

BOLETIM INTERNO Nº 150

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 14 DE AGOSTO 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 15 AGO 15 sab

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt CASTRO	- SEF
Cb D	Cb GABRIEL	- SEF
Cb Bloqueio/QGEx	Cb BRASIL	- CPEX
Sd Guarda/QGEx	Sd VITOR; e Sd MAYK	- SEF
Sd Garagem/QGEx	Sd MATIAS	- SEF
Plantão Contg/SEF	Sd WESLEY SILVA - 11ª ICFEx; e Sd EMERSON - CPEX	

Para o dia 16 AGO 15 dom

Sgt Serviço/QGEx	2º Sgt PAIANO	- DGO
Cb D	Cb VICTOR GOMES	- SEF
Cb Perm/Guararapes/QGEx	Cb MATSUMOTO	- CPEX
Cb Aux Sgt Sv Portaria Sul/QGEx	Cb MENDES	- CPEX
Cb P3	Cb MUNIZ	- CPEX
Cb Bloqueio/QGEx	Cb GLADYSON	- SEF
Sd Guarda/QGEx	Sd MENDONÇA - CPEX; e Sd NASSAR - SEF	
Plantão Contg/SEF	Sd CLAYBESSON - SEF; RAFAEL GONÇALVES - CPEX; e F. MARQUES - SEF	

Para o dia 17 AGO 15 seg

S Ten Perm/Guararapes/QGEx	S Ten ADNIR	- CPEX
Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt LEANDRO	- CPEX
Cb D	Cb RODRIGUES	- DGO
Cb Portaria Norte/QGEx	Cb ULISSES JUNIOR	- CPEX
Sd Portaria Norte/QGEx	Sd WISLON	- CPEX
Sd Guarda/QGEx	Sd PAULO CESAR	- CPEX
Sd Garagem/QGEx	Sd NEVES	- SEF
Of Perm BI I	2º Ten ALINE TAVARES	- DGO
Adj ao Of Perm BI I	S Ten LENILSON	- SEF
Plantão Contg/SEF	Sd EMERSON- CPEX; WILTSON - CPEX; e CAJADO - SEF	
Mensageiros ao BI I/SEF	Sd ELIAS SILVA; Cb PEDRO; SD FALEIRO; e Sd CLAYBISSON, todos da SEF	
Perm Portaria ao BI I/SEF	Cb TEIXEIRA - CPEX; Sd RODRIGUES - DGO; e Cb FÁBIO - CPEX	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 2</p>
--	---	------------------------------------

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Afastamento da Guarnição de Brasília do Chefe do CCIEEx - Transcrição

“DIEEx nº 100-Gab/CCIEEx, de 10 AGO 15

1. Versa o presente expediente sobre informações de oficial general, de acordo com o Of nº 006-SG/1.1-SGEx, Circ, de 9 FEV 07.

2. Sobre o assunto, informo-vos que o Gen Div LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Chefe do Centro de Controle Interno do Exército, afastar-se-á da guarnição de Brasília/DF, no período de 17 a 25 AGO 15, com destino à guarnição de Porto Alegre/RS, onde participará da Visita de Orientação Técnica (VOT) às UG sediadas na área da 3ª Região Militar.

3. Outrossim informo-vos, ainda, que passarei a responder pela Chefia e Subchefia deste Centro. (Assn) OTHILIO FRAGA NETO - Cel, Subchefe do Centro de Controle Interno do Exército.”

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

b. Alterações de Oficiais

Designação para Matrícula em Estágio - Transcrição

“

Estágio: Logística e Reembolso em Operações de Paz para Oficiais.

Local: CCOPAB (Rio de Janeiro/RJ).

Início: 24 AGO 15 (Apresentação no Est Ens: 24 AGO 15).

Término: 4 SET 15.

2) 11ª RM

Providências a cargo da OM/UG de origem do militar

Posto A/Q/S	Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	Leg Obs
Maj QCO	0623671146	CÉZAR THADEU PEDROSA DE OLIVEIRA	SEF Brasília/DF	10 53 61 72 (a) (b) (c)

Legendas

10 - Despesas por cota distribuída ao DGP.

53 - Autorizo o deslocamento.

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

72 - Conforme prescreve o inciso I do art.13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.

