

BOLETIM INTERNO Nº 069

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 15 DE ABRIL 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 16 ABR 15 qui

Cb D	Cb RODRIGUES	- DGO
Cb Bloqueio	Cb W. RODRIGUES	- CPEx
Cb Garagem/QGEx	Cb DE CASTRO	- DGO
Sd Guarda/QGEx	Sd IGO	- DGO
Perm Cont/SEF	Sd MENDONÇA	- CPEx

Para o dia 17 ABR 15 sex

Of Serviço/QGEx	2º Ten CLARICE	- SEF
Sgt Serviço/QGEx	1º Sgt MOISÉS	- D Cont
Cb D	Cb PERICLES	- CPEx
Cb Portão(04)/QGEx	Cb LUCAS LIMA	- DGO
Sd Guarda/QGEx	Sd MAYK	- SEF
Of Perm Bl I	2º Ten MARTINS	- CPEx
Adj ao Of Perm Bl I	S Ten SILVÂNIO	- SEF
Perm Cont/SEF	Sd F. REIS	- CPEx
Mensageiros ao Bl I	Cb MAGUIELSON; Sd FÁBIO	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

COMISSÃO DE APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - Nomeação

Nomeio os militares, abaixo relacionados, para comporem a Comissão de Aplicação do Teste de Aptidão de Tiro (CATAT/2015), responsáveis, juntamente com o Presidente da Comissão da SEF/OM, a apoiar e aplicar os Testes de Aptidão de Tiro nos integrantes desta Secretaria, de suas OMDS e do CCIEx, no ano de 2015, para Oficiais Gerais, Oficiais e Praças:

1. SEF

Posto/Grad	Nome	Situação
Maj	ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO	Presidente
2º Ten	JOSÉ MAURO DE MENDONÇA MACHADO	Membro
3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	Membro
3º Sgt	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	Membro

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

Pag nº
2

2. D Cont

Posto/Grad	Nome	Situação
2º Ten	DOUGLAS DANTAS SILVEIRA	Presidente
2º Sgt	ABÍLIO BARBOSA DOS SANTOS	Membro

3. CPEx

Posto/Grad	Nome	Situação
1º Ten	DANILO GABRIEL ROCHA SILVESTRE DE ALMEIDA	Presidente
3º Sgt	LEANDRO BARBOSA DA SILVA	Membro
3º Sgt	MATHEUS DO PRADO SOARES	Membro

4. DGO

Posto/Grad	Nome	Situação
2º Ten	ROBERTO MELO GIMENEZ	Presidente
2º Sgt	MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO	Membro
2º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	Membro

5. CCIEEx

Posto/Grad	Nome	Situação
1º Ten	ROSÂNGELA PEDROSA BARBARY	Presidente
S Ten	RINALDO APARECIDO RIBEIRO	Membro
3º Sgt	NAYARA PORTO SALGADO DE CASTRO	Membro

6. 11ª ICFEx

Posto/Grad	Nome	Situação
1º Ten	TACIANO REGIS RESENDE	Presidente
1º Sgt	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE	Membro
3º Sgt	DIEGO DE SOUSA	Membro

(Nota nº 13-SG3/SEF, de 13 ABR 15)

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Apresentação

Em 10 ABR 15

O Gen Bda LAELIO SOARES DE ANDRADE, por ter sido nomeado para exercer o cargo de Chefe da Assessoria Especial de Orçamento e Finanças e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

- 1) incluí no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 10 ABR 15; e
- 2) a SG1/SEF, a AOFin e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Retificação

De acordo com o publicado no item 3) da letra a. do Nr 1. da 3ª Parte do BI/SEF Nº 010, de 16 JAN 15, retifico a dispensa do serviço para desconto em férias referente ao Maj OLIVIO LUCHI, desta Secretaria. Onde se lê: “restam-lhe 16 (dezesseis) dias de férias”, leia-se: “restam-lhe 21 (vinte e um) dias de férias relativas ao ano de 2014”.

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

c. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 15 ABR 15

O Sd GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência, 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 069, de 15 ABR 15</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	---	------------------------------------

2) Certidão de Nascimento - Apresentação

O Cb MAGUIELSON LIMA BARBOSA, desta Secretaria, apresentou a Certidão de Nascimento, datada de 6 ABR 15, expedida pelo Cartório do 9º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Planaltina/DF, matrícula nº 0213030155 2015 1 00150 053 0045653 65, onde consta o número da declaração de nascido vivo 30-67436887-0, referente ao nascimento de seu filho DAVI QUEIRÓZ LIMA BARBOSA, ocorrido em 3 ABR 15.

(Nota nº 615-SG1.4/SEF, de 13 ABR 15)

Em consequência:

- a) o Cb MAGUIELSON LIMA BARBOSA, desta Secretaria, solicite o Auxílio-Natalidade, a Assistência Pré-Escolar, a inclusão no CADBEN/FUSEx e atualize a sua Declaração de Beneficiários; e
- b) a SG1.2-Remun/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Licença Paternidade - Concessão

Concedi 5 (cinco) dias de Licença Paternidade ao Cb MAGUIELSON LIMA BARBOSA, desta Secretaria, a contar de 3 ABR 15, em virtude do nascimento de seu filho, o qual apresentou-se pronto para o serviço no dia 8 ABR 15, de acordo com os art. 24 e 25 da Port nº 470-Cmt Ex, de 17 SET 01 - Instruções Gerais para Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07).

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

d. Alterações de Servidores Civis

1) Cargo em Comissão DAS - Posse e Exercício

A Svd Civ FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS, matrícula SIAPE Nº 2212427, nomeada pela Port nº 61-DCIPAS/DPC, de 24 FEV 15, publicada no DOU Nº 40, de 2 MAR 15, tomou posse e entrou em exercício, em 20 MAR 15, no cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, desta Secretaria.

(Nota nº 614-SG1/SEF, de 13 ABR 15)

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

2) Programa de Capacitação de Operadores do SIAPE da 11ª RM

O Svd Civ DANIEL PEDRO DA SILVA, desta Secretaria, participou do Programa de Capacitação de Operadores do SIAPE da 11ª RM, coordenado pelo CPEx e realizado no período de 23 a 27 MAR 15, na Sala de treinamento da SG5/SEF.

(Nota nº 613-SG1/SEF, de 13 ABR 15)

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

e. Diversos

1) Desvinculação Administrativa - Transcrição

“PORTARIA Nº 9-SEF, DE 24 DE MARÇO DE 2015

Desvincula administrativamente o 2º Batalhão Logístico Leve do Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra i) do inciso IX do art. 1º da Port nº 1.495-Cmt Ex, de 11 DEZ 14, resolve:

Art. 1º Desvincular administrativamente o 2º Batalhão Logístico Leve (2º B Log L), CODOM 01223-7, da 11ª Brigada de Infantaria Leve (11ª Bda Inf L), CODOM 02479-4, por motivo de concessão de autonomia ao 2º B Log L, sendo ambas as organizações militares com sede na cidade de Campinas/SP.

Art. 2º Determinar às Organizações Militares Diretamente Subordinadas à SEF que adotem, em suas áreas de competência, as providências decorrentes.

Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.”

(Transcrito do BE Nº 15, de 10 ABR 15)

(Nota nº 612-SG1/SEF, de 13 ABR 15)

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

2) Voluntário para Servir no 4º BIL - Transcrição

“NR 015-S1.2 VG DE 07 ABR 15 PT VISANDO PRECH CLR VG SOL PSB INFO SE HAH MIL VOLTR SERVIR NESTA OM PT INFO SEG CLR PTPT MAJ INF (8107000000) PTVG CAP INF (8107000000) PTVG 1.TEN QAO (6100000000) PTVG 2.TEN QAO (6000000000) PTVG 1.TEN INF (8107000000) 1.SGT INF (225207000000) VG 2.SGT INF (235207000000) PTVG 3SGT (5207000000) CASO POSITIVO SOL INFO ATEH 27 ABR 15 PTPT GRAD PTVG NOME COMPL PTVG DT IN SEDE PTVG POSSUI CCORD CMT/CH/DIR OM PARA MOV PTVG SE NAO ESTAH SUB JUDICE OU RESP IPM VG NAO APRES PRBL SAU OU SEUS DPND PTVG NAO ESTAH PREV GOZAR LE VG LTIP OU LTSP PT TODAS RESPOSTAS DEVERAO SER REMETIDAS VIA SPED ET FICHA INDV SICAPEX COMPL PARA EMAIL S1_4BIL@YAHOO.COM.BR PT TC MALVEIRA CMT 4.BIL”

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

3) Jogos Desportivos do Exército-2015 - Transcrição

“DIEx nº 53-DEF /CMP - CIRCULAR, de 13 ABR 15

1. Informo a esse Órgão, por intermédio de Vossa Excelência, que o Comando Militar do Planalto (CMP) disputará, de 29 JUN a 6 JUL, os Jogos Desportivos do Exército/2015.

2. Isso posto, solicito autorização para convocar atletas, chefes de equipe e técnicos desse Órgão visando a composição das equipes de Tiro, Orientação, Pentatlo Militar, Atletismo e Basquete ou Vôlei.

3. Por oportuno, esclareço que o período de treinamento das equipes será de 4 MAIO a 26 JUN 15 e que, caso autorizado, o ato de convocação seguirá de forma documental deste Comando às OM dos convocados.

4. O ponto de contato para esclarecimentos e ajustes é o Cel SAMUEL, cujo telefone é: 2035-2544. (Assn) Gen Div RACINE BEZERRA LIMA FILHO, Comandante Militar do Planalto.”

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

4) Estágio do Sistema de Gestão do Desempenho - Apresentação de Certificado

a) Por intermédio do DIEx nº 35-SG3/Gab Sect/SEF, de 13 ABR 15, o Ch SG3/SEF encaminhou 1 (um) Certificado de conclusão do Estágio do Sistema de Gestão do Desempenho para Avaliador pertencente ao 1º Ten EDILSON SOARES MOREIRA, desta Secretaria, realizado no período de 30 MAR a 5 ABR 15, com carga horária de 8 (oito) horas.

b) Por intermédio do DIEx nº 35-SG1/Gab Sect/SEF, de 13 ABR 15, o 2º Ten JEOVANI MACHADO CARVALHO, desta Secretaria, encaminhou 1 (um) Certificado de conclusão do Estágio do Sistema de Gestão do Desempenho para Avaliador, realizado no período de 23 a 29 MAR 15, com carga horária de 8 (oito) horas.

(Nota nº 617-SG1/SEF, de 14 ABR 15)

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

5) Plano de Férias - Inclusão

Incluo no Plano de Férias o militar, abaixo relacionado desta Secretaria, conforme informação abaixo:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	Início
Gen Bda	LAELIO SOARES DE ANDRADE	2014	27 ABR 15 (15 dias) 25 SET 15 (15 dias)

(Solução ao DIEx nº 86-AOFin, de 13 ABR 15)

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

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

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Reajuste de Valor de Taxa de Ocupação de PNR

Esta Secretaria recebeu o Of nº 3115/GEPOS/DEADI/SEORI/SG-MD, de 23 MAR 15, e Of nº 3134/GEPOS/DEADI/SEORI/SG-MD, de 6 ABR 15, ambos do Ministério da Defesa, versando sobre alteração do valor do desconto da Taxa de Ocupação de PNR, administrado por aquele Ministério, nos contracheques dos militares, abaixo relacionados:

Posto/Grad	Nome	Prec CP	Valor Atual (R\$)	Novo Valor (R\$)	OM
1º Ten	JOSÉ FARIAS DA SILVA NETO	342185221	163,65	178,65	SEF
2º Ten	LUIS ROGÉRIO FLORES FERREIRA	121687631	163,65	178,65	SEF
2º Sgt	RICARDO CARDOSO BARBOSA	124963302	81,30	88,80	11ª ICFEx
2º Sgt	MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO	342218220	81,30	88,80	DGO

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

1) para o pagamento do mês de MAIO 15:

- efetue a implantação do valor atualizado equivalente a R\$ 178,65 (cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) acrescido do valor correspondente à diferença dos meses de MAR e ABR 15 no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), perfazendo um total de R\$ 208,65 (duzentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) nos contracheques do 1º Ten JOSÉ FARIAS DA SILVA NETO e do 2º Ten LUÍS ROGÉRIO FLORES FERREIRA, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	342185221	35	493 00020865 0000
2	121687631	35	493 00020865 0000

- efetue a implantação do valor atualizado equivalente a R\$ 88,80 (oitenta e oito reais e oitenta centavos) acrescido do valor correspondente à diferença dos meses de MAR e ABR 15 no valor de R\$ 15,00 (quinze reais), perfazendo um total de R\$ 103,80 (cento e três reais e oitenta centavos) nos contracheques do 2º Sgt RICARDO CARDOSO BARBOZA e do 2º Sgt MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	124963302	35	493 00010380 0000
2	342218220	35	493 00010380 0000

2) para o pagamento do mês de JUN 15:

- efetue a implantação do valor atualizado equivalente a R\$ 178,65 (cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) nos contracheques do 1º Ten JOSÉ FARIAS DA SILVA NETO e do 2º Ten LUÍS ROGÉRIO FLORES FERREIRA, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	342185221	35	493 00017865 0000
2	121687631	35	493 00017865 0000

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

Pag nº
8

- efetue a implantação do valor atualizado equivalente a R\$ 88,80 (oitenta e oito reais e oitenta centavos) nos contracheques do 2º Sgt RICARDO CARDOSO BARBOZA e do 2º Sgt MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	124963302	35	493 00008880 0000
2	342218220	35	493 00008880 0000

(Nota nº 603-SG1/SEF, de 13 ABR 15)

b. Exames de Pagamento de Pessoal, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do FUSEx - Militares indicados pelo Ordenador de Despesas

Os militares, abaixo relacionados, foram escolhidos pelo Ordenador de Despesas da SEF para serem examinados pela Equipe dos Exames de Pagamento de Pessoal, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx, designada por intermédio do BI/SEF Nº 058, de 27 MAR 15, referente ao pagamento do mês de ABR 15, conforme distribuição abaixo:

1) examinador: 1º Ten ANDRÉ LUIZ GOMES PEREIRA, da DGO; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Cel	SILVIO DE ARAUJO MIRANDA	140271981	SEF
2	3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	346049175	SEF
3	Maj	ROGÉRIO DA SILVA COSTA	142109825	D Cont
4	1º Ten	BRUNO GRACIANO ROCHA GOMES	025864848	CPEx
5	Cb	FÁBIO JUNIOR ALVES GOMES	353425659	CPEx
6	3º Sgt	DIEGO DE SOUSA	346049019	11ª ICEx
7	Gen Bda	LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO	020203521	CCIEx

b) examinador: S Ten EDER DOS REIS SILVEIRA, da 11ª ICEx; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Cel	WAGNER JOSÉ DE ARAUJO	140761536	SEF
2	1º Ten	THALITA MEIER PERANTONI	025995071	SEF
3	1º Ten	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	340506329	D Cont
4	1º Ten	FRANCERI DE AZEVEDO CABRAL	121112465	CPEx
5	Sd	EMERSON RODRIGUES REIS	355308820	CPEx
6	1º Ten	MARCUS ALEXANDRE DA CUNHA SILVA	305992821	11ª ICEx
7	Maj	LUIZ ANTÔNIO IZEL DE FREITAS	022639458	CCIEx

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

Pag nº
9

c) examinador: 1º Sgt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS, da SEF; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Ten Cel	EDUARDO DA CRUZ PERES	101954932	SEF
2	S Ten	ALEX SOUZA DA COSTA	341385871	SEF
3	3º Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE	345892682	SEF
4	2º Ten	JOSÉ MAURO DE MENDONÇA MACHADO	306020176	CPEX
5	Gen Bda	MARCO CÉSAR DE MORAES	100737122	DGO
6	Maj	MARCIA REGINA MACHADO	022938116	11ª ICEx
7	Cap	CARLOS ANDRÉ MALAFAIA PEREIRA	025805692	CCIEEx

d) examinadora: 3º Sgt ELAINE DE MORAES GAMA, da SEF; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Cap	ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA	101949825	SEF
2	2º Sgt	MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	342373355	SEF
3	Cb	ILTON RIBEIRO	351933811	SEF
4	Cb	DHYERIFI DE OLIVEIRA MAGALHÃES	355212485	D Cont
5	Maj	EZEQUIEL SATURNINO DOS SANTOS	142097467	DGO
6	Cb	SIDNEY BRUNO CARVALHO DO NASCIMENTO	354383097	DGO
7	S Ten	JOSEMILDO OLIVEIRA DOS SANTOS	122359040	CCIEEx

e) examinadora: 3º Sgt PAULA FERNANDES DA SILVA, do CPEX; e

- examinados:

Ord	Posto/Grad	Nome	Prec CP	OM
1	Cap	ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO	025153887	SEF
2	2º Sgt	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	342374932	SEF
3	Sd	DIVALDO SOARES FERREIRA	351672237	SEF
4	Ten Cel	ADAILTON RAFAEL	101473982	CPEX
5	3º Sgt	ANA CLAUDIA GUILHERME DIAS	346020499	CPEX
6	2º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	342647808	DGO
7	Cb	ANDRÉ FERREIRA LIBERAL	346172647	CCIEEx

f) examinadora: Svd Civ MARIA APARECIDA DE FÁTIMA LEMOS LEITE, da DGO; e

- examinados:

Ord	Situação	Nome	Mtcl	OM
1	Svd Civ	FAUSTO RODOLFO DE QUEIRÓZ	0077710	D Cont

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

Pag nº
10

Em consequência, as Seções de Pessoal da SEF, do CCIEEx e das OMDS deverão:

1) disponibilizar ao Chefe da Equipe a documentação referente aos militares supracitados necessária aos exames; e

2) enviar, mediante DIEEx, ao Chefe da Equipe, até o dia 22 ABR 15, a relação de todos os militares da ativa das suas respectivas OM (inclusive os adidos e agregados), atualizada até 17 ABR 15, contendo os seguintes dados: P ou Grad, Nome Completo, Prec CP e situação (Prt Sv, adido, agregado, missão no exterior, licença, não apresentado, etc.), para comparação com os relatórios nominais disponibilizados pelo CPEEx. Estas relações deverão ser entregues pelo Chefe da Equipe à Subseção de Remuneração/SEF junto com o Relatório do Exame de Pagamento.

(Nota nº 616-SG1/SEF, de 13ABR 15)

c. Diárias e Passagens - Concessão

1) 1ª ICFEx

A fim de participar da Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças e apresentação dos Chefes de ICFEx ao novo Secretário na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 8 a 10 ABR 15, de acordo com o DIEEx nº 10, de 20 MAR 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO;

CPF: 007.618.767-58;

Banco/AG/CC: 001 Brasil / 0391-3 / 28770-9; e

Órgão: 1ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Acréscimo Emb / Desemb (R\$)	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Passagem.....			424,57 (quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Obs:

a) o militar afastar-se-á da sede no dia 8 ABR 15;

b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias;

c) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 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 13-Asse 3/SEF, de 14 ABR 15)

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

Pag nº
11

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento no valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 424,57 (quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), com o crédito proveniente da DGO na 2015NC001648, de 1º ABR 15, referente ao evento supracitado.

2) 3ª ICFEx

A fim de participar da Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças e apresentação dos Chefes de ICFEx ao novo Secretário na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 8 a 10 ABR 15, de acordo com o DIEx nº 27-S1/Ch/3ª ICFEx, de 24 MAR 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Porto Alegre/RS - Brasília/DF - Porto Alegre/RS, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel RENATO DE MORAES SABBAG;
CPF: 007.617.507-38;
Banco/AG/CC: 033 SANTANDER / 3900 / 010712560; e
Órgão: 3ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Acréscimo Emb / Desemb (R\$)	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....			3.115,07 (três mil, cento e quinze reais e sete centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 8 ABR 15;
- b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias;
- c) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 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 16-Asse 3/SEF, de 15 ABR 15)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento no valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 3.115,07 (três mil, cento e quinze reais e sete centavos), com o crédito proveniente da DGO na 2015NC001648, de 1º ABR 15, referente ao evento supracitado.

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

3) 4ª ICFEx

A fim de participar da Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças e apresentação dos Chefes de ICFEx ao novo Secretário na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 8 a 10 ABR 15, de acordo com o DIEx nº 50-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 23 MAR 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Juiz de Fora/MG - Brasília/DF - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel LÚCIO AMÉRICO DE OLIVEIRA ROSA;
CPF: 102.601.568-50;
Banco/AG/CC: 104 Caixa Econômica / 02135 / 21536-4; e
Órgão: 4ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Acréscimo Emb / Desemb (R\$)	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....			945,18 (novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 8 ABR 15;
- b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias;
- c) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 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 17-Asse 3/SEF, de 14 ABR 15)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento no valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 945,18 (novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), com o crédito proveniente da DGO na 2015NC001648, de 1º ABR 15, referente ao evento supracitado.

4) 5ª ICFEx

A fim de participar da Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças e apresentação dos Chefes de ICFEx ao novo Secretário na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 8 a 10 ABR 15, de acordo com o DIEx nº 140-SSA/5ª ICFEx, de 25 MAR 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Curitiba/PR - Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, conforme discriminado abaixo:

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

Pag nº
13

Nome: Ten Cel KLEBER DO AMARAL FERREIRA;
CPF: 102.601.468-97;
Banco/AG/CC: 001 BRASIL / 2002-8 / 14860-1; e
Órgão: 5ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Acréscimo Emb / Desemb (R\$)	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....			1.175,57 (mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 8 ABR 15;
- b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias;
- c) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque;
- d) o militar foi devidamente autorizado retornar para Guarnição do Rio de Janeiro/RJ conforme informado na Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCPD); e
- e) 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 18-Asse 3/SEF, de 14 ABR 15)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento no valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e valor o total das passagens de R\$ 1.175,57 (mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), com o crédito proveniente da DGO na 2015NC001648, de 1º ABR 15, referente ao evento supracitado.

5) 7ª ICFEx

A fim de participar da Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças e apresentação dos Chefes de ICFEx ao novo Secretário na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 8 a 10 ABR 15, de acordo com o DIEx nº 44-S4/7ª ICFEx, de 25 MAR 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Recife/PE - Brasília/DF - Recife/PE, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel WILLIAN PAULO COSTA;
CPF: 120.680.418-12;
Banco/AG/CC: 341 ITAÚ / 7010 / 256316; e
Órgão: 7ª ICFEx.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15</p>	<p align="center">Pag nº 14</p>
--	---	-------------------------------------

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Acréscimo Emb / Desemb (R\$)	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....			2.006,47 (dois mil, seis reais e quarenta e sete centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 8 ABR 15;
- b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias;
- c) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 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 19-Asse 3/SEF, de 14 ABR 15)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento no valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.006,47 (dois mil, seis reais e quarenta e sete centavos), com o crédito proveniente da DGO na 2015NC001648, de 1º ABR 15, referente ao evento supracitado.

