

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 2 DE SETEMBRO DE 2014

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 3 SET 14 qua

| | | |
|------------------------|--|----------|
| Sgt Serviço/QGEx | 3º Sgt DIANA | - D Cont |
| Cb D | Cb VITOR | - SEF |
| Cb Reforço/QGEx | Cb GLADYSON | - SEF |
| Reforço ao QGEx | Sd FÁBIO | - SEF |
| Of Perm ao Bl I | 1º Ten CLÁUDIA | - CCIEx |
| Adj ao Of Perm ao Bl I | 2º Sgt FERREIRA | - SEF |
| Perm Contg/SEF | Sd FALEIRO | - SEF |
| Mensageiros ao Bl I | Cb ROMUALDO; Sd BRUNO; Sd CARDOSO; Sd BISMARCK | - SEF |

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Exoneração - Transcrição

“PORTARIA Nº 26-DGP/DCIPAS, DE 28 DE AGOSTO DE 2014

O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso da competência que lhe foi conferida pela Port nº 152-Cmt Ex, de 22 ABR 02, resolve:

EXONERAR,

.....
- a pedido, o Capitão Reformado (Idt 023569441-1) JOSÉ APARECIDO BUENO FILHO, Prec CP: 961477306, da Secretaria de Economia e Finanças (Brasília/DF), a contar de 1º SET 14, de acordo com o inciso I do art. 8º da Port nº 152-Cmt Ex, de 22 ABR 02, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

.....
- *ex officio*, o Capitão da Reserva Remunerada (Idt 014739802-8) RONALDO DE MEDEIROS CRUZ, Prec CP: 96 1607589, do Centro de Controle Interno do Exército (Brasília/DF), a contar de 1º JUN 14, de acordo com a alínea a) do inciso II do art. 8º da Port nº 152-Cmt Ex, de 22 ABR 02, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.”

(Transcrito do DOU Nº 166, de 29 AGO 14)

(Nota nº 1288-SG1/SEF, de 29 AGO 14)

Em consequência, a SG1/SEF, o CCIEx 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 161, de 2 SET 14</p> | <p align="center">Pag nº 2</p> |
|--|--|------------------------------------|

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 30 AGO 14

O S Ten JOSÉ CÍCERO DA SILVA, desta Secretaria, por término de dispensa médica e estar pronto para o serviço.

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

2) Instalação - Concessão

Concedo 10 (dez) dias de instalação, a contar desta data, ao S Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 12 SET 14, de acordo com a letra “a” do inciso XV do art. 21 do RISG.

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

c. Alterações de Servidores Civis

Férias - Concessão

Concedo férias relativas ao exercício de 2014, ao servidor civil, abaixo relacionado desta Secretaria, de acordo com o art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

| Nome | Nr dias Concedido | Início | Término |
|------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| JESSÉ DELFINO FERREIRA | 15 | 26 AGO 14 | 9 SET 14 |

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

(Nota nº 1290-SG1/SEF, de 29 AGO 14)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

1) Seja sacado em favor dos militares, abaixo relacionados desta Secretaria, o Auxílio-Alimentação Tipo II a que fazem jus por terem sido designados para verificação de endereços de militares da SEF que recebem o Auxílio-Transporte, no horário compreendido entre 09:00 e 17:00 horas, e terem ficado impossibilitados de serem alimentados por conta da União, conforme determinação publicada no BI/SEF Nº 153, de 20 AGO 14; de acordo a 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. 2º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 161, de 2 SET 14</p> | <p align="center">Pag nº 3</p> |
|--|--|------------------------------------|

| Prec CP | Grad | Nome | Dias |
|-----------|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 341710466 | 2º Sgt | FRANCISCO ANTÔNIO ALVES | 24 e 25 JUL e 19, 20 e 21 AGO |
| 351672237 | Sd | DIVALDO SOARES FERREIRA | 19, 20 e 21 AGO |
| 351280197 | Sd | BRUNO PAULO MAGALHÃES | 24 e 25 JUL |

