

**BOLETIM INTERNO Nº 134**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 23 DE JULHO 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 24 JUL 15 sex**

Cb D	Cb R. BATISTA	- SEF
Cb P2	Cb TEIXEIRA	- CPEx
Sd Portaria Norte/QGEx	Sd LEÃO	- SEF
Sd Portaria Sul/QGEx	Sd VITOR	- SEF
Sd Guarda/QGEx	Sd WISLON	- CPEx
Sd Garagem/QGEx	Sd D'LEON	- SEF
Of Perm Bl I	2º Ten CLEBER	- SEF
Adj ao Of Perm Bl I	S Ten RINALDO	- CCIEx
Plantão Cont/SEF	Sd S. OLIVIERA - SEF; Sd SALINAS - DGO; e Sd ZANG - 11ª ICFEx	
Mensageiros ao Bl I/SEF	Sd ELIAS SILVA; e Sd FÁBIO, todos da SEF	
Perm Portaria ao Bl I/SEF	Cb MOTTA - 11ª ICFEx; Cb FERNANDO - CPEx; e Cb PETRY - CPEx	

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais Gerais**

**Retorno do Chefe do Centro de Controle Interno do Exército - Transcrição**

“DIEEx nº 89-Gab/CCIEx, de 20 JUL 15

1. Versa o presente expediente sobre informações de oficial general, de acordo com o Of nº 006-SG/1.1-SGEx, Circ, de 9 FEV 07.

2. Sobre o assunto, informo-vos que o Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Chefe do Centro de Controle Interno do Exército, apresentou-se, nesta data (20 JUL 15), pronto para o serviço, por ter regressado da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde participou da Visita de Orientação Técnica (VOT), no período de 13 a 19 JUL 15, às UG sediadas na área da 1ª RM.

3. Outrossim informo-vos, ainda, que o Ten Cel JOÃO RICARDO NAVARRETE, deixou de responder pela Chefia e Subchefia deste Centro. (Assn) OTHILIO FRAGA NETO - Cel, Subchefe do Centro de Controle Interno do Exército”

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

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

**b. Alterações de Oficiais**

**Apresentação**

**1) Em 22 JUL 15**

O Cel EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, desta Secretaria, por término de dispensa médica e estar pronto para o serviço.

**2) Em 23 JUL 15**

O 2º Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

**c. Diversos**

**1) Plano de Férias - Alteração**

Altero o Plano de Férias do militar, abaixo relacionado da 11ª ICFEx, na data que se segue:

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cb	VITOR GABRIEL GALDINO MOTTA	1º MAR 14 a 28 FEV 15	5 JAN 15	6 AGO 15

(Solução ao DIEx nº 335-S4/11ª ICFEx, de 20 JUL 15)

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

- a) faça a Despesa a Anular (DA) do Adicional de Férias e do Auxílio-Alimentação em favor do militar supracitado; e
- b) a SG1/SEF, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

**2) Parecer Médico - Homologação**

Homologo o Parecer Médico emitido pela Dra HELOISA JÁCOME, do HFA, nos seguintes termos: “o Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA convém ser dispensado em seu domicílio por 7 (sete) dias, a contar 20 JUL 15, de acordo com o § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 1191-SG1/SEF, de 23 JUL 15)

Em consequência, dispensei o Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA, desta Secretaria, em seu domicílio por 7 (sete) dias, a contar 20 JUL 15.

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

### 3) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde para fim de realização de TAF alternativo, pelo MPGu/Brasília (HMAB), o Maj ADRIANO MARTINS SOUZA, desta Secretaria.  
(Nota nº 1192-SG1/SEF, de 23 JUL 15)

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

### 4) Fiscal de Contrato - Designação

a) Designo os militares, abaixo relacionados para exercerem a função de Fiscal de Contrato, em substituição ao 3º Sgt ANDERSON DE SOUZA SANTOS, cumulativamente, com as funções que já exercem, de acordo com os § 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93; art. 6º do Dec nº 2.271/97; Revista Licitações e Contratos TCU (Acompanhamento e Execução nº 780); Mensagens SIAFI Nº 0683795, de 17 JUN 09, e Nº 0857554, de 15 JUL 10, ambas da 11ª ICFEx; e art. 31 a 35 e Anexo - IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02/SLTI/MPOG/08:

Ord	Contrato	Fiscal de Contrato / Substituto	Empresa Contratada / CNPJ	OM
1	002/2013	3º Sgt ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES (Fisc Titular)	Empresa Brasil de Comunicação - CNPJ - 09.168.704/0001-42	SEF
2	010/2012	3º Sgt AUGUSTO CLAUDIO TEIXEIRA (Fiscal Tec Subst)	Aker Consultoria e Informática Ltda - CNPJ - 01.919.316/0001-44	SEF
3	023/2013	3º Sgt AUGUSTO CLAUDIO TEIXEIRA (Fiscal Tec Subst)	Networld Provedor e Serviços de Internet Ltda EPP - CNPJ - 00.545.482/0001-65	SEF

b) Os militares deverão tomar conhecimento das principais atribuições do Fiscal de Contrato, publicadas no BI/SEF Nº 095, de 27 MAIO 15.  
(Nota nº 33-SG4/SEF, de 22 JUL 15)

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

### 5) Espelho de Cartão de Identificação Militar - Repasse

De acordo com a solicitação constante no DIEx nº 680-SG1/Gab/CPEX, de 16 JUL 15, esta Secretaria repassou, ao Centro de Pagamento do Exército, 8 (oito) Espelhos Modelo 10-B para a confecção de Cartão de Identificação Militar, com a seguinte numeração de série: 1.665.825 a 1.665.832.

(Nota nº 1183-SG1/SEF, de 20 JUL 15)

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

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	---	------------------------------------

## 6) Estágio para o BRABAT 23 - Realização - Transcrição

“DIEEx nº 345-BRABAT/23/CMDO8BDA/8BDAINFMTZ, de 21 JUL 15

1. Como é do conhecimento de V Sa, esta 8ª Bda Inf Mtz é encarregada do Preparo do BRABAT 23. Dentre as atividades de preparo previstas pela Diretriz referenciada, constam a realização de estágios a fim de melhor preparar os militares para o cumprimento da missão.

2. Diante do exposto, informo-vos que o Maj CÉZAR THADEU PEDROSA DE OLIVEIRA, desse ODS, estará realizando o Estágio de Patrimônio, no período de 3 a 14 de AGO, na Base de Apoio Logístico do Exército, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Assn) JOÃO JOSÉ DE FREITAS SILVA - Cel, Chefe do Estado-Maior da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada.”

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

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Fundo de Saúde do Exército - Implantação e Desconto de Contribuição

Seja implantado no pagamento dos militares, abaixo relacionados, a contribuição ao FUSEx, em virtude de não ter sido processado pelo Sistema Automático de Pagamento, por ocasião do Ajuste de Contas, pelo engajamento dos militares, bem como o desconto atrasado referente ao período de MAR a JUN 15:

Grad	Nome	Prec CP	OM
Sd	JOSÉ RAFAEL GOMES DA SILVA	355572086	CCIEEx
Sd	CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE SOUSA	355572425	CCIEEx
Sd	BRENO DE OLIVEIRA SALINAS	355983952	DGO
Sd	IGOR ANDRADE DAS VIRGENS	355984554	DGO
Sd	WILLIAM NORBERTO LISBOA	355985536	DGO
Sd	THIAGO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	355985445	DGO
Sd	MAILSON LIMA DOS SANTOS	355985007	DGO

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

- efetue a implantação do desconto da contribuição do FUSEx dos referidos militares, alterando o campo “29 - FUSEx” da Ficha-Cadastro/SIAPPES para “1 - Contribui”, no FAP Digital CODOM CPEX, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
2	355572086	29	1
2	355572425	29	1
2	355983952	29	1
2	355984554	29	1
2	355985536	29	1
2	355985445	29	1
2	355985007	29	1

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

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Pag nº  
5

- efetue o desconto da contribuição do FUSEx atrasado no pagamento dos referidos militares, no valor de R\$ 188,12 (cento e oitenta e oito reais e doze centavos), no FAP Digital CODOM CPEX, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	355572086	35	Z11 00018812 0815
1	355572425	35	Z11 00018812 0815
1	355983952	35	Z11 00018812 0815
1	355984554	35	Z11 00018812 0815
1	355985536	35	Z11 00018812 0815
1	355985445	35	Z11 00018812 0815
1	355985007	35	Z11 00018812 0815

(Nota nº 1189-SG1/SEF, de 22 JUL 15)

**b. Diárias e Passagens - Concessão**

**1) CPEX**

A fim de participar da Visita de Orientação Técnica à 12ª ICFEx na guarnição de Manaus/AM, a ser realizada nos dias 28 e 29 JUL 15, de acordo com o DIEX nº 103-SIPPES/Gab/CPEX, de 7 JUL 15, o militar, abaixo relacionado do CPEX, faz jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Manaus/AM - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Ten Cel ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS;

CPF: 021.332.357-52;

Banco/AG/CC: 237 - Bradesco /3859-8 / 6328-2; e

Órgão: CPEX.

Diárias (R\$)				Passagens (R\$)
Valor Unitário	Qtd Diárias	Acréscimo Emb/Dbq	Valor a Receber	
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco reais)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)	1.881,67 (mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos)

**Obs:**

a) o militar afastar-se-á da sede no dia 27 JUL 15 (seg);

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

c) 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 182-Asse 3/SEF, de 23 JUL 15)

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\$ 1.881,67 (mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao evento supracitado.

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15	Pag nº 6
--	--	-------------

## 2) CCIEEx

A fim de participar da Visita de Auditoria na SIP/7 - Cmdo da 7ª RM na guarnição de Recife/PE, a ser realizada no período de 18 a 21 AGO 15, de acordo com o DIEEx nº 173-SPE/CCIEEx, de 15 JUL 15, os militares, abaixo relacionados do CCIEEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, nos trechos Brasília/DF - Recife/PE - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Nome: Maj MARCELO BIFANO DA SILVA

CPF: 180.778.088-08;

Banco/AG/CC: 033 - Banco Santander / 20353541/ 01085312-6; e

Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	4,5	1.142,10 (mil, cento e quarenta e dois reais e dez centavos)
Passagens.....		597,67 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos)

Nome: Cap CARLOS ANDRÉ MALAFAIA PEREIRA;

CPF: 074.739.287-08;

Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 2945-9 / 24407-4; e

Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	4,5	955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)
Passagens.....		597,67 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos)

Nome: Cap JORGE LUIZ GOMES SILVA;

CPF: 838.730.317-87;

Banco/AG/CC: 001 - Banco do Brasil / 3601-3 / 25512-2; e

Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	4,5	955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)
Passagens .....		597,67 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos)

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

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Pag nº  
7

**Obs:**

- a) os militares afastar-se-ão da sede no dia 17 AGO 15 (seg).
- b) os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo, com 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque; e
- c) os militares deverão 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 186-Asse 3/SEF, de 23 JUL 15)

Em consequência, a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.053,70 (três mil, cinquenta e três reais e setenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.793,01 (mil, setecentos e noventa e três reais e um centavo), referente ao evento supracitado.

**3) 8ª ICFEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Altamira/PA, no período de 17 a 20 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 684-S4/8ª ICFEx, de 7 JUL 15, os militares e o servidor civil, abaixo relacionados da 8ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Belém/PA - Altamira/PA - Belém/PA, conforme discriminado abaixo:

Posto/Grad	Nome	Diárias (R\$)			Passagens (R\$)
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber	
1º Ten	MARCELO LEMOS GONÇALVES	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)	1.300,00 (mil e trezentos reais)
1º Ten	ALEXANDRE BATISTA DA SILVA	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)	1.300,00 (mil e trezentos reais)
Svd Civ	REGINALDO FURTADO DA SILVA	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)	1.300,00 (mil e trezentos reais)
Total.....				1.858,50 (mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)	3.900,00 (três mil e novecentos reais)

(Nota nº 188-Asse 3/SEF, de 22 JUL 15)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.858,50 (mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), referente ao evento supracitado;
- b) caso haja saldo de crédito na aquisição das passagens, a ICFEx deverá contabilizar para o próximo pedido; e
- c) a 8ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	---	------------------------------------

**c. Diárias - Concessão**

**1) 2ª ICFEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria nas guarnições de Lins/SP e Bauru/SP, no período de 17 a 21 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 9-S4/2ª ICFEx, de 13 JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 2ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

Posto/Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Ten Cel	MARCO AURÉLIO LANZETTI AYRES JUNIOR	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Cap	GABRIEL HENRIQUE SILVA RAMPINI	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
1º Ten	ANA KELLY TOMAZ DA SILVA	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
1º Sgt	RAILSON SILVA AGUIAR	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Total.....				3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos)

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 2ª ICFEx.

(Nota nº 184-Asse 3/SEF, de 21 JUL 15)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 2ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.341,25 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) referente ao evento supracitado; e

b) a 2ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

**2) 7ª ICFEx**

A fim de realizar Visita de Auditoria Não Programada (VANP) na guarnição de Campina Grande/PB, no período de 10 a 14 AGO 15, conforme nota publicada no BI/CCIEEx nº 033, de 12 MAIO 15, e o solicitado no DIEx nº 408-S2/7ª ICFEx, de 15 JUL 15, onde consta que a VANP teve o seu prazo prorrogado, pelo CCIEEx, havendo a necessidade de retorno da equipe de auditores naquela guarnição, os militares, abaixo relacionados da 7ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme abaixo discriminado:

Posto/Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Ten Cel	GENIVALDO DA SILVA	4,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Cap	JOSÉ WILLIAMS DAMASCE NO MUNIZ	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
2º Ten	JANINA MAINARDI NUNES	4,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Sd	THIAGO PEREIRA DO CARMO	4,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
Total.....				3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos)

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 7ª ICFEx.

(Nota nº 183-Asse 3/SEF, de 21 JUL 15)



	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 9</p>
--	---	------------------------------------

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 7ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) referente ao evento supracitado; e  
b) a 7ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

### 3) 9ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Porto Murtinho/MS, no período de 17 a 20 AGO 15, conforme previsto no PIV/2015 e o solicitado no DIEx nº 492-S4/9ª ICFEx, de 9 JUL 15, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias, conforme abaixo discriminado:

Posto/Grad	Nome	Diárias (R\$)		
		Qtd	Valor Unit	Valor Total a Receber
Maj	MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA	3,5	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	740,25 (setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos)
2º Ten	MARCIO ALEXANDRE CAVALHEIRO	3,5	177,00 (cento e setenta e sete reais)	619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
Sd	DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	3,5	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	514,50 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos)
Total.....				1.874,25 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 9ª ICFEx.

(Nota nº 187-Asse 3/SEF, de 21 JUL 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\$ 1.874,25 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) referente ao evento supracitado; e  
b) a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

### d. Passagens - Retificação

Retifico o valor total das passagens referente a participação do Gen Bda MARCO CÉSAR DE MORAES na Visita de Orientação Técnica à 12ª RM na guarnição de Manaus/AM, que será realizada nos dias 28 e 29 JUL 15, de acordo com o DIEx nº 34-Gab/DIR/DGO, de 6 JUL 15, publicada no BI/SEF Nº 130, de 17 JUL 15, conforme discriminado abaixo:

Onde se lê:

<b>Valor Total das Passagens (R\$)</b>
1.295,57 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete e centavos)

Leia-se:

<b>Valor Total das Passagens (R\$)</b>
1.285,57 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete e centavos)

(Nota nº 185-Asse 3/SEF, de 23 JUL 15)

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

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

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Pag nº  
10

**e. Auxílio-Transporte - Concessão**

1) Aprovo a concessão de valores do Auxílio-Transporte referente ao mês de SET 15, a ser sacado no pagamento do mês de AGO 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**

<b>Prec CP</b>	<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Obs</b>
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	-
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	-

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

Pag nº  
11

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

<b>Prec CP</b>	<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Obs</b>
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	133,14	-
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	339,94	-
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	-

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

Pag nº  
12

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
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	-
355198429	Sd	CAIO GOMES DE SOUSA	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	-
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	462,35	-

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 ARAÚJO OLIVEIRA	178,23	-
351673250	Cb	FRANCISCO CÉSAR MATOS DE SOUSA	188,14	-
351669886	Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	133,14	-
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	-

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

Pag nº  
13

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
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	-

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 CLAUDIA GUILHERME DIAS SILVA	46,23	-
346020929	3º Sgt	CLEUBER RODRIGUES DOS SANTOS	68,23	-
346020663	3º Sgt	LEANDRO BARBOSA DA SILVA	217,83	-
346020515	3º Sgt	RODRIGO ASSUNÇÃO DIAS	90,23	-
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	FILIFE 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	-

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15	Pag nº 14
--	--	--------------

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
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	663,34	1
354538161	Cb	THIAGO ARAÚJO DE SOUSA	133,14	-
352412179	Sd	PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO	219,82	-
352587574	Sd	RAFAEL ALVES DA SILVA	120,82	-
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	164,82	-
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	-

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	-

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

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Pag nº  
15

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353367513	Cb	ELIEZER SILVA GONÇALVES	133,14	-
352598506	Cb	RAFAEL RODRIGUES MOURA	133,14	-
346100556	Cb	ÉBER DE OLIVEIRA DUARTE	265,14	-
354529558	Cb	ALÚDIO 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	-
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	-
354707857	Cb	FELIPE LIMA PINTO	256,34	-
354102752	Cb	FRANCISCO JOSÉ SOUSA SANTIAGO	265,14	-
354941407	Cb	JOSÉ RODRIGO MATOS DOS SANTOS	133,14	-

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15	Pag nº 16
--	--	--------------

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
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	-
351932532	Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA SOUTO	164,82	-
353270451	Sd	LEANDRO JOSÉ NASCIMENTO CHAVES	164,82	-
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	-

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	-
356138317	Sd	LUIZ FELIPE ZANG	284,15	-
356138861	Sd	ERIKKSOM MAYCOM COSTA DA CONCEIÇÃO	284,15	-
355985502	Sd	WESLEY RODRIGUES DA SILVA	164,82	-

**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 SET 15, a ser sacado no pagamento do mês de AGO 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:



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

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Pag nº  
17

a) D Cont

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
355248638	Sd	RAFAEL CASTRO DA SILVA	326,82	inclusão
355521042	Sd	FABRÍCIO DOS ANJOS	164,82	inclusão

b) DGO

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
355985577	Sd	WEVERSON ALVES ANANIAS	164,82	inclusão

c) CCIEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353909652	Cb	LUCIANO CARLOS DE AMORIM	306,94	inclusão

3) Aprovo a concessão do Auxílio-Transporte atrasado, referente aos meses de MAIO a JUL 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) D Cont

Prec CP	Grad	Nome	MAIO	JUN	JUL	Total
355521042	Sd	FABRÍCIO DOS ANJOS	329,64	164,82	164,82	659,28

b) DGO

Prec CP	Grad	Nome	MAIO	JUN	JUL	Total
355985577	Sd	WEVERSON ALVES ANANIAS	329,64	164,82	164,82	659,28

c) 11ª ICEx

Prec CP	Grad	Nome	MAIO	JUN	JUL	Total
355341946	Cb	VITOR GABRIEL GALDINO MOTTA	-	-	95,04	95,04

4) Aprovo a Despesa a Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de AGO 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	669,99	1
341906395	2º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	62,79	1

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 18</p>
--	---	-------------------------------------

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
346190474	3º Sgt	GLEISON SOARES DE MOURA	90,23	7
346049175	3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	42,00	8
346190466	3º Sgt	GLECIANA DOS SANTOS MARQUES	16,40	2 e 9
353224102	Cb	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ALVES	151,29	1 e 4
351586338	Cb	JÉFFERSON CAMPOS RODRIGUES	266,28	6
352330850	Cb	GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA	133,14	1
346100499	Cb	CARLOS LIMA DA SILVA	133,14	1
351933811	Cb	ILTON RIBEIRO	16,15	3
355341961	Cb	THIAGO RODRIGUES BATISTA	28,90	3
353868759	Cb	GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO	4,05	2
353473071	Cb	DANILO CARDOSO DE SOUZA	6,05	2
352361186	Cb	JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO	12,10	3
354611018	Cb	ANDRÉ SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA	6,05	2
353694452	Cb	ARTHUR GLADYSON SOARES MATIAS	9,05	2
352566586	Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	6,05	2
346113088	Cb	EDIVAN RUFINO DA SILVA	6,05	2
355248240	Cb	ADSON PEREIRA DA SILVA	133,14	1
355198429	Sd	CAIO GOMES DE SOUSA	150,31	1 e 2
354743050	Sd	MANOEL MESSIAS BASTOS DA SILVA	142,82	1
355984935	Sd	WERLEY SILVA DE BRITO SILVA	29,38	2
355582077	Sd	KELVIN ÂNGELO GOMES DA SILVA	63,04	4
354940920	Sd	WESLEY ROCHA CAJADO LOPES	31,47	4
355563481	Sd	DOUGLAS VIEIRA DO NASCIMENTO FERREIRA	14,98	3
355521067	Sd	RODRIGO DE SOUZA	22,47	4
354533873	Sd	EDVAN MATIAS DE ANDRADE	22,78	3
355563846	Sd	LUIZ FELIPE DA SILVA FERREIRA	6,98	3
355739347	Sd	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NASSAR	209,20	1 e 3
356040547	Sd	MAYK WELLINGTON DA SILVA	9,51	2
355738125	Sd	DARLON MAIKE SOUSA REIS	13,61	2
352361376	Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	12,39	2
355737614	Sd	LEONARDO CÔRTEZ JORGE	14,98	3
355359070	Sd	LUIZ OTÁVIO DE ARAÚJO DE CASTRO	10,49	2
354358750	Sd	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	26,98	3
355359484	Sd	LUCAS ANDRADE TOSTA	16,49	2
355737614	Sd	LEONARDO CÔRTEZ JORGE	52,44	5

**Legendas:** Despesa a Anular  
 (1) férias;  
 (2) 1 (um) dia de serviço;  
 (3) 2 (dois) dias de serviço;

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15	Pag nº 19
--	--	--------------

- (4) 3 (três) dias de serviço;  
 (5) 7 (sete) dias de dispensa médica, de acordo com o BI/SEF Nº 122, de 7 JUL 15;  
 (6) recebeu a maior nos meses de MAIO e JUN 15;  
 (7) 11 (onze) dias de férias de acordo BI/SEF Nº 106, de 15 JUN 15 (1º período de 15 a 29 JUN 15);  
 (8) 5 (cinco) dias de dispensa como recompensa, de acordo com BI/SEF Nº 123, de 8 JUL 15; e  
 (9) 2 (dois) dias de dispensa médica.

b) D Cont

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
345839253	3º Sgt	DIANA DE ARAUJO OLIVEIRA	8,10	2
346138291	3º Sgt	CECÍLIA LUZIA DOS SANTOS	4,10	2
353224821	Cb	ANDRÉ FELIPE ALVES ANICETO	14,45	2
353225786	Cb	LUCAS RICARDO FREITAS	6,05	2
355247994	Cb	WAGNER DA SILVA FERREIRA	28,90	3
355212485	Cb	DHYÉRIFI DE OLIVEIRA MAGALHÃES	27,15	2
353168762	Cb	DEYVISON FERREIRA DA SILVA	265,14	1
355212477	Sd	DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA	28,59	2
355248638	Sd	RAFAEL CASTRO DA SILVA	28,36	4

**Legendas:** Despesa a Anular

- (1) férias;  
 (2) 1 (um) dia de serviço;  
 (3) 2 (dois) dias de serviço; e  
 (4) militar recebeu a maior nos meses de MAIO e JUN 15.

c) CPEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
346020663	3º Sgt	LEANDRO BARBOSA DA SILVA	227,73	1 e 2
346020929	3º Sgt	CLEUBER RODRIGUES DOS SANTOS	68,23	1
346020499	3º Sgt	ANA CLAUDIA GUILHERME DIAS SILVA	46,23	1
351750025	Cb	LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO	89,14	1
352139830	Cb	PÉRICLES DA CRUZ MOREIRA	9,05	3
352412278	Cb	VITOR HUGO BUENO SILVA	205,77	1, 2 e 5
353224243	Cb	JEFERSON MENDES LEAL	9,05	2
353190030	Cb	FILIPE EVANGELISTA DA SILVA	133,14	1
353868163	Cb	ALTIERES OLIVEIRA SILVA	6,05	2
353269917	Cb	ADRIANO MOTA DE ABREU	26,10	6
353597036	Cb	WAGNER DE OLIVEIRA PETRY	6,05	2
353868882	Cb	FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA	133,14	1
353854551	Cb	RÔMULO MORAIS MARTINS	317,94	1

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

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Pag nº  
20

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
354538161	Cb	THIAGO ARAÚJO DE SOUSA	6,05	2
354360343	Cb	ULISSES MADEIRA SOUZA JUNIOR	9,05	2
354359824	Cb	ROBERT PLEYEL DOS SANTOS RODRIGUES	343,89	1 e 2
352412179	Sd	PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO	19,98	2 e 3
354358511	Sd	FELIPE MENDONÇA DE SOUZA	11,69	2
355198510	Sd	EMERSON PEREIRA DE SOUZA	230,82	1
355275078	Sd	RAFAEL GONÇALVES	7,49	2
355349626	Sd	JOSÉ LEIRTON GONÇALVES DE LIMA	292,42	1
355347521	Sd	ALISSON FERNANDES DE SALES	7,49	2
355308820	Sd	EMERSON RODRIGUES REIS	13,29	2
355521083	Sd	WEBERLLY DE OLIVEIRA PEREIRA	230,82	1
355521372	Sd	IAGO SILVA DOS SANTOS	10,49	2
355739115	Sd	FELIPPE SILVA DOS REIS	108,79	1, 2 e 4

**Legendas:** Despesa a Anular

- (1) férias;
- (2) 1 (um) dia de serviço;
- (3) 1 (um) dia dispensa médica;
- (4) 3 (três) dias dispensa médica;
- (5) 11 (onze) dias de dispensa médica; e
- (6) 2 (dois) dia de serviço.

d) DGO

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
354553327	Cb	MARCOS ALVES AGUIAR	239,85	1
354433066	Cb	NILTON ELIAS DE FARIAS OLIVEIRA	10,95	2
355186796	Cb	LUCAS FRANCISCO DE LIMA	10,35	2
351933928	Sd	NEILTON NAYDISON DE FARIAS OLIVEIRA	12,40	2
352473635	Sd	FÁBIO ALVES DE CASTRO	7,49	2
352602274	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	113,70	3
355985007	Sd	MAILSON LIMA DOS SANTOS	7,49	2
355984554	Sd	IGOR ANDRADE DAS VIRGENS	13,61	2
355985445	Sd	THIAGO HENRIQUE RODRIGUES ALVES	7,49	2

**Legendas:** Despesa a Anular

- (1) férias;
- (2) 1 (um) dia de serviço; e
- (3) 3 (três) dias de dispensa médica.

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

Pag nº  
21

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

e) CCIEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
345988886	3º Sgt	NAYARA PORTO SALGADO DE CASTRO	16,40	2 e 3
355247812	Cb	ALDAIR PEREIRA DA SILVA	328,94	1
351932797	Cb	ANTÔNIO WILLIAN DE ALBUQUERQUE	24,20	5
354707857	Cb	FELIPE LIMA PINTO	11,65	4
353225505	Cb	GERALDO PINTO DA SILVA	6,05	2
353854502	Cb	PEDRO HENRIQUE TERTULIANO DA SILVA	11,65	2
354360285	Cb	RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA	11,65	4
353909652	Cb	LUCIANO CARLOS DE AMORIM	540,52	6
352587384	Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	13,09	4
352607059	Sd	SIELMO NUNES DE SOUSA	12,89	2
353846284	Sd	LEONARDO RODRIGUES RIBEIRO	241,31	1 e 4

**Legendas:** Despesa a Anular

- (1) férias;
- (2) 1 (um) dia de serviço;
- (3) 3 (três) dias de dispensa médica;
- (4) 1 (um) dia de dispensa como recompensa em 8 JUN 15;
- (5) 4 (quatro) dias de dispensa como recompensa de 9 a 12 JUN 15; e
- (6) recebeu a maior nos meses de ABR, MAIO, JUN e JUL 15.

f) 11ª ICFEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
346191175	3º Sgt	WESLEY PONTES RODRIGUES	90,24	1
353270691	Cb	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	117,17	2

**Legendas:** Despesa a Anular

- (1) férias; e
- (2) 11 (onze) dias de férias de 10 a 24 AGO 15.

5) De acordo com o art. 11 da Port nº 014-DGS, de 30 JUN 1999, seja excluído da relação de beneficiário do Auxílio-Transporte, a partir de JUN 15, os militares abaixo relacionados:

a) SEF

Prec CP	Grad	Nome	Valor	Obs
345993993	3º Sgt	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	90,23	1
351586338	Cb	JÉFFERSON CAMPOS RODRIGUES	133,14	2

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

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Pag nº  
22

**Legendas**

(1) SAT cancelada tendo em vista o licenciamento do militar, de acordo com o BI/SEF Nº 129, de 16 JUL 15; e

(2) militar solicitou cancelamento do benefício do Auxílio-Transporte, de acordo com o DIEx nº 47-SEF, de 18 JUN 15.

**b) CCIEx**

Prec CP	Grad	Nome	Valor	Obs
353225505	Cb	GERALDO PINTO DA SILVA	133,14	1

**Legenda:** (1) SAT do referido militar foi cancelada por mudança de endereço e o mesmo não ter realizado a atualização necessária, de acordo com o DIEx nº 424-Seç Pes/CCIEx, de 25 JUN 15.

6) Aprovo a concessão do Auxílio-Transporte referente ao mês de SET 15, a ser sacado no pagamento do mês de AGO 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:

**a) SEF**

Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
1099918	NA	ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA	212,97
0079313	NA	JOSINA MARIA ALEXANDRE	146,97
0075820	NI	DULCINEA 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

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

Cont BI Nº 134, de 23 JUL 15

Pag nº  
23

d) DGO

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

e) CCIEx

<b>Matrícula</b>	<b>Nível</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>
1099930	NI	PAULO PEREIRA MASCARENHAS	170,59

(Nota nº 1190-SG1/SEF, de 21 JUL 15)

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

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

**Gen Ex EDSON LEAL PUJOL**  
Secretário de Economia e Finanças