

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt FRANKLIN	- SEF
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt FRANKLIN	- SEF
Cb Gd	Cb ADRIANO	- CCIE _x
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb RAFAEL	- CPE _x
Motr D	Cb ILTON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd VICENTE - DGO; FERNANDO - CPE _x ; PETRY	- SEF

Cont BI Nº 095, de 18 MAIO 12

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb LEONARDO	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd CLEIDSON	- DGO

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt EUGÊNIO	- SEF
Copeiro	Sd BRAGA	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF

Para o dia 21 MAIO 12 seg

OD	2º Ten PAULO CÉSAR	- 11ª ICEx
----	--------------------	------------

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt ALBUQUERQUE	- DGO
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt ALBUQUERQUE	- DGO
Cb Gd	Cb FONSECA	- CCIEEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb BRUNO	- DGO
Motr D	Sd GUI SOLFI	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd WILSON - SEF; RAFAEL - CPEx; CARDOSO - SEF	
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd PAULO COSTA - DGO; GLAYDSON - SEF; HENRIQUE - SEF	
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd MACIEL	- D Cont

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ROBERTO	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd FRANKILLIN-D Cont; HIAGO RODRIGUES-SEF; MULLER-DGO	

Aprovisionamento

Sobreaviso	T1 ANTÔNIO	- SEF
Copeiro	Sd GILVAN	- SEF
Cozinheiro	Cb WÁTILA	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd CLEIDSON-DGO; BISMARCK-SEF; CHAVES-CCIEEx; MORAES-CPEx	
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb MACIEL-CCIEEx; Sd CASTELO-DGO; PAIVA-CPEx; SOUZA LEÃO-SEF	

Cont BI Nº 095, de 18 MAIO 12

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Deslocamento

Em 18 MAIO 12

O Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, Secretário de Economia e Finanças, deslocou-se para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar da Solenidade de Passagem de Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, a convite do Comandante Militar do Leste.

Em consequência:

1) passo a responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e

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

b. Alterações de Oficiais

Deslocamento

O Cel CÁSSIO GRILLI, desta Secretaria, deslocou-se, nesta data, para a cidade de Blumenau/SC, a fim de participar da II Etapa do XXV Campeonato Brasileiro de IPSC, no período de 18 a 21 MAIO 12.

Em consequência:

1) o Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES passa a responder pela Chefia da SG1/SEF, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce;

2) o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS passa a responder pela Chefia da SG2/SEF, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e

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

Cont BI Nº 095, de 18 MAIO 12

c. Alterações de Praças

Apresentação

Em 18 MAIO 12

O 3º Sgt PITÁGORAS FONSECA NETO, desta Secretaria, por término de instalação e estar pronto para o serviço.

Em consequência, a SG1/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

d. Diversos

Entidade Consignatária - Extrato de Contrato de Credenciamento

A Secretaria de Economia e Finanças (SEF) torna público os contratos aprovados em concordância com o art. 15 da Portaria nº 371, de 30 de maio de 2005, do Comandante do Exército, e art. 11 e 12 da Portaria nº 046, de 1º de julho de 2005, da SEF, conforme os extratos abaixo:

1) Natureza: Contrato nº 12-006-00, de 20 de março de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército em Natal, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades sociais autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZL6 - ASSEN RN - MENS. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, RAIMUNDO BATISTA BARRETO - Presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército em Natal.

2) Natureza: Contrato nº 12-008-00, de 25 de abril de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Círculo Militar do Recife, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades social autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZN1 - CIRC MIL RECIFE. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, ROBERTO CARLOS NATTRODT BARROS - Presidente do Círculo Militar do Recife.

3) Natureza: Contrato nº 12-009-00, de 25 de abril de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades social autorizados, em contracheque, pelo pessoal

Cont BI Nº 095, de 18 MAIO 12

vinculado ao Comando do Exército, sob o código Z91 - CSSA MENS. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, ALADIM RAIOL DA CONCEIÇÃO - Presidente do Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia.

4) Natureza: Contrato nº 12-010-00, de 12 de abril de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Clube dos Subtenentes e Sargentos da Vila Militar, por intermédio de sua representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades social autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob os códigos ZF8 - CSSVM MENS e ZJ2 - CSSVM SOC VINC. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, JOSÉ MARIA IBIAPINA RAMALHO COUTINHO - Presidente do Clube dos Subtenentes e Sargentos da Vila Militar.

5) Natureza: Contrato nº 12-011-00, de 25 de abril de 2012, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Círculo Militar de Fortaleza, por intermédio de seu representante. Vigência: 60 (sessenta) meses. Objeto: processamento de descontos de mensalidades social autorizados, em contracheque, pelo pessoal vinculado ao Comando do Exército, sob o código ZN9 - CIRC MIL FORTAL. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, JOÃO CRISÓSTOMO DE SOUZA, Presidente do Círculo Militar de Fortaleza.

6) Natureza: Termo Aditivo nº 10-038-01, de 16 de abril de 2012 ao Contrato nº 10-038-00, de 5 de novembro de 2010, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, por intermédio de seus representantes. Finalidade: alterar a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CÓDIGOS, do Contrato nº 10-038-00, modificando os códigos de desconto para ZN5 - MONG SEG E PREV; ZHP - MONG PREV N DED; ZHT - MONG PREV DEDUT; ZHS - MONGERAL SEGUROS e ZXD - MONGERAL EMPREST. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, JOSÉ CARLOS GOMES MOTA, Diretor da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A e OSMAR NAVARINI, Diretor da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A.

7) Natureza: Termo Aditivo nº 10-035-01, de 5 de abril de 2012 ao Contrato nº 10-035-00, de 18 de outubro de 2010, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Banco Bradesco Financiamentos S/A, por intermédio de seus representantes. Finalidade: incluir a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, renumerando cronologicamente as cláusulas seguintes, do Contrato nº 10-035-00. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, FERNANDO DE ARAÚJO PERRELI JÚNIOR, Procurador do Banco Bradesco Financiamentos S/A e MARINA

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

Pag nº
6

Cont BI Nº 095, de 18 MAIO 12

CLÁUDIA GONZALEZ MARTIN DE CARVALHO, Procuradora do Banco Bradesco Financiamentos S/A.

8) Natureza: Termo Aditivo nº 10-045-01, de 13 de março de 2012 ao Contrato nº 10-045-00, de 5 de dezembro de 2010, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Entidade Consignatária Banco Daycoval S/A, por intermédio de seus representantes. Finalidade: incluir a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, renumerando cronologicamente as cláusulas seguintes, do Contrato nº 10-045-00. Signatários: Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, SALYM DAYAN, Diretor do Banco Daycoval S/A e MORRIS DAYAN, Procurador do Banco Daycoval S/A.

(Nota nº 002-S6.1/CPEX, de 8 MAIO 12)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Passagens - Alteração

Foram alteradas as passagens aéreas do militar a seguir relacionado da SEF, relativo a participação na Solenidade de Passagem de Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, conforme quadro a seguir:

Posto	Nome	Trecho	Diferença Tarifa	Multa	Total
Gen Ex	GILBERTO ARANTES BARBOSA	Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF	106,00	80,00	186,00

Obs: passagens conforme a Requisição nº 42-ITM, de 15 MAIO 12.
(Nota nº 99-Asse 3/SEF, de 15 MAIO 12)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências decorrentes.

b. Requisição de Passagens - Remarcação de Data

Por motivo de mudança do dia da volta, por necessidade do serviço, remarco a data da passagem aérea adquirida para o Gen Bda OSCAR HENRIQUE GRAULT VIANNA DE LIMA, Dir Cont, conforme publicado no BI/SEF Nº 089, de 10 MAIO 12, relativo à sua participação no PCI CGAEM, de acordo com as informações a seguir:

Trecho	Data Anterior	Nova Data	Multa (R\$)	Diferença de Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF	20 MAIO 12	18 MAIO 12	80,00	416,00	496,00

Obs: Requisição nº 47-ITM, de 15 MAIO 12.
(Nota nº 95-Asse 3/SEF, de 16 MAIO 12)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências decorrentes.

Cont BI Nº 095, de 18 MAIO 12

c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) 8ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Macapá/AP, conforme o PIV-2012 e o solicitado no Ofício nº 020-SAC, de 14 MAIO 12, da 8ª ICFEx, no período de 25 a 28 JUN 12, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	SILVIO CESAR SILVA DE LIMA	838,95	625,00
Maj	NIVALDO LUIZ VIANA FARIAS	838,95	625,00
Total.....		1.677,90	1.250,00

(Nota nº 98-Asse 3/SEF, de 15 MAIO 12)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) os valores totais em cota das diárias (R\$ 1.677,90) e passagens (R\$ 1.250,00), com recursos do SIPEO; e
b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

2) 10ª ICFEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Picos/PI, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 619-S2/Ch, de 11 MAIO 12, da 10ª ICFEx, no período de 11 a 15 JUN 12, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Cel	SILVIO DE ARAÚJO MIRANDA	951,75
1º Ten	FRANCISCO GERMANO DOS SANTOS NETO	796,50
S Ten	CLIMÉRIO SANTANA DA SILVA	796,50
1º Sgt	RICARDO FURTADO ARAGÃO	796,50
Cb	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA RIBEIRO	661,50

Obs: o deslocamento dos militares supracitados, até a guarnição de Picos/PI, será realizado com viatura militar.

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Natal/RN, conforme o PIV-2012 e solicitado no DIEx nº 619-S2/Ch, de 11 MAIO 12, da 10ª ICFEx, no período de 25 a 29 JUN 12, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	MARCELLO VIEIRA BOMSUCCESSO	1.173,65 (*)	871,00
Cap	MOISÉS DAVI ALMEIDA E SILVA	997,70 (*)	871,00
2º Ten	JOÃO RODRIGUES FILHO	997,70 (*)	871,00
S Ten	CLIMÉRIO SANTANA DA SILVA	997,70 (*)	871,00

(*) O acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.

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

Cont BI Nº 095, de 18 MAIO 12

Pag nº
8

TOTAL	
Diárias	Passagens
R\$ 8.169,50	R\$ 3.484,00

Em consequência:

- (1) a Asse 3/SEF repasse para a 10ª ICFEx (Pq R Mnt/10) os valores totais em cota das diárias (R\$ 8.169,50) e passagens (R\$ 3.484,00), com recursos do SIPEO; e
(2) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

d. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Resende/RJ e Itatiaia/RJ, conforme o PIV-2012 e o solicitado no Ofício nº 040-S/2, de 14 MAR 12, da 4ª ICFEx, no período de 11 a 15 JUN 12, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	MARCELO CORRÊA GIUVENDUTO	951,75
Cap	HELTON CARNEIRO DE CASTRO	796,50
3º Sgt	PAULO ROBERTO DA SILVA	796,50
Total.....		2.544,75

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

(Nota nº 96-Asse 3/SEF, de 15 MAIO 12)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx o valor total em cota das diárias (R\$ 2.544,75), com recursos do SIPEO; e
2) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

e. Suprimento de Fundos

Concessão de suprimento de fundos, em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do artigo 1º da Portaria Normativa nº 1.403 / MD, DE 26 OUT 07.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “o”, inciso IX do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 OUT 07, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 1.403/MD, de 26 OUT 07, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx, na mensagem SIAFI 2012/0666741, de 16 MAIO 12, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da EsAO a conceder suprimento de fundos ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) na ND 33.90.30, e R\$ 8.000,00 (oito mil reais) na ND 33.90.39 com a finalidade de custear despesas extraordinárias com a viagem do Curso de Cavalaria da EsAO, para a cidade de Amambaí/MS, no exercício financeiro do ano de 2012.

(Nota nº 012-S.3/D Cont, de 16 MAIO 12)

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

Cont BI Nº 095, de 18 MAIO 12

f. Arrançamento

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

Para o dia 19 MAIO 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 20 MAIO 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 21 MAIO 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	245	CF	669
Oficiais PTTC	RR	42		
S Ten e Sgt	RR	150		
S Ten e Sgt PTTC	RR	8		
Cb, Tf e Sd	QR	224		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 19 MAIO 12		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

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

Cont BI Nº 095, de 18 MAIO 12

Pag nº
10

Para o dia 20 MAIO 12

Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35
-----------------	-------------------	-------------------

Para o dia 21 MAIO 12

Café: 158	Almoço: 669	Jantar: 150
------------------	--------------------	--------------------

(Notas nº 134 a 136-Sv Aprv/SEF, de 18 MAIO 12)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Div GERSON FORINI

Rsp pelo Expt do Secretário de Economia e Finanças