(Transcrito do Adt da DCEM 4B ao Bol do DGP Nº 119, de 12 AGO 15)

(Nota nº 64-SG3/SEF, de 13 AGO 15)

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 3</p>
--	---	------------------------------------

c. Alterações de Praças

1) Designação para Matrícula em Estágio - Transcrição

“

Estágio: Auxiliar de Comunicação Social para Subtenentes e Sargentos.

Local: CComSEx (Brasília/DF).

Início: 28 SET 15 (Apresentação: 27 SET 15).

Término: 9 OUT 15.

11) 11ª RM

Providências a cargo da OM/UG de origem do militar

Grad A/Q/S	Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	Leg
1º Sgt MB Mnt Armt	0112855648	EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS	SEF Brasília/DF	53 72

Legendas

53 - Autorizo o deslocamento.

72 - Conforme prescreve o inciso I do art.13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.

(Transcrito do Adt da DCEM 4D ao Bol do DGP Nº 116, de 5 AGO 15)

(Nota nº 63-SG3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência: a SG1/SEF, a SG3/SEF, a Asse 3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Estágio de Auxiliar de Comunicação Social - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 136-DIV RP/CCOMSEX - CIRC - EB: 64198.011804/2015-41, de 10 AGO 15, abaixo transcrito:

“1. Versa o presente sobre o Estágio de Auxiliar de Comunicação Social para Subtenentes e Sargentos.

2. Informo que o Aditamento da DCEM 4D ao Boletim do DGP Nº 116, de 5 AGO 15, publicou a designação do 1º Sgt (011285564-8) EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS, dessa Secretaria, para participar da atividade supracitada.

3. Dessa forma, solicito essa OM providências no sentido de mandar que o militar previsto para o referido Estágio informe ao CCOMSEx, por meio do e-mail terra@ccomsex.eb.mil.br, os seguintes dados individuais: nome completo e nome de guerra; identidade; data da última promoção; telefone; e e-mail.

Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15

4. Coloco à disposição para retirada de dúvidas o Major Terra, da Divisão de Relações Públicas, pelo telefone (61) 3415-4399; 3415-5843 ou RITEx 860-4399/5843.

Por ordem do Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. (assn) WESLEY VANNUCHI - Cel, Subchefe do CCOMSEx.”

(Nota nº 1321-SG1/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF, a SG1/SEF, a SG3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Diversos

Delegação de Competência - Ordem

Delego, ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças, competência para a prática dos seguintes atos administrativos, em assuntos de pessoal, de acordo com o prescrito no art. 151 do Dec nº 98.820, de 12 JAN 1990 (RAE):

- informações de militares incluídos em processos seletivos para cursos, comissões e missões no exterior;
- licenciamento e/ou prorrogação de tempo de serviço de Oficiais Técnicos Temporários/OTT, Sargentos Técnicos Temporários/STT, Cabos e Soldados do Efetivo Profissional;
- emissão de Certificados de Reservistas, Certificados de Isenção, Cartões de Identificação Militar, Declarações de Beneficiários, Certidões de Tempo de Serviço, Certidões de Situação Militar e declarações diversas de assuntos de pessoal;
- processos de promoções de oficiais e praças, inclusive o Relatório de Impedimento para Promoção (RIProm);
- processos de transferência por interesse próprio, por motivo de saúde e reconsideração de atos de movimentação;
- processos de concessão das seguintes licenças (LTSP, LTSPF, LG e LP);
- folhas de assentamentos do histórico do pessoal militar;
- índices do Boletim Interno;
- propostas de concessão da medalha militar e medalha de corpo de tropa;
- processos de cancelamento de punições, vistas e análises às fichas de avaliação e vistas ao registro de informações pessoais RIP; e
- emissão de expedientes para a justiça militar no que se refere às informações de pessoal.

(Nota nº 1320-SG1/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

- 1) torno sem efeito o publicado no item 1) da letra c. do número 1. da 3ª Parte do BI/SEF Nº 079, de 30 ABR 10; e
- 2) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	---	------------------------------------

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. 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 a militar, abaixo relacionada da D Cont, por ter participado do 56º Curso de Administração Orçamentária e Financeira, na sede da Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP), localizada em Brasília/DF, no período de 13 a 17 JUL 15, no horário das 0800 às 1800h, ficando impossibilitada de ser alimentada por conta da União, conforme BI/D Cont nº 32, de 31 JUL 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 Prf único do art. 6º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Posto	Nome	Prec CP	Mês	Nr Dias	Dias a que faz jus
2º Ten	ANDREYA BISPO DE LIMA	306084453	JUL	5	13, 14, 15, 16, e 17