(Solução aos DIEx nº 770 e 866-SG1/SEF, de 30 JUL 14 e de 26 AGO 14)

(Nota nº 1289-SG1/SEF, de 29 AGO 14)

2) Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus os militares, abaixo relacionados da SEF, referente ao mês de AGO 14, 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 | Dias - AGO 14 |
|--------|-------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| 2º Sgt | PITÁGORAS FONSECA NETO | 340625475 | Mot Of Gen | 1º, 4, 7, 8, 11, 18, 19, 21, 22 e 26 |
| 2º Sgt | EMERSON RODRIGUES PEDRO | 341741719 | Mot Of Gen | 5, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 27, 28 e 29 |
| Cb | JOSÉ GENILDO DE PAIVA OLIVEIRA | 353846441 | Taif Of Gen | 4, 8, 14, 15, 21 e 22 |
| Sd | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | 354358750 | Mot Of Gen | 4, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 21 e 22 |
| Sd | ANTONI WILIAN LIMA DOS SANTOS | 353846037 | Taifeiro | 5, 6, 12, 13, 19 e 20 |
| Sd | EDUARDO DA COSTA AMORIM | 355309323 | Mot Of Sp | 7, 8, 12, 13, 19 e 26 |

(Solução ao DIEx nº 30-SEF, de 26 AGO 14)

(Nota nº 1291-SG1/SEF, de 1º SET 14)

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

b. Diárias e Passagem - Concessão

1) SEF

A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 1ª Região Militar, nos dias 16 e 18 SET 14, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto no PIV-SEF/2014 e na OS Nº 22-Asse 3/SEF, de 26 AGO 14, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--|-------------|---|
| 321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos) | 3,5 | 1.123,85 (mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) |
| Passagens..... | | 457,60 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 161, de 2 SET 14</p> | <p align="center">Pag nº 4</p> |
|--|--|------------------------------------|

Cel MARCO ANTÔNIO MARTIN DA SILVA, Asst Sect Econ Fin;
 CPF: 899.788.117-53;
 Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 598722-9; e
 Órgão: SEF.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--|-------------|---|
| 267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) | 3,5 | 937,65 (novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) |
| Passagens..... | | 457,60 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) |

Obs: os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 290-Asse 3/SEF, de 1º SET 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.061,50 (dois mil, sessenta e um reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 915,20 (novecentos e quinze reais e vinte centavos) para a Visita de Orientação Técnica na área da 1ª RM; e

b) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) DGO

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica (VOT) no 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º B Av Ex), na guarnição de Manaus/AM, no período de 10 a 12 SET 14, conforme o solicitado no DIEx nº 307-SCIED/SDIR/DIR, de 18 AGO 14, os militares, abaixo relacionados da DGO, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel MARCELO CORREA GIUVENDUTO;
 CPF: 991.987.117-68;
 Banco/AG/CC: 104/ 2419 / 4365-8; e
 Órgão: DGO.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--|-------------|--|
| 267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) | 2,5 | 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) |
| Passagens..... | | 4.390,60 (quatro mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos) |

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

Cont BI Nº 161, de 2 SET 14

Pag nº
5

Ten Cel JORGEMAR BERNIZ FULY;
CPF: 120.681.668-60;
Banco/AG/CC: 001/ 4684-1 / 848150-4; e
Órgão: DGO.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--|-------------|--|
| 267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) | 2,5 | 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) |
| Passagens..... | | 4.390,60 (quatro mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos) |

2º Ten CINTIA SILVA HONORATO;
CPF: 901.912.421-87;
Banco/AG/CC: 033 / 3067 / 01083451-0; e
Órgão: DGO.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|---|-------------|--|
| 224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) | 2,5 | 655,50 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) |
| Passagens..... | | 4.390,60 (quatro mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos) |

Obs:

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

b) o acréscimo de embarque e desembarque, no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias, conforme Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota nº 291-Asse 3/SEF, de 1º SET 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais) e o valor total das passagens de R\$ 13.171,80 (treze mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos) para a Visita de Orientação Técnica no 4º Batalhão de Aviação do Exército; e

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

Cont BI Nº 161, de 2 SET 14

c. Diárias - Concessão

1) 3ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Bagé/RS e São Gabriel/RS, no período de 15 a 19 SET 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 350-S2/Ch/3ª ICFEx, de 17 JUL 14, os militares, abaixo relacionados da 3ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias nos trechos Porto Alegre/RS - Bagé/RS - São Gabriel/RS - Porto Alegre/RS, conforme discriminado abaixo:

| Posto Grad | Nome | Diárias | |
|---------------|------------------------------------|--|--|
| | | Valor Unit (R\$) | Valor Total (R\$) |
| Cap | GLAUCO VINÍCIUS BARCELLOS PERES | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| Cap | SIDNEI DE MOURA LISBOA | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| 1º Ten | EDMILSON DA SILVA GONÇALVES | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| Asp Of | FELIPE JOCEMAR PADILHA | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| Cb | ROBERTO MACHADO GOMES JÚNIOR | 147,00 (cento e quarenta e sete reais) | 661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) |
| Total..... | | | 3.847,50 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) |

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

(Nota nº 294-Asse 3/SEF, de 1º SET 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 3ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.847,50 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para a Visita de Auditoria às guarnição de Bagé/RS e São Gabriel/RS; e

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

2) 4ª ICFEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Resende/RJ, no período de 15 a 19 SET 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 279-S2/4ª ICFEx, de 18 AGO 14 e no DIEx nº 286-S2/4ª ICFEx, de 19 AGO 14, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias nos trechos Juiz de Fora/MG - Resende/RJ - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 161, de 2 SET 14</p> | <p align="center">Pag nº 7</p> |
|--|--|------------------------------------|

| Posto Grad | Nome | Diárias | |
|---------------|------------------------------------|---|---|
| | | Valor Unit (R\$) | Valor Total (R\$) |
| Ten Cel | ALEXANDER FRANCISCO DO NASCIMENTO | 211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) | 951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) |
| Maj | JULIANO KELMER PEREIRA | 211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) | 951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) |
| Cap | EDUARDO ATHOUGUIA QUIRINO DA SILVA | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| 3º Sgt | CARLOS MAURÍCIO DE ALMEIDA | 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 referidos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

(Nota nº 295-Asse 3/SEF, de 1º SET 14)

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) para a Visita de Auditoria à guarnição de Resende/RJ; e

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

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Itajubá/MG, no período de 22 a 26 SET 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 293-S2/4ª ICFEx, de 27 AGO 14, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias nos trechos Juiz de Fora/MG - Itajubá/MG - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

| Posto Grad | Nome | Diárias | |
|---------------|--------------------------|---|---|
| | | Valor Unit (R\$) | Valor Total (R\$) |
| Maj | WASHINGTON LUIS FERREIRA | 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 | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| Cap | FERNANDO DIAS | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| S Ten | ORLEY PEREIRA DOS SANTOS | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| Total..... | | | 3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) |

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

(Nota nº 296-Asse 3/SEF, de 1º SET 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) para a Visita de Auditoria à guarnição de Itajubá/MG; e

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

Cont BI Nº 161, de 2 SET 14

3) 7ª ICFeX

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Paulo Afonso/BA, no período de 15 a 19 SET 14, conforme previsto no PIV-2014 e o solicitado no DIEx nº 97-S4/7ª ICFeX, de 5 AGO 14, os militares e o servidor civil, abaixo relacionados da 7ª ICFeX, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

| Posto Grad | Nome | Diárias | |
|---------------|----------------------------|---|---|
| | | Valor Unit (R\$) | Valor Total (R\$) |
| Maj | WALTER MOURA DE ARAÚJO | 211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) | 951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) |
| Cap | ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| 2º Ten | JANINA MAINARDI NUNES | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| Svd Civ | WELLINGTON ROBERTO ARAÚJO | 177,00 (cento e setenta e sete reais) | 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) |
| Total..... | | 3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) | |

(Nota nº 293-Asse 3/SEF, de 1º SET 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 7ª ICFeX, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) para a Visita de Auditoria à guarnição de Paulo Afonso/BA; e

b) a 7ª ICFeX e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Diárias e Requisição de Passagens - Cancelamento

Em virtude do cancelamento da Reunião sobre a Operação São Francisco, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 10 a 12 AGO 14, conforme informado com o DIEx nº 197-AOFin/SEF, de 22 AGO 14, torno sem efeito a concessão das diárias e passagens concedidas ao Ten Cel ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, da AOFin, publicado no BI/SEF Nº 146, de 11 AGO 14.

(Nota nº 292-Asse 3/SEF, de 1º SET 14)

Em consequência:

1) a SG4/SEF tome as providências quanto ao pedido de reembolso dos valores relativos às passagens aéreas, junto à empresa responsável pela emissão dos bilhetes;

2) torno sem efeito o deslocamento e a apresentação publicado nos BI/SEF Nº 147 e 148, de 12 e 13 AGO 14, respectivamente, referente ao militar supracitado; e

3) o militar supracitado providencie a devolução das diárias, caso tenha recebido.

Cont BI Nº 161, de 2 SET 14

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. REFERÊNCIA ELOGIOSA - Consignada pelo Ten Cel FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES, Chefe da SG3/SEF e aprovada por este Secretário

Cap PTTC JOSÉ APARECIDO BUENO FILHO

Ao despedir-me do Cap JOSÉ APARECIDO BUENO FILHO, por motivo de sua exoneração, a pedido, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo, desejo expressar os meus agradecimentos a esse militar com quem tive a alegria de servir durante quase um ano em que chefiou a 3ª Seção do Gabinete.

O Cap BUENO apresentou-se em AGO 09, após ter sido nomeado Prestador de Tarefa por Tempo Certo. Assumiu as funções de Adjunto da 3ª Seção do Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e, rapidamente, evidenciou elevado conhecimento profissional, dedicação, iniciativa e motivação, associados a um exacerbado empenho no cumprimento das missões a ele atribuídas.

Militar de alto padrão de desempenho profissional, bastante competente, desde os primeiros dias de trabalho juntos, demonstrou ser um profissional proativo, cooperativo, versátil e um grande respeitador dos valores humanos.

Testemunhei, na luta diária, sua honestidade e seu esforço para que as dificuldades fossem transpostas e constatei a excelência dos resultados obtidos.

No período de cinco anos em que passou por esta Secretaria, soube conquistar a amizade dos que tiveram a satisfação de com ele conviver e trabalhar. Qualidades como criatividade, iniciativa, abnegação, senso de cumprimento do dever, espírito de grupo, capacidade de trabalho e responsabilidade, foram registradas e se tornaram características marcantes deste invejável soldado.

Militar educado destacou-se pela maneira cordial no trato com seus superiores, pares e subordinados, no cumprimento de suas missões, na rotina da Seção e no atendimento a todas as solicitações que lhe foram dirigidas.

Prestativo e responsável foi partícipe de inúmeras atividades de apoio às missões da SG3/SEF, contribuindo de maneira eficiente para o sucesso alcançado pela 3ª Seção do Gabinete da SEF.

Louvo-o por sua valiosa e inequívoca contribuição prestada em todas as oportunidades a esta Secretaria e agradeço a contribuição dispensada durante o período em que esteve sob minha chefia.

Desejo-lhe o mais pleno êxito na sua nova fase de vida e, ao mesmo tempo, felicidades, sucesso, paz e saúde extensivos a sua digníssima família (INDIVIDUAL).

(Solução ao DIEx nº 68-SG3/SEF, 1º SET 14)

Cont BI Nº 161, de 2 SET 14

2. DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão

Concedo 4 (quatro) dias de dispensa total do serviço, como recompensa, a contar desta data, à 1º Ten THALITA MEIER PERANTONI, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 6 SET 14, de acordo com o inciso III do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.
(Solução ao DIEx nº 79-Asse 1/SEF, de 2 SET 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças