

Sem alteração

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

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

#### **1. ASSUNTOS GERAIS**

##### **Diversos**

##### **a. Medalha do Serviço Amazônico - Transcrição**

“Portaria Nr 387-SGEx, de 18 OUT 11.

O Secretário Geral do Exército, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo inciso I, o art. 17, das Normas para Concessão da Medalha de Serviço Amazônico, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército Nr 878, de 12 de novembro de 2009, resolve.

Conceder a Medalha do Serviço Amazônico com Passador de Bronze aos militares abaixo relacionados, pelos relevantes serviços prestados em organizações militares da área Amazônica.

<b>Posto/Grad Arma/Q/Sv</b>	<b>Identidade</b>	<b>Nome</b>	<b>OM</b>
.....	.....	.....	.....
Cap QAO	032859692-9	ANTONIO TADEU TEIXEIRA DE FARIAS	SEF
.....	.....	.....	.....

(Transcrito do BE Nr 42, de 21 OUT 11)

(Nota Nr 711-SG1.2/SEF, de 24 OUT 11)

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

##### **b. Consignação de Descontos em Folha de Pagamento - Transcrição**

“Portaria Nr 014-SEF, de 6 OUT 11.

Alteração da Portaria Nr 046-SEF, de 1º de julho de 2005, que aprova as Normas Complementares para Consignação de Descontos em Folha de Pagamento.

O Secretário de Economia e Finanças, de acordo com o que prescreve o art. 117 das Instruções Gerais para Correspondência, as Publicações e os Atos Normativos no Âmbito do Exército (IG 10-42), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército Nr 041, de 18 de fevereiro de 2002, as Instruções Gerais para Consignação de Descontos em Folha de Pagamento (IG 12-04), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército Nr 371, de 30 de maio de 2005, e em conformidade com a Lei Nr 1.046, de 2 de janeiro de 1950, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 8º das Normas Complementares para Consignação de Descontos em Folha de Pagamento, aprovadas pela Portaria Nr 046-SEF, de 1º de julho de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

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

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

Pag Nr  
3

Art. 8º Os descontos em folha de pagamento dos militares e pensionistas deverão obedecer aos seguintes limites:

I - A soma mensal dos descontos de cada militar será limitada a 70% (setenta por cento) de sua remuneração ou proventos, neste limite incluídos os descontos obrigatórios e a reserva de 10% (dez por cento) do soldo destinada às despesas médico-hospitalares do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx).

II - Na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos.

III - Para a composição do limite de 70% (setenta por cento) das remunerações dos militares, não se considerará, dentre outros direitos remuneratórios de natureza precária, as gratificações de localidade especial e de representação.

IV - A soma mensal dos descontos autorizados de cada pensionista será limitada a 30% (trinta por cento) da pensão, deduzidos os descontos obrigatórios e a reserva de 10% (dez por cento) da pensão destinada às despesas médico-hospitalares do FUSEx.

V - O limite estabelecido nos incisos anteriores, não poderá afetar os contratos firmados anteriormente à entrada em vigor da presente alteração, os quais permanecerão consignados em folha de pagamento até suas definitivas extinções, obedecendo-se às regras administrativas previstas ao tempo de suas respectivas contratações.

Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor a partir do dia 1º de dezembro de 2011.

(Transcrito do BE Nr 42, de 21 OUT 11)

(Nota Nr 712-SG1/SEF, de 24 OUT 11)

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

## **2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

### **a. Devolução de Importância - Repasse de valor pelo MD**

Foi repassado pelo MD para esta Secretaria a importância de R\$ 226,80 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), referente ao valor descontado na remuneração do S Ten GILVANE BELARMINO DE QUEIROZ, da DGO, nos meses de agosto e setembro de 2011, em favor do MD, relativo a ocupação do PNR de responsabilidade daquele Ministério, para ser creditado no domicílio bancário do referido militar, conforme os dados a seguir:

<b>Nome</b>	<b>Domicílio Bancário</b>	<b>CPF</b>	<b>Valor (R\$)</b>
GILVANE BELARMINO DE QUEIROZ	Banco: 033 (Santander) Agência: 3067-7 C/C: 01003549-8	350.549.301-59	226,80

(Nota Nr 706-SG1.2/SEF, de 21 OUT 11)

Em consequência, o Setor Financeiro da SEF faça o pagamento da importância para o domicílio bancário acima citado.

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

**b. Diárias - Concessão**

1) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Caicó/RN, no período de 7 a 11 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Of Nr 745-S2, de 10 OUT 11, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Ten Cel	SILVIO DE ARAÚJO MIRANDA	951,75
Maj	WASHINGTON MOREIRA CORRENTE	951,75
2º Ten	JOÃO RODRIGUES FILHO	796,50
Cb	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA RIBEIRO	661,50
Total das Diárias.....		3.361,50

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 10ª ICFEx  
(Nota Nr 146-Asse 3/SEF, de 20 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 10ª ICFEx (P R Mnt/10) o valor total das diárias (R\$ 3.361,50), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria da 10ª ICFEx na guarnição de Caicó/RN; e

b) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

2) A fim de realizarem visita de auditoria nas guarnições de Pindamonhangaba-SP, Lorena-SP e Taubaté/SP, no período de 7 a 10 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 46-S/4.2, de 13 OUT 11, da 2ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 2ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Ten Cel	RENATO JOSÉ PINHEIRO BRANCO	740,25
Maj	GENIVALDO DA SILVA	740,25
Cap	REGINALDO GALDINO RAMOS JUNIOR	619,50
1º Sgt	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	619,50
1º Sgt	RAILSON SILVA AGUIAR	619,50
Total das Diárias.....		3.339,00

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 2ª ICFEx  
(Nota Nr 147-Asse 3/SEF, de 20 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 2ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 3.339,00), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas guarnições de Pindamonhangaba/SP, Lorena/SP e Taubaté/SP; e

b) a 2ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Pag Nr  
5

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

3) A fim de realizarem visita de auditoria nas guarnições de São Gabriel/RS, Santana do Livramento/RS e Rosário do Sul/RS, no período de 7 a 10 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 402-SAF.O, de 19 AGO 11, da 3ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 3ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Cap	GLAUCO VINÍCIUS BARCELLOS PERES	619,50
1º Ten	TANIRA BITTENCOURT BRAGA	619,50
1º Ten	EDER ADRIANO SCALABRIN DA SILVA	619,50
2º Ten	RÔMULO DE OLIVEIRA RIGÃO	619,50
Cb	THALYSON ITALO MATIAS MEIRA	514,50
Total das Diárias.....		2.992,50

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 3ª ICFEx.

