

BOLETIM INTERNO Nr 147

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 6 DE AGOSTO DE 2010.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 7 AGO 10 sab

Sp D	Cap EURÍLIO	- CPEx
OD	2º Ten CECÍLIA	- D Aud

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt GILSON	- SEF
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt GILSON	- SEF
Cb Gd	Cb CHAVES	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb THÉO	- DGO
Motr D	Sd KELSON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd CRISTIANO - SEF; LEMOS - CPEx; CHAGAS	- CPEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb JEFF	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd JEAN	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd WILTON	- SEF
Cozinheiro	Sd ROCHA	- SEF

Para o dia 8 AGO 10 dom

Sp D	Cap SÁVIO	- DGO
OD	1º Ten LEANDRO	- CPEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt JOÃO BITES	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt JOÃO BITES	- CPEx

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10	Pag Nr 2
--	---	-------------

Cb Gd	Cb ALEX	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb SOUZA	- SEF
Motr D	Sd OLIVEIRA	- CPEx
Sd Gd (P1)	Sd SILVA COSTA - SEF; ROMÁRIO - SEF; CLEMENTE	- SEF
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb MOURA	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd FÁBIO	- DGO
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd DIAS	- SEF
Cozinheiro	Sd SANTANA	- SEF
Para o dia 9 AGO 10 seg		
Sp D	Maj ALVES	- D Aud
OD	2º Ten DANILA	- CPEx
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt MARYLWILSON	- DGO
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt MARYLWILSON	- DGO
Cb Gd	Cb ROMUALDO	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb M. ANTÔNIO	- D Aud
Motr D	Sd SAMPAIO	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd PINHO - SEF; PAIVA - CPEx; NEVES	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ADRIANO - SEF; CLEIDSON - DGO; LEONARDO	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd BISMARCK	- SEF
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb DE ANDRADE	- DGO
Plantões (Sd Gd)	Sd TORRES - D Aud; CARDOSO - SEF; DANILO	- SEF
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt VINÍCIUS	- SEF
Copeiro	Sd ANDRÉ	- SEF
Cozinheiro	Cb ROCHA	- SEF

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h) Sd DA SILVA - CPEx; CASTELO - DGO; AZEVEDO - SEF; DILSON - SEF
2º Turno (1215 às 1800h) Cb VICTOR - DGO; Sd DALVINO - SEF; LEMOS - CPEx; RODRIGO-D Aud

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Praças

Apresentação

Em 6 AGO 10

O 1º Sgt SILVANO DANTAS DE SOUZA, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

b. Alterações de Servidores Civis

Licença para Tratamento de Saúde - Concessão

Concedi 18 (dezoito) dias de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), a contar de 1º AGO 10, à Svd Civ MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL BERNARDES, desta Secretaria, conforme atestado expedido pelo Serviço Médico da Controladoria-Geral da União - CGU, fundamentado no art. 202 da Lei Nr 8.112, de 11 DEZ 1990.

(Nota Nr 050-SG1.1.5/SEF, de 4 AGO 10)

Em consequência:

- 1) a referida servidora acumula 91 (noventa e um) dias de LTS no exercício de 2010; e
- 2) a SG1/SEF tome as providências decorrentes.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10</p>	<p>Pag Nr 4</p>
--	--	---------------------

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Exame de Pagamento da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Mensagem Recebida - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte Ofício.

“Of Nr 160-SG1/D Aud, de 29 JUL 10. 1. Versa o presente expediente sobre dispensa de militares, desta Diretoria, de escala de Exame de Pagamento de Pessoal. 2. Sobre o assunto, incumbiu-me o Exmo Sr Diretor de Auditoria de solicitar, o que faço por vosso intermédio, a dispensa do Exame de Pagamento de Pessoal, e demais exames, do 1º Ten JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA, desta Diretoria, escalado no BI em referência, tendo em vista que o militar desempenha função de Auditor neste órgão de controle interno. 3. Solicito-vos, ainda, que sejam impedidos de comporem as diversas comissões, como Exame de Pagamento, Comissão de Sindicância, Comissão de Licitação, e demais assemelhadas, de acordo com o art. 16, da Portaria Nr 2.144/MD, de 29 OUT 1999, publicada no BI/SEF Nr 116, de 25 JUN 03, os seguintes Oficiais da Seção de Auditoria de Gestão e Fiscalização (SAGEF), desta Diretoria: - Cap SÉRGIO VIDAL LINHARES; - 1º Ten DAYSE CRISTINA FERREIRA DO REGO; - 1º Ten JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA; - 2º Ten CRISTIANNE DOS GUIMARÃES PEIXOTO; - 2º Ten KARLA FIGUEIREDO DE FREITAS; - 2º Ten CECÍLIA DE SOUZA COSTA; - 2º Ten IOLANDA ROCHA DE SOUZA OLIVEIRA; - Asp JOELDSO FERREIRA GUEDES; e Asp CLEIDE MARTINS DE SOUZA. (Assn) ROBERTO GUIMARÃES BORGES - Cel, Rsp p/Subdiretor de Auditoria.”

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

1) faça a substituição do 1º Ten JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA, da D Aud, pelo Asp ARIONE BORGES ARTHUR, do CPEx, na Equipe de Exame de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, do Auxílio-Transporte, da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e do CADBEN/FUSEx, do mês de agosto de 2010, designada pelo BI/SEF Nr 138, de 26 JUL 10,; e

2) coloque na situação de impedidos de comporem a escala de Exame de Pagamento, os militares citados no Ofício acima transcrito, enquanto permanecerem nesta função.

(Nota Nr 451-SG1.2/SEF, de 2 AGO 10)

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de presidir a solenidade da passagem de Chefia da 12ª ICFEx, na Guarnição de Manaus/AM, no dia 1º SET 10, o militar a seguir nominado faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Manaus/AM - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, Sect Econ Fin;

CPF: 039.492.491-68;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 302562; e

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

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

Pag Nr
5

Órgão: SEF.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens.....		477,24

Obs: Passagens conforme a Requisição Nr 041, de 26 JUL 10.
(Nota Nr 112-Asse 3/SEF, de 3 AGO 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23).

2) A fim de realizar Visita Técnica de acompanhamento dos sistemas SISCUSTOS, SISPATR e CONSIAFI, na Guarnição de Belém/PA, no período de 29 a 31 AGO 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010) e no Ofício Nr 13-S Dir Cont, de 26 JUL 10, da D Cont, os militares a seguir nominados, da D Cont, fazem jus às diárias e às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Belém/PA - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cel JOSÉ ARNÓBIO FERRÃO DE ALBUQUERQUE NETO;
CPF: 283.857.134-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4890-9 / 18426-8; e
Órgão: D Cont.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
239,70	2,5	599,25
Passagens.....		658,24

1º Ten JOCELITO MIGUEL SCHIMITZ;
CPF: 559.853.940-34;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 29514-0; e
Órgão: D Cont.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
200,60	2,5	501,50
Passagens.....		658,24

Obs: Passagens conforme a Requisição Nr 42, de 29 JUL 10.
(Nota Nr 109-Asse 3/SEF, de 2 AGO 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), aos militares supracitados.

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

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

Pag Nr
6

3) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM, no período de 8 a 13 AGO 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010) e na Msg Fax Nr 008-Almx/Set Fin, de 12 JUL 10, da 12ª ICFEx, os militares a seguir nominados, da 12ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	LUCIANO MOURA FERREIRA	973,50	1.200,00
1º Sgt	JOÃO BATISTA ALVES TEMOTEO	973,50	1.200,00

4) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Porto Velho/RO, no período de 15 a 20 AGO 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010) e na Msg Fax Nr 009-Almx/Set Fin, de 27 JUL 10, da 12ª ICFEx, os militares a seguir nominados, da 12ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	DARCIO LUIS GLIENKE	1.103,30	918,00
S Ten	CELSO LUIS MACHADO DOS SANTOS	1.103,30	918,00

TOTAL	
Diárias (DGO).....	4.153,60
Passagens (SIPEO)	4.236,00

(Nota Nr 108-Asse 3/SEF, de 2 AGO 10)

Em consequência:

- a) a Assessoria 3/SEF repasse apenas o valor total das passagens pelo SIPEO;
- b) a DGO repasse apenas o valor total das diárias para a 12ª ICFEx e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas citadas guarnições; e
- c) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

5) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Imperatriz/MA, no período de 30 AGO a 1º SET 2010, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e no Ofício Nr 039-SAC, de 29 JUL 10, da 8ª ICFEx, os militares a seguir nominados, da 8ª ICFEx, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	AUREO RODRIGUES MOREIRA JÚNIOR	528,75	1.847,50
1º Ten	SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES	442,50	1.847,50
Total.....		971,25	3.695,00

(Nota Nr 113-Asse 3/SEF, de 3 AGO 10)

Em consequência, a DGO provisione o 2º BIS com os valores totais de diárias e passagens supracitados com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se refere à visita de auditoria da 8ª ICFEx à Guarnição de Imperatriz/MA; e a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

c. Visita de Auditoria - Alteração de Equipe

Substituo o 1º Sgt RINALDO APARECIDO RIBEIRO pelo 3º Sgt MARCEL FERREIRA LELES QUEIROZ, ambos da 11ª ICFEx, na equipe para a Visita de Auditoria na Guarnição de Jataí/GO, no período de 17 a 19 AGO 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), e o militar substituto a seguir nominado faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, no percurso Brasília/DF - Jataí/GO - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

3º Sgt MARCEL FERREIRA LELES QUEIROZ;
CPF: 697.059.761-04;
Banco/AG/CC: 001 / 3085-6 / 47867-9; e
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	2,5	442,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens (SIPEO).....		184,00

Obs: O acréscimo de embarque e desembarque deverá ser pago juntamente com as diárias, conforme previsto no § 1º do art. 20, do Decreto Nr 6.907, de 21 de julho de 2009.

(Nota Nr 111-Asse 3/SEF, de 3 AGO 10)

Em consequência:

1) torno sem efeito a concessão de diárias e passagens ao 1º Sgt RINALDO APARECIDO RIBEIRO, da 11ª ICFEx, publicado no BI/SEF Nr 143, de 2 AGO 10; e

2) a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e do acréscimo de embarque e desembarque com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e o fornecimento das passagens rodoviárias com recursos do SIPEO, ao 3º Sgt MARCEL FERREIRA LELES QUEIROZ, da 11ª ICFEx.

d. Inspeção Mensal na Subseção de Aprovisionamento - Realização

De acordo com as Normas de Procedimentos e de Controle para o Serviço de Aprovisionamento, aprovadas pela Port Nr 025-DGS, de 26 NOV 1987, foi realizada uma inspeção mensal, em 30 JUL 10, pelo Ten Cel PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ordenador de Despesas/SEF, pelo Maj CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, Fisc Adm/SEF e pelo Cap RONALDO DE MEDEIROS CRUZ, Adj Fisc Adm/SEF, que constatou o seguinte:

- o modelo da Nota para BI é o previsto nas Normas;
- o Quadro Demonstrativo de Aprovisionamento (QDA) está sem alteração e arquivado na Subseção de Aprovisionamento;
- o modelo do QDA é o previsto nas Normas;
- as Grades de Etapas Reduzidas e Completas e a respectiva publicação em BI correspondem entre si;
- os modelos das Grades são os previstos nas Normas;

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

- f) os valores da Grade de Etapas Reduzidas e do Mapa de Gêneros Fornecidos (MGF) correspondem entre si;
- g) o modelo do MGF é o previsto nas Normas;
- h) os dados do MGF (Etapas Reduzidas) e a respectiva publicação em BI correspondem entre si;
- i) o modelo das Fichas de Estoque é o previsto nas Normas;
- j) as quantidades de gêneros constantes das Fichas de Estoque coincidem com as dos MGF e calculados;
- k) os gêneros constantes do MGF correspondem às necessidades para atendimento do cardápio;
- l) as quantidades constantes das Fichas de Estoque correspondem à existência real de gêneros no depósito;
- m) o modelo do Vale Total de Rações (VTR) é o previsto nas Normas;
- n) o VTR corresponde à totalização dos Vales Diários de Rações (VDR);
- o) o modelo do VDR é o previsto nas Normas; e
- p) as quantidades constantes dos VDR correspondem exatamente ao comparecimento às refeições.

(Nota Nr 056-FA/SG4/SEF, de 3 AGO 10)

Em consequência, o Fiscal Administrativo e o Aprovevisionador tomem as providências decorrentes.

e. Transferência de Pagamento - Recebimento de mensagem - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“1. Informo-vos que a partir do dia 20 de agosto de 2010, o Maj MARCELO REBELO DAS NEVES, PREC/CP 14/0762971, vinculado ao CODOM dessa UA, na situação 016 (zero dezesseis), cálculo 0 (zero), passará a receber em moeda nacional, por motivo de término de missão no exterior.

2. Outrossim, informo-vos, ainda, que descontará para as entidades consignatárias no contracheque do exterior até o mês de agosto de 2010, inclusive.

3. Solicito-vos que sejam tomadas as seguintes providências, no pagamento do mês de agosto de 2010, para reativá-lo no SIAPPES/CPEX:

a) alterar o campo 07 (zero sete) para cálculo 3 (três) e o campo 09 (zero nove) para situação 010 (zero dez), se for o caso;

b) realizar um SAQPG07001l;

c) excluir da Ficha-Cadastro o código A86 M07 (Alt 3 Campo 35 A86M07 prazo 0809 - CODOM CPEX);

d) implantar no campo 35 (trinta e cinco), o código A88M04, em virtude de o referido militar

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

ter recebido no exterior 08/12 avos (JAN a AGO) de Adicional Natalino proporcional; e

e) no pagamento do mês de setembro de 2010, alterar o campo 07 (zero sete) para cálculo 0 (zero), e transferir o pagamento para sua nova OM, se for o caso.

4. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o DGP, através do fone-fax (0XX61) 3415-4397 - RITEx 860-4397 - E-mail: dgp.pgtoexterior@dgp.eb.mil.br (Assn) BRAZ CARLINE LIMONGE - Cel - Ordenador de Despesas do DGP.”

(Nota Nr 473-SG1.2/SEF, de 5 AGO 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome providências para a transferência do pagamento do referido militar.

f. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2010	Mês: Julho

1) Equipe designada, conforme BI/SEF Nr 114, de 22 JUN 10 e BI Nr 124, de 6 JUL 10.

Chefe: Cap JORGE LUIZ GOMES SILVA.

Auxiliares: 1º Ten JOSÉ CARLOS ALBERTO JUSTO, do CPEx;
Asp LANA PEREIRA SOARES, da SEF;
S Ten JOSÉ PAULO MONTEIRO DA SILVA;
3º Sgt MARCEL FERREIRA LELES QUEIROZ, da 11ª ICFEx; e
Svd Civ FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA, da SEF.

2) Documento do Centro de Pagamento do Exército (CPEx) que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques:

- Msg SIAFI Nr 2010/0798686, de 9 JUL 10.

3) Foram elaboradas as fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques do mês de julho de 2010:

a) não houve implantados e reincluídos no arquivo de pagamento do mês; e

b) foram analisados os pagamentos dos militares e servidores públicos civis na ativa ou em exercício, relacionados no BI Nr 123, de 5 de julho de 2010, atingindo até o corrente mês, 72,41% dos militares e 77,41% de servidores públicos civis na ativa.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	--	-------------------------------------

4) A equipe constatou as seguintes alterações:

a) Divergências de valores:

- 11ª ICFeX

Grad	Prec/CP	Nome	Obs
S Ten	342646669	ROBÉRIO DAS CHAGAS FERREIRA	1

Legenda: (1) O valor calculado do Salário-Família, de acordo com o número de beneficiários constantes do CADBEN/FUSEX é de R\$ 0,48 (quarenta e oito centavos) e o militar recebe o valor de R\$ 0,32 (trinta e dois centavos).

b) Exame do Relatório de Crítica:

- Todas as inconsistências constantes dos relatórios de crítica foram corrigidas.

c) Análise dos relatórios nominais disponibilizados pelo CPEx, em conciliação com as relações disponibilizadas pelas OM:

(1) SEF

Grad	Prec/CP	Nome	Obs
Cb Eng	345614920	GLEDSON MARTINS DE SOUZA	1
Cb Eng	345439336	NEUENDER DE OLIVEIRA SILVA	1
Cb Eng	345888714	RENATO PEREIRA CAMBUIM	1
Sd Eng	345667746	ALEXANDRE MARTINS DA SILVA	1
Sd Eng	345235874	FERNANDO DE JESUS	1
Sd Eng	345696208	IURI VICENTE DE PAULO	1
Sd Eng	345161633	JOSÉ JONATHA DA COSTA LOURENCO	1
Sd Eng	345226766	JOSIVAN GUIMARÃES PEREIRA	1
Sd Eng	351180280	LINCOLN PEREIRA BERNARDINO	1
Sd Eng	345235965	OTÁVIO ALVES FERREIRA	1
Sd Eng	351280387	PAULO HENRIQUE RODRIGUES	1
Sd Eng	351004498	RENATO PEREIRA DE SOUZA	1
Sd Eng	345258157	RICARDO RODRIGUES ALVES	1
Sd Eng	352139335	SERGIO ALVES DE ANDRADE JÚNIOR	1
Sd Eng	351932334	UELSON DE MOURA DURÃO	1
Sd Eng	345253414	RIVANIL DUARTE DE SOUZA	1
Sd Eng	344500724	VIRGÍLIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	1

(2) D Cont

Grad	Prec/CP	Nome	Obs
Sd Eng	345257084	LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS	1

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

Pag Nr
11

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

(3) CPEx

P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
Cel	020241729	MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR	2
Maj	022188738	ENIO CESAR MATTOS MOREIRA	1
Maj	141282904	ERASMO JOSÉ DE CARVALHO BEZERRA	1
1º Sgt	121886068	ELIAS FREITAS DA SILVA	1
1º Sgt	123907045	ELIAS RAIMUNDO DOS SANTOS JÚNIOR	1
S Ten	121651934	ALEXANDRE PRUDÊNCIO DA COSTA	2
S Ten	345690342	WILLIAN DE LIMA VIDAL	2
1º Sgt	122356251	JOSÉ VALGÉRIO MELO SOARES	2
1º Sgt	122082766	ADNIR MARQUES DA SILVA	2
1º Sgt	122705085	REGINALDO DE SOUZA SOARES	2
3º Sgt	345707187	ALYSSON FERNANDO CAMPOS DOS SANTOS	2
Sd Eng	345418009	WILLIAM PEREIRA DA SILVA	3
Sd Eng	352744209	CASSIO DA SILVA MARIANO	4

(4) D Aud

P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
Cap	024290771	CELSO ROSSATO SANTI	2
1º Ten	25154679	ÉRICO BIDINOTTO BRITO	1
2º Ten	305799283	SÁVIO HENRIQUE DE ARAÚJO SPÍNDOLA	1
Sd Eng	345257399	ROBERTO NUNES DE ALMEIDA	1
Sd Eng	351084318	RODRIGO JACINTO DA PAZ	1
Sd Eng	345260971	WALISON DA SILVA PIMENTA	1
Sd Eng	345700042	WEBER BATISTA LUZ SILVA	1

(5) DGO

P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
Maj	22000768	ANDRÉ NUNES	1
Maj	141281955	ALEXANDRE MARTINELLI CERQUEIRA	1
Maj	142336998	ALDRIN BASTOS PEREIRA	2
S Ten	121652643	FRANCISO RODRIGUES SILVA	2
3º Sgt	341741719	EMERSON RODRIGUES PEDRO	1
Cb Eng	345836663	SÉRGIO GONÇALVES DAMASCENO	1

(6) 11ª ICEx

P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
Maj	141156942	MARCO AURÉLIO CAMILO MUNIZ	2
Maj	142108975	MARLOS DA CRUZ CARVALHO	2
Cb Eng	345241153	JOÃO PAULO NASCIMENTO DE SOUZA	1
Cb Eng	345487798	RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO	1

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10</p>	<p align="center">Pag Nr 12</p>
--	--	-------------------------------------

Sd Eng	352361376	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	1
Sd EV	353270691	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	2
Sd EV	353269529	WANDERSON CARLOS MARTINS SILVA	2
Sd EV	353269917	ADRIANO MOTA DE ABREU	2

Legendas:

(1) consta no relatório nominal de pagamento do CPEx e não consta na relação de efetivo da OM;

(2) consta na relação de efetivo da OM e não consta no relatório nominal de pagamento do CPEx;

(3) consta no relatório nominal de pagamento do CPEx, com o nome de WILLIAM PEREIRA DA SILVA, enquanto, na relação de efetivo da OM, consta com o nome de WILLIAM PEREIRA DA SILVA LIMA; e

(4) consta no relatório nominal de pagamento do CPEx com o nome de CASSIO DA SILVA MARIANO, enquanto, na relação de efetivo da OM, consta com o nome de CASSIO DA SILVA MARIANO MENEZES.

5) Não foi possível realizar o exame de pagamento dos militares a seguir relacionados, pelos motivos abaixo enumerado:

a) D Cont

Grad	Prec/CP	Nome	Obs
2º Sgt	342899250	ROBSON MACIEL DE BRITO	1

b) CPEx

Grad	Prec/CP	Nome	Obs
2º Sgt	122705085	REGINALDO DE SOUZA SOARES	1

c) DGO

Grad	Prec/CP	Nome	Obs
S Ten	341142637	ELENILSON DE SOUZA	2

Legendas:

(1) militar ainda não apresentado; e

(2) militar em missão no Haiti.

6) Não houve inconsistência bancária no pagamento do mês de julho de 2010.

Quartel em Brasília-DF, 3 de agosto de 2010. (Assn) JORGE LUIZ GOMES SILVA - Cap Chefe da Equipe; JOSÉ CARLOS ALBERTO JUSTO - 1º Ten - Auxiliar da Equipe; LANA PEREIRA SOARES - Asp - Auxiliar da Equipe; JOSÉ PAULO MONTEIRO DA SILVA - S Ten - Auxiliar da Equipe; MARCEL FERREIRA LELES QUEIROZ - 3º Sgt - Auxiliar da Equipe e FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA - Svd Civ - Auxiliar da equipe.

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

7) Despacho do Ordenador de Despesas

a) Aprovo o relatório de pagamento de pessoal do mês de julho de 2010;

b) Solicito aos Chefes da SG1/SEF e das OMDS da Guarnição de Brasília que providenciem as medidas administrativas para que sejam sanadas as alterações constantes do Nr 4 do presente relatório;

c) Embora conste no CADBEN/FUSEx que o S Ten ROBÉRIO DAS CHAGAS FERREIRA, da 11ª ICFEx, possua três dependentes cadastrados para fim de atendimento pelo FUSEx, na Ficha-Cadastro para o recebimento do Salário Família estão registrados somente 2 (dois) dependentes econômicos, estando portanto correto o valor de R\$ 0,32 (trinta e dois centavos) recebidos pelo referido militar; e

d) A SG1.2-Remuneração da SEF tome as seguintes providências:

(1) Faça a exclusão do pagamento dos ex-militares, a seguir relacionados, por terem sido licenciados das fileiras do Exército:

(a) SEF

Grad	Prec/CP	Nome
Cb Eng	345614920	GLEDSON MARTINS DE SOUZA
Cb Eng	345439336	NEUENDER DE OLIVEIRA SILVA
Cb Eng	345888714	RENATO PEREIRA CAMBUIM
Sd Eng	345667746	ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
Sd Eng	345235874	FERNANDO DE JESUS
Sd Eng	345696208	IURI VICENTE DE PAULO
Sd Eng	345161633	JOSÉ JONATHA DA COSTA LOURENÇO
Sd Eng	345226766	JOSIVAN GUIMARÃES PEREIRA
Sd Eng	351180280	LINCOLN PEREIRA BERNARDINO
Sd Eng	345235965	OTÁVIO ALVES FERREIRA
Sd Eng	351280387	PAULO HENRIQUE RODRIGUES
Sd Eng	351004498	RENATO PEREIRA DE SOUZA
Sd Eng	345258157	RICARDO RODRIGUES ALVES
Sd Eng	352139335	SÉRGIO ALVES DE ANDRADE JÚNIOR
Sd Eng	351932334	UELSON DE MOURA DURÃO
Sd Eng	345253414	RIVANIL DUARTE DE SOUZA

(b) D Cont

Grad	Prec/CP	Nome
Sd Eng	345257084	LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS

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

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

Pag Nr
14

(c) D Aud

P ou Grad	Prec/CP	Nome
2º Ten	305799283	SÁVIO HENRIQUE DE ARAÚJO SPÍNDOLA
Sd Eng	345257399	ROBERTO NUNES DE ALMEIDA
Sd Eng	351084318	RODRIGO JACINTO DA PAZ
Sd Eng	345260971	WALISON DA SILVA PIMENTA
Sd Eng	345700042	WEBER BATISTA LUZ SILVA

(d) 11ª ICFEx

Grad	Prec/CP	Nome
Cb Eng	345487798	RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO

(2) Providencie a transferência do pagamento dos militares, a seguir relacionados, para as OM de destino, conforme discriminado:

Posto	Prec/CP	Nome	OM de Destino
Maj	141282904	ERASMO JOSÉ DE CARVALHO BEZERRA	EME
Maj	022000768	ANDRÉ NUNES	Min Def
Maj	141281955	ALEXANDRE MARTINELLI CERQUEIRA	COTER

(3) Faça constar no Exame de Pagamento do mês de SET 10, os militares que deixaram de ser examinados no pagamento de julho de 2010;

(4) O CPEx deverá remeter para a SG1.2-Remuneração da SEF o documento de identidade do Sd WILLIAM PEREIRA DA SILVA, para que possa ser realizada a alteração do nome para WILLIAM PEREIRA DA SILVA LIMA;

(5) Publique este Relatório com o despacho;

(6) 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

(7) Remeta-se uma via do Relatório com o despacho do Ordenador de Despesas à 11ª ICFEx.

Quartel em Brasília-DF, 5 de agosto de 2010. (Assn) PAULO HENRIQUE GABRIEL - Ten Cel - Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota Nr 472-SG1.2/SEF, de 5 AGO 10)

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

g. Arrançamento

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

Para o dia 7 AGO 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
ST e Sgt	RR	1		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 8 AGO 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
ST e Sgt	RR	1		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 9 AGO 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	228	CF	631
Oficiais PTTC	RR	40		
ST e Sgt	RR	144		
ST e Sgt PTTC	RR	4		
Cb, Tf e Sd	QR	215		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 7 AGO 10		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 8 AGO 10		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

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

Cont BI Nr 147, de 6 AGO 10

Pag Nr
16

Para o dia 9 AGO 10

Café: 105	Almoço: 631	Jantar: 85
------------------	--------------------	-------------------

(Notas Nr 218 a 220-Sv Aprv/SEF, de 6 JUL 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA
Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças