

BOLETIM INTERNO Nº 220

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 25 DE NOVEMBRO DE 2014

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF no QGEx

Para o dia 26 NOV 14 qua

Of Serviço/QGEx	2º Ten SÍLVIO	- DGO
Sgt Serviço/Garagem/QGEx	3º Sgt RAÍZA	- CPEx
Cb D	Cb DANILO SOUZA	- SEF
Cb Bloqueio/QGEx	Cb HANANIEL	- CPEx
Reforço ao QGEx	Sd AGUIAR	- DGO
Sd Garagem/QGEx	Sd LIMA MOREIRA	- SEF
Of Perm BI I	2º Ten SHIRLEY	- CPEx
Adj ao Of Perm BI I	S Ten MÁRCIO	- SEF
Perm Contg/SEF	Sd MATEUS	- SEF
Mensageiros ao BI I	Cb LUIZ LIMA; Cb ROMUALDO; Sd RICARDO; Sd CARDOSO - SEF	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - Resultado

Com o DIEx nº 2157-A7/DEC - CIRCULAR, EB: 64444.053273/2014-24, de 17 NOV 14, o Chefe da A7 encaminhou o Adt nº 004-Cia E F Paz - Haiti ao BI/7º BE Cmb nº 207, de 28 OUT 14, no qual publicou o 3º TAF/2014, atinente aos militares pré-selecionados que realizaram a etapa de preparo centralizado para integrar o 21º Contingente da Companhia de Engenharia de Força de Paz - Haiti (BRAENGCOY/21):

Ord	Grad	Nome	OM	Suficiência	Menção
125	3º Sgt	MACIEL DE MELO MACHADO	SEF	S	MB

(Nota nº 1814-SG1/SEF, de 20 NOV 14)

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 2</p>
--	---	------------------------------------

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Exoneração por Término de Nomeação de Delegado do Serviço Militar - 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
1º Ten QAO	74620-6 047835873-2	RONER RIBEIRO RAMOS	15ª Del SM/7ª CSM Palmas/TO	CCIEEx Brasília/DF	24 41 46 113 (c) (d)

Legendas

24 - Despesas totais/parciais já computadas quando da movimentação original. Caso o valor planejado seja insuficiente para cobrir as despesas oriundas da movimentação atual, deverá ser realizada a solicitação de complementação ou a devolução no SIPEO.

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

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

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

(c) Movimentação original publicada no Adt da DCEM 2F ao Bol DGP Nº 187, de 24 OUT 14.

(d) Desligamento à cargo da RM de origem, após a Transmissão do Cargo de Del SM.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2E ao Bol DGP Nº 204, de 18 NOV 14)

(Nota nº 1808-SG1/SEF, de 20 NOV 14)

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

2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar, abaixo relacionado desta Secretaria, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Ten Cel	ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO	2013	9	21	24 NOV 14	14 DEZ 14

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

Em consequência:

a) o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, passou a responder pela função de Ordenador de Despesas/SEF, a conta de 24 NOV 14, cumulativamente com a função que já exerce;

b) o Maj MARCELO BIFANO DA SILVA, desta Secretaria, passou a responder pela função de Chefe da SG4/SEF, a contar de 24 NOV 14, cumulativamente com a função que já exerce; e

c) a SG1/SEF, a SG2/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 3</p>
--	---	------------------------------------

b. Alterações de Praças

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2013, a contar de 23 NOV 14, ao S Ten JOSÉ CICERO DA SILVA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 28 NOV 14. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao ano de 2013, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 470-Asse 3/SEF, de 20 NOV 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Diversos

1) Verificação de Validade e Veracidade de Curso - Resultado

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nº 205, de 3 NOV 14, a fim de verificar a veracidade e a validade das informações contidas no certificado de conclusão do Curso de Pedreiro de Alvenaria Estrutural, datado de 29 SET 14, realizado pelo 2º Sgt EMERSON RODRIGUES PEDRO, desta Secretaria, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para fins de registro nas alterações e cadastramento pelo Sistema de Cadastramento do Pessoal do Exército (SiCaPEX), conforme preconiza a Port nº 55-DGP, de 6 MAR 14, o 2º Sgt DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS, participou que:

a) verificou e examinou a documentação apresentada, de acordo com o prescrito na legislação em vigor;

b) por intermédio do Of nº 001-SG5/SEF, de 13 NOV 14, foi solicitado informações quanto à veracidade e autenticidade do certificado do curso supracitado, sendo respondido pela Sra MILLA MICHELLI COUTO RIBEIRO, Gestora Escolar, registro MEC 202-2007, SENAI-Taguatinga, por meio de mensagem eletrônica, que é válido e autêntico o certificado apresentado pelo 2º Sgt EMERSON RODRIGUES PEDRO;

c) o curso foi realizado no período de 4 AGO a 29 SET 14, com carga horária de 160 (cento e sessenta) horas; e

d) é de parecer que o diploma apresentado é válido, verdadeiro e está de acordo com o que prescreve na Port nº 55-DGP, de 6 MAR 14.

(Nota nº 1811-SG1/SEF, de 20 NOV 14)

Em consequência, resolvo:

(1) concordar com o parecer do 2º Sgt DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS, desta Secretaria;

(2) determinar que a SG1/SEF providencie a remessa da documentação necessária para o DECEX para fim de criação do código do curso em tela e posterior cadastro na Ficha Individual do militar, no banco de dados do DGP; e

(3) os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

2) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde pelo MPOM (SEF), para fim de Verificação de Capacidade Laborativa, o Cap ADELSON ÂNGELO DA SILVA, desta Secretaria.

(Nota nº 1810-SG1/SEF, de 21 NOV 14)

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

3) Parecer Médico - Homologação

a) Homologo o parecer médico emitido pela Dra MARINA MORAES ROURE, do HMAB, nos seguintes termos: “o Ten Cel ROVANE DE LIMA MAICÁ convém ser dispensado em seu domicílio no dia 21 NOV 14, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 1818-SG1/SEF, de 21 NOV 14)

Em consequência, dispensei o Ten Cel ROVANE DE LIMA MAICÁ, desta Secretaria, em seu domicílio no dia 21 NOV 14, o qual apresentou-se pronto para o serviço no dia 22 NOV 14.

b) Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten RODRIGO RODRIGUES ALVES, MPOM (SEF), nos seguintes termos: “o Cap LUIZ ANTONIO DA ROSA DA CONCEIÇÃO convém ser dispensado de TAF, TFM, escala de serviço e formaturas por 15 (quinze) dias, a contar de 20 NOV 14”.

(Nota nº 1812-SG1/SEF, de 21 NOV 14)

Em consequência, dispensei o Cap LUIZ ANTONIO DA ROSA DA CONCEIÇÃO, desta Secretaria, de TAF, TFM, escala de serviço e formaturas por 15 (quinze) dias, a contar de 20 NOV 14.

4) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias do militar, abaixo relacionado da 3ª ICFEx, na data que se segue:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Ten Cel	RENATO DE MORAIS SABBAG	2013	1º DEZ 14	31 DEZ 14

(Solução ao DIEx nº 299-SSPes/S4/Ch/3ª ICFEx, de 13 NOV 14)

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

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

5) Certificado - Apresentação

Com o DIEx nº 111-SSEF/SEF, EB: 64689.017299/2014-36, de 17 NOV 14, o Maj LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA, encaminhou 1 (um) certificado referente à participação no Congresso Brasileiro de Governança e Controle Público, realizado pela ERX do Brasil, no período de 10 a 13 NOV 14, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas e expedido em 13 NOV 14.

