

BOLETIM INTERNO Nº 121

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 1º DE JULHO 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 2 JUL 13 ter

OD Asp CRISTIANE BEATRIZ - SEF

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt EDMILSON	- SEF
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt EDMILSON	- SEF
Cb Gd	Cb ALEX	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb BRASIL	- CPEx
Motr D	Cb CARLOS	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd TAHILON - DGO; JONATHAS - D Cont; e TROMPIERI - DGO	
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd JEFERSON - CPEx; e YAGO	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd WILTON	- CPEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb HANANIEL	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd RODRIGUES	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	TM ANTÔNIO	- SEF
Copeiro	Sd MAGALHÃES	- SEF
Cozinheiro	Cb ROCHA	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

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

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

a) Em 29 JUN 13

(1) O Cap DINAMIR DA LUZ BELO, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

(2) O 1º Ten JOSÉ MÁRCIO DA SILVA, desta Secretaria, por término de curso realizado na ENAP e estar pronto para o serviço.

b) Em 1º JUL 13

(1) Cel JAQUES GELBVAKS, Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS e o Maj ANDRÉ LUIS CARNEIRO CASAGRANDE BRANDÃO por término de dispensa como recompensa e estarem prontos para o serviço.

(2) O Maj MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS, desta Secretaria, por ter retornado da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde participou da Preparação de Missão de Paz para Oficiais e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

(a) o Ten Cel ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO deixou de responder pela função de Ch de Gabinete/SEF e Ch da SG4/SEF, a contar desta data;

(b) o Ten Cel HERON CLEMENTINO DE ANDRADE deixou de responder pela função de Ordenador de Despesa/SEF, a contar desta data;

(c) o Maj FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES deixou de responder pela função de Ch da SG3/SEF, a contar desta data;

(d) o 1º Ten EDILSON SOARES MOREIRA, desta Secretaria, deixou de responder pela função de chefe do almoxarifado/SEF, a contar de 29 JUN 13; e

(e) a SG1/SEF, a SG3/SEF, a SG4/SEF, a SG5/SEF, a AOFin/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 121, de 1º JUL 13</p>	<p align="center">Pag Nr 3</p>
--	---	------------------------------------

2) Função Militar - Designação

Designo o Cap DINAMIR DA LUZ BELO, desta Secretaria, para assumir a função de auxiliar do Fiscal Administrativo/SEF.

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

3) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

a) Concedo 14 (quatorze) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2012, a contar desta data, ao Ten Cel HERON CLEMENTINO DE ANDRADE, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 15 JUL 13. Restam-lhe 16 (dezesesseis) dias de férias relativas ao ano de 2012, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 66-SG1/SEF, de 28 JUN 13)

b) Concedo 10 (dez) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2012, a contar desta data, ao Ten Cel CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 11 JUL 13. Restam-lhe 19 (dezenove) dias de férias relativas ao ano de 2012, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 76-SG1/SEF, de 20 JUN 13)

c) Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2012, a contar de 28 JUN 13, ao Ten Cel AMAURY GONÇALVES DE MORAES, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 6 JUL 13. Restam-lhe 22 (vinte e dois) dias de férias relativas ao ano de 2012, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 55-SG1/SEF, de 27 JUN 13)

d) Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2012, a contar desta data, ao Cap DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 6 JUL 13. Restam-lhe 13 (treze) dias de férias relativas ao ano de 2012, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 76-IEFEx/SEF, de 17 JUN 13)

Em consequência:

(1) o Ten Cel CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, desta Secretaria, deixou de apresentar-se por término de dispensa como recompensa, em 1º JUL 13, por entrar em dispensa para desconto em férias; e

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

Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13

4) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Nomeação - Transcrição

“O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria nº 152-Comandante Exército, de 22 de abril de 2002, resolve:

a) PORTARIA Nº 475-DGP/DCIPAS, DE 24 DE JUNHO DE 2013.

NOMEAR, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, o Tenente-Coronel (Idt 038098602-6) IRACI DE OLIVEIRA, Prec/CP: 96 1624402, para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, na 3ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Porto Alegre/RS), para exercer a tarefa de Adjunto à 2ª Seção, pelo prazo de 26 meses, a contar de 1º de julho de 2013.

b) PORTARIA Nº 498-DGP/DCIPAS, DE 24 DE JUNHO DE 2013.

NOMEAR, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, o Capitão da Reserva Remunerada (Idt 115511272-3) MÁRCIO ANTÔNIO MARTINS, Prec/CP: 96 1662105, para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, na Diretoria de Gestão Orçamentária (Brasília/DF), para exercer a tarefa de Assessoria nas Atividades de Controle de Pessoal e Comunicação Social, pelo prazo de 26 meses, a contar de 1º de julho de 2013.

c) PORTARIA Nº 523-DGP/DCIPAS, DE 24 DE JUNHO DE 2013.

NOMEAR, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, o Coronel da Reserva Remunerada (Idt 011732663-7) JERSON LUIZ DOS SANTOS VIEIRA DA FONSECA, Prec/CP: 96 1654623, na Secretaria de Economia e Finanças (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, em caráter excepcional, para exercer a tarefa de Assistência Técnica e Psicopedagógica ao Instituto de Economia e Finanças do Exército, pelo prazo de 26 meses, a contar de 1º de julho de 2013.

(Transcrito do DOU Nº 122, de 27 JUN 13, Seção 2)

Em consequência:

(1) Cel JERSON LUIZ DOS SANTOS VIEIRA DA FONSECA apresentou-se pronto para o serviço nesta data; e

(2) a SG1/SEF, a DGO, a 3ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) 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:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Conced	Período Concedido	
					Início	Término
Ten Cel	VALTER MARCELO CLARO	2012	5	25	1º JUL 13	25 JUL 13
1º Ten	FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS	28 FEV 11 a 27 FEV 12	-	30		30 JUL 13

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

Em consequência:

a) o Ten Cel VALTER MARCELO CLARO deixou de apresentar-se por término de dispensa como recompensa, em 1º JUL 13, por entrar em gozo de férias; e

b) a SG1/SEF, a SG4/SEF, a Asse 2/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 29 JUN 13

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

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

2) 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:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
3º Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE	29 JUN 12 A 28 JUN 13	3	27	1º JUL 13	27 JUL 13
Cb	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	1º MAR 12 a 28 FEV 13	6	24		24 JUL 13
Cb	LUCAS ANGELO GOMES DA SILVA		-	30		30 JUL 13
Cb	ANDERSON DA SILVA LIMA		-	30		30 JUL 13

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

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

c. Diversos

1) Material Carga - Recebimento

Através parte nº 001/AOFin, de 24 de junho de 2013, o Maj CÉZAR THADEU PEDROSA DE OLIVEIRA, recebeu a carga da Assessoria Especial de Orçamento e Finanças, que estava distribuída ao 3º Sgt GILSON LUXEMBURGO EVANGELISTA DE CARVALHO, após ter cumprido as prescrições dos § 1º e 2º do artigo 142, do Regulamento de Administração do Exército (RAE-R/3), sendo o detentor indireto o Cb LEONARDO PEREIRA DA ROCHA.

- o material está com alteração; e
- o valor da carga é de R\$ 224.938,04 (duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e trinta e oito reais e quatro centavos).

(Nota nº 166-SG4/SEF, de 26 JUN 13)

Em consequência, A Fiscalização Administrativa, AOFin e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13

2) Cartões do FUSEx - Recebimento

Foram recebidos da Subdiretoria de Apoio a Saúde, por intermédio da Remessa nº 70, de 4 JUN 13, os cartões do FUSEx referentes aos militares e seus dependentes abaixo relacionados:

a) SEF

Prec/CP	Nome	Condição de Dependência
020163220 08	ENCARNAÇÃO FORINI	Mãe do Gen Div GERSON FORINI
121574276 05	MARIA DO CARMO S PINHEIRO	Mãe do S Ten PAULO SERGIO SANTOS PINHEIRO
141282094 02	ALDEVIA GONÇALVES DE MORAES	Mãe do Ten Cel AMAURY GONÇALVES DE MORAES
352330850 02	LUCAS GABRIEL L DE LIMA	Filho do Cb GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA
353473071 02	JESSICA DE SOUZA C BRANCO	Companheira do Cb DANILO CARDOSO DE SOUZA
354611000 01	KENDELL CRISTOPHER S ARAUJO	Filho do Sd ERIVELTON CAIQUE ARAUJO DOS SANTOS

b) CPEx

Prec/CP	Nome	Condição de Dependência
124151973 02	REBECA LUGAO GARCIA	Filha do 2º Sgt ALMIR GARCIA NETO
305939590 01	ANA LUISA SEIXAS DA CRUZ	Filha da 2º Ten ALETICIA SEIXAS PASSOS
306086680 00	JAQUELINE NUNES MARTINS	Titular
352587731 01	GESSILENE PIRES TEIXEIRA	Companheira do Sd VANDERSON RODRIGUES DA SILVA
353869039 01	STEFANNY M DA S S GUIMARAES	Companheira do Sd IURE DO PRADO GUIMARAES

(Nota nº 829-SG1/SEF, de 27 JUN 13)

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

3) Palestra “registro de preços - Decreto 7892/2013” - Realização

A 11ª ICFEx realizou a palestra “Registro de Preços - Decreto 7892/2013” para agentes da administração das UG vinculadas a esta ICFEx, nas seguintes condições:

data: 18 de abril de 2013.

hora: 13:00 às 17:00 horas.

local: Auditório Mário O' Reilly (Subsolo/SEF).

instrutor: S Ten BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES.

coordenação: 1º Ten ROBÉRIO DAS CHAGAS FERREIRA, Chefe da 1ª Seção.

Agentes da administração que concluíram o curso:

.....
- Ten Cel ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO - SEF

.....
- S Ten LUIZ OTÁVIO ANTHERO - SEF

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

Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13

4) Apólice de seguro do FAM - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a Msg nº F - 010 - 2013/Cmdo Ex, de 25 JUN 13, a seguir transcrita:

“Considerando que até a presente data um elevado número de associados ainda não se manifestou pela adesão à nova apólice de seguro do FAM, assinando e enviando à FHE o respectivo termo de adesão, reitero as determinações contidas nas mensagens nº 010 - 2012/Cmt Ex, de 13 NOV 12, e nº 011 - 2012/Cmt Ex, de 11 DEZ 12, expedidas por meio da Rede Comando. (Assn) Gen Ex ENZO MARTINS PERI - Comandante do Exército.”

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

5) Parecer Médico - Homologação

Homologo o parecer médico emitido pelo Dr RODOLFO COSTA SOUSA, do HFA, nos seguintes termos: o “Cb MICAEL NATALINO DUCHINI seja dispensado em seu domicílio por 7 (sete) dias, a contar de 27 JUN 12, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 169-PSau/SG4/SEF, de 27 JUN 13)

Em consequência, dispensei o Cb MICAEL NATALINO DUCHINI, desta Secretaria, em seu domicílio por 7 (sete) dias, a contar de 27 JUN 12.

6) Prestação de Serviço Militar Voluntário - Inscrição

Através Aviso de Convocação nº 01/2013-Marinha do Brasil-Comando do 7º Distrito Naval, está participando do Cadastramento de Profissionais de Nível Superior, Área Técnica, para a prestação do Serviço Militar Voluntário, como oficial da Marinha, o 3º Sgt ROBERTO ALVES DE CASTRO.

(Nota nº 168-SG4/SEF, de 27 JUN 13)

Em consequência, A Fiscalização Administrativa e os interessados tomem as providências decorrentes.

7) Licença Especial - Entrada de Processo

Por intermédio do DIEEx nº 173-SSPes/S4/Ch, de 25 JUN 13, o Chefe da 3ª ICFEx encaminhou a esta Secretaria, o processo nº 64603.001235/2013-35 em que o 1º Ten GILMAR LUIZ GUERREIRO, daquela Inspetoria, requer a concessão de Licença Especial.

(Nota nº 830-SG1.1.4/SEF, de 27 JUN 13)

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

Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13

8) Nomeação Instrutor/Monitor ESCOM - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte radiograma:

“CMT/CHEFE/DIR SEF - BSA/DF NR 035-SEC PES (CIRC) VG DE 17 JUN 13 PT VISANDO PREENCHIMENTO DE CLAROS EXISTENTES VG SOL VEXA INFO SE HAH MIL VOLUNTARIO PARA NOMEACAO INSTRUTOR BIENIO 2014/2015 ET MONITOR TRIENIO 2014/2016 NESTE ESTB ENS VG SEGUINTES CLAROS PTPT CAP 15 8111 000 112 VG 1 TEN 16 8111 000 000 VG S TEN 21 5373 000 000 VG S TEN 21 5211 000 000 VG 1 SGT 22 5002 000 647 VG 1 SGT 22 5200 000 000 VG 2 SGT 23 5211 620 000 VG 2 SGT 23 5211 620 ET 2 SGT 23 5373 000 619 VG PT CASO HAJA VOLUNTARIOS VG SOL AINDA VG REMESSA FI COMPLETA DOS MILITARES A ESTA ESCOLA VIA EBNET PT CEL CRISTIANO CMT ESCOM”

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

9) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde pelo MPOM (SEF) para fim de Verificação de Capacidade Laborativa, o Sd VICTOR DE OLIVEIRA GOMES, desta Secretaria.

(Nota nº 170-SG4/SEF, de 27 JUN 13)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Passagem - Cancelamento e Reembolso

Por cancelamento do voo nº 6389 do dia 21 JUN 13, no trecho Campo Grande/MS - Brasília/DF, pela empresa AVIANCA, não foi utilizada a passagem aérea no trecho acima citado adquirida para o Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, conforme publicado na pag nº 17 do BI/SEF Nº 101, de 3 JUN 13 e remarcada conforme publicado na pag nº 11 do BI/SEF Nº 106, de 10 JUN 13.

(Nota nº 199-Asse 3/SEF, de 26 JUN 13)

Em consequência, a SG4/SEF solicite o reembolso junto à empresa VCT Soluções em Turismo LTDA da passagem aérea não utilizada.

Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) SEF

a) A fim de participar da Cooperação de Instrução à Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEX), no dia 12 JUL 13, na guarnição de Salvador/BA, conforme previsto na OS Nº 18-Asse 3/SEF, de 17 JUN 13, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - 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	1,5	456,30
Passagens.....		680,70

Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, Asst Sect Econ Fin;
CPF: 568.123.455-04;
Banco/AG/CC: 104 / 0009 / 20097-0; e
Orgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80	1,5	380,70
Passagens.....		630,10

Obs:

- (1) passagens conforme a Requisição nº 77-ITM, de 26 JUN 13;
- (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; e
- (3) o Ten Cel MARCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, retornará à sede no dia 23 JUL 13 por interesse próprio.

(Nota nº 197-Asse 3/SEF, de 26 JUN 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 121, de 1º JUL 13	Pag Nr 10
--	--	--------------

b) A fim de participar de Reunião na Associação Brasileira das Indústrias de Material de Defesa e Segurança, na guarnição de São Paulo/SP, no dia 2 JUL 13, conforme DIEx nº 51-AOFin/SEF, de 25 JUN 13, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj MARCELO SAMPAIO PEREIRA;
 CPF: 168.620.878-27;
 Banco/AG/CC: 033 / 3041 / 01.001.629-7; e
 Órgão: AOFin.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80	1,5	380,70
Passagens.....		1.207,38

Obs:

(1) passagens conforme a Requisição nº 80-ITM, de 27 JUN 13;
 (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 voo.

(Nota nº 204-Asse 3/SEF, de 27 JUN 13)

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

2) DGO

A fim de participar da Cooperação de Instrução à Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEX), no dia 12 JUL 13, na guarnição de Salvador/BA, conforme previsto na OS Nº 18-Asse 3/SEF, de 17 JUN 13, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO, 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\$)
304,20	1,5	456,30
Passagens.....		879,80

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

Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13

Pag Nr
11

Obs:

- a) passagens conforme a Requisição nº 81-ITM, de 27 JUN 13; 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 205-Asse 3/SEF, de 27 JUN 13)

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

3) 9ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria ao 9º B E Cnst, na cidade de Cuiabá/MT, no período de 15 a 18 JUL 13, conforme previsto no PIV/2013 e o solicitado no DIEx nº 224-Sub Almx/S4/9ª ICFEx, de 13 JUN 13, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado abaixo:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR	838,95	577,50
Cap	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	702,10	577,50
1º Ten	ANDERSON SILVA DE AGUIAR	702,10	577,50
S Ten	ALEXANDRE SANTANA DA SILVA	702,10	577,50
Total.....		2.945,25	2.310,00

(Nota nº 201-Asse 3/SEF, de 27 JUN 13)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup), em cotas do SIPEO, os valores totais das diárias (R\$ 2.945,25) e passagens (R\$ 2.310,00); e
b) a 9ª ICFEx tome as providências decorrentes.

4) 10ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria ao 25º BC e à 26ª CSM, na cidade de Teresina/PI, no período de 15 a 19 JUL 13, conforme previsto no PIV-2013 e o solicitado no DIEx nº 1174-S2/Ch/10ª ICFEx, de 6 JUN 13, os militares, abaixo relacionados da 10ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado abaixo:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	HIGOR FABIO DE MEDEIROS MOREIRA	997,70	1.225,87
2º Ten	CLIMÉRIO SANTANA DA SILVA	997,70	1.225,87
S Ten	FRANCISCO JOSÉ BARBOSA MARTINS	997,70	1.225,87
S Ten	DANILO ANDRADE ARAÚJO	997,70	1.225,87
Total.....		3.990,80	4.903,48

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

Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13

Pag Nr
12

Obs: o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluído no valor das diárias de cada militar.

(Nota nº 202-Asse 3/SEF, de 27 JUN 13)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 10ª ICFEx (Pq R Mnt/10), em cotas do SIPEO, os valores totais das diárias (R\$ 3.990,80) e passagens (R\$ 4.903,48); e
b) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

5) 11ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria no 4º BEC, na cidade de Barreiras/BA, no período de 8 a 12 JUL 13, conforme previsto no PIV-2013 e o solicitado no DIEx nº 209-S4/11ª ICFEx, de 13 JUN 13, os militares, abaixo relacionados da 11ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens rodoviárias no trecho Brasília/DF - Barreiras/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj MARLOS DA CRUZ DE CARVALHO;
CPF: 168.618.888-93;
Banco/AG/CC: 001 / 3479-7 / 19531-6; e
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50	4,5	951,75
Passagens.....		200,00

S Ten BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES;
CPF: 446.224.220-34;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 52024-1; e
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	4,5	796,50
Passagens.....		200,00

(Nota nº 196-Asse 3/SEF, de 25 JUN 13)

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

Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13

6) 12ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria ao 5º BEC, na cidade de Porto Velho/RO, no período de 7 a 12 JUL 13, conforme previsto no PIV-2013 e o solicitado no DIEx nº 27-Almx/S4/12ª ICFEx, de 8 MAIO 13, os militares, abaixo relacionados da 12ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado abaixo:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	ELISSANDRO SOARES DA COSTA	1.103,30	1.872,68
S Ten	ANDRÉ TRINDADE DA SILVA	1.103,30	1.872,68
Total.....		2.206,60	3.745,36

Obs: o deslocamento ocorrerá em 7 JUL 13 (domingo), por necessidade do serviço.
(Nota nº 198-Asse 3/SEF, de 25 JUN 13)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 12ª ICFEx, em cotas do SIPEO, os valores totais das diárias (R\$ 2.206,60) e passagens (R\$ 3.745,36); e
- b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

c. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria ao 51º BIS, na cidade de Altamira/PA, no período de 8 a 11 JUL 13, conforme previsto no PIV-2013 e o solicitado no DIEx nº 82-SAC/SCh/8ª ICFEx, de 18 JUN 13, os militares e o servidor civil, abaixo relacionados da 8ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Cel	FLAVIO AZAMOR DA COSTA	740,25
Cap	RENATO CARVALHO FERNANDES	619,50
1º Ten	PAULO DOS SANTOS ALVARENGA	619,50
Svd Civ	REGINALDO FURTADO DA SILVA	619,50
Total.....		2.598,75

Obs: o deslocamento será realizado em viatura da 8ª ICFEx.
(Nota nº 203-Asse 3/SEF, de 27 JUN 13)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS), em cota do SIPEO, o valor total das diárias (R\$ 2.598,75); e
- 2) a 8ª ICFEx tome 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 121, de 1º JUL 13</p>	<p align="center">Pag Nr 14</p>
--	---	-------------------------------------

d. Passagem - Remarcação

Por necessidade do serviço foi remarçada a passagem aérea do Gen Bda EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, relativo a sua participação na Cooperação de Instrução à ECEME (CAEM), adquirida com a planilha nº 71-ITM, de 18 JUN 13, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Trecho	Data/Hora	Dif tarifa	Tx DU	Multa	Total
Gen Bda	EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES	Brasília/DF Rio de Janeiro/RJ	2 JUL 13 14:40 16:26	168,00	40,00	100,00	308,00

Obs:

- 1) passagem conforme a Requisição nº 79-ITM, de 27 JUN 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 voo.
(Nota nº 200-Asse 3/SEF, de 27 JUN 13)

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

e. Ligações Particulares - Recolhimento

1) Sejam recolhidos, em favor do Fundo do Exército - PMB, os valores referentes às ligações particulares dos militares e servidores civis, abaixo relacionados:

Ref / Mês	P ou Grad	Nome	Telefone	Valor R\$
ABR/13	Ten Cel	ARMSTRONG	9994-8250	6,75
ABR/13	Maj	FÁBIO	8594-2494	43,05
MAIO/13	Cel	CELSO	3317-3006	12,36
MAIO/13	Cel	RÔMULO	3317-3507	28,27
MAIO/13	Maj	BIFANO	3317-3113	1,87
MAIO/13	1º Ten	THALITA	3317-3363	0,75
MAIO/13	2º Ten	LANA	3317-3275	0,35
MAIO/13	Cb	J. CAMPOS	3317-3739	6,96
MAIO/13	Sd	JACKSON	3317-3113	18,01
MAIO/13	Svd Civ	JESSÉ	3317-3024	0,27
MAIO/13	Svd Civ	ROBERTO	3317-3275	0,44
Total				119,08

2) Sejam recolhidos, em favor do Fundo do Exército - SEF, os valores referentes às ligações particulares dos militares, abaixo relacionados:

Ref / Mês	P ou Grad	Nome	Telefone	Valor R\$
ABR/13	Gen Div	FORINI	8225-0202	11,00
ABR/13	Cel	ALBUQUERQUE	8201-7555	25,00
ABR/13	Cap	LUIZ ANTONIO	3317-3807	17,83

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 121, de 1º JUL 13	Pag Nr 15
--	--	--------------

ABR/13	S Ten	J. PAULO	9961-1122	0,25
MAIO/13	Gen Div	FORINI	8225-0202	23,70
MAIO/13	Ten Cel	ROMENIL	9951-3605	0,86
Total				78,64

(Nota nº 167-SG4/SEF, de 27 JUN 13)

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

f. Arrançamento

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

Para o dia 2 JUL 13				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	253	CF	659
Of PTTC	RR	40		
S Ten e Sgt	RR	135		
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 2 JUL 13		
Café: 162	Almoço: 659	Jantar: 164

(Nota nº 183-Sv Aprv/SEF, de 1º JUL 13)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
 Secretário de Economia e Finanças