(Solução ao DIEx nº 394-SG1/D Cont, de 3 AGO 15)

(Nota nº 1316-SG1/SEF, de 13 AGO 15)

2) CPEX

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 do CPEX, referente ao mês de JUL 15, conforme publicado no BI/CPEX nº 032, de 31 JUL 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 - JUL 15
Sd	DHIEGO HENRIQUE BRITO DA SILVA	355360672	Mot CPEX	10	6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 21 e 22

(Solução ao DIEx nº 737-SG1/Gab/CPEX, de 5 AGO 15)

(Nota nº 1314-SG1/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue o saque em favor dos militares supracitados.

	<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p style="text-align: center;">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p style="text-align: center;">Pag nº 6</p>
--	---	---

b. Compensação Pecuniária - Deferimento

No requerimento em que o militar, abaixo relacionado da D Cont, solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei nº 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

DEFERIDO. Tendo em vista que o referido militar completou, no dia 10 JUL 15, 2 (dois) anos, 0 (zero) mês e 17 (dezessete) dias de efetivo serviço, conforme discriminações abaixo, e foi licenciado *ex officio*, por Término de Prorrogação do Tempo de Serviço, de acordo com o art. 141 da Port nº 46-DGP, de 27 MAR 12, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária), no valor de 2 (duas) remunerações mensais, a qual deverão ser pagas em uma só vez, atendendo a solicitação constante do requerimento do interessado.

DADOS DO REQUERENTE:

- nome completo: MAURO DA SILVA DE JESUS;
- identidade militar: 110218045-0;
- Prec CP: 346138671;
- CPF: 019.570.895-47;
- domicílio bancário: Banco ITAU (341), Agência: 04794, C/C:000000223950;
- endereço: QNA 11 casa 32, Taguatinga Norte/DF;
- graduação: 3º Sgt;
- data de praça: 24 JUN 13;
- tempo total de efetivo serviço: 2 (dois) anos, 0 (zero) mês e 17 (dezessete) dias;
- tempo computável para Compensação Pecuniária: 2 (dois) anos; e
- data do licenciamento: 10 JUL 15.

(Solução ao DIEx nº 395-SG1/D Cont, de 4 AGO 15)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF providencie o saque correspondente ao valor da Compensação Pecuniária a que o referido militar faz jus, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	346138671	35	A66N02

(Nota nº 1317-SG1/SEF, de 13 AGO 15)

c. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte e do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx - Designação de Membros - Substituição

O Ordenador de Despesas da SEF designou o Svd Civ RAIMUNDO AZEVEDO BARBOSA, do CCIEx, para compor, como membro, a Equipe de Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte e do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx, do mês de AGO 15, designada por intermédio do BI/SEF Nº 139, de 30 JUL 15, em substituição à Svd Civ MARIA APARECIDA DE FÁTIMA LEMOS LEITE, da DGO.

(Nota nº 1315-SG1/SEF, de 12 AGO 15)

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

Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15

d. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

O Cb DANILO CARDOSO DE SOUZA, desta Secretaria, apresentou a Certidão de Nascimento, datada de 3 AGO 15, expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, matrícula nº 021259 01 55 2015 1 00555 033 0256487 02, onde consta o registro do nascimento de sua filha MARINA CASTELO BRANCO CARDOSO, ocorrido em 30 JUL 15, e solicita a inclusão como sua dependente no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Assistência Pré-Escolar, Auxílio-Natalidade, Salário-Família e Imposto de Renda.

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes do Cb DANILO CARDOSO DE SOUZA, a menor MARINA CASTELO BRANCO CARDOSO, de acordo com o art. 2º da Port nº 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família); inciso III do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda); inciso II do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port nº 653-Cmt Ex, de 30 AGO 05, e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08 (CADBEN/FUSEx); e o art. 4º das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), aprovadas pela Port nº 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06, e alterado pela Port nº 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar);

2) a SG1.2-Remun/SEF adote as seguintes medidas administrativas:

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Cb DANILO CARDOSO DE SOUZA, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 2 (dois) para 3 (três), no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	353473071	14	0303

b) faça o saque da quota do Salário-Família atrasada, a que o militar faz jus, no CODOM CPEEx, referente ao mês de JUL 15, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	353473071	35	A3800000016

c) faça a implantação, nesta UA, do cadastro da Assistência Pré-Escolar, no valor de R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos):

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	353473071	35	A77 00009025 0721

d) faça o saque da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, a que o militar faz jus, no CODOM CPEEx, referente ao mês de JUL 15, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	353473071	35	A78 00009025 0715

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	---	------------------------------------

e) faça o saque do Auxílio-Natalidade em favor do Cb DANILO CARDOSO DE SOUZA, de acordo com inciso XIV do art. 3º e a letra “a” da Tabela IV do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	353473071	35	A81

f) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão da menor MARINA CASTELO BRANCO CARDOSO, no CADBEN/FUSEx; e

3) determino que o Cb DANILO CARDOSO DE SOUZA providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Solução ao Encam nº 059-SG1.4/SEF, de 10 AGO 15)

(Nota nº 1318-SG1/SEF, de 13 AGO 15)

e. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas

Por intermédio do DIEx nº 738-SG1/Gab/CPEX, de 5 AGO 15, o CPEX informou os dados do militar, daquele Centro, previsto para ser licenciado *ex officio* por Término de Prorrogação de Tempo de Serviço, conforme quadro abaixo:

Grad	Nome	Prec/CP	Data Prv Lic	Sit Férias
3º Sgt	CLEUBER RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	346020929	14 SET 15	Gozou todas as férias previstas

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

1) efetue o bloqueio dos saques e descontos automáticos do pagamento do referido militar, alterando o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	346020929	07	3

2) habilite o referido militar a receber o benefício da Compensação Pecuniária, alterando o campo 09 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “055 - Militar que faz jus à Compensação Pecuniária”, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	346020929	09	055

3) faça o saque do valor correspondente a 14 (quatorze) dias trabalhados no mês de SET 15, em favor do referido militar, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	346020929	35	SAQPG 21 0014

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 9</p>
--	---	------------------------------------

4) faça o saque do Adicional Natalino proporcional referente ao período de JUL a AGO 15, em favor do referido militar, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	346020929	35	A86 M08

5) faça a exclusão do referido militar do SIAPPES, no mês seguinte ao do pagamento da Compensação Pecuniária, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
0	346020929	0000	-

(Nota nº 1319-SG1/SEF, de 12 AGO 15)

f. Passagens - Concessão

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) às UG sediadas na área da 3ª RM nas guarnições de Porto Alegre/RS e Santa Maria/RS, a ser realizada no período de 18 a 20 AGO 15, conforme publicado no BI/SEF Nº 140, de 31 JUL 15, e o solicitado no DIEx nº 51-SEF, de 3 AGO 15, o militar, abaixo relacionado desta Secretaria, faz jus às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - 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.

Passagens (R\$)	647,54 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
Multa / Troca de Passagem (R\$)	120,00 (cento e vinte reais)
Diferença (R\$)	33,90 (trinta e três reais e noventa centavos)
Total (R\$)	801,44 (oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos)

Obs:

- 1) esta passagem substitui a que foi adquirida conforme o BI/SEF supracitado;
 - 2) o militar afastar-se-á da sede no dia 17 AGO 15 (seg) e retornará no dia 23 AGO 15 (dom), conforme o DIEx nº 51-SEF, de 3 AGO 15;
 - 3) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
 - 4) 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 217-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das passagens mais os acréscimos de R\$ 801,44 (oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos), referente ao evento supracitado.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	---	-------------------------------------

g. Diárias e Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) às UG sediadas na área da 3ª RM nas guarnições de Porto Alegre/RS e Santa Maria/RS, a ser realizada no período de 18 e 20 AGO 15, de acordo com o DIEx nº 42-SEF, de 24 JUL 15, o militar, abaixo relacionado desta Secretaria, faz jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas/terrestre nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Santa Maria/RS - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel ANDRÉ COELHO DA SILVA;
 CPF: 120.680.578-16;
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 3303-0 / 23900-3; e
 Órgão: SEF.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Acréscimo Emb/Dbq	Valor a Receber (R\$)	
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	3,5	95,00 (noventa e cinco reais)	983,30 (novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos)	1.052,47 (mil, cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	1,0	95,00 (noventa e cinco reais)	306,50 (trezentos e seis reais e cinquenta centavos)	131,95 (cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
Total.....			1.289,80 (mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)	1.184,42 (mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 17 AGO 15 (seg) e retornará no dia 21 AGO 15 (sex), conforme o DIEx nº 104-SEF, de 30 JUL 15;
- 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 221-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.289,80 (mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.184,42 (mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente ao evento supracitado.

2) D Cont

- a) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) às UG sediadas na área da 3ª RM nas guarnições de Porto Alegre/RS e Santa Maria/RS, a ser realizada no período de 18 e 20 AGO 15, de acordo com o DIEx nº 104-Gab/D Cont, de 30 JUL 15, o militar, abaixo relacionado da D Cont, faz jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas/terrestre nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Santa Maria/RS - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15	Pag nº 11
--	--	--------------

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 Diárias	Valor a Receber	
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	3,5	1.064,70 (mil, sessenta e quatro reais e setenta centavos)	1.078,47 (mil, setenta e oito reais e quarenta e sete centavos)
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,0	253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	131,95 (cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
Total.....		R\$ 1.318,20 (mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos)	1.210,42 (mil, duzentos e dez reais e quarenta e dois centavos)

Obs:

(1) o militar afastar-se-á da sede no dia 17 AGO 15 (seg) e retornará no dia 21 AGO 15, conforme o DIEx nº 104-SEF, de 30 JUL 15;

(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 222-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.318,20 (mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.210,42 (mil, duzentos e dez reais e quarenta e dois centavos), referente ao evento supracitado.

b) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) às UG sediadas na área da 3ª RM nas guarnições de Porto Alegre/RS e Santa Maria/RS, a ser realizada no período de 18 e 20 AGO 15, de acordo com o DIEx nº 99-Gab/D Cont, de 28 JUL 15, o militar, abaixo relacionado da D Cont, faz jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas/terrestre nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Santa Maria/RS - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel ROGÉRIO MORAIS DE MENESES;
 CPF: 793.472.307-30;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 3517-3 / 1.641-1; e
 Órgão: D Cont.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Acréscimo Emb/Dbq	Valor a Receber	
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	3,5	95,00 (noventa e cinco reais)	983,30 (novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos)	1.146,57 (mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	1,0	95,00 (noventa e cinco reais)	306,50 (trezentos e seis reais e cinquenta centavos)	131,95 (cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
Total.....			R\$ 1.289,80 (mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)	1.278,52 (mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15	Pag nº 12
--	--	--------------

Obs:

(1) o militar afastar-se-á da sede no dia 17 AGO 15 (seg) e retornará no dia 21 AGO 15 (sex), conforme o DIEx nº 99-Gab/D Cont, de 28 JUL 15;

(2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 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 218-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.289,80 (mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.278,52 (mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente ao evento supracitado.

3) CPEx

a) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) às UG sediadas na área da 3ª RM nas guarnições de Porto Alegre/RS e Santa Maria/RS, a ser realizada no período de 18 e 20 AGO 15, de acordo com o DIEx nº 102-Gab/CPEx, de 4 AGO 15, o militar, abaixo relacionado do CPEx, faz jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas/terrestre nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Santa Maria/RS - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda HELCIO 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 Diárias	Valor a Receber	
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	3,5	1.064,70 (mil, sessenta e quatro reais e setenta centavos)	1.200,47 (mil, duzentos reais e quarenta e sete centavos)
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,0	253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	131,95 (cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
Total.....		R\$ 1.318,20 (mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos)	1.332,42 (mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)

Obs:

(1) o militar afastar-se-á da sede no dia 17 AGO 15 (seg) e retornará no dia 21 AGO 15 (sex), conforme o DIEx nº 111-SIPPES/Gab/CPEx, de 30 JUL 15;

(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 220-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 13</p>
--	---	-------------------------------------

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.318,20 (mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.332,42 (mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), referente ao evento supracitado.

b) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica no Cmdo da 8ª RM na guarnição de Belém/PA, a ser realizada no período de 21 a 25 SET 15, de acordo com o DIEx nº 690-SG1/Gab/CPEX, de 21 JUL 15, os militares, abaixo relacionados do CPEX, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Cel LEONARDO GONÇALVES DA SILVA;
 CPF: 075.432.938-03;
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 4772-4 / 000052200-7; e
 Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Tarifa Emb/Dbq	Valor a Receber	
239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	5,5	95,00 (noventa e cinco reais)	1.413,35 (mil, quatrocentos e treze reais e trinta e cinco centavos)	530,27 (quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos)

Nome: Cap PTTC PAULO GILBERTO DE FREITAS RODRIGUES;
 CPF: 003.170.802-10;
 Banco/AG/CC: 104 - Caixa Econômica Federal / 00094 / 001000007223; e
 Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Tarifa Emb/Dbq	Valor a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	5,5	95,00 (noventa e cinco reais)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	530,27 (quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos)

Nome: 2º Sgt WENDELL VERÍSSIMO DOS SANTOS;
 CPF: 665.507.181-04;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 4596-9 / 000693912-0; e
 Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Tarifa Emb/Dbq	Valor a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	5,5	95,00 (noventa e cinco reais)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	530,27 (quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos)

Nome: 3º Sgt JANAYNA DE CARVALHO VASCONCELO;
 CPF: 785.595.611-53;
 Banco/AG/CC: 399 - HSBC / 1141-7 / 132972; e
 Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Tarifa Emb/Dbq	Valor a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	5,5	95,00 (noventa e cinco reais)	1.328,10 (mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)	530,27 (quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15	Pag nº 14
--	--	--------------

Obs:

(1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 20 SET 15 (dom) e retornarão no dia 25 SET 15 (sex);

(2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, 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 225-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 5.397,65 (cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.121,08 (dois mil, cento e vinte e um reais e oito centavos), referente ao evento supracitado.

4) CCIEx

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) às UG sediadas na área da 3ª RM nas guarnições de Porto Alegre/RS e Santa Maria/RS, a ser realizada no período de 18 e 20 AGO 15, de acordo com o DIEx nº 46-CCIEx, de 24 JUL 15, o militar, abaixo relacionado do CCIEx, faz jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas/terrestre nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Santa Maria/RS - Porto Alegre/RS, conforme discriminado abaixo:

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

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Valor a Receber	
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	3,5	1.064,70 (mil, sessenta e quatro reais e setenta centavos)	825,93 (oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos)
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,0	253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	131,95 (cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
Total.....		R\$ 1.318,20 (mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos)	957,88 (novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

Obs:

a) o militar afastar-se-á da sede no dia 17 AGO 15 (seg), conforme o DIEx nº 104-SEF, de 30 JUL 15;

b) o militar não solicitou a passagem de retorno no trecho Porto Alegre/RS - Brasília/DF;

c) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e

d) 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 219-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

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

Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15

Pag nº
15

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.318,20 (mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos) e o valor total das passagens de R\$ 957,88 (novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referente ao evento supracitado.

5) 2ª ICFEx

A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes das ICFEx/2015 na guarnição de Brasília/DF, no período de 31 AGO a 4 SET 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 12-SIPEO/S4/2ª ICFEx, de 4 AGO 15, o militar, abaixo relacionado da 2ª ICFEx, faz jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos São Paulo/SP - Brasília/DF - São Paulo/SP, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
Ten Cel	MARCO AURÉLIO LANZETTI AYRES JUNIOR	5,5	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	95,00 (noventa e cinco reais)	1.568,45 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)	1.225,67 (mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Obs: o militar afastar-se-á da sede no dia 30 AGO 15 (dom), por necessidade do serviço.
(Nota nº 224-Asse 3/SEF, de 12 AGO 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 2ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.568,45 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.225,67 (mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição das passagens, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 2ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

6) 4ª ICFEx

A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes das ICFEx/2015 na guarnição de Brasília/DF, no período de 31 AGO a 4 SET 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 237-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 4 AGO 15, o militar, abaixo relacionado da 4ª ICFEx, faz jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Juiz de Fora/MG - Brasília/DF - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
Ten Cel	LÚCIO AMÉRICO DE OLIVEIRA ROSA	5,5	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	95,00 (noventa e cinco reais)	1.568,45 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)	2.000,00 (dois mil reais)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 16</p>
--	---	-------------------------------------

Obs: o militar afastar-se-á da sede no dia 30 AGO 15 (dom), por necessidade do serviço.
(Nota nº 223-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.568,45 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição das passagens, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

7) 8ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de São Luís/MA, no período de 31 AGO a 4 SET 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 733-S4/8ª ICFEx, de 27 JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 8ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Belém/PA - São Luís/MA - Belém/PA, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
1º Ten	PAULO BARBOSA DE ARAÚJO	4,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)	1.200,00 (mil e duzentos reais)
1º Ten	MARCELO LEMOS GONÇALVES	4,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)	1.200,00 (mil e duzentos reais)
1º Ten	ALEXANDRE BATISTA DA SILVA	4,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos)	1.200,00 (mil e duzentos reais)
Total.....				2.708,10 (dois mil, setecentos e oito reais e dez centavos)	3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

(Nota nº 210-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.708,10 (dois mil, setecentos e oito reais e dez centavos) e o valor total das passagens de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição das passagens, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 8ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 17</p>
--	---	-------------------------------------

8) 10ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Teresina/PI, no período de 21 a 25 SET 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 1437-S2/Ch/10ª ICFEx, de 24 JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 10ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Fortaleza/CE - Teresina/PI - Fortaleza/CE, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
Cap	EDSON RODRIGUES BRAZ	4,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	997,70 (novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)	1.127,79 (mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos)
Cap	FRANCISCO GERMANO DOS SANTOS NETO	4,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	997,70 (novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)	1.127,79 (mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos)
2º Ten	DANILO ANDRADE DE ARAÚJO	4,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	997,70 (novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)	1.127,79 (mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos)
Total.....				2.993,10 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e dez centavos)	3.383,37 (três mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos)

(Nota nº 212-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 10ª ICFEx (PRMnt/10), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.993,10 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e dez centavos) e o valor total das passagens de R\$ 3.383,37 (três mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição da passagem, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 10ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

9) 12ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Porto Velho/RO, no período de 13 a 18 SET 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 241-4ª Seção/12ª ICFEx, de 4 AGO 15, os militares, abaixo relacionados da 12ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Manaus/AM - Porto Velho/RO - Manaus/AM, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
Maj	LUCIANO MOURA FERREIRA	5,5	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	1.318,35 (mil, trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)	2.168,00 (dois mil, cento e sessenta e oito reais)
S Ten	ANDRÉ TRINDADE DA SILVA	5,5	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	1.103,30 (mil, cento e três reais e trinta centavos)	2.168,00 (dois mil, cento e sessenta e oito reais)
Total.....				2.421,65 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)	4.336,00 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais)

(Nota nº 215-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 12ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.421,65 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 4.336,00 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição das passagens, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 12ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

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

Pag nº
18

Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15

h. Diárias - Concessão

1) 3ª ICFEx

A fim de participarem da Viagem de Orientação Técnica à 3ª Região Militar na guarnição de Santa Maria/RS, no período de 19 a 21 AGO 15, conforme solicitado no DIEx nº 114-S3/Ch/3ª ICFEx, de 4 AGO 15, os militares, abaixo relacionados da 3ª ICFEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias, nos trechos Porto Alegre/RS - Santa Maria/RS - Porto Alegre/RS, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total
Cel	RENATO DE MORAES SABBAG	2,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	528,75 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)
Ten Cel	ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO	2,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	528,75 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)
Maj	FELIPE JUNGES VILLA	2,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	528,75 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)
Cap	WAGNER CAVALCANTE FIGUEIREDO	2,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
Cap	SÉRGIO LUIS MAZIERO	2,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
1º Ten	ANDRÉ LUIS BAGETTI	2,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
2º Ten	JOSÉ BONIFÁCIO GONÇALVES QUINTANA	2,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
2º Ten	CARLOS DE LIMA ASSUNÇÃO	2,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
Cb	ROGER SCHERER DE BORBA	2,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
Cb	ROBERTO MACHADO GOMES JÚNIOR	2,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
Total.....				4.533,75 (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viaturas da 3ª ICFEx.

(Nota nº 229-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 3ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.533,75 (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) para o evento supracitado; e

b) a 3ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 19</p>
--	---	-------------------------------------

2) 4ª ICFEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria Especial na AMAN na guarnição de Resende/RJ, no período de 24 a 28 AGO 15, conforme previsto no BI/CCIEEx nº 42, de 16 JUN 15, e o solicitado no DIEEx nº 231-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 3 AGO 15, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias nos trechos Juiz de Fora/MG - Resende/RJ - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Maj	VANDRÉ DE PAULA FARIA	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Maj	PAULO DE TARSO DE MELO	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Cap	FERNANDO DIAS	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
2º Sgt	JORGE UMBERTO DE SOUZA BORGES	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Total.....				3.496,50 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx e o 2º Sgt JORGE UMBERTO DE SOUZA BORGES exercerá a função de motorista.
(Nota nº 228-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.496,50 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), referente ao evento supracitado; e

(2) a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

b) A fim de realizar Visita de Auditoria Não Programada na AMAN na guarnição de Resende/RJ e no CRI/Itatiaia/RJ, no período de 24 a 28 AGO 15, conforme previsto no BI/CCIEEx nº 43, de 18 JUN 15, e o solicitado no DIEEx nº 233-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 3 AGO 15, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias nos trechos Juiz de Fora/MG - Resende/RJ - Itatiaia/RJ - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Maj	ULYSSES PEREIRA BRAGA	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Cap	DOUGLAS CARLOS TOSTES	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
2º Sgt	CARLOS MAURÍCIO DE ALMEIDA	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Total.....				2.544,75 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 20</p>
--	---	-------------------------------------

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx e o 2º Sgt CARLOS MAURÍCIO DE ALMEIDA exercerá a função de motorista.

(Nota nº 227-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.544,75 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente ao evento supracitado; e

(2) a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Valença/RJ, no período de 31 AGO a 3 SET 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 226-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 31 JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias nos trechos Juiz de Fora/MG - Valença/RJ - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Cap	FERNANDA MARQUES AGUILAR	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
1º Ten	MARCOS MAURI DIOLI	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
2º Sgt	RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
Total.....				1.858,50 (mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx e o 2º Sgt RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS exercerá a função de motorista.

(Nota nº 226-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.858,50 (mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), referente ao evento supracitado; e

(2) a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15</p>	<p align="center">Pag nº 21</p>
--	---	-------------------------------------

d) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Pouso Alegre/MG, no período de 8 a 11 SET 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 222-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 30 JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias nos trechos Juiz de Fora/MG - Pouso Alegre/MG - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Maj	WASHINGTON LUIS FERREIRA	3,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	740,25 (setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos)
Cap	FERNANDO DIAS	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
2º Ten	PAULO ROGÉRIO DE MEDEIROS	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
2º Sgt	JORGE UMBERTO DE SOUZA BORGES	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
Total.....				2.598,75 (dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viaturas da 4ª ICFEx e o 2º Sgt JORGE UMBERTO DE SOUZA BORGES exercerá a função de motorista.

(Nota nº 211-Asse 3/SEF, de 13 AGO 15)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.598,75 (dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) para o evento supracitado; e

(2) a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

REFERÊNCIA ELOGIOSA - Consignada pelo Gen Bda LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES - Secretário-Geral do Exército e aprovado por este Secretário

Ten Cel ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO

Na oportunidade do encerramento do Concurso para a escolha da “Oração do Soldado do Exército Brasileiro”, é por dever de justiça, bem como com orgulho e satisfação que formulo a presente referência elogiosa ao Ten Cel ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO, representante da Secretaria de Economia e Finanças (SEF).

A Port nº 191-SGEx, de 26 MAIO 15 estabeleceu os critérios de avaliação para a 2ª Fase do Concurso, assim como criou a Comissão Julgadora constituída por 16 (dezesseis) integrantes, com a finalidade de avaliar 44 (quarenta e quatro) obras de militares de todo o Exército Brasileiro.

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

Cont BI Nº 150, de 14 AGO 15

Pag nº
22

Ao longo de 59 (cinquenta e nove) dias, 13 (treze) sessões deliberativas foram realizadas. Nestas ocasiões o Ten Cel ANDRÉ BRANDÃO demonstrou ser capaz de manipular assuntos sensíveis com honestidade e discrição. Flexibilidade de raciocínio e adaptabilidade a situações adversas tornaram-no um integrante inestimável para a Comissão, garantindo o bom ambiente de trabalho e a conquista do objetivo final.

Como representante dos soldados do corpo de tropa, o Ten Cel ANDRÉ BRANDÃO garantiu a miscigenação de experiências de vida imprescindível ao equilíbrio de opiniões que imperou durante os trabalhos da Comissão. Sua capacidade de expressão verbal foi a pedra angular para que as composições apresentadas fossem avaliadas por combatentes das armas.

Agradeço ao Ten Cel ANDRÉ BRANDÃO a disponibilidade incondicional de sua mente criadora durante todo trabalho avaliativo. Sua participação ativa e sua inteligência emocional tornaram esta Comissão única capaz de assessorar o Comandante do Exército com as melhores obras inscritas no Concurso. Saiba que a imparcialidade, a transparência e a lisura do grupo fizeram a diferença (INDIVIDUAL).

Gen Ex EDSON LEAL PUJOL
Secretário de Economia e Finanças