

BOLETIM INTERNO Nº 008

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 13 DE JANEIRO 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 14 JAN 14 ter

Cb D	Cb FABRICIO	- CPEX
Cb Garagem/QGEx	Cb RAFAEL	- SEF
Permanência ao Contingente/SEF	Sd PAIVA	- CPEX
Reforço ao QGEx	Sd DA SILVA	- SEF
Permanência a Portaria do Bloco I	Sd BISMARCK	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 11 JAN 14

O Cap GUSTAVO CASTRO ARAÚJO, desta Secretaria, por término de férias 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:

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 008, de 13 JAN 14</p>	<p align="center">Pag nº 2</p>
--	---	------------------------------------

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Maj	FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO	2013	-	30	13 JAN 14	11 FEV 14
1º Ten	LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS	26 FEV 13 a 25 FEV 14				
2º Ten	JEOVANI MACHADO CARVALHO	2012	2	28		9 FEV 14

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.

b. Alterações de Praças

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
S Ten	ALEX SOUSA DA COSTA	2012	-	30	13 JAN 14	11 FEV 14
Cb	VITOR LUIZ MARQUES SANTIAGO	1º MAR 13 a 28 FEV 14				
Sd	DIVALDO SOARES FERREIRA	1º MAR 13 a 28 FEV 14				

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. Alterações de Servidores Civis

Férias - Concessão

Concedo férias relativas ao exercício de 2014, aos servidores civis, abaixo relacionados desta Secretaria, de acordo com o art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

Nome	Nr dias concedidos	Início	Término
DULCINEA BERNARDA DA SILVA	20	13 JAN 14	1º FEV 14
PAULO DE SOUZA MATTOS	30		11 FEV 14
ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA	30		

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

(Nota nº 28-SG1/SEF, de 9 JAN 14 e DIEx nº 12-SG/1/Gab/CPEX, de 6 JAN 14)

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

Cont BI Nº 008, de 13 JAN 14

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de presidir as Cerimônias de Passagem de Chefia da 4ª, 2ª e 3ª ICFEx, nas guarnições de Juiz de Fora-MG, São Paulo-SP, Porto Alegre-RS, nos dias 22, 23 e 24 JAN 14, respectivamente, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 3,5 (três e meia) diárias e passagens aéreas nos trechos Brasília-DF/Juiz de Fora-MG/São Paulo-SP/Porto Alegre-RS/Brasília-DF, conforme discriminado a seguir:

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Sect Econ Fin;

CPF: 321.764.307-00;

Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 7992-8; e

Órgão: SEF.

Localidade	Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
Juiz de Fora/MG	253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	1,0	253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
São Paulo/SP	304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	1,0	304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)
Porto Alegre/RS	304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)	1,5	456,30 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)
Total de Diárias.....			1.014,00 (mil e quatorze reais)
Passagens Aéreas.....			2.334,24 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

A fim de acompanhar o Secretário de Economia e Finanças nas Cerimônias de Passagem de Chefia da 4ª, 2ª e 3ª ICFEx, nas guarnições de Juiz de Fora-MG, São Paulo-SP e Porto Alegre-RS, nos dias 22, 23 e 24 JAN 14, respectivamente, o militar, abaixo relacionado, faz jus a 3,5 (três e meia) diárias e passagens aéreas nos trechos Brasília-DF/Juiz de Fora-MG/São Paulo-SP/Porto Alegre-RS/Brasília-DF, conforme discriminado a seguir:

Cel MARCO ANTÔNIO MARTIN DA SILVA, Asst Sect Econ Fin;

CPF: 899.788.117-53;

Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 598722-9; e

Orgão: SEF

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 008, de 13 JAN 14</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	---	------------------------------------

Localidade	Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
Juiz de Fora/MG	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	1,0	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)
São Paulo/SP	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1,0	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)
Porto Alegre/RS	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1,5	380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos)
Total de Diárias.....			846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais)
Passagens Aéreas.....			2.334,24 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

Obs: Os militares deverão realizar o Check-in, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 5-Asse3/SEF, de 7 JAN 14)

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

2) CPEX

A fim de participar do lançamento da 2ª edição da revista PAGMAR seguido da Solenidade de entrega do SISPAG 2, a ser realizado no dia 14 JAN 13, o militar, abaixo relacionado do CPEX, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e à passagem aérea nos trechos Brasília-DF/Rio de Janeiro-RJ/Brasília-DF, conforme discriminado a seguir:

Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Ch CPEX;

CPF: 849.675.958-04;

Banco/AG/CC: 033 / 4455-3 / 1000235-5; e

Órgão: CPEX.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
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	2.004,12 (dois mil e quatro reais e doze centavos)	

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 008, de 13 JAN 14</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	---	------------------------------------

Obs: 1 - 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 2-Asse3/SEF, de 10 JAN 14)

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

3) CCIEEx

A fim de acompanhar o Secretário de Economia e Finanças na Cerimônia de Passagem de Chefia da 3ª ICFEx, na guarnição de Porto Alegre/RS, no dia 24 JAN 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 1,5 (uma e meia) diária e as passagens aéreas nos trechos Brasília-DF/Porto Alegre-RS/Brasília-DF, conforme discriminado a seguir:

Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEEx;

CPF: 499.154.447-53;

Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5505-0; e

Órgão: CCIEEx.

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	1.124,12 (mil cento e vinte e quatro reais e doze centavos)	

Obs: O militar deverá realizar o Check-in, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos.

(Nota nº 1-Asse3/SEF, de 10 JAN 14)

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

b. Próprio Nacional Residencial (PNR) - Transcrição

1) “.....

f. Empenho

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 008, de 13 JAN 14	Pag nº 6
--	--	-------------

Posto	Nome	OM Origem	OM Destino	Endereço	Leg.
Cel	AILTON GIROTO	ECEME	SEF	SQN 103 J 601	a,b,e

.....

Legenda:

a - não ocupação dentro do prazo acarretará a anulação de empenho do PNR;

b - a OM poderá desligar o militar;

e - o imóvel deverá ser ocupado: entre 31 DEZ 13 a 9 JAN 14.

.....”

(Transcrito do Adt nº 054-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nº 233, de 10 DEZ 13)

(Nota nº 25-SG1/SEF, de 9 JAN 14)

2) “.....

e. Empenho

Posto	Nome	OM Origem	OM Destino	Endereço	Leg.
Maj	ALEXANDRE DE OLIVEIRA BLEASBY	ECEME	SEF	SQS 115 G 302	a,b,e

.....

Legenda:

a - a não ocupação dentro do prazo acarretará a anulação de empenho do PNR;

b - a OM poderá desligar o militar;

e - o imóvel deverá ser ocupado: entre 26 DEZ 13 a 4 JAN 14.

.....”

(Transcrito do Adt nº 053-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nº 230, de 5 DEZ 13)

(Nota nº 26-SG1/SEF, de 9 JAN 14)

3) “.....

b. Ocupação

Grad	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg.
1º Sgt	MARCIO JUNIOR DOS SANTOS 342153948	SEF	RCG QRS 705	25/10/13	1

.....

Legenda:

1 - PNR tipo Casa.

.....”

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 008, de 13 JAN 14	Pag nº 7
--	--	-------------

(Transcrito do Adt nº 055-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nº 235, de 12 DEZ 13)
 (Nota nº 27-SG1/SEF, de 9 JAN 14)

4) “.....

e. Empenho

Posto	Nome	OM Origem	OM Destino	Endereço	Leg.
Cel	WILLIAM JOSE PWA	ECEME	SEF	SQN 103 I 104	a,b,e

.....

Legenda:

- a - a não ocupação dentro do prazo acarretará a anulação de empenho do PNR;
- b - a OM poderá desligar o militar;
- e - o imóvel deverá ser ocupado: entre 7 a 16 JAN 14.

.....”

(Transcrito do Adt nº 056-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nº 238, de 17 DEZ 13)
 (Nota nº 29-SG1/SEF, de 9 JAN 14)

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

c. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2013	Mês: DEZEMBRO

1) Equipe designada conforme BI/SEF Nº 224, de 26 NOV 13, e 225, de 27 NOV 13.

Chefe: 2º Ten JOSÉ MAURO DE MENDONÇA MACHADO;
 Auxiliares: 2º Ten CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO;
 3º Sgt LUCIANO COSTA DOS SANTOS; e
 3º Sgt RONALDO ALVES DA ROCHA.

2) Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques: não informado pelo CPEx.

3) Foram elaboradas as fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques do mês de DEZ 13:

- a) não houve implantados e reincluídos no arquivo de pagamento do mês;
- b) foram analisados os pagamentos dos militares na ativa ou em exercício, relacionados no

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 008, de 13 JAN 14</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	---	------------------------------------

BI/SEF Nº 229, de 3 DEZ 13, atingindo, até o corrente mês, 100,96% dos militares e 100% de servidores públicos civis na ativa; e

c) dos militares e servidores públicos civis, agentes da administração, envolvidos na atividade de pagamento de pessoal: não houve.

4) A equipe constatou as seguintes alterações

a) alterações no pagamento:

- não foram encontradas alterações no corrente mês;

b) alterações nas Fichas-Cadastro do SIAPPES

SEF

Grad	Nome	Prec/CP	Obs
1º Sgt	MARCIO JUNIOR DOS SANTOS	342153948	1

Legenda:

(1) consta como solteiro na Ficha-Cadastro do militar sendo que o mesmo é casado;

c) Exame do Relatório de Crítica:

- todas as inconsistências constantes dos relatórios de crítica foram corrigidas;

d. análise dos relatórios nominais disponibilizados pelo CPEx, em conciliação com as relações disponibilizadas pela SEF, OMDS e CCIEEx:

- não foram encontradas alterações.

5) Não houve inconsistência bancária relativa ao pagamento do mês anterior (novembro).

Quartel em Brasília/DF, 8 de janeiro de 2014. (Assn) JOSÉ MAURO DE MENDONÇA MACHADO - 2º Ten - Chefe da Equipe.

6) Despacho do Ordenador de Despesas

a) a SG1.2 - Remuneração da SEF providencie a correção, na Ficha-Cadastro do SIAPPES, do estado civil do 1º Sgt MARCIO JUNIOR DOS SANTOS, se for o caso;

b) publique este Relatório com o despacho;

c) arquive-se uma via do Relatório com o despacho do Ordenador de Despesas no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão e outra no Setor de Pessoal da UG; e

d) remeta-se uma via do relatório com o despacho do Ordenador de Despesas à 11ª ICFEx.

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

Cont BI Nº 008, de 13 JAN 14

Pag nº
9

Quartel em Brasília/DF, 9 JAN 14. (Assn) ROMENIL DIAS DE ALCÂNTARA FILHO - Ten Cel - Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 30-SG1/SEF, de 9 JAN 14)

Em consequência, os Encarregados de Pessoal da SEF, das OMDS e do CCIEx tomem conhecimento e providências para sanarem as alterações discriminadas no presente relatório.

d. Promoção de Oficiais - Ajuste de contas

Seja providenciado o ajuste de contas dos militares, abaixo relacionados, por terem sido promovidos ao posto atual, a contar de 25 DEZ 13, conforme publicado no BI/SEF Nº 245, de 27 DEZ 13:

Posto	Nome	Prec/CP	OM
2º Ten	ANGÉLICA ALVES DA SILVA COSTA	306146948	CPEX
2º Ten	LUDIMILA RORIZ CAMPANINI	306141881	11ª ICFEx
2º Ten	VANESSA ARAUJO DA SILVA	306146930	11ª ICFEx

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

- efetue a modificação do posto dos referidas militares, no CODOM UA, alterando o campo “0222– Posto ou Graduação” da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova Info
2	306146948	0222	101213
2	306141881	0222	101213
2	306146930	0222	101213

- efetue a inclusão do desconto da contribuição do FUSEX dos referidos militares por terem sido promovidos ao posto de 2º Tenente, no CODOM CPEX, alterando o campo “29 - FUSEX” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “1 – Contribui”, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	306146948	29	1
2	306141881	29	1
2	306146930	29	1

- faça o saque da diferença da remuneração do posto atual, no CODOM UA, em favor dos referidos militares, correspondente a 6 (seis) dias do mês de DEZ 13, conforme modelo a seguir:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 008, de 13 JAN 14	Pag nº 10
--	--	--------------

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	306146948	35	DIFPG110006
1	306141881	35	DIFPG110006
1	306146930	35	DIFPG110006

- faça o saque do Auxílio-Fardamento a que os referidos militares fazem jus, no CODOM UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	306146948	35	A56
1	306141881	35	A56
1	306146930	35	A56

- faça o saque da diferença do Adicional Natalino (CODOM CPEx) em favor dos referidos militares, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	306146948	35	A87 00006468
1	306141881	35	A87 00006468
1	306146930	35	A87 00006468

(Nota nº 35-SG1/SEF, de 10 JAN 14)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Div GERSON FORINI

Rsp pelo Secretário de Economia e Finanças