

BOLETIM INTERNO Nr 004

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 8 DE JANEIRO DE 2009.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 9 jan 09 sex

OD	2º Ten Cristine	- CPEx
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt Santos	- D Cont
Cb Gd	Cb Rafael	- 11ª ICFEx
Cb Ref Gd e Bom D	Cb Marcos César	- CPEx
Mot D	Sd Kelson	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd Chagas - CPEx; Ricardo - SEF; Fonseca	- D Aud
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd Souza Leão - SEF; Pablo - D Aud; Edson	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd Paulo	- CPEx
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb Kácio	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd Luan	- SEF
Aprovisionamento		
Copeiro	Cb Elson	- SEF
Cozinheiro	Sd Santiago	- SEF
Serviço de Portaria/SEF		
1º Turno (0800 às 1215h)	Cb Clébson - SEF; Sd Rodrigo - D Aud; Charles	- DGO
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd Charles - DGO; Rodrigo	- D Aud

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alteração de Oficial-General

Viagem ao Exterior - Autorização

De acordo com a alínea “a” do inciso XIX do art. 1º da Port Min Nr 727-Cmt Ex, de 8 out 07, autorizo o Gen Bda José Orlando Ribeiro Cardoso, do CPEx, a ausentar-se do país, com destino ao Chile, no período de 12 a 18 mar 09, sem ônus para a Fazenda Nacional.

(Of Nr 001-SG1/CPEx, de 5 jan 09)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 004, de 8 jan 09</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	--	----------------------

b. Alteração de Oficial

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

De acordo com a letra "b" do inciso XV do art. 21 do RISG, concedo 3 (três) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2008, a contar de 7 jan 09, ao Cel Int José Arnóbio Ferrão de Albuquerque Neto, Chefe da 7ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 10 jan 09, restando-lhe 27 (vinte e sete) dias de férias relativas ao ano de 2008.

(Msg FAX Nr 001-Ss Pes/7ª ICFEx, 5 jan 09)

Em consequência, passa responder pela Chefia da 7ª ICFEx, a contar de 7 jan 09, o Ten Cel Int Sergio Ricardo Rodrigues de Araújo.

c. Alterações de Praças

1) Férias - Concessão

De acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443 do RISG, foi concedido férias regulamentares ao militar abaixo relacionado, no período a seguir:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
1º Sgt	David da Silva Balbino	2008	5	25	8 jan 09	1º fev 09

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

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

2) Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“

Grad	Claro Referenciação	Nome Idt	OM Origem	OM Destino
Sd	0006 44.1061.000.000	Mairton Mota da Silva 07239239962-1	CIGEx Brasília/DF	SEF Brasília/DF

.....”

(Transcrito do Adt Nr 001 ao Bol CMP Nr 001, de 6 jan 09)

Em consequência, incluo-o no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 6 jan 09, sendo considerado não apresentado.

d. Diversos

1) Entidade Consignatária - Aplicação de Penalidade

Em decisão à Memória Nr 070-S5/CPEX, de 21 out 08, e de acordo com o prescrito nos art. 19 e 21 da Portaria Nr 046, de 1º jul 05, da SEF e cláusula constante no respectivo contrato de credenciamento, resolvo:

a) Aplicar a penalidade de Multa à SABEMI SEGURADORA S.A, conforme discriminado abaixo:

Entidade	CNPJ	Base Cálculo	Alíquota Multa	Multa	Mês / Rfr
SABEMI SEGURADORA S.A	87.163.234/0001-38	5.693.454,59	1,39%	78.787,42	abr/08

b) Determinar ao CPEX que informe a referida entidade consignatária sobre a decisão adotada.

(Nota Nr 002-S6/CPEX, de 6 jan 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 004, de 8 jan 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	--	----------------------

2) Novo Programa de Avaliação de Pessoal Militar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o Radiograma S/Nr da DAPROM, de 31 dez 08, a seguir transcrito:

NR 487-S3.3/DAPROM VG D 31 DEZ 2008 PT INCUMBIU-ME DIR AVL PROM SOLICITAR QUE ESSA OM ACESSE NOVA IR 30-27 ET NOVO PROG AVL PES MIL VG ELABORADOS CONF NOVA IG 30-06 VG DISPONIVEIS PG DGP ET DAPROM INTERNET A PARTIR 1º JAN 09 PT INFO QUE TAMBEM ESTAO DISPONIVEIS ORIENTAÇÕES COMO RLZ AVL PES MIL OM NO NOVO SISTEMA VG REF SEGUNDO SEMESTRE 2008 VG QUE DEVERAH SER RLZ JUNTO COM AVL SISTEMA ANTERIOR PT CEL RIPPEL SDIR AVL PROM.

Em consequência, a SEF, as OMDS e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Indenização de Transporte e Passagem - Parte de opção

De acordo com o Prf 1º do art. 28 da Portaria Nr 172-Cmt Ex, de 4 ago 06, o 2º Ten Marcelo Oliveira Prata, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr de 8 dez 08, participou que optou pelo recebimento, em espécie, das indenizações do transporte da bagagem, transporte do veículo, e da passagem, a que faz jus, em virtude de seu licenciamento do Serviço Militar Inicial Obrigatório como MFDV em 6 jan 09, conforme publicado no Boletim Regional Nr 46, de 13 nov 08 da 11ª RM, que não terá acompanhantes, que possui 1 (um) automóvel marca VW/GOL 16V POWER - Placa GZE 4779 - modelo 2002, e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 11630-0, agência Nr 2124-5, do Bradesco (237).

(Solução Parte S/Nr de 8 dez 08 do 2º Ten Marcelo Oliveira Prata, desta Secretaria)
(Nota Nr 010-SG1.2/SEF, de 6 jan 09)

Em consequência, a SG1.2/SEF confeccione e encaminhe ao Ordenador de Despesas da 11ª RM o mapa de saque de indenização de transporte.

b. Cartão do FUSEx - Solicitação e Recebimento

1) De acordo com a letra “c” do inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 fev 08, o S Ten Augusto César Sales de Souza, do Centro de Pagamento do Exército, solicita a 2ª via de seu cartão do FUSEx para seu dependente (filho) Wallace Landeira de Souza, em virtude de extravio.

(Solução a MDO NR 503-SG/1, DE 23 dez 08 - Protocolo Nr 29929)
(Nota Nr 002-SG1.2/SEF, de 5 jan 09)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a solicitação do novo cartão do FUSEx, conforme pedido do S Ten Augusto César Sales de Souza, do CPEx.

2) Foi recebido o cartão do FUSEx referente ao beneficiário contribuinte, da SEF/CPEx conforme o quadro abaixo:

Prec/CP	Nome	OM	Condição de Dependência
04 0632752	Glacê Elizabeth Romero Carneiro	CPEx	Dpen do 1º Ten Eurílio Romero Carneiro

(Nota Nr 001-SG1.2/SEF, de 5 jan 09)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 004, de 8 jan 09</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	--	----------------------

c. Dependente - Inclusão

1) De acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 jan 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 dez 1995 (Imposto de Renda) e inciso II do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 ago 05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 fev 08 (CADBEN/FUSEx) e o art. 4º das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), aprovadas pela Port Nr 566, de 23 ago 06 e alterado pela Port Nr 014, de 16 jan 08 (Pré-Escolar), seja incluído como dependente da 1º Ten Nise Allyne Almeida de Moraes Luz, da Diretoria de Contabilidade, o menor Diogo Bessa de Moraes Luz, seu filho, nascido em 16 dez 08, conforme Certidão de Nascimento de Nr 579249, registrado no livro 1091-A, folha 0202 do 2º Ofício da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, República Federativa do Brasil datada de 18 dez 08.

(Solução ao Encam Nr 141-SG/1.1-D Cont, de 19 dez 08 - Protocolo Nr 29903)

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

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro da 1º Ten Nise Allyne Almeida de Moraes Luz, da D Cont, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 1 (um) para 2 (dois) conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	30 4777397	14	0202

b) faça o saque, CODOM CPEx, da quota do Salário-Família atrasada que o militar faz jus referente ao mês de dez 08, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	30 4777397	35	A3800000161208

c) faça a implantação, nesta UA, do Cadastro da Assistência Pré-Escolar, alterando o valor do referido benefício de de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) para R\$ 171,00 (cento e setenta e um reais), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	30 4777397	35	A7700017100

d) faça o saque, CODOM CPEx, da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, que a militar faz jus, referente ao mês de dez 08, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	30 4777397	35	A78000085501208

e) faça o saque do Auxílio-Natalidade, em favor da militar, no valor de R\$ 4.155,00 (quatro mil cento e cinquenta e cinco reais), de acordo com inciso XIV do art. 3º e a letra "a" da Tabela IV do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 ago 01, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	30 4777397	35	A81

f) a militar faça o cadastro do menor Diogo Bessa de Moraes Luz no ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 003-SG1.2/SEF, de 5 jan 09)

2) De acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 jan 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 dez 1995 (Imposto de Renda) e inciso II do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 ago 05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 fev 08 (CADBEN/FUSEx) seja incluída como dependente do 2º Ten Renato Villela Mendes, da Diretoria de Auditoria, a senhora Luciana Monzato Pontes Mendes, sua Cônjuge, conforme Certidão de Casamento Nr 27725, registrado no livro B-0209, folha 024 da 10ª Circunscrição

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 004, de 8 jan 09</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	--	----------------------

do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato - Freguesia de Engenho Novo - 5ª Zona do Estado do Rio de Janeiro - Capital, datada de 20 dez 01.

(Solução ao Encam Nr 275-SG1/DAUD, de 24 dez 08 - Protocolo Nr 29961)

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

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro do 2º Ten Renato Villela Mendes, da D Aud, mudando o número de dependentes para fins de Imposto de Renda de 1 (um) para 2 (dois) conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	30 5799069	14	0202

b) o militar faça o cadastro a senhora Luciana Monzato Pontes Mendes, sua cônjuge, no ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 008-SG1.2/SEF, de 5 jan 09)

d. Adicional de Habilitação - Ordem de saque

De acordo com as letras “a” e “b”, do inciso II, do art. 1º e incisos II e III, do art. 3º e tabelas I e III do Anexo II, da MP 2.215-10, de 31 Ago 01, seja sacado o Adicional de Habilitação Militar, em favor da Cap Nadierge Xavier Costa Borgesz, PREC/CP 02 4055745, da D Aud, a contar de 21 nov 08, por ter concluído com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento Militar (CAM) do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), realizado pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.

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

- faça a alteração do campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	024055745	25	831

- faça o saque do Adicional de Habilitação Militar atrasado, referente aos meses de novembro (dez dias) e dezembro (trinta dias), no valor de R\$ 235,68 (duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), por meio do FAP digital do CODOM do CPEx, código A23, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	024055745	35	A2300023568

(Solução ao Encam Nr 276-SG/1-D Aud, de 29 dez 08 - Protocolo Nr 29973)

(Nota Nr 006-SG1.2/SEF, de 5 jan 09)

e. Encerramento de Alterações de Pagamento - Advertência

As alterações, para efeito de saque de vencimentos e vantagens, bem como para averbações de descontos, referentes ao pagamento do pessoal da SEF e das OMDS da Guarnição de Brasília/DF, para o mês de março de 2009, encerrar-se-ão em 27 fev 09.

(Nota Nr 012-SG1.2/SEF, de 7 jan 09)

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

f. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Militares e Servidores Civis escolhidos pelo Ordenador de Despesas

Determino que a Comissão dos Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil, designada no BI/SEF Nr 244, de 24 dez 08, examine os militares e servidores civis escolhidos pelo Ordenador de Despesas/SEF, referente ao pagamento do mês de janeiro de 2009, de acordo com a relação abaixo discriminada:

Nr Ord	P ou Grad	Nome	OM	Prec/CP
01	Maj	Cesar Freitas Lopes	DGO	02 2388643
02	Maj	Luciano Vieira Costa	11ª ICEx	10 1477165
03	Maj	Máris Cesar Caldeira Peixoto	D Aud	02 2180644
04	Maj	Luiz Antonio Izel de Freitas	D Aud	02 2639458
05	Maj	Carlos Henrique Sales Simas Farias	SEF	10 1271881
06	Maj	Clayton Armstrong de Aquino Nunes	SEF	14 1490812
07	Maj	Erasmus José de Carvalho Bezerra	CPEx	14 1282904
08	Maj	Waldir Grilli	CPEx	14 1495605
09	Cap	José de Ribamar Torres Reis	SEF	02 3833290
10	1º Ten	Jorge Henrique Renzler Fraga	SEF	02 5154893
11	1º Ten	Luciana Nicacio Silva	DGO	02 5154125
12	1º Ten	Érico Bidinotto Brito	D Aud	02 5154679
13	1º Ten	Wagner Nogueira de Carvalho	D Cont	02 5380753
14	2º Ten	Jane Maria Batista de Oliveira	D Cont	30 5725296
15	2º Ten	Flávia da Silva Santos	DGO	30 5595020
16	2º Ten	Leandro Moraes e Sousa	CPEx	30 5646392
17	2º Ten	Silvana Rodrigues dos Anjos	11ª ICEx	30 5594197
18	S Ten	Gilson Antônio de Araújo	SEF	12 1400506
19	S Ten	João Batista dos Santos	11ª ICEx	34 0514687
20	1º Sgt	Helder Ferreira de Almeida	D Cont	12 2078525
21	1º Sgt	Paulo César Doval	D Aud	12 2076438
22	1º Sgt	João Gilmar Torres	DGO	34 0908210
23	2º Sgt	Dinomar Miranda dos Santos	CPEx	12 2703593
24	3º Sgt	Athos Luiz Duarte Feijó	D Cont	34 2272821
25	3º Sgt	Moisés da Silva Sousa	11ª ICEx	34 1284876
26	3º Sgt	Antônio Maria da Silva	DGO	34 1710425
27	3º Sgt	Marcos Augusto Dias	CPEx	34 1173103
28	Cb	Roberto de Freitas Moura	CPEx	34 5696224
29	Cb	Israel da Silva	DGO	34 5030861
30	Cb	Alex Costa Santos	DGO	35 0161778
31	Cb	Rafael Fernandes de Araújo	11ª ICEx	34 5487798
32	Cb	Anderson Ramos da Silva	D Aud	34 5430194
33	Cb	Adriano Oliveira Sousa	D Cont	34 5241179
34	T1	Célio Luiz da Costa	D Aud	34 2188373
35	Sd	Leonardo Ribeiro dos Santos	D Cont	34 5257084
36	Sd	Daniel Ribeiro Neves	D Cont	34 5417936
37	Sd	Thiago Bernardo de Souza Silva	D Aud	35 1004423
38	Sd	Michael Alves Pereira	11ª ICEx	35 1086826
39	Sd	Elias Menezes da Silva	11ª ICEx	352328078
40	Sd	Marcelo Rolim Cordova	CPEx	34 5614912

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 004, de 8 jan 09</p>	<p>Pag Nr 07</p>
--	--	----------------------

41	Sd	Antonio Luis Matias de Andrade	SEF	35 0065607
42	Sd	Bismarck Romão Bezerra	SEF	35 1280189
43	SC	Ana Rosa Ferreira da Cunha	DGO	0075711
44	SC	Antonia Gracilda de Castro Silva	SEF	0075777
45	SC	Clemência Rosa de Brito Costa	DGO	0082007

Em consequência, as seções de pessoal da SEF e das OMDS deverão disponibilizar ao Chefe da Equipe a documentação necessária para análise dos seus respectivos militares e servidores civis acima relacionados.

(Nota Nr 005-SG1.2/SEF, de 6 jan 09)

g. Gratificação de Representação - Ordem de saque

De acordo com o inciso III, do Prf 1º do art. 1º da Portaria Nr 386 - Cmt Ex, de 7 ago 01 e autorização contida no Adt Nr 087-E4/CMP, ao Boletim Interno Nr 098, de 23 dez 08, do CMP, seja sacado em favor do militar abaixo a Gratificação Eventual de Representação, por ter participado do XXIII Jogos Desportivos do CMP, representando o 22º BI - Palmas/TO, realizados na cidade de Brasília/DF, conforme quadro abaixo:

Grad	Nome	Período	OM	Soldo	2%	Dias	Total
S Ten	José Roberto Heringer Coelho	22 a 28 jun 08	CPEX	2.808,00	56,16	7	393,12

(Solução ao Encam Nr 170-SG1-CPEX, de 29 dez 08)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor do referido militar, por meio do código A62, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/info
1	340895540	35	A6200039312

(Nota Nr 007 - SG 1.2/SEF, de 5 jan 09)

h. Adicional Natalino - Adiantamento da Primeira Parcela - Concessão

No requerimento em que o militar abaixo relacionado solicita o adiantamento da primeira parcela do adicional natalino, o Ordenador de Despesas desta Secretaria deu o seguinte despacho:

Deferido. Concedo o adiantamento de acordo com o art 7º e Prf 1º e 2º do art 9º do Decreto Nr 2.310, de 22 dez 1986, a letra “e” do Inciso II do art 2º da MP Nr 2.215-10, de 31 ago 01, e com o Parágrafo único do art 82 do Decreto Nr 4.307, de 18 jul 02, combinado com a Portaria Normativa Nr 930-MD, de 1º ago 05, por estar previsto para gozar férias relativas ao ano de 2008, no mês de fevereiro de 2009:

Diretoria de Gestão Orçamentária - (DGO)

Posto	Nome	Prec/CP	Mês das Férias
Cap	Marcos Vieira Júnior	141880319	Fevereiro / 2009

(Republicado por ter saído com incorreção no BI/SEF Nr 243, de 23 dez 08, no que se refere ao mês das férias)

(Nota Nr 012-SG1.2/SEF, de 6 jan 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 004, de 8 jan 09</p>	<p>Pag Nr 08</p>
--	--	----------------------

i. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2008	Mês: dezembro

1) Equipe designada, conforme BI/SEF Nr 223, de 25 nov 08.

Chefe: Cap Mauro Sérgio de Souza Guimarães;
Auxiliares: 2º Ten Jane Maria Batista de Oliveira;
2º Ten Alessandra Sampaio Carneiro;
S Ten Armando de Oliveira Plácido Junior;
3º Sgt Márcio André Benevides Pitangui; e
SC Eliany de Oliveira Galvão.

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

- Msg SIAFI Nr 2008/1397995, de 1º dez 08.

3) Foram elaboradas as fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques dos militares da ativa e dos servidores civis; conforme BI Nr 232, de 8 dez 08:

- a) no mês de referência não houve implantação;
- b) atingiu-se, até o corrente mês, 100 % dos militares e 100 % de servidores públicos civis na ativa ou em exercício;
- c) foram relacionados os agentes da administração listados abaixo, envolvidos na atividade de pagamento de pessoal:

Posto/SC	Nome	OM	Prec/CP	Obs
Ten Cel	Paulo Henrique Gabriel	SEF	10 0750885	2ª vez
Maj	Marcos Mota Bastos		141157023	
SC	Eliomar Francisca Vieira		1099918	

4) A equipe constatou as seguintes alterações:

a) os valores constantes no contracheque (crédito ou débito), conforme o quadro abaixo, estão com as seguintes alterações:

Grad/SC	Prec/CP	Nome	Valor contracheque	Valor correto	Obs
Cb	345235908	Bruno Ferreira da Cunha	519,16	490,47	Auxílio-Transporte (1)
SC	6059669	Saul Márcio Nobre Maia	26,85	431,31	Pensão Judicial (2)

Legendas:

(1) Desconto do Auxílio-Transporte maior que o valor recebido.

(2) O Desconto da Pensão Alimentícia vem sendo realizado sob o valor constante (código 44), de R\$ 26,85. A sentença de separação de 8 maio 1996, da Segunda Vara de Família, homologou desconto da quantia equivalente a 20% dos vencimentos brutos, deduzidas apenas as parcelas obrigatórias. Como um de seus dependentes alcançou a maioridade, o percentual é de 10 %.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 004, de 8 jan 09</p>	<p>Pag Nr 09</p>
--	--	----------------------

b) relação de militares proveniente da conferência dos relatórios nominais disponibilizados pelo CPEx:

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM	Obs
Maj	101732957	Francisco Alexandre do Couto da Paixão	D Aud	1
Maj	141156710	Luiz Henrique dos Santos Lopes	11ª ICFEx	
Maj	140763904	Washington Moreira Corrente		
1º Sgt	121576362	José Mauro Mendes da Fonseca		

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

5) Outras informações.

- a) as alterações referentes ao relatório do mês anterior foram sanadas; e
- b) não houve pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Quartel em Brasília/DF, 7 de janeiro de 2009. (Assn) Mauro Sérgio de Souza Guimarães - Cap - Chefe da equipe.

6) Despacho do Ordenador de Despesas

- a) Aprovo o relatório de pagamento de pessoal do mês de dezembro de 2008;
- b) Solicito aos Chefes das SG1/SEF e OMDS que providenciem as seguintes medidas administrativas para sanarem as alterações constantes do Nr 4 do presente relatório:

- a SG1/SEF atualize o valor da Pensão Judicial do Servidor Civil abaixo:

SC	Prec/CP	Nome	De (R\$)	Para (R\$)
SC	6059669	Saul Márcio Nobre Maia	26,85	431,31

- a SG1/SEF faça a restituição do valor do Auxílio-Transporte, descontado a maior do militar abaixo:

Grad	Prec/CP	Nome	Valor a Restituir
Cb	345235908	Bruno Ferreira da Cunha	28,69

- a SG1/11ª ICEx inclua na sua relação de efetivo os militares abaixo:

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM
Maj	141156710	Luiz Henrique dos Santos Lopes	11ª ICEx
Maj	140763904	Washington Moreira Corrente	
1º Sgt	121576362	José Mauro Mendes da Fonseca	

- a SG1/D Aud inclua na sua relação de efetivo o militar abaixo:

Posto	Prec/CP	Nome	OM
Maj	010732957	Francisco Alexandre de Couto da Paixão	D Aud

- c) Publique este relatório com o despacho;
- d) 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
- e) Remeta-se uma via do relatório com o despacho do Ordenador de Despesas à 11ª ICEx.

Quartel em Brasília/DF, 8 de janeiro de 2009. (Assn) Carlos Henrique Sales Simas Farias - Maj - Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota Nr 017-SG1.2/SEF, de 8 jan 09)

j. Arrançamento

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

Para o dia 9 jan 09				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	58	CF	177
Oficiais PTTC	RR	10		
ST e Sgt	RR	27		
ST e Sgt PTTC	RR	3		
Cb, Tf e Sd	QR	79		

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

Para o dia 9 jan 09		
Café: 105	Almoço: 177	Jantar: 98

(Nota Nr 375-Sv Aprv/SEF, de 8 jan 09)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

ELOGIO POR DOAÇÃO DE SANGUE

Louvo o Sd Gleiton de Souza Adão, desta Secretaria, por ter doado sangue voluntariamente ao Hemocentro de Brasília, demonstrando com esse gesto, elevado espírito de solidariedade e amor ao próximo (INDIVIDUAL).

(Nota Nr 001-PSau/SG4/SEF, de 7 jan 09)

Em consequência, a SG1/SEF faça constar nas alterações do militar.

Gen Bda CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
Rsp pelo Secretário de Economia e Finanças