

BOLETIM INTERNO Nr 192

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 13 DE OUTUBRO 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 14 OUT 10 qui

Sp D	Cap JORGE GOMES	- D Aud
OD	1º Ten ANA RITA	- DGO

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt MOISÉS	- 11ª ICFEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt MOISÉS	- 11ª ICFEx
Cb Gd	Cb RODOLFO	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb CHAVES	- DGO
Motr D	Sd VANDERSON	- CPEX
Sd Gd (P1)	Sd WILLIANS - DGO; RAFAEL - CPEX; ASLAN	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd PEDRO - SEF; NAYDISON - DGO; NEVES	- CPEX
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd MONTEIRO	- 11ª ICFEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ATTUS	- CPEX
Plantões (Sd Gd)	Sd TORRES - D Aud; LUCAS - SEF; LISKA	- CPEX

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd SIQUEIRA	- SEF
Cozinheiro	Sd MARTINS	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb VICTOR-DGO; Sd LEMOS - CPEX; ANGELO-SEF; MACIEL- D Aud
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb RODRIGUES-DGO; Sd MORAES-CPEX; RODRIGO-D Aud; ANGELO-SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Apresentação

Em 9 OUT 10

O Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Subsecretário de Economia e Finanças, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

1) o Gen Div GERSON FORINI deixou de responder pela função do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar de 9 OUT 10; e

2) a SG1/SEF, o Gab S Sect/SEF, a AOFin/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 9 OUT 10

O Cel IVANILDO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO, o Ten Cel ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE e o 2º Ten WILSON DIAS DOS SANTOS, por término de dispensa para desconto em férias e estarem prontos para o serviço.

Em consequência:

a) o Ten Cel CLAUDIO LUIZ FISCHER deixou de responder pela Chefia de Gab Sect/SEF, a contar de 9 OUT 10; e

b) a SG1/SEF, o Gab S Sect/SEF, a AOFin e os interessados 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 192, de 13 OUT 10</p>	<p align="center">Pag Nr 3</p>
--	---	------------------------------------

2) Revogação de Classificação de Chefe Exonerado - Transcrição

“a. 10ª RM

Posto A/Q/S	Identidade	Nome	Órgão Origem	OM Destino	Legenda Obs
Cel Int	100748792-7	SIDNEY GUIMARÃES PALMEIRA	10ª ICFEx Fortaleza/CE	Cmdo 10ª RM Fortaleza/CE	22 41 57 (a) (c)

Legendas:

22 - Deverá restituir, integralmente, as indenizações e demais vantagens porventura recebidas quando da designação/movimentação original.

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

57 - Conforme prescreve o inciso VII, art. 13 e o art. 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996, R-50.

Obs:

(a) Inciso II do art. 10 das IG 10-02.

(c) Movimentação original publicada no Adt da DCEM 1C ao Bol do DGP Nr 076, de 27 SET 10.”

(Transcrito do Adt DCEM 1A ao Bol DGP Nr 079, de 6 OUT 10)

3) Classificação de Chefe Exonerado - Transcrição

“a. 10ª RM

Posto A/Q/S	Identidade	Nome	Órgão Origem	OM Destino	Legenda Obs
Cel Int	100748792-7	SIDNEY GUIMARÃES PALMEIRA	10ª ICFEx Fortaleza/CE	D Aud Brasília/DF	10 41 46 61 111

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

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

46 - Conforme prescreve o inciso IV, art. 13 e o art. 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996, R-50.

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

111 - Deverá realizar o cadastramento no sistema gerenciador de PNR, no sítio www.pmb.eb.mil.br, da PMB e ser desligado após receber informação da OM de destino de que o PNR está disponível.”

(Transcrito do Adt DCEM 1C ao Bol DGP Nr 079, de 6 OUT 10)

(Nota Nr 631-SG1.4/SEF, de 7 OUT 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Aud, a 10ª ICFEx e os interessados 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 192, de 13 OUT 10</p>	<p align="center">Pag Nr 4</p>
--	---	------------------------------------

4) 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:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
2º Ten	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA	2009	12	18	11 OUT 10	28 OUT 10

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

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

c. Alterações de Praças

1) Apresentação

a) Em 9 OUT 10

O S Ten DERBLAY BONATES FARIA, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

O 3º Sgt ROBERTO ALVES DE CASTRO, por término de férias e estar pronto para o serviço.

b) Em 13 OUT 10

Os Sd RAFAEL MARTINS DA SILVA e o RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

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

2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares a seguir relacionados, 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	JAEDSON GERALDO EUGENIO	2008	01	29	13 OUT 10	10 NOV 10
Sd	FRANCISCO DE SOUSA ARAÚJO	2 MAR 09 a 1º MAR 10	-	30		11 NOV 10

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

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

Cont BI Nr 192, de 13 OUT 10

3) Transferência por Necessidade de Serviço - Transcrição

“
a.1ª RM

Providências a cargo da OM/UG de origem do militar.

Grad A/Q/S	Identidade	Nome	Órgão Origem	OM Destino	Legenda Obs
1º Sgt Int	018585383-5	MARCELO SILVA ALMEIDA	1ª ICFEx Rio de Janeiro/RJ	D Aud Brasília/DF	10 33 41 46 57 61 111 (c)

Legendas:

- 10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.
- 33 - Exerce Cargo Não Arregimentado (CNA).
- 41 - Movimentação por necessidade do serviço, *ex officio*.
- 46 - Conforme prescreve o inciso IV, art. 13 e o art. 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996, R-50.
- 57 - Conforme prescreve o inciso VII, art. 13 e o art. 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996, R-50.
- 61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.
- 111 - Deverá realizar o cadastramento no sistema gerenciador de PNR, no sítio www.pmb.eb.mil.br, da PMB e ser desligado após receber informação da OM de destino de que o PNR está disponível.

Obs:

.....
(c) conforme Of Nr 440-SG1.1.2/SEF, de 27 AGO 10.
.....”

(Transcrito do Adt DCEM 3C ao Bol DGP Nr 079, de 6 OUT 10)
(Nota Nr 633-SG1.4/SEF, de 7 OUT 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a 1ª ICFEx, a D Aud e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 3 (três) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao período de 1º MAR 10 a 28 FEV 11, em caráter excepcional, a contar desta data, ao Sd BISMARCK ROMÃO BEZERRA, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 16 OUT 10. Restam-lhe 27 (vinte e sete) dias de férias, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte S/Nr, de 7 OUT 10, do Sd BISMARCK)

Em consequência, a SG1/SEF e o interessado 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 192, de 13 OUT 10</p>	<p align="center">Pag Nr 6</p>
--	---	------------------------------------

d. Alterações de Servidores Civis

Progressão Funcional - Concessão - Transcrição

“Portaria Nr 375-DCIP/SPC, de 1º SET 10.

O Diretor de Civis, Inativos e Pensionistas, usando da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria Nr 259-DGP, de 10 NOV 08, alterada pela Portaria Nr 088-DGP, de 17 MAIO 10, tendo em vista o disposto nos artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 21, 25 e 32 do Decreto Nr 84.669, de 29 ABR 1980, com a nova redação dada pelo Decreto Nr 89.310, de 19 JAN 1984, resolve:

Conceder Progressão Funcional, aos servidores civis relacionados no anexo desta Portaria, com efeitos a partir de 1º SET 10.

MAT SIAPE	Nome	PLANO	CAT FUNC	NIV	DA		PARA		CODOM	RM
					CL	PAD	CL	PAD		
1099907	ELENICE AZEVEDO CAMPOS	PGPE	0802	NI	C	IV	C	V	017178	11
1099918	ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA	PGPE	1006	NA	S	II	S	III	071969	11
1100788	MARIA PAIXÃO LOPES DA SILVA	PGPE	1006	NA	S	II	S	III	071969	11
1099874	MARISA RODRIGUES DOS SANTOS FLORENCIO	PGPE	0802	NI	C	VI	S	I	046110	11

(Transcrito do Adt DCIP ao Bol/DGP Nr 072, de 8 SET 10)

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

e. Diversos

1) Inspeção de Saúde - Resultado

Em inspeção de saúde para fim de prorrogação de nomeação de Prestador de Tarefa por Tempo Certo, realizada pelo MPGu IV/Brasília (HMAB), o militar desta Secretaria obteve o seguinte resultado, conforme o quadro a seguir:

Posto	Nome	Diagnóstico	Parecer	Sessão - Data
Cap	JOSÉ MIRANDA	Nenhum	Apto para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo	Nr 167 28 SET 10

(Nota Nr 634-SG1.1.4/SEF, de 8 OUT 10)

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

Cont BI Nr 192, de 13 OUT 10

2) Parecer Médico - Aprovação

Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten ARTHUR KHAN MOMMA, nos seguintes termos: “sugiro que o 1º Ten GUSTAVO PEREIRA MONTES seja dispensado de escala de serviço, TAF, TFM e formaturas por 8 (oito) dias, a contar de 7 OUT 10”.

(Nota Nr 185-SG4/PSau/SEF, de 7 OUT 10)

Em consequência, dispensei de escala de serviço, TAF, TFM e formaturas por 8 (oito) dias, a contar de 7 OUT 10, o 1º Ten GUSTAVO PEREIRA MONTES.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

A fim de realizar o atendimento ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), na Guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 26 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), e na O Sv Nr 017/Asse 3, de 21 SET 10, os militares a seguir relacionados fazem jus às diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

1) SEF

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, Sect Econ Fin;
CPF: 039.492.491-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 302562
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens.....		297,24

Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, S Sect Econ Fin;
CPF: 224.525.597-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 598328-2; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	2,5	802,75
Passagens.....		498,24

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

Cont BI Nr 192, de 13 OUT 10

Pag Nr
8

Cel WALTER NILTON PINA STOFFEL, Asst Sect Econ Fin;
CPF: 569.292.007-78;
Banco/AG/CC: 001 / 0592-4 / 37781-3; e
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	1,5	401,85
Passagens.....		294,24

2) D Cont

Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Dir Cont;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 55050; e
Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens.....		404,24

3) D Aud

Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Dir Auditoria;
CPF: 415.392.657-49;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 22984-9; e
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens.....		454,24

Obs: Passagens conforme as Requisições Nr 63, de 22 SET 10, Nr 64, de 27 SET 10; e Nr 66, de 5 OUT 10.

(Nota Nr 190-Asse 3/SEF, de 7 OUT 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.

4) 5ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Lages/SC, no período de 17 a 22 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 328-SAA 4.4, de 15 SET 10 e no Ofício Nr 347-SAA 4.4, de 27 SET 10, ambos da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

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

Cont BI Nr 192, de 13 OUT 10

Pag Nr
9

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagem (R\$)
Ten Cel	RICARDO ARAÚJO LOPES	1.163,25	-
2º Ten	ROBERTO ELIAS PEREIRA	973,50	105,03
2º Ten	KÁTIA MARCELA HILLE SCHERER	973,50	105,03
3º Sgt	ANTONIO SILVA FILHO	973,50	-

A fim de realizar Visita de Auditoria nas Guarnições de Ponta Grossa/PR e Castro/PR, no período de 24 a 29 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 328-SAA 4.4, de 15 SET 10, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagem (R\$)
Cap	CELSO ROSSATO SANTI	973,50	57,09
1º Ten	JOANA D'ARC DE OLIVEIRA	973,50	57,09

A fim de acompanhar a Visita de Auditoria na Guarnição de Ponta Grossa/PR, nos dias 24 e 25 Out 10, conforme solicitado no Ofício Nr 347-SAA 4.4, de 27 SET 10, da 5ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 5ª ICFEx, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagem (R\$)
Ten Cel	RICARDO ARAÚJO LOPES	317,25	45,66

(Nota Nr 194-Asse 3/SEF, de 7 OUT 10)

Em consequência:

- a) a DGO repasse o valor total de diárias (R\$ 6.348,00) e o valor total de passagens (R\$ 369,90) para o Cmdo 5ª RM/5ª DE, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria da 5ª ICFEx nas citadas guarnições; e
- b) a 5ª ICFEx tome as providências decorrentes.

5) 8ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Santarém/PA, no período de 25 a 29 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 058-SAC, de 16 SET 10, da 8ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	CESAR ALEX BARROS TORRES	951,75	935,00
Maj	CARLOS ALBERTO R. DE OLIVEIRA	951,75	935,00
Maj R/1	RAIMUNDO WILTON CHAVES CRUZ	951,75	935,00
Total.....		2.855,25	2.805,00

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 192, de 13 OUT 10</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

(Nota Nr 195-Asse 3/SEF, de 8 OUT 10)

Em consequência:

- a) a DGO provione o 2º BIS com os valores totais de diárias e passagens supracitados, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se refere à visita de auditoria da 8ª ICFEx à Guarnição de Santarém/PA; e
- b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

6) 10ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Natal/RN, no período de 24 a 28 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 183-S/2, de 30 SET 10, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Psg (R\$)	Acréscimo emb e desemb (R\$)
Maj	WASHINGTON MOREIRA CORRENTE	1.078,65	800,00	95,00
Maj	MARCUS VINÍCIUS D'ALESSANDRO BARBOSA	1.078,65	800,00	95,00
Total.....		2.157,30	1.600,00	190,00

(Nota Nr 196-Asse 3/SEF, de 8 OUT 10)

Em consequência:

- a) a DGO repasse os valores totais supracitados de diárias, do acréscimo de embarque e desembarque e das passagens, para o Pq R Mnt/10, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria da 10ª ICFEx à Guarnição de Natal/RN; e
- b) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

7) 12ª ICFEx

A fim de acompanhar a visita do Tribunal de Contas da União (TCU) nas cidades de Brasileira/AC e Assis Brasil/AC, referente às obras nos quilômetros 408 a 418 da BR-317, no período de 13 a 15 OUT 10, o militar a seguir nominado, da 12ª ICFEx, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	MARCO AURELIO CAVALCANTE	442,50	1.300,00

(Nota Nr 193-Asse 3/SEF, de 7 OUT 10)

Em consequência:

- a) a DGO repasse os valores de diárias e passagens supracitados para a 12ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à viagem para acompanhar a inspeção do TCU nas obras da BR-317; e
- b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 192, de 13 OUT 10

b. Acréscimo de embarque e desembarque - Concessão

Concedo o acréscimo de embarque e desembarque ao militar a seguir nominado, da 11ª ICFEx, por ter participado da III Semana Nacional do Quadro Complementar de Oficiais (III SNQCO), no período de 27 a 30 SET 10, na Escola de Administração do Exército (EsAEx), na cidade de Salvador/BA, com direito à percepção de 2,0 (duas) diárias, publicado no BI/SEF Nr 172, de 14 SET 10, em conformidade ao previsto no § 1º do art. 20 do Decreto Nr 6.907, de 21 JUL 09, por não ter recebido apoio de transporte aeroporto/EsAEx e vice-versa, conforme informado na MDO Nr 162-S/4, de 22 SET 10, da 11ª ICFEx.

Nome	CPF	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor a receber (R\$)
1º Ten MARCELO ALEXANDRE JÚLIO	628.366.926-34	001	0206-2	1169-X	95,00

(Nota Nr 192-Asse 3/SEF, de 7 OUT 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento do acréscimo de embarque e desembarque, com recursos da Fonte Tesouro, ao militar supracitado.

c. Visita de Auditoria - Alteração de Equipe

Autorizo que o Maj ELIELSON LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR substitua o Maj MARCELO CORRÊA GIUVENDUTO, ambos da 4ª ICFEx, na Visita de Auditoria na Guarnição de Belo Horizonte/MG, no período de 8 a 12 NOV 10, conforme publicado no BI/SEF Nr 176, de 20 SET 10 e solicitado na Msg Fax Nr 06-SIPEO, de 23 SET 10, da 4ª ICFEx.

(Nota Nr 197-Asse 3/SEF, de 8 OUT 10)

Em consequência, a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

d. Arrançamento

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

Para o dia 14 OUT 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	229	CF	633
Oficiais PTTC	RR	37		
ST e Sgt	RR	146		
ST e Sgt PTTC	RR	7		
Cb, Tf e Sd	QR	214		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Cont BI Nr 192, de 13 OUT 10

Pag Nr
12

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

Para o dia 14 OUT 10		
Café: 146	Almoço: 633	Jantar: 111

(Nota Nr 286-Sv Aprv/SEF, de 13 OUT 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças