

CONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 1
S Sect Econ Fin	<b><u>BOLETIM INTERNO Nº 158</u></b>	

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 21 DE AGOSTO DE 2013.

Para conhecimento desta Secretaria, OMDS, CCIEx e devida execução, publico o seguinte:

### **1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS**

#### **Escala de Serviço à SEF**

**Para o dia 22 AGO 13 qui**

OD	1º Ten HELTON	- D Cont
----	---------------	----------

#### **Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt CESAR	- SEF
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt CESAR	- SEF
Cb Gd	Cb DJULIANO	- CPEX
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb RONYER	- D Cont
Motr D	Sd LEANDRO	- CPEX
Sd Gd (P1)	Sd REGINALDO - SEF; CELSO - CPEX; e BRYAN	- CCIEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd FERREIRA - SEF; e ADELINO	- CPEX
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd PLEYEL	- CPEX

#### **Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb RENATO	- CCIEx
Plantão (Sd Gd)	Sd VICTOR GOMES	- SEF

#### **Aprovisionamento**

Sobreaviso	3º Sgt GILBERTO	- SEF
Copeiro	Sd BRAGA	- SEF
Cozinheiro	Sd CÁSSIO	- SEF

#### **Serviço de Portaria/SEF**

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd BISMARCK - SEF; TORRES - CCIEx; e ALARCÃO	- DGO
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd CASTELO - DGO; CORREIA - CCIEx; e AMORIM	- CPEX

Entrou de OD, nesta data, o 2º Ten SILVA NETO da SEF, em substituição à 1º Ten CRISTIANNE CCIEx.

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 2
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

## **2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

### **3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

#### **1. ASSUNTOS GERAIS**

##### **a. Alterações de Oficiais Gerais**

###### **Deslocamento**

**Em 20 AGO 13**

O Gen Bda EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES, Chefe da AOFin, deslocou-se para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do PCI/CPEAEx na ECEME e Visita de Inspensão à 1ª ICFEx.

Em consequência:

- a) o Ten Cel AMAURY GONÇALVES DE MORAES passou a responder pelo expediente da AOFin, a contar de 20 AGO 13, cumulativamente com a função que já exerce; e
- b) a SG1/SEF, a AOFin e os interessados tomem as providências decorrentes.

##### **b. Alterações de Oficiais**

###### **CALENDÁRIO DE MISSÃO NO EXTERIOR – Transcrição**

“CALENDÁRIO Nº 0631 E - DCEM, de 15 AGO 13

De acordo com o previsto no art. 17 da Portaria nº 577-Cmt Ex, de 8 OUT 03 (IG 10-55), informo-vos o calendário, referente ao seguinte militar designado para missão no exterior:

Maj Int (980763) LUÍS HENRIQUE CUSTÓDIO DE ALMEIDA, da SEF.

Missão: Curso de Mestrado em Negócios Internacionais (V13/396).

País: Portugal.

Doc de designação: Portaria nº 2153/MD, de 22 JUL 13, publicada no DOU Nº 141, de 24 JUL 13.

Duração da missão: 02a 01m 08d.

###### **Calendário de IDA**

Desligamento da OM: 11/08/13.

Trânsito no Brasil: 12/08/13 a 26/08/13.

Data de Embarque: 27/08/13.

Data da Viagem: 27/08/13 e 28/08/13.

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 3
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

Trânsito no Exterior: 29/08/13 a 12/09/13.

Instalação no Exterior: 13/09/13 a 22/09/13.

Início da Missão: 23/09/13.

#### Calendário de RETORNO

Término da Missão: 30/10/15.

Trânsito no Exterior: 31/10/15 a 14/11/15.

Data do Embarque: 15/11/15.

Data da Viagem: 15/11/15 e 16/11/15.

Trânsito no Brasil: 17/11/15 a 01/12/15.

Apresentação Prt Sv: 02/12/15.

Instalação: a cargo da OM de destino.

Data limite para entrada do Relatório da missão no Gab Cmt Ex, conforme prevê a Port Cmt Ex nº 332, de 2 JUN 04, publicada no BE Nº 24, de 9 JUN 04: 01/01/16.

OM de vinculação durante a missão no exterior: DGP.

(Assn) Ten Cel JOSÉ NICOLAU SAAD DE CARVALHO - Rsp p/ Chefia da Seção de Seleção / DCEM.”

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

(Nota nº 1073-SG1/SEF de 20 AGO 13)

#### **c. Alterações de Praças**

##### **1) Apresentação**

**Em 21 AGO 13**

O 3º Sgt ANTONIO JOSÉ DIAS PEREIRA, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

#### **d. Diversos**

##### **1) Jogos Desportivos do Exército/2013 - Convocação - Transcrição**

###### **a) “Equipe de Basquete**

Após o período de treinamento e realização de diversas seletivas, convoco os militares, abaixo relacionados, para compor a equipe de basquete do Comando Militar do Planalto que disputará os Jogos Desportivos do Exército Brasileiro, no período de 11 a 18 AGO 13, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 4
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

## 2) Atletas

Atletas		
Grad	Nome	OM
3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	SEF

Em consequência a SG1/SEF, a SG3/SEF, a SG5/SEF e os militares supracitados tomem as providências decorrentes.

## 2) Contrato de Cessão de Uso – Extrato

1. Esta Secretaria celebrou, no mês de agosto, o seguinte Contrato de Cessão de Uso:  
 Contrato: Cessão de Uso 009/2012-SEF  
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico  
 Nr da Licitação: 008/2012-SEF  
 Objeto: Cessão de Uso para exercício de atividade de apoio – JOSÉ ANCELMO DE OLIVEIRA CANTINA ME  
 Contratado: 01.587.437/0001-36 - JOSÉ ANCELMO DE OLIVEIRA CANTINA ME  
 Nr do Processo: 041/2012-SG4  
 Valor Anual: R\$ 18.600,00 (dezoito mil seiscentos reais)  
 Vigência: 16/08/2013 a 15/08/2014  
 Data da Assinatura: 16/08/2013  
 (Nota nº 219-SG4/SEF de 19 AGO 13)

Em consequência, o Chefe da SG/4-SEF e demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

## 3) Grupo de Trabalho para a centralização do serviço de transporte do Quartel-General do Exército - Transcrição

“PORTARIA Nº 156-EME, DE 7 DE AGOSTO DE 2013.

Constitui Grupo de Trabalho para a centralização do serviço de transporte do Quartel-General do Exército.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 3º, inciso I, do Regimento Interno do Comando do Exército, aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 028, de 23 de janeiro de 2013, e art. 5º, inciso VIII, do Regulamento do Estado-Maior do Exército (R-173), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 514, de 29 de junho de 2010, e em conformidade com o parágrafo único do art. 5º, o inciso III do art. 12, e o caput do art. 44 das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército (EB 10-IG-

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 5
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

01.002), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, ouvida a Secretaria-Geral do Exército, resolve:

Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho para tratar da centralização do serviço de transporte do Quartel-General do Exército, de acordo com o que prevê a Diretriz para o Projeto de Implantação da Base Administrativa do Quartel-General do Exército, aprovada pela Portaria nº 49-EME, de 8 de abril de 2013, com a seguinte composição:

.....  
 X - 1 (um) oficial superior da Secretaria de Economia e Finanças.

Art. 2º O Grupo de Trabalho deverá apresentar uma proposta de centralização do serviço de transporte do Quartel-General do Exército, definindo os seguintes aspectos: plano de trabalho; estrutura organizacional necessária para execução do transporte funcional; linhas de transporte para atender às quadras residenciais e outros destinos, definindo horários, viaturas empregadas e as demandas a serem atendidas; processos relacionados com o serviço de transporte, apresentando propostas de melhoria; necessidades em pessoal e viaturas para atender às demandas administrativas das OM, e outros aspectos julgados úteis.

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação."

(Transcrito do BE Nº 33, de 16 AGO 13)

(Nota nº 1071-SG1 /SEF de 19 AGO 13)

Em consequência, designo o Maj FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES, da SG5/SEF, como representante desta Secretaria.

#### **4) Mobilização de Reservistas - Transcrição**

“PORTARIA Nº 157-EME, DE 9 DE AGOSTO DE 2013.

Aprova a Diretriz de Mobilização de Reservistas na Área do Comando Militar do Nordeste para a Execução da Operação Potiguação, no ano de 2013.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o item 5, subitem "a", da Diretriz Estratégica de Mobilização de Pessoal, aprovada pela Portaria do Comandante do Exército nº 719, de 6 de dezembro de 2002, e de acordo com a delegação de competência estabelecida no art. 1º, inciso IV, alínea "o", da Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 de outubro de 2007, resolve:

Art. 1º Aprovar a Diretriz de Mobilização de Reservistas na Área do Comando Militar do Nordeste para a Execução da Operação Potiguação, no ano de 2013, que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que o COTER, o DGP, a SEF, o COLOG e o CMNE adotem, na esfera de suas atribuições, as medidas necessárias à execução da Operação.

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 6
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

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

**DIRETRIZ DE MOBILIZAÇÃO DE RESERVISTAS NA ÁREA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE PARA A EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO POTIGUAÇU, NO ANO DE 2013.**

#### 1. FINALIDADES

a. Regular as medidas necessárias à mobilização de recursos humanos para a Operação POTIGUAÇU.

b. Definir as atribuições dos diferentes órgãos do Exército envolvidos nas ações tratadas pela presente Diretriz (Dtz).

#### 6. ATRIBUIÇÕES

d. Secretaria de Economia e Finanças

- Prover os recursos para o pagamento de pessoal reservista mobilizado, por intermédio do Centro de Pagamento de Pessoal, devendo ser observadas as orientações abaixo, de acordo com a MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01:

1) os mobilizados fazem jus à remuneração, conforme o art. 19 da citada MP;

2) a grade remuneratória individual compreenderá, em princípio: soldo, adicional militar, gratificação de localidade especial, proporcional de férias e, se for o caso, adicional de habilitação, conforme o art. 1º. Será calculada com base na duração prevista de mobilização e seguirá os entendimentos preconizados no art. 3º, em tudo que houver na legislação em pauta;

3) os mobilizados empregados operacionalmente fazem jus à gratificação de representação, por dia de exercício no terreno, conforme o parágrafo único do art. 17 da referida MP; e

4) tendo em vista que serão fornecidos uniformes, alimentação e transporte, e, ainda, que estão inseridos no contexto do exercício, não farão jus ao previsto nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", inciso I, do art. 2º da Medida Provisória de referência.

#### 7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a. Deverá ser dada ênfase aos trabalhos de desmobilização (inspeção de saúde, pagamento, entrega de documentos, pesquisa de opinião e outros), dentro do prazo de mobilização.

b. Caberá, ainda, aos ODS envolvidos:

1) enviar ao EME os relatórios da mobilização do exercício; e

2) adotar outras medidas, na sua esfera de competência, que facilitem a operacionalização desta Dtz.”

(Transcrito do BE Nº 33, de 16 de agosto de 2013).

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 7
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

(Nota nº 1066-SG1/SEF de 19 AGO 13)

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

### 5) Parecer Médico - Homologação

Homologo o parecer médico emitido pelo Dra CLÁUDIA MOTA, do HOSPITAL SANTA HELENA, nos seguintes termos: o “ Sd ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA seja dispensado em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 19 AGO 13, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 220-PSau/SG4/SEF, de 20 AGO 13)

Em consequência, dispensei o Sd ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 19 AGO 13.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Declaração de Beneficiários - Apresentação

O 1º Sgt FRANKLIN JOSÉ RIBEIRO, desta Secretaria, apresentou nova Declaração de Beneficiários para Habilitação a Pensão Militar, de acordo com o parágrafo único do art. 17 das IR 30-29, aprovadas pela Port nº 142-DGP, de 24 AGO 05:

(Nota nº 1064-SG1/SEF, de 19 AGO 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF archive o documento apresentado na pasta do militar supracitado.

### b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) relativo ao CPEAEx e da Visita de Inspeção à 1ª ICFEx, no dia 21 AGO 13, na guarnição do Rio de Janeiro-RJ, conforme previsto na OS Nº 25 - Asse3/SEF, de 7 AGO 13, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília-DF/Rio de Janeiro-RJ/Brasília-DF, conforme discriminado a seguir:

#### 1) SEF

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)	2,5	802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.068,89 (hum mil sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 8
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

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

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.068,89 (hum mil e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

2) CCIEEx

Gen Bda 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)	2,5	802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.090,89 (hum mil e noventa reais e oitenta e nove centavos)

**Obs:** O afastamento da sede ocorrerá no dia 15 AGO 13.

3) CPEx

Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Ch CPEx;  
CPF: 849.675.958-04;  
Banco/AG/CC: 033 / 4455-3 / 1000235-5; e  
Órgão: CPEx.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	2,5	802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.068,89 (hum mil e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

**Obs:**

- (1) - passagens conforme a Requisição nº 110- ITM, de 13 AGO 13;
- (2) - o deslocamento dos militares ocorrerá em 20 AGO 13 e o retorno à sede em 22 AGO 13; e
- (3) - 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 281-Asse3/SEF de 20 AGO 13)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das



ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 9
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

passagens aéreas aos militares supramencionados.

**c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão**

A fim de participar do Pedido Cooperação de Instrução à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), relativo ao CPEAEx e da Visita de Inspeção à 1ª ICFEx, no dia 21 AGO 13, na guarnição do Rio de Janeiro-RJ, conforme previsto na OS Nº 25 - Asse3/SEF, de 7 AGO 13, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília-DF/Rio de Janeiro-RJ/Brasília-DF, conforme discriminado a seguir:

1) SEF

Gen Bda EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - Ch AOFin;

CPF: 569.170.157-68;

Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 607802-8; e

Órgão: AOFin.

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.....		a942,28 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos)

Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Ch DGE;

CPF: 569.166.807-25;

Banco/AG/CC: 033 / 3387 / 0101129-3; e

Órgão: Nu DGE.

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.....		942,28 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos)

2) D Cont

Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, D Cont;

CPF: 499.051.557-91;

Banco/AG/CC: 001 / 2002-8 / 4027337; e

Órgão: D Cont.

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.....		945,70 (novecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 10
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

**Obs:**

- 1 - passagens conforme a Requisição nº 115- ITM, de 14 AGO 13;
  - 2 - o deslocamento dos militares ocorrerá em 20 AGO 13 e o retorno à sede em 21 AGO 13; e
  - 3 - 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 280-Asse3/SEF de 20 AGO 13)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

**d. Auxílio-Transporte - Verificação de Endereço - Designação de Militar**

Designo o 3º Sgt LUCAS DIONÍSIO GOMES LIMA, desta Secretaria, para proceder à verificação dos endereços referentes aos militares da SEF, beneficiários do Auxílio-Transporte, no dia 22 de agosto de 2013, no horário das 08:00 às 18:00 h, na cidade satélite de Samambaia-DF.

(Nota nº 1068-SG1/ SEF de 19 AGO 13)

Em consequência, a SG1.2 - Remuneração da SEF faça a entrega ao 3º Sgt LUCAS DIONÍSIO GOMES LIMA, das SAT dos militares beneficiários do Auxílio-Transporte que terão os endereços verificados.

**e. Domicílio Bancário - Alteração**

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do 1º Ten CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DO AMARAL JÚNIOR, da D Cont, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 033 (Santander) Agência: 3482-8 Conta corrente: 000010005904	Banco: 104 (Caixa Economica Federal) Agência: 0009-4 Operação: 001 Conta corrente: 00.021.692-2

(Solução ao DIEx nº 456-SG1/D Cont, de 15 AGO 13)  
 (Nota nº 1075-SG1/ SEF de 20 AGO 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a alteração do domicílio bancário do referido militar.

**f. Dados Bancários - Retificação**

Por ter sido informado incorretamente por intermédio do DIEx nº 236-S4/11ª ICFEx, 08 JUL 13, retifico o número da agência bancária do Maj MARLOS DA CRUZ DE CARVALHO, publicado no BI/SEF Nº 131, de 15 JUL 13, da 11ª ICFEx, conforme dados a seguir:

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 11
S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 3479-7 Conta corrente: 19531-6	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4596-9 Conta corrente: 19531-6

(Nota nº 279-Asse3/ SEF de 21 AGO 13)

Em consequência, a SG1/SEF, SG4 e a 11ª ICFEx tome as providências decorrentes.

**g. Requerimento** - Entrada

A 1º Ten ANNE CAROLINE LIMA ARAÚJO CORRÊA, desta Secretaria, apresentou Requerimento EB 64.689 000.150/2013/54, datado de 19 de agosto de 2013, em que solicita ao Comandante da 11ª Região Militar, a Prorrogação de Tempo de Serviço por um período de 12 (doze) meses, a contar de 15 DEZ 13.

(Nota nº 1072-SG1/Gab\_Sect/SEF de 19 AGO 13)

Em consequência, a SG1/SEF, encaminhe a referida documentação a 11ª Região Militar, mediante DIEx.

**h Arranhamento**

1) A Fisc Adm providencie o saque dos seguintes Qntv e Compl referentes às etapas completas:

Para o dia 22 AGO 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	253	CF	658
Of PTTC	RR	42		
S Ten e Sgt	RR	132		
S Ten e Sgt PTTC	RR	10		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR	0		

2) A Subseção de Aprv confeccione as refeições correspondentes às seguintes etapas reduzidas (QS):

Para o dia 22 AGO 13		
<b>Café:</b> 164	<b>Almoço:</b> 658	<b>Jantar:</b> 166

(Nota nº 234-Sv Aprv/SEF, de 21 AGO 13)

ONFERE:	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)	Pag Nr 12
<hr/> S Sect Econ Fin	Cont BI Nº 158, de 21 AGO 13	

#### **4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

##### **DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão**

Concedi 2 (dois) dias de dispensa total do serviço, como recompensa, a contar de 20 AGO 13, ao 3º Sgt LEANDRO HENRIQUE GARCIA, desta Secretaria, por ter participado dos Jogos Militares do Exército Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 22 AGO 13, de acordo com o inciso III do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.  
 (Solução do DIEx 362-E3.4/E3/CMP)

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

---

**Gen Div GERSON FORINI**  
 Rsp pelo Expt do Secretário de Economia e Finanças

Confere:

---

**Gen Div GERSON FORINI**  
 Subsecretário de Economia e Finanças