

BOLETIM INTERNO Nº 130

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 17 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 18 JUL 15 sab

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt SOARES	- CPEX
Cb D	Cb ROMÃO	- SEF
Cb Portaria Norte/QGEx	Cb MACIEL	- D Cont
Cb Bloqueio/QGEx	Cb VITOR	- CPEX
Sd Guarda/QGEx	Sd RODRIGO	- SEF
Plantão Cont/SEF	Sd D'LEON - SEF; COUTINHO - CPEX; e SALINAS - DGO	

Para o dia 19 JUL 15 dom

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt ALESSANDRA CRISTINA	- CPEX
Sgt Serviço/Garagem/QGEx	3º Sgt MORAES	- SEF
Cb D	Cb PETRY	- CPEX
Cb Perm/Guararapes/QGEx	Cb DANILO SOUZA	- SEF
Cb P2	Cb LUCAS LIMA	- DGO
Sd Guarda/QGEx	Sd RAFAEL	- CPEX
Sd Garagem/QGEx	Sd SANTOS PRATES	- 11ª ICFEx
Plantão Cont/SEF	Sd CAJADO - SEF; LUAN - D Cont; e LEIRTON - CPEX	

Para o dia 20 JUL 15 seg

Sgt Serviço/QGEx	2º Sgt NASCIMENTO	- DGO
Cb D	Cb MARQUES	- SEF
Cb P3	Cb FERNANDO	- CPEX
Sd Guarda/QGEx	Sd ANANIAS	- DGO
Sd Garagem/QGEx	Sd DARLON	- SEF
Of Perm Bl I	1º Ten LUCIANA POLICE	- SEF
Adj ao Of Perm Bl I	1º Sgt FELIPE	- CPEX
Plantão Cont/SEF	Sd DERNIVAL - D Cont; WALLESSON - SEF; e KELVIN - SEF	
Mensageiros ao Bl I/SEF	Cb PEDRO; Sd ELIAS SILVA; Sd CIRQUEIRA; e Sd FALEIRO, todos da SEF	
Perm Portaria ao Bl I/SEF	Cb NILTON - DGO; Sd FABRÍCIO - D Cont; e Sd LEIRTON - CPEX	

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 130, de 17 JUL 15	Pag nº 2
--	--	-------------

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Retorno do Secretário de Economia e Finanças

Retornei em 16 JUL 15, às 2045h, da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde participei da Visita de Orientação Técnica à 1ª RM e estou pronto para o serviço.

Em consequência:

- 1) o Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA deixou de responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e
- 2) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

a) Em 16 JUL 15

O Ten Cel ANDRÉ COELHO DA SILVA, desta Secretaria, por retornado da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde apoiou os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças na Visita de Orientação Técnica à 1ª RM e estar pronto para o serviço.

b) Em 17 JUL 15

(1) O Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

(2) Cap GUSTAVO CASTRO ARAÚJO, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 1/SEF, a Asse 2/SEF, a AOFin e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 130, de 17 JUL 15

2) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Exoneração/Nomeação - Transcrição

“PORTARIA Nº 22-SEF, DE 9 DE JULHO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi conferida pela Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, resolve:

1 - EXONERAR,

a. *ex officio*, o Tenente-Coronel da Reserva Remunerada (Idt 038098602-6) IRACI DE OLIVEIRA, Prec CP: 961624402, da 3ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Porto Alegre/RS), a partir de 31 JUL 15, de acordo com a letra a) do inciso II do art. 8º da Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

b. a pedido, o Tenente-Coronel da Reserva Remunerada (Idt 025181322-6) SYLVIO CARDOSO, Prec CP: 961496405, da Secretaria de Economia e Finanças (Brasília/DF), a partir de 31 JUL 15, de acordo com o inciso I do art. 8º da Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

