabinete do Comandante do Exército.”  
(Nota nº 1057-SG1/SEF de 14 AGO 13)

**“MINUTA DE PROPOSTA DE CALENDÁRIO Nº 747-SA1.26, DE 7 AGO 13**

De acordo com o previsto no art. 17 da Portaria nº 577-Cmt Ex, de 8 OUT 03 (IG 10-55), informo-vos o calendário, referente ao seguinte militar designado para missão no exterior:

Maj Int (020393544-0) SÉRGIO RICARDO TOLOMELLI, da SEF.

- Missão: Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior das Forças Armadas.
- País: República de El Salvador.
- Doc de designação: Portaria a ser expedida pela Autoridade Competente.

**Calendário de IDA**

- Data do desligamento da OM: 7/01/14.
- Trânsito no Brasil: 8/01/14 a 22/01/14.
- Data de embarque: 23/01/14.
- Viagem: 23/01/14 a 24/01/14.
- Trânsito no exterior: 25/01/14 a 8/02/14.
- Instalação no exterior: 9/02/14 a 18/02/14.
- Recebimento de função: 19/02/14 a 28/02/14.
- Início da missão: 1º/03/14.

**Calendário de RETORNO**

- Passagem de função: 20/02/16 a 29/02/16.
- Término da missão: 29/02/16.
- Trânsito no exterior: 1º/03/16 a 15/03/16.
- Data do embarque: 16/03/16.
- Viagem: 16/03/16 e 17/03/16.
- Trânsito no Brasil: 18/03/16 a 1º/04/16.
- Apresentação Prt Sv: 2/04/16.

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

Cont BI Nº 154, de 15 AGO 13

Pag Nr  
5

- Instalação (a ser concedida pela OM de destino): 10 (dez) dias.  
- Data limite para entrada do relatório da missão no Gab Cmt Ex, conforme prevê a Port Cmt Ex nº 332, de 2 JUN 04, publicada no BE Nº 24, de 9 JUN 04: 2/05/16.

(Assn) Cel ARTHUR MARTIN LOPES - Subchefe do Gabinete do Comandante do Exército.”

(Nota nº 1058-SG1/SEF de 14 AGO 13)

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

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Reajuste de Desconto da Taxa de Ocupação de PNR - Transcrição

1) Conforme solicitação contida no Ofício nº 9504/DIPOS/DEADI/SEORI/SG-MD, de 5 AGO 13, do Ministério da Defesa, seja implantada na remuneração dos militares, abaixo relacionados, a diferença do valor da taxa de ocupação dos PNR administrados pelo Ministério da Defesa e ocupados pelos referidos militares, referente ao mês de março de 2013, tendo em vista o aumento da remuneração a contar de 1º MAR 13:

P ou Grad	Nome	Prec/CP	OM	Diferença (R\$)
Maj	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO	142105260	SEF	10,35
3º Sgt	MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO	342218220	DGO	6,30
3º Sgt	MARCOS ANTONIO BATISTA NOGUEIRA	342582336	DGO	6,30

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a implantação nos contracheques dos referidos militares da diferença do valor da taxa de ocupação dos PNR administrados pelo MD, pago a menor no mês de março de 2013, conforme discriminação acima:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	142105260	35	493 00001035
1	342218220	35	493 00000630
1	342582336	35	493 00000630

(Nota nº 1055-SG1SEF de 14 AGO 13)

2) Atendendo à solicitação contida no Ofício nº 9487/DIPOS/DEADI/SEORI/SG-MD, de 5 AGO 13, do Ministério da Defesa, seja reajustada, a contar do mês de março de 2013, a taxa de ocupação do PNR administrado pelo Ministério da Defesa e ocupado pelo militar, abaixo relacionado, desta Secretaria, no valor de 5% (cinco por cento) do soldo do militar de menor posto ou graduação a que estiver destinado o edifício ou conjunto residencial:

Grad	Nome	Prec/CP	Valor Atual (R\$)	Novo Valor (R\$)	OM
S Ten	LUIS ROGÉRIO FLORES FERREIRA	121687631	68,25	74,55	SEF

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

	<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 154, de 15 AGO 13</p>	<p align="center">Pag Nr 6</p>
--	---	------------------------------------

- faça a modificação do valor do desconto do PNR no contracheque do referido militar, de R\$ 68,25 (sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 74,55 (setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	121687631	35	493 00007455 0000

- faça o lançamento da diferença do valor proporcional pago a menor nos meses de março a julho de 2013, no montante de R\$ 63,00 (sessenta e três reais), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	121687631	35	493 00006300

(Nota nº 1056-SG1/SEF de 14 AGO 13)

**b. Ficha-Cadastro SIAPPES**

Por intermédio do DIEx nº 448-SG1/D Cont, de 12 AGO 13, a D Cont informou que os 3º Sgt MAURO DA SILVA DE JESUS e CECÍLIA LUZIA DOS SANTOS, ambos daquela Diretoria, apresentaram-se prontos para o serviço no dia 12 AGO 13.

Em consequência, a SG1/SEF faça o registro nas Fichas-Cadastro dos referidos militares.

**c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão**

**1) SEF, D Cont, CPEx e CCIEx**

a) A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 1ª RM, no período de 12 a 16 AGO 13, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto no PIV-SEF/2013 e na OS Nº 24-Asse 3/SEF, de 24 JUL 13, os militares, abaixo relacionados, fazem jus às diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Sect Econ Fin;  
 CPF: 321.764.307-00;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 7992-8; e  
 Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	3,5	1.123,85 (mil cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.062,49 (mil e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

**Obs:** retornará a Brasília/DF em 15 AGO 13.

	<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 154, de 15 AGO 13</p>	<p align="center">Pag Nr 7</p>
--	---	------------------------------------

Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, Dir Cont;  
 CPF: 499.051.557-91;  
 Banco/AG/CC: 001 / 2002-8 / 4027337; e  
 Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	4,5	1.444,95 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Passagens.....		1.588,12 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e doze centavos)

**Obs:** retornará a Brasília/DF em 18 AGO 13.

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

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	4,5	1.444,95 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Passagens.....		1.459,50 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)

**Obs:** retornará a Brasília/DF em 18 AGO 13.

Cel DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA;  
 CPF: 601.135.107-72;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5517-4; e  
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	3,5	937,65 (novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.062,49 (mil e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

**Obs:** em substituição ao Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA. Retornará a Brasília/DF em 15 AGO 13.

Cel JAQUES GELBVAKS;  
 CPF: 808.846.797-72;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4684-1 / 14.011-2; e  
 Órgão: SEF.

	<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 154, de 15 AGO 13</p>	<p align="center">Pag Nr 8</p>
--	---	------------------------------------

<b>Valor Unitário da Diária (R\$)</b>	<b>Qtd Diárias</b>	<b>Valor a Receber (R\$)</b>
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	4,5	1.205,55 (mil duzentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.176,57 (mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
<p><b>Obs:</b> apenas passagem de retorno. Retornará a Brasília/DF em 18 AGO 13.</p> <p>Cel MARCO ANTÔNIO MARTIN DA SILVA, Asst Sect Econ Fin;            CPF: 899.788.117-53;            Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 598722-9; e            Órgão: SEF.</p>		
<b>Valor Unitário da Diária (R\$)</b>	<b>Qtd Diárias</b>	<b>Valor a Receber (R\$)</b>
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	3,5	937,65 (novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.062,49 (mil e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
<p><b>Obs:</b></p> <p>(1) retornará a Brasília/DF em 15 AGO 13;            (2) passagens conforme a Requisição nº 110-ITM, de 13 AGO 13; e            (2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.</p> <p align="center">(Nota nº 271-Asse 3/SEF, de 13 AGO 13)</p> <p>Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.</p> <p>b) A fim de participar do Seminário promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), na guarnição de São Paulo/SP, no dia 14 AGO 13, conforme o solicitado com o DIEx nº 63-AOFin/SEF, de 16 JUL 13, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:</p> <p>Maj ADRIANO MARTINS SOUZA;            CPF: 201.719.228-75;            Banco/AG/CC: 033 / 3678 / 01.086.418-8; e            Órgão: SEF.</p>		



	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 154, de 15 AGO 13	Pag Nr 9
--	--	-------------

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1,5	380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos)
Passagens.....		1.162,28 (mil cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos)

**Obs:**

(1) passagens conforme a Requisição nº 112-ITM, de 13 AGO 13;

(2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voo.

(Nota nº 268-Asse 3/SEF, de 13 AGO 13)

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

**2) DGO**

a) A fim de participar da Cooperação de Instrução à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), no dia 21 AGO 13 e representar o Subsecretário de Economia e Finanças, na Solenidade alusiva ao Dia da Intendência da Aeronáutica, no dia 23 AGO 13, no Depósito Central de Intendência, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto na OS Nº 25-Asse 3/SEF, de 7 AGO 13 e publicado no BI/SEF Nº 150, de 9 AGO 13, respectivamente, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Dir GO;

CPF: 498.988.687-91;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 6684-2; e

Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	3,5	1.123,85 (mil cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.059,98 (mil cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)

**Obs:**

(1) passagens conforme a Requisição nº 81-ITM, de 27 JUN 13;

(2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, com no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos; e

	<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 154, de 15 AGO 13</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

(3) o militar permanecerá na guarnição do Rio de Janeiro/RJ após o término da Cooperação de Instrução à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) para participar da solenidade acima mencionada, retornando à sede no dia 25 AGO 13 por interesse próprio.

(Nota nº 269-Asse 3/SEF, de 13 AGO 13)

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

b) A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 1ª RM, no período de 12 a 16 AGO 13, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto no PIV-SEF/2013 e na OS Nº 24-Asse 3/SEF, de 24 JUL 13, o militar, abaixo nominado, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Dir GO;  
 CPF: 498.988.687-91;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 6684-2; e  
 Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	4,5	1.444,95 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Passagens.....		1.266,78 (mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos)

**Obs:**

- (1) passagens conforme a Requisição nº 107-ITM, de 13 AGO 13; e
- (2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 272-Asse 3/SEF, de 13 AGO 13)

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

**3) 8ª ICFEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria ao 23º Esqd Cav SI, na cidade de Tucuruí/PA, no período de 9 a 12 SET 13, conforme previsto no PIV-2013 e o solicitado no DIEx nº 119-SAC/SCh/8ª ICFEx, de 31 JUL 13, os militares, abaixo relacionados da 8ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado abaixo:

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

Cont BI Nº 154, de 15 AGO 13

Pag Nr  
11

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	NIVALDO LUIZ VIANA FARIAS	835,25 (*)	333,33
Cap	PAULO DOS SANTOS ALVARENGA	714,50 (*)	333,33
S Ten	MARCELO ALEXANDRE CAMARA	714,50 (*)	333,34
Total.....		2.264,25	1.000,00

**Obs:** (\*) o acréscimo de embarque e desembarque R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluído no valor das diárias.

(Nota nº 267-Asse 3/SEF, de 14 AGO 13)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) o valor total das diárias R\$ 2.264,25 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e das passagens R\$ 1.000,00 (mil reais) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria da 8ª ICFEx na cidade de Tucuruí/PA; e

b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

**d. Diárias - Concessão**

**1) 4ª ICFEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria ao 14º GAC (Pouso Alegre/MG) e ao 4º B E Cmb (Itajubá/MG), no período de 2 a 6 SET 13, conforme previsto no PIV-2013 e o solicitado no DIEx nº 39-S2/4ª ICFEx, de 19 MAR 13, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	WASHINGTON LUIS FERREIRA	951,75
Cap	EDUARDO ATHOUGUIA QUIRINO DA SILVA	796,50
Cap	FERNANDO DIAS	796,50
3º Sgt	CARLOS MAURÍCIO DE ALMEIDA	796,50
Total.....		3.341,25

**Obs:** o deslocamento dos referidos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

(Nota nº 273-Asse 3/SEF, de 14 AGO 13)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 4ª ICFEx o valor total das diárias R\$ 3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria nas cidades de Pouso Alegre/MG e Itajubá/MG; e

b) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Pag Nr  
12

Cont BI Nº 154, de 15 AGO 13

**2) 11ª ICFEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria no 6º GLMF, na cidade de Formosa/GO, nos dias 3 e 4 SET 13, conforme previsto no PIV-2013 e o solicitado no DIEx nº 272-S4/11ª ICFEx, de 5 AGO 13, os militares, abaixo relacionados da 11ª ICFEx, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias, no trecho Brasília/DF - Formosa/GO - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj ALZEIR COSTA DOS SANTOS;  
CPF: 508.707.342-53;  
Banco/AG/CC: 104 / 1041-3 / 001000069684; e  
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	1,5	317,25 (trezentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)

S Ten CÍCERO ALVES JACINTO;  
CPF: 308.048.093-72;  
Banco/AG/CC: 341 / 4406-0 / 18.151-3; e  
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	1,5	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Cb KAIO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA;  
CPF: 028.413.831-21;  
Banco/AG/CC: 341 / 1644 / 39.693-7; e  
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
147,00 (cento e quarenta e sete reais)	1,5	220,50 (duzentos e vinte reais e cinquenta centavos)

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 11ª ICFEx.

(Nota nº 270-Asse 3/SEF, de 13 AGO 13)

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

Cont BI Nº 154, de 15 AGO 13

**e. Arrançamento**

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

Para o dia 16 AGO 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	12	CF	166
Of PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	9		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	145		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 16 AGO 13		
<b>Café:</b> 86	<b>Almoço:</b> 166	<b>Jantar:</b> 89

(Nota nº 228-Sv Aprv/SEF, de 15 AGO 13)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

**ELOGIO POR DOAÇÃO DE SANGUE**

Louvo o 2º Ten JEOVANI MACHADO CARVALHO, desta Secretaria, por ter doado sangue, voluntariamente, à Fundação Hemocentro de Brasília, conforme determina o art. 2º da Lei nº 1.075, de 27 MAR 1950, demonstrando com esse gesto, elevado espírito de solidariedade e amor ao próximo, (INDIVIDUAL).

Em consequência, dispensei do serviço durante 24 (vinte e quatro) horas, no dia 2 AGO 13, o 2º Ten JEOVANI MACHADO CARVALHO, o qual apresentou-se pronto para o serviço no dia 3 AGO 13.

**Gen Div GERSON FORINI**

Rsp pelo Expt do Secretário de Economia e Finanças