

**BOLETIM INTERNO Nr 176**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 20 DE SETEMBRO 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 21 SET 10 ter**

Sp D	Maj ASSIS	- DGO
OD	1º Ten GLENDA	- D Cont

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt BORBA	- CPEX
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt BORBA	- CPEX
Cb Gd	Cb FABRICIO	- CPEX
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb ATTUS	- CPEX
Motr D	Sd GUI SOLFI	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd MÁRIO - 11ª ICFEx; PAULO COSTA - DGO; LISKA	- CPEX
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd CORREIA - D Aud; ADRIANO - SEF; CRISTIANO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd VITOR	- CPEX

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb RONYER	- D Cont
Plantões (Sd Gd)	Sd CARNEIRO - SEF; LEONARDO - CPEX; CLEIDSON	- DGO

**Aprovisionamento**

Sobreaviso	3º Sgt GILBERTO	- SEF
Copeiro	TM EUGÊNIO	- SEF
Cozinheiro	Sd CÁSSIO	- SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

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

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

Cont BI Nr 176, de 20 SET 10

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

#### **1. ASSUNTOS GERAIS**

##### **a. Alterações de Oficiais**

##### **1) Apresentação**

**Em 20 SET 10**

O Maj LAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS, por término de trânsito e estar pronto para o serviço.

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

##### **2) Função Militar - Designação**

Designo o Maj LAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS, para a função de Adjunto da AOFin, a contar desta data.

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

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

##### **a) SEF**

Autorizo o Maj MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, desta Secretaria, a ausentar-se do país, com destino a Europa, no período de 14 NOV a 13 DEZ 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 a Parte S/Nr, de 14 SET 10, do Maj ADRIANO MATOS)

##### **b) 11ª ICFEx**

Autorizo o Maj LUCIANO VIEIRA COSTA, da 11ª ICFEx, a ausentar-se do país, com destino a cidade de Orlando, Estados Unidos da América, no período de 29 DEZ 10 a 13 JAN 11, 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 Encam Nr 078-S4/11ª ICFEx, de 13 SET 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 176, de 20 SET 10

#### **4) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão**

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2009, a contar de 20 SET 10, ao 2º Ten JULIO CESAR PINTO GOIS, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 25 SET 10. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao ano de 2009, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG.

(Solução à Parte S/Nr, de 13 SET 10, do 2º Ten CESAR)

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

#### **5) Desligamento**

Desligo do número de adidos desta Secretaria, a contar desta data, o Maj MARCOS MOTA BASTOS, por ter sido transferido para a D A Prom.

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

#### **b. Diversos**

##### **1) Certificado - conclusão de validade e veracidade de informações - Resultado**

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nr 156, de 19 AGO 10, a 2º Ten LANA PEREIRA SOARES participou que, após ter verificado e examinado o certificado de conclusão do Curso de Graduação da Tecnologia em Gestão de Segurança Pública, registrado em 31 MAIO 10, sob o Nr 4550, no livro TEC-8, folha 174, através do processo Nr 3936-379831-3/10, com carga horária de 1.620 (um mil seiscentos e vinte) horas aula, no período de FEV 08 a DEZ 09, pertencente ao 1º Sgt SILVANO DANTAS DE SOUZA, da SEF, bem como ter verificado a veracidade das informações junto a Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, localizada na Av: José Acácio Moreira Nr 787 - DEHON - Tubarão/SC, conforme Of SGE/SRD Nr 41/10, de 13 SET 10, daquela Universidade, concluiu o presente relatório pela validade do certificado e a veracidade das informações apresentadas pelo militar, por está de acordo com o que prescreve as Normas para Cadastramento de Cursos, Estágios, Credenciamento Linguístico e Proficiência Linguística, aprovadas pela Portaria Nr 096-DGP, de 15 de junho de 2005.

(Nota Nr 563-SG1.1.3/SEF, de 15 SET 10)

Em consequência, resolvo:

- 1) concordar com o parecer da 2º Ten LANA PEREIRA SOARES, desta Secretaria;
- 2) publicar a presente solução em Boletim Interno;
- 3) determinar que a SG1/SEF providencie o cadastro junto a DCEM/DGP do curso supracitado, através do código BHD01; e
- 4) determinar que a SG1/SEF tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 176, de 20 SET 10

## 2) Escritura Pública Declaratória - Transcrição

“República Federativa do Brasil - 10º Ofício - Serviço de Notas e Protesto Ceilândia/DF - Livro Nr 0436 - Folha Nr 177 - Protocolo Nr 00047899 - Affonso Gonzaga de Carvalho - Titular - CNM 01 - Bloco H - Lojas 01/03 - Fone: (PABX) 61 3371-9000 - Fax: 61 3371-8800 - CEP 72215-508 - Ceilândia/DF - www.cartorio10df.com.br - Escritura Pública Declaratória: Saibam quantos esta pública escritura declaratória virem que, aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (06/09/2010), nesta Cidade de Ceilândia, Distrito Federal, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Autorizado, compareceram, como declarantes: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES, militar, CI Nr 2.694.765-SESPDS/DF, CPF Nr 020.983.941-44 e JANAINA CAETANIA DE OLIVEIRA, estudante, CI Nr 2.704.915-SSP/DF, CPF Nr 024.979.751-83, ambos brasileiros, solteiros, maiores, residentes e domiciliados na QNM 06, Conjunto M, Casa 41, Ceilândia/DF; reconhecidos com os próprios, pelos documentos que me foram exibidos, de cuja capacidade jurídica dou fé. E, perante mim, pelos outorgantes declarantes me foi dito, sob responsabilidade civil e penal, que, desde 20 de outubro de 2005, mantêm entre si união estável de forma pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família e que obedecem aos deveres de lealdade, respeito e assistência mútuos, participando de todos os atos da vida social, econômica e financeira. Para efeito de cobrança de emolumentos, atribui-se à presente o valor de R\$ 1.025,50. E, de como assim o disseram e me pediram, do que dou fé, lavrei a presente escritura, que, feita e lhes sendo lida em voz alta, aceitaram na forma em que está redigida, outorgaram e assinam. Dispensadas as testemunhas, consoante facultam as leis. GR Nr 40285. Emolumentos: R\$ 71,81. Distribuição: R\$ 2,39. Eu LUCIANO DANILLO TORRES GONSALVES, Escrevente Autorizado, lavrei, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. E eu, Tabelião Substituto, a Subscrevo, dou fé e assino. (aa) DOMINGOS RUI BARBOSA DOS SANTOS, ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES, JANAINA CAETANIA DE OLIVEIRA. Traslada na mesma data. Eu, Tabelião Substituto, a Subscrevi, dou fé e assino, em público e raso. Em Testemunho da verdade.”

(Solução ao Encam Nr 107-SG1.4/SEF, de 8 SET 10)

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

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### **a. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSe e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Designação de Comissão**

1) Designo a comissão composta pela Cap DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER, da SEF, 1º Ten ANIGER JOSÉ COSTA LIMA, da D Cont, 2º Ten LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS, da SEF, S Ten JOSÉ CÍCERO DA SILVA, da SEF, 1º Sgt JOSÉ GERARDO CARLOS DOS SANTOS, da D Cont e a Svd Civ MEYRE PEREIRA DE OLIVEIRA, da DGO, para, sob a chefia da primeira, realizar os exames:

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

Cont BI Nr 176, de 20 SET 10

Pag Nr  
5

- a) de pagamento (Port Nr 008-SEF, de 6 MAIO 08);
- b) da execução da Assistência Pré-Escolar (Port Min Nr 658, de 6 ABR 1995, Port Nr 03-DGS, de 10 FEV 1995, Port Nr 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06 e Port Nr 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08);
- c) das requisições do Auxílio-Transporte (Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, Port Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07 e Port Nr 270-DGP, de 11 DEZ 07);
- d) do cadastro de beneficiários CADBEN/FUSEx (Estatuto dos Militares, Port Nr 653-Cmt Ex, de 30 AGO 05 - IG 30-32, Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08 - IR 30-39, Port Nr 863-Cmt Ex, de 23 NOV 05 e Port Nr 046-DGP, de 26 ABR 02 - IG 30-06);
- e) da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil (Port Nr 069, de 27 ABR 05 - IR 30-13 e Port Nr 142-DGP, de 24 AGO 05); e
- f) quando for o caso, das pensões judiciais.

2) Os exames acima referenciados são relativos ao pagamento do mês de outubro de 2010;

3) A Seção de Remuneração da SG1/SEF deverá disponibilizar ao Chefe da Equipe as cópias da documentação necessária aos exames;

4) O Chefe da Equipe deverá despachar, pessoalmente, com o Ordenador de Despesas/SEF, até o 2º dia útil do mês de novembro do corrente ano, o relatório de exame de pagamento; e

5) O Chefe da SG1/SEF deverá providenciar a publicação do referido relatório e do despacho originados no exame efetuado, impreritavelmente, até o 4º dia útil do mês de novembro de 2010.

(Nota Nr 554-SG1.2/SEF, de 12 SET 10)

**b. Diárias - Concessão**

**1) 2ª ICFEx**

a) A fim de realizar Visita de Auditoria nas Guarnições de Lorena/SP e Pindamonhangaba/SP, no período de 18 a 21 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 023-S/4.2, de 5 JUL 10, da 2ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 2ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Diárias (R\$)</b>
Cap	ADÃO DA SILVA COUTINHO	619,50
1º Ten	HIGOR FÁBIO DE MEDEIROS	619,50
1º Sgt	JOSÉ CARLOS OLIVEIRA	619,50
2º Sgt	RAILSON SILVA AGUIAR	619,50
Soma.....		2.478,00

b) A fim de realizar Visita de Auditoria nas Guarnições de Taubaté/SP e Caçapava/SP, no período de 8 a 11 NOV 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 023-S/4.2, de 5 JUL 10, da 2ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 2ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>  (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 176, de 20 SET 10</p>	<p align="center">Pag Nr 6</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Diárias (R\$)</b>
Ten Cel	RENATO JOSÉ PINHEIRO BRANCO	740,25
Maj	GENIVALDO DA SILVA	740,25
1º Ten	ADÃO DA SILVA COUTINHO	619,50
1º Sgt	JOSÉ CARLOS OLIVEIRA	619,50
2º Sgt	RAILSON SILVA AGUIAR	619,50
Soma.....		3.339,00
Total das Diárias.....		5.817,00

(Nota Nr 172-Asse 3/SEF, de 15 SET 10)

Em consequência:

(1) a DGO repasse o valor total de diárias supracitado 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

(2) a 2ª ICFEx tome as providências decorrentes.

## 2) 4ª ICFEx

a) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Valença-RJ, nos dias 26 e 27 OUT 2010, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e no Ofício Nr 032-S/2, de 14 ABR 10, da 4ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Diárias (R\$)</b>
Maj	DANIEL RAPOSO	317,25
Cap	ELIANE PEREIRA DA SILVA	265,50
3º Sgt	RONALDO FRANCISCO DO SANTOS	265,50
Soma.....		848,25

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Belo Horizonte/MG, no período de 8 a 12 NOV 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e no Ofício Nr 032-S/2, de 14 ABR 10, da 4ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Diárias (R\$)</b>
Maj	MARCELO CORRÊA GIUVENDUTO	1.142,10
Cap	JONI VILLAR DA CONCEIÇÃO	955,80
3º Sgt	RONALDO FRANCISCO DO SANTOS	955,80
Soma.....		3.053,70
Total das Diárias.....		3.901,95

(Nota Nr 173-Asse 3/SEF, de 15 SET 10)

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

Pag Nr  
7

Cont BI Nr 176, de 20 SET 10

Em consequência:

(1) a DGO repasse o valor total de diárias supracitado para a 4ª 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 Valença/RJ e Belo Horizonte/MG; e

(2) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

**c. Auxílio-Transporte - Inclusão**

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:

**1) SEF**

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de Passagem		Valor Diário Total (R\$)
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 2 Valor (R\$)	
3º Sgt	JAEDSON GERALDO EUGÊNIO	30 AGO 10	B/1,50	A/ 2,00	7,00
3º Sgt	VALÉRIA SILVA FONSECA	1º SET 10	B/1,50	A/ 2,00	7,00
Sd	RAFAEL MARTINS DA SILVA	1º JAN 10	B/1,50	C/ 3,00	9,00
Sd	ROMÁRIO GOMES GONÇALVES	1º JUN 10	B/1,50	C/ 3,00	9,00
Sd	JOSUÉ RAMOS MOREIRA	5 ABR 10	B/1,50	C/ 3,00	9,00
Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	1º SET 10	B/1,50	C/ 3,00	9,00
Sd	ASLAN GONÇALVES DOS SANTOS	3 SET 10	B/1,50	C/ 3,00	9,00
Sd	ANDERSON CARNEIRO SILVA	4 AGO 10	B/1,50	C/ 3,00	9,00

**2) D Cont**

Cb	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	1º SET 10	B/1,50	C/ 3,00	9,00
Sd	WILLIAM MENDES LEAL DE LUCENA	9 SET 10	B/1,50	C/ 3,00	9,00

**3) DGO**

3º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	2 SET 10	B/1,50	A/ 2,00	7,00
--------	-------------------------	----------	--------	---------	------

(Nota Nr 545-SG1.2/SEF, de 10 SET 10)

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

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 176, de 20 SET 10	Pag Nr 8
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

**d. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque**

**D Cont**

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus os militares a seguir relacionados, da D Cont, por terem realizado curso nas dependências da Escola de Administração Fazendária, no período de 16 a 20 AGO 10, no horário das 0800 às 1800 horas e terem ficado impossibilitados de serem alimentados por conta da União, conforme publicado no BI/D Cont Nr 033, de 20 AGO 10. Os militares fazem jus de acordo com o inciso XIII do art. 3º e letra “a”, da tabela III, do Anexo IV, da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01, combinado com o que prescreve o inciso II, do art. 67, do Decreto Nr 4.307, de 18 JUL 02 e o art. 2º da Port 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02.

P ou Grad	Nome	Mês	Nr Dias	Dias a que fazem jus
1º Ten	JOCELITO MIGUEL SCHIMITZ	agosto	5	16 a 20 AGO 10
1º Sgt	WANDERSON MARCEL SANTOLIN			

(Solução ao Encam Nr 137-SG1.3/D Cont, de 26 AGO 10 - Protocolo 42102)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque em favor dos militares supramencionados, por meio do código A43, no CODOM do CPEx, no valor de R\$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXXXX	35	A4300009150

(Nota Nr 543-1.2/SEF, de 13 SET 10)

**e. Arranchamento**

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

Para o dia 21 SET 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		

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

Para o dia 21 SET 10		
<b>Café:</b> 146	<b>Almoço:</b> 633	<b>Jantar:</b> 111

(Nota Nr 263-Sv Aprv/SEF, de 20 SET 10)



Cont BI Nr 176, de 20 SET 10

#### **4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

**REFERÊNCIA ELOGIOSA** - Consignada pelo Ch Gab/SEF e aprovada por este Secretário

Maj Art MARCOS MOTA BASTOS

Por ocasião de sua transferência para a Diretoria de Avaliação e Promoções (D A Prom), é por dever de justiça que consigno a presente referência elogiosa ao Maj BASTOS que, por mais de dois anos e meio, esteve presente nas atividades do Sistema SEF.

Oriundo do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/Colégio Militar de Belo Horizonte, apresentou-se neste Órgão de Direção Setorial em 28 FEV 08, sendo designado para desempenhar funções na SG1 e SG2 desta Secretaria.

No assessoramento ao Chefe de Gabinete, principalmente nos assuntos pertinentes ao pessoal e de inteligência, o Maj BASTOS revelou ser possuidor de elevado conhecimento institucional, facilitando as soluções das apreciações dos variados processos pertinentes àquelas áreas, como de pagamentos do pessoal e de diversas sindicâncias.

Orientou com segurança, precisão, clareza e oportunidade o Chefe do Contingente na condução dos trabalhos relativos aos cabos e soldados, contribuindo para o fortalecimento do espírito de corpo do grupo e para que as atividades de serviço diário e disciplina se tornassem referências de procedimentos no âmbito da SEF.

Como gerente do processo de avaliação dos militares de carreira, foi proficiente nos trabalhos de distribuição e processamento, permitindo que esta Secretaria cumprisse os prazos determinados na legislação.

Dotado de espírito inovador, o Maj BASTOS sempre esteve atento para encontrar soluções inéditas para as oportunidades de melhoria que surgiam em seu ambiente de trabalho.

O Maj BASTOS se destaca como exemplo de responsabilidade, dedicação, disciplina intelectual, discrição, capacidade de direção e controle e equilíbrio emocional, atributos fundamentais ao desempenho da nova missão que irá cumprir, em breve, na difícil tarefa relacionada à processualística das promoções de militares.

Ao despedirmo-nos do Major BASTOS, agradecemos pela prestimosa colaboração e concitamos para que prossiga, na Diretoria de Avaliação e Promoções, com o mesmo entusiasmo e dedicação demonstrados na Secretaria de Economia e Finanças e formulo votos de pleno sucesso e felicidade em sua vida profissional e particular, extensivos à sua digníssima família (INDIVIDUAL).

---

**Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA**  
Secretário de Economia e Finanças