

BOLETIM INTERNO Nº 187

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 2 DE OUTUBRO 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 3 OUT 13 qui

OD	1º Ten RONE	- DGO
Aux OD	Asp LUDIMILA	- 11ª ICEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt FERREIRA	- SEF
Aux Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt M. SILVA	- D Cont
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt FERREIRA	- SEF
Aux Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt M. SILVA	- D Cont
Cb Gd	Cb ROCHA	- CCIEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb PAULO SANTOS	- SEF
Motr D	Sd BARBOSA	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd DOUGLAS - CPEX; PEDRO - SEF; e MATEUS	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd CARDOSO - SEF; e ELIAS SILVA	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd LOBATO	- CPEX

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb MOREIRA	- CPEX
Plantão (Sd Gd)	Sd RODRIGUES	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd ANDRÉ	- SEF
Cozinheiro	Sd GILVAN	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

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

Cont BI Nº 187, de 2 OUT 13

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

1) Retorno do Diretor de Contabilidade - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 81-Gab/D Cont, de 30 SET 13, abaixo transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre retorno de Oficial General.

2. Informo-vos que o Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, Diretor de Contabilidade, retornou em 27 SET 13, das guarnições do Rio de Janeiro/RJ e Juiz de Fora/MG, onde participou do PCI/CGAEM/ECEME nos dias 24 e 25 SET 13 e da VOT/4ª RM nos dias 26 e 27 SET 13.

3. Em consequência, deixo de responder pelo expediente desta Diretoria, a contar de 30 SET 13. (Assn) VICENTE GARRONE PALMA VELLOSO - Cel - Subdiretor de Contabilidade.”

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

2) Retorno do Chefe do Centro de Pagamento do Exército - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 101-Gab/CPEX, de 30 SET 13, abaixo transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre retorno de Oficial General.

2. Informo a V Sa que o Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Chefe deste Centro, retornou em 29 SET 13, da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde participou do Pedido de Cooperação de Instrução à Escola de Comando e Estado-Maior (ECEME), relativo ao CGAEM, nos dias 24 e 25 SET 13, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ e da Visita de Orientação Técnica (VOT) na área da 4ª Região Militar, nos dias 26 e 27 SET 13, na guarnição de Juiz de Fora/MG. Em consequência, deixo de responder pela Chefia do CPEX, a contar de 30 SET 13. (Assn) MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - Cel - Subchefe do Centro de Pagamento do Exército.”

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

3) Retorno do Diretor de Gestão Orçamentária - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 828-SG1/SDIR/DIR, de 30 SET 13, abaixo transcrito:

“1. O presente expediente versa sobre retorno do Diretor de Gestão Orçamentária.

2. Informo a essa Chefia que o Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Diretor de Gestão Orçamentária retornou, em 27 SET 13, da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde participou do Pedido de Cooperação de Instrução para o Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (CGAEM/ECEME); e da cidade de Juiz de Fora/MG, onde participou da Visita de Orientação Técnica na área da 4ª Região Militar (4ª RM).

3. Informo-vos, ainda, que o Cel FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA DE FREITAS deixou de responder pelo expediente da Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), na supracitada data.

Por ordem do Diretor de Gestão Orçamentária. (Assn) OTHILIO FRAGA NETO - Cel - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

b. Alterações de Oficiais

Deslocamento

Em 30 SET 13

O Maj ALEX SANDRO FREITAS DE LIMA e o Cap DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA, ambos desta Secretaria, deslocaram-se para a guarnição de São Paulo/SP, a fim de participarem do Curso Gestão de Portfólio de Projetos Estratégicos, a ser realizado no período de 1º a 3 OUT 13.

