

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt PERES	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt PERES	- CPEx
Cb Gd	Cb LEAL	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb FONSECA	- CCIEx
Motr D	Cb EDIVAN	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd CHAVES - CCIEx; ALEXANDRE - SEF; e RODRIGUES - SEF	

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

Pag Nr
2

Cont BI Nº 135, de 19 JUL 13

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb DJULIANO	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd DOUGLAS	- CPEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	TM ANTÔNIO	- SEF
Copeiro	Sd BRAGA	- SEF
Cozinheiro	Sd NERES	- SEF

Para o dia 22 JUL 13 seg

OD	2º Ten MARCELA	- CCIEEx
----	----------------	----------

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt CLÁUDIA	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt CLÁUDIA	- CPEx
Cb Gd	Cb ALEX	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb WANDERSON	- 11ª ICFEx
Motr D	Sd GUSTAVO RIBEIRO	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd DE JESUS - 11ª ICFEx; JONATHAS - D Cont; e CARLOS - SEF	
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ALVES SILVA - DGO; e DE OLIVEIRA	- CCIEEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd NUNES	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb HANANIEL	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd FÁBIO	- DGO

Aprovisionamento

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

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd CASTELO-DGO; REGINALDO-SEF; PAIVA-CPEx; e CORREIA-CCIEEx
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd BISMARCK - SEF; AMORIM - CPEx; BRAYAN-CCIEEx; e FÁBIO-DGO

Cont BI Nº 135, de 19 JUL 13

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Apresentação

Em 19 JUL 13

1) O Maj ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO, desta Secretaria, por término da participação como Chefe da Secretaria do 49º Campeonato Mundial de Pentatlo Naval do CISM, realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ e estar pronto para o serviço.

2) O Maj LAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS, desta Secretaria, por ter retornado da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde participou do IV Simpósio de Práticas de Gestão na Escola Naval e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

a) o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, deixou de responder pela Chefia da SG2/SEF, a contar desta data;

b) o Ten Cel CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, desta Secretaria, deixou de responder pela Chefia da SG3/SEF, a contar desta data; e

c) a SG1/SEF, a SG2/SEF, a SG3/SEF, a SG4/SEF, a AOFin e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 19 JUL 13

O 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

Cont BI Nº 135, de 19 JUL 13

2) Transferência para a Reserva Remunerada - Transcrição

“PORTARIA Nº 395-DCIPAS.12, DE 15 DE JULHO DE 2013.

O DIRETOR DE CIVIS, INATIVOS, PENSIONISTAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria nº 091/DGP, de 2 de julho de 2012, e de acordo com a alínea c) do inciso I do art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, resolve:

TRANSFERIR, “*ex officio*”, para a reserva remunerada os militares, abaixo relacionados, com a remuneração a que fazem jus, observados os art. 9º e 10 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001:

.....
3º Sgt QE (Idt 114336263-8) HENRIQUE CHAVES LIMA;
.....”

(Transcrito do DOU Nº 136, de 17 JUL 13, Seção 2)

Em consequência:

- a) excluo e desligo do estado efetivo desta Secretaria, a partir de 31 JUL 13, o 3º Sgt HENRIQUE CHAVES LIMA; e
- b) o referido militar deverá observar o prazo de 60 (sessenta) dias para sua apresentação na SIP de destino (SIP/11ª RM), conforme previsto no art. 15 da Port nº 142-DGP, de 24 AGO 05 (IR 30-29);
- c) a SG1.2-Remuneração/SEF faça a remessa da Pasta de Documentação para Habilitação à Pensão Militar do interessado à SIP/11ª RM; e
- d) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Diversos

1) Parecer Médico - Aprovação

a) Aprovo o parecer médico emitido pelo MPOM (SEF), Asp MURILO DOS SANTOS SILVA, nos seguintes termos: “o 3º Sgt SEBASTIÃO RAMOS VENTURA, convém ser dispensado em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 18 JUL 13.”

(Nota nº 185-SG4/SEF, de 18 JUL 13)

Em consequência, dispensei o 3º Sgt SEBASTIÃO RAMOS VENTURA, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 18 JUL 13.

b) Homologo o parecer médico emitido pela Dra SYLENE M. S. ALMEIDA, do HOSPITAL SANTA HELENA, nos seguintes termos: a “3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA seja dispensada em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 16 JUL 13, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.”

(Nota nº 184-SG4/SEF, de 18 JUL 13)

Em consequência, dispensei a 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 16 JUL 13, a qual apresentou-se pronta para o serviço no dia 18 JUL 13.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 135, de 19 JUL 13	Pag Nr 5
--	--	-------------

2) Inspeção de Saúde - Resultado

Em inspeção de saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de término incapacidade laborativa de militar temporário, em Sessão nº 64/2013, o Sd VICTOR DE OLIVEIRA GOMES, desta Secretaria, obteve o seguinte parecer: “Incapaz B1”. Necessita de 10 (dez) dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 11 JUL 13.

(Nota nº 922-SG1.1.4/SEF, de 18 JUL 13)

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

3) Fiscal de Contrato - Designação

a) Designo os militares, abaixo relacionados, para exercerem a função de Fiscal de Contrato, cumulativamente com as funções que já exercem, de acordo com o previsto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93; art. 6º do Decreto nº 2.271/97; Acórdão nº 642/2004 - TCU/Plenário; mensagens SIAFI Nº 0683795, de 17 JUN 09, e 0857554, de 15 JUL 10, ambas da 11ª ICFeX; e em caso de serviços continuados, art. 31 a 35 e Anexo - IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02/SLTI/MPOG/08:

Contrato	Empresa Contratada / CNPJ	Fiscal de Contrato
014/2013	OFC INDÚTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ (04.756.408/0001-49)	Cel FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA DE FREITAS - DGO Cel IVANILDO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO - CCIE _x Ten Cel WALACE NELLO RODRIGUES SERÓDIO - 11ª ICFe _x Ten Cel ADAILTON RAFAEL - CPE _x Maj FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO - SEF 1º Ten GLENDA FERREIRA FERNANDES VELLO - D Cont 2º Ten JOSÉ FARIAS DA SILVA NETO - DGE

b) principais atribuições do Fiscal de Contrato se encontram publicadas no item (2) da letra a) do Nr 2) da alínea d. do Nr 1. da 3ª Parte BI/SEF Nº 101, de 3 JUN 13; e

c) principais atribuições do Gestor do Contrato se encontram publicadas na letra c) do item 5) da letra b. do Nr 1. da 3ª Parte BI/SEF Nº 190, de 3 OUT 12.

(Nota nº 183-SG4/SEF, de 18 JUL 13)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. 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 de outubro de 2007.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada

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

Pag Nr
6

Cont BI Nº 135, de 19 JUL 13

pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 de outubro de 2007, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx, nas mensagens SIAFI 2013/1232996, de 16 de julho de 2013 e 2013/1240014, de 17 de Julho de 2013, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Ba Ap Log Ex a conceder suprimento de fundos ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de taxas aeroportuárias cobradas nos terminais e taxas cobradas pelos agenciadores de carga, relativas ao desembaraço alfandegário em materiais importados pelo Exército Brasileiro.

(Nota nº 23-S/D Cont, de 17 JUL 13)

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

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizar Visita de Auditoria na Indústria de Material Bélico do Brasil (Fábrica de Material de Comunicação e Eletrônica - FMCE), na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 11 a 16 AGO 13, conforme o solicitado no DIEx nº 162-SAGEF, de 15 JUL 13, do CCIEx, os militares, abaixo relacionados do CCIEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel LUCIANO VIEIRA COSTA;
CPF: 601.451.536-49;
Banco/AG/CC: 033 / 3482 / 01000623-5; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	5,5	1.568,45
Passagens.....		866,38

Maj SÉRGIO VIDAL LINHARES;
CPF: 675.128.796-87;
Banco/AG/CC: 033 / 3846 / 01001436-6; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	5,5	1.568,45
Passagens.....		588,60

1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS;
CPF: 039.124.959-20;
Banco/AG/CC: 104/ 0374 / 00029523-2; e
Órgão: CCIEx.

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

Cont BI Nº 135, de 19 JUL 13

Pag Nr
7

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10
Passagens.....		588,60

Obs:

- a) passagens conforme a Requisição nº 99-ITM, de 17 JUL 13;
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 voo;
c) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias; e
b) o afastamento da sede ocorrerá 11 AGO 13 (domingo) por necessidade do serviço.
(Nota nº 234-Asse 3/SEF, de 17 JUL 13)

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

2) A fim de realizar Visita de Auditoria na Fundação Osório, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 11 a 16 AGO 13, conforme o solicitado com o DIEx nº 162-SAGEF, de 15 JUL 13, do CCIEx, os militares, abaixo relacionados do CCIEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel JOÃO RICARDO NAVARRETE;
CPF: 007.615.427-01;
Banco/AG/CC: 341 / 0259 / 63491-3; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	5,5	1.568,45
Passagens.....		768,69

Cap CELSO ROSSATO SANTI;
CPF: 428.588.520-49;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 11672-6; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10
Passagens.....		768,69

2º Ten JOELDSON FERREIRA GUEDES;
CPF: 775.957.931-49;
Banco/AG/CC: 033/ 3482 / 1078602-3; e
Órgão: CCIEx.

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

Cont BI Nº 135, de 19 JUL 13

Pag Nr
8

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.328,10
Passagens.....		768,69

Obs:

- a) passagens conforme a Requisição nº 98-ITM, de 17 JUL 13; 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 voo; e
- c) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.
- d) o afastamento da sede ocorrerá 11 AGO 13 (domingo) por necessidade do serviço.
(Nota nº 233-Asse 3/SEF, de 17 JUL 13)

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

3) A fim de participar do IX Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais, na guarnição de Salvador/BA, no período de 7 a 9 AGO 13, conforme o solicitado com o DIEx nº 309-Seç Adm.1/CCIEEx, de 15 JUN 13, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS;
CPF: 039.124.959-20;
Banco/AG/CC: 104/ 0374 / 00029523-2; e
Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40	4,5	1.050,80
Passagens.....		476,70

Obs:

- a) passagens conforme a Requisição nº 97-ITM, de 17 JUL 13;
- 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 voo;
- c) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias; e
- d) o militar retornará à sede no dia 10 AGO 13 (sábado) por necessidade do serviço.
(Nota nº 235-Asse 3/SEF, de 17 JUL 13)

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

Cont BI Nº 135, de 19 JUL 13

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 junho de 2013, de acordo com o previsto na 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 Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02; e o art. 3º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias - JUN/13
Cb	MICAEL NATALINO DUCHINI	352744274	Mot Of Gen	3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 17 e 18
Cb	MISAEEL DE JESUS GOMES	351004795	Taifeiro	3, 4, 5, 7, 11 e 12
Sd	WALISSON BATISTA BARBOSA	353846508	Mot Of Sp	4, 6, 10, 11, 13 e 18

(Solução ao DIEx nº 62-AOFin/SEF, de 21 JUN 13)

(Nota nº 923-SG1/SEF, de 18 JUL 13)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor dos militares supracitados.

d. Arranhamento

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

Para o dia 20 JUL 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Of 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 JUL 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Of 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		

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

Cont BI Nº 135, de 19 JUL 13

Pag Nr
10

Para o dia 22 JUL 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	249	CF	654
Of PTTC	RR	42		
S Ten e Sgt	RR	132		
S Ten e Sgt PTTC	RR	10		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 20 JUL 13		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 21 JUL 13		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 22 JUL 13		
Café: 164	Almoço: 654	Jantar: 166

(Notas nº 201 a 203-Sv Aprv/SEF, de 19 JUL 13)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças