

BOLETIM INTERNO Nr 093

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 20 DE MAIO 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 maio 10 sex

Sp D	Maj HERON	- CPEx
OD	2º Ten CECÍLIA	- D Aud
Aux OD	Asp JOELDSO	- D Aud

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt IVANOR	- CPEx
Cb Gd	Cb PINHEIRO	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb ROBERTO	- CPEx
Motr D	Sd VINÍCIUS	- CPEx
Sd Gd (P1)	Sd BISMARCK - SEF; MORAES - CPEx; LEANDRO	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd WILSON - SEF; RENDEIRO - D Aud; LUAN	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd JADSON	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb DE ANDRADE	- DGO
Plantões (Sd Gd)	Sd LEONARDO - CPEx; DALTRON - DGO; PIRES	- CPEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd DIAS	- SEF
Cozinheiro	Cb GOMES	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

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

Cont BI Nr 093, de 20 maio 10

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

RESULTADO DO 1º TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA/2010 - Transcrição

“Aos doze e treze dias do mês de maio de dois mil e dez, no recinto das instalações para Treinamento Físico Militar da Décima Primeira Região Militar, Brasília, Distrito Federal, a comissão nomeada pelo Secretário de Economia e Finanças, em Boletim Interno número vinte e quatro, de quatro de fevereiro de dois mil e dez e demais alterações, composta pelo Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, pelo 1º Sgt DERBLAY BONATES FARIA e pelo 1º Sgt DAVID DA SILVA BALBINO; sob a presidência do primeiro, reuniu-se para a aplicação da segunda chamada do primeiro Teste de Avaliação Física (1º TAF), do corrente ano, para os militares desta Secretaria, de acordo com o prescrito na Portaria Nr 032-EME, de 31 mar 08, obtendo o seguinte resultado:

P ou Grad	Nome	Suficiência	Conceito	Obs
Gen Ex	GILBERTO ARANTES BARBOSA	S	-	2
Gen Div	CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO	S	-	-
Cel	LAERTE DE SOUZA SANTOS	S	-	-
Ten Cel	CLAUDIO LUIZ FISCHER	S	MB	-
Ten Cel	CÁSSIO GRILLI	S	B	2
Ten Cel	MÁRCIO CORDEIRO FREIRE	S	MB	2
Maj	EDSON FERREIRA BAPTISTA	S	E	-
Maj	ANDERSON DE BARROS MACHADO	S	B	-
Maj	CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS	NR	NR	3
Maj	MARCOS MOTA BASTOS	S	MB	-
Maj	CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES	S	E	-
Maj	ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO	S	MB	-
Maj	ALAN DA SILVA DINIS	S	MB	-
Cap	LUIZ ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO	NR	NR	2
Cap	DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER	S	B	2
1º Ten	JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA	S	B	2
1º Ten	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO	S	B	-
1º Ten	RONALDO DE MEDEIROS CRUZ	S	-	2
1º Ten	FERNANDO RODRIGUES DA COSTA	S	-	-
1º Ten	TONYELA CÁRIA MARQUES	S	MB	-
1º Ten	ALEXANDRE FRANCO MIRANDA	S	B	-
1º Ten	JOÃO CARLOS FASSINI	S	-	2
2º Ten	ELIANE SALDAN	S	MB	-
Asp	ARLEN ALMEIDA PEREIRA	S	B	-
S Ten	EDUARDO PONTES CARVALHO	NR	NR	2
S Ten	LUIZ OTÁVIO ANTHERO	S	MB	-

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

Pag Nr
3

Cont BI Nr 093, de 20 maio 10

S Ten	LUIZ HUMBERTO DORNELLES LOPES	S	E	-
1º Sgt	DERBLAY BONATES FARIA	S	E	-
1º Sgt	DAVID DA SILVA BALBINO	S	E	-
2º Sgt	EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS	S	E	-
3º Sgt	AILTON BARRETO RODRIGUES	S	MB	-
3º Sgt	DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS	S	R	-
3º Sgt	JAEDSON GERALDO EUGÊNIO	NR	NR	4
3º Sgt	JOSÉ ROBERTO LAU	S	MB	-
3º Sgt	ULFI RAINOLDO GRAEBIN	S	R	-
3º Sgt	DEJAIR NUNES DE SOUZA	NR	NR	3
3º Sgt	HENRIQUE CHAVES LIMA	N	I	-
3º Sgt	VALÉRIA SILVA FONSECA	S	E	-
Cb	ROBYSON DE LIMA SANTANA	S	B	-
Cb	RODOLFO ANTONIO DE MELO ARAÚJO	S	B	-
Cb	EDMAR PEREIRA DE SIQUEIRA	S	E	2
Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA	S	MB	2
Cb	DIOGO CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	S	B	2
Cb	ANDERSON ALMEIDA ROCHA	S	R	-
Cb	ROBSON DAS NEVES GOMES	N	I	-
Cb	MAURÍCIO DIAS DA SILVA	S	R	-
TM	ANTONIO JOSÉ DIAS PEREIRA	S	B	-
T1	OTONIEL DIAS DE SOUZA	NR	NR	-
Sd	TIAGO RODRIGUES DE SOUZA	S	R	-
Sd	EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	S	B	-
Sd	ATUALPA LIMA AGUIAR	S	E	-
Sd	DANILO LOPES GONÇALVES	S	R	-
Sd	LUAN MOISÉS CARDOSO RODRIGUES	S	B	-
Sd	ANDERSON CARNEIRO DA SILVA	S	B	-
Sd	MÁRCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM	S	B	-
Sd	ASLAN GONÇALVES DOS SANTOS	S	B	-
Sd	EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO	S	B	-
Sd	RENATO ALVES GOMES	S	B	-
Sd	WELLINGTON COSTA ZACARIAS	S	B	-
Sd	PELLIPE JADSON DE SOUZA	S	B	-
Sd	RENATO DIAS BRAGA	S	B	-

Conceito: (E) Excelente /(MB) Muito Bom /(B) Bom /(R) Regular /(I) Insuficiente /(NR) Não Realizou

Apreciação de Suficiência: (S) Suficiente /(N) Não Suficiente

Cont BI Nr 093, de 20 maio 10

Legendas:

.....
2 - Dispensa médica (repetido TAF anterior);

3 - Curso/estágio;

4 - Missão no exterior;

.....”

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Promoção na Ordem do Mérito Militar - Transcrição

“Decreto de 6 de maio de 2010.

O Presidente da República, de acordo com o disposto no art. 84, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem do Mérito Militar, resolve:

Promover no Quadro Ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do Mérito Militar:

AO GRAU DE GRANDE-OFICIAL:

- General de Divisão GERSON FORINI;

.....”
(Este Decreto se encontra publicada no DOU Nr 86, de 7 maio 10 - Seção 1)

(Transcrito do BE Nr 19, de 14 maio 10)

(Nota Nr 282-SG1.1.3/SEF, de 18 maio 10)

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

b. Alterações de Oficiais

1) Folhas de Alterações - Recebimento

Esta Secretaria recebeu o Of Nr 113-Aj G.2, de 6 maio 10, do Estado-Maior da 3ª Divisão do Exército, contendo anexo, as alterações do Maj IBERÊ SARAIVA MIRANDA, desta Secretaria, referentes ao 1º e 2º semestre de 2009 (3 folhas).

(Nota Nr 280-SG1.1.4/SEF, de 17 maio 10)

Em consequência, a SG1/SEF acuse o recebimento e faça a entrega das folhas de alterações ao interessado mediante recibo.

Cont BI Nr 093, de 20 maio 10

2) Transferência para a Reserva Remunerada - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o Rad S/Nr-12ª ICFEx, de 30 abr 10, a seguir transcrito:

“CH GAB SEF - BSA/DF - S/NR VG DE 30 ABR 10 PT NR 021-S4.1 VG DE 29 ABR 10 PT INFO ESTE CH SOL TRANSF RES REMUN PT REF PROC ENCAM DCIP VG AN OF NR 012-S4.3 VG DE 28 ABR 10 PT CEL CABRAL CH 12A ICFEX”

Em consequência, a SG1/SEF, a 12ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

3) Viagem ao Exterior - Autorização

Autorizo o 1º Ten LUIS ALVES DA NÓBREGA NETO, da 7ª ICFEx, a ausentar-se do país, com destino aos seguintes países: México e Orlando (Flórida) Estados Unidos da América, no período de 12 a 20 jun 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 122-Ss Pes/7ª ICFEx, de 7 maio 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a 7ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

c. Alterações de Servidores Civis

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Transcrição

Esta Secretaria recebeu à MDO Nr 222-SG1.8/DGO, de 18 maio 10, a seguir transcrita:

“Ch Gab SEF - BSB/DF - Nr 222-SG1.8/DGO, de 18 maio 10. - Informo a essa Chefia que a Svd Civ ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA, desta Diretoria, entrou em gozo de 2 (dois) dias de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), nos dias 5 e 6 maio 10. (Assn) Cel PIMENTA - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

d. Diversos

Entrega de Instalações da SEF

Torno sem efeito o publicado no Nr 3) da letra “c” do Nr 1. da 3ª Parte do BI/SEF Nr 072, de 20 abr 10 e do Nr 3) da letra “d” do Nr 1 da 3ª Parte do BI/SEF Nr 085, de 10 maio 10.

(Nota Nr 032-FA/SG4/SEF, de 17 maio 10)

Em consequência:

- a) o CPEx deverá devolver à SEF a sala 211, com os materiais e benfeitorias existentes;
- b) o Almoxarife da SEF receba a sala 211 e mantenha sob seus cuidados; e
- c) a Fisc Adm/SEF, o CPEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 093, de 20 maio 10

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Telefonemas Particulares Interurbanos - Recolhimento

1) Sejam recolhidos ao Fundo do Exército os valores referentes às ligações particulares dos militares a seguir relacionados.

FEVEREIRO/2010

P ou Grad	Nome	OM	Telefone	Valor (R\$)
Gen Div	PRIMO	SEF	9981-3479	1,23
Cel	STOFFEL	SEF	9654-9779	30,90
Cel	IVANILDO	SEF	9994-5221	1,20
Maj	ARMSTRONG	SEF	9951-3605	52,00
1º Ten	RODRIGUES	SEF	3223-0859	7,48
2º Ten	DINAMIR	SEF	9976-6009	3,30
Sd	SOUZA LEÃO	SEF	3226-1648	4,28
Total				100,39

(Nota Nr 034-FA/SG4/SEF, de 17 maio 10)

2) Sejam recolhidos em favor da Prefeitura Militar de Brasília os valores referentes às ligações particulares dos militares e servidores civis a seguir relacionados:

FEVEREIRO/2010

P ou Grad	Nome	OM	Telefone	Valor R\$
Gen Div	SYNÉSIO	SEF	3317-3035	5,50
Cel	CELSO	SEF	3317-3006	1,18
Cel	STOFFEL	SEF	3317-3520	4,00
Maj	RODRIGO	SEF	3317-3532	0,57
Maj	ARMSTRONG	SEF	3317-3026 / 3519	0,50
Cap	LAURINDO	SEF	3317-3190 / 35029	3,84
2º Ten	DINAMIR	SEF	3317-3735	1,30
Svd Civ	ROBERTO	SEF	3317-3275	0,12
Svd Civ	GRACILDA	SEF	3317-3275	0,80
Svd Civ	DULCE	SEF	3317-3113	2,75
Total				20,56

(Nota Nr 035-FA/SG4/SEF, de 17 maio 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 093, de 20 maio 10

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Barreiras/BA, no período de 6 a 11 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 - Barreiras/BA - 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\$)
177,00	5,5	973,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens		216,00

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\$)
177,00	5,5	973,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens		216,00

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 055-Asse 3/SEF, de 17 maio 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.

2) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Formosa/GO, nos dias 1º e 2 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 - Formosa/GO - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

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

Cont BI Nr 093, de 20 maio 10

Pag Nr
8

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\$)
177,00	1,5	265,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens		25,00

1º Ten UAIREs 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	1,5	265,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens		25,00

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 054-Asse 3/SEF, de 17 maio 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.

3) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Uberlândia/MG, no período de 31 maio a 2 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 - Uberlândia/MG - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

1º Ten VIVIANE DE VASCONCELOS PIO;
CPF: 778.088.351-53;
Banco/AG/CC: 001 / 3380-4 / 8720-3; e
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	2,5	442,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens		176,00

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 093, de 20 maio 10</p>	<p align="center">Pag Nr 9</p>
--	--	------------------------------------

S Ten BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES;
 CPF: 446.224.220-34;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 52024-1; e
 Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	2,5	442,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens		176,00

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 052-Asse 3/SEF, de 17 maio 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.

c. Adicional de Habilitação - Diferença de valor - ordem de saque

Seja sacado em favor da 1º Ten ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO TEIXEIRA, da DGO, a importância de R\$ 183,36 (cento e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), referente a diferença do valor do Adicional de Habilitação, pago a menor no mês de abril/2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	025153887	35	A23 00018336

(Nota Nr 299-SG1.2/SEF, de 14 maio 10)

d. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

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 faz jus o militar a seguir relacionado, referente ao mês de abril de 2010, por ter ficado impossibilitado de ser alimentado por conta da União, de acordo com o previsto na 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. 3º da Port Nr 419-Cmt Ex, de 21 ago 02.

34 5491782 Sd SERGIO RODRIGUES MARTINS, cozinheiro Of Gen - dias: 12, 13, 14, 15, 16 e 17 abr 10.

(Solução ao Ofício Nr 138-SG1.4/CPEX, de 6 maio 10)

(Nota Nr 282-SG1.2/SEF, de 14 maio 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor do militar supramencionado.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 093, de 20 maio 10</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	--	-------------------------------------

e. Prorrogação de Tempo de Serviço de Soldado - Saque da diferença da remuneração

Seja sacado em favor dos militares abaixo relacionados, da D Cont, a diferença da remuneração a que fazem jus, por ter sido concedida a prorrogação de tempo de serviço, a contar de 1º mar 10, conforme publicado no BI/SEF Nr 087, de 12 maio 10.

Grad	Prec/CP	Nome	Data de Praça
Sd	352590420	LUAN SILVA ANDRADE	2 mar 09
Sd NQ	352361525	WILLIAN MENDES LEAL DE LUCENA	2 mar 09

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

1) faça a alteração do campo 0222 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 27, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXX	0222	270310

2) faça a alteração do campo 29 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 01, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXX	29	01

3) faça a alteração do campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 880, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	352590420	25	880

4) faça o saque do Adicional de Habilitação de Sd Engajado, referente aos meses de mar, abr e maio 10, no CODOM do CPEx, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352590420	35	A2300034668

5) faça o saque do Adicional Militar de Sd Engajado, referente aos meses de mar, abr e maio 10, no CODOM do CPEx, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXX	35	A3400037557

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 093, de 20 maio 10</p>	<p align="center">Pag Nr 11</p>
--	--	-------------------------------------

6) faça o desconto do FUSEx de Sd Engajado, referente aos meses de mar, abr e maio 10, no CODOM do CPEx, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXX	35	Z1100008667

7) faça a alteração do campo 4 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 045500, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	352361525	4	045500

(Nota Nr 298-SG1.2/SEF, de 14 maio 10)

f. Auxílio-Transporte - Inclusão

1) 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:

Posto	Nome	Data de Inclusão	Tipo de passagem		Valor Diário Total (R\$)
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 2 Valor (R\$)	
Asp	JOELDSO FERREIRA GUEDES	7 abr 10	B/1,50	Novo Gama/GO/3,95	10,90

(Solução ao Encam Nr 111-SG1/D Aud, de 10 maio 10 - Protocolo Nr 40096)

(Nota Nr 302-SG1.2/SEF, de 17 maio 10)

2) 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\$)	
Sd	ALAN SILVA SANTANA	16 abr 10	B/1,50	C/3,00	9,00
Sd	LUCAS ÂNGELO GOMES DA SILVA	1º abr 10	B/1,50	Cocalzinho/4,25	11,50
Sd	MAURÍCIO CARLOS DIAS	28 abr 10	B/1,50	Águas Lindas/4,25	11,50
Sd	WILTSON DOS REIS ALVES	12 abr 10	B/1,50	C/3,00	9,00

(Nota Nr 300-SG1.2/SEF, de 14 maio 10)

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

Cont BI Nr 093, de 20 maio 10

g. Arrançamento

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

Para o dia 21 maio 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 21 maio 10		
Café: 86	Almoço: 196	Jantar: 79

(Nota Nr 136-Sv Aprv/SEF, de 20 maio 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão

Concedo 3 (três) dias de dispensa como recompensa, a partir de 31 maio 10, a 1º Ten TONYELA CÁRIA MARQUES, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 3 jun 10, de acordo com o inciso I do art. 66 e o inciso III do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE).

(Solução ao Encam Nr 068-FA/SG4/SEF, de 11 maio 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças