

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 20 DE JULHO 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 21 JUL 15 ter

Cb D	Cb VICTOR GOMES	- SEF
Cb P4	Cb GLAYDSON	- SEF
Sd Portaria Norte/QGEx	Sd FABRÍCIO	- D Cont
Sd Guarda/QGEx	Sd WALTER	- SEF
Sd Garagem/QGEx	Sd SOUTO	- D Cont
Of Perm BI I	1º Ten ANNE	- SEF
Adj ao Of Perm BI I	S Ten MARQUES	- CCIEx
Plantão Cont/SEF	Sd J. SANTOS - DGO; PEREIRA - CPEX; e DE BRITO - SEF	
Mensageiros ao BI I/SEF	Cb LUIZ LIMA; Sd F. RODRIGUES; Sd FÁBIO; e Sd FALEIRO, todos da SEF	
Perm Portaria ao BI I/SEF	Sd PAULO CÉSAR - CPEX; Cb LUCAS - 11ª ICFEX; e Cb RICARDO - D Cont	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

1) Deslocamento do Secretário de Economia e Finanças

Em 20 JUL 15

O Gen Ex EDSON LEAL PUJOL, Secretário de Economia e Finanças, deslocou-se para a cidade de Porto Príncipe, na República do Haiti, a fim de realizar visita ao 22º CONTBRAS/HAITI e MINUSTAH (Atv PVANA Inopinada W15/109-B).

Em consequência:

- a) passo a responder pelo Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 22 FEV 14 a 21 FEV 15, a contar desta data, ao Gen Div SYNESIO SCOFANO FERNANDES, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 28 JUL 15. Restam-lhe 22 (vinte e dois) dias de férias relativas ao período de 22 FEV 14 a 21 FEV 15, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 1163-SG1/SEF, de 15 JUL 15)

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 131, de 20 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 2</p>
--	---	------------------------------------

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

a) Em 17 JUL 15

O Ten Cel ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, desta Secretaria, por ter retornado da guarnição de Manaus/AM, onde participou das atividades concernentes à inauguração do Programa Amazônia Conectada e estar pronto para o serviço.

b) Em 18 JUL 15

O Cap ITAMAR CHÔCHO DAMACENO, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

2) Férias - Concessão

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

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Cap	MARCELO DE ALMEIDA FERES VIEIRA	2014	-	15	20 JUL 15	3 AGO 15

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

Em consequência:

a) o 2º Ten CLAUDIO SILVA NARDES, desta Secretaria, passa a responder pela função de Chefe da Subseção de Finanças/SEF, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e

b) a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 7 (sete) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2014, a contar desta data, ao Cap GUSTAVO CASTRO ARAÚJO, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 27 JUL 15. Restam-lhe 5 (cinco) dias de férias relativas ao ano de 2014, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução a DIEx nº 50-Asse 1/SEF, de 3 JUL 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 1/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 131, de 20 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 3</p>
--	---	------------------------------------

4) Designação para Matrícula em Estágio - Transcrição

“

b. Estágio: Preparação para Missões de Paz - 2º Turno

1ª Fase - EAD.

Início: 13 JUL 15.

Término: 8 AGO 15.

2ª Fase - Presencial.

Local: CEP (Rio de Janeiro/RJ).

Início: 9 AGO 15.

Término: 13 SET 15.

3ª Fase - Presencial.

Local: CCOPAB (Rio de Janeiro/RJ).

Início: 14 SET 15.

Término: 9 OUT 15.

4. 11ª RM

Providências a cargo da OM/UG de origem do militar

Posto A/Q/S	Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	Leg Obs
Cel Cav	0231349135	PAULO ROBERTO RODRIGUES PIMENTEL	SEF Brasília/DF	10 53 61 72 (a) (b)

Legendas

10 - Despesas por conta da 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.

Obs:

(a) conforme Tabela I do Anexo IV da MP Nº 2.215, de 31 AGO 01; e

(b) conforme letra a) do inciso XI do art. 3º do Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.”

