



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
12ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estabelecimento Regional de Finanças da 12ª Região Militar/1969)**




**BOLETIM INFORMATIVO Nº 09
(SETEMBRO / 2006)**

FALE COM A 12ª ICFLx

Correio Eletrônico: 12icfex@bol.com.br / 12icfex@vivax.com.br


Página Internet : www.sef.eb.mil.br/12icfex/index.htm

Telefones : Fixo – 0xx92 3633-1322 / 3622-2161

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 09, de 29 de setembro de 06	Pág. 2	Confere  Ch 12ª ICFeX
-----------	--	-----------	--

-ÍNDICE-

ASSUNTO	PÁGINA
1ª Parte – CONFORMIDADE CONTÁBIL	
Registro da Conformidade Contábil Mensal	3
2ª Parte - INFORMAÇÕES SOBRE APROVAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS	
1. Tomada de Contas Anual	3
a. Regulares	
b. Irregulares	
2. Tomada de Contas Especial	
3ª Parte – ORIENTAÇÕES TÉCNICAS	
1. Modificações de Rotinas de Trabalho	4
a. <u>Execução Orçamentária</u>	
b. <u>Execução Financeira</u>	
c. <u>Execução Contábil</u>	
d. <u>Execução de Licitações e Contratos</u>	4
1) Alterações no Pregão	4
2) Pregão Por Maior Desconto	5
3) Cancelamento de Item na Fase de Lances	
e. <u>Pessoal</u>	
f. <u>Controle Interno</u>	
2. Recomendações sobre Prazos	6
3. Soluções de Consultas	6
4. Atualização da Legislação, das Normas, dos Sistemas Corporativos e das Orientações para as UG	6
a. Legislações e Atos Normativos	
b. Orientações	
4ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS	
<u>Informações do tipo “você sabia?”</u>	7
<u>Telefone Indenizável e outros Ressarcimentos de Despesa - ERRATA</u>	7
<u>Recebimento de Destaque</u>	7
<u>Nova Funcionalidade ao Aditivar Cronograma de Contrato</u>	8
<u>Arquivo de documento de despesa de OCS/PSA</u>	8

12ª ICFEEx	Continuação do B Info nº 09, de 29 de setembro de 06	Pág. 3	Confere  Ch 12ª ICFEEx
------------	--	-----------	---



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
12ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estabelecimento Regional de Finanças da 12ª Região Militar/1969)**

1ª Parte – CONFORMIDADE CONTÁBIL

Registro da Conformidade Contábil – “Agosto/2006”

Em cumprimento às disposições da Coordenação-Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional (CCONT/STN), que regulam os prazos, os procedimentos, as atribuições e as responsabilidades para a realização da conformidade contábil das Unidades Gestoras (UG) vinculadas, esta Inspeção registrou no SIAFI a conformidade contábil para certificar os registros contábeis efetuados em função da entrada de dados no Sistema, no mês de agosto de 2006, de todas as UG, **SEM RESTRICÇÕES**, à exceção da elencada a seguir:

Encontra-se COM RESTRICÇÃO a (s) seguinte (s) UG:

Código da UG	Nome da UG
160545	Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira


2ª Parte – INFORMAÇÕES SOBRE APROVAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS

1. Tomadas de Contas Anuais

a. Tomada de Contas Anual (TCA) - Aprovação/2004

a. Esta Inspeção recebeu o Of Nr 469-SCCR.1/D Aud, de 11 de setembro de 2006, da Diretoria de Auditoria, versando sobre Aprovação de Tomada de Contas Anual (TCA) exercício de 2004 das Unidades Gestoras abaixo transcritas:

Of TCU	Código de UG	Unidade Gestora (UG)
753/2006	160001	7º Batalhão de Engenharia de construção
753/2006	160005	54º Batalhão de Engenharia de construção
753/2006	160019	Hospital de Guarnição de Tabatinga

12ª ICFEEx	Continuação do B Info nº 09, de 29 de setembro de 06	Pág. 4	Confere  Ch 12ª ICFEEx
------------	--	-----------	--

2. Tomadas de Contas Especiais

Nada a considerar.

3ª Parte – ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

1. Modificações de Rotinas de Trabalho

a. Execução orçamentária

Nada a considerar.

b. Execução Financeira

Nada a considerar.

c. Execução Contábil

Nada a considerar.

d. Execução de Licitações e Contratos

1) Alterações no Pregão

Msg nº 2006/032038 de 12/09/06-DLSG/SIASG/DF

INFORMAMOS A IMPLEMENTAÇÃO DO CAMPO “FABRICANTE” NA TELA DE PROPOSTA DO FORNECEDOR, OU SEJA: O FORNECEDOR PASSA A INFORMAR, ALÉM DO CAMPO “MARCA”, TAMBÉM O NOME DO FABRICANTE DO PRODUTO OFERTADO. ESSAS INFORMAÇÕES SOMENTE SERÃO DISPONIBILIZADAS A PARTIR DA FASE DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS, IMEDIATAMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE DE LANCES, COM VISIBILIDADE INCLUSIVE PELA SOCIEDADE.

ATENCIOSAMENTE
SUSTENTAÇÃO OPERACIONAL

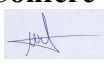
2) Pregão Por Maior Desconto

Msg nº 2006/031938, de 06/09/2006 – DLSG/SIASG/DF

O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS – DLSG, ESTA IMPLANTANDO NESTA DATA (04/09/2006), NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, FUNCIONALIDADE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRÔNICOS POR MAIOR DESCONTO, DE ACORDO COM OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:

NO MÓDULO SIDEC:

O SISTEMA PERMITE OPERAR SIMULTANEAMENTE EM UM MESMO PREGÃO ITENS COM OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DE MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO, OU SEJA: QUANDO DO AGENDAMENTO DO EDITAL NO SIDEC, NO PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE

12ª ICEx	Continuação do B Info nº 09, de 29 de setembro de 06	Pág. 5	Confere  Ch 12ª ICEx
----------	--	-----------	---

ITENS (CÓDIGO DE MATERIAL OU SERVIÇOS), O PREGOEIRO DEVERÁ ASSINALAR QUAL O CRITÉRIO DE JULGAMENTO A SER ADOTADO PARA ITEM (MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO). A ORDEM DE INSERÇÃO DOS ITENS NO SIDEC SERÁ MANTIDA EM TODAS AS FASES DO PREGÃO INCLUSIVE PARA EFEITO DE ENVIO DE PROPOSTA E DISPUTA DOS LANCES.

NO COMPRASNET – PREGÃO ELETRÔNICO

AO ABRIR A SESSÃO PÚBLICA, O PREGOEIRO ENCONTRARA OS ITENS ORDENADOS EM CONFORMIDADES COM O AGENDAMENTO EFETUADO NO SIDEC, SENDO QUE OS ITENS CUJO CRITÉRIO DE JULGAMENTO TENHA SIDO O DE MAIOR DESCONTO, NA TELA DO PREGOEIRO, BEM COMO NA TELA DO FORNECEDOR SERÃO IDENTIFICADOS PELO SIMBOLO DE % (PERCENTUAL), NA COR VERMELHA. OS ITENS LICITADOS POR MAIOR DESCONTO SERÃO DISPUTADOS EM PERCENTUAL (%), TANTO NA PROPOSTA QUANTO NOS LANCES, OFERTADOS A PARTIR DO VALOR DE REFERENCIA INFORMADO, QUE NESTE CASO SERÁ DE CONHECIMENTO DO FORNECEDOR. O SISTEMA CLASSIFICAR OS LANCES NA ORDEM DO MAIOR PARA O MENOR DESCONTO OFERTADO OS DEMAIS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA MANTEM-SE INALTERADOS, INCLUSIVE QUANTO A NEGOCIAÇÃO DURANTE A FASE DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS.

HOMOLOGAÇÃO:

ADJUDICADOS OS ITENS, O ORDENADOR DE DESPESA HOMOLOGARÁ OS ATOS DO PREGOEIRO. O RESULTADO SERÁ ENCAMINHADO AUTOMATICAMENTE PARA O SISTEMA DE PREÇOS PRATICADOS – SISPP, O QUAL RELATIVAMENTE AOS ITENS POR MAIOR DESCONTO, REGISTRARÁ COMO RESULTADO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OBTIDO E O VALOR ESTIMADO PARA ITEM. ESTAS INFORMAÇÕES SUBSIDIRÃO O CONTRATO E O EMPENHO JUNTO AO FORNECEDOR.

O EDITAL DEVERÁ EXPLICITAR OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA QUE NÃO PAIRE DÚVIDAS AO FORNECEDOR, INCLUSIVE QUANTO AO VALOR ESTIMADO, QUE NESTE CASO ESPECIFICO (MAIOR DESCONTO) SERÁ DE CONHECIMENTO DE FORNECEDOR.

ATENCIOSAMENTE
SUSTENTAÇÃO OPERACIONAL DO SIASG

3) Cancelamento de Item na Fase de Lances


Msg nº 2006/032273, de 25/09/2006 – DLSG/SIASG/DF

LEVAMOS AO CONHECIMENTO DE TODOS OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DO COMPRASNET, QUE A FUNÇÃO “CANCELAR ITEM”, EXCLUSIVAMENTE NA FASE DE LANCES FOI EXCLUÍDA NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL EXECUTAR TAL PROCEDIMENTO NA REFERIDA FASE. AS DEMAIS FASES DO PREGÃO NÃO SOFRERAM ALTERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE
GERENCIA OPERACIONAL DO SIASG

e. Pessoal

Nada a considerar.

12ª ICFEEx	Continuação do B Info nº 09, de 29 de setembro de 06	Pág. 6	Confere  Ch 12ª ICFEEx
------------	--	-----------	--

f. Controle Interno

Nada a considerar.

2. Recomendações sobre Prazos

Nada a considerar.

3. Soluções de Consultas

Esta Chefia apresenta, a seguir, um quadro resumo de consulta versando sobre assunto de interesse das Unidades Gestoras.

a. Assessorias Jurídicas de OM

UG de Origem	Documento de Resposta
S E F	Of nº 160 – Asse Jur – 06 (A1/SEF)
<p><u>ASSUNTO RESUMIDO DA CONSULTA:</u></p> <p>Consulta versando sobre indenização de transporte por parte de oficial temporário. No documento expedido pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Economia e Finanças (SEF) afirma-se que os militares temporários licenciados ex-offícios, seja na modalidade conclusão de tempo de serviço ou estágio, seja na modalidade por conveniência do serviço, farão jus à indenização de transporte se, ao serem convocados, encontrarem-se em localidade diferente daquela onde foram licenciados. Por ocasião deve-se entender tanto a obrigatoriedade em atender ao chamado do Exército, como também as hipóteses em que o militar, por iniciativa própria se voluntaria para servir em localidade diversa daquela onde tinha residência, como por exemplo, para realizar quaisquer dos estágios e prorrogação previstas no R-68.</p>	
<p><u>ONDE ENCONTRAR:</u></p> <p>a. http://intranet.sef.eb.mil.br/intranet/assessoria/oficios</p>	

4. Atualização da Legislação, das Normas, dos Sistemas Corporativos e das Orientações para as UG.

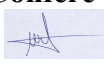
a. Legislação e Atos Normativos

Nada a considerar.

b. Orientações

Mensagem	Expedidor	Assunto
Siafi nº 2006/1280029, de 19/09/2006	STNCOFIN/ GEARE	GRU – Operações Internas
Siafi nº 2006/1256527, de 14/09/2006	STN/COFIN	Implantação da GRU – INTRA no CPR
Siafi nº 2006/1220001, de 05/09/2006	STN/COFIN	GRU no CPR – Completamente Msg 2006/1175741

4ª PARTE – Assuntos Gerais

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 09, de 29 de setembro de 06	Pág. 7	<p align="center">Confere</p>  <p align="center">Ch 12ª ICFeX</p>
-----------	--	-----------	---

a. Informações do Tipo “Você sabia...?”

- que o Boletim Informativo deve ser lido por todos os agentes da administração, inclusive o OD, principalmente no tocante a assuntos inerentes à função desempenhada.

b. Telefone Indenizável e outros Ressarcimentos de Despesa - ERRATA

Solicito aos agentes da administração deconsiderarem a orientação emitida por esta Inspeção no que diz respeito à indenização de telefonemas constante da página 20 e 24 do Boletim Informativo nº 08, 31 Ago 06, e atentar para o que segue:

1. Conforme determinação da SEF, oriento aos Ordenadores de Despesa que os ressarcimentos de despesas (telefone indenizável, multas de trânsito, entre outros), deverão ser recolhidos através de GRU, na própria UG secundária, com o código 28886-1 (outras receitas)

2. Uma vez realizado o recolhimento por meio da GRU, com o código 28886-1, a UG secundária deverá transferir os recursos para o Fundo do Exército (UG 167086), através de PF.

3. Os procedimentos para regularizar os recolhimentos efetuados com outros códigos, o roteiro completo do recolhimento e da transferência para o FEx podem ser obtidos na Msg nº 2005/1250565, de 02 Set 05, da Secretaria de Economia e Finanças e na Msg nº 292-S3, de 14 Set 05, desta ICFeX (Comunica 2005/0998284).

4. Os valores recolhidos serão utilizados como complemento aos recursos do programa de apoio administrativo (PAA), geridos pela DGO, e destinados a atender futuras despesas com concessionárias.

Manaus, 25 de setembro de 2006

MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR – TEN CEL
Chefe da 12ª ICFeX

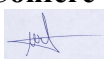
c. Recebimento de Destaque

DO SUBSECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
AOS SRS ORDENADORES DE DESPESAS

1 –CONSIDERANDO QUE ALGUMAS UG TEM RECEBIDO DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DIRETAMENTE DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS PERTENCENTES A ORGÃOS ESTRANHOS A FORÇA, ESTA SECRETARIA RECOMENDA O SEGUINTE:

- TODO CRÉDITO QUE INGRESSAR NO COMANDO DO EXÉRCITO DEVERÁ OCORRER PELA UG 160509 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS-GETSOR;
- AS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITO PARA AS UGE SERÃO REALIZADAS PELOS ORGÃOS DE DIREÇÃO SETORIAL;
- AS UGE NÃO TEM AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR QUALQUER MODIFICAÇÃO NA NATUREZA DA DESPESAS, UGR E/OU PLANO INTERNO.
- CASO A UGE RECEBA QUALQUER CRÉDITO DIRETAMENTE DE ORGÃO ESTRANHO A FORÇA, O MESMO DEVERÁ SER INFORMADO PARA QUE ANULE O CRÉDITO E CONCEDA O DESTAQUE POR INTERMÉDIO DO MD (UG 110407).

BRASILIA-DF 13 DE SETEMBRO DE 2006

12ª ICFEEx	Continuação do B Info nº 09, de 29 de setembro de 06	Pág. 8	<p align="center">Confere</p>  <p align="center">Ch 12ª ICFEEx</p>
------------	--	-----------	--

GEN DIV ANTONIO CESAR GONÇALVES MENIN
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

d. Nova Funcionalidade ao Aditivar Cronograma de Contrato

INFORMAMOS QUE A PARTIR DESTA DATA, FOI IMPLEMENTADA NA TRANSAÇÃO “ADITIVA CRONOGRAMA” A POSSIBILIDADE DE ADITIVAR UM CRONOGRAMA COM ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO, E TAMBÉM, QUANDO NECESSÁRIO RECALCULAR A QUANTIDADE DO ITEM, NETE CASO BASTA MARCAR A OPÇÃO.

PARA LOCALIZAR A CITADA TRANSAÇÃO, O USUÁRIO DEVERÁ ACESSAR AO SISTEMA SIASG – SICON – CRONOGRAMA DE CONTRATO -> ADITIVAR CRONOGRAMA.

ATENCIOSAMENTE
SUPORTE OPERACIONAL DO SIASG

e. Arquivo de documento de despesa de OCS/PSA–Transcrição de Ofício - REPUBLICAÇÃO

Devido a importância do assunto em tela, republico a seguir o ofício Nr 180-A/2-Circular, de 31 de dezembro de 2002, da Secretaria de Economia e Finanças e seus anexos, solicitando ampla divulgação aos agentes envolvidos

1. Trata o presente expediente sobre o arquivamento de documentos de despesas referentes a Organização Civil de Saúde e Profissional de Saúde Autônomo (OCS/PSA).

2. Em virtude das despesas de OCS/PSA exigirem a comprovação com vários documentos (guia de encaminhamento, prontuário médico, relação de beneficiários, material e serviços médico hospitalar, etc), além de Nota Fiscal (NF) e de Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA), bem como quanto a exigência de procedimentos de análise especial (lisura nas despesas médica e aspecto formal, legal, técnico e contábil), esta Secretaria recomenda que os documentos das despesas supracitadas sejam arquivados conforme a seguir:

a. Setor do FUSEx: fotocópia das NF/RPA e dos documentos originais que comprovam as despesas (guia de encaminhamento, relação de beneficiários, relação de material e serviços médico/hospitalar);


b. Setor Financeiro: PDR de OCS/PSA (NE – fotocópia das NF/RPA – NL – OB).

c. Carteira de Conformidade de Suporte Documental: originais de NF/RPA das despesas de OCS/PSA.

3. No verso dos originais e nas fotocópias das NF/RPA, deverão constar os carimbos em apenso.

4. Os documentos deverão ser encaminhados ao Setor Financeiro, pelo Chefe do Setor do FUSEx, conforme modelo de parte constante do anexo.

Gen Div JÚLIO CÉSAR BARBOSA HERNANDEZ
Subsecretário de Economia e Finanças

12ª ICFEEx	Continuação do B Info nº 09, de 29 de setembro de 06	Pág. 9	Confere  Ch 12ª ICFEEx
-------------------	---	-------------------------	---

MODELO DE CARIMBOS PARA AS DESPESAS DE OCS/PSA

Declaro que os serviços constantes desta Nota Fiscal/RPA foram prestados aos usuários do FUSEx, bem como o valor total da mesma corresponde ao(s) serviço(s) contido(s) no(s) documento(s) nr ____ e ____, datada(s) de ____/____/____, auditado(s) e aprovado(s) por mim, e que toda a documentação permanece arquivada pelo prazo de 05 (cinco) anos neste setor, para fins de Tomada de Contas Anual (TCA).

Localidade e data, ____/____/____.


Setor do FUSEx

ATESTADO DE LISURA

Declaro que os serviços constantes desta Nota Fiscal/RPA foram lisurados nos aspectos formal, legal e técnico.

Localidade e data, ____/____/____.

Responsável pela lisura

12ª ICFEEx	Continuação do B Info nº 09, de 29 de setembro de 06	Pág. 10	Confere  Ch 12ª ICFEEx
------------	--	------------	--

MODELO DE PARTE DE ENCAMINHAMENTO DE DESPESAS DE OCS/PSA

OM

Localidade, data

Parte nº / FUSEx

Do Chefe do Setor do FUSEx

Ao Sr Enc Setor Financeiro

Assunto: Remessa de documentos

Anexo: Notas Fiscais e/ou RPA

1. Versa o presente expediente sobre notas fiscais e/ou RPA de serviços prestados por OCS/PSA aos usuários do sistema SAMMED/FUSEX, abaixo relacionados:

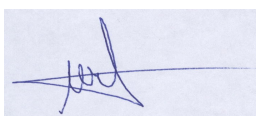
Nº ORD.	N. F. RPA	Nº	DATA	OCS/PSA	Nº DA NE
01			/ /		
02			/ /		
03			/ /		
04			/ /		

2. Informo-vos que os serviços apresentados nos documentos anexos foram auditados, constatados como regulares e refletem fielmente os serviços prestados aos usuários do FUSEx, sendo seus valores totalizados e consolidados nas presentes notas fiscais e/ou RPA anexas.

3. Remeto-vos os documentos anexos para pagamento.

4. A documentação médica e administrativa pertinente (guias de encaminhamento, relação de beneficiários, relação de material e serviços prestados, etc) encontra-se, por motivo ético, arquivado no Setor do FUSEx, para consulta e auditoria dos controles interno e externo.

Chefe do Setor do FUSEx



MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR – Ten Cel
Chefe da 12ª ICFEEx