

**BOLETIM INTERNO Nº 165**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 8 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 9 SET 14 ter**

Of Serviço/QGEx	1º Ten GLENDIA	- D Cont
Sgt Serviço	3º Sgt LAIRSON	- CPEX
Cb D	Cb ADRIANO	- CPEX
Cb Reforço/QGEx	Cb FABIANO	- 11ª ICFEx
Reforço ao QGEx	Sd NUNES	- SEF
Sd Garagem/QGEx	Sd RAFAEL GONÇALVES	- CPEX
Of Perm ao Bl I	1º Ten BRUNO	- D Cont
Adj ao Of Perm ao Bl I	1º Sgt CLEITON	- DGO
Perm Contg/SEF	Sd LACERDA	- CPEX
Mensageiros ao Bl I	Cb LUIZ LIMA; Cb PEDRO; Sd RICARDO; Sd FERREIRA	- SEF

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

**TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA** - Transcrição de Cópia Autêntica

“CÓPIA AUTÊNTICA: MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - CMP - 11ª RM - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS - “DRAGÕES DA INDEPENDÊNCIA” - BOLETIM INTERNO Nº 077 - 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS - Sem Alteração; - 2ª PARTE - INSTRUÇÃO - TAF DO EST 2014 - Publicação - Os militares, abaixo relacionados, realizaram o TAF do EST 2014 e obteve os seguintes resultados:

Posto	Nome	Menção
Asp	CLARICE DE FREITAS BRANDINI	B
Asp	HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO	B
Asp	MARCELO DA SILVA FREIRE	B
Asp	SARA BORGES LOPES DE SOUZA	E

- 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - Sem alteração, 4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA - Sem alteração. - Quartel em Brasília/DF, 10 JUN 14. (Assn) CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA - 1º Ten OCT, Ajudante-Secretário do 1º RCG.”

(Solução ao DIEx nº 064-S3.3/S3/1º RCG, de 9 SET 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF, a DGE e os interessados tomem as providências decorrentes.

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Apresentação**

**a) Em 4 SET 14**

O Maj LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA, desta Secretaria, por ter retornado da guarnição de Fortaleza/CE onde participou do Curso AUDI 1 - NÍVEL BÁSICO e entrar em gozo de 1 (um) dia de dispensa como recompensa.

**b) Em 6 SET 14**

O Maj LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA e a 1º Ten THALITA MEIER PERANTONI, ambos desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estarem prontos para o serviço.

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

**2) Reversão - Transcrição**

“ .....

Port nº 81-DCEM, de 29 AGO 14

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Cidade-UF	A contar de	Leg
Ten Cel Int	99716-3 020023854-1	RENATO CALDEIRA IGREJA	SEF Brasília/DF	30 JUL 14	136

**Legenda**

136 - Por término de missão no exterior.”

(Transcrito do Adt da DCEM 5A ao Bol do DGP Nº 150, de 3 SET 14)

(Nota nº 1322-SG1/SEF, de 4 SET 14)

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

**3) Classificação por Conclusão de Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE)**  
- Transcrição

“ .....

Providências a cargo da OM / UG de origem do militar

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg Obs
Cel Sv Int	28374-7 023135253-5	SÍLVIO DE ARAÚJO MIRANDA	ESG Rio de Janeiro/RJ	SEF Brasília/DF	27 41 46 113 114 (a)
Cel Sv Int	28402-6 023122023-7	EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	ECEME Rio de Janeiro/RJ	SEF Brasília/DF	27 41 46 113 114
Cel Sv Int	28396-0 018433653-5	OTHILIO FRAGA NETO	ESG Rio de Janeiro/RJ	DGO Brasília/DF	27 41 46 113 114 (a)

**Legendas**

27 - Conforme prescreve o inciso II do art. 13 e do art. 14 do Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996 (R-50).

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

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

113 - Deverá realizar o cadastramento no sistema gerenciador de PNR da PMB (no sítio [www.pmb.eb.mil.br](http://www.pmb.eb.mil.br)) e ser desligado após receber informação da PMB de que o PNR está disponível.

114 - O direito a concessão de ajuda de custo e indenização de transporte ficará condicionado a homologação do ato pelo Chefe do DGP, a ser publicada em Aditamento da DCEM, e ocorrerá após previsão da disponibilidade do PNR.

