

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 27 DE AGOSTO 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 28 ago 09 sex**

Sp D	TC SATURNINO	- D Cont
OD	1º Ten DE PAULA	- CPEx
<b>Guarda do Quartel</b>		
Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt ANTONIO	- DGO
Cb Gd	Cb MANOEL	- SEF
Cb Ref Gd e Bom D	Cb CHAVES	- DGO
Mot D	Sd GUISOLFI	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd VICTOR - 11ª ICFEx; ELIAS SILVA - SEF; LUCAS	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd SILVA COSTA - SEF; ADRIANO - SEF; PABLO	- D Aud
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd VALBER	- D Aud
<b>Guarda do Contingente</b>		
Cb D (Cmt Gd)	Cb RODOLFO	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd M. ALVES - 11ª ICFEx; ALARCÃO - DGO; EDSON	- SEF
<b>Aprovisionamento</b>		
Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd WELINTON	- SEF
Cozinheiro	Sd FERNANDO	- SEF
<b>Serviço de Portaria/SEF</b>		
1º Turno (0800 às 1215h)	Sd MARCOS - DGO; LUIZ LIMA - SEF; LEMOS - CPEx; RODRIGO - D Aud	
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd SOARES - CPEx; RODRIGO - D Aud	

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

**3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Transferência de Militar para a SEF - Transcrição**

“- TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

.....  
f. 6ª RM

- Providências a cargo da OM/UG de origem do militar:

POSTO A/Q/S	CP IDT	NOME	OM ORIGEM CIDADE-UF	OM DESTINO CIDADE-UF	LEGENDA (OBS)
2º Ten QAO	71373-5 047624713-5	ADELSON ANGELO DA SILVA	2ª Del SM/19ª CSM Estância/PA	SEF Brasília/DF	05 10 41 61

**Legendas:**

- 05 - Deverá ser desligado após receber informação da OM de destino de que o PNR está disponível.  
10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.  
41 - Movimentação por necessidade do serviço, ex officio.  
61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

(Transcrito do Adt DCEM 2E ao Bol DGP Nr 044, de 19 ago 09)

Em consequência:

- a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar desta data, o 2º Ten ADELSON ANGELO DA SILVA, sendo considerado não apresentado; e  
b) a SG1/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.  
(Nota Nr 329-SG1.1.2/SEF, de 21 ago 09)

**2) Classificação de Chefes de ICFEx Exonerados - Transcrição**

“- CLASSIFICAÇÃO DE COMANDANTE / CHEFE / DIRETOR DE OM EXONERADO

b. 2ª RM

- Providências a cargo da OM/UG de origem do militar:

POSTO A/Q/S	CP IDT	NOME	OM ORIGEM CIDADE-UF	OM DESTINO CIDADE-UF	LEGENDA (OBS)
Cel Int	24162-0 059494592-5	ODIR MARTINS DE SOUZA	2ª ICFEx São Paulo/SP	D Cont Brasília/DF	05 10 41 61

e. 5ª RM

- Providências a cargo da OM/UG de origem do militar:

POSTO A/Q/S	CP IDT	NOME	OM ORIGEM CIDADE-UF	OM DESTINO CIDADE-UF	LEGENDA (OBS)
Cel Int	24171-1 038304311-4	AUGUSTO CEZAR AZEVEDO CARDOSO	5ª ICFEx Curitiba/PR	Cmdo 2ª RM São Paulo/SP	10 41 61

h. 8ª RM

- Providências a cargo da OM/UG de origem do militar:

POSTO A/Q/S	CP IDT	NOME	OM ORIGEM CIDADE-UF	OM DESTINO CIDADE-UF	LEGENDA (OBS)
Cel Int	21077-3 103315702-3	SERGIO ALBERTO FELIPE PESSÔA	8ª ICFEx Belém/PA	Cmdo 8ª RM / 8ª DE Belém/PA	41

**Legendas:**

- 05 - Deverá ser desligado após receber informação da OM de destino de que o PNR está disponível.  
10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.  
41 - Movimentação por necessidade do serviço, ex officio.  
61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

(Transcrito do Adt DCEM 2D ao Bol DGP Nr 044, de 19 ago 09)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Cont, a 2ª ICFEx, a 5ª ICFEx, a 8ª ICFEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota Nr 331-SG1.1.2/SEF, de 21 ago 09)

**3) Passagem da Função, encargos e carga - Concessão**

Concedo ao Cap JOSÉ MIRANDA até 4 (quatro) dias úteis para a passagem da função, dos encargos e da carga de Chefe da Seção de Manutenção e Transporte ao 2º Ten DINAMIR DA LUZ BELO, de acordo com o Nr 4 do art. 143 do RAE.

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

**b. Alterações de Praças**

**Classificação por conclusão de curso - Transcrição**

“- CLASSIFICAÇÃO POR CONCLUSÃO DE CURSO

1. Auxiliar de Ensino

i. 10ª RM

1) Providências a cargo da OM/UG de origem do militar:

GRAD A/Q/S	CP IDT	NOME REFERENCIAÇÃO	OM ORIGEM CIDADE-UF	OM DESTINO CIDADE-UF	LEGENDA (OBS)
1º Sgt Com	80659-6 105196083-7	HILSON VELOSO PIMENTEL FILHO 22.5002.737.000	TG / 10 / 012 Parnaíba/PI	TG / 10 / 012 Parnaíba/PI	31 32 41

**Legendas:**

.....  
31 - Em caráter excepcional.

32 - Exerce Cargo Arregimentado (CA).

41 - Movimentação por necessidade do serviço, ex officio.  
.....”

(Transcrito do Adt DCEM 3E ao Bol DGP Nr 044, de 19 ago 09)

Em consequência, a SG1/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.  
(Nota Nr 330-SG1.1.2/SEF, de 21 ago 09)

**c. Alterações de Servidores Civis**

**1) Férias - Concessão**

Concedo férias relativas ao exercício de 2009 à servidora civil a seguir relacionada, desta Secretaria, de acordo com o art. 77 da Lei Nr 8.112, de 11 dez 1990, no seguinte período:

Nome	Dias Concd	Período Concedido	
		Início	Término
MARIA PAIXÃO LOPES DA SILVA	10	26 ago 09	4 set 09

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

(Nota Nr 041-SG1.1.5/SEF, de 21 ago 09)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 157, de 27 ago 09</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	--	----------------------

## 2) Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família (LMDPF)

### DGO

A SC MARISA RODRIGUES DOS SANTOS FLORÊNCIO, entrou em gozo de 1 (um) dia de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família (LMDPF), no dia 27 jul 09.  
(Solução à MDO Nr 331-SG1.8/DGO, de 4 ago 09)

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

### d. Diversos

#### 1) Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAAA) - Alteração

##### D Aud

Autorizo a mudança no PAAA (UG fora de sede), da 3ª ICFEx, conforme especificações a seguir:

UG a serem Visitadas	Período Previsto	Novo Período
5º RC Mec 6º BE Cmb 7º RC Mec 2ª Bia AAAe 9º RCB 13ª Cia Com Mec	9 a 13 nov 09	21 a 25 set 09

(Nota Nr 017-SPE/D Aud/SEF, de 26 ago 09)

Em consequência, a D Aud, a 3ª ICFEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

#### 2) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde pelo Médico Perito (SEF), o Cap R/1 NEI JOSÉ PIVOTTO, para fim de dispensa da nomeação de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

(Nota Nr 335-SG1.1.4/SEF, de 27 ago 09)

Em consequência, a SG1/SEF, o Posto de Saúde/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Pagamento de Diferença de Diárias - Autorização

Autorizo que a 3ª ICFEx seja provisionada nos valores de diárias a seguir discriminados, com a finalidade de efetuar o pagamento da diferença do valor das diárias concedidas aos militares a seguir nominados, da 3ª ICFEx, que realizaram Visitas de Auditoria em UG vinculadas, cumprindo o que preceitua o Decreto Nr 6.907, de 21 jul 09:

Missão	Militares	Valor di anterior (R\$) (1)		Novo valor di (R\$)		Diferença a receber (R\$)
		Unit	Total	Unit	Total	
Vi Aud Gu Cachoeira do Sul/RS e Santa Cruz do Sul/ RS 27 a 31 jul 09 (2)	Cap CÉLIO ALVES FERREIRA JUNIOR	103,08	463,86	177,00	796,50	332,64
	1º Ten JORGE CARLOS VOGELMANN JÚNIOR	103,08	463,86	177,00	796,50	332,64
	Cb MAICON DOS SANTOS FERREIRA	68,70	309,15	147,00	661,50	352,35
Total .....						1.017,63

(1) Os valores das diárias anteriores foram repassados à 3ª ICFEx, pelo SIPEO, antes da edição do Dec Nr 6.907, de 21 jul 09.

(2) Pelo período dessa viagem são devidas 4,5 (quatro e meia) diárias para cada participante.

Em consequência, a DGO repasse para a 3ª ICFEx o valor total das diárias informado acima (R\$ 1.017,63), descrevendo na observação da NC que o referido crédito destina-se ao pagamento de diferença de diárias nas visitas de auditoria realizadas nas Gu de Cachoeira do Sul/RS e Santa Cruz do Sul/RS.

(Nota Nr 076-Asse 3/SEF, de 26 ago 09)

**b. Diárias - Concessão**

Autorizo que o Cmdo 8ª RM/8ª DE seja provisionado no valor a seguir discriminado, com a finalidade de efetuar o pagamento das diárias ao Cel SÉRGIO ALBERTO FELIPE PESSÔA e ao Cap FRANCISCO FÁBIO ROSAS DA SILVA, ambos da 8ª ICFEx, que se deslocaram para as Guarnições de Altamira/PA, Itaituba/PA e Santarém/PA, no período de 13 a 17 jul 09, a fim de transmitirem as palestras e realizarem as oficinas de nivelamento, referentes à Visita de Orientação Técnica (VOT) da SEF na área da 8ª RM/8ª DE, ocorrida nos dias 24 e 25 jun 09.

- DIÁRIAS: 1.020,51 (mil e vinte reais e cinquenta e um centavos)

Em consequência, a DGO repasse o valor de diárias supracitado para o Cmdo 8ª RM/8ª DE, descrevendo na observação da NC que o respectivo crédito refere-se ao deslocamento de militares da 8ª ICFEx para as citadas guarnições.

(Nota Nr 073-Asse 3/SEF, de 20 ago 09)

**c. Pagamento de Complemento de Diárias - Autorização**

Autorizo que a 7ª ICFEx seja provisionada nos valores de diárias a seguir discriminados, com a finalidade de efetuar o pagamento do complemento do valor das diárias concedidas aos militares a seguir nominados, da 7ª ICFEx, que realizaram Visita de Auditoria não-programada na Guarnição de Campina Grande/PB, cumprindo o que preceitua o Decreto Nr 6.907, de 21 jul 09:

Missão	Militares	Valor diárias repassado pela DGO (R\$) (1)		Complemento (R\$)		Diferença de diárias a receber (R\$)
		Unit	Total	Unit	Total	
Vi Aud não-programada Gu Campina Grande/PB 17 a 21 ago 09	1º Ten LUIS ALVES DA NÓBREGA NETO	103,08	463,86	177,00	796,50	332,64
	S Ten NIVALDO SABINO DOS SANTOS (2)	103,08	463,86	177,00	796,50	332,64
Total .....			927,72		1.593,00	665,28

(1) Publicado no BI/SEF Nr 116, de 29 jun 09.

(2) Em substituição ao 2º Ten CLEYTON LINS DA SILVA, conforme previsto no Of Nr 104-S4.4/7ª ICFEx, de 10 ago 09, da 7ª ICFEx.

Em consequência, a DGO repasse para a 7ª ICFEx o valor total do complemento das diárias informado acima (R\$ 665,28), descrevendo na observação da NC que o referido crédito destina-se ao pagamento do complemento de diárias relativa à visita de auditoria não-programada realizada na Gu de Campina Grande/PB.

(Nota Nr 075-Asse 3/SEF, de 26 ago 09)

**d. Arrançamento**

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

Para o dia 28 ago 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		
Outras OM	RR/QR			

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

Para o dia 28 ago 09		
<b>Café:</b> 105	<b>Almoço:</b> 177	<b>Jantar:</b> 98

(Nota Nr 234-Sv Aprv/SEF, de 27 ago 09)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

**Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO**  
Secretário de Economia e Finanças