

**BOLETIM INTERNO Nr 183**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 5 DE OUTUBRO DE 2009.

Para conhecimento desta Secretaria, OMDs e devida execução, publico o seguinte:

**1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS**

**Escala de Serviço à SEF**

**Para o dia 6 out 09 ter**

Sp D	Maj RAFAEL	- CPEx
OD	1º Ten MAIRA IZABEL	- SEF

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt LÚCIO	- DGO
Cb Gd	Cb CLEITON	- D Cont
Cb Ref Gd e Bom D	Cb WEBER SILVA	- D Aud
Mot D	Cb ROBYSON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd NAYDISON- DGO; VINICIUS - CPEx; BISMARCK	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd S. OLIVEIRA - 11ª ICFEx; AMORIM - CPEx; SOUZA LEÃO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd FERNANDO	- DGO

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb KAIO	- D Aud
Plantões (Sd Gd)	Sd M. ALVES - 11ª ICFEx; VAZ - SEF ADRIANO	- SEF

**Aprovisionamento**

Sobreaviso	3º Sgt GILBERTO	- SEF
Copeiro	TM DIAS	- SEF
Cozinheiro	Sd ANDRADE	- SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd LEMOS - CPEx; CASTELO - DGO; RODRIGO - D Aud; NASCIMENTO - SEF
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd SOARES - CPEx; DIONATHAN - D Aud; NASCIMENTO-SEF; MARCOS- DGO

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais-Generais**

**1) Apresentação**

**Em 5 out 09**

Este Secretário, por ter retornado da missão, onde fui designado para participar no voo de apoio à Operação Antártica e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

- a) o Gen Div MARCIO ROSENDO DE MELO deixou de responder pela função de Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 183, de 5 out 09</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	--	----------------------

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

a) Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2008, a contar desta data, ao Gen Div MARCIO ROSENDO DE MELO, Subsecretário de Economia e Finanças, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 13 out 09. Restam-lhe 15 (quinze) dias de férias relativas ao ano de 2008, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

b) Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2008, a contar desta data, ao Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Diretor de Auditoria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 10 out 09. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao ano de 2008, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte Nr 008-Gab/ D Aud, de 21 set 09)

Em consequência:

(1) o Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Diretor de Gestão Orçamentária, passa a responder pelo expediente do Subsecretário de Economia e Finanças, cumulativamente com a função que já exerce;

(2) o Cel DANILO CÉZAR AGUIAR DE SOUZA, passa a responder pelo expediente do Diretor de Auditoria, cumulativamente com a função que já exerce; e

(3) a SG1/SEF, a D Aud, a DGO e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

### **b. Alterações de Oficiais**

#### **1) Apresentação**

**Em 5 out 09**

O Cel PAULO RICARDO LINHARES FÁBRICA, Chefe da 3ª ICFEx, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência, o Cel CARLOS ALBERTO PINTO GOULART, deixou de responder pela Chefia da 3ª ICFEx, a contar desta data.

#### **2) Dispensa do Serviço Ativo - transcrição**

“Portaria Nr 217-DCIP.14 de 11 set 09

O Diretor de Civis, Inativos e Pensionistas, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria Nr 259/DGP, de 10 de novembro de 2008, e de acordo com o inciso II do art. 4º do Decreto Nr 88.455, de 4 de julho de 1983, alterado pelo Decreto Nr 95.601, de 7 de janeiro de 1988, e letra “a” do Inciso II do art. 13 da Portaria Nr 413, de 6 de julho de 1992, resolve:

Dispensar “ex officio” do serviço ativo o Capitão QAO MB R/1 (015612621-1) JOSÉ MIRANDA, com a remuneração a que faz jus, observado o art. 10 da Medida Provisória Nr 2.215-10, de 31 de agosto de 2001.”

(Transcrito do DOU Nr 179, de 18 set 09, Seção 2)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 183, de 5 out 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	--	----------------------

### 3) Função Militar - Designação

Designo o Maj MARCOS MOTA BASTOS, para assumir a função de Chefe da SG1/SEF e da SG2/SEF, ficando dispensado das mesmas, o Ten Cel WAGNER FERREIRA DE SOUZA.

Em consequência:

a) concedo até 4 (quatro) dias úteis, a contar desta data, de acordo com o Nr 4 do art. 143 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), para a passagem dos encargos da SG1/SEF e da SG2/SEF, do Ten Cel WAGNER FERREIRA DE SOUZA para o Maj MARCOS MOTA BASTOS; e

b) a SG1/SEF, a SG2/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

#### c. Alterações de Praças

##### 1) Apresentação

Em 5 out 09

O Sd FAGNER DO NASCIMENTO SOUSA, por ter sido transferido do 32º GAC para esta Secretaria e estar pronto para o serviço.

(Solução ao Of Nr 213-S1.3/32º GAC, de 1º out 09)

Em consequência, a SG1/SEF e o interessado tomem conhecimento e 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	JOSÉ ROBERTO LAU	2008	-	30	5 out 09	3 nov 09
Sd	GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA	1º ago 08 a 31 jul 09				

**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 conhecimento e as providências decorrentes.

#### d. Diversos

##### Plano de Férias - Inclusão

Incluo no Plano de Férias desta Secretaria, o militar a seguir relacionado, na data que se segue:

Posto	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Maj	ALESSANDRO MARCELLO DE ALMEIDA CÔRTEZ	141491943	2009	28 nov 09

(Solução à Parte S/Nr, de 30 set 09, do Maj CÔRTEZ)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 183, de 5 out 09</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	--	----------------------

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

A fim de realizarem visita às instalações de processamento das operações bancárias da matriz do Banco BRADESCO, na cidade de Deus/SP, nos dias 14 e 15 out 09, conforme previsto no ofício Nr 081-Gab/CPEX, de 24 set 09, os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

#### 1) SEF

Maj MARA EMILIA MENDES DOS SANTOS;  
CPF: 611.124.377-20;  
BANCO/AG/CC: 001 / 45969 / 6938329; e  
Órgão: SEF.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
253,80	1,5	380,70
Passagem .....		347,24

#### 2) CPEX

Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, Ch CPEX;  
CPF: 415.338.877-72;  
BANCO/AG/CC: 001 / 4596-9 / 77941; e  
Órgão: CPEX.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
304,20	1,5	456,30
Passagem .....		347,24

Maj ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS;  
CPF: 021.332.357-52;  
BANCO/AG/CC: 237 / 21780 / 214175; e  
Órgão: CPEX.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
253,80	1,5	380,70
Passagem .....		347,24

Maj ERASMO JOSÉ DE CARVALHO BEZERRA;  
CPF: 119.218.808-05;  
BANCO/AG/CC: 001 / 45969 / 6024106; e  
Órgão: CPEX.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
253,80	1,5	380,70
Passagem .....		347,24

Total		
Diárias .....		R\$ 1.598,40
Passagens.....		R\$ 1.388,96

(Nota Nr 098-Asse 3/SEF, de 1º out 09)

Em consequência, a DGO repasse para a SEF o valor total de diárias e passagens informado acima (Fonte 23) e a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas, aos militares supracitados.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 183, de 5 out 09</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	--	----------------------

**b. Pagamento de Diferença de Diárias - Autorização**

**12ª ICFEx**

Autorizo que a 12ª ICFEx seja provisionada nos valores de diárias a seguir discriminados, com a finalidade de efetuar o pagamento da diferença do valor das diárias concedidas aos militares a seguir nominados, da 12ª ICFEx, referente aos períodos de 21 a 24 jul 09 (3,5 diárias) e 9 a 14 ago 09 (5,5 diárias), que realizaram Visitas de Auditoria em UG vinculadas, cumprindo o que preceitua o Decreto Nr 6.907, de 21 jul 09:

Missão	Militares	Valor diárias repassado pelo SIPEO (R\$)		Valor diárias conf Dec 6907 (R\$)		Diferença a receber (R\$)
		Unit	Total	Unit	Total	
Vis Aud Gu Porto Velho/RO 21 a 24 jul 09	Maj SANDRO AZEVEDO DE VASCONCELOS	140,19	490,70	239,70	838,95	348,25
	1º Ten MARCO AURÉLIO CAVALCANTE	116,82	408,87	200,60	702,10	293,23
Vis Aud Gu Boa Vista/RR 9 a 14 ago 09	Maj ALDECIR DE LIMA TAVARES	140,19	771,05	239,70	1.318,35	547,30
	1º Ten TIMOTEO CLAUDIONIR SEVERO DE AQUINO	116,82	642,51	200,60	1.103,30	460,79
Total .....						1.649,57
Valor total de diárias a ser repassado para a 12ª ICFEx .....						1.649,57

(Nota Nr 099-Asse 3/SEF, de 1º out 09)

Em consequência, a DGO repasse para a 12ª ICFEx o valor total das diárias informado acima (R\$ 1.649,57), descrevendo na observação da NC que o referido crédito destina-se ao pagamento de diferença de diárias nas visitas de auditoria realizadas nas Gu de Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.

**c. Suprimento de Fundos**

**D Cont**

Concessão de Suprimento de Fundos em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 out 07.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra “o”, do inciso IX, do art. 1º, da Portaria do Comandante do Exército Nr 558, de 28 jul 08, e considerando as justificativas apresentadas pelo Departamento de Engenharia e Construção, no ofício Nr 067-A2-DEC, de 1º out 09, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido da Companhia de Engenharia de Força de Paz no Haiti - Cia Eng F Paz no Haiti, por ele designado, no valor de R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), com a finalidade de atender despesas necessárias ao desenvolvimento do Projeto Executivo de Construção da Hidrelétrica Artibonite 4C no Haiti, no exercício financeiro do ano de 2009, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD.

(Nota Nr 011-S.3/D Cont, de 2 out 09)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 183, de 5 out 09</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	--	----------------------

**d. Verificação de Endereço - Transcrição**

**8ª ICFEx**

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte Mensagem:

“MDO NR 110 - S4, de 14 set 09. Ref: BI/SEF Nr 031, de 16 fev 09. Em atenção ao documento da referência, informo a essa Chefia que foi feita a verificação semestral “in loco” de endereços de beneficiários do Auxílio-Transporte dos militares e servidores civis desta Inspetoria e encontra-se sem alteração. Cel FELIPE - Chefe da 8ª ICFEx”.

(Nota Nr 518-SG1.2/SEF, de 29 set 09)

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

**e. Ajuste de Contas de Militar**

Seja providenciado o ajuste de contas do militar a seguir, de acordo com a Nota Informativa Nr 370/CPEX, de 17 jul 2000, que foi licenciado das fileiras do Exército no mês de setembro de 2009, por término de prorrogação de tempo de serviço:

Grad	Prec/CP	Nome	OM	Data de Praça	Data de Licenciamento
Sd	345031562	MICHEL FERDINANDO CARDOSO GOMES	SEF	2 set 02	22 set 09

Em consequência, sejam tomadas as seguintes providências administrativas:

- A SG1.2-Remuneração/SEF modifique o campo 7 da Ficha Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	7	3

- A SG1.2-Remuneração/SEF habilite o ex-militar para receber o benefício da Compensação Pecuniária, alterando o campo 09 da Ficha Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	9	055

- A SG1.2-Remuneração/SEF confeccione uma Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R\$ 459,06 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), conforme dados que se seguem, para que o ex-soldado MICHEL FERDINANDO CARDOSO GOMES faça a restituição do montante recebido a maior no pagamento de setembro de 2009, em virtude do ex-militar, que estava previsto para ser licenciado em 1º set 09, ter sido desligado das fileiras do Exército em 22 set 09 e ter recebido o pagamento integral no referido mês:

Código da UG	Gestão	Código da GRU	Nome	Nr do CPF	Valor (R\$)
160089	00001	988154	MICHEL FERDINANDO CARDOSO GOMES	006.689.301-10	459,06

- O Setor Financeiro/SEF faça o recolhimento do valor acima, por meio de Programação Financeira (PF), para o CPEX;

- A SG1.2-Remuneração/SEF faça expediente para o Juízo de Direito da Sétima Vara de Família da Circunscrição de Brasília-DF, informando que o ex-soldado foi licenciado das fileiras do Exército em 22 set 09; e

- A SG1.2-Remuneração/SEF faça a exclusão do militar no SIAPPES, após o pagamento da Compensação Pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
0	XXXXXXXXXX	0000	-

(Nota Nr 444-SG1.2/SEF, de 28 set 09)

**f. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Militares e Servidores Civis escolhidos pelo Ordenador de Despesas**

Determino que a Comissão dos Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil, designada no BI/SEF Nr 174, de 22 set 09, examine os militares e os Servidores civis, escolhidos pelo Ordenador de Despesas/SEF, referente ao pagamento do mês de outubro de 2009, de acordo com a relação a seguir:

**1) SEF**

Nr Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
01	2º Ten	CLAUDIO PINTO DE NADAI	305839782
02	3º Sgt	AILTON BARRETO RODRIGUES	340744011
03	Sd	JOSIVAN GUIMARÃES PEREIRA	345226766
04	Sd	JOSÉ JONATHA DA COSTA LOURENÇO	345161633
05	Sd	OTÁVIO ALVES FERREIRA	345235965
06	Sd	RIVANIL DUARTE DE SOUZA	345253414
07	Sd	RAUNY GOMES DA SILVA	345417977
08	Sd	TIAGO RODRIGUES DE SOUZA	345445283
09	Sd	IRWING OKUBO AGUIAR	345454772
10	Sd	DILSON PEREIRA ROCHA	345417910
11	Sd	ALLANDER MARQUES SODRÉ	345417993
12	Sd	ALLAN PEDRO DE OLIVEIRA VAZ	345417969
13	Sd	EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA	345445143
14	Sd	WILLIAM SILVA COSTA	345487772
15	Sd	WANDERSON SANTIAGO PEREIRA	345631841
16	Sd	EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	345614987
17	Sd	ALEXANDRE MARTINS DA SILVA	345667746
18	Sd	IURI VICENTE DE PAULO	345696208
19	Sd	JACKSON BARBOSA GUIOLFI	345686373
20	Sd	JUNIO DA SILVA CLEMENTE	345698089
21	Sd	WESLEY RICARDO FONSECA DA SILVA	345684386
22	Sd	RONALDO SANTOS DE SOUSA	350066043
23	Sd	ANDERSON ALMEIDA ROCHA	350162008
24	Sd	CRISTIANO ALMEIDA DE ARAÚJO	350160879
25	Sd	THIAGO DE SOUZA LEÃO	350815605
26	Sd	ATUALPA LIMA AGUIAR	351281138
27	Sd	DANILO LOPES GONÇALVES	351280908
28	Sd	DIOGO CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	351281005
29	Sd	FELIPE DA SILVA MAFRA	351004514
30	Sd	JOÃO CÁSSIO ALVES DE ALMEIDA	351279611
31	Sd	TIAGO FERREIRA DA SILVA	351280536
32	Sd	ANDERSON CARNEIRO SILVA	351446418
33	Sd	LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES DE AZEVEDO	352051670
34	Sd	ILTON RIBEIRO	351933811
35	Sd	ADAN MOREIRA SILVA	351932839
36	Sd	WILLIAN SANTOS DE LIMA	352332104
37	SC	EDINALVA MARIA DE JESUS	0076205

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 183, de 5 out 09</p>	<p>Pag Nr 08</p>
--	--	----------------------

## 2) CPEx

Nr Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
01	Maj	RODRIGO DE ALMEIDA VITÓRIA	142103869
02	Cap	EURÍLIO ROMERO CARNEIRO	040632752
03	2º Ten	HELDER PEREIRA DE BRITO	120914465
04	Cb	DIEGO ATTUS DE SOUZA ALVES	345614870
05	Cb	ANDERSON ARAGÃO COSTA PEREIRA	345333240
06	Cb	JOSÉ WILKER SOUSA LIMA	345417951
07	Cb	RAFAEL PORTO DE SOUZA	350160986
08	Cb	ÍTALO PINHEIRO SILVA	351180256
09	Cb	RAFAEL HERCULANO RODRIGUES	351179621
10	Cb	JEFF RIBEIRO DA CRUZ	345775291
11	Cb	THIAGO FABRÍCIO DOS SANTOS BRITO	351279975
12	T1	ADRYANO APARECIDO VALADARES	342391290
13	Sd	LEANDRO DONIZETTI DOS SANTOS	345213954
14	Sd	WILLIAM PEREIRA DA SILVA	345418009
15	Sd	WANDER ALVES CAJAZEIRAS	345471081
16	Sd	ALAN PINTO OLIVEIRA	345614862
17	Sd	DIEGO APARECIDO PIRES LISKA	345614995
18	Sd	MICHAEL JAMES ROMERO	345674627
19	Sd	JOSÉ MARCOS MACEDO DE AMORIN	350158634
20	Sd	MARCELO DAS CHAGAS VIEIRA	350289975

## 3) D Aud

Nr Ord	Grad	Nome	Matrícula
01	SC	MARIA ELZA PEREIRA OLIVEIRA	0078557
02	SC	PAULO PEREIRA MASCARENHAS	1099930

## 4) DGO

Nr Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
01	Ten Cel	FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA DE FREITAS	040708487
02	Cb	CARLOS HENRIQUE FERNANDES FARIAS	355010178
03	Cb	EMERSON DA COSTA GOMIDES	345009311
04	Cb	ITAMAR MACHADO DOS SANTOS	345199955

(Nota Nr 521-SG1.2-Remun/SEF, de 30 set 09)

Em consequência, as seções de pessoal da SEF e das OMDS deverão disponibilizar ao Chefe da Equipe a documentação necessária para análise dos seus respectivos militares e servidores civis supramencionados.

### g. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

#### D Cont

Seja sacado em favor dos militares a seguir, da D Cont, o Auxílio-Alimentação no montante de 05 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo dia a que fazem jus, por terem sido designados para frequentarem o 2º Seminário de Custos na Administração Federal, a cargo do Ministério da Fazenda, o qual foi ministrado na Escola de Administração Fazendária (ESAF), localizada na Rodovia DF-001, Km 27,4 - SHIS, Lago



	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 183, de 5 out 09</p>	<p>Pag Nr 09</p>
--	--	----------------------

Sul, no dia 11 de setembro de 2009, no horário das 08:30 às 18:00 horas, de acordo a 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 Parágrafo único do art. 6º da Port 419-Cmt Ex, de 21 ago 02.

035380753 1º Ten VAGNER NOGUEIRA DE CARVALHO - dia 11 set 09;  
305326566 1º Ten ADRIANA AMARAL MURILLO - dia 11 set 09; e  
122075232 1º Sgt WANDERSON MARCEL SANTOLIN - dia 11 set 09.  
(Solução a MDO Nr 232-SG1.1/D Cont, de 15 set 09 - Protocolo Nr 35286)

(Nota Nr 526-SG1.2/SEF, de 30 set 09)

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

#### **h. Arrançamento**

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

Para o dia 6 out 09				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	231	CF	603
Oficiais PTTC	RR	10		
ST e Sgt	RR	136		
ST e Sgt PTTC	RR	3		
Cb, Tf e Sd	QR	223		
Outras OM	RR/QR			

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

Para o dia 6 out 09		
<b>Café:</b> 138	<b>Almoço:</b> 603	<b>Jantar:</b> 238

(Nota Nr 273-Sv Aprv/SEF, de 5 out 09)

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

Sem alteração

**Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO**  
Secretário de Economia e Finanças