**Obs:** (a) Por reversão à Força.”

(Adt da DCEM 1D ao Bol do DGP Nº 150, de 3 SET 14)

(Nota nº 1318-SG1/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência:

a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 3 SET 14, o Cel SÍLVIO DE ARAÚJO MIRANDA e o Cel EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS considerando-os não apresentados; e

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

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841) Cont BI N° 165, de 8 SET 14	Pag Nr 4
--	---	-------------

#### 4) Classificação por Exoneração de Cmt/Ch/Dir OM - Transcrição

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

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
Cel Sv Int	29252-4 025451723-8	WAGNER JOSÉ DE ARAÚJO	8° D Sup Belém/PA	SEF Brasília/DF	41 46 110 113 114

##### Legendas

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

46 - Conforme prescreve o inciso IV do art. 13 e o art. 14 do Dec n° 2.040, de 21 OUT 1996 (R-50).

110 - Em consequência, fica exonerado.

113 - Deverá realizar o cadastramento no sistema gerenciador de PNR da PMB (no sítio [www.pmb.eb.mil.br](http://www.pmb.eb.mil.br)) e ser desligado após receber informação da PMB de que o PNR está disponível.

114 - O direito a concessão de ajuda de custo e indenização de transporte ficará condicionado a homologação do ato pelo Chefe do DGP, a ser publicada em Aditamento da DCEM, e ocorrerá após previsão da disponibilidade do PNR.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2F ao Bol do DGP N° 150, de 3 SET 14)

(Nota n° 1325-SG1/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência:

a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 3 SET 14, o Cel WAGNER JOSÉ DE ARAÚJO, sendo considerado não apresentado; e

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

#### 5) Nomeação para o Cargo de Oficial de Gabinete - Transcrição

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

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
1° Ten QAO Adm G Inf	75274-1 014725993-1	PAULO CÉSAR ANDRADE	11ª ICFEx Brasília/DF	Gab Cmt Ex Brasília/DF	41 57 (9452)

##### Legendas

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

57 - Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec n° 2.040, de 21 OUT 1996.

9452 - O militar deverá se apresentar pronto para o serviço a partir de 2 JAN 15.

(Transcrito do Adt da DCEM 2B ao Bol do DGP N° 150, de 3 SET 14)

(Nota n° 1326-SG1/SEF, de 4 SET 14)

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

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 165, de 8 SET 14	Pag Nr 5
--	---	-------------

## **b. Alterações de Praças**

### **1) Apresentação**

**Em 5 SET 14**

O S Ten LUIZ OTÁVIO ANTHERO e o 1º Sgt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS, ambos desta Secretaria, por terem recebido e passado os encargos de Auxiliar da 1ª Subseção de Pessoal da SG1/SEF, respectivamente.

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

### **2) Classificação por Reversão - Transcrição**

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

<b>Posto A/Q/S</b>	<b>CP Idt</b>	<b>Nome</b>	<b>OM Origem Cidade-UF</b>	<b>OM Destino Cidade-UF</b>	<b>Leg</b>
S Ten Com	83854-0 041958434-7	RINALDO APARECIDO RIBEIRO	HFA Brasília/DF	CCIEEx Brasília/DF	23 41 57 (9554)

### **Legendas**

23 - Sem ônus para a Fazenda Nacional.

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

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.

(9554) - A partir de 15 JAN 15.”

(Transcrito do Adt da DCEM 3F ao Bol do DGP Nº 150, de 3 SET 14)

(Nota nº 1327-SG1/SEF, de 4 SET 14)

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

### **3) 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:

<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Período que faz jus</b>	<b>Dias Desc</b>	<b>Dias Concd</b>	<b>Período Concedido</b>	
					<b>Início</b>	<b>Término</b>
3º Sgt	ANTÔNIO JOSÉ GOMES SOUZA	2013	-	30	8 SET 14	8 OUT 14
Cb	DANILO CARDOSO DE SOUZA	2 AGO 13 a 1º AGO 14				

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

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

**c. Diversos**

**1) Certificado - Apresentação**

O Maj MARCELO BIFANO DA SILVA, desta Secretaria, apresentou o certificado de Pós-Graduação *Lato Sensu* MBA-Logística, Mobilização e Meio Ambiente, datado de 13 MAIO 14, realizado na Universidade Católica de Brasília, no período de 28 FEV 13 a 7 NOV 13, em Brasília/DF, com duração de 400 (quatrocentas) horas / aula.

(Nota nº 1311-SG1/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF designe um militar para realizar a verificação de validade e veracidade das informações contidas no mencionado certificado e histórico; e
- b) os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

**2) Verificação da Validade e Veracidade de Informações - Designação**

Designo a 2º Ten KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA DA SILVA, desta Secretaria, para verificar a validade e a veracidade das informações contidas no diploma e histórico supracitado, de acordo com o previsto no item 3 da letra “c do Nr 5 da Port nº 055-DGP, de 6 MAR 14.

(Nota nº 1311-SG1/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência:

- a) a militar designada deverá comparecer à SG1/SEF para receber as orientações necessárias para proceder a verificação; e
- c) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**3) Curso de Capacitação de Linux Implementação de Serviços - Transcrição**

“DIEEx nº 271-DT/7º CTA - CIRCULAR, de 2 SET 14

1. Expediente versando sobre o curso de capacitação de Linux Implementação de Serviços - LIS, a ser ministrado pelo 7º Centro de Telemática de Área, no período de 15 a 26 SET 14.

2. Sobre o assunto em tela, este Centro informa que foram disponibilizadas vagas a militares dessas Organizações Militares, conforme relação nominal abaixo:

Grad	Nome	OM
3º Sgt	ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES	SEF

3. Maiores esclarecimentos sobre o assunto poderão ser obtidos na intranet (intranet.7cta.eb.mil.br) ou Seção de Treinamento desse Centro, pelo telefone (61) 3415-7580 (RITEx 860). (Assn) ANDRÉ GUSTAVO MONTEIRO LIMA - Ten Cel, Chefe do 7º Centro de Telemática de Área.”

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

#### 4) Tempo de Serviço em Situações Diversas

RELATÓRIO Nº 010-TSSD/SEF, de 8 AGO 14 - Reconhecimento de Tempo de Serviço em Situações Diversas

- a) Comissão designada, conforme BI/SEF Nº 101, de 3 JUN 14.
- b) Foi analisada a solicitação de reconhecimento de Tempo de Serviço em Situações Diversas (TSSD) passado como Comandante da Cia Log Sup do 27º B Log, na cidade de Curitiba/PR, contida no DIEx nº 65-SSEF/SEF, de 8 AGO 14.
- c) A comissão constatou o que se segue:

- o então Cap (019637613-1) LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA exerceu, efetivamente, a função de Comandante da Cia Log Sup, do 27º B Log, na cidade de Curitiba/PR, durante o período compreendido entre 15 FEV 12 e 1º NOV 12, totalizando o tempo de 00a 08m 16d.

#### DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

- (1) Aprovo o Relatório nº 010-TSSD/SEF, de 8 AGO 14.
- (2) Publique-se este relatório e respectivo despacho em BI.
- (3) Sejam cadastrados, na Base de Dados Corporativa de Pessoal, o Tempo de Serviço em Situações Diversas comprovado, referente ao Maj LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA.
- (4) Arquive-se este relatório e a documentação comprobatória na Seção de Pessoal desta Secretaria.
- (5) O Encarregado da Seção de Pessoal mantenha este relatório e as documentações comprobatórias disponíveis e em condições de serem auditadas pelo escalão superior, de acordo com os incisos III e VIII do art. 2º, art. 25 e letras a) e e) do inciso IV do art. 26, todos da Port nº 147-DGP, de 23 SET 11 (IR 30-87).

(Nota nº 1315-SG1/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência, a SG1/SEF providencie o cadastramento do Tempo de Serviço em Situações Diversas comprovado, na Base de Dados Corporativa de Pessoal, via SiCaPEX.

#### 5) Requerimento - Entrada

- a) O S Ten JOSÉ DE AUCION CARDOSO RODRIGUES, desta Secretaria, deu entrada no requerimento EB 64689.012193/2014-46, datado de 2 SET 14, em que solicita ao Chefe do Departamento-Geral do Pessoal Vistas de Fichas de Avaliações referentes ao ano de 2013.

(Nota nº 1320-SG1/SEF, de 4 SET 14)

- b) O S Ten JOSÉ CÍCERO DA SILVA, desta Secretaria, deu entrada no requerimento, datado de 2 SET 14, em que solicita ao Chefe do Departamento-Geral do Pessoal vistas às Fichas de Avaliações referentes ao ano de 2013.

(Nota nº 1323-SG1/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência, a SG1/SEF encaminhe a referida documentação ao DGP, mediante DIEx.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. 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 fazem jus os militares, abaixo relacionados da 11ª ICFEx, por terem realizado o Curso de SIAFI Operacional, na Associação Brasileira de Orçamento Público, localizada no SCS Quadra 2 Bloco "B" número 20, Edifício Palácio do Comércio, 8º andar, Brasília/DF, no período de 2 a 6 JUN 14, das 0800h às 1800h, ficando impossibilitados de serem alimentados por conta da União, conforme BI/11ª ICFEx nº 34, de 22 AGO 14, de acordo com o inciso XIII do art. 3º e 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 parágrafo único do art. 6º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Posto/Grad	Nome	Prec CP	Mês	Nr Dias	Dias a que faz jus
2º Ten	POLLYANE CUNHA RODRIGUES DA COSTA	306050108	JUN	5	2, 3, 4, 5 e 6
3º Sgt	KLEILTON MONTEIRO DE SÁ	346142558			
3º Sgt	MÁRCIA SANTOS GONÇALVES DA SILVA	346190912			
3º Sgt	LORENA BARBOSA BISPO AGUIAR	346190888			
3º Sgt	SIETE RODRIGUES PIRES	346191209			
3º Sgt	GABRIELE DA PENHA ALVES	346190441			

(Solução ao DIEx nº 417-S4/11ª ICFEx, de 19 AGO 14)

(Nota nº 1316-SG1/SEF, de 4 SET 14)

### b. Diferença do Adicional de Férias - Ordem de Saque

Seja sacada a diferença do Adicional de Férias em favor do militar, abaixo relacionado da DGE, por estar previsto o gozo das férias relativas a 2012 no mês de SET 14 e por ter recebido o referido Adicional no pagamento do mês de NOV 13:

Posto	Nome	Prec CP
Gen Bda	EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES	020219527

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça o saque da diferença do Adicional de Férias, no FAP Digital CODOM do CPEx, em favor do militar, referente ao mês de SET 14, no valor de R\$ 546,95 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	020219527	35	AD3 00054695

(Solução ao DIEx nº 211-AOFin/SEF, de 2 SET 14)

(Nota nº 1312-SG1/SEF, de 3 SET 14)



**c. Auxílio-Transporte - Despesa a Anular**

Seja efetuada a Despesa a Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de SET 14 para os militares, abaixo relacionados, Cod G95, de acordo com a letra “g” do número 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port nº 098-DGP, de 31 OUT 01:

**1) SEF**

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Legenda
353326824	Cb	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	8,76	2
354644050	Cb	VITOR LUIZ MARQUES SANTIAGO	12,76	2
352566586	Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	6,38	1
353694452	Cb	ARTHUR GLADYSON SOARES MATIAS	18,76	2
351280338	Sd	ANTONIO REGINALDO DE QUEIROZ	21,80	2
355359229	Sd	VICTOR DE OLIVEIRA MORAIS FALEIRO	7,70	1
355359070	Sd	LUIZ OTÁVIO DE ARAUJO DE CASTRO	15,40	2
352328078	Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	21,40	2
354611018	Sd	ANDRÉ SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA	7,70	1
353753126	Sd	TIAGO ANGELO DOS SANTOS SILVA	11,90	1
354611000	Sd	ERIVELTON CAÍQUE ARAÚJO DOS SANTOS	7,70	1
355341961	Sd	THIAGO RODRIGUES BATISTA	5,70	1
354708137	Sd	VICTOR DE OLIVEIRA GOMES	7,70	1
355200027	Sd	KAYQUE ÁLLEX DE OLIVEIRA DE JESUS	10,70	1
355358585	Sd	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	55,40	2
354102711	Sd	JORGE LUIZ MATEUS JUNIOR	7,70	1
353224805	Sd	ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM	7,70	1

**b) CPEx**

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Legenda
353224516	Cb	HANANIEL DA MATA RODRIGUES	194,28	3
354431045	Sd	RAFAEL QUIRINO COSTA	190,80	3

**Obs:** Despesa a Anular:

(1) 1 (um) dia serviço de escala, de acordo DIEx nº 807-SG1/SEF, de 7 AGO 14;  
(2) 2 (dois) dias de serviço de escala, de acordo DIEx nº 807-SG1/SEF, de 7 AGO 14; e  
(3) 6 (seis) dias de descontos dos militares que moram em Formosa/GO e Padre Bernardo/GO, por não terem apresentado os comprovantes ou *tickets* de passagem dos deslocamentos realizados da residência para o local de trabalho e vice-versa, conforme informado no DIEx nº 688-SG1/Gab/CPEx, de 19 AGO 14.

(Nota nº 1313-SG1/SEF, de 1º SET 14)

Em consequência a SG1.2-Remun/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 165, de 8 SET 14	Pag Nr 10
--	---	--------------

**d. Plano de Saúde Suplementar**

A Svd Civ MARIA ELZA PEREIRA OLIVEIRA, Matrícula SIAPE Nº 0078557, apresentou o comprovante de pagamento do Plano de Saúde Suplementar nº 1122012, referente ao mês de SET 14, a fim de ressarcimento, de acordo com a Portaria Normativa nº 3 da SRH do MPOG, de 30 JUL 09, e Portaria Conjunta SRH/SOF/MP Nº 1, de 29 DEZ 09.

(Solução ao DIEx nº 498-Seç Pes/CCIEEx - EB: 64466.005178/2014-66)

(Nota nº 1319-SG1/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF verifique se o valor lançado automaticamente na rubrica 82737, pelo sistema, é superior ao valor gasto pela beneficiária. Caso afirmativo, adequar até o valor gasto, incluindo a mesma rubrica de rendimento como desconto, de acordo com a Msg nº 540676/SIAPE, de 26 AGO 10.

**e. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte da Bagagem e Passagem - Concessão**

**1) Opção**

O Ten Cel MARCIO DE SOUZA PINHEIRO, da D Cont, por intermédio do DIEx nº 66-1ª Seção/D Cont, de 26 AGO 14, informou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, da indenização do transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, em virtude da sua movimentação para o 7º D Sup (Recife/PE), conforme publicado no Adt DCEM 1B ao Bol DGP Nº 092, de 11 JUN 14, que irá acompanhado da Sra GEOVANA SOARES DO COUTO PINHEIRO (esposa) e da filha LAYS DO COUTO PINHEIRO, que possui 1 (um) automóvel marca CHERY, modelo TIGGO 2.0, placa NVD 5898, e que deseja receber a ajuda de custo e as indenizações em sua conta-corrente nº 125271-2, agência 3601-3, do Banco do Brasil (001).

**2) Concessão**

Concedo ao Ten Cel MARCIO DE SOUZA PINHEIRO, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, de acordo com a documentação apresentada e com a Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13, conforme se segue:

- CPF: 007 618 567-22;
- banco: 001;
- agência: 3601-3;
- conta-corrente: 125271-2;
- data do ajuste de contas: 4 JAN 15;
- centro de custo: 99007; e
- CODUG: 160.198.

<b>Ajuda de Custo</b>	<b>Passagem</b>	<b>Bagagem</b>	<b>Automóvel</b>	<b>Total</b>
R\$ 27.844,44	R\$ 2.913,63	R\$ 9.731,15	R\$ 2.123,16	R\$ 42.612,38

(Solução em DIEx nº 347-SG1/D Cont, de 3 SET 14)

(Nota nº 1328-SG1/SEF, de 5 SET 14)

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

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

**1) D Cont**

A fim de Apoiar a instrução do 2º ano do Curso de Intendência da Academia Militar da Agulhas Negras (AMAN), na guarnição de Resende/RJ, nos dias 15 e 16 SET 14, conforme informado com o DIEx nº 48-SG2/D Cont, de 14 AGO 14, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias, às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF e às passagens terrestres nos trechos Rio de Janeiro/RJ - Resende/RJ - Rio de Janeiro/RJ, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel MARLOS MAGNO FERNANDES SILVA;  
CPF: 021.332.087-80;  
Banco/AG/CC: 001 / 4882-8 / 29.700-3; e  
Órgão: D Cont.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Resende/RJ	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	2,0	518,00 (quinhentos e dezoito reais)
Rio de Janeiro/RJ	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1,5	401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos)
Valor Total das Diárias.....			919,85 (novecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)
Passagens Aéreas.....			669,40 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)
Passagens Terrestres.....			73,06 (setenta e três reais e seis centavos)

1º Ten JOCELITO MIGUEL SCHIMITZ;  
CPF: 559.853.940-34;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 29.514-0; e  
Órgão: D Cont.

Guarnição	Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
Resende/RJ	177,00 (cento e setenta e sete reais)	2,0	449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais)
Rio de Janeiro/RJ	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	1,5	336,30 (trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos)
Valor Total das Diárias.....			785,30 (setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)
Passagens Aéreas.....			669,40 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)
Passagens Terrestres.....			73,06 (setenta e três reais 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 das diárias;

b) 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;

c) o afastamento da sede ocorrerá no dia 14 SET 14 e o retorno ocorrerá no dia 17 SET 14, por necessidade do serviço; e

d) o pernoite do dia 16 SET 14 ocorrerá na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, por necessidade do serviço.

(Nota nº 309-Asse 3/SEF, de 4 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\$ 1.705,15 (mil, setecentos e cinco reais e quinze centavos), e o valor total das passagens aéreas de R\$ 1.338,80 (mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) e o valor total de passagens terrestres de R\$ 146,12 (cento e quarenta e seis reais e doze centavos) referente ao Apoio à instrução do 2º ano do Curso de Intendência da Academia Militar da Agulhas Negras (AMAN), na guarnição de Resende/RJ; e

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

**2) CCIEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na guarnição de Itajubá/MG, no período de 6 a 10 OUT 14, conforme o solicitado com o DIEEx 240-SAGEF/CCIEx, de 27 AGO 14, os militares, abaixo relacionados do CCIEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel JOÃO RICARDO NAVARRETE;

CPF: 007.615.427-01 ;

Banco/AG/CC: 341 / 0259 / 63.491-3 ; e

Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	4,5	1.046,75 (mil, e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		523,96 (quinhentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Cap JORGE LUIZ GOMES SILVA;

CPF: 838.730.317-87;

Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 25.512-2; e

Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		523,96 (quinhentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
(Contadoria Geral/1841)  
Cont BI Nº 165, de 8 SET 14

Pag Nr  
13

Cap RODNEY MARCOS DA COSTA;  
CPF: 010.515.797-08;  
Banco/AG/CC: 001/ 4235-8 / 7577-9; e  
Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	4,5	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		523,96 (quinhentos e vinte e três reais e noventa 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 das diárias; e

b) 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 304-Asse 3/SEF, de 3 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\$ 2.829,75 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.571,88 (mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) para a Visita de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil, na guarnição de Itajubá/MG; e

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

**3) 7ª ICFEx**

a) A fim de realizar Treinamento aos Agentes da Administração das Unidades Gestoras Vinculadas (UGV) da 6ª RM, na guarnição de Salvador/BA, no período de 29 SET a 1º OUT 14, conforme o solicitado no DIEEx nº 236-S1/7ª ICFEx, de 29 AGO 14, os militares, abaixo relacionados da 7ª ICFEx, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e passagens nos trechos Recife/PE - Salvador/BA - Recife/PE, conforme discriminado abaixo:

Posto/ Grad	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	
Maj	WALTER MOURA DE ARAÚJO	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	729,50 (setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)	1.430,00 (mil, quatrocentos e trinta reais)
S Ten	NIVALDO SABINO DOS SANTOS	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	626,00 (seiscentos e vinte e seis reais)	1.430,00 (mil, quatrocentos e trinta reais)
1º Sgt	ELIZEU ALBINO DA SILVA	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	626,00 (seiscentos e vinte e seis reais)	1.430,00 (mil, quatrocentos e trinta reais)
1º Sgt	FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	626,00 (seiscentos e vinte e seis reais)	1.430,00 (mil, quatrocentos e trinta reais)
Total.....			2.607,50 (dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)	5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais)

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 165, de 8 SET 14	Pag Nr 14
--	---	--------------

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

(Nota nº 306-Asse 3/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a 7ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.607,50 (dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais) relativo ao treinamento supracitado na guarnição de Salvador/BA; e

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

b) A fim de realizar Treinamento aos Agentes da Administração das Unidades Gestoras Vinculadas (UGV) da 6ª RM, na guarnição de Salvador/BA, no período de 29 SET a 3 OUT 14, conforme o solicitado no DIEx nº 236-S1/7ª ICFEx, de 29 AGO 14, os militares, abaixo relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e passagens nos trechos Recife/PE - Salvador/BA - Recife/PE, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)	
Cap	ALEXANDRE BATISTA DA SILVA	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1.050,80 (mil, cinquenta reais e oitenta centavos)	1.430,00 (mil, quatrocentos e trinta reais)
Cap	MAURO SÉRGIO DA SILVA	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1.050,80 (mil, cinquenta reais e oitenta centavos)	1.430,00 (mil, quatrocentos e trinta reais)
Total.....			2.101,60 (dois mil, cento e um reais e sessenta centavos)	2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais)

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

(Nota nº 307-Asse 3/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a 7ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.101,60 (dois mil, cento e um reais e sessenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais) relativo ao treinamento supracitado na guarnição de Salvador/BA; e

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

**g. Diárias e Passagem - Concessão**

**1) DGE**

A fim de acompanhar a comitiva da SEF no Pedido de Cooperação de Instrução do Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM), nos dias 25 e 26 SET 14, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme solicitado com o DIEx nº 249-DGE/SEF, de 2 SET 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Cel RAYMUNDO DA SILVA MAIA;  
CPF: 694.260.407-06;  
Banco/AG/CC: 001 / 4899-2 / 5199-3; e  
Orgão: DGE.

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.....		544,80 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

**Obs:**

a) o militar deverá 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 militar retornará a sede no dia 27 SET 14 (sábado) por interesse próprio.

(Nota nº 310-Asse 3/SEF, de 4 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\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 544,80 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) para o PCI na ECEME/CGAEM na área da 1ª RM; e

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

**2) DGO**

A fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 1ª Região Militar, no período de 16 a 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, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Dir GO;  
CPF: 498.988.687-91;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 6684-2; e  
Órgão: DGO.

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.....		457,40 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)

**Obs:**

- a) o militar deverá 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 afastamento da sede ocorrerá no dia 15 SET 14, por necessidade do serviço.

(Nota nº 305-Asse 3/SEF, de 4 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\$ 1.123,85 (mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 457,40 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) para a Visita de Orientação Técnica na área da 1ª RM; e
- (2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**3) CCIEx**

A fim de acompanhar o Chefe do Centro de Controle Interno do Exército na Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 1ª Região Militar, no período de 16 a 18 SET 14, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto no PIV-SEF/2014, de 26 AGO 14 e cumprir expediente na 1ª ICFEx no dia 19 SET 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO;  
CPF: 007.618.767-58;  
Banco/AG/CC: 001 / 0391-3 / 28770-3; e  
Orgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	4,5	1.205,55 (mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
Passagens.....		444,60 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)

**Obs:** o militar deverá 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 308-Asse 3/SEF, de 4 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\$ 1.205,55 (mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 444,60 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) para a Visita de Orientação Técnica na área da 1ª RM; e

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

**h. Solicitação de Auxílio-Transporte**

Por meio do DIEx nº 910, de 4 SET 14, o Sd (RA 07331249315-5) BRUNO FERNANDES FONSECA solicitou seu cadastramento no benefício do Auxílio-Transporte.

(Nota nº 1324-SG1/SEF, de 4 SET 14)

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

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

**ELOGIO POR DOAÇÃO DE SANGUE**

Louvo o Sd GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO, desta Secretaria, por ter doado sangue voluntariamente ao Hemocentro Brasília ficando, assim, dispensado do serviço durante 24 (vinte e quatro) horas, conforme determina o art. 2º da Lei nº 1.075, de 27 MAR 1950, demonstrando, com esse gesto, elevado espírito de solidariedade e amor ao próximo (INDIVIDUAL).

(Nota nº 156-SG4/SEF, de 4 SET 14)

Em consequência, dispensei o Sd GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO, desta Secretaria, em seu domicílio em 3 SET 14.

---

**Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE**  
Secretário de Economia e Finanças