

BOLETIM INTERNO Nº 007

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 13 DE JANEIRO DE 2015

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Para o dia 14 JAN 15 qua

| | | |
|---------------------|---|----------|
| Sgt Serviço/QGEx | 3º Sgt M. SILVA | - D Cont |
| Cb D | Cb ADSON | - SEF |
| Cb Bloqueio/QGEx | Cb GLADYSON | - SEF |
| Cb Portão 4/QGEx | Cb W. RODRIGUES | - CPEx |
| Sd Reforço/QGEx | Sd CLAYBISSON | - SEF |
| Sd Garagem/QGEx | Sd LEIRTON | - CPEx |
| Of Perm Bl I | 1º Ten BRUNO | - D Cont |
| Adj ao Of Perm Bl I | 3º Sgt SOARES | - CPEx |
| Perm Contg/SEF | Sd DERNIVAL | - D Cont |
| Mensageiros ao Bl I | Cb PEDRO; Sd MARQUES; Sd NUNES e Sd TIAGO | - SEF |

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Viagem ao Exterior - Autorização

Autorizo o Gen Bda EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES, desta Secretaria, a ausentar-se do País, no período de 6 a 14 MAR 15, com destino aos Estados Unidos da América e de 2 a 12 ABR 15, com destino ao Chile e Argentina, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com a letra a do inciso XX do art. 1º da Port nº 1495-Cmt Ex, de 11 DEZ 14.

(Solução ao DIEx nº 1-AOFin, de 2 JAN 15)

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

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

a) Em 8 JAN 15

O Ten Cel ANDERSON PAES DA COSTA, Chefe da 8ª ICFEx, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

(Solução ao DIEx nº 18-SSPES/S4/8ª ICFEx, de 8 JAN 15)

b) Em 12 JAN 15

O Cel AIRTON GIROTO, desta Secretaria, por ter desistido de 2 (dois) dias restantes de férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

(1) o Maj ROMERO CUNHA DE OLIVEIRA, desta Secretaria, deixou de responder pela função de Chefe da Asse 3/SEF, a contar de 12 JAN 15; e

(2) a SG1/SEF, a Asse 3/SEF, a 8ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Exclusão e Desligamento de Militares - Transcrição

“DIEx nº 24-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 8 JAN 15

Informo a essa Chefia, para fins de medidas administrativas, as exclusões do números de adidos e desligamentos do estado efetivo desta Diretoria, dos militares, abaixo relacionados, nas datas que se seguem:

Em 31 DEZ 14

O Ten Cel (062320764-4) CEZAR FREITAS LOPES, por ter sido transferido para a reserva remunerada, conforme publicado no DOU Nº 236, de 5 DEZ 14, Seção 2.

Em 2 JAN 15

O Maj (114326933-8) CEZAR WILKER TAVARES SCHWAB RODRIGUES, por ter sido transferido por necessidade do serviço para desempenhar o Cargo de Subcomandante do 11º D Sup - Brasília/DF, conforme Adt da DCEM 2E ao Bol do DGP Nº 116, de 16 JUL 14. (Assn) JORGEMAR BERNIZ FULY - Ten Cel, Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

3) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Nomeação - Exoneração - Transcrição

“PORTARIA Nº 42-SEF, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi conferida pela Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, resolve:

1 - NOMEAR,

.....
o Capitão da Reserva Remunerada (Idt 047765463-6) ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA, Prec CP: 120900472, no Centro de Pagamento do Exército (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa no Apoio Técnico e Administrativo ao Pagamento, pelo prazo de 36 meses, a contar de 1º JAN 15.

2 - EXONERAR,

a. a pedido, o Major da Reserva Remunerada (Idt 010432143-5) WALTER MOURA DE ARAÚJO, Prec CP: 961598259, da 7ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Recife/PE), a contar 1º JAN 15, de acordo com o inciso I do art. 8º da Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

b. *ex officio*, o Capitão Reformado (Idt 015612621-1) JOSÉ MIRANDA, Prec CP: 961579374, da Secretaria de Economia e Finanças (Brasília/DF), a contar 1º JAN 15, de acordo com a letra b) do inciso II do art. 8º da Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

.....”
(Transcrito do DOU Nº 004, de 7 JAN 15)
(Nota nº 22-SG1/SEF, de 12 JAN 15)

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEx, a 7ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Função Militar - Designação

Designo, a contar de 12 JAN 15, a 1º Ten ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA para a função de Chefe da Subseção de Finanças Substituta, no rol dos responsáveis da Secretaria de Economia e Finanças.

(Nota nº 3-SG4/SEF, de 12 JAN 15)

Em consequência a SG4/SSFin providencie a inserção da informação no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15</p> | <p align="center">Pag nº 4</p> |
|--|---|------------------------------------|

5) Viagem ao Exterior - Autorização

Autorizo o Ten Cel MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS, desta Secretaria, a ausentar-se do País com destino a Miami e Orlando - Flórida/EUA, no período de 4 a 9 FEV 15, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com a letra a do inciso XX do art. 1º da Port nº 1495-Cmt Ex, de 11 DEZ 14.

(Solução ao DIEx nº 1-SAPE/DGE, de 6 JAN 15)

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

6) Revogação de Indicação de Militar para Cargo no Exterior - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 17-A1.2/A1/Gab Cmt Ex, EB: 64536.000093/2015-00, URGENTÍSSIMO, de 2 JAN 15, do Chefe do Gabinete do Comandante do Exército ao Sr Subsecretário de Economia e Finanças, transcrito abaixo:

“Levo ao conhecimento desse ODS, o que faço por intermédio de V Exa, que o Senhor Comandante do Exército tornou sem efeito a indicação do Ten Cel Int MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS, do CPEx, para concorrer ao cargo de *Deputy Chief Integrated Support Services* na Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim (UNOCI). (assn) Gen Div MAURO CESAR LOURENA CID - Chefe do Gabinete do Comandante do Exército.”

(Nota nº 18-SG1/SEF, de 9 JAN 15)

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

c. Alterações de Praças

1) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Exoneração - Transcrição

“PORTARIA Nº 42-SEF, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi conferida pela Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, resolve:

.....
2 - EXONERAR,

.....
c. a pedido, o 3º Sargento da Reserva Remunerada (Idt 114339563-8) MARIO FERNANDES CAMILO, Prec CP: 961676618, da Secretaria de Economia e Finanças (Brasília/DF), a contar 1º JAN 15, de acordo com o inciso I do art. 8º da Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

.....
(Transcrito do DOU Nº 004, de 7 JAN 15)

(Nota nº 22-SG1/SEF, de 12 JAN 15)

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

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

2) Exclusão e Desligamento de Militares - Transcrição

“DIEx nº 24-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 8 JAN 15

Informo a essa Chefia, para fins de medidas administrativas, as exclusões do números de adidos e desligamentos estado efetivo desta Diretoria, dos militares, abaixo relacionados, nas datas que se seguem:

Em 5 JAN 15

O Sd (110174335-7) DALTRON PEREIRA DE SOUSA SOUTO, por ter sido transferido para o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEEx), conforme publicado no Adt nº 56-E1/CMP ao Bol nº 99, de 30 DEZ 14.

Em 7 JAN 15

O S Ten (019604533-0) ROGÉRIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, por ter sido transferido por necessidade do serviço para localidade especial categoria “A”, para o 1º B Log SI - Boa Vista/RR, conforme Adt da DCEM 3I ao Bol do DGP Nº 161, de 18 SET 14, sendo lhe concedidos 30 (trinta) dias de trânsito, a partir de 8 JAN 15. (Assn) JORGEMAR BERNIZ FULY - Ten Cel, Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

d. Alterações de Servidores Civis

Férias - Concessão

Concedo férias relativas ao exercício de 2015, a servidora civil, abaixo relacionado da DGO, de acordo com o art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

| Nome | Dias Concd | Início | Término |
|----------------------------|------------|----------|----------|
| ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA | 30 | 5 JAN 15 | 3 FEV 15 |

Obs: a apresentação pronta para o serviço será do dia subsequente à data do término do período concedido.

(Solução ao DIEx nº 8-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 6 JAN 15)

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

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

e. Diversos

1) Conferência da Pasta de Habilitação à Pensão Militar - Determinação

a) Determino aos militares abaixo relacionados, desta Secretaria, com a data de aniversário no período de 1º a 31 JAN 15, conferirem suas Pastas de Habilitação à Pensão Militar e respectivas Declarações de Beneficiários, de acordo com as Normas para Conferência da Pasta de Habilitação à Pensão Militar (PHPM), da Pasta de Habilitação à Pensão Civil (PHPC), da Pasta de Habilitação à Reparação Econômica em Prestação Mensal Permanente e Continuada (PHREPMPC) e da Declaração de Beneficiários de militares e civis da ativa, militares e civis inativos, pensionistas militares e anistiados políticos militares ou seus dependentes habilitados (EB 30-N-50.012), aprovadas pela Port nº 175-DGP, de 12 AGO 14 (BE Nº 34/14), e conforme as orientações publicadas no BI/SEF Nº 167, de 10 SET 14.

b) Só deverão estar arquivados nas PHPM os documentos constantes do Anexo B às Normas EB 30-N-50.012, supramencionadas. Documentos que não estejam previstos no referido Anexo e estejam arquivados na PHPM deverão ser recolhidos pelo militar.

c) A conferência deverá ser realizada nas dependências da S Seç Remun/SEF e as suas PHPM não deverão ser retiradas da referida S Seç.

d) Os militares que não puderem comparecer para a conferência por estarem ausentes (férias, licença, dispensa, etc) deverão fazê-la tão logo se apresentem.

| Ord | Posto/Grad | Nome |
|-----|------------|---|
| 1 | Ten Cel | VALTER MARCELO CLARO |
| 2 | Ten Cel | WASHINGTON MOREIRA CORRENTE |
| 3 | Maj | ADRIANO MARTINS SOUZA |
| 4 | 2º Ten | CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO |
| 5 | 2º Ten | CLEBER MOREIRA DE OLIVEIRA |
| 6 | 2º Sgt | EDVAN DOS SANTOS BASÍLIO |
| 7 | 2º Sgt | MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA |
| 8 | 3º Sgt | GABRIELE DA PENHA ALVES |
| 9 | 3º Sgt | HALLEY NUNES MENDES DE SOUSA |
| 10 | 3º Sgt | GLEISON SOARES DE MOURA |
| 11 | 3º Sgt | GLÉCIA DOS SANTOS MARQUES PEREIRA |
| 12 | Sd | JOSÉ GENILDO DE PAIVA OLIVEIRA |
| 13 | Sd | FELIPE RODRIGUES DA SILVA |
| 14 | Sd | VICTOR DE OLIVEIRA MORAIS FALEIRO |
| 15 | Sd | FÁBIO RODRIGUES FERREIRA |

(Nota nº 13-SG1/SEF, de de 6 JAN 15)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

| | | |
|--|--|-------------|
| | MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15 | Pag nº 7 |
|--|--|-------------|

2) Expediente do 1º Semestre de 2015 no QGEx - Transcrição

“DIEEx nº 23-Gab/SGEx, de 5 JAN 15

Incumbiu-me o Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército de informar a V Exa os dias, abaixo relacionados, nos quais o expediente sofrerá alteração no Quartel-General do Exército:

| FEVEREIRO | | | |
|-----------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 16 | segunda-feira | Carnaval | sem expediente |
| 17 | terça-feira | Carnaval | feriado |
| 18 | quarta-feira | Cinzas | expediente de 13h00 às 18h00 |
| ABRIL | | | |
| 2 | quinta-feira | - | expediente administrativo |
| 3 | sexta-feira | Paixão de Cristo | feriado |
| 17 | sexta-feira | Solenidade Militar do Dia do Exército | sem expediente |
| 20 | segunda-feira | - | expediente administrativo |
| 21 | terça-feira | Tiradentes | feriado |
| MAIO | | | |
| 1º | sexta-feira | Dia do Trabalho | feriado |
| JUNHO | | | |
| 4 | quinta-feira | Corpus Christi | feriado |
| 5 | sexta-feira | - | expediente administrativo |

.....
 (Asse) Gen Bda LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES, Secretário-Geral do Exército.”

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Cb LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO, do CPEx, conforme dados abaixo:

| De | Para |
|---|--|
| Banco: 001 (Banco do Brasil) | Banco: 033 (Banco Santander) |
| Agência: 4596-9 Conta corrente: 9665-2 | Agência: 3482 Conta corrente: 010833826 |

(Solução ao DIEEx nº 1-SG1/Gab/CPEx, de 5 JAN 15)

(Nota nº 21-SG1/SEF, de 12 JAN 15)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF providencie a alteração do domicílio bancário do militar supracitado.

| | | |
|--|--|-------------|
| | MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15 | Pag nº 8 |
|--|--|-------------|

b. Data do Ajuste de Contas - Alteração - DIEx Recebido - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 118-SG3/SEF, de 29 DEZ 14, abaixo transcrito:

“Solicito-vos a alteração na data inicial prevista para o ajuste de contas do pagamento das indenizações previstas para movimentação deste oficial, haja vista as mesmas ainda não terem sido pagas até a presente data, de 21 JAN 15 para 2 MAR 15. (Assn) FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES - Ten Cel, Chefe da Seção de Gabinete 3.”

(Nota nº 17-SG1/SEF, de 12 JAN 15)

Em consequência, seja alterada a data do ajuste de contas do Ten Cel FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES, de 21 JAN 15, conforme publicado no BAR/SEF Nº 34, de 12 NOV 14, para 2 MAR 15.

c. Gratificação Eventual de Representação - Ordem de Saque

Seja sacada, conforme publicado no BI/DEC Nº 222, de 28 NOV 14, a Gratificação Eventual de Representação correspondente ao valor diário de 2% (dois por cento) do respectivo Soldo vigente à época da realização do evento, em favor do militar, abaixo relacionado do CPEx, conforme dados abaixo:

| Grad | Nome | Prec CP | Soldo (R\$) | Nº de dias | Valor (R\$) | |
|------|------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | | Unit | Total |
| Cb | JOSÉ ERONILSON SOARES BRASIL | 352361897 | 1.809,00 | 11 (onze) | 36,18 | 397,98 |

1) natureza do evento: Instrução de Operação e Manutenção de Gerador, Ar-condicionado, Câmara Frigorífica e Frizzer, preparatória para militares pré-selecionados para compor o 22º Contingente da Companhia de Engenharia de Força de Paz-Haiti (22º Contig Cia E F Paz-Haiti);

2) local de sua realização: 2º Batalhão de Engenharia de Construção - Terezina/PI;

3) período: 11 a 21 NOV 14 (onze dias);

4) autoridade que autorizou o pagamento: Comando de Operações Terrestres, por intermédio da Diretriz de Preparação Específica de Tropa para Missão de Paz (BRAENGCOY 22), de 30 MAIO 14.

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça o saque da gratificação eventual de representação em favor do militar, no valor de R\$ 397,98 (trezentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), no CODOM UA, conforme modelo abaixo:

| Alt | Prec CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 352361897 | 35 | A62 00039798 |

(Solução ao DIEx nº 8-SG1/Gab/CPEx, de 6 JAN 15)

(Nota nº 20-SG1/SEF, de 12 JAN 15)

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

d. Diárias e Passagens - Concessão

A fim de participar da Solenidade da Passagem de Chefia da 12ª ICFEx, na guarnição de Manaus/AM, nos dias 19 e 20 JAN 15, conforme solicitado nos DIEx nº 2-SEF e nº 3-Asse 3/SEF, ambos de 12 JAN 15, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diária e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - 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\$) |
|--|-------------|--|
| 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..... | | 3.466,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) |

Cel MARCO ANTÔNIO MARTIN DA SILVA, Asst Sect Econ Fin;
CPF: 899.788.117-53;
Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 598722-9; e
Órgão: SEF.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--|-------------|--|
| 267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) | 1,5 | 401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) |
| Passagens..... | | 3.466,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) |

Cel AIRTON GIROTO, Asse 3;
CPF: 063.024.748-09;
Banco/AG/CC: 001 / 0058-2 / 42751-9; e
Órgão: SEF.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--|-------------|--|
| 267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) | 1,5 | 401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) |
| Passagens..... | | 3.466,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) |

(Nota nº 2-Asse 3/SEF, de 12 JAN 15)

Em consequência:

1) A Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA) em cotas do SIPEO o valor total das diárias de R\$ 1.285,35 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 10.399,50 (dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), referente ao evento supracitado; e

2) a SG4/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 007, de 13 JAN 15</p> | <p align="center">Pag nº 10</p> |
|--|---|-------------------------------------|

e. Próprio Nacional Residencial (PNR) - Transcrição

“
 d. Desocupação e ocupação por troca

| Posto | Nome - Prec CP | OM | Desocupação | Ocupação | Data | Leg |
|-------------|--|-----|---------------|---------------|-----------|-----|
| Ten Cel Inf | CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES 141490812 | SEF | SQS 115 G 201 | SQS 115 E 505 | 26 DEZ 14 | 2,2 |

.....
Legenda: 2 - PNR tipo Apartamento.

.....
 (Transcrito do Adt nº 056-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BAR Nº 035 da PMB, de 30 DEZ 14)
 (Nota nº 16-SG1/SEF, de 9 JAN 15)

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

f. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| UG: Secretaria de Economia e Finanças | SIGLA: SEF |
| CODOM: 071969 | CODUG: 160089 |
| Exercício Financeiro: 2014 | Mês: DEZEMBRO |

1) Equipe designada conforme BI/SEF Nº 222, de 27 NOV 14:

Chefe: 1º Ten CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA.
 Auxiliares: 1º Ten RONE LUIZ PORTO FERNANDES;
 S Ten VLADIMIR DE SOUZA DIAS;
 1º Sgt ROBSON MACIEL DE BRITO;
 2º Sgt MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO; e
 3º Sgt MÁRCIA SANTOS GONSALVES DA SILVA.

2) Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques: Msg SIAFI Nº 2014/1849842, de 1º DEZ 14.

3) Foram elaboradas as fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques do mês de DEZ 14:

- 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 BI/SEF Nº 227, de 4 DEZ 14, atingindo, até o corrente mês, 98,49% dos militares e 100% dos servidores públicos civis na ativa ou em exercício, conforme tabela determinante do tamanho da amostragem; e
- c) dos militares e servidores públicos civis agentes da administração envolvidos na atividade de pagamento de pessoal: 0 (zero).

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

4) A equipe constatou nos exames realizados o que se segue:

a) Exame de Pagamento - Relatório Nominal

(1) Análise dos relatórios nominais disponibilizados pelo CPEx, em conciliação com as relações disponibilizadas pelas OMDS:

(a) SEF:

| Ord | Posto/Grad | Nome | Obs |
|-----|------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | Cel | AIRTON GIROTO | 1 |
| 2 | Ten Cel | FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES | 1 |
| 3 | Maj | OLIVIO LUCHI | 2 |
| 4 | Maj | MARCELO BIFANO DA SILVA | 1 |
| 5 | Maj | LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA | 1 |
| 6 | Cap | JOÃO CARLOS FASSINI | 1 |
| 7 | Cap | VALDIR RODIGUES GOMES | 1 |
| 8 | 1º Ten | MÁRIO CARLOS RANGEL DA SILVA | 1 |
| 9 | 2º Ten | PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO | 1 |
| 10 | 2º Ten | ANTÔNIO CARLOS SOUZA | 1 |
| 11 | 2º Ten | JOSÉ CÍCERO DA SILVA | 1 |
| 12 | 2º Sgt | CLAYTON DOS SANTOS | 2 |
| 13 | 2º Sgt | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | 1 |
| 14 | Sd | SÉRGIO RODRIGUES MARTINS | 1 |
| 15 | Sd | WENDEL DO CARVALHO ROCHA | 1 |
| 16 | Sd | JOSUÉ RAMOS MOREIRA | 1 |
| 17 | Sd | FERNANDO HENRIQUE FERNANDES BARBOZA | 1 |
| 18 | Sd | FERNANDO ELVIS FREIRE DE PAULO | 1 |
| 19 | Sd | CAIO GOMES DE SOUSA | 1 |
| 20 | Sd | MATEUS FELIPHE TONHÁ LAURO | 1 |
| 21 | Sd | WESLEY LEMOS BATISTA | 1 |

(b) D Cont

| Ord | Posto/Grad | Nome | Obs |
|-----|------------|--|-----|
| 1 | Ten Cel | LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA | 2 |
| 2 | 3º Sgt | THAÍS MARTINS VILARINHO CERQUEIRA | 2 |
| 3 | Cb | RAIMUNDO NONATO PEREIRA RIBEIRO DA SILVA | 1 |
| 4 | Sd | WESLEI DE MELO COSTA | 1 |

(c) DGO

| Ord | Posto | Nome | Obs |
|-----|--------|---------------------------|-----|
| 1 | 1º Ten | WILSON RODRIGUES DE SOUZA | 1 |

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

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

Pag nº
12

(d) CCIEEx

| Ord | Posto | Nome | Obs |
|-----|--------|---------------------------------|-----|
| 1 | 1º Ten | ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES | 3 |

(e) 11ª ICFEx

| Ord | Posto | Nome | Obs |
|-----|---------|-------------------------|-----|
| 1 | Ten Cel | RENATO CALDEIRA IGREJA | 2 |
| 2 | Maj | ALZEIR COSTA DOS SANTOS | 2 |

Legendas

(1) militar consta na relação de pagamento da Unidade, mas não consta na relação nominal da OM;

(2) militar consta na relação nominal da OM, mas não consta na relação de pagamento da Unidade; e

(3) não foi cumprida a determinação do BI/SEF Nº 237, de 18 DEZ 14.

(2) Relação nominal dos militares e servidores civis que tiveram seus contracheques examinados:

(a) SEF

| Ord | Posto/Grad | Nome | Prec CP |
|-----|------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Ten Cel | ROMENIL DIAS DE ALCÂNTARA FILHO | 101732635 |
| 2 | 2º Ten | JEOVANI MACHADO CARVALHO | 121343573 |
| 3 | 2º Ten | CLEBER MOREIRA DE OLIVEIRA | 121633429 |
| 4 | 2º Ten | JEFERSON TADEU BARBOSA PACHECO | 121703255 |
| 5 | S Ten | ALEX SOUZA DA COSTA | 341385871 |
| 6 | 3º Sgt | VALÉRIA SILVA FONSECA | 345892567 |
| 7 | Cb | ANDERSON CASTRO DA SILVA | 352597524 |
| 8 | Cb | ANDERSON DA SILVA LIMA | 353225042 |
| 9 | Cb | CAIO CARLOS SANTOS DE PAULO | 352691475 |
| 10 | Cb | TIAGO LIMA ARAÚJO | 352413342 |
| 11 | Sd | BISMARCK ROMÃO BEZERRA | 351280189 |

(b) D Cont

| Ord | Grad | Nome | Prec CP |
|-----|--------|---------------------------|-----------|
| 1 | 1º Sgt | ALEXANDER PEREIRA DIAS | 122692457 |
| 2 | 1º Sgt | MOISÉS LOPES DA SILVA | 123006863 |
| 3 | 2º Sgt | RAFFAEL SOUZA DE OLIVEIRA | 125021936 |
| 4 | 3º Sgt | DIANA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 345839253 |

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

Pag nº
13

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

(c) CPEx

| Ord | Posto/Grad | Nome | Prec CP |
|------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | Cap | HELDER PEREIRA DE BRITO | 120914465 |
| 2 | 1º Ten | FRANCERI AZEVEDO CABRAL | 121112465 |
| 3 | 1º Ten | MANOEL DOMINGOS FARIA RENDEIRO JUNIOR | 360084665 |
| 4 | S Ten | JOSÉ VALGÉRIO MELO SOARES | 122356251 |
| 5 | 2º Sgt | DANIEL DA SILVA ROCHA | 342218022 |
| 6 | 2º Sgt | ALMIR GARCIA NETO | 353868163 |
| 7 | 2º Sgt | RONALDO ALVES DA ROCHA | 342316909 |
| 8 | 3º Sgt | IGOR PEREIRA BARBOSA | 346048854 |

(d) DGO

| Ord | Grad | Nome | Prec CP |
|------------|-------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | 1º Sgt | MARYLWILSON RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO | 122457539 |
| 2 | 2º Sgt | ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA | 341694348 |

(e) CCIEEx

| Ord | Grad | Nome | Prec CP |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | S Ten | MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA MARQUES | 122361160 |

(f) 11ª ICFEx

| Ord | Posto | Nome | Prec CP |
|------------|--------------|----------------------|----------------|
| 3 | 1º Ten | CIRILO METÓDIO ROJAS | 340585794 |

(3) Relação nominal dos militares e servidores civis que não tiveram seus contracheques examinados:

- 2º Sgt RAFFAEL SOUZA DE OLIVEIRA, D Cont, o militar encontra-se de LTS até dia 20 JAN 15 e foi transferido para a D Cont e a pasta de alterações está incompleta.

(4) Exame do Relatório de Crítica:

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

b) Exame de Contracheque:

(1) no confronto realizado entre as fichas auxiliares, os contracheques e o cadastro de beneficiários do FUSEx dos militares examinados, foram encontradas as seguintes alterações:

- o 2º Sgt RONALDO ALVES DA ROCHA, do CPEx, a data de nascimento da esposa do militar está errada, ela nasceu em 29 AGO 1969 e consta no CADBEN/FUSEx, de 8 SET 1943.

(2) até o último dia útil do mês, não houve inconsistências bancárias relativas ao pagamento do mês anterior.

(3) Não houve pagamento de despesas relativas a exercícios anteriores no mês de novembro.

Quartel em Brasília/DF, 7 JAN 15. (Assn) CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA - 1º Ten, Chefe da Equipe.

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

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

Pag nº
14

Atestado do Encarregado do Setor de Pessoal:

Atesto que os membros das equipes foram orientados, de acordo com a legislação vigente, tendo o trabalho sido supervisionado e aprovado por mim. (Assn) ROMERO CUNHA DE OLIVEIRA - Maj, Respondendo pelo Chefe da Seção de Pessoal da SEF.

5) Despacho do Ordenador de Despesas

A SG1.2-Remun/SEF deverá tomar as seguintes medidas administrativas a fim de sanar as alterações apontadas no presente relatório:

a) fazer a exclusão na relação nominal de pagamento do ex-1º Ten WILSON RODRIGUES DE SOUZA, Prec CP 305921929, por ter sido licenciado da fileiras do Exército, por término de prorrogação de tempo de serviço, conforme modelo abaixo:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 0 | 305921929 | 0000 | - |

b) a ex-1º Ten ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES, está sendo excluída do pagamento no mês de JAN 15.

c) fazer por intermédio do BID On Line, a correção no CADBEN/FUSEx da data de nascimento da Sra. MÁRCIA ANDRADE DA ROCHA, esposa do 2º Sgt RONALDO ALVES DA ROCHA, Prec CP 342316909, de 8 SET 1943 para 29 AGO 1969.

d) Publicar este Relatório com o despacho do Ordenador de Despesas.

e) Arquivar 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.

f) Remeter uma via do Relatório com o despacho do Ordenador de Despesas à 11ª ICFEx.

Quartel em Brasília/DF, 7 JAN 15. (Assn) ROMENIL DIAS DE ALCANTARA FILHO - Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota nº 10-SG1/SEF, de 7 JAN 15)

Em consequência, SG1.2-Remun/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

g. Inscrição dos empenhos de 2014 a liquidar em Restos a Pagar Não Processados

Foi realizado no dia 31 DEZ 14 a inscrição dos Empenhos de 2014 a liquidar em Restos a Pagar Não Processados, de acordo com o previsto nas mensagens SIAFI 2014/17833144, de 20 NOV 14 e 2014/1791539, de 21 NOV 14.

Relação das Notas de Empenho inscritos em Restos a Pagar:

| EMPENHOS UG 160089 | FORNECEDOR | VALOR |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2014NE800002 | NETWORLD PROVEDOR E SERVICOS DE I | 14.030,00 |
| 2014NE800004 | AGENCIA ESTADO LTDA | 6.788,38 |
| 2014NE800017 | OI MÓVEL S.A. | 8.626,24 |
| 2014NE800032 | SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA | 7.828,85 |
| 2014NE800035 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A | 1.382,75 |

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

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

Pag nº
15

| EMPENHOS UG 160089 | FORNECEDOR | VALOR |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2014NE800038 | LOPES FILHO & ASSOCIADOS CONSULTO | 2.138,94 |
| 2014NE800047 | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SER | 2.500,00 |
| 2014NE800254 | PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - | 179,56 |
| 2014NE800256 | LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PÚBLICA | 54.847,29 |
| 2014NE800344 | PLENA INFORMÁTICA LTDA - EPP | 6.337,60 |
| 2014NE800369 | SOUZA COSTA E CIA LTDA - EPP | 113.829,35 |
| 2014NE800388 | NL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PERI | 3.056,00 |
| 2014NE800406 | R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 169,50 |
| 2014NE800413 | DOMAIN SERVICES - IMPORTACAO E EX | 194,00 |
| 2014NE800415 | COMERCIAL ARAÚJO DISTRIBUICAO DE | 293,87 |
| 2014NE800416 | WM COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORM | 832,45 |
| 2014NE800417 | ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | 503,00 |
| 2014NE800419 | MOREIRA & ZACHARKO LTDA - ME | 738,75 |
| 2014NE800420 | ALVORADA LOG TRANSPORTE E LOGISTI | 962,20 |
| 2014NE800421 | ALIANCA COMÉRCIO DE PAPELARIA EIR | 2.600,12 |
| 2014NE800424 | DISTRIBUIDIRA DOM MAR COMÉRCIO AT | 10.684,00 |
| 2014NE800429 | ELECTRON LTDA - ME | 239,90 |
| 2014NE800430 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP | 122,00 |
| 2014NE800432 | MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA - ME | 39,00 |
| 2014NE800432 | MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA - ME | 157,80 |
| 2014NE800433 | ORION - CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTD | 518,00 |
| 2014NE800434 | ONLINE COMERCIO EIRELI - EPP | 618,50 |
| 2014NE800435 | WZ UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÕES I | 1.239,00 |
| 2014NE800439 | ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | 634,65 |
| 2014NE800441 | CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | 403,00 |
| 2014NE800451 | ALIANCA COMÉRCIO DE PAPELARIA EIR | 165,80 |
| 2014NE800456 | SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP | 124,80 |
| 2014NE800459 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 67,32 |
| 2014NE800462 | LAGARRIGUE COMERCIAL LTDA - ME | 2.400,00 |
| 2014NE800500 | SANTA RITA COMERCIAL EIRELI | 1.970,00 |
| 2014NE800502 | SOUZA COSTA E CIA LTDA - EPP | 194.837,70 |
| 2014NE800505 | DISTRIBUIDIRA DOM MAR COMÉRCIO AT | 83.257,50 |
| 2014NE800507 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.O | 3.878,24 |
| 2014NE800511 | BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES L | 420,00 |
| 2014NE800513 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 3.420,06 |
| 2014NE800522 | V & M INFORMÁTICA LTDA - ME | 295,88 |
| 2014NE800525 | NOVA SICILIANO INDÚSTRIA E COMERC | 3.685,70 |
| 2014NE800527 | DAMASO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - | 763,00 |
| 2014NE800528 | ALFAPEX - TECNOLOGIA, COMÉRCIO E | 314,00 |
| Total..... | | 538.094,70 |

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

Cont BI Nº 007, de 13 JAN 15

Pag nº
16

| EMPENHOS UG 167089 | FORNECEDOR | VALOR |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| 2014NE800007 | INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVICOS | 4,17 |
| 2014NE800119 | TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO | 3.350,00 |
| 2014NE800201 | DOMAIN SERVICES - IMPORTACAO E EX | 1.159,20 |
| 2014NE800209 | ALIANÇA COMÉRCIO DE PAPELARIA EIR | 147,00 |
| 2014NE800252 | ABRANTES SOLUÇÕES LTDA - ME | 24,89 |
| 2014NE800253 | UNIVERSO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES | 998,50 |
| 2014NE800264 | MONEY TURISMO LTDA - EPP | 2.000,00 |
| 2014NE800265 | MONEY TURISMO LTDA - EPP | 0,10 |
| 2014NE800266 | MONEY TURISMO LTDA - EPP | 200,00 |
| Total..... | | 7.883,86 |

(Nota nº 2-SG4/SEF, de 12 JAN 15)

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

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão

Concedi 1 (um) dia de dispensa total do serviço, como recompensa, a contar de 9 JAN 15, ao Ten Cel LÚCIO AMÉRICO DE OLIVEIRA ROSA, Chefe da 4ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 10 JAN 15, de acordo com o inciso I do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.

(Solução ao DIEx nº 4-4ª ICFEx, de 7 JAN 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA
Rsp pelo Secretário de Economia e Finanças