(Nota nº 1813-SG1/SEF, de 20 NOV 14)

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

6) Tempo de Serviço em Situações Diversas (TSSD) - Solicitação de Comprovação

Através do DIEx nº 391-IEFEx/DGE/SEF, de 17 SET 14, deu entrada no Protocolo desta Secretaria, 1 (uma) cópia da folha nº 1091, do BI/DOMPSA Nº 155, de 27 AGO 14, confirmando as informações referentes ao Maj ALEX SANDRO FREITAS DE LIMA, que solicitou o reconhecimento de Tempo de Serviço em Situações Diversas, conforme se segue:

a) o Maj ALEX SANDRO FREITAS DE LIMA assumiu as funções, referentes ao cargo de Subcomandante do Batalhão DOMPSA, em 21 JAN 11;

b) por ordem do Comandante do Batalhão DOMPSA, deixou de exercer as funções, referentes ao cargo de Subcomandante do Batalhão DOMPSA, a contar de 31 JAN 12; e

c) sua passagem de funções, juntamente com algumas consequências, foi publicada em BI.

(Nota nº 1820-SG1/SEF, de 20 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Comissão encarregada de realizar a comprovação de Tempo de Serviço em Situações Diversas (TSSD), designada pelo BI/SEF Nº 159, de 29 AGO 14, realize a conferência e, se for o caso, a comprovação do TSSD total, referente ao exercício das funções do cargo de Subcomandante do Batalhão DOMPSA, pelo Maj ALEX SANDRO FREITAS DE LIMA, durante o período compreendido entre 21 JAN 11 e 30 JAN 12; e

(2) a SG1/SEF, a Comissão e os interessados tomem as providências decorrentes.

7) Ficha-Cadastro/SIAPPES - Alteração

Seja alterado na Ficha-Cadastro/SIAPPES do S Ten MARCELO SILVA ALMEIDA, do CCIEx, o número de dependentes para fins de Imposto de Renda e Salário-Família, de 4 (quatro) para 2 (dois), conforme publicado no BI/SEF Nº 212, de 12 NOV 14.

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça a alteração na Ficha - Cadastro/SIAPPES do militar supracitado, mudando o número de dependentes para fins de Imposto de Renda e Salário-Família de 4 (quatro) para 2 (dois), no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	341294750	14	0202

(Nota nº 1809-SG1/SEF, de 21 NOV 14)

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

8) Número de Vagas para as Promoções por Escolha - Transcrição

“PORTARIA Nº 15-CPO, DE 15 DE NOVEMBRO DE 2014

Fixa o número de vagas abertas para as promoções, por escolha, de 25 NOV 14

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÕES DE OFICIAIS, em cumprimento ao que prescreve o art. 21, alínea “a” da Lei nº 5.821, de 10 NOV 1972 (Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas), combinado com o estabelecido no ANEXO A às Instruções Gerais para Promoção de Oficiais da Ativa do Exército (EB10-IG-02.001), aprovadas pela Port nº 543-Cmt Ex, de 2 JUL 13, tendo por base o Dec nº 8.210, de 21 MAR 14, alterado pelo Dec nº 8.328, de 27 OUT 14, que dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército em serviço ativo, e a Lista de Escolha organizada pelo Alto Comando do Exército, publicada no BEE Nº 23, de 31 OUT 14, resolve:

Art. 1º Fixar o número de vagas abertas para as promoções, por escolha, de 25 NOV 14, na forma que se segue:

- I - para promoção a General de Exército: 0 (zero) vaga;
- II - para promoção a General de Divisão Combatente: 1 (uma) vaga;
- III - para promoção a General de Divisão Intendente: 1 (uma) vaga;
- IV - para promoção a General de Divisão Engenheiro Militar: 1 (uma) vaga;
- V - para promoção a General de Divisão Médico: 0 (zero) vaga;
- VI - para promoção a General de Brigada Combatente: 1 (uma) vaga;
- VII - para promoção a General de Brigada Intendente: 1 (uma) vaga;
- VIII - para promoção a General de Brigada Engenheiro Militar: 1 (uma) vaga; e
- IX - para promoção a General de Brigada Médico: 1 (uma) vaga.

Art. 2º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.”

(Transcrito do BEE Nº 24, de 14 NOV 14)

(Nota nº 1815-SG1/SEF, de 20 NOV 14)

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

9) Averbação de Tempo de Serviço Privado - Atualização da Ficha Cadastro do SIAPPES

Seja registrado na Ficha Cadastro do SIAPPES do 2º Sgt ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA, da DGO, Prec CP 34-1694348, o Tempo de Serviço Privado de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias, referente ao período de contribuição de 8 FEV 1998 a 16 MAIO 1989, conforme publicado no BI/DGO Nº 045, de 7 NOV 14.

Até a presente data, o referido militar não faz jus ao Adicional de Permanência previsto no art. 7º da Port nº 466-Cmt Ex, de 13 SET 01, e no art. 2º da Port nº 090-DGP, de 9 OUT 01.

(Solução ao DIEx nº 740-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 22 SET 14)

(Nota nº 1817-SG1/SEF, de 20 NOV 14)

Em consequência:

- a) a SG1.2-Remun/SEF atualize a Ficha Cadastro/SIAPPES do militar supracitado; e
- b) a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Passagem - Concessão

1) SEF

a) A fim de participar da Solenidade de Passagem de Chefia da 7ª ICFEx na guarnição do Recife/PE, no dia 11 DEZ 14, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Recife/PE - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
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)	1,5	456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)
Passagens.....		1.489,60 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)

Ten Cel: MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA;
CPF: 568.123.455-04;
Banco/AG/CC: 104 / 0009 / 20097-0; 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)	1,5	380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos)
Passagens.....		1.489,60 (mil, quatrocentos e oitenta e nove sessenta centavos)

Obs:

(1) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e

(2) os militares afastar-se-ão da sede no dia 10 DEZ 14 (quarta-feira), tendo em vista que a solenidade terá início na manhã do dia 11 NOV 14.

(Nota nº 493-Asse 3/SEF, de 24 NOV 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 837,00 (oitocentos e trinta e sete reais) e o valor total das passagens de R\$ 2.979,20 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) referente ao evento supracitado; e

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

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

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

Pag nº
8

b) A fim de participar da Formatura 2014/1 do Curso de Forças Especiais e Comemoração dos 25 anos de brevetação do Curso 1989/1 na guarnição de Niterói/RJ, no dia 18 DEZ 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE;
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)	1,5	380,25 (trezentos oitenta reais e vinte e cinco centavos)
Passagens.....		1.122,50 (mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Obs:

(1) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e

(2) o militar afastar-se-á da sede no dia 17 DEZ 14 (quarta-feira), tendo em vista que a solenidade terá início na manhã do dia 18 DEZ 14.

(Nota nº 494-Asse 3/SEF, de 24 NOV 14)

Em consequência:

(a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.122,50 (mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) referente ao evento supracitado; e

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

c) Por ter participado da Solenidade de Despedida do Comandante do Curso de Intendência da AMAN na guarnição de Resende/RJ, no dia 20 NOV 14, 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 abaixo:

Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, S Sect Econ Fin;
CPF: 415.392.657-49;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 22984-9; 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.....		321,40 (trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos)

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

Pag nº
9

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

1º Ten ITAMAR CHOCHO DAMACENO, Aux EMP S Sect;
CPF: 446.027.070-68;
Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 115.635-7; 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.....		321,40 (trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos)

Obs: os militares afastaram-se da sede no dia 19 NOV 14 (quarta-feira), tendo em vista a necessidade de deslocamento para a guarnição de Resende/RJ.

(Nota nº 497-Asse 3/SEF, de 25 NOV 14)

Em consequência:

1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.076,25 (mil, setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 558,06 (quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) referente ao evento supracitado; e

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

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

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.....		397,40 (trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos)

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

(Nota nº 495-Asse 3/SEF, de 24 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 397,40 (trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) referente ao evento supracitado; e

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	---	-------------------------------------

2) DGO

a) Por ter participado da Solenidade de Passagem de Comando de Chefia da 1ª ICFEx na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 e 19 NOV 14, conforme solicitado com o DIEx nº 78-Gab/DIR/DGO, de 13 NOV 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:

Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO;
 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)	2,5	802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		750,40 (setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 17 NOV 14 (segunda-feira), para tratar de assuntos relativos à Transmissão do Cargo de Diretor de Gestão Orçamentária.
 (Nota nº 491-Asse 3/SEF, de 24 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 750,40 (setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos) referente ao evento supracitado; e
 (2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b) Por ter participado da Viagem de Orientação Técnica ao Comando da 5ª RM na guarnição de Curitiba/PR, no período de 4 a 6 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Curitiba/PR - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel JORGEMAR BERNIZ FULY;
 CPF: 120.681.668-60;
 Banco/AG/CC: 001 / 4684-1 / 848150-4; e
 Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	2,5	599,25 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos)
Passagens.....		2.821,80 (dois mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta centavos)

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

Pag nº
11

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

Obs: o militar afastou-se da sede no dia 3 NOV 14, tendo em vista que a missão teve início na manhã do dia 4 NOV 14.

(Nota nº 492-Asse 3/SEF, de 24 NOV 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 599,25 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.821,80 (dois mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) referente ao evento supracitado; e

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

3) COLOG

Por participado, como escrivão, do IPM A-64447-003298/2014-575, de 27 MAR 14 na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 19 NOV 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 0,5 (meia) diária e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj: ÂNGELO AZEVEDO COSTA JUNIOR;

CPF: 013.450.547-69;

Banco/AG/CC: 001 / 2002-8 / 7514-5; e

Órgão: COLOG.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	0,5	133,95 (cento e trinta e três reais e noventa e cinco centavos)
Passagens.....		2.176,40 (dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos)

(Nota nº 498-Asse 3/SEF, de 25 NOV 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 133,95 (cento e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.176,40 (dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos) referente ao evento supracitado; e

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

4) 4ª ICFEx

A fim de participar do Treinamento em Sistema de Controle de Dano ao Erário na guarnição de São Paulo/SP, no período de 1º a 5 DEZ 14, conforme o solicitado no DIEx nº 419-S4Patrimon/S4/4ªICFEx, de 10 NOV 14, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Juiz de Fora/MG - São Paulo/SP - Juiz de Fora/MG, conforme discriminado abaixo:

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

Pag nº
12

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		Passagens (R\$) (*)
		Valor Unit	Valor Total	
Cap	SANDRO CAZARIM MAURÍCIO	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1.050,80 (mil e cinquenta reais e oitenta centavos)	351,74 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos)
S Ten	ORLEY PEREIRA DOS SANTOS	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	1.050,80 (mil e cinquenta reais e oitenta centavos)	351,74 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos)
Total.....			2.101,60 (dois mil, cento e um reais e sessenta centavos)	703,48 (setecentos e três reais e quarenta e oito centavos)

Obs:

- a) (*) as passagens dos militares serão providenciadas com recursos existentes na 4ª ICEx; e
b) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota nº 490-Asse 3/SEF, de 21 NOV 14)

Em consequência:

- (1) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICEx, em cotas do SIPEO, somente o valor total das diárias de R\$ 2.101,60 (dois mil, cento e um reais e sessenta centavos) referente ao evento supracitado; e
(2) a 4ª ICEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) 2ª, 5ª, 7ª e 9ª ICEx

A fim de participar do Treinamento para os Operadores do SIPPES na guarnição de Brasília/DF, no período de 2 a 5 DEZ 14, conforme previsto no PIV/2014 e na OS Nº 08-SIPPES, de 23 OUT 14, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome/RM	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor Total	
Cap	JOSÉ HENRIQUE DOS REIS VIEIRA (2ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.731,83 (mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos)
Cap	PAULO TOURON MARTINEZ (2ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.731,83 (mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos)
2º Ten	SEBASTIÃO ELIZEU CHERINI (5ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.495,00 (mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)
1º Sgt	ALESSANDRO HENRIQUE ARAÚJO DA GAMA (5ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.495,00 (mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)
S Ten	ANDRÉ ROBERTO JETZKE (7ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	3.000,00 (três mil reais)
S Ten	DANILLO ESTEVAM FRANÇA DA SILVA (7ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	3.000,00 (três mil reais)
Cap	ORLANDO CASEMIRO DE FREITAS (9ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.394,00 (mil, trezentos e noventa e quatro reais)
1º Sgt	MANOEL DE SOUZA (9ª RM)	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)	1.394,00 (mil, trezentos e noventa e quatro reais)

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

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

Pag nº
13

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 489-Asse 3/SEF, de 21 NOV 14)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para as supracitadas Regiões Militares, em cotas do SIPEO, os respectivos valores totais de diárias e de passagens para o referido treinamento.

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

Por ter participado de Programa de Capacitação dos Operadores do SIAPE no âmbito do Comando da 6ª RM, no período de 24 a 28 OUT 14, conforme o solicitado no DIEx nº 1122-S3/Gab/CPEX, de 8 OUT 14, os militares, abaixo relacionados do CPEX, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj MARCO AURÉLIO PORTES GOOD;
CPF: 168.619.118-95;
Banco/AG/CC: 001 / 4886-0 / 686668-9; e
Órgão: CPEX.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	5,5	1.490,90 (mil, quatrocentos e noventa reais e noventa centavos)
Passagens.....		443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

S Ten PTTC GILBERTO FONTOURA DE SOUZA;
CPF: 287.375.200-91;
Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 386633-5; e
Órgão: CPEX.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	5,5	1.263,20 (mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Passagens.....		443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

Obs: O militar receberá diárias em caráter excepcional.

1º Sgt GENILDO PERES;
CPF: 192.029.728-69;
Banco/AG/CC: 341 / 0542-1 / 53060-5; e
Órgão: CPEX.

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

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

Pag nº
14

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	5,5	1.263,20 (mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Passagens.....		443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

2º Sgt FELIPE NUNES DO NASCIMENTO;
CPF: 639.294.493-15;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 205888-X; e
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	5,5	1.263,20 (mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Passagens.....		443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

2º Sgt GEOVANNY VIANA MORAES;
CPF: 493.166.211-00;
Banco/AG/CC: 104 / 0009 / 00100020427-4; e
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	5,5	1.263,20 (mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Passagens.....		443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

Obs:

1) o descolamento dos militares ocorreu no dia 23 NOV 14 (domingo) e o retorno no dia 29 NOV 14 (sábado) por não haver voo direto após o término do expediente; e

2) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias, referente a guarnição de Salvador/BA.

(Nota nº 496-Asse 3/SEF, de 24 NOV 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 6.543,90 (seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.218,00 (dois mil, duzentos e dezoito reais) referente ao evento supracitado; e

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

Cont BI Nº 220, de 25 NOV 14

c. Cartão FUSEx - Solicitação da 2ª Via

O Cel ADELSON ROBBI, do CCIEEx, por intermédio do DIEEx nº 627-Seç Pes/CCIEEx, de 12 NOV 14, e o Cap DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA, desta Secretaria, por intermédio do DIEEx nº 333-DGE/SEF, de 14 NOV 14, solicitaram a 2ª via do cartão de beneficiário do FUSEx para seus dependentes, conforme quadro abaixo, por motivo de extravio, de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port nº 049-DGP, de 28 FEV 08:

Dependente	Responsável
MARIA CRISTINA BALDASSO ROBBI	Cel ADELSON ROBBI
DANIELI DE MELO SOUZA GOMES	Cap DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA

(Nota nº 1816-SG1/SEF, de 21 NOV 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça, por intermédio do BID-ONLINE, a solicitação da 2ª via dos referidos cartões junto a Subdiretoria de Apoio à Saúde.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

ELOGIO POR DOAÇÃO DE SANGUE

Louvo o Sd ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM, desta Secretaria, por ter doado sangue voluntariamente ao Hemocentro de Brasília, 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 1807-SG1/SEF, de 21 NOV 14)

Em consequência:

1. dispensei do serviço durante 24 (vinte e quatro) horas, no dia 18 NOV 14, o Sd ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM, desta Secretara; e
2. a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças