

**BOLETIM INTERNO Nº 188**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 1º DE OUTUBRO DE 2012.

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

**1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS**

**Escala de Serviço à SEF**

**Para o dia 2 OUT 12 ter**

OD	2º Ten UELTON	- DGO
<b>Guarda do Quartel</b>		
Adj OD e Cmt Gd	2º Sgt J. ALVES	- D Cont
Fisc de Sobras e Resd	2º Sgt J. ALVES	- D Cont
Cb Gd	Cb BATISTA	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb VICENTE	- DGO
Motr D	Cb ILTON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd PETRY - CPEx; DA SILVA - SEF; COSTA	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd SOUZA LEÃO - SEF; AMORIM - CPEx; PAULO CÉSAR - CPEx	
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd CÉLIO	- 11ª ICFEx

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb PAULO SANTOS	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd MUNIZ - D Cont; CLEIDSON - DGO; REGINALDO	- SEF

**Aprovisionamento**

Sobreaviso	3º Sgt DIAS	- SEF
Copeiro	Cb FELIPE SILVA	- SEF
Cozinheiro	Sd GENILDO	- SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd MORAES-CPEx; LEOMAR-SEF; ADALBERTO-CCIEx; RICARDO ALVES-DGO
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd MULLER - DGO; PAIVA - CPEx; ROGEL-SEF; GERALDO -CCIEx

**Obs:**

1. entrou de serviço de Gd (P1), no dia 21 SET 12, o Sd LEANDRO - CPEx, em substituição ao Sd LEONARDO - CPEx.
2. entrou de serviço de Motr D, no dia 22 SET 12, o Sd RENATO GOMES - SEF, em substituição ao Cb NEVES - SEF.
3. entrou de serviço de Gd (P1), no dia 22 SET 12, o Sd JOSUÉ - SEF, em substituição ao Sd G. PINHEIRO - SEF.
4. entrou de serviço de Gd (P1), no dia 23 SET 12, o Sd LEONARDO - CPEx, em substituição ao Sd SOUZA LEÃO - SEF.

Cont BI Nº 188, de 1º OUT 12

## **2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

### **TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT / (Pst) - Of e S Ten - Transcrição**

**Ata nº 008/2012.**

“ Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, a comissão nomeada pelo Senhor Secretário de Economia e Finanças, nos Boletins Internos número trinta e um, de treze de fevereiro de dois mil e doze e número cinquenta e oito, de vinte três de março de dois mil e doze, composta pelos Maj ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO, 1º Ten KELYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO, S Ten CLAUDIO DA SILVA NARDES e 3º Sgt EMANUEL CELESTINO COSTA, membros da SEF, sob a presidência do primeiro, reuniu-se para aplicar o Teste de Aptidão de Tiro de Pistola (9mm) para os Oficiais e Subtenentes desta Secretaria, ocasião em que o S Ten JOSÉ AUCION CARDOSO RODRIGUES obteve o seguinte resultado:

<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Nr Impactos</b>	<b>Conceito</b>
S Ten	JOSÉ AUCION CARDOSO RODRIGUES	13	MB

(Nota nº 96-SG3/Gab Sect/SEF, de 26 SET 12)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

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

### **1. ASSUNTOS GERAIS**

#### **a. Alterações de Oficiais Gerais**

##### **Apresentação**

**Em 26 SET 12**

O Gen Bda RICARDO MARQUES FIQUEIREDO, Ch CPEx, por ter retornado da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde atendeu ao Pedido de Cooperação de Instruções (PCI) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, para o Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM), e estar pronto para o serviço.

(Solução ao DIEx nº 12-Gab/CPEx, de 26 SET 12)

Em consequência:

- 1) o Cel MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR deixou de responder pelo expediente do Centro de Pagamento do Exército, a contar de 26 SET 12; e
- 2) a SG1/SEF, o CPEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

**b. Alterações de Oficiais**

**1) Apresentação**

**Em 1º OUT 12**

a) O Maj MÁRCIO GABRIEL RIBEIRO, desta Secretaria, por ter retornado da República da Argentina, onde realizou o Curso de Planejamento e Orçamento Plurianual e estar pronto para o serviço.

b) O Maj MARCELO BIFANO DA SILVA e o Maj FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES, ambos desta Secretaria, por terem passado e recebido o cargo e os encargos de Fiscal Administrativo/SEF, respectivamente.

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

**2) Passagem do Cargo, da Carga e dos Encargos - Concessão de Prazo**

Concedo à 1º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS até 8 (oito) dias úteis para a passagem do cargo, da carga e dos encargos de Subseção de Finanças/SEF ao Maj MARCELO BIFANO DA SILVA, ambos desta Secretaria, de acordo com o número 2 do art. 143 do RAE.

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

**3) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Transcrição**

“Portaria 777-DGP/DCIPAS, de 27 SET 12.

O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria nº 152-Comandante Exército, de 22 de abril de 2002, resolve:

Nomear, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, o Capitão da Reserva Remunerada (Idt 094316752-8) PAULO SÉRGIO ARÉVALOS, Prec/CP: 96 1638089, na Diretoria de Gestão Orçamentária (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, em caráter excepcional, para exercer a tarefa de Assessoria nas Atividades de Controle de Pessoal e Comunicação Social, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º de outubro de 2012.

(Transcrito do DOU Nº 189, de 28 SET 12, Seção 2)

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

Cont BI Nº 188, de 1º OUT 12

#### 4) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo o dia 1º OUT 12, de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2011, à Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 2 OUT 12. Restam-lhe 24 (vinte e quatro) dias de férias relativas ao ano de 2011, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 11-SG5/SEF, de 26 SET 12)

Em consequência:

a) o Maj JOSÉ DE RIBAMAR TORRES RÊIS, desta Secretaria, passa a responder pela função de Chefe da SG5/SEF, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e

b) a SG1/SEF, a SG5/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

#### 5) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar desta Secretaria, a seguir relacionado, 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
Cel	IRTONIO PEREIRA RIPPEL JÚNIOR	1º JUL 10 a 30 JUN 11	-	30	1º OUT 12	30 OUT 12

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

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

#### c. Alterações de Praças

##### 1) Folha de Alterações - Recebimento

Com o DIEx nº 061- SG1/DOC, de 18 SET 12, do Gabinete da DOC, foram recebidas 3 (três) folhas de alterações relativas ao 2º semestre de 2011, do S Ten (019504143-9) LENILSON JOSÉ COELHO, desta Secretaria.

(Nota nº 1143-SG1/Gab Sect/SEF, de 26 SET 12)

Em consequência, a SG1/SEF faça a entrega das folhas de alterações ao interessado mediante recibo.

	<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 188, de 1º OUT 12</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	---	------------------------------------

## 2) Curso de Formação de Cabos/B Adm Ap/CMP - Ata de Conclusão - Transcrição

“De acordo com o previsto na Ordem de Instrução nº 002-E-3/CMP, de 2 MAR 12, este Comando Militar de Área recebeu a Ata de Conclusão do Curso de Formação de Cabos, cujo encaminhamento ocorreu por meio do DIEx nº 35-DivIOInstr/Cmdo/BAdmAp/CMP, de 15 de agosto de 2012, do Comandante da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto. Concluiu o referido curso, que funcionou no período de 28 MAIO a 3 AGO 12, o seguinte militar:

QMG/QMP: 10/63 - Copeiro/Cozinheiro/Despenseiro

Grad	Nome	OM	NFC
Sd	FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA SANTIAGO	SEF	6,10

.....”  
 (Transcrito do Adt nº 012-E3/CMP ao BI Nº 066, de 4 SET 12)  
 (Nota nº 1140-SG1.4/SEF, de 26 SET 12)

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

## 3) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar desta Secretaria, a seguir relacionado, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Sd	ADRIANO COSME DA SILVA	1º MAR 11 A 28 FEV 12	-	30	1º OUT 12	30 OUT 12

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

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

## d. Alterações de Servidores Civis

### Férias - Concessão

Concedo férias relativas ao exercício de 2012 aos servidores civis a seguir relacionados, desta Secretaria, de acordo com o art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

Nome	Dias Concd	Início	Término
JOÃO HOLANDA DE SOUSA	30	1º OUT 12	30 OUT 12
MARIA ISABEL DE JESUS SOUSA			

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

(Nota nº 1139-SG1/Gab Sect/SEF, de 26 SET 12)

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

Cont BI Nº 188, de 1º OUT 12

**e. Diversos**

**1) Plano de Férias - Inclusão**

Incluo no Plano de Férias o militar a seguir relacionado, na data que se segue:

Posto	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Cap	GUSTAVO CASTRO ARAÚJO	024999264	2011	12 NOV 12

(Nota nº 1145-SG1.1.1/SEF, de 27 SET 12)

Em consequência:

a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor do Cap GUSTAVO CASTRO ARAÚJO; e

b) a SG1/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

**2) Parecer Médico - Aprovação**

Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten ARTHUR ALBERTO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, MPOM (SEF), nos seguintes termos: “o Cb ILTON RIBEIRO, desta Secretaria, seja dispensado em seu domicílio por 02 (dois) dias, a contar de 27 SET 12”.

(Nota nº 255-PSau/SG4/SEF, de 27 SET 12)

Em consequência, dispensei o Cb ILTON RIBEIRO, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 27 SET 12.

**3) Utilização de SOFTWARE SPED - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte radiograma:

“SEF - BSA/DF - NR 014-SRR/DO/CITEX - CIRC VG DE 21 SET 12 PT FIM DIRIMIR POSSIVEIS DUVIDAS SOBRE TRAMITE RADIOGRAMA VG ESTE CENTRO ASSESSORA VEX UTILIZAR VG PRIORITARIAMENTE VG SOFTWARE SISTRAD-HF MODULO OM ET SOMENTE CASOS EXCEPCIONAIS VG UTILIZAR SOFTWARE SPED PT NESTE CASO VG RADIOGRAMA DEVERAH SER IMPRESSO VG ASSINADO PROPRIO PUNHO PELO EXPEDIDOR ET ENTREGUE ESTACAO RADIO RRF/SEC VINCULADA VG COM OBJETIVO PRESERVAR VALOR PROBATORIO DOC (PARAGRAFO 1 ART 6 - PORT 188-CMT EX VG DE 17 ABR 03) PT GEN PRADO CH CITEX.”

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

Cont BI Nº 188, de 1º OUT 12

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. DOMICÍLIO BANCÁRIO - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Cb RENATO PEREIRA CAMBUIM, do CPEX, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4596-9 Conta corrente: 19.381-X	Banco: 104 (Caixa Econômica Federal) Agência: 2981 Operação: 001 Conta corrente: 00027179-7

(Nota nº 1147-SG1/Gab Sect/SEF, de 27 SET 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a alteração do domicílio bancário do referido militar.

### b. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte e Passagem - Concessão

#### 1) SEF

##### a) Opção

O Maj MARCIO GABRIEL RIBEIRO, desta Secretaria, por intermédio dos DIEx nº 119 e 124-AOFin/SEF, de 13 SET e 21 SET 12, respectivamente, informou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, da indenização do transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, em virtude de sua designação para matrícula no curso de Comando e Estado-Maior para Oficiais de Intendência - ECEME (Rio de Janeiro/RJ), conforme publicado no Adt DCEM 4A ao Bol DGP Nº 073, de 12 SET 12; que irá acompanhado da Sra SORAYA MARIA VIEIRA DA SILVA GABRIEL RIBEIRO (cônjuge); que sua dependente possui 1 (um) automóvel marca Ford, modelo Fiesta 1.6 Flex, placa NRF 0667; e que deseja receber a ajuda de custo e as indenizações em sua conta-corrente nº 74.571-6, agência 4447-4, do Banco do Brasil (001).

#### 2. Concessão

Concedo ao Maj MARCIO GABRIEL RIBEIRO, desta Secretaria, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, de acordo com a documentação apresentada pelo militar e com a Port nº 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme se segue:

CPF: 908.131.897-72;  
banco: 001;  
agência: 4447-4;

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

Cont BI Nº 188, de 1º OUT 12

Pag nº  
8

conta-corrente: 74.571-6;  
data do ajuste de contas: 24 JAN 13;  
centro de custo: 99007; e  
CODUG: 160.395.

Ajuda de Custo	Psg Aérea	Bagagem	Auto	Total
R\$ 21.415,32	R\$ 454,26	R\$ 5.537,40	R\$ 1.208,16	R\$ 28.615,14

(Nota nº 1142-SG1/Gab Sect/SEF, de 25 SET 12)

## 2) 11ª ICFEx

### a) Opção

O 3º Sgt MARCEL FERREIRA LELES QUEIROZ, da 11ª ICFEx, por intermédio do DIEx nº 64-S2/11ª ICFEx, de 21 SET 12, informou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, da indenização do transporte da bagagem, do automóvel, da motocicleta e das passagens a que faz jus, em virtude de movimentação para o 17º RC Mec (Amambai/MS), conforme publicado no Adt DCEM 3J ao Bol DGP Nº 069, de 29 AGO 12; que irá acompanhado da Sra CRISTIANE BARBOSA DUCAP (cônjuge) e de FELIPE DUCAP QUEIROZ (filho); que possui 1 (um) automóvel marca Chevrolet, modelo Corsa Sedan, placa JHT 2506 e 1 (uma) motocicleta marca Yamaha, modelo XT 660, placa JJT 4816; e que deseja receber a ajuda de custo e as indenizações em sua conta-corrente nº 47.867-9, agência 4596-9, do Banco do Brasil (001).

### b) Concessão

Concedo ao 3º Sgt MARCEL FERREIRA LELES QUEIROZ, da 11ª ICFEx, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem, do automóvel, da motocicleta e das passagens a que faz jus, em conformidade com a documentação apresentada pelo referido militar e de acordo com a Port nº 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme se segue:

CPF: 697.059.761-04;  
banco: 001;  
agência: 4596-9;  
conta-corrente: 47.867-9;  
data do ajuste de contas: 18 DEZ 12;  
centro de custo: 99007; e  
CODUG: 160.395.

Bagagem	Auto	Moto	Passagem	Ajuda de Custo	Total
R\$ 5.646,60	R\$ 1.505,76	R\$ 376,44	R\$ 682,62	R\$ 11.793,60	R\$ 20.005,02

(Solução ao DIEx nº 180-S4/11ª ICFEx, de 26 SET 12)

(Nota nº 1146-SG1/Gab Sect/SEF, de 26 SET 12)

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



Cont BI Nº 188, de 1º OUT 12

**c. Declaração de Beneficiários - Apresentação**

Os militares a seguir nominados, ambos desta Secretaria, apresentaram uma nova Declaração de Beneficiários para Habilitação à Pensão Militar, de acordo com o parágrafo único do art. 17 das IR 30-29, aprovadas pela Port nº 142-DGP, de 24 AGO 05,

- 2º Ten SABRINA PACHECO FUMAGALLI; e
- 3º Sgt LUCAS DIONISIO GOMES LIMA.

(Nota nº 1144-SG1/Gab Sect/SEF, de 26 SET 12)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF archive os documentos apresentados nas pastas dos referidos militares.

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

**1) SEF**

A fim de participar do 2º Simpósio de Pagamento de Pessoal das Forças Armadas, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 29 e 30 OUT 12, conforme solicitado com o DIEx nº 73-Asse 1/SEF, a militar a seguir relacionada da SEF, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF- Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

1º Ten THALITA MEIER PERANTONI;  
CPF: 083.585.636-47;  
Banco/AG/CC: 001 / 2995-5/ 42004-2; e  
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	2,5	560,50
Passagens.....		238,50
Remarcação -Trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ.....		227,90
Valor Total de Passagens.....		466,40

**Obs:**

- a) passagens conforme a Requisição nº 112-ITM, de 24 SET 12.
- b) o trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ foi remarcado com a planilha nº 113, de 25 SET 12, gerando multa de remarcação de R\$ 97,90 (noventa e sete reais e noventa centavos) e diferença tarifária de R\$ 130,00 (cento e trinta reais); e
- c) fica justificada a diária correspondente ao dia 28 OUT 12 (domingo), por necessidade do serviço;

(Nota nº 272-Asse 3/SEF, de 25 SET 12)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas a militar supracitada.

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

Cont BI Nº 188, de 1º OUT 12

Pag nº  
10

## 2) CPEx

A fim de participar do Simpósio de Administração Geral na Base de Abastecimento da Marinha do Brasil, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 29 e 30 OUT 12, conforme o solicitado no DIEx nº 343-SG1/Gab/CPEx, de 20 SET 12, os militares a seguir relacionados do CPEx, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diária e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Maj JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO;

CPF: 007.617.927-32;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 5177-2; e

Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagens.....		238,50

Maj JÂNIO MENDES DE ARAÚJO;

CPF: 523.676.491-20;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 9989-9; e

Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagens.....		250,60

Cap JOSÉ CARLOS ALBERTO JUSTO;

CPF: 538.416.384-49;

Banco/AG/CC: 001 / 1273-4 / 54674-7; e

Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	2,5	560,50
Passagens.....		250,60

1º Ten CRISTIANE CORBELINO MELGES SALES;

CPF: 592.511.901-00;

Banco/AG/CC: 001 / 3321-9 / 11.277-1; e

Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	2,5	560,50
Passagens.....		367,50

**Obs:** passagens conforme a Requisição nº 116-ITM, de 26 SET 12.

(Nota nº 269-Asse 3/SEF, de 26 SET 12)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

	<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 188, de 1º OUT 12</p>	<p align="center">Pag nº 11</p>
--	---	-------------------------------------

### 3) CCIEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, na cidade de Juiz de Fora/MG, no período de 14 a 19 OUT 12, conforme o solicitado no DIEx nº 260-SAGEF, de 19 SET 12, do CCIEx, os militares a seguir relacionados, do CCIEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Ten Cel LUCIANO VIEIRA COSTA;  
 CPF: 601.451.536-49;  
 Banco/AG/CC: 033 / 3482/ 010006235; e  
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50	5,5	1.258,25 (*)
Passagens.....		564,60

1º Ten RODRIGO TERROSO LOPES;  
 CPF: 080.816.407-46;  
 Banco/AG/CC: 341 / 4083 / 03169-2; e  
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	1.068,50 (*)
Passagens.....		564,60

1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS;  
 CPF: 039.124.959-20;  
 Banco/AG/CC: 104 / 0374 / 00029523-2; e  
 Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	1.068,50 (*)
Passagens.....		564,60

**Obs:**

- a) o deslocamento dos militares acima citados ocorrerá no domingo (14 OUT 12) por necessidade do serviço;
- b) passagens conforme a Requisição nº 114-ITM, de 26 SET 12; e
- c) (\*) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.  
 (Nota nº 270-Asse 3/SEF, de 26 SET 12)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

Cont BI Nº 188, de 1º OUT 12

#### 4) DGO

A fim de participar do Encontro Nacional de Comércio Exterior - ENAEx, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 27 e 28 SET 12, conforme solicitado com o DIEx nº 197-SCI/SDIR/DIR, de 19 SET 12, a militar a seguir relacionada da DGO, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Maj MARA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS;  
CPF: 301.703.892-00;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 697.452-X; e  
Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagens.....		899,60

**Obs:** passagens conforme a Requisição nº 114-ITM, de 26 SET 12.

(Nota nº 271-Asse 3/SEF, de 26 SET 12)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas a militar supracitada.

#### e. Arranhamento

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

Para o dia 2 OUT 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	254	CF	724
Oficiais PTTC	RR	35		
S Ten e Sgt	RR	145		
S Ten e Sgt PTTC	RR	6		
Cb, Tf e Sd	QR	219		
Outras OM	RR/QR	65		

Cont BI Nº 188, de 1º OUT 12

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

Para o dia 2 OUT 12		
<b>Café:</b> 159	<b>Almoço:</b> 724	<b>Jantar:</b> 151

(Nota nº 162-Sv Aprv/SEF, de 1º OUT 12)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

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