2 - NOMEAR,

a. o Tenente-Coronel da Reserva Remunerada (Idt 038098602-6) IRACI DE OLIVEIRA, Prec CP: 961624402, na 3ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Porto Alegre/RS), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio às Atividades de Auditoria e Fiscalização, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º AGO 15.

b. o Tenente-Coronel da Reserva Remunerada (Idt 025181322-6) SYLVIO CARDOSO, Prec CP: 961496405, no Centro de Pagamento do Exército (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio Técnico e Administrativo ao Pagamento, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º AGO 15.

c. o Capitão Reformado (Idt 047312511-0) REINALDO DE JESUS BAZÍLIO, Prec CP: 961443480, no Centro de Pagamento do Exército (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio Técnico e Administrativo ao Pagamento, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º AGO 15.

d. o Capitão da Reserva Remunerada (Idt 017837112-6) MARCO CÉSAR DE OLIVEIRA, Prec CP: 961713007, na 11ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio Técnico na Seção de Pessoal, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º AGO 15.

	<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p style="text-align: center;">Cont BI Nº 130, de 17 JUL 15</p>	<p style="text-align: center;">Pag nº 4</p>
--	---	---

e. o Capitão da Reserva Remunerada (Idt 047765743-1) JORGE TADEU CORREIA VALENÇA, Prec CP: 120921353, no Centro de Pagamento do Exército (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio Técnico e Administrativo ao Pagamento, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º AGO 15.

”

(Transcrito do DOU Nº 132, de 14 JUL 15, Seção 2)
 (Nota nº 1166-SG1/SEF, de 15 JUL 15)

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEx, as 3ª e 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Alterações de Praças

Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Exoneração/Nomeação - Transcrição

“PORTARIA Nº 22-SEF, DE 9 DE JULHO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi conferida pela Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, resolve:

1 - EXONERAR,

.....

c. *ex officio*, o Subtenente Reformado (Idt 082509041-8) MOACIR SILVA DA CUNHA, Prec CP: 96 1319151, da 2ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (São Paulo/SP), a partir de 31 JUL 15, de acordo com a letra a) do inciso II do art. 8º da Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

2 - NOMEAR,

.....

f. o Subtenente Reformado (Idt 082509041-8) MOACIR SILVA DA CUNHA, Prec CP: 961319151, na 2ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (São Paulo/SP), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Coordenação do Suporte de Sistema, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º AGO 15.

g. o 3º Sargento da Reserva Remunerada (Idt 105007853-2) JOSAFÁ NOGUEIRA DE QUEIROZ, Prec CP: 961667526, na 10ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (Fortaleza/CE), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio Técnico à Seção de Apoio Administrativo, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º AGO 15.

”

(Transcrito do DOU Nº 132, de 14 JUL 15, Seção 2)
 (Nota nº 1166-SG1/SEF, de 15 JUL 15)

Em consequência, a SG1/SEF, as 2ª e 10ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 130, de 17 JUL 15

d. Diversos

1) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias do militar, abaixo relacionado do CPEx, na data que se segue:

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cb	ROBERT PLEYEL DOS SANTOS RODRIGUES	1º MAR 14 a 28 FEV 15	31 AGO 15	30 NOV 15

(Solução ao DIEx nº 669-SG1/Gab/CPEx, de 14 JUL 15)

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

- a) faça o saque do Adicional de Férias em favor do militar supracitado, se for o caso; e
- b) a SG1/SEF, a D Cont e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Inscrição em Concurso Público

Por intermédio do DIEx nº 970-SG1/SEF, de 16 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 Secretário Auxiliar da Comarca de Niquelândia/GO, no dia 23 AGO 15, na cidade de Niquelândia/GO, 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 Niquelândia/GO, 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.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 12ª ICFEx na guarnição de Manaus/AM, a ser realizada nos dias 28 e 29 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 38-SEF, de 2 JUL 15, os militares, abaixo relacionados desta Secretaria, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - 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.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 130, de 17 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	---	------------------------------------

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Valor a Receber	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	2,5	802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)	1.074,57 (mil, setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Nome: Ten Cel ANDRÉ COELHO DA SILVA;
 CPF: 120.680.578-16;
 Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 3303-0 / 23900-3; e
 Órgão: SEF.

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Valor a Receber	
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)	1.074,57 (mil, setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Obs:

- a) os militares afastar-se-ão da sede no dia 27 JUL 15 (seg);
- b) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- c) 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 167-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\$ 1.472,50 (mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.149,14 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos), referente ao evento supracitado.

2) CPEx

a) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 12ª ICFEx na guarnição de Manaus/AM, a ser realizada nos dias 28 e 29 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 85-Gab/CPEx, de 10 JUL 15, o militar, abaixo relacionado do CPEx, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - 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	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	2,5	802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)	1.121,57 (mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos)

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

Pag nº
7

Cont BI Nº 130, de 17 JUL 15

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 27 JUL 15 (seg);
(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 168-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\$ 802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.121,57 (mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

b) A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 12ª ICFEx na guarnição de Manaus/AM, a ser realizada nos dias 28 e 29 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 103-SIPPES/Gab/CPEX, de 7 JUL 15, os militares, abaixo relacionados do CPEX, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: 1º Ten SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO;
CPF: 559.803.501-44;
Banco/AG/CC: 033 - Santander / 2269 / 01006886-2; e
Órgão: CPEX.

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)	1.148,67 (mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

Nome: 2º Ten JAQUELINE NUNES MARTINS;
CPF: 998.715.801-34;
Banco/AG/CC: 104 CEF / 0011 / 001-00022263-0; e
Órgão: CPEX.

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)	1.148,67 (mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

Obs:

- (1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 27 JUL 15 (seg);
(2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 130, de 17 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	---	------------------------------------

(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 166-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\$ 1.311,00 (mil, trezentos e onze reais) e o valor total das passagens de R\$ 2.297,34 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), referente ao evento supracitado.

3) DGO

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 12ª ICFEx na guarnição de Manaus/AM, a ser realizada nos dias 28 e 29 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 34-Gab Dir/DIR/DGO, de 6 JUL 15, o militar, abaixo relacionado da DGO, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - 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	
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	2,5	802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)	1.295,57 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

Obs:

- a) o militar afastar-se-á da sede no dia 27 JUL 15 (seg);
- 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 169-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\$ 802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.295,57 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

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

Cont BI Nº 130, de 17 JUL 15

Pag nº
9

4) CCIEEx

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 12ª ICFEx na guarnição de Manaus/AM, a ser realizada nos dias 28 e 29 JUL 15, de acordo com o DIEEx nº 43-CCIEEx, de 9 JUL 15, o militar, abaixo relacionado do CCIEEx, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - 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: CCIEEx.

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)	1.285,57 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

Obs:

- o militar afastar-se-á da sede no dia 27 JUL 15 (seg);
- o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque;
- 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 170-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\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.285,57 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

b. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição Guarujá/SP, nos dias 27 e 28 JUL 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEEx nº 8-SIPEO/S4/2ª ICFEx, de 7 JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 2ª ICFEx, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Ten Cel	MARCO AURÉLIO LANZETTE AYRES JÚNIOR	1,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	317,25 (trezentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)
Cap	GABRIEL HENRIQUE SILVA RAMPINI	1,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
1º Sgt	MAURO VIANA MARTINS	1,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
2º Sgt	HENDRIL WILIAM MIS	1,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Total.....				1.113,75 (mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos)

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

Cont BI Nº 130, de 17 JUL 15

Pag nº
10

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 2ª ICFEx.
(Nota nº 162-Asse 3/SEF, de 15 JUL 15)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 2ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.113,75 (mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos), referente ao evento supracitado; e
- b) a 2ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex EDSON LEAL PUJOL
Secretário de Economia e Finanças