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

c. Alterações de Praças

Apresentação

Em 2 OUT 13

O Sd VICTOR DE OLIVEIRA GOMES, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

d. Diversos

1) Cartões do FUSEx - Recebimento

Foram recebidos, da Subdiretoria de Apoio a Saúde, por intermédio da remessa nº 71, de 4 SET 13, os cartões do FUSEx referentes aos militares e seus dependentes da SEF e CPEX, abaixo relacionados:

a) SEF

Nome	Prec/CP	Condição de Dependência
LENILSON JOSÉ COELHO	121892264 00	TITULAR
GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO	351453828 00	TITULAR
JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA	351451020 00	TITULAR
JAIRE PEREIRA DA CUNHA	351450808 00	TITULAR
SÉRGIO RODRIGUES MARTINS	345491782 00	TITULAR
VINICIUS GONÇALVES PINHEIRO	351453091 00	TITULAR
ALICE CASSOLI ARAÚJO	024999264 03	Filha do Cap GUSTAVO CASTRO ARAÚJO
YHGOR CARVALHO COELHO	121892264 02	Filho do S Ten LENILSON JOSÉ COELHO
LHUCAS CARVALHO COELHO	121892264 04	Filho do S Ten LENILSON JOSÉ COELHO
ADRIANA DE ASSIS CARVALHO COELHO	121892264 06	Cônjuge do S Ten LENILSON JOSÉ COELHO
JOÃO VITOR DA SILVA MARTINS	345491782 01	Filho do Sd SÉRGIO RODRIGUES MARTINS
PEDRO HENRIQUE DA SILVA MARTINS	345491782 02	Filho do Sd SÉRGIO RODRIGUES MARTINS
SIMONE PEREIRA DA SILVA	345491782 03	Companheira do Sd SÉRGIO RODRIGUES MARTINS
JENNIFER DA SILVA ALBUQUERQUE	351450808 01	Companheira do Sd JAIRE PEREIRA DA CUNHA
JESSICA CRISTINA RAMOS RIBEIRO SILVA DALVINO	351453828 01	Cônjuge do Sd GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO

b) CPEX

Nome	Prec/CP	Condição de Dependência
MANOEL CHAVES MEDEIROS JUNIOR	351443472 00	TITULAR
VAGNONE RODRIGUES DOS SANTOS	351452838 00	TITULAR
WESLEY LEMOS BATISTA	345471107 00	TITULAR
GEZISLANE ALVES F MOREIRA	352139830 01	Cônjuge do Cb PÉRICLES DA CRUZ MOREIRA
GRACIENE RAMOS DE ARAÚJO	352747756 02	Cônjuge do Cb ADELINO NOVAIS DA SILVA
JOÃO LUCAS PIO DE OLIVEIRA	354017414 01	Filho do Sd YAGO VICTOR LACERDA GOMES
MONICA HARUMI SHIMIZU	123330586 03	Companheira do 1º Sgt CLAUDIO FRANCISCO CRAVEIRO DE SÁ

(Nota nº 1257-SG1/SEF, de 1º OUT 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a entrega dos cartões aos interessados, mediante recibo.

Cont BI Nº 187, de 2 OUT 13

2) Parecer Médico - Aprovação

Aprovo o parecer médico emitido pelo MPOM (SEF), 2º Ten MURILO DOS SANTOS SILVA, nos seguintes termos: “a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, convém ser dispensada em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 30 SET 13”.

(Nota nº 260-PSau/SG4/SEF, de 30 SET 13)

Em consequência, dispensei a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 30 SET 13, a qual apresentou-se pronta para o serviço nesta data.

3) Matrícula em Curso

a) Em 19 SET 13, foram matriculados no Curso de Pós-Graduação em Finanças Públicas in Company, com duração de 14 meses, os militares, abaixo relacionados:

Posto	Nome	OM
Cel	LUIZ CARLOS DO VALLE	CDCiber
Ten Cel	EVERALDO SIMÕES GOMES JÚNIOR	PMB
Ten Cel	MARCOS HENRIQUE DE CARVALHO	DCT
Ten Cel	MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO	CCIEEx
Ten Cel	ROBSON FIGUEIREDO RIOS	DOC
Ten Cel R/1	SYLVIO CARDOSO	DCT
Ten Cel	WALTER AUGUSTO TEIXEIRA	DGP
Ten Cel	WILSON KENNEDY VIEIRA MONTEIRO	COTER
Maj	ALZEIR COSTA DOS SANTOS	11ª ICFEx
Maj	CARLOS EDUARDO ROMÃO	DEC
Maj	CEZAR WILKER TAVARES SCHWAB RODRIGUES	DGO
Maj	FÁBIO REBÊLO DA SILVA	CIGEx
Maj	GUARACI ARARUNA DE MENDONÇA	GPG
Maj	LUCIANO BADARÓ BAPTISTA	Cmdo 11ª RM
Maj	MARCO ANTÔNIO DE ABREU MACHADO	6ª SubCh
Maj	MARCUS FABIANO SILVA SALDANHA	DSG
Maj	ROBERTO GELETE TEIXEIRA	DOM
Maj	ROMERO CUNHA DE OLIVEIRA	CMP
Maj	WASHINGTON COSME DE OLIVEIRA SANTOS	DMAVEx
Cap	ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA	CPEX
Cap	ANDRÉ LUIS LASNEAU DIAS	D Sau
Cap	DOUGLAS DOS SANTOS XAVIER	11º D Sup
Cap	FRANCISCO MAGALHÃES SENA JÚNIOR	COTER
Cap	JOSÉ CARLOS ALBERTO JUSTO	CPEX
Cap	JOSÉ RENATO GUERRA PEIXE	GPG
Cap	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO	DGE

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

Cont BI Nº 187, de 2 OUT 13

Pag nº
6

Cap	RODRIGO FERREIRA MACHADO	11ª ICFEx
1º Ten	DIOGO GOMES GONÇALVES	Cmdo Log
1º Ten	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	CITEEx
1º Ten	RICARDO DE SOUZA FERREIRA	EPEEx
CC	ANDERSON CHAVES DA SILVA	Dir CorM
CC	ORNEI ROCHA PENA JÚNIOR	Div An Cont
Cap	ELAINE PLAZA MONTENEGRO	SEFA
Cap	LUCIANA DO AMARAL CORRÊA	SEFA
1º Ten	ANA PAULA SOARES DE ALCÂNTARA DO NASCIMENTO	SEFA

b) O curso será coordenado pela Diretoria de Gestão Especial (DGE), através do Instituto de Economia e Finanças do Exército (IEFEx), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

c) As aulas serão ministradas nas dependências do Centro de Capacitação Gerencial (CECAGE), às 5ª e 6ª feiras, no horário das 13:00 às 20:30h.

(Nota nº 1-IEFEx/SEF, de 1º OUT 13)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Adicional de Habilitação - Alteração de Percentual

Seja alterado o percentual do Adicional de Habilitação de 12% (doze por cento) para 16% (dezesesseis por cento), a contar de 10 JUN 13, do 3º Sgt LUCAS DIONISIO GOMES LIMA (Prec/CP 346049209), desta Secretaria, por ter concluído com aproveitamento o Curso Superior de Sistemas de Informação, após ter sido verificada a validade e a veracidade do curso, bem como, a aplicabilidade efetiva dos conhecimentos adquiridos na sua atividade funcional, conforme BI/SEF Nº 109, de 13 JUN 13, e 161, de 27 AGO 13; de acordo com o inciso III do art. 3º e Tabela III do Anexo II da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01, combinado com os pareceres que constam no Of nº 252-Asse Jur-09(A1/SEF), de 16 JUL 09; e nos DIEx nº 133-Asse 1/SEF, de 26 DEZ 12, e 6-Asse 1/SEF, de 15 JAN 13:

Curso e código	Carga horária	Estabelecimento de Ensino
Curso Superior de Sistemas de Informação - Código: BGG02	3.246 horas/aula	Faculdade Santa Terezinha - Taguatinga/DF

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome as seguintes providências administrativas:

- efetue a modificação do dado referente à habilitação do militar, alterando o campo “25 - Curso” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “885 - Curso equivalente ao Curso de Especialização de Sargentos”, no CODOM do CPEx, a fim de que o referido militar faça jus ao Adicional de Habilitação correspondente a 16% (dezesesseis por cento) do Soldo, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	346049209	25	885

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

Pag nº
7

Cont BI Nº 187, de 2 OUT 13

- faça o saque da diferença do Adicional de Habilitação atrasado em favor do referido militar, no CODOM do CPEx, relativo ao período de 10 JUN a 30 SET 13 (três meses e vinte e um dias), no valor de R\$ 366,30 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	346049209	35	A23 00036630

(Nota nº 1258-SG1/SEF, de 1º OUT 13)

b. Auxílio-Transporte - Despesa a Anular e Exclusão

Seja realizado na remuneração do 3º Sgt Prec/CP 342290344 RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO, do CCIEEx, o lançamento da Despesa a Anular do valor de R\$ 45,10 (quarenta e cinco reais e dez centavos), referente ao benefício do Auxílio-Transporte recebido no pagamento do mês de setembro de 2013, tendo em vista que o referido militar foi designado para Órgão Fora da Força, conforme publicado no Adt nº 037-E1/CMP ao BI Nº 069, de 12 SET 13.

(Nota nº 1259-SG1.2/SEF, de 1º OUT 13)

Em consequência, SG1.2-Remuneração/SEF faça a Despesa a Anular do valor recebido pelo militar supracitado e a sua exclusão da relação de recebimento do referido benefício.

c. 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 SEF, referente ao mês de setembro de 2013, tendo em vista que, por imposição do horário do trabalho e da distância de suas residências, foram obrigados a fazer as refeições fora da OM, de acordo com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02, e o art. 2º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - SET/13
Cb	ILTON RIBEIRO	351933811	Mot On de Trnp de Pes da SEF/OMDS/CCIEEx	2, 3, 4, 5, 6 e 9
Cb	CARLOS LIMA DA SILVA	346100499		2, 3, 4, 5, 6 e 9
Sd	EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO	350842567		10, 11, 12, 13, 16 e 17
Sd	DIVALDO SOARES FERREIRA	351672237		10, 11, 12, 13, 16 e 17
Sd	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	354358750		11, 12, 13, 16, 17 e 18

(Solução ao DIEx nº 557-SG4/SEF, de 27 SET 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque (CODOM do CPEx) em favor dos militares supracitados, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	351933811	35	A43 00014310
1	346100499	35	A43 00014310
1	350842567	35	A43 00014310
1	351672237	35	A43 00014310
1	354358750	35	A43 00014310

(Nota nº 1260-SG1.2/SEF, de 1º OUT 13)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 187, de 2 OUT 13</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	--	------------------------------------

d. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) SEF

a) A fim de realizar Pedido de Cooperação de Instrução na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na guarnição de Resende/RJ, nos dias 18 e 19 OUT 13, os militares, abaixo relacionados da SEF, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e à passagem aérea nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, conforme discriminado abaixo:

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\$)
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,5	633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		547,92 (quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)

Obs: o retorno do militar à sede ocorrerá dia 19 OUT 13 (sábado).

1º Ten EDILSON JACOB VIER;
 CPF: 441.817.100-25;
 Banco/AG/CC: 001 / 1003-0 / 36594-7; e
 Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00 (cento e setenta e sete reais)	2,5	442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		823,91 (oitocentos e vinte e três reais e noventa e um centavos)

Obs:

- (1) o retorno do militar à sede ocorrerá dia 20 OUT 13 (domingo); e
- (2) 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 340-Asse 3/SEF, de 27 SET 13)

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

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

Cont BI Nº 187, de 2 OUT 13

Pag nº
9

b) A fim de participar do Simpósio da Brigada de Cavalaria Mecanizada, na guarnição de Porto Alegre/RS, nos dias 29 e 30 OUT 13, o militar, abaixo relacionado da SEF, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias e as passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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\$)
304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	3,5	1.064,70 (mil sessenta e quatro reais e setenta centavos)
Passagens.....		544,02 (quinhentos e quarenta e quatro reais e dois centavos)

Obs:

(1) o militar deslocar-se-á para a guarnição de Porto Alegre/RS no dia 28 OUT 13 e retornará à sede no dia 31 OUT 13; e

(2) 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 339-Asse 3/SEF, de 27 SET 13)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens ao militar supracitado.

c) Com a finalidade de participar do Curso Gestão de Portfólio de Projetos Estratégicos, na guarnição de São Paulo/SP, no período de 1º a 3 OUT 13, conforme solicitado com DIEx nº 122-IEFEx/SEF, os militares, abaixo relacionados da SEF, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e as passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj ALEX SANDRO FREITAS DE LIMA;
CPF: 037.597,277-35;
Banco/AG/CC: 033 / 3350 / 010010140; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	3,5	983,30 (novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos)
Passagens.....		1.161,50 (mil cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 187, de 2 OUT 13</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	--	-------------------------------------

Cap DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA;
 CPF: 012.712.416-09;
 Banco/AG/CC: 001 / 1003-0 / 127337-X; e
 Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	3,5	838,40 (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
Passagens.....		1.161,50 (mil cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

Obs:

(1) o acréscimo de embarque e desembarque R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor das diárias; e

(2) 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 338-Asse 3/SEF, de 27 SET 13)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supracitados.

2) CPEx

A fim de realizar Pedido de Cooperação de Instrução na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na guarnição de Resende/RJ, nos dias 18 e 19 OUT 13, o militar, abaixo relacionado do CPEx, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e à passagem aérea nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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\$)
253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	2,5	633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.006,62 (mil e seis reais e sessenta e dois centavos)

Obs:

a) o retorno do militar à sede ocorrerá no dia 19 OUT 13 (sábado); e

b) 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 337-Asse 3/SEF, de 30 SET 13)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens ao 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 187, de 2 OUT 13</p>	<p align="center">Pag nº 11</p>
--	--	-------------------------------------

3) DGO

A fim de participar da VI Semana Nacional do Quadro Complementar de Oficiais, na guarnição de Salvador/BA, nos dias 2 e 3 OUT 13, conforme solicitado com o DIEx nº 821-SG1/SDir/Dir, de 23 SET 13, a militar, abaixo relacionada da DGO, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj RITA DE CÁSSIA GOUVEIA DE SANTANA;
 CPF: 757.675.387-00;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 607.322-0; e
 Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	2,5	634,50 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		900,48 (novecentos reais e quarenta e oito centavos)

Obs: a 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 341-Asse 3/SEF, de 27 SET 13)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas a militar supracitada.

4) CCIEEx

A fim de participar da VI Semana Nacional do Quadro Complementar de Oficiais, na guarnição de Salvador/BA, nos dias 2 e 3 OUT 13, conforme solicitado com o DIEx nº 393-Seg Adm.1/CCIEEx, de 19 SET 13, o militar, abaixo relacionado do CCIEEx, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj LUIZ ANTONIO IZEL DE FREITAS;
 CPF: 333.975.031-91;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 701.865-7; e

Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	2,5	634,50 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
Passagens.....		900,48 (novecentos reais e quarenta e oito centavos)

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

Cont BI Nº 187, de 2 OUT 13

Pag nº
12

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 342-Asse 3/SEF, de 27 SET 13)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supracitado.

e. Arrançamento

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

Para o dia 3 OUT 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	225	CF	654
Of PTTC	RR	40		
S Ten e Sgt	RR	120		
S Ten e Sgt PTTC	RR	8		
Cb, Tf e Sd	QR	201		
Outras OM	RR/QR	60		

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

Para o dia 3 OUT 13		
Café: 149	Almoço: 654	Jantar: 150

(Nota nº 275-Sv Aprv/SEF, de 2 OUT 13)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças