

BOLETIM INTERNO Nr 138

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 26 DE JULHO 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 27 JUL 10 ter

Sp D	Maj DELLAZZARI	- D Aud
OD	1º Ten SCHIMITZ	- D Cont

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt ZAIAS	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt ZAIAS	- CPEx
Cb Gd	Cb BORGES	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb FABRÍCIO	- CPEx
Motr D	Sd VANDERSON	- CPEx
Sd Gd (P1)	Sd RENDEIRO - D Aud; MÁRIO - 11ª ICFEx; WANDER	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd LISKA - CPEx; MULLER - DGO; LIMA ARAÚJO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd LEONARDO	- CPEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb SOUZA	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd CHAGAS - CPEx; LUAN - D Cont; ROMEIRO	- CPEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd GONDIM	- SEF
Cozinheiro	Sd ARAÚJO	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd MACIEL - CPEx; WILLIANS - DGO; PAIVA - CPEx; DILSON - SEF
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd MACIEL - CPEx; DA SILVA - CPEx; CASTELO - DGO; DILSON - SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

a) Em 23 JUL 10

O Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

b) Em 24 JUL 10

O Maj VALTER MARCELO CLARO, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

c) Em 26 JUL 10

A 2º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronta para o serviço.

Em consequência:

(1) o Maj CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS deixou de responder pela função de Chefe da SG3/SEF, a contar de 23 JUL 10; e

(2) a SG1/SEF, a SG3/SEF, a SG4/SEF, a Asse 2/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares a militar a seguir relacionada, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443 do RISG:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Cap	DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER	2009	12	18	26 JUL 10	12 AGO 10
Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.						

Em consequência, a SG1/SEF, a SG5/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

a) Em 23 JUL 10

O 1º Sgt LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

b) Em 25 JUL 10

O S Ten DERBLAY BONATES FARIA, 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 a militar a seguir relacionada, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
3º Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE	29 JUN 09 a 28 JUN 10	-	30	26 JUL 10	24 AGO 10

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

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

3) Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“
5. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
.....
e. 11ª RM

- Providências para Movimentação a cargo da OM / UG de Origem

GRAD	CP	NOME	OM ORIGEM	OM DESTINO	LEGENDA
A/Q/S	IDT	REFERENCIAÇÃO	CIDADE-UF	CIDADE-UF	(OBS)
S Ten	75785-6	KLEBER RIBEIRO LESSA	CPEx Brasília/DF	4ª GAC Juiz de Fora/MG	10 32 41 61 (i)
Art	018621893-9				

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

Pag Nr
4

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

32 - Exerce Cargo Arregimentado (CA).

41 - Movimentação por necessidade do serviço, *ex-officio*

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

Obs:

(i) Deverá ser desligado no período de 22 NOV 10 a 14 JAN 11.

(Transcrito do Adt da DCEM 3A ao Boletim do DGP Nr 057, de 21 JUL 10)
(Nota Nr 439-SG1.1.2/SEF, de 22 JUL 10)

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

c. Diversos

1) Plano de Férias - Inclusão

Incluo no Plano de Férias os militares a seguir relacionados, nas datas que se seguem:

a) SEF

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Sd	GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA	352330850	1º AGO 09 a 31 JUL 10	1º SET 10
Sd	PEDRO PEREIRA DA SILVA	352413318	2 MAR 09 a 1º MAR 10	6 SET 10
Ten Cel	MÁRCIO CORDEIRO FREIRE	101140409	2009	8 SET 10
3º Sgt	JOSÉ ROBERTO LAU	341522762		
3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	345892070	29 JUN 09 a 28 JUN 10	9 SET 10
Sd	RAFAEL MARTINS DA SILVA	353405420	2 MAR 09 a 1º MAR 10	13 SET 10
Sd	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	352562007		
Sd	FRANCISCO DE SOUZA ARAUJO	351744333		
T1	ANTONIO JOSÉ GOMES SOUZA	342390094	2009	

b) D Cont

Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Ten Cel	MAX DA SILVA RAMOS	100753970	2009	8 SET 10
Sd	WILLIAN MENDES LEAL DE LUCENA	352361525	2 MAR 09 a 1º MAR 10	13 SET 10

(Solução ao Encam Nr 110-SG1.1/D Cont, de 2 JUL 10)

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

Pag Nr
5

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

c) CPEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Sd	PÉRICLES DA CRUZ MOREIRA	352139830	1º MAR 09 a 28 FEV 10	8 SET 10
Sd	RHENNE STUART CARDOSO DE PAULA	352145324		
2º Sgt	CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS	122706646	2009	13 SET 10
Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	352587731	1º MAR 09 a 28 FEV 10	

(Solução à MDO Nr 259-SG1.3/CPEx, de 23 JUL 10)

d) D Aud

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
2º Ten	FLÁVIA DE ASSIS SOARES GAMA	305725833	28 FEV 09 a 27 FEV 10	20 SET 10

(Solução ao Encam Nr 148-SG1/D Aud, de 6 JUL 10)

e) DGO

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Maj	MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS	142336618	2009	1º SET 10
Cap	MAURO SÉRGIO DE SOUZA GUIMARÃES	023239498		8 SET 10
3º Sgt	ISAAC SILVA BATISTA	340511485		29 SET 10

(Solução ao Encam Nr 108-SG1.4/DGO, de 5 JUL 10)

(Nota Nr 426-SG1.1/SEF, de 23 JUL 10)

Em consequência:

(1) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor dos Oficiais, Subtenentes e Sargentos supracitados;

(2) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) e o Auxílio-Alimentação (A54) em favor dos Cabos, Soldados e Taifeiros supracitados; e

(3) a SG1/SEF, a D Cont, o CPEx, a D Aud, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Certificado - Apresentação

O Maj ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO apresentou o Certificado de participação no Curso de Parceria Público-Privadas, promovido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, realizado no período de 13 a 15 de julho de 2010, com carga horária de 9 horas, nas instalações do Estado-Maior do Exército, em Brasília/DF.

(Nota Nr 437-SG1.1.3/SEF, de 21 JUL 10)

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

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

3) Fiscal de Contrato - Designação

Designo os seguintes militares da SEF, para exercerem a função de Fiscal dos seguintes Contratos, de acordo com o previsto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei Nr 8.666, de 21 de junho de 1993; art. 6º do Decreto Nr 2.271, de 7 de julho de 1997; Acórdão TCU Nr 642/2004 - Plenário; Msg SIAFI Nr 0683795 - 11ª ICFEx, de 17 de junho de 2009; e em caso de serviços continuados, art. 31 a 35 e Anexo - IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da IN Nr 02/08/SLTI/MPOG:

Ord	Nr Contrato	Empresa Contratada / CNPJ	Fiscal / Substituto
1	012/2010	ACERT Conservação / 07.258.147/0001-25	Maj CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS
2	007/2010	Brasil Telecom S/A / 76.535.764/0001-43	
3	002/2008	CAESB / 00.082.024/0001-37	
4	001/2010	CEB / 00.070.698/0001-11	
5	004/2008	EBC / 09.168.704/0001-42	
6	595/2008	EBCT (DNE) / 34.028.316/0007-07	
7	373/2008	EBCT (MALOTES) / 34.028.316/0007-07	
8	412/2007	EBCT (SIAPPES) / 34.028.316/0007-07	
9	004/2006	ECOLOGIC W&E / 05.283.260/0001-35	
10	006/2010	Editora NDJ Ltda / 54.102.785/0001-32	
11	002/2007	ELLO TOUR / 51.475.606/0001-14	1º Ten OLDAIR MEDEIROS DA SILVA
12	003/2010	EMBRATEL / 33.530.486/0001-29	
13	006/2009	EMBRATEL / 33.530.486/0001-29	
14	003/2009	ENGEPROM / 04.762.861/0001-68	
15	010/2010	FUMANCHU Chaves / 37.104.635/0001-49	
16	004/2009	GENERALI Seguros/ 33.072.307/0001-57	
17	008/2010	Lavanderia Padrão / 02.452.824/0001-28	
18	002/2010	MAPFRE Seguradora / 61.074.175/0001-38	
19	011/2010	Monitora Comércio / 06.147.541/0002-04	
20	009/2010	O. S. Engenharia / 07.242.256/0001-54	
21	006/2008	REIMAQ / 00.616.789/0001-00	
22	001/2009	THYSSENKRUPP / 90.347.840/0006-22	
23	005/2009	TIM Celular / 04.206.050/0051-40	

ATRIBUIÇÕES DOS FISCAIS DE CONTRATO

De acordo com o previsto no inciso III do art. 58 e § 1º e 2º do art. 67, ambos da Lei Nr 8.666, de 21 de junho de 1993; art. 6º do Decreto Nr 2.271, de 7 de julho de 1997; e Acórdão TCU Nr 642/2004 - Plenário; Msg SIAFI Nr 0683795 - 11ª ICFEx, de 17 de junho de 2009; e ainda, para serviços continuados, art. 31 a 35 e Anexo - IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da IN Nr 02/08/SLTI/MPOG, incumbe-se, entre outras coisas, aos Fiscais de Contratos as seguintes tarefas:

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

a) abertura de livro apropriado para registro das ocorrências durante a execução do contrato. Por exemplo, falhas, atrasos e interrupções, com termos de abertura e encerramento, devidamente assinado pelo representante da Administração (Fiscal do Contrato) e pelo preposto do contratado, e com folhas numeradas e rubricadas pelas partes;

b) acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, em especial quanto: à subcontratação, quando não permitida; à qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados; às quantidades dos materiais empregados e dos serviços executados, para evitar acréscimos e supressões desnecessários; à responsabilização do contratado pelos danos causados a Administração ou a terceiros;

c) verificação, medição e atestação do recebimento do material e/ou execução de obras ou serviços;

d) verificar se o contratado respeita as normas pertinentes à segurança do trabalho, quando for o caso;

e) verificar se os profissionais indicados na licitação, sobretudo os apontados nos atestados de capacidade técnica, efetivamente participam da execução do contrato;

f) comunicar, tempestivamente e por escrito, todas as irregularidades e ocorrências ao Ordenador de Despesas;

g) verificar quem são os empregados do contratado que estão prestando serviços da SEF e OMDS;

h) verificar se o licitante recolhe todos os encargos trabalhistas, tributários, previdenciários pertinentes ao contrato; e

i) acompanhar o cronograma de execução do contrato.

(Nota Nr 020-SSLC/SG4/SEF, de 20 JUL 10)

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

4) Comissão de Exame de Dados Individuais - Relatório e a solução

a) Relatório

OM: SEF			BI que determinou o exame: BI Nr 114, de 22 JUN 10		
Posto	Arma	Idt	Nome	Alteação	Providências
2º Ten	Adm G	047624633-5	JÚLIO CESAR PINTO GOIS	I1, V1, D1	-
S Ten	Com	018304493-2	EDUARDO PONTES CARVALHO	I1, V1, D1	-
1º Sgt	Inf	101036184-6	DAVID DA SILVA BALBINO	I1, V2, D1	-

Legendas:

Ficha Individual:

(I1) Sem alteração;

Ficha de Valorização do Mérito:

(V1) Sem Alteração;

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

(V2) As referências para contabilização da pontuação do teste de aptidão de tiro são os últimos (cinco) anos anteriores ao ano civil atual, portanto, não deverá contabilizar o teste de aptidão de tiro referente ao ano de 2010, cuja menção “E” e pontuação 0,20, a qual encontra-se na FVM do referido militar, conforme prescreve o § 2º do art. 13 da Portaria 058-DGP, de 10 de março de 2009 (IR 30-30).

Ficha Disciplinar Individual:
(D1) Sem alteração.

Quartel em Brasília, DF, 19 de julho de 2010 (a) CLAUDIO PINTO DE NADAI - 2º Ten -
Chefe da Comissão de Exame.

b) Solução

- No Exame das Fichas Individual, de Valorização do Mérito e Disciplinar dos militares de carreira, mandado proceder por intermédio da Comissão designada pelo BI/SEF Nr 114, de 22 JUN 10, dei a seguinte solução

- (1) Aprovo o presente Relatório;
- (2) Informar a DAProm a alteração na FVM; e
- (3) Publique-se este relatório e a respectiva solução em Boletim Interno e archive-se na SG1/SEF.

(Nota Nr 436-SG1.1.3/SEF, de 20 JUL 10)

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Auxílio-Transporte

1) Aprovo as inclusões e as alterações dos militares do Núcleo Base a seguir relacionados, para recebimento do benefício do Auxílio-Transporte do mês de setembro de 2010, a ser sacado no pagamento do mês de agosto de 2010, Cod A95, de acordo com as letras “a”, “b” “c” e “d” do Nr 3 e letras “c”, “d” e “h” do Nr 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Nr	Prec/CP	P ou Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	351451020	Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUZA	186,21	2
2	351177708	Cb	ROBSON DAS NEVES GOMES	263,21	1
3	342246247	T1	OTONIEL DIAS DE SOUSA	222,78	1
4	352412096	Sd	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	155,63	1
5	352473466	Sd	LEANDRO DE PINHO DIAS	155,63	1
6	352473478	Sd	RENATO DIAS BRAGA	153,43	1

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

Pag Nr
9

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

b) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	342403319	1º Sgt	ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA	14,08	3
2	351005131	Cb	ROGÉRIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	131,21	2
3	352139566	Cb	VINICIUS DE SÃO JOSÉ LOPES FIGUEIRA	131,21	4

Observação:

- (1) inclusão na OM;
- (2) alteração de itinerário/endereço; e
- (3) reajuste salarial (Medida Provisória Nr 431, de 14 MAIO 08); e
- (4) alteração do valor por promoção.

2) Aprovo a Concessão do Auxílio-Transporte atrasado, referente aos meses de FEV, MAR, ABR, MAIO, JUN, JUL e AGO 2010, para os militares (NB) a seguir relacionados, Cod A96, de acordo com os art. 4º, 7º e 8º das IR 70-21, aprovadas pela Port Nr 014-DGS, de 30 JUN 1999 e letra “h” do Nr 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	fev	mar	abr	maio	jun	jul	ago	Total
1	351177708	Cb	ROBSON DAS NEVES GOMES	xxxx	xxxx	xxxx	263,21	263,21	263,21	263,21	1052,84
2	342246247	T1	OTONIEL DIAS DE SOUSA	xxxx	xxxx	222,78	222,78	222,78	222,78	222,78	1113,90
3	352412096	Sd	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	xxxx	xxxx	155,63	155,63	155,63	155,63	155,63	778,15
4	352473466	Sd	LEANDRO DE PINHO DIAS	155,63	155,63	155,63	155,63	155,63	155,63	155,63	1089,41
5	352473478	Sd	RENATO DIAS BRAGA			153,43	153,43	153,43	153,43	153,43	767,15

b) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	abr	maio	jun	jul	Total
1	342289080	1º Sgt	VELCI PAULO ZAIS	58,08	58,08	58,08	58,08	232,32
2	345938899	3º Sgt	CINTIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	98,21	98,21	98,21	98,21	392,84

Obs: O Auxílio-Transporte atrasado está sendo concedido em virtude dos interessados terem solicitado o pagamento retroativo, a partir dos respectivos meses, conforme informado pelo SG1.4/SEF e OMDS.

3) Aprovo a Despesa a Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de agosto 2010, para os militares do Núcleo Base a seguir relacionados, Cod G 95, de acordo com a letra “g” do Nr 4, das Normas para o controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Nr	Prec/CP	P ou Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	340434530	2º Ten	WILSON DIAS DOS SANTOS	73,44	4
2	352597524	Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	131,21	1
3	352111789	Cb	DAVI GOMES FERREIRA	7,86	5

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

Pag Nr
10

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

4	351451020	Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUZA	28,42	3
5	351280908	Sd	DANILO LOPES GONÇALVES	7,07	5
6	351453828	Sd	GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO	155,63	1
7	351585819	Sd	MARCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM	29,27	5
8	345491782	Sd	SÉRGIO RODRIGUES MARTINS	186,43	1
9	352413342	Sd	TIAGO LIMA ARAÚJO	21,21	5
10	351280676	Sd	WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO	14,14	5

b) D Cont

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	352590420	Sd	LUAN DA SILVA ANDRADE	155,63	1

c) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	122706646	2º Sgt	CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS	77,09	1
2	351180256	Cb	ÍTALO PINHEIRO SILVA	17,88	5
3	345696224	Cb	ROBERTO DE FREITAS MOURA	5,96	5
4	351005131	Cb	ROGÉRIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (dividir em 5x)	398,80	3
5	352139566	Cb	VINICIUS DE SÃO JOSÉ LOPES FIGUEIRA	48,84	6
6	352139830	Sd	PERICLES DA CRUZ MOREIRA	221,63	1
7	352145324	Sd	RHENNÊ STUART CARDOSO DE PAULA	155,63	1
8	352587731	Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	155,63	1

d) D Aud

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	351744135	Cb	ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO	5,96	2
2	352590115	Cb	TIAGO OLIVEIRA SILVA	65,56	2
3	352587384	Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	153,43	1
4	352051670	Sd	LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES DE AZEVEDO	111,63	2
5	351035682	Sd	RENATO HENRIQUE RIBEIRO RENDEIRO	50,70	2

e) DGO

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	352472975	Sd	WILLIANS FERNANDES DE SOUSA	155,63	1
2	352111102	Cb	FABRÍCIO GONÇALVES DE ANDRADE	11,92	5

Observação:

- (1) Férias;
- (2) LTSP;
- (3) mudança de itinerário/endereço;
- (4) Ajuste de Contas;
- (5) pernoite; e
- (6) valor recebido a maior pela promoção.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10</p>	<p align="center">Pag Nr 11</p>
--	---	-------------------------------------

4) De acordo com o art. 11 da Port Nr 014-DGS, de 30 JUN 1999, sejam excluídos da relação de beneficiário do Auxílio-Transporte, a partir de junho de 2010, os militares a seguir relacionados:

a) SEF

Nr	Prec/CP	Posto	Nome	Valor	Obs
1	340434530	2º Ten	WILSON DIAS DOS SANTOS	18,36	1

b) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor	Obs
1	040698951	S Ten	ROBSON REZENDE DE SOUZA	818,98	1

Observação: (1) Exclusão à pedido.

(Solução aos Encam Nr 100-SG1.4/SEF, de 8 JUL 10; Encam Nr 112-SG1.1/D Cont, de 5 JUL 10 - Protocolo Nr 41068; Encam Nr 076-SG1.4/CPEx, de 7 JUL 10 - Protocolo Nr 41116; Encam Nr 147-SG1/D Aud, de 1º JUL 10 - Protocolo Nr 41047; Encam Nr 67-SG2/DGO, de 12 JUL 10 - Protocolo Nr 41181).

Em consequência, a SG1-Remuneração/SEF tome as providências decorrentes.

b. CADBEN/FUSEx

1) Exclusão de dependente

O Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, da D Cont, por intermédio da Parte S/Nr, de 13 de julho de 2010, solicitou a exclusão de seu dependente FELIPE ALBUQUERQUE DE MIRANDA (filho), no CADBEN/FUSEx e para fins de Imposto de Renda e Salário Família, por ter completado 24 (vinte e quatro) anos de idade.

(Solução ao Encam Nr 119-SG1/D Aud, de 27 MAIO 10 - Protocolo 40389)

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

a) faça a exclusão de FELIPE ALBUQUERQUE DE MIRANDA, do CADBEN/FUSEx, de acordo com o § 2º do art. 24 das IR 30-39, aprovadas pela Portaria Nr 049-DGP, de 28 FEV 08 e do Imposto de Renda e Salário-Família, conforme prescreve a letra “i” do § 3º do art. 50, da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares); e

b) altere a Ficha-Cadastro do referido militar, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 4 (quatro) para 3 (três), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	020187450	14	0303

(Nota Nr 425-SG1.2/SEF, de 20 JUL 10)

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

2) Inclusão de dependente

O 3º Sgt GILSON EVANGELISTA DE CARVALHO, desta Secretaria, apresentou a Escritura Pública Declaratória de União Estável registrada no Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal, Protocolo Nr 01035965, Livro 0864, Folha 047, datada de 16 de julho de 2010, na qual consta que o referido militar mantém com a Sra CATARINA LUXEMBURGO VELUDO BARRA, uma convivência alicerçada na vontade de viverem como se marido e mulher fossem, dando a esta união um caráter notório e estável, visando a constituição de uma família protegida nos termos da Lei, desde 8 de março de 2010, e solicita sua inclusão no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 012-AOFin, de 19 JUL 10)

Em consequência:

a) Incluo na relação de dependentes do 3º Sgt GILSON EVANGELISTA DE CARVALHO, desta Secretaria, a Sra CATARINA LUXEMBURGO VELUDO BARRA, sua companheira, a contar do mês de julho de 2010, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 JUN 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda) e inciso I 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).

b) a SG1.2-Remuneração/SEF adote as seguintes medidas administrativas:

(1) faça o saque (CODOM CPEx) da quota do Salário-Família atrasada que o militar faz jus referente ao mês de julho de 2010, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	342083392	35	A380000016

(2) faça por intermédio do BID-ONLINE a inclusão da Sra CATARINA LUXEMBURGO VELUDO BARRA no CADBEN/FUSEx.

(3) O 3º Sgt GILSON EVANGELISTA DE CARVALHO, desta Secretaria, faça o cadastro da Sra CATARINA LUXEMBURGO VELUDO BARRA, sua companheira, com o ICT/SEF.

(Nota Nr 428-SG1.2/SEF, de 20 JUL 10)

c. 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 - Designação de Comissão

1) Designo a comissão composta pelo Cap SHALON NUNES SCORALICK, da 11ª ICFEx, 1º Ten RICARDO DE MELLO PEREIRA, da D Cont, 1º Ten JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA, da D Aud, S Ten PAULO CESAR ANDRADE, da 11ª ICFEx, 1º Sgt JOÃO BATISTA INÁCIO, do CPEx e a Svd Civ BEATRIZ MARIA OLIVEIRA BRANT DA SILVEIRA, do CPEx, para, sob a chefia do primeiro, realizar os exames:

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

- a) de pagamento (Port Nr 008-SEF, de 6 MAIO 08);
- b) da execução da Assistência Pré-Escolar (Port Min Nr 658, de 6 ABR 1995, Port Nr 03-DGS, de 10 FEV 1995, Port Nr 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06 e Port Nr 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08);
- c) das requisições do Auxílio-Transporte (Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, Port Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07 e Port Nr 270-DGP, de 11 DEZ 07);
- d) do cadastro de beneficiários CADBEN/FUSEx (Estatuto dos Militares, Port Nr 653-Cmt Ex, de 30 AGO 05 - IG 30-32, Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08 - IR 30-39, Port Nr 863-Cmt Ex, de 23 NOV 05 e Port Nr 046-DGP, de 26 ABR 02 - IG 30-06);
- e) da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil (Port Nr 069, de 27 ABR 05 - IR 30-13 e Port Nr 142-DGP, de 24 AGO 05); e
- f) quando for o caso, das pensões judiciais.

2) Os exames acima referenciados são relativos ao pagamento do mês de agosto de 2010;

3) A Seção de Remuneração da SG1/SEF deverá disponibilizar ao Chefe da Equipe as cópias da documentação necessária aos exames;

4) O Chefe da Equipe deverá despachar, pessoalmente, com o Ordenador de Despesas da SEF, até o 2º dia útil do mês de setembro do corrente ano, o relatório de exame de pagamento; e

5) O Chefe da SG1/SEF deverá providenciar a publicação do referido relatório e do despacho originados no exame efetuado, impreterivelmente, até o 4º dia útil do mês de setembro de 2010.

(Nota Nr 424-SG1.2/SEF, de 19 JUL 10)

d. Auxílio-Alimentação

1) Tipo “C” - Despesa Anular

Seja feita a Despesa Anular (DA), Código G54, referente ao Auxílio-Alimentação recebido em duplicidade pelo Sd TIAGO RODRIGUES DE SOUZA, desta Secretaria, nos meses de JUN e JUL/2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345445283	35	G54 00019440

(Nota Nr 423-SG1.2/SEF, de 19 JUL 10)

2) Ordem de saque

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus os militares a seguir relacionados, da SEF e OMDS, referente ao mês de julho de 2010, por terem ficado impossibilitados de serem alimentados por conta da União, de acordo com o previsto na letra “a” da tabela III do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Decreto Nr 4.307, de 18 JUL 02 e o art. 3º da Port Nr 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

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

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

Pag Nr
14

a) Secretaria de Economia e Finanças

34 0625475	3º Sgt PITÁGORAS FONSECA NETO, Mot Of Gen: dias 1º, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 15 JUL 10;
35 2112795	Cb FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA, Mot Of Sp: dias 2, 5, 6, 9, 13 e 15 JUL 10;
35 1178995	Cb DIOGO RODRIGUES DA SILVA, Mot Of Sp: dias 1º, 2, 7, 8, 12 e 14 JUL 10;
35 0065607	Sd ANTONIO LUIS MATIAS DE ANDRADE, Taifeiro: dias 1º, 2, 7, 8, 10 e 11 JUL 10; e
35 1932680	Sd JOHNNY FERREIRA GOMES, Taifeiro: dias 2, 4, 8, 9, 14 e 15 JUL 10.

(Solução à Parte Nr 030-Gab Sect/SEF, de 15 JUL 10)

34 5471396	Cb ROBYNSON DE LIMA SANTANA, Mot Of Gen: dias 1º, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 27 e 29 JUL 10;
35 1004795	Cb MISAEL DE JESUS GOMES, Copeiro Of Gen: dias 2, 6, 8, 12, 14 e 16 JUL 10; e
35 1281138	Sd ATUALPA LIMA AGUIAR, Mot Of Gen: dias 2, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28 e 30 JUL 10.

(Solução à Parte Nr 058-Gab S Sect/SEF, de 15 JUL 10)

34 5684048	Cb ALLYSSON COSTA ROSA SANTOS, Mot Of Gen: dias 1º, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 JUL 10.
------------	---

(Solução à Parte Nr 028-AOFin, de 16 JUL 10)

35 0841346	Sd RENATO ALVES GOMES, Mot do ônibus da Asa Sul: dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 JUL 10; e
35 0842567	Sd EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO, Mot do ônibus da Asa Norte: dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 JUL 10.

(Solução a parte Nr 036-SSMT/SEF, de 20 JUL 10)

34 5491782	Sd SERGIO RODRIGUES MARTINS, Cozinheiro Of Gen: dias 1º, 2, 3, 5, 6 e 7 JUL 10.
------------	---

(Solução ao Ofício Nr 201-SG1.4/CPEX, de 7 JUL 10 - Protocolo Nr 41119)

b) Diretoria de Contabilidade

34 2290344	3º Sgt RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO, Mot Of Gen: dias 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 19 e 21 JUL 10;
34 3297009	T1 GILMAR EVANGELISTA SOUZA, Copeiro Of Gen: dias 2, 7, 9, 12, 15 e 16 JUL 10; e
34 5417936	Sd DANIEL RIBEIRO NEVES, Mot Of Sp: dias 5, 7, 13, 16, 19 e 21 JUL 10.

(Solução à MDO Nr 179-SG1.1, de 5 JUL 10 - Protocolo Nr 41061)

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

Pag Nr
15

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

c) Centro de Pagamento do Exército

34 1304955	3º Sgt ELTON TEIXEIRA PIRES, Mot Of Gen: dias 1º, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 JUL 10;
34 1306067	3º Sgt HUMBERTO GERALDO ALVES, Mot Of Gen: dias 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 JUL 10;
35 1280569	Cb CARLOS ALBERTO DE SOUZA CAMPOS, Mot Of Sp: dias 1º, 2, 3, 5, 6, e 7 JUL 10; e
35 2744209	Sd CASSIO DA SILVA MARIANO, Copeiro Of Gen: dias 1º, 2, 3, 5, 6 e 7 JUL 10.

(Solução ao Ofício Nr 201-SG1.4/CPEX, de 7 JUL 10 - Protocolo Nr 41119)

d) Diretoria de Auditoria

34 1741917	3º Sgt DIRCEU BORGES DOS ANJOS, Mot Of Gen: dias 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 JUL 10;
34 2290344	3º Sgt ATHOS LUIZ DUARTE FEIJÓ, Mot Of Gen: dias 1º, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 JUL 10;
35 1744135	Cb ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO, Mot Of Sp: dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 JUL 10;
34 2188373	T1 CÉLIO LUIZ DA COSTA, Cozinheiro Of Gen: dias 1º, 5, 6, 7, 8 e 9 JUL 10; e
34 2390508	T1 MACIEL DE MELO MACHADO, Copeiro Of Gen: dias 12, 13, 14, 15, 16 e 19 JUL 10.

(Solução à MDO Nr 011-Gab/D Aud, de 13 JUL 10)

e) Diretoria de Gestão Orçamentária

34 0511485	3º Sgt ISAAC SILVA BATISTA, Cozinheiro Of Gen: dias 1º, 5, 7, 9, 13 e 15 JUL 10.
------------	--

(Solução à Parte Nr 058-Gab S Sect, de 15 JUL 10)

35 0158626	Cb PAULO MÁRCIO MOREIRA DA SILVA, Mot Of Gen: dias 1º, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 JUL 10;
35 0818138	Cb THÉO WENDELL DE SOUSA LIMA, Mot Of Gen: dias 15, 16, 19, 20, 21 e 22 JUL 10; e
34 5614946	Sd THIAGO DA SILVA FELICIANO, Mot Of Sp: dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 JUL 10.

(Solução à MDO Nr 047-SG2/DGO, de 12 JUL 10 - Protocolo Nr 41180)

f) 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército

34 5615000	Cb RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA, Mot Of Sp: dias 5, 6, 7, 8, 9 e 12 JUL 10.
------------	---

(Solução à MDO Nr 129-S4/11ª ICFEx, de 13 JUL 10)

(Nota Nr 426-SG1.2/SEF, de 20 JUL 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor dos militares supra mencionados.

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

e. Próprio Nacional Residencial - Empenho - Transcrição

“e. EMPENHO

Grad	Nome	OM Origem	OM Destino	Endereço	Leg
T 1ª CL	OTONIEL DIAS DE SOUZA	***	SEF	SHCES 903 A 102	7, d (PNR funcional Taif do Secretário da SEF

Legendas:

7 - Morador da Guarnição.

d - PNR funcional por necessidade do serviço.

(Transcrito do Adt Nr 028-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI/PMB Nr 119, de 1º JUL 10)

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

f. Cartão FUSEx - Solicitação

O Cel SÉRGIO FREIRE PIMENTA, da DGO, solicitou a 2ª via do seu cartão FUSEx, devido ao mau estado do mesmo, 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.

(Solução a MDO Nr 280-SG1.3/DGO, de 12 JUL 10 - Protocolo Nr 41212)

(Nota Nr 427-SG1.2/SEF, de 20 JUL 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a 2ª via do referido cartão, junto a Subdiretoria de Apoio a Saúde.

g. Arranhamento

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

Para o dia 27 JUL 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	233	CF	622
Oficiais PTTC	RR	33		
ST e Sgt	RR	143		
ST e Sgt PTTC	RR	6		
Cb, Tf e Sd	QR	207		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Cont BI Nr 138, de 26 JUL 10

Pag Nr
17

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

Para o dia 27 JUL 10		
Café: 110	Almoço: 622	Jantar: 96

(Nota Nr 206-Sv Aprv/SEF, de 26 JUL 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças