

BOLETIM INTERNO Nr 106

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 10 DE JUNHO 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 11 jun 10 sex

Sp D	Cap CELSO	- CPEx
OD	Asp CLEIDE MARTINS	- D Aud

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt LILIAN LIMA	- CPEx
Cb Gd	Cb WILKER	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb M. ANTÔNIO	- D Aud
Motr D	Sd RENATO GOMES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd LUAN - D Cont; VALBER - D Aud; LAURISTON	- DGO
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd REGINALDO - SEF; VITOR - CPEx; BARBOSA	- DGO
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd NEVES	- CPEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb MARINHO	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd CARNEIRO - SEF; MARIO - 11ª ICEx; ADRIANO	- 11ª ICEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd MARTINS	- SEF
Cozinheiro	Cb GOMES	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb VICTOR - DGO; Sd LEMOS - CPEx; DALVINO- SEF; RODRIGO - D Aud
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd DA SILVA - CPEx; RODRIGO - D Aud

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 106, de 10 jun 10

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Alta Hospitalar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu à MDO Nr 2955-SIA/HMAB, de 7 jun 10, a seguir transcrita:

“SEF - NESTA - NR 2955-SIA DE 7 JUN 10 - INFO 1º TEN JOÃO CARLOS FASSINI VG DESSA OM VG RCB ALTA DESTE HOSP VG DIA 1º JUN 10 ET NECESSITA 15 DIAS CONVALESCENÇA PT CEL MED TULIO DIR HMAB PD MAJ KENIA CHA SIA HMAB”

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

b. Alterações de Praças

Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar a seguir relacionado, 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
Sd	CÉSAR JÚNIOR TARGINO MATA	1º mar 09 a 28 fev 10	-	30	9 jun 10	8 jul 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 o interessado tomem as providências decorrentes.

c. Alterações de Servidores Civis

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Concessão

Concedi Licença para Tratamento de Saúde (LTS) à Svd Civ MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL BERNARDES, desta Secretaria, conforme Atestados Nr 49690 e 49700, do Serviço Médico do Ministério da Fazenda, fundamentado no art. 202 da Lei Nr 8.112, de 11 dez 1990, no seguinte período: 1 (um) dia, em 2 jun 10, e 12 (doze) dias, a contar de 7 jun 10.

(Nota Nr 034-SG1.1.5/SEF, de 9 jun 10)

Em consequência:

- 1) a referida servidora acumula 34 (trinta e quatro) dias de LTS no exercício de 2010; e
- 2) a SG1/SEF tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 106, de 10 jun 10

d. Diversos

1) Parecer Odontológico - Aprovação

Aprovo o parecer odontológico emitido pelo 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA nos seguintes termos: “sugiro que o Ten Cel CÁSSIO GRILLI seja dispensado em domicílio por 3 (três) dias, a contar de 8 jun 10”.

(Nota Nr 123-PSau/SG4/SEF, de 9 jun 10)

Em consequência, dispensei em domicílio por 3 (três) dias, a contar de 8 jun 10, o Ten Cel CÁSSIO GRILLI.

2) Parecer Médico - Homologação

Homologo o parecer médico emitido pelo HMAB, nos seguintes termos: “sugiro que o 1º Ten JOÃO CARLOS FASSINI, seja dispensado em domicílio por 15 (quinze) dias, a contar de 1º jun 10”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 122-PSau/SG4/SEF, de 8 jun 10)

Em consequência:

- a) aprovo o parecer emitido pelo médico da OM; e
- b) dispensei em domicílio por 15 (quinze) dias, a contar de 1º jun 10, o 1º Ten JOÃO CARLOS FASSINI.

3) Termo de Opção de Licença Especial - Transcrição

“Eu, JULIO CESAR PINTO GOIS, 1º Sgt, identidade Nr 047624633-5, CPF Nr 544429906-20, CP Nr 71225-7, tendo em vista o art. 33 da Medida Provisória (MP) Nr 2.188-7, de 28 jun 01, e o que consta da Portaria do Comandante do Exército Nr 348, de 17 jul 01, manifesto em caráter definitivo e irrevogável, a opção abaixo especificada, em relação aos períodos de Licença Especial adquiridos e não gozados até 29 dez 2000. Declaro conhecer perfeitamente as condições constantes dos art. 30 e 33 da supracitada MP, bem como o constante da Portaria acima, e que a minha opção é a seguinte:

- b) 1 (um) período(s) deve(m) ser reservado(s) para ser(em) gozado(s) e, caso não seja(m) gozado(s), deverá(ão) ser contado(s) em dobro na minha passagem à inatividade remunerada, para todos os efeitos legais, observado o disposto no art. 1º, § 4º, da Portaria supracitada; e

Salvador/BA, 8 de outubro de 2001. (Assn) JULIO CESAR PINTO GOIS - 1º Sgt.
Testemunhas: ÁLVARO DA SILVA MATOS - Maj e GILMAR FERREIRA LIMA - Cb.”

(Publicado nesta data por não ter sido publicado na época devida)

(Nota Nr 341-SG1.2/SEF, de 8 jun 10)

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

Cont BI Nr 106, de 10 jun 10

4) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias do militar a seguir relacionado, na data que se segue:

Posto	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
Maj	RODRIGO DE ALMEIDA VITÓRA	CPEX	2009	5 jul 10	6 dez 10

(Solução à MDO Nr 212-SG1.6/CPEX, de 7 jun 10)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Ipameri/GO, no período de 21 a 25 jun 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e às passagens, no percurso Brasília/DF - Ipameri/GO - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

1º Ten FRANCISCO GERMANO DOS SANTOS NETO;

CPF: 524.221.513-53;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 110172-2; e

Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	4,5	796,50
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		94,00

1º Ten UAIREZ LIMA DA SILVA;

CPF: 636.200.301-20;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 5547-6; e

Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	4,5	796,50
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		94,00

Obs: O acréscimo de embarque e desembarque deverá ser pago juntamente com as diárias, conforme previsto no § 1º do art. 20, do Decreto Nr 6.907, de 21 jul 09.

(Nota Nr 067-Asse 3/SEF, de 7 jun 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias, do acréscimo para cobrir as despesas com embarque e desembarque e o fornecimento das passagens rodoviárias, tudo pelo SIPEO, aos militares supracitados.

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

Pag Nr
5

Cont BI Nr 106, de 10 jun 10

2) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Palmas/TO, no período de 21 a 23 jun 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e às passagens, no percurso Brasília/DF - Palmas/TO - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cap DEUSDET NONATO MATHIAS FILHO;
CPF: 019.075.902-00;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 5426-7; e
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
200,60	2,5	501,50
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		393,04

S Ten PAULO CESAR ANDRADE;
CPF: 850.912.277-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 35915-7; e
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
200,60	2,5	501,50
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		393,04

Passagens conforme a Requisição Nr 027, de 2 jun 10.

Obs: O acréscimo de embarque e desembarque deverá ser pago juntamente com as diárias, conforme previsto no § 1º do art. 20, do Decreto Nr 6.907, de 21 jul 09.
(Nota Nr 068-Asse 3/SEF, de 7 jun 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias, do acréscimo para cobrir as despesas com embarque e desembarque e o fornecimento das passagens aéreas, tudo pelo SIPEO, aos militares supracitados.

3) A fim de realizar acompanhamento da equipe de fiscalização do Tribunal de Contas da União, relativo às obras da BR-319 nas localidades de Careiro/AM e Beruri/AM, no período de 9 jun a 11 jun 10, os militares a seguir nominados fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)
1º Ten	OENES LIMA DE OLIVEIRA	442,50
1º Ten	DÁRCIO LUIS GLIENKE	442,50
Total.....		885,00

Cont BI Nr 106, de 10 jun 10

4) A fim de realizar acompanhamento da equipe de fiscalização do Tribunal de Contas da União, relativo às obras da BR-319 na Guarnição de Humaitá/AM, no período de 13 jun a 18 jun 10, o militar a seguir nominado faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	DÁRCIO LUIS GLIENKE	973,50	708,00

(Nota Nr 069-Asse 3/SEF, de 8 jun 10)

Em consequência, a Assessoria 3/SEF repasse os valores totais de diárias e passagens pelo SIPEO e a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

b. Inspeção na Subseção do Serviço de Aprovisionamento - Realização

De acordo com as Normas de Procedimentos e de Controle para o Serviço de Aprovisionamento, foi realizada uma inspeção mensal, em 31 maio 10, pelo Ten Cel PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ordenador de Despesas/SEF, pelo Maj MARCOS MOTA BASTOS, Fisc Adm/SEF e pelo Cap RONALDO DE MEDEIROS CRUZ, Adj Fisc Adm/SEF, tendo sido constatado o que se segue:

Documentação:

- o modelo da Nota para BI é o previsto nas Normas;
- o quadro demonstrativo de atividades do aprovisionamento está sem alteração e arquivado na Sec Sv Aprov;
- o modelo dos quadros demonstrativos é o previsto nas Normas;
- os valores da Grade de Etapas Reduzidas e do Mapa de Gêneros Fornecidos correspondem entre si;
- o modelo do Mapa de Gêneros Fornecidos (MGF) é o previsto nas Normas;
- os dados do Mapa de Gêneros Fornecidos (Etapas Reduzidas) e a respectiva publicação em BI correspondem entre si;
- o modelo das Fichas de Estoque é o previsto nas Normas;
- as quantidades de gêneros constantes das Fichas de Estoque coincidem com as dos MGF e calculados;
- os gêneros constantes do MGF correspondem às necessidades para atendimento do cardápio;
- as quantidades constantes das Fichas de Estoque correspondem à existência real de gêneros no depósito.
- o modelo do Vale Total de Rações (VTR) é o previsto nas Normas;
- o VTR corresponde à totalização dos Vales Diários de Rações (VDR);
- o VDR é o previsto nas Normas; e
- as quantidades constantes do VDR correspondem exatamente ao comparecimento às refeições.

(Nota Nr 038-FA/SG4/SEF, de 2 jun 10)

Em consequência, a Fisc Adm/SEF e a Sec Sv Aprov/SEF 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 Nr 106, de 10 jun 10</p>	<p align="center">Pag Nr 7</p>
--	---	------------------------------------

c. Auxílio-Transporte - Inclusão

1) Sejam incluídos na relação do Auxílio-Transporte os militares a seguir relacionados, para fim de concessão do referido benefício, de acordo com as letras “a”, “b” e “h” do Nr 3 e o Nr 4 da Portaria Nr 098-DGP, de 31 out 01, e art. 1º da Portaria Nr 269-DGP, de 11 dez 07:

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de passagem		Valor Diário Total (R\$)
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 2 Valor (R\$)	
3º Sgt	ISABEL FERREIRA ABRANTES	12 abr 10	B/1,50	C/3,00	9,00
3º Sgt	IVANOR PEREIRA REIS JUNIOR				
3º Sgt	LAIRSON AVERSONI SOUSA BARBOSA				
3º Sgt	RENATO ASSUNÇÃO DIAS				
3º Sgt	VALMIR DE SOUSA COSTA			Novo Gama/GO 3,70	10,40
3º Sgt	WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES				
3º Sgt	LILIAN FABIOLA LIMA AMORIM				
Sd	DANIEL DE MORAES ANTUNES	5 abr 10	B/1,50	C/3,00	9,00
Sd	CÁSSIO DA SILVA MARIANO MENEZES				
Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA			A/2,00	7,00
Sd	JOSÉ CARLOS PAIVA DE OLIVEIRA				
Sd	RAFAEL ALVES DA SILVA				

(Solução aos Encam Nr 63-SG1.4/CPEX, de 31 maio 10 - Protocolo Nr 40410; Encam Nr 60-SG1.4/CPEX, de 26 maio 10 - Protocolo Nr 40356)

(Nota Nr 336-SG1.2/SEF, de 7 jun 10)

2) Seja incluído na relação do Auxílio-Transporte o militar a seguir relacionado, para fim de concessão do referido benefício, de acordo com as letras “a”, “b” e “h” do Nr 3 e o Nr 4 da Portaria Nr 098-DGP, de 31 out 01, e art. 1º da Portaria Nr 269-DGP, de 11 dez 07:

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de passagem		Valor Diário Total (R\$)
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 2 Valor (R\$)	
Sd	FÁBIO ALVES DE CASTRO	20 mar 10	B/1,50	C/3,00	9,00

(Solução ao Encam Nr 53-SG2/DGO, de 27 maio 10 - Protocolo Nr 40390)

(Nota Nr 328-SG 1.2/SEF, de 7 jun 10)

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

Cont BI Nr 106, de 10 jun 10

d. Licenciamento de Militar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve as seguintes mensagens:

1) “MSG Nr 188-SG1/D Aud, de 31 maio 10. Informo-vos, para fim de providências administrativas, que o Cb WALISON DA SILVA PIMENTA, desta Diretoria, será licenciado por término de prorrogação de tempo de serviço, em 30 jun 10. (Assn) Cel AGUIAR - Subdiretor de Auditoria.”

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

a) Providencie o ajuste de contas do militar abaixo relacionado, de acordo com a Msg Nr 188-SG1/D Aud, de 31 maio 10:

Grad	Prec/CP	Nome	OM	Data de praça	Data de licenciamento
Cb	345260971	WALISON DA SILVA PIMENTA	D Aud	1º jul 03	30 jun 10

b) modifique o campo 7 da Ficha-Cadastro/SIAPPES do referido militar para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXX	7	3

c) faça o saque do Adicional Natalino, referente a 6 (seis) meses trabalhados no ano de 2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXX	35	A86 M06

d) habilite o militar acima para receber a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXX	9	055

e) faça a Despesa Anular (DA) do valor do Auxílio-Transporte recebido pelo referido militar correspondente ao mês de julho de 2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXX	35	G95 00013662

(Nota Nr 329-SG1.2/SEF, de 1º jun 10)

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

Pag Nr
9

Cont BI Nr 106, de 10 jun 10

2) “MSG Nr 097-S4, de 17 maio 10. Informo-vos que está previsto para ser licenciado em 30 jun 10 o Cb NB (07175219177-6) JOÃO PAULO NASCIMENTO DE SOUZA, por término de prorrogação de tempo de serviço, 7 (sete) anos. (Assn) Ten Cel JOÃO ALBERTO - Ch da 11ª ICFEx.”

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

a) Providencie o ajuste de contas do militar abaixo relacionado, de acordo com a Msg Nr 097-S4/11ª ICFEx, de 17 maio 10:

Grad	Prec/CP	Nome	OM	Data de praça	Data de licenciamento
Cb	345241153	JOÃO PAULO NASCIMENTO DE SOUZA	11ª ICFEx	1º jul 03	30 jun 10

b) modifique o campo 7 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, do referido militar para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXX	7	3

c) faça o saque do Adicional Natalino, referente a 6 (seis) meses trabalhados no ano de 2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXX	35	A86 M06

d) habilite o militar acima para receber a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXX	9	055

e) faça a Despesa Anular (DA) do valor do Auxílio-Transporte, recebido pelo referido militar correspondente ao mês de julho de 2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXX	35	G95 00013662

(Nota Nr 328-SG1.2/SEF, de 1º jun 10)

3) “MSG Nr 187-SG1/D Aud, de 31 maio 10. Informo-vos, para fim de providências administrativas, que o Sd ROBERTO NUNES DE ALMEIDA, desta Diretoria, será licenciado por término de prorrogação de tempo de serviço, em 30 jun 10. (Assn) Cel AGUIAR - Subdiretor de Auditoria.”

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

a) Providencie o ajuste de contas do militar abaixo relacionado, de acordo com a Msg Nr 187-SG1/D Aud, de 31 maio 10:

Grad	Prec/CP	Nome	OM	Data de praça	Data de licenciamento
Sd	345257399	ROBERTO NUNES DE ALMEIDA	D Aud	1º jul 03	30 jun 10

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 106, de 10 jun 10	Pag Nr 10
--	--	--------------

b) modifique o campo 7 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, do referido militar para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXX	7	3

d) faça o saque do Adicional Natalino, referente a 6 (seis) meses trabalhados no ano de 2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXX	35	A86 M06

e) habilite o militar acima para receber a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXX	9	055

f) faça a Despesa Anular (DA) do valor do Auxílio-Transporte, recebido pelo referido militar correspondente ao mês de julho de 2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXX	35	G95 00015563

(Nota Nr 330-SG1.2/SEF, de 1º jun 10)

e. Arrançamento

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

Para o dia 11 jun 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	36	CF	196
Oficiais PTTC	RR	1		
ST e Sgt	RR	32		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	127		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 11 jun 10		
Café: 86	Almoço: 196	Jantar: 79

(Nota Nr 157-Sv Aprv/SEF, de 10 jun 10)

Cont BI Nr 106, de 10 jun 10

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - Transcrição

Esta Secretaria recebeu à Msg/FAX Nr 078-Asse Jur.2/11ª RM, de 7 jun 10, a seguir transcrita:

“1. O presente expediente trata da informação do sorteio e comparecimento à Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de militares sorteados para compor o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, relativo ao 2º trimestres de 2010.

2. Em atenção ao documento anexo, incumbiu-me o Sr Comandante da 11ª Região Militar de solicitar providências no sentido de informar e determinar o comparecimento à Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (Edifício do Superior Tribunal Militar - 8º Andar - Praça dos Tribunais Superiores - Tel: (61) 3313-9170), nos próximos dias 8 (oito) de junho, às 13h30min e 10 (dez); 14 (quatorze); 21 (vinte e um); 28 (vinte e oito) do citado mês, às 1400 horas, como Presidente o Cel RICARDO CÉLIO CHAGAS BEZERRA (COTer), Suplente do Presidente Ten Cel ADILSON GOMES DA SILVA (CComGEx), Suplente de Juiz Militar, a Cap ANA CLAUDIA DAMASIO AYRES LOPES (DAProm), Juizes Militares, o Cap MAURICIO AVELAR TINOCO (3º Esqd C Mec), Cap JOSÉ DE RIBAMAR TORRES RÊIS (SEF) e Cap WALISSON D'ARC MOISÉS (EME), para fins de trabalho do aludido Conselho. (Assn) JOÃO RICARDO SARAIVA TOMCZAK - Cel - Chefe do Estado-Maior da 11ª Região Militar.”

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

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças