

**BOLETIM INTERNO Nr 154**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 17 DE AGOSTO 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 18 AGO 10 qua**

Sp D	Maj BASTOS	- SEF
OD	1º Ten CAVALCANTE	- 11ª ICFeX

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt INÁCIO	- CPEX
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt INÁCIO	- CPEX
Cb Gd	Cb ABREU	- CPEX
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb FABIANO	- 11ª ICFeX
Motr D	Sd RENATO GOMES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd BARBOSA - DGO; ADRIANO - 11ª ICFeX; ROMEIRO	- CPEX
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd LISKÁ - CPEX; MIRANDA - D Cont; ENRICK	- DGO
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd TARGINO	- SEF

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb BENILDO	- D Aud
Plantões (Sd Gd)	Sd NAYDISON - DGO; WILLIANS - DGO; LIMA ARAÚJO	- SEF

**Aprovisionamento**

Sobreaviso	2º Sgt ESPEDITO	- SEF
Copeiro	Sd GONDIM	- SEF
Cozinheiro	Cb ROCHA	- SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

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

**Obs:** entrou de serviço de Adj OD, Cmt Gd e Fisc de Sobras e Resd, nesta data, o 1º Sgt LÚCIO - DGO, em substituição a 3º Sgt TANIA ROCHA - CPEX.

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Desligamento - Transcrição**

**DGO**

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 305-SG1.3/DGO, de 11 AGO 10, a seguir transcrita:

“Ch Gab SEF - Brasília/DF - MDO Nr 305-SG1.3/DGO, de 11 AGO 10. - Informo a essa Chefia que o Ten Cel Int (019315553-8) ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA LEITE foi desligado desta Diretoria por motivo de sua transferência para essa Secretaria, a contar desta data, conforme publicado no aditamento DCEM 1A ao Boletim DGP Nr 061, de 4 AGO 10. - (Assn) Cel PIMENTA - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

**2) Apresentação**

**Em 12 AGO 10**

O Ten Cel ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA LEITE, por ter sido transferido para esta Secretaria e estar pronto para o serviço.

Republicado por ter saído com incorreção no BI/SEF Nr 152, de 13 AGO 10.

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

**3) Carta-Patente - Apostilamento**

Foi apostilada a Carta Patente do Ten Cel ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA LEITE, desta Secretaria, por ter sido promovido ao posto de Tenente-Coronel, em 30 ABR 10, conforme consta no Diário Oficial da União Nr 081, de 30 ABR 10, de acordo com o prescrito no art. 7º das Instruções Gerais para a Lavratura, Apostila e Expedição de Cartas Patentes (IG 10-41).

(Nota Nr 489-SG1.1.4/SEF, de 12 AGO 10)

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

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

#### **4) Viagem ao Exterior - Autorização**

##### **CPEX**

Autorizo o Maj RODRIGO DE ALMEIDA VITÓRIA, do CPEX, a ausentar-se do país, com destino aos Estados Unidos da América, no período de 13 a 21 SET 10, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com a alínea “a” do inciso XIX do art. 1º da Port Min Nr 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07.

(Solução ao Of Nr 225-SG1.1/CPEX, de 11 AGO 10)

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

#### **b. Alterações de Praças**

##### **Apresentação**

**Em 16 AGO 10**

O 3º Sgt MARCUS VINÍCIUS DA SILVA PIAZZAROLLO, por ter sido transferido para esta Secretaria e estar pronto para o serviço.

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

#### **c. Alterações de Servidores Civis**

##### **1) Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) - Transcrição**

##### **D Aud**

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 4-SG1/SPC, de 13 AGO 10, a seguir transcrita:

“CH GAB SEF - NESTA - NR 4-SG1/SPC, de 13 AGO 10 PT INFO SC MARIA ELZA PEREIRA OLIVEIRA DESTA DIRETORIA VG ENTRARÁ EM GOZO DE 30 (TRINTA) DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE VG A PARTIR DE 20 SET 10 PT (ASSN) CEL AGUIAR - SUBDIRETOR DE AUDITORIA.”

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

##### **2) Licença Capacitação - Transcrição**

##### **DGO**

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 4-SG1/SPC, de 13 AGO 10, a seguir transcrita:

“Ch Gab SEF - BSB/DF - Nr 316-SG1.8/DGO, de 11 AGO 10. - Informo a essa Chefia que a Svd Civ MARISA RODRIGUES DOS SANTOS FLORENCIO, desta Diretoria, apresentou-se por entrar em 3 (três) meses de Licença Capacitação, a contar de 2 AGO 10, correspondente ao quinquênio de 1º JAN 05 a 30 DEZ 09, de acordo com o publicado no Boletim Regional Nr 31, de 5 AGO 10, da 11ª Região Militar e Boletim Interno Nr 031-DGO, de 6 AGO 10, para realizar os cursos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Contabilidade. (Assn) Cel PIMENTA - Subdiretor de Gestão Orçamentária.

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

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

**d. Diversos**

**1) Plano Anual de Atividades de Auditorias (PAAA) - Alteração**

**D Aud**

Autorizo a mudança no PAAA (UG de sede) conforme especificações a seguir:

UG a serem Visitadas	Período Previsto	Novo Período
Pq R Mnt/10	31 AGO e 1º SET 10	14 e 15 SET 10
10º D Sup	14 e 15 SET 10	21 e 22 SET 10

(Nota Nr 025-SPE/D Aud, de 12 AGO 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Aud, a 10ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

**2) Plano de Férias - Ordem de saque**

**11ª ICFEx**

O militar a seguir relacionado gozará férias conforme as informações contidas no Encam Nr 062-S4/11ª ICFEx, de 9 AGO 10.

Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
2º Sgt	LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA	34349156	2009	27 SET 10

(Solução ao Encam Nr 062-S4/11ª ICFEx, de 9 AGO 10)

(Nota Nr 490-SG1.1/SEF, de 12 AGO 10)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor do militar supracitado; e
- b) a SG1/SEF, a 11ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

**3) Transmissão do Cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu à Msg/FAX Nr 44-Gabinete-Circular/SGEx, de 11 AGO 10, a seguir transcrita:

“1. Incumbiu-me o Senhor Comandante do Exército de informar a Vossa Excelência que, por motivo da transmissão do cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército, o expediente do dia 19 de agosto de 2010, 5ª feira, neste Quartel-General, será das 0800h às 1700h.

2. Solicito a V Exa divulgar esta informação às OM subordinadas a esse Alto Órgão/Grande Comando. (Assn) Gen Bda LUIZ CARLOS RODRIGUES PADILHA - Secretário-Geral do Exército.”

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

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

#### 4) Parecer Médico - Homologação

Homologo o parecer médico emitido pelo HFA, nos seguintes termos: “sugiro que o Cb JONAS ALEXANDRE ROMUALDO, seja dispensado em seu domicílio em 11 AGO 10”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 151-PSau/SG4/SEF, de 12 AGO 10)

Em consequência:

- a) aprovo a homologação emitida pelo médico da OM; e
- b) dispensei em seu domicílio no dia 11 AGO 10, o Cb JONAS ALEXANDRE ROMUALDO.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Diárias - Concessão

#### 2ª ICFeX

1) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Jundiaí/SP, no dia 14 de setembro de 2010, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e no Of Nr 023-S/4.2, de 5 JUL 10, da 2ª ICFeX, os militares a seguir nominados, da 2ª ICFeX, fazem jus à 0,5 (meia) diária, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	GENIVALDO DA SILVA	105,75
Cap	JULIANO KELMER PEREIRA	88,50
S Ten	JOSÉ VARGAS SOARES JÚNIOR	88,50
1º Sgt	JOSÉ CARLOS OLIVEIRA	88,50

2) A fim de realizar Visita de Auditoria nas Guarnições de Ribeirão Preto/SP e Pirassununga/SP, no período de 28 a 30 de setembro de 2010, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e no Of Nr 023-S/4.2, de 5 JUL 10, da 2ª ICFeX, os militares a seguir nominados, da 2ª ICFeX, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Ten Cel	RENATO JOSÉ PINHEIRO BRANCO	528,75
Cap	ADÃO DA SILVA COUTINHO	442,50
S Ten	JOSÉ VARGAS SOARES JÚNIOR	442,50
1º Sgt	JOSÉ CARLOS OLIVEIRA	442,50
Total das Diárias.....		2.227,50

(Nota Nr 124-Asse 3/SEF, de 12 AGO 10)

Em consequência, a DGO repasse o valor total de diárias para a 2ª ICFeX, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas citadas Guarnições e a 2ª ICFeX tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

**b. Suprimento de Fundos**

Concessão de Suprimento de Fundos em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do artigo 1º da Portaria Normativa Nr 1.403 / MD, de 26 de outubro de 2007.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, alterada pela Portaria Nr 558, de 28 de julho de 2008, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2010/0975583, de 16 de agosto de 2010, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do ECT, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com a finalidade de complementar o pagamento de transporte fluvial em balsas para viaturas militares, bem como a manutenção destas mesmas viaturas nos trechos Rio de Janeiro/Porto Velho/Manaus e Manaus/Porto Velho/Rio de Janeiro (ida e volta), em face do aumento do número de carretas a serem empregadas no transporte logístico de suprimento de diversas classes da 1ª para a 12ª RM, no exercício financeiro do ano de 2010, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007.

(Nota Nr 016-S.3-Dir Cont, de 16 AGO 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Cont e os interessados tomem as providências decorrentes.

**c. Diárias e Requisição de Passagens**

**1) Concessão**

**7ª ICFEx**

a) A fim de realizar Visita de Auditoria nas Guarnições de Ilhéus/BA e Salvador/BA, nos dias 13 e 14 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e no Ofício Nr 074-S/4.4, de 17 JUN 10, da 7ª ICFEx, os militares a seguir nominados, da 7ª ICFEx, fazem jus à 2,0 (duas) diárias em Ilhéus/BA e 2,5 (duas e meia) diárias em Salvador/BA e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Gu da Visita	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	NADIERGE XAVIER COSTA BORGES	Ilhéus/BA Salvador/BA	354,00	1.425,00
			531,00	750,00
Cap	PAULO DE TARSO DE MELO		354,00	1.425,00
			531,00	750,00
Total.....			1.770,00	4.350,00

(Nota Nr123-Asse 3/SEF, de 12 AGO 10)

Em consequência, a DGO repasse os valores totais de diárias e passagens para a 7ª ICFEx com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas citadas guarnições e a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Pag Nr  
7

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Maceió/AL, no período de 20 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção e Visitas (PIV/2010), e no Ofício Nr 074-S4.4, de 17 JUN 10, da 7ª ICFEx, os militares a seguir nominados, da 7ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	RODNEY MARCOS DA COSTA	902,70	180,00
1º Sgt	MANOEL ALEXANDRE SILVA JÚNIOR	902,70	180,00

c) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de João Pessoa/PB, no período de 27 SET a 1º OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção e Visitas (PIV/2010), e no Ofício Nr 074-S4.4, de 17 JUN 10, da 7ª ICFEx, os militares a seguir nominados, da 7ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	PAULO DE TARSO DE MELO	902,70	90,00
S Ten	NIVALDO SABINO DOS SANTOS	902,70	90,00

	Diárias (R\$) DGO	Passagens (R\$) (SIPEO)
TOTAL.....	3.610,80	540,00

(Nota Nr 125-Asse 3/SEF, de 12 AGO 10)

Em consequência:

(1) a DGO repasse o valor total somente das diárias para a 7ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às Visitas de Auditoria nas Guarnições de Maceió/AL e João Pessoa/PB;

(2) a Asse 3/SEF repasse pelo SIPEO apenas o valor total das passagens para a 7ª ICFEx; e

(3) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

**D Aud**

d) A fim de realizar Visita de Auditoria na Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), nas Guarnições de Piquete/SP e Itajubá/MG, no período de 22 a 27 AGO 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), e no Ofício Nr 71-SAGEF/D Aud, de 10 AGO 10, da D Aud, os militares a seguir relacionados, da D Aud, fazem jus às diárias e às passagens, no percurso Brasília/DF - Piquete/SP - Itajubá/MG - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj MAURÍCIO COSTA DE PAIVA;

CPF: 014.542.787-06;

Banco/AG/CC: 001 / 3478-9 / 17.924-8; e

Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Quantidade de Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50	5,5	1.163,25
Passagens.....		563,24

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

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

Pag Nr  
8

Maj LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA;  
CPF: 457.569.530-00;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 7.623-6; e  
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Quantidade de Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50	5,5	1.163,25
Passagens.....		563,24

Cap SÉRGIO VIDAL LINHARES;  
CPF: 675.128.796-87;  
Banco/AG/CC: 356 / 0846 / 6.717.296-9; e  
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Quantidade de Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	973,50
Passagens.....		563,24

1º Ten JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA;  
CPF: 497.250.683-00;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 8934-6; e  
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Quantidade de Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	973,50
Passagens.....		563,24

2º Ten CRISTIANNE DOS GUIMARÃES PEIXOTO;  
CPF: 796.650.201-53;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 702.135-6; e  
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Quantidade de Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	973,50
Passagens.....		531,24

2º Ten KARLA FIGUEIREDO DE FREITAS;  
CPF: 709.131.701-78;  
Banco/AG/CC: 001 / 1003-0 / 12833-3; e  
Órgão: D Aud.



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

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

Pag Nr  
9

Valor Unitário da Diária (R\$)	Quantidade de Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	973,50
Passagens.....		531,24

2º Ten CECÍLIA DE SOUZA COSTA;  
CPF: 523.792.481-68;  
Banco/AG/CC: 001 / 4267-6 / 8.014-4; e  
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Quantidade de Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	973,50
Passagens.....		563,24

Obs: Passagens aéreas conforme a Requisição Nr 052, de 16 AGO 10.  
(Nota Nr 129-Asse 3/SEF, de 16 AGO 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas, com recursos da Fonte Tesouro, aos militares supracitados.

e) A fim de acompanhar os trabalhos da equipe de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) no Instituto Militar de Engenharia (IME), no período de 16 a 19 AGO 10, o militar a seguir nominado, da D Aud, faz jus às diárias e à passagem aérea de ida, no percurso Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as seguintes informações:

Cel ÁLVARO DA SILVA MATOS;  
CPF: 660.297.407-68;  
Banco/AG/CC: 001 / 4783-X / 18797-6; e  
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Quantidade de Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	3,5	937,65
Passagem (ida).....		388,62

Obs: A passagem de retorno ficará condicionada ao encerramento dos trabalhos de auditoria da equipe do TCU no IME.

Passagem conforme a Requisição Nr 053, de 16 AGO 10.  
(Nota Nr 130-Asse 3/SEF, de 16 AGO 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento da passagem aérea com recursos da Fonte Tesouro, ao militar supracitado.

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

## 2) Não utilização

Tendo em vista a solicitação da Fábrica Estrela/IMBEL para mudança do período da visita de auditoria programada para aquela fábrica, conforme constante do Ofício Nr 72-SAGEF/D Aud, de 10 AGO 10, da Diretoria de Auditoria, não serão utilizadas as passagens dos militares da D Aud a seguir relacionados, bem como as respectivas diárias e o acréscimo de embarque e desembarque, conforme publicado no BI/SEF Nr 149, de 10 AGO 10, relativo à Visita de Auditoria da D Aud à Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), no período de 22 a 27 AGO 10:

- Maj MAURÍCIO COSTA DE PAIVA;
- Maj LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA;
- Cap SÉRGIO VIDAL LINHARES;
- 1º Ten DAYSE CRISTINA FERREIRA DO REGO;
- 1º Ten JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUZA;
- 2º Ten CRISTIANNE DOS GUIMARÃES PEIXOTO; e
- 2º Ten KARLA FIGUEIREDO DE FREITAS.

(Nota Nr 128-Asse 3/SEF, de 16 AGO 10)

Em consequência, a Asse 3/SEF, a SG4/SEF, a D Aud e os interessados tomem as providências decorrentes.

### **d. Domicílio Bancário - Alteração**

De acordo com a solicitação, sejam alterados para fim de recebimento de remuneração, os domicílios bancários dos militares a seguir relacionados, conforme discriminado:

Posto	Nome	De	Para
Cel	JOSÉ ARNÓBIO FERRÃO DE ALBUQUERQUE NETO	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 1814-7 Conta corrente: 18426-8	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4890-9 Conta corrente: 18426-8
Asp	LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 0616-5 Conta corrente: 11787-0	Banco: 356 ( Banco Real) Agência: 0482 Conta corrente: 0011202-8

(Solução à Parte S/N-Asse Jur-10 (A1/SEF), de 6 AGO 10; e MDO Nr 012-Gab/D Cont, de 2 AGO 10)

(Nota Nr 480-SG1.2/SEF, de 10 AGO 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a alteração do domicílio bancário dos referidos militares.

Cont BI Nr 154, de 17 AGO 10

**e. Arranhamento**

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

Para o dia 18 AGO 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	228	CF	637
Oficiais PTTC	RR	39		
ST e Sgt	RR	148		
ST e Sgt PTTC	RR	7		
Cb, Tf e Sd	QR	215		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 18 AGO 10		
<b>Café:</b> 92	<b>Almoço:</b> 637	<b>Jantar:</b> 88

(Nota Nr 229-Sv Aprv/SEF, de 17 JUL 10)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

**Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO**  
Rsp pelo Expt do Secretário de Economia e Finanças