(Nota Nr 148-Asse 3/SEF, de 20 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 3ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 2.992,50), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas guarnições de São Gabriel/RS, Santana do Livramento/RS e Rosário do Sul/RS; e

b) a 3ª ICFEx tome as providências decorrentes.

4) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Belo Horizonte/MG, no período de 7 a 11 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 089-S2, de 1º AGO 11, da 4ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ANDERSON PAES COSTA	1.142,10
Cap	HELTON CARNEIRO DE CASTRO	955,80
3º Sgt	CARLOS MAURÍCIO DE ALMEIDA	955,80
Total das Diárias.....		3.053,70

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

(Nota Nr 149-Asse 3/SEF, de 20 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 4ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 3.053,70), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Belo Horizonte/MG; e

b) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Pag Nr  
6

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

5) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Montes Claros/MG, no período de 21 a 25 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 089-S2, de 1º AGO 11, da 4ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	MARCELO CORRÊA GIUVENDUTO	951,75
Cap	EDUARDO ATHOUGUIA QUIRINO DA SILVA	796,50
3º Sgt	RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	796,50
Total das Diárias.....		2.544,75

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

(Nota Nr 150-Asse 3/SEF, de 20 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 4ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 2.544,75), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Montes Claros/MG; e

b) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

6) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Resende/RJ, no período de 5 a 9 DEZ 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 089-S2, de 1º AGO 11, da 4ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ANDERSON PAES COSTA	951,75
Cap	HELTON CARNEIRO DE CASTRO	796,50
3º Sgt	PAULO ROBERTO DA SILVA	796,50
Total das Diárias.....		2.544,75

**Obs:** o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

(Nota Nr 151-Asse 3/SEF, de 20 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 4ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 2.544,75), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Resende/RJ; e

b) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

Pag Nr  
7

7) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Paulo Afonso/BA, no período de 4 a 7 DEZ 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 113-S4.4, de 12 SET 11, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Diárias (R\$)</b>
1º Ten	CLEYTON LINS DA SILVA	619,50
S Ten	NIVALDO SABINO DOS SANTOS	619,50
Sd	FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	514,50
Total de Diárias.....		1.753,50

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

(Nota Nr 154-Asse 3/SEF, de 20 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 7ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 1.753,50), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Paulo Afonso/BA; e

b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

1) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Petrolina/PE, no período de 20 a 23 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 113-S/4.4, de 12 SET 11, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens conforme discriminado a seguir:

<b>Posto</b>	<b>Nome</b>	<b>Diárias (R\$)</b>	<b>Passagens (R\$)</b>
Maj	ANDERSON DE OLIVEIRA	740,25	330,00
1º Ten	RODNEY MARCOS DA COSTA	619,50	330,00
Total.....		1.359,75	660,00

(Nota Nr 152-Asse 3/SEF, de 20 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 1.359,75) e das passagens (R\$ 660,00), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Petrolina/PE; e

b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

Pag Nr  
8

2) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Aracaju/SE, no período de 20 a 23 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 113-S/4.4, de 12 SET 11, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	FRANCISCO CORREA DE LIMA	838,95	944,00
Cap	NADIERGE XAVIER COSTA BORGES	702,10	944,00
Total.....		1.541,05	1.888,00

(Nota Nr 153-Asse 3/SEF, de 20 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 1.541,05) e das passagens (R\$ 1.888,00), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Aracaju/SE; e

b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

**d. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque**

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus, aos militares a seguir relacionados, todos da DGO, referente ao mês de outubro de 2011, de acordo com o previsto na letra “a” da tabela III do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Decreto Nr 4.307, de 18 JUL 02 e o art. 3º da Port Nr 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
3ºSgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	341741719	Mot Of Gen	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 17 OUT 11
3ºSgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	342647808	Mot Of Gen	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 17 OUT 11
Sd	DEIVID MULLER DE SOUZA MOTTA	345614938	Mot Of Gen	3, 4, 5, 6, 7 e 10 OUT 11
Sd	THIAGO DA SILVA FELICIANO	345614946	Mot Of Sp	3, 4, 5, 6, 7 e 10 OUT 11

(Solução a MDO Nr 60-SG2/DGO, de 17 OUT 11).

(Nota Nr 709-SG1.2/SEF, de 24 OUT 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor dos militares supramencionados.

**e. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte e Passagem - Concessão**

**1) Parte de Opção**

O Maj ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr, de 17 OUT 11, optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem e do automóvel, e das passagens a que faz jus, em virtude de sua transferência por necessidade do serviço para a 3ª ICFEx (Porto Alegre/RS), conforme publicado no Adt da DCEM 2F ao Bol do DGP Nr 079, de 5 OUT 11. Informou ainda que irá acompanhado da Sra FERNANDA



	<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 Nr 202, de 25 OUT 11</p>	<p align="center">Pag Nr 9</p>
--	---	------------------------------------

FARIAS PIRES (cônjuge), GUSTAVO PIRES MONTEIRO (filho) e MANUELA PIRES MONTEIRO (filha), que possui 1 (um) automóvel marca FIAT, modelo PALIO WEEKEND ELX, placa JGD 8048 e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 311.087-7, agência 3478-9, do Banco do Brasil (001).

## 2) Concessão

Concedo ao Maj ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO, desta Secretaria, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, de acordo com a Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme as seguintes informações:

Maj ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO;  
 CPF: 120.681.338-57;  
 Banco: (001) do Brasil;  
 Agência: 3478-9;  
 Conta-Corrente: 311.087-7;  
 Data do Ajuste de Contas: 2 FEV 12;  
 Centro de Custo: 99007; e  
 CODUG: 160.387.

Ajuda de Custo	Passagem	Bagagem	Automóvel	Total
R\$ 23.822,40	R\$ 1.738,16	R\$ 9.009,00	R\$ 1.965,60	R\$ 36.535,16

(Nota Nr 710-SG1.2/SEF, de 24 OUT 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

### f. Auxílio-Transporte - Concessão

1) Aprovo a concessão de valores do Auxílio-Transporte referente ao mês de dezembro de 2011, a ser sacado no pagamento do mês de novembro de 2011, para os militares da ativa, a seguir relacionados, no Cod A95, de acordo com o art. 6º das IG 70-04, aprovadas pela Port Nr 334-Cmt Ex, de 15 JUN 1999, os art. 4º, 7º, 8º e 9º das IR 70-21, aprovadas pela Port Nr 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 Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

#### a) SEF

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
123079209	1º Sgt	EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS	14,08	-
341992163	1º Sgt	LÚCIO FLAVIO ARAÚJO PERFEITO	14,08	-
122366342	1º Sgt	SILVANO DANTAS DE SOUZA	14,08	-
123572609	2º Sgt	ESPEDITO ANDRADE RIBEIRO	33,09	-

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11	Pag Nr 10
--	--	--------------

340744011	3º Sgt	AILTON BARRETO RODRIGUES	54,21	-
345993993	3º Sgt	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	98,21	-
342272821	3º Sgt	ATHOS LUIZ DUARTE FEIJÓ	54,21	-
342374932	3º Sgt	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	645,57	1
341428176	3º Sgt	CLEIDIMAR PIRES DA SILVA	54,21	-
341284785	3º Sgt	DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS	54,21	-
341427079	3º Sgt	DIVINO PEREIRA RODRIGUES	54,21	-
341657527	3º Sgt	EDVAN DOS SANTOS BASILIO	98,21	-
345994157	3º Sgt	EMANUEL CELESTINO COSTA	186,21	-
341710466	3º Sgt	FRANCISCO ANTÔNIO ALVES	54,21	-
341906395	3º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	65,21	-
342083392	3º Sgt	GILSON LUXEMBURGO E. DE CARVALHO	54,21	-
341293745	3º Sgt	HERINQUE CHAVES LIMA	54,21	-
341515998	3º Sgt	JAEDSON GERALDO EUGENIO	54,21	-
342122364	3º Sgt	JOSÉ AMPARO VICENTE CORREIA	54,21	-
341190644	3º Sgt	LUIZ CARLOS GOMES	54,21	-
341294115	3º Sgt	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	54,21	-
342373355	3º Sgt	MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	98,21	-
345892682	3º Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE	98,21	-
345892070	3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	54,21	-
341521558	3º Sgt	RONEY DE JESUS NUNES	54,21	-
341891324	3º Sgt	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA	98,21	-
342390235	3º Sgt	VANDERLEI DA SILVA	54,21	-
345892567	3º Sgt	VALERIA SILVA FONSECA	54,21	-
350162008	Cb	ANDERSON DE ALMEIDA ROCHA	131,21	-
352597524	Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	131,21	-
345684048	Cb	ALLYSSON COSTA ROSA SANTOS	263,31	2
351178995	Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	184,01	
352566586	Cb	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	131,21	-
352562437	Cb	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO	175,21	-
352112795	Cb	FAGNER NASCIMENTO SOUSA	703,21	4
351744143	Cb	ISAIAS ROSA DE ATAIDES	678,57	1
351586338	Cb	JÉFFERSON CAMPOS RODRIGUES	131,21	-
352561793	Cb	JHONNY MATHEUS MARINHO SILVA	131,21	-
351451020	Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUZA	186,21	-
345566385	Cb	KÁCIO CARVALHO DOS SANTOS	146,61	-
351585793	Cb	MAURICIO CARLOS DIAS	197,21	-
352744274	Cb	MICAEL NATALINO DUCHINI	131,21	-
352413318	Cb	PEDRO PEREIRA REZENDE DA SILVA	461,21	4
352562007	Cb	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	263,21	2
345471396	Cb	ROBYSON DE LIMA SANTANA	131,21	-

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11	Pag Nr 11
--	--	--------------

351177708	Cb	ROBSON DAS NEVES GOMES	263,21	2
341901149	TM	JUVENIL SANTANA GOMES	87,21	-
342390094	T1	ANTÔNIO JOSÉ GOMES SOUZA	90,78	-
342768810	T1	ELIEL LOPES DE QUEIROZ	90,78	-
342246247	T1	OTONIEL DIAS DE SOUSA	90,78	-
345614854	Sd	ADRIANO DOS SANTOS SILVA	155,63	-
351135706	Sd	ANDRÉ GOMES DO CARMO	727,63	4
351280338	Sd	ANTÔNIO REGINALDO DE QUEIROZ	221,63	5
352736080	Sd	ALAN SILVA SANTANA	155,63	-
353225042	Sd	ANDERSON DA SILVA LIMA	243,63	2
350065607	Sd	ANTÔNIO LUIS MATIAS DE ANDRADE	221,63	5
351281138	Sd	ATUALPA LIMA AGUIAR	155,63	-
351280189	Sd	BISMARCK ROMÃO BEZERRA	155,63	-
351280197	Sd	BRUNO PAULO MAGALHÃES	210,63	5
353224102	Sd	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ALVES	155,63	-
352668382	Sd	CÉSAR JÚNIOR TARGINO MATA	155,63	-
350160879	Sd	CRISTIANO ALMEIDA DE ARAUJO	221,63	5
352332229	Sd	CRISTIANO CARNEIRO DOS SANTOS	111,63	-
351280908	Sd	DANILO LOPES GONÇALVES	155,63	-
350842567	Sd	EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO	155,63	-
353225331	Sd	EDUARDO COSTA DIAS	199,63	-
352328078	Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	155,63	-
345614987	Sd	EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	155,63	-
351279553	Sd	FELLIPI CARDOSO DE MEDEIROS	155,63	-
351453828	Sd	GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO	155,63	-
352598613	Sd	JACKSON BISPO BRANDÃO	111,63	-
345686373	Sd	JACKSON BARBOSA GUIOLFI	702,99	1
352361376	Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	182,03	-
353426095	Sd	JHONATAN DIONISIO DOS SANTOS	287,63	3
352412153	Sd	JOÃO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR	155,63	-
351279611	Sd	JOÃO CÁSSIO ALVES DE ALMEIDA	727,63	4
351933571	Sd	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA	190,83	-
351279843	Sd	KELSON WILLAN SOARES DOS SANTOS	210,63	5
352736023	Sd	KLEBER OLIVEIRA LUCAS DA ROCHA	210,63	5
352413391	Sd	LUCAS ÂNGELO GOMES DA SILVA	221,63	5
353008323	Sd	MAGUEILSON LIMA BARBOSA	155,63	-
351280205	Sd	MARCOS DA SILVA MONTEIRO	160,03	-
352361293	Sd	MARIO BATISTA DA SILVA JUNIOR	155,63	-
352412617	Sd	PELLIPE JADSON DE SOUZA	254,63	3
351280718	Sd	REGINALDO JULIO DOS SANTOS	699,69	1
350841346	Sd	RENATO ALVES GOMES	153,43	-

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11	Pag Nr 12
--	--	--------------

352473478	Sd	RENATO DIAS BRAGA	153,43	-
353224805	Sd	ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM	155,63	-
352562411	Sd	ROMARIO GOMES GONÇALVES	155,63	-
350066043	Sd	RONALDO SANTOS DE SOUZA	199,63	-
345491782	Sd	SÉRGIO RODRIGUES MARTINS	177,63	-
353225034	Sd	SEVERINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS	210,63	5
350815605	Sd	THIAGO DE SOUZA LEÃO	702,99	1
351280536	Sd	TIAGO FERREIRA DA SILVA	727,63	4
351453091	Sd	VINICIUS GONÇALVES PINHEIRO	155,63	-
353270477	Sd	WALISSON SOARES VILAS BOAS	155,63	-
345631841	Sd	WANDERSON SANTIAGO PEREIRA	155,63	-
351280676	Sd	WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO	155,63	-
345684366	Sd	WESLEY RICARDO FONCECA DA SILVA	155,63	-
353226214	Sd	WILLIAN SOUZA SILVA	155,63	-
351037217	Sd	WILSON PEREIRA DE SOUZA	155,63	-
352789394	Sd	WILTSON DOS REIS ALVES	155,63	-
352413557	Sd	WENDEL CARVALHO ROCHA	155,63	-

b) D Cont

Prec/CP	P ou Grad	Nome	Valor R\$	Obs
40658328	Cap	ANÍGER JOSÉ COSTA LIMA	95,04	-
122078525	1º Sgt	HELDER FERREIRA DE ALMEIDA	14,08	-
122692200	1º Sgt	MARCIO ANDRE BENEVIDES PITANGUI	14,08	-
123329281	2º Sgt	ANTENOR AMARANTE NETO	33,09	-
343145950	2º Sgt	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA	77,09	-
341695378	3º Sgt	EDIMAR MARCELINO DA SILVA	54,21	-
345839204	3º Sgt	LEANDRO TARGINO PEDROSA	102,61	-
351933423	Cb	DANILO RONYER XAVIER DE O. H. DA SILVA	197,21	-
351673250	Cb	FRANCISCO CÉSAR MATOS DE SOUSA	151,01	-
351669886	Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	87,21	-
350192088	Sd	ELIENAI ALVES MARTINS	155,63	-
352590420	Sd	LUAN DA SILVA ANDRADE	155,63	-
353225786	Sd	LUCAS RICARDO FREITAS	155,63	-
353270329	Sd	LUCAS MUNIZ BARBOSA	155,63	-
353226370	Sd	MARCIEL DOS SANTOS CARDOSO SILVA	221,63	2
350841023	Sd	PEDRO MOREIRA DE MIRANDA	155,63	-
352361525	Sd	WILLIAN MENDES LEAL DE LUCENA	155,63	-

c) CPEx

Prec/CP	P ou Grad	Nome	Valor R\$	Obs
120900472	2º Ten	ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA	543,40	1

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11	Pag Nr 13
--	--	--------------

342403319	1º Sgt	ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA	14,08	-
122706646	1º Sgt	CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS	58,08	-
123081973	1º Sgt	JEAN HOLANDA LIMA	14,08	-
345838685	3º Sgt	ANDRÉ NUNES DE ARAÚJO	98,21	-
345938899	3º Sgt	CINTIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	98,21	-
341304955	3º Sgt	ELTON TEIXEIRA PIRES	76,21	-
345994199	3º Sgt	EVERTON MARTINS DOS REIS	98,21	-
341299809	3º Sgt	GEOVANNY VIANA MORAES	54,21	-
341306067	3º Sgt	HUMBERTO GERALDO ALVES	54,21	-
345937974	3º Sgt	ISABEL FERREIRA ABRANTES	98,21	-
345707096	3º Sgt	JOÃO BITES DOMINGOS DE PAULA	102,61	-
345939277	3º Sgt	VALMIR DE SOUSA COSTA	98,21	-
345994256	3º Sgt	JAQUELINE NUNES MARTINS	54,21	-
342187821	3º Sgt	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA PINTO	54,21	-
345938121	3º Sgt	LAIRSON AVERSONI SOUSA BARBOSA	98,21	-
345939046	3º Sgt	LILIAN FABIOLA LIMA DO AMORIM	142,21	-
342390557	3º Sgt	LUIZ HENRIQUE PAULA	54,21	-
341173103	3º Sgt	MARCOS AUGUSTO DIAS	54,21	-
345994413	3º Sgt	NICOLAS RAMOS DA CRUZ	98,21	-
345994447	3º Sgt	RAIZA CORREA DOS SANTOS MATOS	98,21	-
341967744	3º Sgt	RONALDO DOMICIANO DE CARVALHO	76,21	-
355937966	3º Sgt	RENATO ASSUNÇÃO DIAS	98,21	-
342545440	3º Sgt	SIDINEI APARECIDO ELIAS	54,21	-
342607216	3º Sgt	WENDELL VERISSIMO DOS SANTOS	54,21	-
351280569	Cb	CARLOS ALBERTO DE SOUZA CAMPOS	87,21	-
352561975	Cb	DANILO YOSHIO MATSUMOTO	250,01	-
345614870	Cb	DIEGO ATTUS SOUZA ALVES	131,21	-
351750025	Cb	LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO	87,21	-
351443472	Cb	MANOEL CHAVES DE MEDEIROS JUNIOR	131,21	-
351165901	Cb	MICHEL MARTINS GOMES	131,21	-
345696224	Cb	ROBERTO DE FREITAS MOURA	131,21	-
351005131	Cb	ROGERIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	131,21	-
351279975	Cb	THIAGO FABRÍCIO DOS SANTOS BRITO	131,21	-
352412278	Cb	VITOR HUGO BUENO SILVA	131,21	-
351178730	Cb	WALLIS APARECIDO MOREIRA DA SILVA	232,41	2
353269917	Sd	ADRIANO MOTA DE ABREU	221,63	5
352473437	Sd	DANIEL DE MORAES ANTUNES	155,63	-
353212156	Sd	DJULIANO SANTANA NEIVA	155,63	-
353425659	Sd	FABIO JUNIOR ALVES GOMES	221,63	3
353224243	Sd	JEFERSON MENDES LEAL	221,63	3
352413227	Sd	JOSÉ CARLOS PAIVA DE OLIVEIRA	111,63	-

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11	Pag Nr 14
--	--	--------------

350125385	Sd	LEONARDO FERREIRA E SILVA	221,63	2
353224318	Sd	MARCELO SILVA DE FREITAS	221,63	2
352587574	Sd	RAFAEL ALVES DA SILVA	111,63	-
353269230	Sd	RAPHAEL BARBOSA DA COSTA LOBARTO	160,03	
352412179	Sd	PAULO CESAR DA SILVA NASCIMENTO	175,43	
351452838	Sd	VAGNONE RODRIGUES DOS SANTOS	155,63	1
353225778	Sd	WASHINGTON LUIZ SANTOS DA SILVA	111,63	-

d) CCIEEx

Prec/CP	P ou Grad	Nome	Valor R\$	Obs
305936398	2º Ten	JOELSON FERREIRA GUEDES	48,84	-
342650661	3º Sgt	CLEIDINEY DE SOUZA GOMES	54,21	-
342582682	3º Sgt	DOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	98,21	-
341280783	3º Sgt	JOÃO RODRIGUES DA SILVA	54,21	-
342290344	3º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	54,21	-
351932797	Cb	ANTÔNIO WILLIAN DE ABUQUERQUE	131,21	-
351744135	Cb	ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO	131,21	-
350160424	Cb	JAMES WILLIAMS DE OLIVEIRA GERALDO	131,21	-
350125419	Cb	KAIO ALVES CHAGAS	87,21	-
352362010	Cb	KALIU FARIA CARMO	131,21	
350350967	Cb	MARCOS ANTÔNIO LEITE DA SILVA	186,21	-
350065862	Cb	RENATO DE SOUSA SANTOS	131,21	-
352590115	Cb	TIAGO OLIVEIRA SILVA	131,21	-
352587384	Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	160,03	-
352413565	Sd	MAURICIO MANUEL GONÇALVES CORRÊA	111,63	-
353224979	Sd	MARLON SANTOS DE OLIVEIRA	155,63	
352607059	Sd	SIELMO NUNES DE SOUSA	199,63	-
353224375	Sd	SILAS ALVES DA SILVA	155,63	-

e) DGO

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
122457539	1º Sgt	MARYLWILSON RIBEIRO DIAS DE ARAUJO	14,08	-
341694348	3º Sgt	ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA	54,21	-
341710425	3º Sgt	ANTÔNIO MARIA DA SILVA	54,21	-
342647808	3º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	98,21	-
341523265	3º Sgt	JOSÉ ANTÔNIO BERNARDINO MENDES	54,21	-
342582336	3º Sgt	MARCOS ANTONIO BATISTA NOGUEIRA	98,21	-
342218220	3º Sgt	MAURICIO MARIO DO NASCIMENTO	54,21	-
350161778	Cb	ALEX COSTA SANTOS	98,21	-
350069674	Cb	BRUNO RAFAEL VIEIRA DE SOUZA	131,21	-
350836932	Cb	FABRÍCIO BORGES DA SILVA	131,21	-

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11	Pag Nr 15
--	--	--------------

351932714	Cb	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	175,21	-
345487806	Cb	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA CAMPOS	184,01	-
350158626	Cb	PAULO MÁRCIO MOREIRA SILVA	131,21	-
352598506	Cb	RAFAEL RODRIGUES MOURA	131,21	-
350818138	Cb	THEÓ WENDELL DE SOUSA LIMA	131,21	-
341530948	TM	SELVO FELIPE DOS SANTOS	87,21	-
351669704	Sd	BRUNO RAMOS DE ALARCÃO	155,63	-
345614979	Sd	CLEIDSON CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA	160,03	-
345614938	Sd	DEIVID MULLER DE SOUZA MOTTA	155,63	-
353367513	Sd	ELIEZER SILVA GONÇALVES	122,63	-
352473635	Sd	FÁBIO ALVES DE CASTRO	155,63	-
352473114	Sd	GUSTAVO ENRICK DE MATOS FREIRE	199,63	-
351164763	Sd	LAURISTON LIMA CHAVES	155,63	-
345614961	Sd	RICARDO ALVES SAMPAIO	155,63	-
351280502	Sd	VINICIUS FERNANDES BARBOSA	221,63	2

f) 11ª ICFEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
121573377	S Ten	CICERO ALVES JACINTO	587,10	1
341284876	3º Sgt	MOISÉS DA SILVA SOUSA	54,21	-
352329704	Sd	KAIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	131,21	-
353270691	Sd	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	155,63	-
353909561	Sd EV	DAVY WYLLIAN BANDEIRA HONÓRIO	176,36	-
353909553	Sd EV	GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	143,36	-
353909546	Sd EV	PEDRO HENRIQUE GOMES DIAS DE CASTRO	176,36	-
353269529	Sd	WANDERSON CARLOS MARTINS SILVA	155,63	-

**Obs:**

- (1) Formosa/GO;
- (2) ligação a SMPW, Metrô, Lago Oeste e Ponte Alta;
- (3) Novo Gama / Planaltina (Zona Rural) - GO;
- (4) Padre Bernardo/GO; e
- (5) Águas Lindas/GO.

2) Aprovo as inclusões e as alterações dos militares do Núcleo-Base a seguir relacionados, para recebimento do Auxílio-Transporte no mês de dezembro de 2011, a ser sacado no pagamento do mês de novembro de 2011, Cod A95, de acordo com as letras “a”, “b”, “c” e “d” do Nr 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 Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
351933811	Cb	ILTON RIBEIRO	197,21	2

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11	Pag Nr 16
--	--	--------------

352412096	Cb	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	131,21	2
353326824	Cb	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	87,21	2
352413342	Cb	THIAGO LIMA ARAÚJO	131,21	2
352412617	Sd	PELLIPE JADSON DE SOUZA	274,43	2
353473097	Sd	FERNANDO HENRIQUE FERNANDES BARBOZA	229,16	1

b) D Cont

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
343145950	2º Sgt	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA	44,09	2

c) CPEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
351585702	Cb	CARLOS ANTÔNIO TAVEIRA MOURA	186,21	2
351931914	Cb	DIEGO LIMA DA CUNHA	197,21	2
353180726	Sd	WANDERSON RODRIGUES DE JESUS	111,63	1

d) DGO

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
352472975	Cb	WILLIANS FERNANDES DE SOUSA	131,21	2

**Obs:**

- (1) inclusão do benefício do Auxílio-Transporte; e  
 (2) alteração do valor do Auxílio-Transporte.

3) Aprovo a concessão do Auxílio-Transporte atrasado, referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, para os militares (NB) a seguir relacionados, Cod A96, de acordo com os art. 4º, 7º e 8º das IR 70-21, aprovadas pela Port Nr 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 Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Prec/CP	Grad	Nome	AGO	SET	OUT	NOV	Total
351933811	Cb	ILTON RIBEIRO	XXX	11,00	11,00	11,00	33,00
353473097	Sd	FERNANDO HENRIQUE FERNANDES BARBOZA	XXX	XXX	39,59	39,59	79,18
352412617	Sd	PELLIPE JADSON DE SOUZA	XXX	XXX	19,8	19,80	39,6
351037217	Sd	WILSON PEREIRA DE SOUZA	155,63	155,63	XXX	XXX	311,26

b) CPEx

Prec/CP	Grad	Nome	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total
345939277	3º Sgt	VALMIR DE SOUSA COSTA	98,21	XXX	XXX	XXX	XXX	98,21
351585702	Cb	CARLOS ANTÔNIO TAVEIRA MOURA	XXX	XXX	8,80	8,80	8,80	26,40
351931914	Cb	DIEGO LIMA DA CUNHA	XXX	11,00	11,00	11,00	XXX	33,00
353180726	Sd	WANDERSON RODRIGUES DE JESUS	XXX	111,63	111,63	111,63	XXX	334,89



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

Pag Nr  
17

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

4) Aprovo a Despesa Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de novembro 2011, para os militares do Núcleo Base a seguir relacionados, Cod G 95, 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 Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
121235118	S Ten	ELIAS SILVIO SANTOS DE OLIVEIRA	39,74	1
123572609	2° Sgt	ESPEDITO ANDRADE RIBEIRO	3,00	3
340744011	3° Sgt	AILTON BARRETO RODRIGUES	4,92	3
341906395	3° Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	26,38	4
345892682	3° Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE	31,22	3
352597524	Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	59,64	3
352112795	Cb	FAGNER NASCIMENTO SOUSA	223,72	3
352561793	Cb	JHONNY MATHEUS MARINHO SILVA	35,76	4
351004795	Cb	MISAEEL DE JESUS GOMES	153,21	1
351177708	Cb	ROBSON DAS NEVES GOMES	83,73	3
352412096	Cb	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	73,26	3
353326824	Cb	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	85,14	3
352413342	Cb	THIAGO LIMA ARAÚJO	73,26	3
352736080	Sd	ALAN SILVA SANTANA	49,49	3
350160879	Sd	CRISTIANO ALMEIDA DE ARAUJO	10,07	3
353473071	Sd	DANILO CARDOSO DE SOUZA	155,63	1
352328078	Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	35,35	3
353473097	Sd	FERNANDO HENRIQUE FERNANDES BARBOZA	308,34	6
353426095	Sd	JHONATAN DIONISIO DOS SANTOS	65,35	3
353224227	Sd	JOHNATHAN DA SILVA SANTOS	155,63	1
352597706	Sd	JOSUÉ RAMOS MOREIRA	155,63	1
345698089	Sd	JÚNIO DA SILVA CLEMENTE	155,63	1
352412617	Sd	PELLIPE JADSON DE SOUZA	92,56	3
351280718	Sd	REGINALDO JULIO DOS SANTOS	31,80	3
350841346	Sd	RENATO ALVES GOMES	14,14	3
350066043	Sd	RONALDO SANTOS DE SOUZA	18,14	3
351280536	Sd	TIAGO FERREIRA DA SILVA	165,35	5
353224136	Sd	WELINGTON DOUGLAS AIRES DE ARAUJO RODRIGUES	155,63	1
351280676	Sd	WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO	14,14	2
352789394	Sd	WILTSON DOS REIS ALVES	21,21	3
352413557	Sd	WENDEL CARVALHO ROCHA	7,07	2

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

Pag Nr  
18

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

**b) D Cont**

<b>Prec/CP</b>	<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Obs</b>
122692457	1º Sgt	ALEXANDER PEREIRA DIAS	14,08	1
122075232	1º Sgt	WANDERSON MARCEL SANTOLIN	14,08	1
342175529	3º Sgt	ABÍLIO BARBOSA DOS SANTOS	98,21	1
342066074	3º Sgt	DEJAIR NUNES DE SOUZA	54,21	1
350351197	Cb	JHEFFERSON LUAN GOMES SILVA	212,61	1
351931716	Cb	JULIO CÉSAR GONÇALVES DE LIMA	87,21	1
350289652	Cb	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	131,21	1
353224821	Sd	ANDRE FELIPE ALVES ANICETO	210,63	1
353224854	Sd	FRANKILLIN EDUARDO DOS SANTOS COSTA	155,63	1

**c) CPEx**

<b>Prec/CP</b>	<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Obs</b>
124359295	2º Sgt	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS	33,09	1
345775291	Cb	JEFF RIBEIRO DA CRUZ	131,21	1
352361897	Cb	JOSE ERONILSON SOARES BRASIL	197,21	1
352139830	Cb	PERICLES DA CRUZ MOREIRA	197,21	1
351179621	Cb	RAFAEL HERCULANO RODRIGUES	131,21	1
350160986	Cb	RAFAEL PORTO DE SOUZA	131,21	1
351958677	Cb	ROGÉRIO DIAS DE ABREU	87,21	1
345696182	Cb	RODRIGO LEONARDO MARQUES DA SILVA	131,21	1
352139566	Cb	VINICIUS DE SÃO JOSÉ LOPES FIGUEIRA	131,21	1
345614862	Sd	ALAN PINTO OLIVEIRA	221,63	1
353224516	Sd	HANANIEL DA MATA RODRIGUES	155,63	1
353224243	Sd	JEFERSON MENDES LEAL	10,07	2
350158634	Sd	JOSÉ MARCOS MACEDO DE AMORIM	221,63	1
350192260	Sd	LEANDRO HERCULANO DA SILVA	155,63	1
350289975	Sd	MARCELO DAS CHAGAS VIEIRA	155,63	1
351452838	Sd	VAGNONE RODRIGUES DOS SANTOS	14,14	2

**d) CCIEx**

<b>Prec/CP</b>	<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Obs</b>
122076438	1º Sgt	PAULO CÉSAR DOVAL	14,08	1
342342590	1º Sgt	VLADIMIR DE SOUZA DIAS	14,08	1
351932839	Cb	ADAN MOREIRA SILVA	197,21	1
350289736	Cb	ADRIANO SOARES DE CARVALHO	131,21	1
351585553	Cb	BENILDO VIANA DE ARAÚJO	131,21	1
352361228	Cb	KAYKI MARCIEL DOS SANTOS	87,21	1
352362010	Cb	KALIU FARIA CARMO	5,96	2

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

Pag Nr  
19

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

352361152	Cb	LAELLYS DEYVIS DA SILVA	131,21	1
350288720	Cb	PAULO VITOR ROCHA BATISTA	135,61	1
350065862	Cb	RENATO DE SOUSA SANTOS	53,64	2
351036748	Sd	GLEISON TORRES DE SÁ	155,63	1
352587384	Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	7,27	2
352051670	Sd	LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES DE AZEVEDO	111,63	1

e) DGO

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
341741719	3º Sgt	EMERSON PEDRO RODRIGUES	54,21	1
342454056	3º Sgt	GIULIANO JOSÉ VIEIRA	98,21	1
351670595	Cb	FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO	87,21	1
352111102	Cb	FABRÍCIO GONÇALVES DE ANDRADE	44,80	2
352472975	Cb	WILLIAMS FERNANDES DE SOUSA	73,26	3
351670439	Sd	BRUNO DE SOUZA CASTELO BRANCO	111,63	1
351932532	Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA	155,63	1
351933928	Sd	NEILTON NAYDISON DE FARIAS OLIVEIRA	221,63	1
352602274	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	702,99	1
345614946	Sd	THIAGO DA SILVA FELICIANO	155,63	1

f) 11ª ICEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
125109426	3º Sgt	MARCEL FERREIRA LELES QUEIROZ	98,21	1
351084524	Cb	FABIANO LINDEMBERG DA SILVA	131,21	1
345615000	Cb	RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	219,21	1
351672443	Cb	VICTOR GUILHERME TAVARES GOMES	131,21	1
353909561	Sd EV	DAVY WYLLIAN BANDEIRA HONÓRIO	16,04	2
353909546	Sd EV	PEDRO HENRIQUE GOMES DIAS DE CASTRO	8,02	2

**Obs:**

- (1) férias/LE;
- (2) pernoite;
- (3) promoção/LTSP;
- (4) luto;
- (5) núpcias; e
- (6) mudança de Itinerário.

5) Aprovo a concessão do Auxílio-Transporte referente ao mês de dezembro 2011, a ser sacado no pagamento do mês de novembro 2011, para os servidores civis a seguir relacionados, Cod R951, de acordo com o art. 6º das IG 70-04, aprovadas pela Port Nr 334-Cmt Ex, de 15 JUN 1999, os art. 4º, 7º e 8º da IR 70-21, aprovadas pela Port Nr 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

	<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 Nr 202, de 25 OUT 11</p>	<p align="center">Pag Nr 20</p>
--	---	-------------------------------------

de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

<b>Matrícula</b>	<b>Nível</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>
75777	NI	ANTONIA GRACILDA DE CASTRO SILVA	113,38
76205	NI	EDINALVA MARIA DE JESUS	114,22
1099918	NA	ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA	212,97
76209	NI	MARIA ISABEL DE JESUS SOUSA	113,38
79700	NS	FRANCISCO ROBERTO LOBO DOS SANTOS	49,14
79313	NA	JOSINA MARIA ALEXANDRE	146,97
81220	NA	MARIA DILURDES DO VALE	146,97
76654	NA	ROSA JORGE RIBEIRO	146,97

b) D Cont

<b>Matrícula</b>	<b>Nível</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>
79145	NA	JOANA DE ALMEIDA FERNANDES	146,97
77710	NI	FAUSTO RODOLFO QUEIROZ	113,38

c) CPEx

<b>Matrícula</b>	<b>Nível</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>
79628	NI	IONE CORREIA DE LIMA RIBEIRO	113,38
75717	NI	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	113,38

d) DGO

<b>Matrícula</b>	<b>Nível</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>
75711	NI	ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA	117,78
1099874	NI	MARISA RODRIGUES DOS SANTOS FLORÊNCIO	115,05
82007	NA	CLEMÊNCIA ROSA DE BRITO COSTA	47,98
75029	NI	SIVONETE COSTA REIS	117,78

e) CCIEEx

<b>Matrícula</b>	<b>Nível</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>
1099930	NI	PAULO PEREIRA MASCARENHAS	113,38
00.78557	NA	MARIA ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA	146,97

6) De acordo com o art. 11 da Port Nr 014-DGS, de 30 JUN 1999, sejam excluídos da relação de beneficiário do Auxílio-Transporte, a partir de dezembro de 2011, os militares a seguir relacionados:

a ) SEF

<b>Prec/CP</b>	<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Obs</b>
341522762	3º Sgt	JOSÉ ROBERTO LAU	54,21	2

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

Pag Nr  
21

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

b) CPEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
352747756	Cb	ADELINO NOVAIS DA SILVA	223,83	1

c) CCIEx

Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
343297009	T1	GILMAR EVANGELISTA SOUZA	90,78	2

**Obs:**

- (1) falta SAT; e  
(2) transferido da OM.

(Solução aos Encam Nr 134-SG1.4/SEF, de 10 OUT 11; Encam Nr 167-SG1.3 D Cont, de 5 OUT 11; Encam Nr 119-SG1.4/CPEx, de 10 OUT 11 - Protocolo Nr 276; Encam Nr 154-Sec Adm.1/CCIEx, de 13 OUT 11 - Protocolo Nr 392; Encam Nr 73-SG2/DGO, de 13 OUT 11 - Protocolo Nr 389; Encam Nr 153-SG1.8/DGO, de 13 OUT 11 - Protocolo Nr 355; Encam Nr 84-S4/11ª ICFEx, de 10 OUT 11 - Protocolo Nr 337)

(Nota Nr 713-SG1.2, de 24 OUT 11)

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

**g. Arrançamento**

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

Para o dia 26 OUT 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	221	CF	636
Oficiais PTTC	RR	35		
S Ten e Sgt	RR	150		
S Ten e Sgt PTTC	RR	9		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 26 OUT 11		
Café: 89	Almoço: 636	Jantar: 78

Cont BI Nr 202, de 25 OUT 11

3) Sobras e Resíduos dos seguintes dias:

- 20 OUT 11: 2,6 Kg de arroz e 1,3 Kg de resíduos;
- 21 OUT 11: 3,3 Kg de arroz e 5,4 Kg de resíduos;
- 22 OUT 11: 3 Kg de resíduos;
- 23 OUT 11: 3 Kg de arroz e 2,6 Kg de resíduos; e
- 24 OUT 11: 2,5 Kg de resíduos.

(Nota Nr 290-Sv Aprv/SEF, de 25 OUT 11)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

**SINDICÂNCIA - Designação - Substituição**

1. Designo o 1º Ten PEDRO HENRIQUE FRICKE como encarregado da sindicância que mandei proceder, conforme publicado na 4ª Parte do BI/SEF Nr 199, de 20 OUT 11, em substituição a Cap DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER.

2. Recomendo que o sindicante observe rigorosamente o previsto nas IG 10-11, aprovadas pela Portaria Nr 202-Cmt Ex, de 26 ABR 2000, do Nr 1 da 4ª Parte do BI/SEF Nr 065, de 7 ABR 08 e 4ª Parte do BI/SEF Nr 110, de 17 JUN 08; e

3. Determino que a SG1/SEF providencie a Portaria de Instauração da Sindicância e entregue-a ao sindicante, juntamente com a cópia autenticada da página do BI/SEF que a instaurou, com a finalidade de fazer parte dos autos do processo.

(Nota Nr 705-SG1.1.1/SEF, de 21 OUT 11)

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

---

**Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA**  
Secretário de Economia e Finanças