6) 9ª ICFEx

A fim de participar da Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças, apresentação dos Chefes de ICFEx ao novo Secretário e o Encontro do Acanto na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 8 a 11 ABR 15, de acordo com o DIEEx nº 189-S4/9ª ICFEx, de 25 MAR 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias, às passagens aéreas nos trechos Campo Grande/MS - Brasília/DF - Campo Grande/MS, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel HERON CLEMENTINO DE ANDRADE;
CPF: 007.617.167-18;
Banco/AG/CC: 001 Brasil/ 0042-6 / 33104-X; e
Órgão: 9ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Acréscimo Emb / Desemb (R\$)	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....			1.212,18 (mil, duzentos e doze reais e dezoito centavos)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15</p>	<p align="center">Pag nº 15</p>
--	---	-------------------------------------

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 8 ABR 15;
- b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias;
- c) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 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 15-Asse 3/SEF, de 14 ABR 15)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento no valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.212,18 (mil, duzentos e doze reais e dezoito centavos), com o crédito proveniente da DGO na 2015NC001648, de 1º ABR 15, referente ao evento supracitado.

b. Diárias - Concessão

1) 8ª ICFEx

A fim de participar da Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças e apresentação dos Chefes de ICFEx ao novo Secretário na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 8 a 10 ABR 15, de acordo com o DIEx nº 273-S4/8ª ICFEx, de 25 MAR 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias. Às passagens aéreas nos trechos Recife/PE - Brasília/DF - Recife/PE, foram adquiridas pela própria Inspetoria, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel ANDERSON PAES DA COSTA;
 CPF: 975.806.517-34;
 Banco/AG/CC: 001 Brasil/ 2995-5 / 32519-8; e
 Órgão: 8ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Acréscimo Emb / Desemb (R\$)	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 8 ABR 15;
- b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias; e

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15</p>	<p align="center">Pag nº 16</p>
--	---	-------------------------------------

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 14-Asse 3/SEF, de 14 ABR 15)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento no valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com o crédito proveniente da DGO na 2015NC001648, de 1º ABR 15, referente ao evento supracitado.

2) 10ª ICFEx

A fim de participar da Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças e apresentação dos Chefes de ICFEx ao novo Secretário na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 8 a 10 ABR 15, de acordo com o DIEx nº 472-S4/Ch/10ª ICFEx, de 24 MAR 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias. As passagens aéreas, nos trechos Fortaleza/CE - Brasília/DF - Fortaleza/CE, foram adquiridas e custeadas pela 10ª ICFEx, conforme consta no DIEx acima citado:

Nome: Ten Cel ALVARO LOPES DOS SANTOS;
 CPF: 901.513.307-78;
 Banco/AG/CC: 001 Brasil / 1833-3 / 31859-0; e
 Órgão: 10ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Acréscimo Emb / Desemb (R\$)	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 8 ABR 15;
- b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias; 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 20-Asse 3/SEF, de 14 ABR 15)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento no valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com o crédito proveniente da DGO na 2015NC001648, de 1º ABR 15, referente ao evento supracitado.

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

Cont BI Nº 069, de 15 ABR 15

Pag nº
17

3) 12ª ICFEx

A fim de participar da Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças, apresentação dos Chefes de ICFEx ao novo Secretário e o Encontro do Acanto na guarnição de Brasília/DF, a ser realizada no período de 9 a 11 ABR 15, de acordo com o DIEx nº 97-4ª Seção/12ª ICFEx, de 23 MAR 15 e DIEx 112-4ª Seção/12ª ICFEx, de 6 ABR 15, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias. As passagens aéreas nos trechos Manaus/AM - Brasília/DF - Manaus/AM, foram adquiridas pela própria Inspetoria, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel ALDECIR DE LIMA TAVARES;
CPF: 007.618.357-25 ;
Banco/AG/CC: 001 Brasil / 3293-X / 0001020110; e
Órgão: 12ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Acréscimo Emb / Desemb (R\$)	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 9 ABR 15;
- b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias; 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 21-Asse 3/SEF, de 14 ABR 15)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento no valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com o crédito proveniente da DGO na 2015NC001648, de 1º ABR 15, referente ao evento supracitado.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA
sem alteração

Gen Ex EDSON LEAL PUJOL
Secretário de Economia e Finanças