

BOLETIM INTERNO Nº 178

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 28 DE SETEMBRO DE 2015

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF no QGEx

Para o dia 29 SET 15 ter

Cb D	Cb LIMA ARAÚJO	- SEF
Cb P3/QGEx	Cb ALVES	- SEF
Cb Bloqueio/QGEx	Cb DJULIANO	- CPEx
Of Perm Bl I	1º Ten BRUNO	- D Cont
Adj ao Of Perm Bl I	3º Sgt GLÉCIA	- DGO
Sd Portaria Sul/QGEx	Sd ZANG	- SEF
Sd Guarda/QGEx	Sd DE OLIVEIRA	- CPEx
Plantão Contg/SEF	Sd RODRIGUES - DGO; Sd D'LEON - SEF; e Sd DARLON - SEF	
Mensageiros ao Bl I/SEF	Cb RAFAEL; Cb LUIZ LIMA; Sd ELIAS SILVA; e Sd MENEZES, todos da SEF	
Perm Portaria ao Bl I/SEF	Cb SIDNEY - DGO; Cb RICARDO - D Cont; e Cb LEAL - CPEx	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Retorno do Secretário de Economia e Finanças

Em 25 SET 15

Retornei, às 1735h, da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde participei de Pedidos de Cooperação de Instrução da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e estou pronto para o serviço.

Em consequência:

- 1) o Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA deixou de responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e
- 2) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

a) Em 25 SET 15

O Cel REINALDO KARMALUK TINOCO e o Ten Cel ANDRÉ COELHO DA SILVA, ambos desta Secretaria, por terem retornado, após o expediente do dia 25 SET 15, da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde participaram de Pedidos de Cooperação de Instrução da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e estarem prontos para o serviço.

b) Em 26 SET 15

O Cap PTTC WILSON DIAS DOS SANTOS, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

(1) o Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, deixou de responder pela função de Chefe de Gabinete/SEF, a contar do término do expediente do dia 25 SET 15; e

(2) a SG1/SEF, a SG2/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

a) Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2014, a contar desta data, ao Ten Cel LÚCIO AMÉRICO DE OLIVEIRA ROSA, Chefe da 4ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 3 OUT 15. Restam-lhe 4 (quatro) dias de férias relativas ao ano de 2014, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução a DIEx nº 230-S4.1/S4/4ª ICFEx, de 21 SET 15)

b) Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2014, a contar desta data, ao Maj ALEX SANDRO FREITAS DE LIMA, da DGE, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 3 OUT 15. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao ano de 2014, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução a DIEx nº 296-DGE, de 23 SET 15)

Em consequência:

(1) o Ten Cel ALEXANDER FRANCISCO DO NASCIMENTO, da 4ª ICFEx, passa a responder pela função de Chefe da 4ª ICFEx/SEF, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e

(2) a SG1/SEF, a DGE, a 4ª 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 Nº 178, de 28 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 3</p>
--	---	------------------------------------

3) Campeonato do Exército de Adestramento - Convocação - Autorização

Autorizo o Cel PTTC MARCUS GERSON CORDEIROS VINHAS, desta Secretaria, a participar do Campeonato de Adestramento do Exército do ano de 2015, no 1º RCG nos dias 26 a 27 SET 15.

(Solução ao DIEx nº 421-E1.2/E1/CMP, de 17 SET 15)

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

c. Alterações de Praças

1) Transferência por Necessidade do Serviço - *Ex Officio* - Transcrição

“- 11ª RM

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

Grad A/Q/S	Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
1º Sgt Int	011236964-0	ROBSON MACIEL DE BRITO	D Cont Brasília/DF	Gab Cmt Ex Brasília/DF	23 57 (10618)

Legendas

23 - Sem ônus para a Fazenda Nacional.

57 - Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.

(10618) - O militar deverá se apresentar pronto para o serviço desde já.”

(Transcrito do Adt da DCEM 3F ao Bol do DGP Nº 135, de 23 SET 15)

(Nota nº 1593-SG1/SEF, de 24 SET 15)

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

2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar, abaixo relacionado desta Secretaria, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
3º Sgt	GLEISON SOARES DE MOURA	1º MAR 14 a 28 FEV 15	-	15	28 SET 15	12 OUT 15

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 Nº 178, de 28 SET 15

3) Folha de Alterações - Recebimento

Por intermédio do DIEx nº 579 Seq Pes/CCIEEx, de 15 SET 15, do SCh do CCIEEx, foram recebidas 11 (onze) folhas de alterações, referentes ao período de 28 ABR 14 a 9 SET 15, pertencentes à ex-3º Sgt SUZANA OLIVEIRA FONTES, desta Secretaria, a disposição do CCIEEx.
(Nota nº 1595-SG1/SEF, de 25 SET 15)

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

d. Diversos

1) Verificação de Validade e Veracidade das Informações - Resultado

Em cumprimento à determinação constante do BI/SEF Nº 166, de 10 SET 15, a fim de verificar a veracidade e a validade das informações contidas no Certificado de conclusão do Curso de Administração de Recursos Humanos, datado de 31 JUL 15, realizado pelo Maj OLIVIO LUCHI, desta Secretaria, na Escola Militar de Administração de Recursos Humanos / Tacubaya - México, para fins de registro nas alterações e cadastramento pelo Sistema de Cadastramento do Pessoal do Exército (SiCaPEX), conforme preconiza a Port nº 55-DGP, de 6 MAR 14, o 3º Sgt LEANDRO HENRIQUE GARCIA, participou que:

a) verificou e examinou a documentação apresentada, de acordo com o prescrito na legislação em vigor;

b) com base na publicação constante no BI/SEF Nº 225, de 2 DEZ 14, foi transcrita a autorização da DCEM do curso de Administração de Recursos Humanos nos Estados Unidos Mexicanos;

c) no BI/SEF Nº 068, de 14 ABR 15, publicou que o militar passou à situação de adido a esta Secretaria, a contar de 14 ABR 15, para realização do curso;

d) no BI/SEF Nº 145, de 7 AGO15, publicou sua apresentação por término de missão (curso) no exterior;

e) o curso foi realizado no período de 27 ABR 15 a 31 JUL 15; e

f) é de parecer que o diploma apresentado é válido, verdadeiro e está de acordo com o que prescreve na Port nº 55-DGP, de 6 MAR 14.

(Nota nº 1586-SG1/SEF, de 23 SET 15)

Em consequência, resolvo:

- (1) concordar com o parecer do 3º Sgt LEANDRO HENRIQUE GARCIA, desta Secretaria;
- (2) determinar que a SG1/SEF providencie a remessa da documentação necessária para a 11ª RM para que seja efetuado o cadastro do curso no registro funcional da militar, com o código EXA01; e
- (3) 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 Nº 178, de 28 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	---	------------------------------------

2) Meio Expediente no QGEx - Transcrição

“DIEEx nº 1050-Gab/SGEx - Circ, de 23 SET 15

1. Sobre o assunto, informo a V Exa o horário do expediente no Quartel-General do Exército, no período compreendido entre 30 NOV 15 a 10 FEV 16:

- de seg a qui: meio expediente das 1300 às 1800h;
- na sex: meio expediente das 0800 às 1200h.

2. Informo, ainda, a V Exa o retorno ao expediente integral no dia 11 FEV 16 (qui), logo após a Quarta-Feira de Cinzas.

Por ordem do Comandante do Exército. (Assn) Gen Bda LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES, Secretário-Geral do Exército.”

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Passagens - Troca de Passagens

1) SEF

Em virtude da necessidade do Serviço do Secretário de Economia e Finanças, conforme informado no DIEEx nº 84-SEF, de 16 SET 15, sejam alterados os horários das passagens emitidas para o retorno da sua Participação no Pedido de Cooperação de Instrução na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição de Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no período de 22 a 25 SET 15, de acordo com o DIEEx nº 80-SEF, de 9 SET 15, discriminado abaixo.

Nome: Gen Ex EDSON LEAL PUJOL

Passageiro	Trecho	Data	Cia	Voo	Hora
EDSON LEAL PUJOL	SDU - BSB	25 SET 15	TAM	3826	1543

NOVA PASSAGEM

Passageiro	Trecho	Data	Cia	Voo	Hora
EDSON LEAL PUJOL	SDU - BSB	25 SET 15	TAM	3024	1019
Diferença do valor da passagem	R\$ 69,53 (sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos)				
Multa pela troca	R\$ 120,00 (cento e vinte reais)				
Valor Total	R\$ 189,53 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos)				

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

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Pag nº
6

Nome: Ten Cel ANDRÉ COELHO DA SILVA

Passageiro	Trecho	Data	Cia	Voo	Hora
ANDRÉ COELHO DA SILVA	SDU - BSB	25 SET 15	TAM	3826	1543

NOVA PASSAGEM

Passageiro	Trecho	Data	Cia	Voo	Hora
ANDRÉ COELHO DA SILVA	SDU - BSB	25 SET 15	TAM	3024	1019
Diferença do valor da passagem	R\$ 69,53 (sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos)				
Multa pela troca	R\$ 120,00 (cento e vinte reais)				
Valor Total	R\$ 189,53 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos)				

(Nota nº 294-Asse 3/SEF, de 25 SET 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF, a Asse 3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) CCIEEx

Em virtude do publicado no BI/SEF Nº 139, de 30 JUL 15, e Nota para Boletim nº 197-Asse 3/SEF, de 28 JUL 15, a Empresa Money Turismo Ltda remeteu a Fatura de Crédito NCR-45342, de 10 AGO 15, onde consta a multa no valor de R\$ 301,50 (trezentos e um reais e cinquenta centavos), referente ao cancelamento da passagem aérea no trecho Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, do dia 17 JUL 15, às 2037h, adquirida conforme o publicado no BI/SEF Nº 126, de 13 JUL 15.

Nome: Gen Div LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO;
CPF: 498.988.687-91; e
Órgão: CCIEEx.

Passagem			Valor Total do Reembolso
Valor Unitário	Taxa Emb	Multa	
1.005,00 (mil e cinco reais)	24,64 (vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos)	301,50 (trezentos e um reais e cinquenta centavos)	728,14 (setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos)

(Nota nº 302-Asse 3/SEF, de 25 SET 15)

Em consequência, a SG4/SEF providencie a Guia de Recolhimento a União (GRU) no valor da referida multa e informe ao militar supracitado.

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

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Pag nº
7

b. Diárias e Passagens - Cancelamento

1) SEF

a) Cancelo a concessão das passagens e diárias concedidas ao Gen Bda LAELIO SOARES DE ANDRADE, da AOFin, designado para participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) do Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição de Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista o militar supracitado, devidamente autorizado pelo Subsecretário de Economia e Finanças, participe da palestra a ser ministrada a integrante do Poder Legislativo, no dia 23 SET 15, no Gab Cmt Ex, de acordo com o DIEx nº 69-AOFin/SEF, de 18 SET 15, publicado no BI/SEF Nº 173, de 21 SET 15.

(Nota nº 297-Asse 3/SEF, de 25 SET 15)

Em consequência:

- (1) a Asse 3/SEF tome as providências quanto ao cancelamento e o pedido de reembolso dos valores relativos às passagens aéreas, junto à empresa responsável pela emissão dos bilhetes; e
- (2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b) A fim de participar do Simpósio Interdisciplinar de Ciências Aplicadas à atividade Militar (SICAM) na guarnição de Salvador/BA, a ser realizado no período de 30 SET a 4 OUT 15, de acordo com o DIEx nº 244-AOFin, de 17 SET 15, e o publicado no BI/SEF Nº 171, de 17 SET 15, o militar, abaixo relacionado da AOFin, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Maj LAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS;

CPF: 701.503.387-91;

Banco/AG/CC: 033 - Santander / 3482 / 01083314-9; e

Órgão: AOFin.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	729,50 (setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)	708,27 (setecentos e oito reais e vinte e sete centavos)

Obs:

- (1) o militar afastar-se-á da sede no dia 29 SET 15, (ter) por necessidade do serviço e retornará no dia 1º OUT 15 (qui);
 - (2) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
 - (3) o militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.
- (Nota nº 296-Asse 3/SEF, de 25 SET 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 729,50 (setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 708,27 (setecentos e oito reais e vinte e sete centavos), referente ao evento supracitado.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 178, de 28 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	---	------------------------------------

c) A fim de participar do Simpósio Interdisciplinar de Ciências Aplicadas à Atividade Militar (SICAM) na guarnição de Salvador/BA, a ser realizado no período de 30 SET a 4 OUT 15, de acordo com o DIEx nº 88-Asse 1/SEF, de 21 SET 15, publicado no BI/SEF Nº 171, de 17 SET 15, a militar, abaixo relacionado da Asse 1/SEF, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF, conforme abaixo discriminado:

Nome: 1º Ten THALITA MEIER PERANTONI;
 CPF: 083.585.636.-47;
 Banco/AG/CC: 001 - Brasil / 5751-7 / 42.004-2; e
 Órgão: SEF.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	626,00 (seiscentos e vinte e seis reais)	804,37 (oitocentos e quatro reais e trinta e sete centavos)

Obs:

(1) a militar afastar-se-á da sede no dia 29 SET 15, (ter) por necessidade do serviço e com ônus até o dia 1º OUT, retornando no dia 4 OUT 15 (dom);

(2) a militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e

(3) a militar deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme o Anexo B da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ 13.
 (Nota nº 295-Asse 3/SEF, de 25 SET 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) e o valor total das passagens de R\$ 804,37 (oitocentos e quatro reais e trinta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

2) 9ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Rondonópolis/MT, no período de 5 a 9 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 654-S4/9ª ICFEx, de 31 AGO 15, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens rodoviárias nos trechos Campo Grande/MS - Rondonópolis/MT - Campo Grande/MS, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
Maj	MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)	200,00 (duzentos reais)
2º Ten	MÁRCIO ALEXANDRE CAVALHEIRO	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	200,00 (duzentos reais)
Asp	VALESKA MIYAHIRA RIBEIRO MARTINS	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)	200,00 (duzentos reais)
Total.....				2.544,75 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)	600,00 (seiscentos reais)

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

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Pag nº
9

Obs: o deslocamento dos militares será realizado por meio rodoviário (Viação Nova Integração).

(Nota nº 298-Asse 3/SEF, de 25 SET 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.544,75 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao evento supracitado;

b) caso haja saldo de crédito na aquisição da passagem, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e

c) a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Diárias - Retificação

1) CCIEEx

Retifico o valor das diárias a receber, referente ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 SET 15, de acordo com o DIEx nº 71-CCIEEx, de 14 SET 15, publicado no BI/SEF Nº 174, de 22 SET 15, conforme discriminado abaixo:

Onde se lê:

Nome: Cel OTHILIO FRAGA NETO;

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Valor Total a Receber	
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)	1.343,47 (mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

Leia-se:

Nome: Cel OTHILIO FRAGA NETO;

Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	1.343,47 (mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

Onde se lê:

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.343,47 (mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

Leia-se:

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.343,47 (mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

(Nota nº 303-Asse 3/SEF, de 24 JUN 15)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 178, de 28 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	---	-------------------------------------

2) 3ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Uruguaiana/RS e Bagé/RS, no período de 4 a 9 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 590-S2/Ch/3ª ICFEx, de 11 SET 15, os militares, abaixo relacionados da 3ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias, conforme abaixo discriminado:

Posto/Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor unitário	Valor Total a Receber
Maj	GLAUCO VINÍCIUS BARCELLOS PERES	5,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	1.163,25 (mil, cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)
Cap	WAGNER CAVALCANTE FIGUEIREDO	5,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	973,50 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
Cb	ROBERTO MACHADO GOMES JÚNIOR	5,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos)
Total.....				2.945,25 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 3ª ICFEx.
(Nota nº 299-Asse 3/SEF, de 25 SET 15)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 3ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.945,25 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente ao evento supracitado; e
- b) a 3ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) 4ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Belo Horizonte/MG, nos períodos de 8 e 9 OUT 15 e de 5 a 9 OUT 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 318-S4Patrimon/S4/4ª ICFEx, de 15 SET 15, os militares, abaixo relacionados da 4ª ICFEx, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diária e a 4,5 (quatro e meia) diárias, respectivamente, conforme abaixo discriminado:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)			
		Data	Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Ten Cel	ALEXANDER FRANCISCO DO NASCIMENTO	8 e 9 OUT	1,5	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	380,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos)
Cb	BRUNO REZENDE TORETTI	8 e 9 OUT	1,5	176,40 (cento e setenta e seis reais e quarenta centavos)	264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)
Maj	VANDRÉ DE PAULA FARIA	5 a 9 OUT	4,5	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	1.142,10 (mil, cento e quarenta e dois reais e dez centavos)
Cap	DOUGLAS CARLOS TOSTES	5 a 9 OUT	4,5	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)
2º Sgt	EMILIANO APARECIDO LOPES DE MELO	5 a 9 OUT	4,5	212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)
Total.....					3.699,00 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 178, de 28 SET 15	Pag nº 11
--	--	--------------

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viaturas da 4ª ICFEx. O 2º Sgt EMILIANO APARECIDO LOPES DE MELO e o Cb BRUNO REZENDE TORETTI exercerão a função de motorista.

(Nota nº 301-Asse 3/SEF, de 25 SET 15)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 4ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.699,00 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais), referente ao evento supracitado; e
- b) a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) 5ª ICFEx

Por ter realizado a Visita de Auditoria Não Programada na guarnição de Rio Negro/PR, no dia 7 JUL 15, conforme o solicitado no DIEx nº 444-SAA/5ª ICFEx, de 31 AGO 15, a militar, abaixo relacionada da 5ª ICFEx, faz jus a 0,5 (meia) diária nos trechos Curitiba/PR - Rio Negro/PR - Curitiba/PR, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
2º Ten	GICELE DE SOUZA VIEIRA	0,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

Obs: o deslocamento da militar foi realizado por meio de viatura militar da CRO/5.

(Nota nº 300-Asse 3/SEF, de 25 SET 15)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 5ª ICFEx (Cmde 5ª RM/DE), em cotas do SIPEO, o valor total da diária de R\$ 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos), referente ao evento supracitado; e
- b) a 5ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Auxílio-Transporte - Concessão

1) Aprovo a concessão de valores do Auxílio-Transporte referente ao mês de NOV 15, a ser sacado no pagamento do mês de OUT 15, para os militares da ativa, abaixo relacionados, no Cod A95, de acordo com o art. 6º das IG 70-04, aprovadas pela Port nº 334-Cmt Ex, de 15 JUN 1999; os art. 4º, 7º, 8º e 9º das IR 70-21, aprovadas pela Port nº 014-DGS, de 30 JUN 1999; e de acordo com as letras “c” e “h” do número 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port nº 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
124169207	2º Sgt	BRUNO LUIZ PIMENTEL LOPES	18,79	-
341428176	2º Sgt	CLEIDIMAR PIRES DA SILVA	18,79	-
341657527	2º Sgt	EDVAN DOS SANTOS BASÍLIO	62,79	-

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

Pag nº
12

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
341710466	2º Sgt	FRANCISCO ANTÔNIO ALVES	148,59	-
341741719	2º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	18,79	-
341891324	2º Sgt	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA	62,79	-
341906395	2º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	62,79	-
342122364	2º Sgt	JOSÉ AMPARO VICENTE CORREIA	18,79	-
342373355	2º Sgt	MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	62,79	-
342650208	2º Sgt	EDVALDO BISPO CAMPOS	62,79	-
342374932	2º Sgt	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	731,59	1
346049175	3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	184,83	-
346049209	3º Sgt	LUCAS DIONÍSIO GOMES LIMA	90,23	-
345892070	3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	90,23	-
345892567	3º Sgt	VALÉRIA SILVA FONSECA	90,23	-
346190375	3º Sgt	ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES	90,23	-
346190474	3º Sgt	GLEISON SOARES DE MOURA	90,23	-
346190359	3º Sgt	ELAINE DE MORAES GAMA	697,44	1
346190466	3º Sgt	GLECIANA DOS SANTOS MARQUES	90,23	-
346190656	3º Sgt	MÁRCIA REGINA FORTUNA ARAGÃO	90,23	-
346190771	3º Sgt	GLÉCIA DOS SANTOS MARQUES	90,23	-
346190441	3º Sgt	GABRIELE DA PENHA ALVES	125,43	-
346190888	3º Sgt	LORENA BARBOSA BISPO AGUIAR	90,23	-
346190490	3º Sgt	HALLEY NUNES MENDES DE SOUZA	90,23	-
346191209	3º Sgt	SIETE RODRIGUES PIRES	90,23	-
345892682	3º Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE	90,23	-
346243893	3º Sgt	EVANDRO ROSA DA SILVA	90,23	-
346252084	3º Sgt	VERÔNICA SOARES MARINHO ARRAIS	90,23	-
346243901	3º Sgt	FABRÍCIO CHAVES DE SOUZA	90,23	-
352412096	Cb	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	133,14	-
352330850	Cb	GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA	133,14	-
351933811	Cb	ILTON RIBEIRO	177,63	-
352413391	Cb	LUCAS ÂNGELO GOMES DA SILVA	403,74	-
352413318	Cb	PEDRO PEREIRA REZENDE DA SILVA	595,14	2
353326824	Cb	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	89,14	-
352562007	Cb	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	265,14	-
352413342	Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	199,14	-
352597524	Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	133,14	-
352566586	Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	133,14	-
352361186	Cb	JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO	133,14	-
353225042	Cb	ANDERSON DA SILVA LIMA	221,11	-
353694452	Cb	ARTHUR GLADYSON SOARES MATIAS	199,14	-
353179660	Cb	LEONARDO PEREIRA DA ROCHA	419,14	-

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

Pag nº
13

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353008323	Cb	MAGUIELSON LIMA BARBOSA	133,14	-
353473071	Cb	DANILO CARDOSO DE SOUZA	133,14	-
346100499	Cb	CARLOS LIMA DA SILVA	133,14	-
346113088	Cb	EDIVAN RUFINO DA SILVA	133,14	-
353224102	Cb	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ALVES	133,14	-
352691475	Cb	CAIO CARLOS SANTOS DE PAULO	199,14	-
354644050	Cb	VÍTOR LUIZ MARQUES SANTIAGO	133,14	-
353909553	Cb	GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	133,14	-
355248240	Cb	ADSON PEREIRA DA SILVA	133,14	-
353957545	Cb	ADRIANO COSME DA SILVA	595,14	2
353908845	Cb	ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA	199,14	-
354611018	Cb	ANDRÉ SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA	133,14	-
353868759	Cb	GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO	89,14	-
354708137	Cb	VICTOR DE OLIVEIRA GOMES	133,14	-
355341961	Cb	THIAGO RODRIGUES BATISTA	317,94	-
354553475	Cb	WILLIAN DA SILVA NERES	199,14	-
352328078	Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	230,82	-
352361376	Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	272,62	-
352361293	Sd	MÁRIO BATISTA DA SILVA JUNIOR	228,62	-
353224805	Sd	ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM	164,82	-
353846508	Sd	WALISSON BATISTA BARBOSA	805,02	1
354358750	Sd	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	296,82	-
354743050	Sd	MANOEL MESSIAS BASTOS DA SILVA	142,82	-
354359048	Sd	JHONATAN PAIVA FIUZA	956,82	3
354533873	Sd	EDVAN MATIAS DE ANDRADE	250,62	-
355359070	Sd	LUIZ OTÁVIO DE ARAÚJO DE CASTRO	230,82	-
355359229	Sd	VICTOR DE OLIVEIRA MORAIS FALEIRO	164,82	-
354940920	Sd	WESLEY ROCHA CAJADO LOPES	230,82	-
355358585	Sd	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	626,82	2
355359484	Sd	LUCAS ANDRADE TOSTA	362,82	-
355248117	Sd	GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA	164,82	-
355359195	Sd	SAMUEL FRAGA SOUZA	349,62	-
355349519	Sd	FÁBIO RODRIGUES FERREIRA	345,22	-
355470521	Sd	WENDERSON MENEZES DA SILVA	349,62	-
355349675	Sd	JÚLIO CÉSAR TAVARES DOS SANTOS	626,82	-
355349295	Sd	BRUNNO CIRQUEIRA RODRIGUES	164,82	-
355521067	Sd	RODRIGO DE SOUZA	164,82	-
355348305	Sd	ALAN CLAYBISSON ALVES BENTO	164,82	-
355740204	Sd	WALTER FRIEDRICH TORRES DREYER	279,75	-
355562467	Sd	WALLESON SILVA GONÇALVES	191,75	-

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

Pag nº
14

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
355562475	Sd	WILKER LEÃO DE SÁ	191,75	-
356040547	Sd	MAYK WELLINGTON DA SILVA	209,35	-
355563481	Sd	DOUGLAS VIEIRA DO NASCIMENTO FERREIRA	164,82	-
355563846	Sd	LUIZ FELIPE DA SILVA FERREIRA	76,82	-
353180098	Sd	WILLIAM DE ALMEIDA RABELO	120,82	-
355737614	Sd	LEONARDO CÔRTEZ JORGE	164,82	-
355739347	Sd	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NASSAR	191,77	-
355840483	Sd	PAULO VITOR DOS SANTOS	164,82	-
355186952	Sd	LUCAS MARTINS DELFINO	164,82	-
355984935	Sd	WERLEY SILVA DE BRITO SILVA	323,22	-
355738125	Sd	DARLON MAIKE SOUSA REIS	299,55	-
355582077	Sd	KELVIN ÂNGELO GOMES DA SILVA	435,42	-
356138317	Sd	LUIZ FELIPE ZANG	284,15	-
356138861	Sd	ERIKKSOM MAYCOM COSTA DA CONCEIÇÃO	284,15	-
355025937	Sd	MADERSSON D'LEON NASCIMENTO SILVA	472,82	-
355187273	Sd	ALEPH GOMES TEIXEIRA	164,82	-
355359922	Sd	LUCAS ARAÚJO DE SOUZA	230,82	-

b) D Cont

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
125021936	2º Sgt	RAFFAEL SOUZA DE OLIVEIRA	150,79	-
346138291	3º Sgt	CECÍLIA LUZIA DOS SANTOS	90,23	-
345839253	3º Sgt	DIANA DE ARAUJO OLIVEIRA	178,23	-
351673250	Cb	FRANCISCO CÉSAR MATOS DE SOUSA	188,14	-
351669886	Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	221,14	-
353270329	Cb	LUCAS MUNIZ BARBOSA	133,14	-
353225786	Cb	LUCAS RICARDO FREITAS	133,14	-
353224821	Cb	ANDRÉ FELIPE ALVES ANICETO	317,94	-
353226370	Cb	MACIEL DOS SANTOS CARDOSO SILVA	328,94	-
353168762	Cb	DEYVISON FERREIRA DA SILVA	265,14	-
355247994	Cb	WAGNER DA SILVA FERREIRA	317,94	-
355212485	Cb	DHYÉRIFI DE OLIVEIRA MAGALHÃES	597,34	1
352590420	Sd	LUAN DA SILVA ANDRADE	349,62	-
354358917	Sd	ISAÍAS RICARDO FREITAS	164,82	-
355198395	Sd	BRUNO MANOEL LIMA DA SILVA	120,82	-
355212477	Sd	DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA	629,02	1
354431490	Sd	RÉRIS MÁRIO RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA	272,72	-
355248638	Sd	RAFAEL CASTRO DA SILVA	326,82	-
355521042	Sd	FABRÍCIO DOS ANJOS	164,82	-
355521232	Sd	JEFFERSON SOUTO SANTOS	296,82	-

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

Pag nº
15

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

c) CPEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
122706646	1º Sgt	CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS	38,10	-
341967744	2º Sgt	RONALDO DOMICIANO DE CARVALHO	40,79	-
342607216	2º Sgt	WENDELL VERÍSSIMO DOS SANTOS	18,79	-
346020499	3º Sgt	ANA CLÁUDIA GUILHERME DIAS SILVA	46,23	-
346020663	3º Sgt	LEANDRO BARBOSA DA SILVA	217,83	-
345994447	3º Sgt	RAÍZA CORREA DOS SANTOS MATOS	90,23	-
346048854	3º Sgt	IGOR PEREIRA BARBOSA	90,23	-
345938121	3º Sgt	LAIRSON AVERSONI SOUSA BARBOSA	90,23	-
346048888	3º Sgt	JANAYNA DE CARVALHO VASCONCELO	90,23	-
346138663	3º Sgt	MATHEUS DO PRADO SOARES	178,23	-
352561975	Cb	DANILLO YOSHIO MATSUMOTO	313,14	-
352587293	Cb	KARLOS WILLIAN NEVES DE SOUZA	596,90	1
352139830	Cb	PÉRICLES DA CRUZ MOREIRA	199,14	-
352412278	Cb	VITOR HUGO BUENO SILVA	133,14	-
351750025	Cb	LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO	89,14	-
353212156	Cb	DJULIANO SANTANA NEIVA	133,14	-
353425659	Cb	FÁBIO JUNIOR ALVES GOMES	199,14	-
353224243	Cb	JEFERSON MENDES LEAL	199,14	-
353180726	Cb	WANDERSON RODRIGUES DE JESUS	89,14	-
353868163	Cb	ALTIERES OLIVEIRA SILVA	133,14	-
353190030	Cb	FILIPPE EVANGELISTA DA SILVA	133,14	-
353225778	Cb	WASHINTON LUIZ SANTOS DA SILVA	1,14	-
353269917	Cb	ADRIANO MOTA DE ABREU	287,14	-
352361525	Cb	WILLIAN MENDES LEAL DE LUCENA	133,14	-
352361897	Cb	JOSÉ ERONILSON SOARES BRASIL	328,94	-
353597036	Cb	WAGNER DE OLIVEIRA PETRY	133,14	-
353868882	Cb	FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA	133,14	-
353872413	Cb	RICARDO TEIXEIRA CAVALCANTE	199,14	-
353854551	Cb	RÔMULO MORAIS MARTINS	317,94	-
346100473	Cb	BRAÚLIO BATISTA ESPINHARA CAMPOS MUNIZ	89,14	-
353853744	Cb	ANTÔNIO HENRIQUE PRADO DA SILVA	225,54	-
354359824	Cb	ROBERT PLEYEL DOS SANTOS RODRIGUES	328,94	-
354360343	Cb	ULISSES MADEIRA SOUZA JUNIOR	199,14	-
354431045	Cb	RAFAEL QUIRINO COSTA	707,79	1
354538161	Cb	THIAGO ARAÚJO DE SOUSA	133,14	-
356040034	Cb	LUCAS EDUARDO DIAS MAIA	260,74	-
352412179	Sd	PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO	219,82	-
352587574	Sd	RAFAEL ALVES DA SILVA	120,82	-

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

Pag nº
16

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
352587731	Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	252,82	-
352789394	Sd	WILTSON DOS REIS ALVES	164,82	-
353190006	Sd	DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA	261,62	-
354529863	Sd	CELSO JUNIO SILVA SANTOS	292,42	-
354358511	Sd	FELIPE MENDONÇA DE SOUZA	257,22	-
354358461	Sd	ERICK ADELINO DE ALMEIDA	164,82	-
354382735	Sd	ROBSON WILLIAN COUTINHO DE SOUZA	164,82	-
355360672	Sd	DHIEGO HENRIQUE BRITO DA SILVA	252,82	-
355198510	Sd	EMERSON PEREIRA DE SOUZA	230,82	-
355275078	Sd	RAFAEL GONÇALVES	164,82	-
355347521	Sd	ALISSON FERNANDES DE SALES	164,82	-
355349626	Sd	JOSÉ LEIRTON GONÇALVES DE LIMA	292,42	-
355308820	Sd	EMERSON RODRIGUES REIS	292,42	-
355348180	Sd	REGINALDO LACERDA LEMES	626,82	-
355521083	Sd	WEBERLLY DE OLIVEIRA PEREIRA	230,82	-
354553640	Sd	RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	292,42	-
355521372	Sd	IAGO SILVA DOS SANTOS	230,82	-
355983895	Sd	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR	272,62	-
355739115	Sd	FELIPPE SILVA DOS REIS	164,82	-
351751312	Sd	JAILSON NATIVIDADE DA SILVA	292,42	-
354530796	Sd	TAHILON BARROS BARBOSA	164,82	-
356035851	Sd	WISLON LEMOS DE OLIVEIRA	120,82	-

d) DGO

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
342218220	2º Sgt	MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO	18,79	-
342647808	2º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	18,79	-
341710425	2º Sgt	ANTÔNIO MARIA DA SILVA	18,79	-
351670595	Cb	FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO	89,14	-
352472975	Cb	WILLIANS FERNANDES DE SOUSA	221,14	-
353367513	Cb	ELIEZER SILVA GONÇALVES	133,14	-
352598506	Cb	RAFAEL RODRIGUES MOURA	133,14	-
346100556	Cb	ÉBER DE OLIVEIRA DUARTE	265,14	-
354529558	Cb	ALUDIO CAIO DOS SANTOS MENDES	221,14	-
354358875	Cb	IGOR RODRIGUES PORTO	133,14	-
354383097	Cb	SIDNEY BRUNO CARVALHO DO NASCIMENTO	265,14	-
354359006	Cb	JEFERSON DE ALMEIDA CAETANO	133,14	-
353959038	Cb	UELDER CAMPOS BARBOSA	227,74	-
354553327	Cb	MARCOS ALVES AGUIAR	240,94	-
354433066	Cb	NILTON ELIAS DE FARIAS OLIVEIRA	240,94	-

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

Pag nº
17

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
354667002	Cb	THALYS DE SOUZA TROMPIERI	265,14	-
355186796	Cb	LUCAS FRANCISCO DE LIMA	227,74	-
351669704	Sd	BRUNO RAMOS DE ALARCÃO	164,82	-
352473635	Sd	FÁBIO ALVES DE CASTRO	164,82	-
352602274	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	833,62	1
351933928	Sd	NEILTON NAYDISON DE FARIAS OLIVEIRA	272,62	-
355187208	Sd	WAGNER YAN SOUSA REIS	296,82	-
355563580	Sd	TÚLIO DA SILVA TEIXEIRA	257,22	-
355360128	Sd	JOÃO OTÁVIO CHAGAS DOS SANTOS	164,82	-
355985007	Sd	MAILSON LIMA DOS SANTOS	164,82	-
355984489	Sd	HANDERSON VICENTE SOARES	626,82	-
355983952	Sd	BRENO DE OLIVEIRA SALINAS	164,82	-
355985445	Sd	THIAGO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	164,82	-
355984554	Sd	IGOR ANDRADE DAS VIRGENS	299,55	-
355984992	Sd	LUCIANO DA SILVA SOUZA	272,62	-
355985536	Sd	WILLIAN NORBERTO LISBOA	120,82	-
355985577	Sd	WEVERSON ALVES ANANIAS	164,82	-

e) CCIEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
345988886	3º Sgt	NAYARA PORTO SALGADO DE CASTRO	90,23	-
351932839	Cb	ADAN MOREIRA SILVA	328,94	-
354071767	Cb	ADALBERTO ARAUJO DE SOUSA	251,94	-
346172647	Cb	ANDRÉ FERREIRA LIBERAL	133,14	-
351932797	Cb	ANTÔNIO WILLIAN DE ALBUQUERQUE	133,14	-
353327384	Cb	CÁSSIO EDUARDO CARDOSO DE MEDEIROS	133,14	-
354707899	Cb	CÉLIO ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS	133,14	-
354102752	Cb	FRANCISCO JOSÉ SOUSA SANTIAGO	265,14	-
354941407	Cb	JOSÉ RODRIGO MATOS DOS SANTOS	133,14	-
353224979	Cb	MARLON SANTOS DE OLIVEIRA	133,14	-
354034898	Cb	KLEITON FELIPE CÂNDIDO BARROS	133,14	-
354360285	Cb	RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA	256,34	-
353854502	Cb	PEDRO HENRIQUE TERTULIANO DA SILVA	256,34	-
353326725	Cb	RHÉGIS DE SOUZA PEREIRA LIMA	229,94	-
355247812	Cb	ALDAIR PEREIRA DA SILVA	328,94	-
353909652	Cb	LUCIANO CARLOS DE AMORIM	306,94	-
354940607	Cb	HUMBERTO FERREIRA MENEZES	221,14	-
353225505	Cb	GERALDO PINTO DA SILVA	256,34	-
351932532	Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA SOUTO	164,82	-
353270451	Sd	LEANDRO JOSÉ NASCIMENTO CHAVES	164,82	-

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 178, de 28 SET 15</p>	<p align="center">Pag nº 18</p>
--	---	-------------------------------------

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353846284	Sd	LEONARDO RODRIGUES RIBEIRO	230,82	-
352587384	Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	288,02	-
355572425	Sd	CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE SOUSA	230,82	-
352607059	Sd	SIELMO NUNES DE SOUSA	283,62	-
355572086	Sd	JOSÉ RAFAEL GOMES DA SILVA	120,82	-
355198429	Sd	CAIO GOMES DE SOUSA	164,82	-

f) 11ª ICFEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
346049019	3º Sgt	DIEGO DE SOUZA	198,03	-
346142558	3º Sgt	KLEITON MONTEIRO DE SÁ	156,24	-
346190912	3º Sgt	MÁRCIA SANTOS GONSALVES DA SILVA	156,24	-
346191175	3º Sgt	WESLEY PONTES RODRIGUES	90,24	-
352329704	Cb	KAIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	199,14	-
353270691	Cb	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	234,34	-
354788915	Cb	LUCAS SOUZA DELEVEDOVE	133,14	-
355341946	Cb	VITOR GABRIEL GALDINO MOTTA	317,94	-
355985429	Sd	LUCAS ARAÚJO RODRIGUES	164,82	-
355985437	Sd	WESLEI DE JESUS SANTOS	360,62	-
355985502	Sd	WESLEY RODRIGUES DA SILVA	164,82	-
356656417	Sd	LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA	169,75	-
356657555	Sd	PEDRO DE ALMEIDA BRITO	169,75	-
356603898	Sd	HEDER RICARDO SANTOS PRATES SILVA	169,75	-

Legendas

- (1) Formosa/GO;
 (2) Padre Bernardo/GO; e
 (3) Mimoso/GO.

2) Aprovo as inclusões e alterações dos militares, abaixo relacionados, para recebimento do Auxílio-Transporte do mês de NOV 15, a ser sacado no pagamento do mês de OUT 15, Cod A95, de acordo com as letras “a”, “b”, “c” e “d” do número 3 e letras “c”, “d” e “h” do número 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte; e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port nº 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353179660	Cb	LEONARDO PEREIRA DA ROCHA	419,14	alteração
352413342	Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	199,14	alteração
355582077	Sd	KELVIN ÂNGELO GOMES DA SILVA	435,42	alteração
355025937	Sd	MADERSSON D'LEON NASCIMENTO SILVA	472,82	alteração
355187273	Sd	ALEPH GOMES TEIXEIRA	164,82	alteração
355359922	Sd	LUCAS ARAÚJO DE SOUZA	230,82	alteração

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

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Pag nº
19

b) CPEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
354431045	Cb	RAFAEL QUIRINO COSTA	707,79	alteração
355348180	Sd	REGINALDO LACERDA LEMES	626,82	alteração

c) D Cont

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
351669886	Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	221,14	alteração

d) CCIEEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353225505	Cb	GERALDO PINTO DA SILVA	256,34	inclusão

e) 11ª ICFEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
356656417	Sd	LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA	169,75	inclusão
356657555	Sd	PEDRO DE ALMEIDA BRITO	169,75	inclusão
356603898	Sd	HEDER RICARDO SANTOS PRATES SILVA	169,75	inclusão

3) Aprovo a concessão do Auxílio-Transporte atrasado, referente aos meses de JUN a SET 15 para os militares, abaixo relacionados, Cod A96, de acordo com os art. 4º, 7º e 8º das IR 70-21, aprovadas pela Port nº 014-DGS, de 30 JUN 1999; e letra “h” do número 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port nº 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Prec/CP	Grad	Nome	AGO	SET	Total
346190441	3º Sgt	GABRIELE DA PENHA ALVES	-	22,55	22,55
346049175	3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	-	92,47	92,47
353179660	Cb	LEONARDO PEREIRA DA ROCHA	237,60	237,60	475,20
355341961	Cb	THIAGO RODRIGUES BATISTA	-	394,28	394,28
352413342	Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	-	330,00	330,00
356138317	Sd	LUIZ FELIPE ZANG	-	30,75	30,75
356138861	Sd	ERIKKSOM MAYCOM COSTA DA CONCEIÇÃO	-	30,75	30,75
355025937	Sd	MADERSSON D'LEON NASCIMENTO SILVA	428,17	428,17	856,34
355359922	Sd	LUCAS ARAÚJO DE SOUZA	230,82	230,82	461,64
355470521	Sd	WENDERSON MENEZES DA SILVA	-	369,60	369,60

b) D Cont

Prec/CP	Grad	Nome	JUL	AGO	SET	Total
353168762	Cb	DEYVISON FERREIRA DA SILVA	-	-	265,14	265,14
351669886	Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	88,00	88,00	88,00	264,00

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

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Pag nº
20

c) CPEx

Prec/CP	Grad	Nome	JUN	JUL	AGO	SET	Total
354431045	Cb	RAFAEL QUIRINO COSTA	-	-	44,45	44,45	88,90
353854551	Cb	RÔMULO MORAIS MARTINS	-	-	-	317,94	317,94
355348180	Sd	REGINALDO LACERDA LEMES	462,00	462,00	462,00	462,00	1.848,00

d) CCIEx

Prec/CP	Grad	Nome	AGO	SET	Total
353225505	Cb	GERALDO PINTO DA SILVA	139,82	256,34	396,16

e) 11ª ICFEx

Prec/CP	Grad	Nome	AGO	SET	Total
346049019	3º Sgt	DIEGO DE SOUZA	-	34,85	34,85
355341946	Cb	VITOR GABRIEL GALDINO MOTTA	-	16,40	16,40
355985437	Sd	WESLEI DE JESUS SANTOS	-	34,85	34,85
356656417	Sd	LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA	509,25	509,25	1.018,50
356657555	Sd	PEDRO DE ALMEIDA BRITO	509,25	509,25	1.018,50
356603898	Sd	HEDER RICARDO SANTOS PRATES SILVA	509,25	509,25	1.018,50

4) Aprovo a Despesa a Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de OUT 15 para os militares, abaixo relacionados, Cod G95, de acordo com a letra “g” do número 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port nº 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
342374932	2º Sgt	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	66,51	3
342650208	2º Sgt	EDVALDO BISPO CAMPOS	2,85	2
346190474	3º Sgt	GLEISON SOARES DE MOURA	4,10	2
346049175	3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	8,40	2
346190466	3º Sgt	GLECIANA DOS SANTOS MARQUES	4,10	2
346243901	3º Sgt	FABRÍCIO CHAVES DE SOUZA	4,10	2
346190490	3º Sgt	HALLEY NUNES MENDES DE SOUZA	4,10	2
346191209	3º Sgt	SIETE RODRIGUES PIRES	4,10	2
346190771	3º Sgt	GLÉCIA DOS SANTOS MARQUES	4,10	2
346252084	3º Sgt	VERÔNICA SOARES MARINHO ARRAIS	12,30	12 e 13
354708137	Cb	VICTOR DE OLIVEIRA GOMES	157,34	1, 3 e 6
352413342	Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	18,15	3 e 6
353326824	Cb	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	16,21	3 e 6
353868759	Cb	GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO	89,14	1

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

Pag nº
21

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353908845	Cb	ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA	54,31	10
352361186	Cb	JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO	24,20	3 e 6
353473071	Cb	DANILO CARDOSO DE SOUZA	133,14	1
353694452	Cb	ARTHUR GLADYSON SOARES MATIAS	27,15	2 e 6
352566586	Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	18,15	2 e 6
346113088	Cb	EDIVAN RUFINO DA SILVA	18,15	2 e 6
352691475	Cb	CAIO CARLOS SANTOS DE PAULO	226,29	1, 2 e 6
354611018	Cb	ANDRÉ SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA	36,30	5, 6 e 7
354644050	Cb	VÍTOR LUIZ MARQUES SANTIAGO	18,15	3 e 6
355562475	Sd	WILKER LEÃO DE SÁ	43,58	4 e 6
355840483	Sd	PAULO VITOR DOS SANTOS	37,46	4 e 6
355563846	Sd	LUIZ FELIPE DA SILVA FERREIRA	17,46	4 e 6
355582077	Sd	KELVIN ÂNGELO GOMES DA SILVA	215,44	9
354940920	Sd	WESLEY ROCHA CAJADO LOPES	62,95	5 e 6
355359229	Sd	VICTOR DE OLIVEIRA MORAIS FALEIRO	164,82	1
355521067	Sd	RODRIGO DE SOUZA	37,45	4 e 6
354533873	Sd	EDVAN MATIAS DE ANDRADE	318,97	1, 5 e 6
355562467	Sd	WALLESON SILVA GONÇALVES	26,13	2 e 6
355739347	Sd	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NASSAR	26,15	2 e 6
356040547	Sd	MAYK WELLINGTON DA SILVA	57,09	5 e 6
355738125	Sd	DARLON MAIKE SOUSA REIS	68,08	4 e 6
355359070	Sd	LUIZ OTÁVIO DE ARAÚJO DE CASTRO	31,47	2 e 6
355248117	Sd	GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA	22,47	2 e 6
355737614	Sd	LEONARDO CÔRTEZ JORGE	82,41	11
355186952	Sd	LUCAS MARTINS DELFINO	22,47	2 e 6
355740204	Sd	WALTER FRIEDRICH TORRES DREYER	63,58	4 e 6
355349295	Sd	BRUNNO CIRQUEIRA RODRIGUES	44,94	5 e 6
355187273	Sd	ALEPH GOMES TEIXEIRA	116,95	8
355359922	Sd	LUCAS ARAÚJO DE SOUZA	164,82	1
355984935	Sd	WERLEY SILVA DE BRITO SILVA	323,22	1

Legendas: Despesa a Anular

- (1) férias;
- (2) 1 (um) dia de serviço;
- (3) 2 (dois) dias de serviço;
- (4) 3 (três) dias de serviço;
- (5) 4 (quatro) dias de serviço;
- (6) 2 (dois) dias: expediente administrativo 24 AGO 15 e feriado 25 AGO 15;
- (7) militar não compareceu expediente, de acordo BI/SEF Nº 160, de 1º SET 15;
- (8) militar recebeu a maior nos meses de AGO a OUT 15;

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

Pag nº
22

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

- (9) militar recebeu a maior nos meses de MAR a OUT 15;
 (10) 6 (seis) dias de luto de acordo BI/SEF Nº 153, de 19 AGO 15;
 (11) 11 (onze) dias de dispensa médica, de acordo BI/SEF Nº 156, de 26 AGO 15;
 (12) 1 (um) dia de dispensa médica, de acordo BI/SEF Nº 161, de 2 SET 15; e
 (13) 2 (dois) dias de dispensa médica, de acordo BI/SEF Nº 162, de 3 SET 15.

b) D Cont

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
345839253	3º Sgt	DIANA DE ARAUJO OLIVEIRA	8,10	2
353224821	Cb	ANDRÉ FELIPE ALVES ANICETO	14,45	2
a353226370	Cb	MACIEL DOS SANTOS CARDOSO SILVA	14,95	2
353225786	Cb	LUCAS RICARDO FREITAS	18,15	4
355212485	Cb	DHYÉRIFI DE OLIVEIRA MAGALHÃES	81,45	6
353270329	Cb	LUCAS MUNIZ BARBOSA	18,15	6
355212477	Sd	DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA	686,20	1 e 3
354431490	Sd	RÉRIS MÁRIO RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA	12,38	2
355521042	Sd	FABRÍCIO DOS ANJOS	187,29	1, 3 e 5

Legendas: Despesa a Anular

- (1) férias;
 (2) 1 (um) dia de serviço;
 (3) 2 (dois) dias de serviço;
 (4) 3 (três) dias de serviço;
 (5) 1 (um) dia de dispensa médica de acordo BAR/D Cont nº 14, de 29 JUL 15; e
 (6) 3 (três) dias de dispensa médica de acordo BAR/D Cont nº 14, de 29 JUL 15.

c) CPEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
346048854	3º Sgt	IGOR PEREIRA BARBOSA	12,31	4
345994447	3º Sgt	RAÍZA CORREA DOS SANTOS MATOS	4,10	2
346020499	3º Sgt	ANA CLAUDIA GUILHERME DIAS SILVA	6,30	2 e 7
352412278	Cb	VITOR HUGO BUENO SILVA	6,05	2
353425659	Cb	FÁBIO JUNIOR ALVES GOMES	9,05	2
353224243	Cb	JEFERSON MENDES LEAL	9,05	2
353212156	Cb	DJULIANO SANTANA NEIVA	6,05	2
354538161	Cb	THIAGO ARAÚJO DE SOUSA	24,21	9
352361525	Cb	WILLIAN MENDES LEAL DE LUCENA	12,10	6
352561975	Cb	DANILLO YOSHIO MATSUMOTO	14,25	2
353868882	Cb	FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA	6,05	2
353854551	Cb	RÔMULO MORAIS MARTINS	14,45	2
354360343	Cb	ULISSES MADEIRA SOUZA JUNIOR	9,05	2
352587293	Cb	KARLOS WILLIAN NEVES DE SOUZA	27,13	2

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 178, de 28 SET 15	Pag nº 23
--	--	--------------

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353190030	Cb	FILIFE EVANGELISTA DA SILVA	6,05	2
353868163	Cb	ALTIERES OLIVEIRA SILVA	6,05	2
353872413	Cb	RICARDO TEIXEIRA CAVALCANTE	9,05	2
354359824	Cb	ROBERT PLEYEL DOS SANTOS RODRIGUES	29,90	3
352587574	Sd	RAFAEL ALVES DA SILVA	5,49	2
354530796	Sd	TAHILON BARROS BARBOSA	18,15	8
355275078	Sd	RAFAEL GONÇALVES	7,49	2
353190006	Sd	DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA	23,78	3
355347521	Sd	ALISSON FERNANDES DE SALES	7,49	2
355521083	Sd	WEBERLLY DE OLIVEIRA PEREIRA	20,98	3
355521372	Sd	IAGO SILVA DOS SANTOS	10,49	2
355198510	Sd	EMERSON PEREIRA DE SOUZA	10,49	2
355308820	Sd	EMERSON RODRIGUES REIS	26,58	3
355739115	Sd	FELIPPE SILVA DOS REIS	7,49	2
355348180	Sd	REGINALDO LACERDA LEMES	187,30	1, 2 e 8
351751312	Sd	JAILSON NATIVIDADE DA SILVA	26,58	5

Legendas: Despesa a Anular

- (1) férias;
- (2) 1 (um) dia de serviço;
- (3) 2 (dois) dias de serviço;
- (4) 3 (três) dias de serviço;
- (5) 2 (dois) dias de dispensa médica, de acordo BI/CPEX nº 28, de 3 JUL 15;
- (6) 2 (dois) dias de dispensa médica, de acordo BI/CPEX nº 30, de 17 JUL 15;
- (7) 2 (dois) dias de dispensa médica, de acordo BI/CPEX nº 31, de 24 JUL 15;
- (8) 3 (três) dias de dispensa médica, de acordo BI/CPEX nº 28, de 3 JUL 15; e
- (9) 4 (quatro) dias de dispensa médica, de acordo BI/CPEX nº 31, de 24 JUL 15.

d) DGO

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
351670595	Cb	FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO	4,05	1
354553327	Cb	MARCOS ALVES AGUIAR	10,95	1
354667002	Cb	THALYS DE SOUZA TROMPIERI	12,05	1
351933928	Sd	NEILTON NAYDISON DE FARIAS OLIVEIRA	12,39	1
355984489	Sd	HANDERSON VICENTE SOARES	28,49	1
355983952	Sd	BRENO DE OLIVEIRA SALINAS	7,49	1

Legenda: Despesa a Anular

- (1) 1 (um) dia de serviço.

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

Pag nº
24

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

e) CCIEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
345988886	3º Sgt	NAYARA PORTO SALGADO DE CASTRO	57,42	3, 4 e 5
353225505	Cb	GERALDO PINTO DA SILVA	139,82	1
351932839	Cb	ADAN MOREIRA SILVA	44,86	2 e 4
355247812	Cb	ALDAIR PEREIRA DA SILVA	29,90	4
346172647	Cb	ANDRÉ FERREIRA LIBERAL	12,10	4
351932797	Cb	ANTÔNIO WILLIAN DE ALBUQUERQUE	12,10	4
353327384	Cb	CÁSSIO EDUARDO CARDOSO DE MEDEIROS	18,16	2 e 4
354707899	Cb	CÉLIO ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS	18,16	2 e 4
354102752	Cb	FRANCISCO JOSÉ SOUSA SANTIAGO	24,10	4
354940607	Cb	HUMBERTO FERREIRA MENEZES	20,10	4
354941407	Cb	JOSÉ RODRIGO MATOS DOS SANTOS	6,05	4
354034898	Cb	KLEITON FELIPE CÂNDIDO BARROS	12,10	4
353909652	Cb	LUCIANO CARLOS DE AMORIM	27,90	4
353224979	Cb	MARLON SANTOS DE OLIVEIRA	18,16	2 e 4
353854502	Cb	PEDRO HENRIQUE TERTULIANO DA SILVA	34,96	2 e 4
353326725	Cb	RHÉGIS DE SOUZA PEREIRA LIMA	10,45	4
354360285	Cb	RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA	23,30	2 e 4
351932532	Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA SOUTO	14,98	4
352587384	Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	39,28	2 e 4
353270451	Sd	LEANDRO JOSÉ NASCIMENTO CHAVES	14,98	4
352607059	Sd	SIELMO NUNES DE SOUSA	25,78	4

Legendas: Despesa a Anular

- (1) férias;
- (2) 1 (um) dia de serviço;
- (3) 8 (oito) dias de férias de acordo BI/SEF Nº 072, de 23 ABR 15 (2º período de 13 a 22 OUT 15);
- (4) 2 (dois) dias: de expediente administrativo 24 AGO 15 e o feriado em 25 AGO 15; e
- (5) 4 (quatro) dias de dispensa médica, de acordo BI/CCIEx nº 057 e 060, de 6 e 8 AGO 15.

5) Aprovo a concessão do Auxílio-Transporte referente ao mês de NOV 15, a ser sacado no pagamento do mês de OUT 15, para os servidores civis, abaixo relacionados, Cod R951, de acordo com o art. 6º das IG 70-04, aprovadas pela Port nº 334-Cmt Ex, de 15 JUN 1999; os art. 4º, 7º e 8º da IR 70-21, aprovadas pela Port nº 014-DGS, de 30 JUN 1999; e de acordo com as letras “c” e “h” do número 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port nº 098-DGP, de 31 OUT 01:

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

Cont BI Nº 178, de 28 SET 15

Pag nº
25

a) SEF

Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
1099918	NA	ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA	212,97
0079313	NA	JOSINA MARIA ALEXANDRE	146,97
0075820	NI	DULCINÉA BERNARDA DA SILVA	166,18
0079700	NS	FRANCISCO ROBERTO LOBO DOS SANTOS	62,34

b) D Cont

Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
0077710	NI	FAUSTO RODOLFO QUEIROZ	135,38

c) CPEx

Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
0079628	NI	IONE CORREIA DE LIMA RIBEIRO	135,39
0075717	NI	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	135,39

d) DGO

Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
0075711	NI	ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA	146,39

e) CCIEEx

Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
1099930	NI	PAULO PEREIRA MASCARENHAS	170,59

(Nota nº 1589-SG1/SEF, de 23 SET 15)

Em consequência a SG1.2-Remun/SEF e os interessados tomem as providências julgadas decorrentes.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão

Concedo 1 (um) dia de dispensa total do serviço, como recompensa, a contar desta data, ao 1º Ten ARLEN ALMEIDA PEREIRA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 29 SET 15, de acordo com o inciso I do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.

(Solução a DIEx nº 62-SG5/SEF, de 17 SET 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG5/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Gen Ex EDSON LEAL PUJOL
Secretário de Economia e Finanças