

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 6 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 7 OUT 14 ter**

Sgt Serviço/QGEx	1º Sgt L. COSTA	- CPEx
Cb D	Cb VITOR	- SEF
Reforço ao QGEx	Sd PAULO CESAR	- CPEx
Sd Garagem/QGEx	Sd MATEUS	- SEF
Of Perm Bl I	1º Ten ANA RITA	- DGO
Adj ao Of Perm Bl I	1º Sgt PEDRO	- 11ª ICFEx
Perm Contg/SEF	Sd CLAYBISSON	- SEF
Mensageiros ao Bl I	Cb LUIZ LIMA; Cb PAULO SANTOS; Sd RICARDO; Sd BISMARCK - SEF	

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Apresentação**

**a) Em 3 OUT 14**

(1) O Cap DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA, desta Secretaria, por ter retornado da cidade de Cartagena - Colômbia, onde participou da Conferência Internacional de *Offset* (Atv PVANA X14/175) e estar pronto para o serviço.

(2) O Ten Cel WILLIAM PAULO DA COSTA, desta Secretaria, por ter retornado da cidade de Cartagena - Colômbia, onde participou da Conferência Internacional de *Offset* (Atv PVANA X14/175) e ter entrado em 1 (um) dia de dispensa como recompensa, no dia 3 OUT 14.

**b) Em 4 OUT 14**

(1) O Ten Cel WILLIAM PAULO DA COSTA, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

(2) O Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA e o Maj ALEXANDRE DE OLIVEIRA BLEASBY, ambos desta Secretaria, por terem retornado da guarnição de Salvador/BA, onde participaram do Grupo de Trabalho para Ativação da 6ª ICFEx e transformação das demais ICFEx e estarem prontos para o serviço.

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

Cont BI Nº 185, de 6 OUT 14

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

Concedo 7 (sete) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao ano de 2013, a contar de 5 OUT 14, ao Ten Cel RENATO DE MORAES SABBAG, Chefe da 3ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 12 OUT 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 241-Ch/3ª ICFEx, de 22 SET 14)

Em consequência:

- a) o Ten Cel SANDRO TONIAL passa a responder pela função de Chefe da 3ª ICFEx, a contar de 5 OUT 14, cumulativamente com a função que já exerce; e
- b) a SG1/SEF, a 3ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

## **3) Luto - Concessão**

Concedi 8 (oito) dias de luto, a contar de 2 OUT 14, ao Ten Cel AMAURY GONÇALVES DE MORAES, desta Secretaria, em virtude do falecimento de sua genitora, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 10 OUT 14, de acordo com a letra “d” do inciso XV do art. 21 do RISG.

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

## **b. Alterações de Praças**

### **1) Apresentação**

#### **a) Em 4 OUT 14**

(1) O Sd JORGE LUIZ MATEUS JUNIOR, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa em férias e estar pronto para o serviço.

(2) Os Sd LUIZ OTÁVIO DE ARAÚJO DE CASTRO e WENDERSON MENEZES DA SILVA, ambos desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estarem prontos para o serviço.

#### **b) Em 5 OUT 14**

O Cb GABRIEL RODRIGUES SOUZA JÚNIOR, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

#### **c) Em 6 OUT 14**

O 2º Sgt DEJAIR NUNES DE SOUZA, por ter sido transferido para esta Secretaria e estar pronto para o serviço.

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

Cont BI Nº 185, de 6 OUT 14

## **2) Passagem à Disposição**

Passo à disposição do CCIEx, a contar desta data, o 2º Sgt DEJAIR NUNES DE SOUZA, desta Secretaria.

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

## **3) 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 2013, a contar de 5 OUT 14, ao S Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 10 OUT 14. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao ano de 2013, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº1014-SG1/SEF, de 1º OUT 14)

b) Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 1º MAR 14 a 28 FEV 15, em caráter excepcional, a contar desta data, ao Cb ILTON RIBEIRO, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 14 OUT 14. Restam-lhe 22 (vinte e dois) dias de férias relativas ao período de 1º MAR 14 a 28 FEV 15, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº134-SG1/SEF, de 30 SET 14)

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

## **c. Diversos**

### **1) Inspeção de Saúde - Resultado**

a) Em inspeção de saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de Permanência ou Saída do Serviço Ativo de Militar Temporário, em Sessão nº 75, de 29 SET 14, o 3º Sgt ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES, desta Secretaria, obteve o seguinte parecer: Apto(a) A. “Apto A” significa que o(a) inspecionado(a) satisfaz os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o serviço militar.

b) Em inspeção de saúde realizada pelo MPOM (SEF), para fim de Término de Incapacidade Temporária ou Restrições, em Sessão nº 77, de 1º OUT 14, o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, obteve o seguinte resultado: “Apto(a) para o serviço do Exército, com restrições por 30 (trinta) dias, convém realizar apenas as atividades previstas nos Grupos I e II do Anexo W das NTPMEx,” convém ficar afastado do TAF, TFM, formaturas por 30 (trinta) dias, a contar do dia 29 SET 14.

Em consequência, a SG1/SEF, a SG2/SEF, a SG5/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 185, de 6 OUT 14

**2) Transferência da Unidade Orçamentária Comando do Exército para o Estado-Maior do Exército - Transcrição**

Sobre o assunto, esta Secretaria recebeu o DIEx nº 16005-SEFIN-2/6 Sch/EME, de 11 SET 14, do Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, que em seu anexo trata da transferência da Unidade Orçamentária Comando do Exército (UO Cmdo Ex) da Secretaria de Economia e Finanças (SEF) para o Estado-Maior do Exército (EME):

“1. ASSUNTO: TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA COMANDO DO EXÉRCITO (UO Cmdo Ex) PARA O EME

**2. REFERÊNCIA:**

- Memória para Decisão nº 10-SEF, de 21 AGO 14.

**3. CONSIDERAÇÕES**

a. O EME solicitou à SEF a transferência da UO Cmdo Ex para o ODG, uma vez que os processos desenvolvidos pela UO alinham-se com as ações de PLANEJAMENTO e PROGRAMAÇÃO da 6ª Sch.

b. A SEF elaborou a Memória citada na referência e emitiu parecer favorável à solicitação do EME, propondo a efetivação da transferência, caso o ODG concorde, a contar de 1º OUT do corrente.

**4. DECISÃO DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO**

a. Concordar com a decisão da SEF.

b. A 6ª Sch deverá tomar as providências necessárias para implementar a transferência da UO Cmdo Ex para o EME (UGR 160507), no que se refere à gestão da Programação Orçamentária, a partir da data sugerida, contando com a colaboração das demais Subchefias envolvidas. Para isso:

- 1) manter a gestão da Programação FINANCEIRA da UO Cmdo Ex na SEF;
  - 2) propor os ajustes necessários no QCP da 6ª Sch;
  - 3) propor a atualização da legislação em vigor, em especial o Dec nº 5.751/2006, que trata da Estrutura Regimental do Exército;
  - 4) coordenar com a SEF as ações necessárias para a implementação das ações de transição;
  - 5) realizar gestões junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda para efetivação da transferência; e
  - 6) difundir aos Órgãos internos e externos à Força.
- (Assn) General de Exército ADHEMAR DA COSTA MACHADO FILHO - Chefe do Estado-Maior do Exército”.

Em consequência:

a) Asse 2/SEF:

(1) propor a atualização da legislação em vigor, em especial o Regulamento da Secretaria de Economia e Finanças (R-25);

Cont BI Nº 185, de 6 OUT 14

(2) solicitar ao EME que substitua o Agente Responsável pela Conformidade de Registros de Gestão - Substituto da UG 160509 - SEF, Ten Cel CARLOS TADEU BENSI, tendo em vista que o mesmo permanecerá na DGO.

b) DGO:

(1) cooperar com o EME nas ações necessárias para a implementação das ações de transição;

(2) passar as atribuições da UG da UO Cmdo Ex para a 6ª Subchefia do Estado-Maior do Exército (6ª Sch/EME), até 30 SET 14;

(3) passar à disposição da 6ª Sch/EME o Ten Cel FLAVIO JOSÉ DE ASSIS e a SC ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA, a contar de 1º OUT 14;

(4) propor a reformulação de sua estrutura e de suas atribuições com o aproveitamento do pessoal e material da extinta Seção de Execução Orçamentária, da DGO;

(5) propor a atualização da legislação em vigor, em especial o Regulamento da Diretoria de Gestão Orçamentária (R-14) e o seu Regimento Interno; e

(6) deixar de responder pelas atribuições da UG da UO Cmdo Ex, a contar de 1º OUT 14.

(solução ao DIEx nº 65-SDIR/DIR/DGO)

(Nota nº 15-SEF, de 1º OUT 14)

**3) Verificação da Validade e da Veracidade de Certidão de Tempo de Contribuição do INSS**  
- Resultado

O S Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria, após ter realizado a verificação da validade e da veracidade das informações contidas na Certidão de Tempo de Contribuição nº 1702142686-9, datada de 23 SET 14, pertencente ao 2º Sgt PITÁGORAS FONSECA NETO, desta Secretaria, e em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nº 179, de 26 SET 14, concluiu que:

a) a supracitada Certidão é válida e suas informações são verdadeiras;

b) ratificou as informações da Certidão junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), por intermédio do *sítio* [http: www8.dataprev.gov.br](http://www8.dataprev.gov.br), conforme orientação da Agência da Previdência Social de Brasília, Plano Piloto, Setor de Autarquias Sul Qd 2 Bl O, CEP: 70070-946, Brasília/DF; e

c) de acordo com o que prescreve a Port nº 065/DGP, de 19 SET 2000, constatou que o interessado conta, de efetivo exercício, de Tempo de Contribuição de 83 (oitenta e três) dias, correspondendo a 0 (zero) ano, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias.

Isto posto, resolvo: Concordar com o parecer do S Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria.

Em consequência, a SG1/SEF adote as seguintes providências:

a) publicar o presente relatório em Boletim Interno; e

b) remeter a documentação pertinente à DCIPAS, para fim de cadastramento do Tempo de Contribuição constante da Certidão supracitada.

(Solução ao DIEx nº 1013-SG1/SEF, de 1º de OUT 14)

(Nota nº 1519-SG1/SEF, de 1º OUT 14)

Cont BI Nº 185, de 6 OUT 14

#### 4) Solenidade de Substituição da Bandeira Nacional - Representação

Designo os militares, abaixo relacionados, para comporem a representação da SEF que participará da Solenidade de Substituição da Bandeira Nacional, nas seguintes condições:

Posto Grad	Nome	OM	Local	Data Hora	Uniforme
Maj	DIONÍSIO CARVALHO MOREIRA	DGO	Praças dos três Poderes	120930 Out 14 (Domingo)	3º A com quepe e barretas
1º Ten	ANDRÉ LUIZ GOMES PEREIRA	DGO			
S Ten	LÚCIO FLÁVIO DE ARAÚJO PERFEITO	SEF			
1º Sgt	MARYLWILSON RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO	DGO			
2º Sgt	ANTÔNIO MARIA DA SILVA	DGO			

(Nota nº 1521-SG1/SEF, de 1º OUT 14)

Em consequência:

- a) os militares designados deverão se apresentar ao Maj DIONÍSIO CARVALHO MOREIRA, da DGO, oficial mais antigo da representação;
- b) o oficial mais antigo deverá solicitar, ao Fisc Adm/SEF, Vtr para o transporte dos militares da SEF para o local da solenidade e vice-versa, se for o caso; e
- c) a SG1/SEF, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Passagens - Retificação

Retifico o valor das passagens do Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO, referente à Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 1ª Região Militar, nos dias 16 e 18 SET 14, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, por ter sido publicado com incorreção no BI/SEF Nº 165, de 8 SET 14, na letra g nº 2, Diárias e Passagens - concessão, da página nº 15/16, conforme discriminado abaixo:

Onde se lê: Passagens no valor de R\$ 457,40 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)

Leia-se: Passagens no valor de R\$ 475,40 (quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)

(Nota nº 368-Asse 3/SEF, de 2 OUT 14)

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

Cont BI Nº 185, de 6 OUT 14

**b. Acréscimo de Embarque e Desembarque - Concessão**

A fim de realizar Visita de Auditoria na 7ª CSM e na Base Adm/Bda Op Esp, na guarnição de Goiânia/GO, no período de 29 SET a 3 OUT 14, conforme solicitado com o DIEx nº 480-S4/11ª ICFEx, de 24 SET 14, os militares, baixo relacionados da 11ª ICFEx, fazem jus ao Acréscimo de Embarque e Desembarque, conforme discriminado abaixo:

Cap ADALBERTO ROBERTO NUNES LÜDTKE;  
CPF: 626.200.610-91;  
Banco/AG/CC: 104 / 0469 / 6008-8; e  
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Acréscimo de Embarque e Desembarque	R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)
---	-----------------------------------

1º Ten SAULO GOUVEIA LINS;  
CPF: 013.412.704-83;  
Banco/AG/CC: 001 / 1246-7 / 46964-5; e  
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Acréscimo de Embarque e Desembarque	R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)
---	-----------------------------------

2º Sgt RICARDO CARDOSO BARBOZA;  
CPF: 091.710.877-96;  
Banco/AG/CC: 001 / 2912-2 / 31788-8; e  
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor Acréscimo de Embarque e Desembarque	R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)
---	-----------------------------------

(Nota nº 372-Asse 3/SEF, de 2 OUT 14)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total do acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) referente à Visita de Auditoria na 7ª CSM e na Base Adm/Bda Op Esp, na guarnição de Goiânia/GO; e
- 2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão**

**1) CCIEx**

Tendo em vista que o Cap JORGE LUIZ GOMES, do CCIEx, ultrapassou o número máximo de 40 (quarenta) diárias recebidas no ano corrente, conforme informado com o DIEx nº 287-SAGEF/CCIEx, de 30 SET 14, torno sem efeito a concessão de diárias e passagens, para o referido militar, referente à Viagem de Auditoria na Fábrica da Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL, na guarnição de Itajubá/MG, no período de 6 a 10 OUT 14, publicado no BI/SEF Nº 165, de 8 SET 14.

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

Cont BI Nº 185, de 6 OUT 14

Pag nº  
8

Em consequência:

a) a SG4/SEF tome as providências quanto ao pedido de reembolso dos valores relativos às passagens aéreas, junto à empresa responsável pela emissão dos bilhetes; e

b) o militar supracitado providencie a devolução das diárias, caso tenha recebido.

(Nota nº 370-Asse 3/SEF, de 2 OUT 14)

## 2) 1ª ICFEx

A fim de participar do 7º Simpósio de Controle Interno, a ser realizado na 1ª ICFEx, na guarnição do Rio de Janeiro, no período de 20 a 23 OUT 14, conforme o solicitado no DIEx nº 503-S/4.4-SAA/5ª ICFEx, de 17 SET 14, o militar, abaixo relacionado, Chefe da 5ª ICFEx, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias e passagens nos trechos Curitiba/PR - Rio de Janeiro/RJ - Curitiba/PR, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	
Ten Cel	GILSON DE MOURA FREITAS	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1.032,65 (mil, trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos)	950,00 (novecentos e cinquenta reais)

**Obs:** o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluso no valor total das diárias do referido militar, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota nº 373-Asse 3/SEF, de 2 OUT 14)

Em consequência:

1) a Asse 3/SEF repasse para a 5ª ICFEx (Cmdo 5ª RM/DE), 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 de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), referente ao citado simpósio na cidade do Rio de Janeiro/RJ; e

2) a 5ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

### **d. Passagens - Concessão**

Por ter participado da Reunião dos Chefes das ICFEx, na cidade de Brasília/DF, no período de 1º a 5 SET 14, conforme o DIEx nº 416-S4/11ª ICFEx, de 26 AGO 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus às passagens aéreas, nos trechos Curitiba/PR - Brasília/DF - Curitiba/PR, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel RENATO CALDEIRA IGREJA;  
CPF: 007.618.177-43;  
Banco/AG/CC: 001 / 68997-1 / 4882-8; e  
Órgão: 5ª ICFEx.

Passagens.....	2.360,40 (dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos)
----------------	---

Obs: a concessão das passagens aéreas ao militar supracitado foi em caráter excepcional.

(Nota nº 369-Asse 3/SEF, de 2 OUT 14)



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

Pag nº  
9

Cont BI Nº 185, de 6 OUT 14

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das passagens de 2.360,40 (dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos) referente a Reunião dos Chefes das ICFEx; e
- 2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**e. Suprimento de Fundos**

Concessão de suprimento de fundos, em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039 / MD, de 14 AGO 14.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “I”, inciso IX do art. 1º da Port nº 727-Cmt Ex, de 8 OUT 07, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 2.039/MD, de 14 AGO 14, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx, na mensagem SIAFI 2014/1497307, de 29 SET 14, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do Estabelecimento Central de Transportes (ECT) a conceder suprimento de fundos ao agente suprido, por ele designado, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), sendo R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) na ND 33.90.30 e R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de despesas eventuais com a manutenção de viaturas nos trechos do eixo norte, compreendidos entre as cidades do Rio de Janeiro/RJ - Belém/PA, com passagem nas cidades de Juiz de Fora/MG, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Porangatu/GO, Araguaína/TO, Imperatriz/MA e Belém/PA, na missão de transporte logístico de suprimento de diversas classes da 1ª RM para a 4ª RM, a 8ª RM e a 11ª RM, com previsão de saída para a primeira quinzena de OUT 14.

(Nota nº 27-S3/D Cont, de 2 OUT 14)

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

**a. Auxílio-Transporte - Concessão**

1) Sejam incluídos os militares, abaixo relacionados, na relação para o recebimento do Auxílio-Transporte do mês de NOV 14, a ser sacado no pagamento do mês de OUT 14, 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

Nr	Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	355248117	Sd	GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA	169,45	1
2	355359195	Sd	SAMUEL FRAGA SOUZA	321,25	1
3	355349519	Sd	FÁBIO RODRIGUES FERREIRA	228,85	1
4	355470521	Sd	WENDERSON MENEZES DA SILVA	169,45	1

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

Cont BI Nº 185, de 6 OUT 14

Pag nº  
10

b) D Cont

Nr	Prec CP	Grad	Nome	SET	Obs
1	355212477	Sd	DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA	633,65	1

c) DGO

Nr	Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	346190656	3º Sgt	MÁRCIA REGINA FORTUNA ARAGÃO	183,76	1

**Legenda:** (1) implantação para o recebimento do Auxílio-Transporte.

2) Seja sacado aos militares, abaixo relacionados, o Auxílio-Transporte atrasado, referente ao mês de SET 14, 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

Nr	Prec CP	Grad	Nome	SET	Total
1	355248117	Sd	GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA	130,93	130,93
2	355359195	Sd	SAMUEL FRAGA SOUZA	248,24	248,24
3	355349519	Sd	FÁBIO RODRIGUES FERREIRA	197,64	197,64
4	355470521	Sd	WENDERSON MENEZES DA SILVA	130,94	130,94

b) D Cont

Nr	Prec CP	Grad	Nome	SET	Total
1	355212477	Sd	DERNIVAL OLIVEIRA FERREIRA	518,44	518,44

c) DGO

Nr	Prec CP	Grad	Nome	SET	Total
1	346190656	3º SGT	MÁRCIA REGINA FORTUNA ARAGÃO	183,76	183,76

d) CCIEx

Nr	Prec CP	Grad	Nome	SET	Total
1	351932839	Cb	ADAN MOREIRA SILVA	105,41	105,41

3) Seja realizada a Despesa a Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de OUT 14 no contracheque dos 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

Nr	Prec CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	352597706	Sd	JOSUÉ RAMOS MOREIRA	169,45	2

	<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 185, de 6 OUT 14</p>	<p align="center">Pag nº 11</p>
--	--	-------------------------------------

b) CCIEEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	353846284	Sd	LEONARDO RODRIGUES RIBEIRO	105,41	1

**Legendas**

- (1) correção do valor pago a menor pelo referido militar no mês SET 14; e  
(2) militar previsto para ser licenciado em 1º OUT 14, restituição do valor do mês de OUT 14 recebido no contracheque do mês de SET 14.

4) 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 OUT 14, o militar abaixo relacionado:

a) SEF

Nr	Prec CP	Grad	Nome	Valor	Obs
1	352597706	Sd	JOSUÉ RAMOS MOREIRA	169,45	1

**Legenda:** (1) militar foi licenciado a pedido, em 1º OUT 14.  
(Nota nº 1516-SG1/SEF, de 25 SET 14)

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

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

**DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão**

Concedo 3 (três) dias de dispensa total do serviço, como recompensa, a contar desta data, ao Ten Cel CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 9 OUT 14, de acordo com o inciso I do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército.

Em consequência:

1. o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, passa a responder pela função de Chefe da SG1/SEF, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce; e
2. a SG1/SEF, a SG2/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE**  
Secretário de Economia e Finanças