(Transcrito do Adt DCEM 4B ao Bol DGP Nº 107, de 15 JUL 15)

(Nota nº 49-SG3/SEF, de 16 JUL 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/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 131, de 20 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	---	------------------------------------

5) Nomeação de Comandante, Chefe ou Diretor de OM - Valor Unidade - Transcrição

“Providências a cargo da OM/UG de origem do militar.

Posto A/Q/S	Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
Ten Cel Sv Int	020334114-4	MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS	SEF Brasília/DF	4ª ICFEx Juiz de Fora/MG	10 41 46 57 61
Ten Cel Sv Int	018781823-2	NALMIR PINTO FERREIRA DA SILVA	D Cont Brasília/DF	12º B Sup Manaus/AM	10 41 46 57 61

Legendas

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

41 - Por necessidade do serviço, *ex officio*.

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

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

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

(Transcrito do Adt da DCEM 1B ao Bol do DGP Nº 107, de 15 JUL 15)

(Nota nº 1168-SG1/SEF, de 16 JUL 15)

Em consequência:

a) excluo do estado efetivo e incluo no número de adidos a esta Secretaria, a contar de 15 JUL 15, o Ten Cel MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS, enquanto aguarda o seu desligamento; e

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

c. Alterações de Praças

1) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares, abaixo relacionados desta Secretaria, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
3º Sgt	VALÉRIA SILVA FONSECA	29 JUN 14 a 28 JUN 15	-	15	20 JUL 15	3 AGO 15
3º Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE					
3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	24 FEV 14 a 23 FEV 15				

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

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

Cont BI Nº 131, de 20 JUL 15

2) Licenciamento de Militar - Transcrição

“DIEEx nº 362-SG1/D Cont, de 14 JUL 15

Informo-vos, para fim de medidas administrativas relativas ao pagamento de pessoal, que o militar, abaixo relacionado da D Cont, foi licenciado do serviço ativo do Exército, conforme se segue:

3º Sgt MAURO SILVA DE JESUS

a. Prec CP: 346138671;

b. data de praça: 24 JUN 13;

c. data do licenciamento: 10 JUL 15;

d. motivo do licenciamento: *ex officio*, por Término de Prorrogação de Tempo de Serviço; e

e. férias: gozou todas as férias previstas.

Por ordem do Diretor de Contabilidade. (Assn) NALMIR PINTO FERREIRA DA SILVA - Ten Cel, Subdiretor de Contabilidade.”

d. Alterações de Servidores Civis

Férias - Concessão

Concedo férias relativas ao Exercício de 2015 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
FRANCISCO ROBERTO LOBO DOS SANTOS	10	20 JUL 15	29 JUL 15

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

(Nota nº 1167-SG1/SEF, de 16 JUL 15)

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

e. Diversos

1) Parecer Médico - Homologação

Homologo o Parecer Médico emitido pelo Dr TARCÍSIO GOMES, do Hospital das Clínicas, nos seguintes termos: “o Cb JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO convém ser dispensado em seu domicílio no dia 16 JUL 15, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 1169-SG1/SEF, de 17 JUL 15)

Em consequência, dispensei o Cb JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO, desta Secretaria, em seu domicílio no dia 16 JUL 15, o qual apresentou-se pronto para o serviço no dia 17 JUL 15.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 131, de 20 JUL 15	Pag nº 6
--	--	-------------

2) Horário do Corpo âmbito QGEx - Retificação - Transcrição

“DIEEx nº 1118-B Adm QGEx/SGEx - Circ, de 13 JUL 15

1. Tendo em vista a publicação do Horário do Corpo na nova edição das Normas Gerais de Ação do Quartel-General do Exército (NGA/QGEx), em sua página 6, item 6, letra a. - Expediente Geral, solicito à Vossa Excelência providências no sentido de que seja amplamente divulgada a retificação do horário relativo ao EXPEDIENTE DA MANHÃ nos seguintes termos abaixo:

Atividade		Horário
Expediente da manhã (2a a 5a feira)		0900 às 1200
Almoço (seg a qui)	Oficiais-Generais	1130 às 1300
	Oficiais Superiores	
	Capitães	
	Tenentes/Aspirantes	
	Subtenentes	
	Sargentos	
	Cabos e Soldados	

2. Neste contexto, destaco à Vossa Excelência que o horário do expediente matutino inicia-se às 0900h e termina às 1200h, ficando a critério, de cada Organização Militar, a liberação antecipada de seu respectivo contingente, às 1130h, para a atividade do almoço. (Assn) Gen Bda LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES, Secretário-Geral do Exército.”

Em consequência:

- a) as Seç e Asse da SEF/OM deverão ter, pelo menos, 1 (um) militar para atender a qualquer demanda, se for o caso; e
- b) as OMDS, o CCIEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) CPF - Retificação

Retifico o CPF do Cel PTTC ALDIVAN DE ALBUQUERQUE FERREIRA, por ter sido publicado com incorreção no BI/SEF Nº 126, de 13 JUL 15, conforme discriminado abaixo:

Onde se lê: CPF: 54.668.924-91

Leia-se: CPF: 154.668.924-91

(Nota nº 180-Asse 3/SEF, de 17 JUL 15)

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

Cont BI Nº 131, de 20 JUL 15

4) Plano de Férias - Inclusão - Alteração

a) Inclusão

Incluo no Plano de Férias o militar, abaixo relacionado da 7ª ICFEx, na data que se segue:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	Início
Ten Cel	WILLIAM PAULO DA COSTA	2014	1º OUT 15

(Solução ao DIEx nº 279-S Seç Pes/7ª ICFEx, de 15 JUL 15)

b) Alteração

Altero o Plano de Férias dos militares, abaixo relacionados, nas datas que se seguem:

(1) SEF

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cb	VICTOR DE OLIVEIRA GOMES	1º MAR 14 a 28 FEV 15	4 SET 15	15 OUT 15

(Solução ao DIEx nº 591-SG4/SEF, de 16 JUL 15)

(2) D Cont

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
2º Ten	ANDREYA BISPO DE LIMA	20 AGO 14 a 19 AGO 15	31 AGO 15 (30 dias)	31 AGO 15 (15 dias) 13 OUT 15 (15 dias)

(Solução ao DIEx nº 364-SG1/D Cont, de 14 JUL 15)

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

(a) faça a Despesa a Anular (DA) do Adicional de Férias e do Auxílio-Alimentação em favor dos militares supracitados, se for o caso; e

(b) a SG1/SEF, a D Cont e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) Inscrição em Concurso Público

Por intermédio do DIEx nº 973-SG1/SEF, de 17 JUL 15, o Chefe do Contingente/SEF informou que o Sd WALTER FRIEDRICH TORRES DREYER, desta Secretaria, realizará o concurso público para preenchimento de vagas de Técnico Judiciário na Área Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região de Belo Horizonte/MG, no dia 26 JUL 15, na cidade de Belo Horizonte/MG, de acordo com a Port nº 151-Cmt Ex, de 22 ABR 02.

Em consequência:

a) autorizo o deslocamento do Sd WALTER FRIEDRICH TORRES DREYER, desta Secretaria, para a cidade de Belo Horizonte/MG, a fim de realizar o referido concurso público, sem ônus para a Fazenda Nacional; e

b) 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 131, de 20 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	---	------------------------------------

6) Viagem de Visita ao 22º CONTBRAS/HAITI e MINUSTAH - Transcrição

“DIEEx nº 3131-A1.2/A1/Gab Cmt Ex, de 17 JUL 15.

1. Levo ao conhecimento desse(a) ODS/Ajudância que o Senhor Comandante do Exército, em Port nº 876, de 17 JUL 15, designou o Gen Ex EDSON LEAL PUJOL, Secretário de Economia e Finanças, e o Gen Div TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA, Chefe do Gabinete do Comandante do Exército Interino, para acompanhar o Senhor Comandante do Exército em viagem de visita ao 22º CONTBRAS/HAITI e MINUSTAH (Atv PVANA Inopinada W15/109-B), na cidade de Porto Príncipe, na República do Haiti, no dia 21 JUL 15.

2. Essa atividade será realizada sem ônus no tocante aos deslocamentos e com ônus parcial relativo às diárias para o Exército Brasileiro/Gab Cmt Ex.

3. As medidas administrativas referentes a documentos de viagem são de responsabilidade da 1ª Asse Gab Cmt Ex. Para tanto, solicito que seja informado, por meio do endereço eletrônico a1.33@gabcmt.eb.mil.br, os seguintes dados dos Of Gen designados: telefone funcional, endereço para correspondência e endereço eletrônico.

Por ordem do Chefe do Gabinete do Comandante do Exército. No impedimento de LUCIANO GUILHERME CABRAL PINHEIRO - Cel, Sch Gab Cmt Ex. (Assn) CARLOS ALBERTO DAHMER - Cel, Ch A1.”

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Diárias e Passagens - Concessão

1) SEF

a) A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução da EsFCEx na guarnição de Salvador/BA, a ser realizada no dia 31 JUL 15, de acordo com o DIEEx nº 38-SEF, de 2 JUL 15, os militares, abaixo relacionados desta Secretaria, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - 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.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Valor a Receber	
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	1,5	456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)	1.640,57 (mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 131, de 20 JUL 15	Pag nº 9
--	--	-------------

Nome: S Ten ANDRÉ CARLOS BARRETO SANT'ANNA;
 CPF: 002.570.677-28;
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 1003-0 / 40493-4; e
 Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Valor a Receber	
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1,5	318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos)	850,67 (oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos)

Obs:

- (1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 30 JUL 15 (qui);
- (2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 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 173-Asse 3/SEF, de 17 JUL 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 774,90 (setecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.491,24 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), referente ao evento supracitado.

b) A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução da EsFCEEx na guarnição de Salvador/BA, a ser realizada no dia 31 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 150-AOFin/SEF, de 26 JUL 15, o militar, abaixo relacionado da AOFin, faz jus a 1,5 (uma e meia) diárias, e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda LAELIO SOARES DE ANDRADE;
 CPF: 589.516.797-72;
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 4883-6 / 615146-9; e
 Órgão: AOFIN.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Valor a Receber	
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	1,5	456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)	848,67 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 30 JUL 15 (qui);
- (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 178-Asse 3/SEF, de 17 JUL 15)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 131, de 20 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	---	-------------------------------------

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 848,67 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

c) A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução da EsFCEx na guarnição de Salvador/BA, a ser realizada no dia 31 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 209-DGE/SEF, de 9 JUL 15, o militar, abaixo relacionado da DGE, faz jus a 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Cel EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS;
 CPF: 074.251.888-48;
 Banco/AG/CC: 033 - Santander / 3482 / 01000677-8; e
 Órgão: DGE.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor a Receber	
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1,5	380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos)	850,67 (oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos)

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 30 JUL 15 (qui);
- (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 177-Asse 3/SEF, de 17 JUL 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 850,67 (oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

2) D Cont

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução da EsFCEx na guarnição de Salvador/BA, a ser realizada no dia 31 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 82-Gab/D Cont, de 13 JUL 15, o militar, abaixo relacionado da D Cont, faz jus a 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 131, de 20 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 11</p>
--	---	-------------------------------------

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Valor a Receber	
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	1,5	456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)	848,67 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 30 JUL 15 (qui);
- 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 174-Asse 3/SEF, de 17 JUL 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 848,67 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

3) CPEx

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução da EsFCEx na guarnição de Salvador/BA, a ser realizada no dia 31 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 85-Gab/CPEx de 10 JUL 15, o militar, abaixo relacionado do CPEx, faz jus a 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda HÉLCIO 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)	1,5	456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)	848,67 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 30 JUL 15 (qui);
- 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 175-Asse 3/SEF, de 17 JUL 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 848,67 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete 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 131, de 20 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 12</p>
--	---	-------------------------------------

4) DGO

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução da EsFCEx na guarnição de Salvador/BA, a ser realizada no dia 31 JUL 15, de acordo com o 33-Gab Dir/DIR/DGO, de 6 JUL 15, o militar, abaixo relacionado da DGO, faz jus a 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Gen Bda MARCO CÉSAR MORAES;
 CPF: 734.126.437-34;
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 1870-8 / 00113556-9; e
 Órgão: DGO.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Valor a Receber	
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	1,5	456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)	848,67 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 30 JUL 15 (qui);
- 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 176-Asse 3/SEF, de 17 JUL 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 848,67 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

5) CCIEx

a) A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução da EsFCEx na guarnição de Salvador/BA, a ser realizada no dia 31 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 43-CCIEx, de 9 JUL 15, o militar, abaixo relacionado do CCIEx, faz jus a 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Cel OTHILIO FRAGA NETO;
 CPF: 905.037.757-20;
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 3479-7 / 081267-6; e
 Órgão: CCIEx.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor a Receber	
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1,5	380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos)	1.638,57 (mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

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

Cont BI Nº 131, de 20 JUL 15

Pag nº
13

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 30 JUL 15 (qui);
(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 171-Asse 3/SEF, de 16 JUL 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.638,57 (mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

b) A fim de participar da Visita de Auditoria no Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX) na guarnição de Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no período de 10 a 12 AGO 15, de acordo com o DIEX nº 167-SPE/CCIEX, de 13 JUL 15, os militares, abaixo relacionados do CCIEX, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Maj CELSO ROSSATO SANTI;
CPF: 428.588.520-49;
Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 4596-9 / 11672-6; e
Órgão: CCIEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Acréscimo Emb/Dbq	Valor a Receber	
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)	446,47 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

Nome: Cap MATEUS WILLIG ARAÚJO;
CPF: 009.487.651-78;
Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 4596-9 / 6742-3; e
Órgão: CCIEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Acréscimo Emb/Dbq	Valor a Receber	
224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	655,50 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)	446,47 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

Obs:

- (1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 10 AGO 15 (seg);
(2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 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 181-Asse 3/SEF, de 17 JUL 15)

Cont BI Nº 131, de 20 JUL 15

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.420,25 (mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 892,94 (oitocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), referente ao evento supracitado.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

SINDICÂNCIA - Solução

1. Na sindicância que mandei proceder por intermédio do 1º Sgt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS, desta Secretaria, por meio da Port nº 008-15/SG1.1.1AjG/SEF, de 15 MAIO 15, para verificar a solicitação do Sd JOÃO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA, desta Secretaria, referente ao Auxílio-Transporte, concluiu-se que o fato em apuração está coerente com a legislação em vigor (Port nº 098-DGP, de 31 OUT 01, alterada pela Port nº 269-DGP, de 11 DEZ 07, e Port nº 103-DGP, de 18 JUL 13) e que o beneficiário, Sd JOÃO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA, utiliza o meio de transporte coletivo no trajeto residência-trabalho-residência.

2. Isto posto, resolvo:

- a. concordar com o parecer do sindicante;
- b. conceder o Auxílio-Transporte, a contar de 27 ABR 15;
- c. publicar a presente solução em Boletim Interno;
- d. remeter ao Cmdo da 11ª RM cópia do BI que publicou esta solução, juntamente com a declaração do militar; e
- e. arquivar os autos da sindicância na SG1/SEF.

Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA
Rsp pelo Secretário de Economia e Finanças