

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 27 DE OUTUBRO DE 2014

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 28 OUT 14 ter

Sgt Serviço/Garagem/QGEx	3º Sgt VILARINHO	- D Cont
Cb D	Cb UELDER	- DGO
Cb Bloqueio/QGEx	Cb ADRIANO	- CPEX
Reforço ao QGEx	Sd TROMPIERI - DGO; L. ARAÚJO	- 11ª ICFEx
Sd Garagem/QGEx	Sd PEREIRA	- CPEX
Of Perm Bl I	1º Ten TEIXEIRA	- D Cont
Adj ao Of Perm Bl I	S Ten ALEX	- SEF
Perm Contg/SEF	Sd ALVES SILVA	- DGO
Mensageiros ao Bl I	Cb PEDRO; Cb MAGUIELSON; Sd FERREIRA; Sd BRUNO	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (2ª Chamada do 2º TAF/2014) - Resultado - Transcrição - Complemento

“ATA Nº 6/2014-CATAF

Aos dez e onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, no recinto das instalações para Treinamento Físico Militar do Comando Militar do Planalto, em Brasília, Distrito Federal, a Comissão nomeada pelo Senhor Secretário de Economia e Finanças, em Boletim Interno número cento e dezoito, de dois de julho de dois mil e quatorze, composta pelo Ten Cel FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES, S Ten LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, 1º Sgt CLAUDIOMIRO CORADINI TRINDADE, 1º Sgt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS e 2º Sgt BRUNO LUIZ PIMENTEL LOPES; sob a presidência do primeiro, reuniu-se para a aplicação da segunda chamada do segundo Teste de Avaliação Física (2º TAF) do corrente ano para Oficiais e Praças desta Secretaria, de acordo com a Port nº 32-EME, de 31 Mar 08, obtendo o seguinte resultado:

- militares que deixaram de realizar o 2º TAF/2014, por se encontrarem com problemas de saúde. Foram repetidos os conceitos dos TAF anteriores, de acordo com o prescrito na letra b) do Nr 2) da letra b. do item 7. da Port nº 32-EME, de 31 MAR 08:

Grad	Nome	Suficiência	Conceito	Obs
Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	S	B	1º TAF/14

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

- Conceito: “E” Excelente, “MB” Muito Bom, “B” Bom, “R” Regular, “I” Insuficiente
- Apreciação de Suficiência: “S” Suficiente, “N” Não Suficiente

Brasília/DF, 12 SET 14. (Assn) Ten Cel FÁBIO DOS SANTOS GUIMARÃES, Presidente da CATAF; S Ten LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, Membro da CATAF; 1º Sgt CLAUDIOMIRO CORADINI TRINDADE, Membro da CATAF; 1º Sgt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS, Membro da CATAF e 2º Sgt BRUNO LUIZ PIMENTEL LOPES, Membro da CATAF.”

(Por ter sido publicado com incorreção no BI/SEF Nº 188, de 9 OUT 14)

(Nota nº 119-SG3/SEF, de 22 OUT 14)

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

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2013, a contar desta data, ao Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Chefe do CPEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 4 NOV 14. Restam-lhe 22 (vinte e dois) dias de férias relativas ao ano de 2013, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 175-Prot/SEF, de 8 OUT 14)

Em consequência:

- 1) o Cel CÉSAR ALEX BARROS TORRES passa a responder pelo expediente do Chefe do CPEx, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e
- 2) a SG1/SEF, o CPEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 26 OUT 14

O Maj ALEX SANDRO FREITAS DE LIMA, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2013, a contar desta data, ao Ten Cel WILLIAM PAULO DA COSTA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 4 NOV 14. Restam-lhe 21 (vinte e um) dias de férias relativas ao ano de 2013, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 284-DGE, de 7 OUT 14)

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

c. Alterações de Praças

Apresentação

Em 27 OUT 14

O S Ten JOSÉ AUCION CARDOSO RODRIGUES e o 3º Sgt WESLEY RODRIGUES PONTES, ambos desta Secretaria, por terem passado e recebido os encargos de Auxiliar da SG1.3/SEF (Protocolo) respectivamente.

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

d. Diversos

1) Plano de Férias

a) Inclusão

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

Grad	Nome	Período Aquisitivo	Início
2º Sgt	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	2013	22 DEZ 14

(Solução ao DIEx nº 181-Gab Sect/SEF, de 20 OUT 14)

b) Alteração

Altero o Plano de Férias do militar, abaixo relacionado desta Secretaria, na data que se segue:

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	1º AGO 13 a 31 JUL 14	29 DEZ 14	3 NOV 14

(Solução ao DIEx nº 84-SG5/SEF, de 22 OUT 14)

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

(1) faça o saque do Adicional de Férias e do Auxílio-Alimentação, em favor dos militares supracitados; e

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

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

2) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde pelo MPOM (SEF), para fim de Verificação de Capacidade Laborativa, o 2º Sgt LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, desta Secretaria.

(Nota nº 1646-SG1/SEF, de 23 OUT 14)

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

3) Supervisor dos Vestiários/Banheiros da SEF - Designação

Designo os militares, abaixo relacionados, como Supervisor dos Vestiários / Banheiros da SEF, para o mês de NOV 14, conforme quadro abaixo:

Vestiário/Banheiro	Supervisor
Of Superior	Maj ALBUQUERQUE
Cap/Ten	2º Ten ALVES
Segmento Feminino	1º Ten THALITA
S Ten/Sgt	3º Sgt SOUZA
Cb/Sd	Sd R. BATISTA

(Nota nº 1641-SG1.1.1/SEF, de 22 OUT 14)

Em consequência:

- os Supervisores deverão se apresentar ao Fisc Adm para coordenar os detalhes do cumprimento da missão; e
- os militares da SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Publicação em BI - Sem efeito

Torno sem efeito a publicação do BI/SEF Nº 114, de 25 JUN 14, referente à verificação da validade e veracidade das informações contidas no certificado de conclusão e no histórico escolar do Curso de Pós-Graduação “*Latu Sensu*” em Gestão de Administração Pública, datado de 4 OUT 12, realizado pela 2º Ten CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO, desta Secretaria, na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), pelo fato da matéria já ter sido publicada anteriormente no BI/SEF Nº 108, de 12 JUN 14.

(Nota nº 1645-SG1/SEF, de 22 OUT 14)

Em consequência:

- a publicação constante no BI/SEF Nº 108, de 12 JUN 14 permanece válida para todos os efeitos; e
- a SG1/SEF 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 200, de 27 OUT 14</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Passagens - Concessão

1) 3ª ICFEx

A fim de participar do III Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa, a ser realizado na guarnição de Brasília/DF, no período de 3 a 6 NOV 14, em substituição ao Ten Cel RENATO DE MORAES SABBAG, Chefe da 3ª ICFEx, conforme o solicitado no DIEx nº 547-S2/Ch/3ª ICFEx, de 8 OUT 14, o militar, abaixo relacionado da 3ª ICFEx, faz jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Porto Alegre/RS - Brasília/DF - Porto Alegre/RS, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor total	
Ten Cel	ANDRÉ LUIS NUNES MACHADO	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1.032,65 (mil, trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos)	1.582,26 (mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

Obs: o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.
(Nota nº 421-Asse 3/SEF, de 23 OUT 14)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 3ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.032,65 (mil, trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 1.582,26 (mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) para o referido simpósio;
- b) torno sem efeito a concessão de diárias para o Ten Cel RENATO DE MORAES SABBAG, publicada no BI/SEF Nº 193, de 16 OUT 14; e
- c) a Asse 3/SEF, a 3ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) 9ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria à guarnição de Aragarças/GO, no período de 3 a 7 NOV 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 678-S4/9ª ICFEx, de 30 SET 14, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Campo Grande/MS - Aragarças/GO - Campo Grande/MS, conforme discriminado abaixo:

Posto/ Grad	Nome	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor total	
Cap	ESTEVÃO COSTA PERERA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)	1.552,82 (mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
2º Ten	APARECIDA MOREIRA DA SILVA CARVALHO	177,00 (cento e setenta e sete reais)	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)	1.552,82 (mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
S Ten	ALEXANDRE SANTANA DA SILVA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	891,50 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)	1.552,82 (mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
Total.....			2.674,50 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)	4.658,46 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Obs: o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluído no valor total das diárias dos referidos militares, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota nº 422-Asse 3/SEF, de 23 OUT 14)

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\$ 2.674,50 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 4.658,46 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) para a referida Visita de Auditoria; e

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

3) 10ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria à guarnição de Teresina/PI, no período de 9 a 14 NOV 14, conforme previsto no PIV-2014 e o solicitado no DIEx nº 1598-S2/Ch/10ª ICFEx, de 10 SET 14, os militares, abaixo relacionados da 10ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Fortaleza/CE - Teresina/PI - Fortaleza/CE, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor Total	
Maj	CLÁUDIO TEIXEIRA DOS REIS FILHO	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	1.413,35 (mil, quatrocentos e treze reais e trinta e cinco centavos)	1.500,00 (mil e quinhentos reais)
1º Ten	JOÃO RODRIGUES FILHO	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	1.198,30 (mil, cento e noventa e oito reais e trinta centavos)	1.500,00 (mil e quinhentos reais)
2º Ten	PAULO AIRTON MARQUES MACHADO	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	1.198,30 (mil, cento e noventa e oito reais e trinta centavos)	1.500,00 (mil e quinhentos reais)
S Ten	DANILO ANDRADE ARAÚJO	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	1.198,30 (mil, cento e noventa e oito reais e trinta centavos)	1.500,00 (mil e quinhentos reais)
Total.....			5.008,25 (cinco mil, oito reais e vinte e cinco centavos)	6.000,00 (seis mil reais)

Obs:

a) o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias dos referidos militares, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09; e

b) ficam justificadas as diárias correspondentes ao deslocamento no dia 9 NOV 14 (domingo), devido ao início da missão na manhã do dia 10 NOV 14.

(Nota nº 424-Asse 3/SEF, de 23 OUT 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a 10ª ICFEx (P R Mnt/10), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 5.008,25 (cinco mil, oito reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para a referida Visita de Auditoria; e

(2) a 10ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

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

Pag nº
7

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

4) 12ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria à guarnição de Porto Velho/RO, no período de 9 a 14 NOV 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 73-4ª Seção/12ª ICFEx, de 1º SET 14, os militares, abaixo relacionados da 12ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Manaus/AM - Porto Velho/RO - Manaus/AM, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)		Passagens (R\$)
		Valor Unit	Valor Total	
Maj	LUCIANO MOURA FERREIRA	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	1.318,35 (mil, trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)	1.531,32 (mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
1º Sgt	GILBERTO LUIS TRAMONTINI	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	1.103,30 (mil, cento e três reais e trinta centavos)	1.531,32 (mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
Total.....			2.421,65 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)	3.062,64 (três mil, sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Obs: ficam justificadas as diárias correspondentes ao deslocamento no dia 9 NOV 14 (domingo), devido ao início da missão na manhã do dia 10 NOV 14.

(Nota nº 423-Asse 3/SEF, de 23 OUT 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 12ª ICFEx, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.421,65 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 3.062,64 (três mil, sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) para a referida Visita de Auditoria; e

b) a 12ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria às guarnições de Nioaque/MS e Jardim/MS, no período de 10 a 14 NOV 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 673-S4/9ª ICFEx, de 30 SET 14, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias nos trechos Campo Grande/MS - Nioaque/MS - Jardim/MS - Campo Grande/MS, conforme discriminado abaixo:

Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)	
		Valor Unit	Valor Total
1º Ten	PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
1º Ten	ROSIANE PACHE RODRIGUES ISHIKAWA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
3º Sgt	VALESKA MIYAHIRA RIBEIRO MARTINS	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Cb	PAULO HENRIQUE DE MATOS DE OLIVEIRA	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
Total.....			3.051,00 (três mil e cinquenta e um reais)

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

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Pag nº
8

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

(Nota nº 425-Asse 3/SEF, de 23 OUT 14)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.051,00 (três mil e cinquenta e um reais) para a referida Visita de Auditoria; e
- 2) a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Assistência Pré-Escolar - Exclusão

Excluo do cadastro da Assistência Pré-Escolar, os menores, abaixo relacionados, tendo em vista que completaram a idade limite para a concessão do referido benefício nas datas, conforme quadro abaixo, de acordo com o inciso I do art. 12 das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovadas pela Port nº 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06, e alterada pela Port nº 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar):

Dependente	Data	Responsável	OM
RENAN MONZATO MENDES	8 SET 14	1º Ten RENATO VILLELA MENDES	CCIEEx
LAVÍNIA DE ASSIS SOARES GAMA	15 SET 14	1º Ten FLÁVIA DE ASSIS SOARES GAMA	CCIEEx

Em consequência, a SG1.2-Remun adote as seguintes medidas administrativas:

- 1) faça a exclusão do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), por intermédio do FAP digital, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
3	305799069	35	A77 00008550 0000
3	305725833	35	A77 00008550 0000

- 2) faça a Despesa a Anular no valor de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) recebido, indevidamente pelos militares, referente ao mês de OUT 14, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	305799069	35	G77 00008550 1114
1	305725833	35	G77 00008550 1114

(Nota nº 1643-SG1/SEF, de 23 OUT 14)

d. Auxílio-Transporte - Concessão

- 1) Aprovo a concessão de valores do Auxílio-Transporte referente ao mês de DEZ 14, a ser sacado no pagamento do mês de NOV 14, 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 Nr 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)**

Pag nº
9

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

a) SEF

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
124169207	2º Sgt	BRUNO LUIZ PIMENTEL LOPES	31,99	-
341428176	2º Sgt	CLEIDIMAR PIRES DA SILVA	31,99	-
341741719	2º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	31,99	-
341284785	2º Sgt	DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS	31,99	-
340625475	2º Sgt	PITÁGORAS FONSECA NETO	31,99	-
341657527	2º Sgt	EDVAN DOS SANTOS BASÍLIO	75,99	-
341891324	2º Sgt	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA	75,99	-
341710466	2º Sgt	FRANCISCO ANTÔNIO ALVES	126,59	-
342122364	2º Sgt	JOSÉ AMPARO VICENTE CORREIA	31,99	-
341294115	2º Sgt	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	31,99	-
342373355	2º Sgt	MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	75,99	-
341906395	2º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	75,99	-
342374932	2º Sgt	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	683,19	1
346049175	3º Sgt	LEANDRO HENRIQUE GARCIA	101,07	-
346049209	3º Sgt	LUCAS DIONÍSIO GOMES LIMA	101,07	-
345993993	3º Sgt	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	101,07	-
345892070	3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	101,07	-
342650208	3º Sgt	EDVALDO BISPO CAMPOS	101,07	-
345892567	3º Sgt	VALÉRIA SILVA FONSECA	101,07	-
346190375	3º Sgt	ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES	101,07	-
346190474	3º Sgt	GLEISON SOARES DE MOURA	101,07	-
352412096	Cb	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	140,41	-
352330850	Cb	GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA	140,41	-
351933811	Cb	ILTON RIBEIRO	184,90	-
352561793	Cb	JHONNY MATHEUS MARINHO SILVA	630,13	3
351586338	Cb	JÉFFERSON CAMPOS RODRIGUES	140,41	-
352413391	Cb	LUCAS ÂNGELO GOMES DA SILVA	347,21	-
351004795	Cb	MISAEEL DE JESUS GOMES	140,41	-
352413318	Cb	PEDRO PEREIRA REZENDE DA SILVA	536,41	2
353326824	Cb	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	96,41	-
352562007	Cb	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	272,41	-
352413342	Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	140,41	-
351178995	Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	199,81	-
352597524	Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	140,41	-
352566586	Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	140,41	-
352744274	Cb	MICAEL NATALINO DUCHINI	140,41	-
352361186	Cb	JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO	140,41	-
353225042	Cb	ANDERSON DA SILVA LIMA	228,41	-
353694452	Cb	ARTHUR GLADYSON SOARES MATIAS	206,41	-

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

Pag nº
10

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353179660	Cb	LEONARDO PEREIRA DA ROCHA	347,21	-
353008323	Cb	MAGUIELSON LIMA BARBOSA	140,41	-
353473071	Cb	DANILO CARDOSO DE SOUZA	140,41	-
352094472	Cb	LUCAS CUNHA BARBOSA	199,84	-
346100499	Cb	CARLOS LIMA DA SILVA	140,41	-
346113088	Cb	EDIVAN RUFINO DA SILVA	140,41	-
353224102	Cb	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ALVES	140,41	-
352691475	Cb	CAIO CARLOS SANTOS DE PAULO	206,41	-
354644050	Cb	VITOR LUIZ MARQUES SANTIAGO	140,41	-
353869997	Cb	WÁTILA FEITOSA DA SILVA	140,41	-
353909553	Cb	GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	140,41	-
353846441	Cb	JOSÉ GENILDO DE PAIVA OLIVEIRA	96,41	-
355248240	Cb	ADSON PEREIRA DA SILVA	140,41	-
352328078	Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	235,45	-
351453828	Sd	GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO	257,45	-
353868759	Sd	GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO	125,45	-
352562411	Sd	ROMÁRIO GOMES GONÇALVES	301,45	-
353908845	Sd	ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA	147,45	-
353846037	Sd	ANTONI WILLIAN LIMA DOS SANTOS	233,25	-
351135706	Sd	ANDRÉ GOMES DO CARMO	822,85	2
351280338	Sd	ANTÔNIO REGINALDO DE QUEIROZ	239,85	-
351280189	Sd	BISMARCK ROMÃO BEZERRA	257,45	-
351280197	Sd	BRUNO PAULO MAGALHÃES	239,85	-
353473097	Sd	FERNANDO HENRIQUE FERNANDES BARBOZA	233,25	-
351279553	Sd	FELLIPI CARDOSO DE MEDEIROS	257,45	-
352361376	Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	233,25	-
352361293	Sd	MÁRIO BATISTA DA SILVA JUNIOR	235,45	-
352473478	Sd	RENATO DIAS BRAGA	151,85	-
353224805	Sd	ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM	169,45	-
353753126	Sd	TIAGO ÂNGELO DOS SANTOS SILVA	261,85	-
351280536	Sd	TIAGO FERREIRA DA SILVA	763,45	2
351453091	Sd	VINÍCIUS GONÇALVES PINHEIRO	169,45	-
354102711	Sd	JORGE LUIZ MATEUS JUNIOR	169,45	-
353846466	Sd	GILVAN ALVES DOS SANTOS	125,45	-
353846508	Sd	WALISSON BATISTA BARBOSA	809,65	1
354358750	Sd	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	301,45	-
351450808	Sd	JAIRE PEREIRA DA CUNHA	239,85	-
354743050	Sd	MANOEL MESSIAS BASTOS DA SILVA	147,45	-
351672237	Sd	DIVALDO SOARES FERREIRA	169,45	-
353868460	Sd	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA	327,85	-

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

Pag nº
11

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
354611000	Sd	ERIVELTON CAÍQUE ARAÚJO DOS SANTOS	169,45	-
354611018	Sd	ANDRÉ SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA	169,45	-
354708137	Sd	VICTOR DE OLIVEIRA GOMES	169,45	-
354359048	Sd	JHONATAN PAIVA FIÚZA	961,45	4
354359873	Sd	ROGÉRIO NUNES DE SOUZA	169,45	-
354553475	Sd	WILIAM DA SILVA NERES	213,45	-
354533873	Sd	EDVAN MATIAS DE ANDRADE	220,05	-
355359070	Sd	LUIZ OTÁVIO DE ARAÚJO DE CASTRO	169,45	-
355359229	Sd	VICTOR DE OLIVEIRA MORAIS FALEIRO	169,45	-
354940920	Sd	WESLEY ROCHA CAJADO LOPES	235,45	-
355358585	Sd	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	609,45	2
355341961	Sd	THIAGO RODRIGUES BATISTA	125,45	-
355200027	Sd	KAYQUE ÁLLEX DE OLIVEIRA DE JESUS	235,45	-
354940524	Sd	FERNANDO ELVIS FREIRE DE PAULO	125,45	-
355359484	Sd	LUCAS ANDRADE TOSTA	261,85	-
351279959	Sd	LUAN MOISÉS CARDOSO RODRIGUES	257,45	-
355248117	Sd	GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA	169,45	-
355359195	Sd	SAMUEL FRAGA SOUZA	321,25	-
355349519	Sd	FÁBIO RODRIGUES FERREIRA	228,85	-
355470521	Sd	WENDERSON MENEZES DA SILVA	169,45	-
355470539	Sd	BRUNO FERNANDES FONSECA	194,13	-
354963716	Sd	LUCAS ALVES SIQUEIRA	195,85	-
355349675	Sd	JÚLIO CÉSAR TAVARES DOS SANTOS	301,45	-
355349295	Sd	BRUNNO CIRQUEIRA RODRIGUES	169,45	-
355360888	Sd	EDUARDO LIMA MOREIRA	169,45	-

b) D Cont

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
346138671	3º Sgt	MAURO DA SILVA DE JESUS	101,07	-
346138291	3º Sgt	CECÍLIA LUZIA DOS SANTOS	101,07	-
345839253	3º Sgt	DIANA DE ARAUJO OLIVEIRA	101,07	-
351933423	Cb	DANILO RONYER XAVIER DE OLIVEIRA HONORATO SILVA	228,41	-
351673250	Cb	FRANCISCO CÉSAR MATOS DE SOUSA	166,81	-
351669886	Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	206,41	-
353270329	Cb	LUCAS MUNIZ BARBOSA	140,41	-
353225786	Cb	LUCAS RICARDO FREITAS	140,41	-
353224821	Cb	ANDRÉ FELIPE ALVES ANICETO	283,41	-
353226370	Cb	MACIEL DOS SANTOS CARDOSO SILVA	281,21	-
353168762	Cb	DEYVISON FERREIRA DA SILVA	272,41	-
352590420	Sd	LUAN DA SILVA ANDRADE	268,45	-

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

Pag nº
12

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353868338	Sd	BRUNO RAFAEL SANTOS LOPES	169,45	-
354358917	Sd	ISAÍAS RICARDO FREITAS	169,45	-
355198395	Sd	BRUNO MANOEL LIMA DA SILVA	125,45	-
355212485	Sd	DHYÉRFI DE OLIVEIRA MAGALHÃES	633,65	1
355247994	Sd	WAGNER DA SILVA FERREIRA	233,25	-
355212477	Sd	DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA	633,65	1

c) CPEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
342403319	1º Sgt	ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA	9,29	-
122706646	1º Sgt	CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS	53,29	-
123081973	1º Sgt	JEAN HOLANDA LIMA	9,29	-
124160263	2º Sgt	CLAYTON DOS SANTOS	75,99	-
341967744	2º Sgt	RONALDO DOMICIANO DE CARVALHO	53,99	-
342218022	2º Sgt	DANIEL DA SILVA ROCHA	31,99	-
342607216	2º Sgt	WENDELL VERÍSSIMO DOS SANTOS	31,99	-
346020499	3º Sgt	ANA CLAUDIA GUILHERME DIAS SILVA	57,07	-
346020929	3º Sgt	CLEUBER RODRIGUES DOS SANTOS	79,07	-
346020663	3º Sgt	LEANDRO BARBOSA DA SILVA	151,67	-
346020515	3º Sgt	RODRIGO ASSUNÇÃO DIAS	101,07	-
345994447	3º Sgt	RAÍZA CORREA DOS SANTOS MATOS	101,07	-
346048854	3º Sgt	IGOR PEREIRA BARBOSA	101,07	-
345938121	3º Sgt	LAIRSON AVERSONI SOUSA BARBOSA	101,07	-
346048888	3º Sgt	JANAYNA DE CARVALHO VASCONCELO	101,07	-
346138663	3º Sgt	MATHEUS DO PRADO SOARES	101,07	-
346190466	3º Sgt	GLECIANA DOS SANTOS MARQUES	101,07	-
352561975	Cb	DANILLO YOSHIO MATSUMOTO	287,81	-
352587293	Cb	KARLOS WILLIAN NEVES DE SOUZA	604,17	1
352139830	Cb	PÉRICLES DA CRUZ MOREIRA	206,41	-
351005131	Cb	ROGÉRIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	140,41	-
351279975	Cb	THIAGO FABRÍCIO DOS SANTOS BRITO	140,41	-
352412278	Cb	VITOR HUGO BUENO SILVA	140,41	-
351178730	Cb	WALLIS APARECIDO MOREIRA DA SILVA	254,81	-
351750025	Cb	LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO	96,41	-
351443472	Cb	MANOEL CHAVES MEDEIROS JUNIOR	140,41	-
353212156	Cb	DJULIANO SANTANA NEIVA	140,41	-
353425659	Cb	FÁBIO JÚNIOR ALVES GOMES	206,41	-
353224516	Cb	HANANIEL DA MATA RODRIGUES	712,41	2
353224243	Cb	JEFERSON MENDES LEAL	206,41	-

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

Pag nº
13

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353224318	Cb	MARCELO SILVA DE FREITAS	206,41	-
353180726	Cb	WANDERSON RODRIGUES DE JESUS	96,41	-
353868163	Cb	ALTIERES OLIVEIRA SILVA	140,41	-
353190030	Cb	FILIFE EVANGELISTA DA SILVA	140,41	-
353225778	Cb	WASHINTON LUIZ SANTOS DA SILVA	8,41	-
353269917	Cb	ADRIANO MOTA DE ABREU	294,41	-
352361525	Cb	WILLIAN MENDES LEAL DE LUCENA	140,41	-
352361897	Cb	JOSÉ ERONILSON SOARES BRASIL	298,81	-
353597036	Cb	WAGNER DE OLIVEIRA PETRY	140,41	-
353868882	Cb	FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA	140,41	-
353872413	Cb	RICARDO TEIXEIRA CAVALCANTE	206,41	-
353854551	Cb	RÔMULO MORAIS MARTINS	239,41	-
352412179	Sd	PAULO CESAR DA SILVA NASCIMENTO	195,85	-
352587574	Sd	RAFAEL ALVES DA SILVA	125,45	-
353269230	Sd	RAPHAEL BARBOSA DA COSTA LOBATO	180,45	-
352587731	Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	257,45	-
351452838	Sd	VAGNONE RODRIGUES DOS SANTOS	169,45	-
352789394	Sd	WILTSON DOS REIS ALVES	169,45	-
354017414	Sd	YAGO VICTOR LACERDA GOMES	169,45	-
353190006	Sd	DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA	195,85	-
352413227	Sd	JOSÉ CARLOS PAIVA DE OLIVEIRA	125,45	-
354360343	Sd	ULISSES MADEIRA SOUZA JUNIOR	235,45	-
354529863	Sd	CELSON JUNIO SILVA SANTOS	220,05	-
354359824	Sd	ROBERT PLEYEL DOS SANTOS RODRIGUES	327,85	-
354360491	Sd	VICENTE SANTANA DE SOUZA	327,85	-
354358461	Sd	ERICK ADELINO DE ALMEIDA	169,45	-
354358511	Sd	FELIPE MENDONÇA DE SOUZA	228,85	-
354382735	Sd	ROBSON WILLIAN COUTINHO DE SOUZA	169,45	-
355360672	Sd	DHIEGO HENRIQUE BRITO DA SILVA	257,45	-
354431045	Sd	RAFAEL QUIRINO COSTA	699,65	1
353853744	Sd	ANTÔNIO HENRIQUE PRADO DA SILVA	228,85	-
355198510	Sd	EMERSON PEREIRA DE SOUZA	235,45	-
355199880	Sd	RODRIGO SANTOS E SILVA	169,45	-
355275078	Sd	RAFAEL GONÇALVES	169,45	-
355347521	Sd	ALISSON FERNANDES DE SALES	169,45	-
355349626	Sd	JOSÉ LEIRTON GONÇALVES DE LIMA	213,45	-
355308820	Sd	EMERSON RODRIGUES REIS	213,45	-
355348180	Sd	REGINALDO LACERDA LEMES	169,45	-

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

Pag nº
14

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

d) DGO

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
342218220	2º Sgt	MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO	31,99	-
342647808	2º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	31,99	-
341710425	2º Sgt	ANTÔNIO MARIA DA SILVA	31,99	-
346190771	3º Sgt	GLÉCIA DOS SANTOS MARQUES	101,07	-
346190656	3º Sgt	MÁRCIA REGINA FORTUNA ARAGÃO	183,76	-
351670595	Cb	FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO	96,41	-
352472975	Cb	WILLIAMS FERNANDES DE SOUSA	140,41	-
353959616	Cb	WOLFGANG VICENTE DE PAULO	140,41	-
353367513	Cb	ELIEZER SILVA GONÇALVES	140,41	-
352598506	Cb	RAFAEL RODRIGUES MOURA	140,41	-
346100556	Cb	ÉBER DE OLIVEIRA DUARTE	241,61	-
354034898	Cb	KLEITON FELIPE CÂNDIDO BARROS	140,41	-
354529558	Cb	ALÚDIO CAIO DOS SANTOS MENDES	140,41	-
354358875	Cb	IGOR RODRIGUES PORTO	140,41	-
354383097	Cb	SIDNEY BRUNO CARVALHO DO NASCIMENTO	272,41	-
354359006	Cb	JEFERSON DE ALMEIDA CAETANO	140,41	-
353959038	Cb	UELDER CAMPOS BARBOSA	199,81	-
353224227	Cb	JOHNATHAN DA SILVA SANTOS	140,41	-
351670439	Sd	BRUNO DE SOUZA CASTELO BRANCO	776,65	1
351669704	Sd	BRUNO RAMOS DE ALARCÃO	169,45	-
351932532	Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA SOUTO	169,45	-
352473635	Sd	FÁBIO ALVES DE CASTRO	169,45	-
352473114	Sd	GUSTAVO ENRICK DE MATOS FREIRE	169,45	-
352602274	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	776,65	1
354667002	Sd	THALYS DE SOUZA TROMPIERI	169,45	-
354530796	Sd	TAHILON BARROS BARBOSA	169,45	-
354532156	Sd	MAYKON ALVES DA SILVA	169,45	-
354553327	Sd	MARCOS ALVES AGUIAR	239,85	-
351933928	Sd	NEILTON NAYDISON DE FARIAS OLIVEIRA	239,85	-
354433066	Sd	NILTON ELIAS DE FARIAS OLIVEIRA	239,85	-

e) CCIEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
351932839	Cb	ADAN MOREIRA SILVA	210,81	-
351744135	Cb	ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO	140,41	-
351932797	Cb	ANTÔNIO WILLIAN DE ALBUQUERQUE	140,41	-
352362010	Cb	KALIU FARIA CARMO	140,41	-
353224979	Cb	MARLON SANTOS DE OLIVEIRA	140,41	-
353225505	Cb	GERALDO PINTO DA SILVA	140,41	-

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

Pag nº
15

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353224375	Cb	SILAS ALVES DA SILVA	140,41	-
353327384	Cb	CÁSSIO EDUARDO CARDOSO DE MEDEIROS	140,41	-
354071767	Cb	ADALBERTO ARAÚJO DE SOUSA	199,81	-
354707899	Cb	CÉLIO ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS	140,41	-
354102752	Cb	FRANCISCO JOSÉ SOUSA SANTIAGO	272,41	-
353957545	Cb	ADRIANO COSME DA SILVA	646,41	2
353868577	Cb	DOUGLAS CUNHA AVELAR	140,41	-
354257028	Cb	DOUGLAS PESSOA LIMA	217,41	-
346172647	Cb	ANDRÉ FERREIRA LIBERAL	140,41	-
354941407	Cb	JOSÉ RODRIGO MATOS DOS SANTOS	140,41	-
351036748	Sd	GLEISON TORRES DE SÁ	169,45	-
352587384	Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	180,45	-
352607059	Sd	SIELMO NUNES DE SOUSA	228,85	-
353270451	Sd	LEANDRO JOSÉ NASCIMENTO CHAVES	169,45	-
354360285	Sd	RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA	169,45	-
353846284	Sd	LEONARDO RODRIGUES RIBEIRO	235,45	-
351135375	Sd	MICHAEL PABLO FERREIRA JERÔNIMO DA SILVA	301,45	-

f) 11ª ICFEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
346049019	3º Sgt	DIEGO DE SOUZA	171,47	-
346142558	3º Sgt	KLEITON MONTEIRO DE SÁ	167,07	-
346190441	3º Sgt	GABRIELE DA PENHA ALVES	112,07	-
346190912	3º Sgt	MÁRCIA SANTOS GONSALVES DA SILVA	167,07	-
346190888	3º Sgt	LORENA BARBOSA BISPO AGUIAR	101,07	-
346191209	3º Sgt	SIETE RODRIGUES PIRES	101,07	-
346191175	3º Sgt	WESLEY PONTES RODRIGUES	101,07	-
346190490	3º Sgt	HALLEY NUNES MENDES DE SOUZA	101,07	-
351084524	Cb	FABIANO LINDEMBERG DA SILVA	140,41	-
352329704	Cb	KAIO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA	206,41	-
353270691	Cb	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	241,61	-
353269529	Cb	WANDERSON CARLOS MARTINS SILVA	239,41	-
354788915	Sd	LUCAS SOUZA DELEVEDOVE	169,45	-
355985429	Sd	LUCAS ARAÚJO RODRIGUES	194,13	-
355985437	Sd	WESLEI DE JESUS SANTOS	264,53	-
355985452	Sd	GUSTAVO RIBEIRO SANTOS SOUZA	238,13	-
355200019	Sd	FRANCISCO DA SILVA MATIAS	169,45	-
355341946	Sd	VICTOR GABRIEL GALDINO MOTTA	305,85	-

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

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Pag nº
16

Legendas

- (1) Formosa/GO;
- (2) Padre Barnardo/GO;
- (3) Alexânia/GO; e
- (4) Mimoso/GO.

2) Aprovo as inclusões e alterações dos militares, abaixo relacionados, para recebimento do Auxílio-Transporte do mês de DEZ 14, a ser sacado no pagamento do mês de NOV 14, Cod A95, de acordo com as letras “a”, “b”, “c” e “d” do número 3 e letras “c”, “d” e “h” do Nr 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
355360888	Sd	EDUARDO LIMA MOREIRA	169,45	inclusão

b) CPEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
355348180	Sd	REGINALDO LACERDA LEMES	169,45	inclusão
352602274	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	776,65	alteração

c) DGO

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
351670595	Cb	FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO	96,41	alteração

d) 11ª ICFEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
355341946	Sd	VICTOR GABRIEL GALDINO MOTTA	305,85	inclusão

3) Aprovo a concessão do Auxílio-Transporte atrasado, referente ao mês de SET e OUT 14 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 Nr 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	OUT	Total
355360888	Sd	EDUARDO LIMA MOREIRA	169,45	169,45

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

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Pag nº
17

b) CPEx

Prec CP	Grad	Nome	SET	OUT	Total
352587293	Cb	KARLOS WILLIAN NEVES DE SOUZA	-	604,17	604,17
353224516	Cb	HANANIEL DA MATA RODRIGUES	-	712,41	712,41
352602274	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	-	106,92	106,92
355348180	Sd	REGINALDO LACERDA LEMES	284,98	169,45	454,43

c) 11ª ICEx

Prec CP	Grad	Nome	SET	OUT	Total
355341946	Sd	VICTOR GABRIEL GALDINO MOTTA	305,85	514,38	820,23

4) Aprovo a Despesa a Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de NOV 14 para os militares, abaixo relacionados, Cod G95, de acordo com a letra “g” do Nr 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
341294115	2º Sgt	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	7,27	10
351178995	Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	18,16	3
352744274	Cb	MICHAEL NATALINO DUCHINI	19,14	6
353225042	Cb	ANDERSON DA SILVA LIMA	20,76	2
355248240	Cb	ADSON PEREIRA DA SILVA	6,38	1
353008323	Cb	MAGUIELSON LIMA BARBOSA	6,38	1
346113088	Cb	EDIVAN RUFINO DA SILVA	6,38	1
352413342	Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	6,38	1
353326824	Cb	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	4,38	1
353224102	Cb	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ALVES	6,38	1
353473071	Cb	DANILO CARDOSO DE SOUZA	6,38	1
351586338	Cb	JÉFFERSON CAMPOS RODRIGUES	12,76	5
354359873	Sd	ROGÉRIO NUNES DE SOUZA	7,70	1
352328078	Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	10,70	1
353753126	Sd	TIAGO ÂNGELO DOS SANTOS SILVA	11,90	1
351280338	Sd	ANTÔNIO REGINALDO DE QUEIROZ	21,80	2
355359229	Sd	VICTOR DE OLIVEIRA MORAIS FALEIRO	15,40	2
355359070	Sd	LUIZ OTÁVIO DE ARAÚJO DE CASTRO	46,21	1 e 8
354940920	Sd	WESLEY ROCHA CAJADO LOPES	21,40	1
354611000	Sd	ERIVELTON CAÍQUE ARAÚJO DOS SANTOS	15,40	1 e 9
351280536	Sd	TIAGO FERREIRA DA SILVA	208,21	10

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

Pag nº
18

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
355358585	Sd	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	166,21	4
354102711	Sd	JORGE LUIZ MATEUS JUNIOR	38,50	1 e 7
351279959	Sd	LUAN MOISÉS CARDOSO RODRIGUES	35,10	2 e 9
355470521	Sd	WENDERSON MENEZES DA SILVA	46,21	1 e 8

Legendas: Despesa a Anular

- (1) 1 (um) dia de serviço;
- (2) 2 (dois) dias de serviço;
- (3) 2 (dois) dias de dispensa médica;
- (4) 6 (seis) dias de dispensa médica;
- (5) 2 (dois) dias de dispensa como recompensa;
- (6) 3 (três) dias de dispensa como recompensa;
- (7) 4 (quatro) dias de dispensa como recompensa;
- (8) 5 (cinco) dias de dispensa como recompensa;
- (9) 1 (um) dia de dispensa por doação de sangue; e
- (10) dispensa do serviço por luto.

b) D Cont

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
351673250	Cb	FRANCISCO CÉSAR MATOS DE SOUSA	7,55	1
353225786	Cb	LUCAS RICARDO FREITAS	6,38	1
353226370	Cb	MACIEL DOS SANTOS CARDOSO SILVA	12,78	1
355247994	Sd	WAGNER DA SILVA FERREIRA	10,60	1

Legenda: Despesa a Anular

- (1) 1 (um) dia de dispensa.

c) CPEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
342403319	1º Sgt	ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA	1,68	5
122706646	1º Sgt	CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS	2,42	2
123081973	1º Sgt	JEAN HOLANDA LIMA	0,42	2
124160263	2º Sgt	CLAYTON DOS SANTOS	3,45	2
342218022	2º Sgt	DANIEL DA SILVA ROCHA	1,45	2
342607216	2º Sgt	WENDELL VERÍSSIMO DOS SANTOS	13,09	7
346020929	3º Sgt	CLEUBER RODRIGUES DOS SANTOS	21,56	6
346020663	3º Sgt	LEANDRO BARBOSA DA SILVA	41,36	6
345938121	3º Sgt	LAIRSON AVERSONI SOUSA BARBOSA	4,59	2
346048888	3º Sgt	JANAYNA DE CARVALHO VASCONCELO	4,59	2
346048854	3º Sgt	IGOR PEREIRA BARBOSA	101,07	1

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

Pag nº
19

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
352561975	Cb	DANILLO YOSHIO MATSUMOTO	13,08	2
352587293	Cb	KARLOS WILLIAN NEVES DE SOUZA	27,46	2
352139830	Cb	PÉRICLES DA CRUZ MOREIRA	9,38	2
351005131	Cb	ROGÉRIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	6,38	2
352412278	Cb	VITOR HUGO BUENO SILVA	6,38	2
351178730	Cb	WALLIS APARECIDO MOREIRA DA SILVA	23,16	3
351443472	Cb	MANOEL CHAVES MEDEIROS JÚNIOR	12,76	3
353212156	Cb	DJULIANO SANTANA NEIVA	12,76	3
353425659	Cb	FÁBIO JUNIOR ALVES GOMES	9,38	2
353224516	Cb	HANANIEL DA MATA RODRIGUES	64,76	3
353224243	Cb	JEFERSON MENDES LEAL	18,76	3
353224318	Cb	MARCELO SILVA DE FREITAS	9,38	2
353180726	Cb	WANDERSON RODRIGUES DE JESUS	8,76	3
353868163	Cb	ALTIERES OLIVEIRA SILVA	6,38	3
353190030	Cb	FILIFE EVANGELISTA DA SILVA	6,38	2
353225778	Cb	WASHINTON LUIZ SANTOS DA SILVA	0,76	3
353269917	Cb	ADRIANO MOTA DE ABREU	13,38	2
352361525	Cb	WILLIAN MENDES LEAL DE LUCENA	19,15	4
352361897	Cb	JOSÉ ERONILSON SOARES BRASIL	13,58	2
353597036	Cb	WAGNER DE OLIVEIRA PETRY	12,76	3
353872413	Cb	RICARDO TEIXEIRA CAVALCANTE	18,76	3
353854551	Cb	RÔMULO MORAIS MARTINS	10,88	2
351279975	Cb	THIAGO FABRÍCIO DOS SANTOS BRITO	248,91	8
352412179	Sd	PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO	17,80	3
353269230	Sd	RAPHAEL BARBOSA DA COSTA LOBATO	24,60	3
352587731	Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	11,70	2
351452838	Sd	VAGNONE RODRIGUES DOS SANTOS	7,70	2
353190006	Sd	DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA	17,80	3
354359824	Sd	ROBERT PLEYEL DOS SANTOS RODRIGUES	14,90	2
354360491	Sd	VICENTE SANTANA DE SOUZA	14,90	2
354358461	Sd	ERICK ADELINO DE ALMEIDA	7,70	2
354358511	Sd	FELIPE MENDONÇA DE SOUZA	20,80	3
355360672	Sd	DHIEGO HENRIQUE BRITO DA SILVA	11,70	2
354431045	Sd	RAFAEL QUIRINO COSTA	31,80	2
353853744	Sd	ANTÔNIO HENRIQUE PRADO DA SILVA	10,40	2
355198510	Sd	EMERSON PEREIRA DE SOUZA	21,40	3
355199880	Sd	RODRIGO SANTOS E SILVA	14,40	3
355275078	Sd	RAFAEL GONÇALVES	7,70	2

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

Pag nº
20

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Legendas: Despesa a Anular

- (1) 30 (trinta) dias de férias;
- (2) 1 (um) dia de serviço;
- (3) 2 (dois) dias: serviço e feriado;
- (4) 3 (três) dias: serviço, feriado e atestado médico;
- (5) 4 (quatro) dias: participação na Reunião sobre Avaliação Financeira e Atuarial - Rio de Janeiro/RJ;
- (6) 6 (seis) dias de participação no Treinamento SIPPEs;
- (7) 9 (nove) dias de participação na VOT; e
- (8) LTSP meses de SET e OUT 14.

d) DGO

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353224227	Cb	JOHNATHAN DA SILVA SANTOS	140,41	1
354433066	Sd	NILTON ELIAS DE FARIAS OLIVEIRA	239,85	1
354553327	Sd	MARCOS ALVES AGUIAR	239,85	1

Legenda: Despesa a Anular

- (1) 30 (trinta) dias de férias.

e) CCIEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
353225505	Cb	GERALDO PINTO DA SILVA	19,14	1 e 2

Legenda: Despesa a Anular

- (1) 1 (um) dia de serviço; e
- (2) 2 (dois) dias de dispensa médica.

f) 11ª ICFEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
346049019	3º Sgt	DIEGO DE SOUZA	171,47	1

Legenda: Despesa a Anular

- (1) 30 (trinta) dias de férias.

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

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Pag nº
21

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, os militares abaixo relacionados:

a) D Cont

Prec CP	Grad	Nome	Valor	Obs
355212683	Sd	WESLEI DE MELO COSTA	633,65	2

b) CPEx

Prec CP	Grad	Nome	Valor	Obs
351279975	Cb	THIAGO FABRÍCIO DOS SANTOS BRITO	140,41	1

Legendas

- (1) militar encontra-se de LTSP, a partir de 9 AGO 14, BAR /CPEx nº 011, de 30 SET 14; e
(2) militar licenciado em 17 OUT 14, de acordo com o DIEx nº 441-SG1/D Cont, de 20 OUT 14.

6) Aprovo a concessão do Auxílio-Transporte referente ao mês de DEZ 14, a ser sacado no pagamento do mês de NOV 14, 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 Nr 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

d) DGO

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

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

Cont BI Nº 200, de 27 OUT 14

Pag nº
22

e) CCIEx

Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
1099930	NI	PAULO PEREIRA MASCARENHAS	124,39
0078557	NA	MARIA ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA	168,98

(Nota nº 1642-SG1.2-Remun/SEF, de 20 OUT 14)

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

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças