

BOLETIM INTERNO Nº 218

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 21 DE NOVEMBRO 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 22 NOV 14 sab

Sgt Serviço/QGEx	2º Sgt FERREIRA	- SEF
Cb D	Cb FÁBIO	- CPEx
Cb Bloqueio/QGEx	Cb ANDRÉ FELIPE	- D Cont
Cb Garagem/QGEx	Cb SIDNEY	- DGO
Reforço ao QGEx	Sd PLÁCIDO	- CPEx

Para o dia 23 NOV 14 dom

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt PEREIRA	- CPEx
Cb D	Cb GLADYSON	- SEF
Cb Garagem/QGEx	Cb ALTIERES	- CPEx
Reforço ao QGEx	Sd TROMPIERI - DGO; RERIS MÁRIO	- D Cont
Perm Contg/SEF	Sd ERIKKSON	- 11ª ICFEx

Para o dia 24 NOV 14 seg

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt DIONÍSIO	- SEF
Cb D	Cb MARCELO	- CPEx
Reforço ao QGEx	Sd PEREIRA	- CPEx
Sd Garagem/QGEx	Sd NILTON	- DGO
Of Perm Bl I	2º Ten ALINE TAVARES	- DGO
Adj ao Of Perm Bl I	2º Sgt ALVES	- SEF
Perm Contg/SEF	Sd F. RODRIGUES	- SEF
Mensageiros ao Bl I	Cb ROMUALDO; Cb LUIZ LIMA; Sd CARDOSO; Sd RICARDO	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 218, de 21 NOV 14</p>	<p>Pag nº 2</p>
--	---	---------------------

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

1) Afastamento da Guarnição de Brasília

a) Por intermédio do DIEx nº 203-SEF, de 17 NOV 14, o Secretário de Economia e Finanças solicitou autorização ao Cmt Ex para afastar-se desta Capital Federal no dia 21 NOV 14, com a finalidade de participar da Reunião Anual de Operadores de Forças Especiais, no Comando de Op Esp (Goiânia/GO).

b) Em resposta, por intermédio do DIEx nº 2589-A1.1/A1/Gab Cmt Ex, de 18 NOV, o Cmt Ex autorizou o afastamento do Secretário, da guarnição, no período solicitado.

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

2) Deslocamento do Secretário de Economia e Finanças

Em 21 NOV 14

O Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Secretário de Economia e Finanças, deslocou-se para a guarnição de Goiânia/GO, a fim de participar da Reunião Anual de Operadores de Forças Especiais, no Comando de Op Esp (Goiânia/GO).

Em consequência:

a) passo a responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerço; e

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

b. Alterações de Oficiais

Nomeação de Chefe de OM - Transcrição

“DIEx nº 2584-A1.1/A1/Gab Cmt Ex, de 17 NOV 14

Informo a V Exa que a Port nº 1.394-Cmt Ex, desta data, tornou sem efeito a nomeação do Ten Cel MAURÍCIO COSTA DE PAIVA para a Chefia da 5ª ICFEx e nomeou o Cel KLEBER DO AMARAL FERREIRA para o mesmo cargo.

Por ordem do Comandante do Exército. (Assn) LUCIANO GUILHEREME CABRAL PINHEIRO - Cel, Rsp p/ Ch Gab Cmt Ex.”

Em consequência, a SG1/SEF, a 5ª 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 218, de 21 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 3</p>
--	---	------------------------------------

c. Alterações de Praças

1) Apresentação

a) Em 13 NOV 14

O S Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e entrar em gozo de 8 (oito) dias de dispensa para desconto em férias.

b) Em 21 NOV 14

O S Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 2 (dois) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 1º MAIO 14 a 30 ABR 15, em caráter excepcional, a contar desta data, ao 3º Sgt PTTC EDSON PAES BARRETO, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no 23 NOV 14. Restam-lhe 28 (vinte e oito) dias de férias relativas ao período de 1º MAIO 14 a 30 ABR 15, de acordo com a letra b) do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 178-SG1/SEF, de 20 NOV 14)

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

3) Desligamento de Militar - Transcrição

“DIEx nº 499-SG1/D Cont, de 17 NOV 14

“1. Informo, para fins de medidas administrativas, que o 1º Sgt ANTENOR AMARANTE NETO, foi desligado e excluído do estado efetivo desta Diretoria em 13 NOV 14, em decorrência de sua movimentação para o Superior Tribunal Militar (STM), conforme Adt da DCEM 3F ao Bol do DGP Nº 190, de 29 OUT 14.

2. Por oportuno, informo que o 1º Sgt ANTENOR gozou todas as férias previstas até o presente momento.

Por delegação do Diretor de Contabilidade. (Assn) VICENTE GARRONE PALMA VELLOSO
- Cel, Subdiretor de Contabilidade.

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

Cont BI Nº 218, de 21 NOV 14

d. Alterações de Servidores Civis

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Transcrição

“DIEx nº 923-SG1/Gab/CPEX, de 13 NOV 14

Fins controle, registro e providências necessárias desta Secretaria, informo a essa Chefia que concedi, de acordo com o art. 202 da Lei nº 8.112, de 11 DEZ 1990, 4 (quatro) dias de Licença para Tratamento de Saúde, de 4 a 7 NOV 14, à Svd Civ IONE CORREIA DE LIMA RIBEIRO, deste Centro de Pagamento, conforme atestado médico expedido pelo Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB).”

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

e. Diversos

1) Plano de Férias - Alteração

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

a) SEF

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
2º Sgt	DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS	2013	15 DEZ 14	29 DEZ 14

(Solução ao DIEx nº 110-SG5/SEF, de 17 NOV 14)

b) DGO

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cap	ALONSO LUIZ PEREIRA	2014	13 JUL 15	18 FEV 15

(Solução ao DIEx nº 756-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 18 NOV 14)

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

- (1) faça o saque do Adicional de Férias em favor dos militares supracitados; e
- (2) a SG1/SEF, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Parecer Médico - Homologação

a) Homologo o Parecer Médico emitido pelo Maj ISRAEL MAURÍCIO NEIMAN, do HMAB, nos seguintes termos: “o 1º Ten EDILSON JACOB VIER convém ser dispensado em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 14 NOV 14, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 1800-SG1/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência, dispensei o 1º Ten EDILSON JACOB VIER, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 14 NOV 14, o qual apresentou-se pronto para o serviço no dia 16 NOV 14.

Cont BI Nº 218, de 21 NOV 14

b) Homologo o Parecer Médico emitido pela 1º Ten ROBERTA ANTUNES, do HMAB, nos seguintes termos: “o Sd JHONATAN PAIVA FIÚZA convém ser dispensado em seu domicílio no dia 17 NOV 14, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 1801-SG1/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência, dispensei o Sd JHONATAN PAIVA FIÚZA, desta Secretaria, em seu domicílio no dia 17 NOV 14.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Suprimento de Fundos

Concessão de suprimento de fundos, em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14, considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx na mensagem SIAFI Nº 2014/1729787, de 12 NOV 14, e atendendo ao DIEx nº 115-Asse 2/SEF, de 17 NOV 14, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do Estabelecimento Central de Transporte (ECT) a conceder suprimento de fundos em conta tipo “B” ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) sendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) na ND 33.90.30 e R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de despesas eventuais com a manutenção de viaturas militares nos trechos entre as cidades do Rio de Janeiro/RJ - São Paulo/SP - Campo Grande/MS - Ponta Porã e Mundo Novo/MS, transportando materiais do CTEEx.

(Nota nº 40-S3/D Cont, de 18 NOV 14)

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

b. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

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 da D Cont, referente ao mês de OUT 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	Nr de Dias	Dias - OUT 14
Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	351669886	Mot Of Gen	5	5, 7, 26, 28 e 31

(Solução ao DIEx nº 156-Gab/D Cont, de 12 NOV 14)

(Nota nº 1802-SG1/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue o saque em favor do militar supracitado.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 218, de 21 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	---	------------------------------------

c. Diárias e Passagens - Concessão

1) SEF

a) Por ter participado da Reunião de Comando da Marinha na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 10 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus, em caráter excepcional, à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Cel PTTC ALDIVAN DE ALBUQUERQUE FERREIRA;
 CPF: 154.668.924-91;
 Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 605954-6; 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)	1,5	401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos)
Passagens.....		899,40 (oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que a reunião teve início na manhã do dia 10 NOV 14.

(Nota nº 482-Asse 3/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 899,40 (oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) referente ao evento supracitado; e

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

b) Por ter participado de Reunião no Comando da Marinha na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 10 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj ALEXANDRE DE OLIVEIRA BLEASBY;
 CPF: 022.239.797-77;
 Banco/AG/CC: 033 / 3265 / 01001571-1; 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)	1,5	401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.388,50 (mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

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

Pag nº
7

Cont BI Nº 218, de 21 NOV 14

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que a reunião teve início na manhã do dia 10 NOV 14.

(Nota nº 484-Asse 3/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total da diária de R\$ 401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.388,50 (mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) referente ao evento supracitado; e

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

c) Por ter participado do Pedido de Cooperação de Instrução na EsAO, na guarnição do Rio de Janeiro, no dia 10 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj ROMERO CUNHA DE OLIVEIRA;
CPF: 180.777.598-40;
Banco/AG/CC: 104 / 3310 / 001.00.021.143-7; 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)	1,5	401,85 (quatrocentos e um real e oitenta e cinco centavos)
Passagens.....		712,30 (setecentos e doze reais e trinta centavos)

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que a missão teve início na manhã do dia 10 NOV 14.

(Nota nº 481-Asse3/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 712,30 (setecentos e doze reais e trinta centavos) referente ao evento supracitado; e

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

2) CCIEEx

a) Por ter participado do 42º Aniversário da 3ª ICFEx, na guarnição do Porto Alegre/RS, no dia 7 NOV 14, conforme o DIEEx nº 019, de 7 OUT 14, o militar, abaixo relacionado do CCIEEx, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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

Cont BI Nº 218, de 21 NOV 14

Pag nº
8

Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEEx;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5505-0; e
Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	1,5	456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)
Passagens.....		2.159,40 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 6 NOV 14 (quinta-feira), tendo em vista que a missão teve início na manhã do dia 7 NOV 14.

(Nota nº 483-Asse 3/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência:

(1) 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 valor total das passagens de R\$ 2.159,40 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) referente ao evento supracitado; e

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

b) Por ter participado do Pedido de Cooperação de Instrução à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 10 NOV 14, conforme solicitado com o DIEEx nº 130, de 3 NOV 14, o militar, abaixo relacionado do CCIEEx, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEEx;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5505-0; e
Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
Passagens.....		893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos)

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 9 NOV 14 (domingo), tendo em vista que a missão teve início na manhã do dia 10 NOV 14.

(Nota nº 480-Asse 3/SEF, de 18 NOV 14)

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

Pag nº
9

Cont BI Nº 218, de 21 NOV 14

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e valor total das passagens de R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos) referente ao evento supracitado; e

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

3) ICFEx

A fim de participar do III Seminário de Contabilidade do Exército Brasileiro na guarnição de Brasília/DF, no período de 25 a 28 NOV 14, conforme previsto na OS Nº 01-S2/D Cont, de 8 OUT 14, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome/ICFEx	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor Total	
Maj	MANFRINI DE ASSIS (2ª ICFEx) (*)	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1.568,45 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)	1.000,00 (mil reais)
1º Ten	PAULO SÉRGIO DE PÁDUA JÚNIOR (2ª ICFEx)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.000,00 (mil reais)
Cap	HELTON CARNEIRO DE CASTRO (4ª ICFEx)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.114,82 (mil, cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos)
Cap	FERNANDA MARQUES AGUILAR (4ª ICFEx)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.114,82 (mil, cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos)
Cap	MAURO SÉRGIO DA SILVA (7ª ICFEx)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais)
1º Ten	AMÉRICO ALEXANDRE RIBEIRO NETO (7ª ICFEx)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais)
1º Ten	PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS (9ª ICFEx)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.279,86 (mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
3º Sgt	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA (9ª ICFEx)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.279,86 (mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

Obs:

a) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias dos militares, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09; e

b) (*) o militar se deslocará para Brasília/DF, em 23 NOV 14, para prestar assessoramento técnico à SEF, fazendo jus à 5,5 (cinco e meia) diárias.

(Nota nº 479-Asse3/SEF, de 18 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para as ICFEx supracitadas, em cotas do SIPEO, os respectivos valores totais das diárias e das passagens referente ao evento supracitado; e

(2) as 2ª, 4ª, 7ª e 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Ficha-Cadastro SIAPPE

Por intermédio do DIEx nº 500-SG1/D Cont, de 17 NOV 14, a D Cont informou que o Sd RERIS MÁRIO RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA, daquela Diretoria, apresentou-se pronto para o serviço no dia 14 NOV 14.

Em consequência, a SG1/SEF faça o registro na Ficha-Cadastro do militar supracitado.

Cont BI Nº 218, de 21 NOV 14

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão

Concedo 2 (dois) dias de dispensa total do serviço, como recompensa, a contar de 20 NOV 14, à 2º Ten CLARICE DE FREITAS BRANDINI, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 22 NOV 14, de acordo com o inciso I do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.

(Solução ao DIEx nº 340-DGE, de 20 NOV 14)

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

Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA
Rsp p/ Expt Secretário de Economia e Finanças