

BOLETIM INTERNO Nr 161

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 27 DE AGOSTO DE 2010.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 28 AGO 10 sab

Sp D	Cap SANTOS	- DGO
OD	1º Ten CRISTIANE	- CPEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt MOISÉS	- 11ª ICEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt MOISÉS	- 11ª ICEx
Cb Gd	Cb MAURÍCIO	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb BATISTA	- SEF
Motr D	Sd SAMPAIO	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd MENDES - D Cont; MONTEIRO - 11ª ICEx; VICTOR	- 11ª ICEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RONALDO	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd JORDÃO	- CPEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd J. CAMPOS	- SEF
Cozinheiro	Sd DE SOUZA	- SEF

Para o dia 29 AGO 10 dom

Sp D	Maj JOHNSON	- CPEx
OD	1º Ten GENILSON	- D Aud

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	2º Sgt JOSÉ ALVES	- D Cont
Fisc de Sobras e Resd	2º Sgt JOSÉ ALVES	- D Cont
Cb Gd	Cb MARINHO	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb ROGÉRIO	- CPEx
Motr D	Sd ILTON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd RONYER - D Cont; PEDRO - SEF; LUIZ LIMA	- SEF

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

Pag Nr
2

Cont BI Nr 161, de 27 AGO 10

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb PINHEIRO	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd NEVES	- CPEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VINICIUS	- SEF
Copeiro	Sd GONDIM	- SEF
Cozinheiro	Sd ARAÚJO	- SEF

Para o dia 30 AGO 10 seg

Sp D	Maj RONDON	- CPEx
OD	1º Ten FRICKE	- SEF

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt VALÉRIA FONSECA	- SEF
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt VALÉRIA FONSECA	- SEF
Cb Gd	Cb CHAVES	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb BRUNO	- DGO
Motr D	Sd KELSON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd SOUSA LEÃO - SEF; ELIENAI - D Cont; ELIAS SILVA	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd CLEMENTE - SEF; RENDEIRO - SEF; MORAES	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd WILSON	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RAFAEL	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd W. COSTA - SEF; BISMARCK - SEF; CLEIDSON	- DGO

Aprovisionamento

Sobreaviso	2º Sgt ESPEDITO	- SEF
Copeiro	Sd WILTON	- SEF
Cozinheiro	Sd MARTINS	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb VICTOR-DGO; Sd RODRIGO-D Aud; DALVINO-SEF; LEMOS	- CPEx
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd CASTELO-DGO; DA SILVA-CPEx; RODRIGO-D Aud; DILSON	- SEF

Cont BI Nr 161, de 27 AGO 10

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Servidores Cíveis

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Concessão

Concedi 12 (doze) dias de Licença para Tratamento de Saúde - LTS, a contar de 19 AGO 10, à Svd Civ MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL BERNARDES, desta Secretaria, conforme Atestado Nr 50505, do Serviço Médico do Ministério da Fazenda, fundamentado no art. 202 da Lei Nr 8.112, do 11 DEZ 1990, devendo apresentar-se pronta para o serviço em 31 AGO 10.

(Nota Nr 053-SG1.1.5/SEF, de 24 AGO 10)

Em consequência:

- 1) a referida servidora acumula 103 (cento e três) dias de LTS no exercício de 2010; e
- 2) a SG1/SEF tome as providências decorrentes.

b. Diversos

1) Desfile Cívico-Militar

Os militares a seguir relacionados foram voluntários para participar do desfile cívico-militar de Sete de Setembro, compondo o grupamento dos ex-integrantes de Força de Paz. Haverá um treinamento nas seguintes condições:

P ou Grad	Nome	OM	Local	Data/Hora	Uniforme
Cel	WALTER NILTON PINA STOFFEL	SEF	Avenida do Exército (SMU)	021000SET10 (quinta-feira)	4º A1 com boina azul, da ONU, tendo o distintivo da F Paz pregado no braço direito e a Bandeira do Brasil no braço esquerdo
Cel	SÉRGIO FREIRE PIMENTA	DGO			
1º Ten	CARLOS ANTONIO DA SILVA	DGO			
3º Sgt	ATHOS LUIZ DUARTE FEIJÓ	SEF			
3º Sgt	VANDERLEI DA SILVA	SEF			
3º Sgt	MARCUS VINICIUS DA SILVA PIAZZAROLO	SEF			

(Nota Nr 518-SG1.1/SEF, de 24 AGO 10)

Em consequência:

- a) os militares acima deverão apresentar-se ao Cel WALTER NILTON PINA STOFFEL, da SEF, oficial mais antigo;
- b) a SG4/SEF deverá providenciar viatura(s) para transportar os militares no percurso SEF/SMU/SEF; e
- c) a SG1/SEF, a SG4/SEF, a DGO 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 Nr 161, de 27 AGO 10</p>	<p align="center">Pag Nr 4</p>
--	---	------------------------------------

2) Plano de Férias - Inclusão

Incluo no Plano de Férias o militar a seguir relacionado, na data que se segue:

Posto	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
2º Ten	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA	305863543	2009	11 OUT 10

(Solução a Parte Nr 17-SG5/SEF, de 20 AGO 10)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor do 2º Ten ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA;
- b) a SG1/SEF, a SG5/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

3) Certificado de Reservista - Fornecimento da 2ª Via

No requerimento em que o reservista EMANNUEL JUNIO TAVARES DA SILVA, filho de LEONIDES TAVARES DA SILVA, que serviu nesta Secretaria no período de 1º MAR 05 a 29 FEV 08, requer que lhe seja fornecido a 2ª via do Certificado de Reservista, dei o seguinte despacho: 1. Deferido. 2. Forneça-se de acordo com o art. 168 e 171, do Decreto Nr 57.654, de 20 JAN 1966 (RLSM) e art. 47 da Port Nr 018-DGP, de 24 MAR 1986, alterada pela Port Nr 064-DGP, de 2 SET 1986, o Certificado de Reservista de 1ª Categoria de Nr 676833, Série “D”, em substituição ao de Nr 458321, Série “D”, extraviado pelo requerente.

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias - Concessão

1) 3ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria às Guarnições de Santiago/RS, Itaqui/RS, São Borja/RS e São Luiz Gonzaga/RS, no período de 12 a 17 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010) e no ofício 255-SAF.O, de 12 AGO 10, da 3ª ICFEx, os militares a seguir nominados, da 3ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ANDRE LUIS NUNES MACHADO	1.163,25
Cap	GLAUCO VINICIUS BARCELLOS PERES	973,50
1º Ten	TANIRA BITTENCOURT BRAGA	973,50
1º Ten	FÁBIO AUGUSTO HANSEN JONER	973,50
Cb	MAICON DOS SANTOS PEREIRA	808,50
Total das diárias.....		4.892,25

(Nota Nr 137-Asse 3/SEF, de 19 AGO 10)

Em consequência: a DGO repasse o valor total de diárias para a 3ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas citadas guarnições e a 3ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 161, de 27 AGO 10

2) 10ª ICFEx

A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010) e solicitado na Msg SIAFI Nr 0989986, de 18 AGO 10, da 10ª ICFEx, o militar a seguir relacionado, Chefe da 10ª ICFEx, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)
Cel	SIDNEY GUIMARÃES PALMEIRA	1.473,45

(Nota Nr 136-Asse 3/SEF, de 19 AGO 10)

Em consequência, a DGO repasse o valor de diárias supracitado para o Pq R Mnt/10, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Ch 10ª ICFEx na Reu Ch ICFEx/2010 e a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de realizar o atendimento ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), relativo ao Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM), na Guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 21 SET 2010, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), os militares a seguir relacionados fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Div GERSON FORINI, Ass Esp OFIN;

CPF: 321.798.047-68;

Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 235806; e

Órgão: SEF.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens.....		304,04

2) D Cont

Cel JOSÉ ARNÓBIO FERRÃO DE ALBUQUERQUE NETO, S Dir Cont;

CPF: 283.857.134-68;

Banco/AG/CC: 001 / 18147 / 184268; e

Órgão: D Cont.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	1,5	401,85
Passagens.....		311,04

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

Pag Nr
6

Cont BI Nr 161, de 27 AGO 10

3) CPEX

Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, Ch CPEX;
CPF: 499.051.557-91;
Banco/AG/CC: 001 / 20028 / 4027337; e
Órgão: CPEX.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens.....		293,04

4) D Aud

Maj FLAVIO AZEVEDO DA SILVA ALVES, D Aud;
CPF: 007.615.227-86;
Banco/AG/CC: 001 / 00914 / 1084615; e
Órgão: D Aud.

Valor unitário da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	1,5	401,85
Passagens.....		338,04

Obs: Passagens conforme a Requisição Nr 44, de 03 AGO 10.
(Nota Nr 143-Asse 3/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas, com recursos da Fonte Tesouro, aos militares supracitados.

5) 2ª ICFEx

A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010) e solicitado na Msg FAX Nr 005-S/4.2, de 20 AGO 10, da 2ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 2ª ICFEx, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	RENATO JOSÉ PINHEIRO BRANCO	1.473,45	389,04

(Nota Nr 140-Asse 3/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência, a DGO repasse os valores de diárias e passagens supracitados para a 2ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Ch 2ª ICFEx na Reu Ch ICFEx/2010 e a 2ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 161, de 27 AGO 10

6) 3ª ICFEx

A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010) e solicitado na Msg FAX Nr 012-SSPes, de 19 AGO 10, da 3ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 3ª ICFEx, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	PAULO RICARDO LINHARES FÁBRICA	1.473,45	1.177,34

(Nota Nr 141-Asse 3/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência, a DGO repasse os valores de diárias e passagens supracitados para a 3ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Ch 3ª ICFEx na Reu Ch ICFEx/2010 e a 3ª ICFEx tome as providências decorrentes.

7) 8ª ICFEx

a) A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010) e solicitado no Ofício Nr 235-S/4, de 19 AGO 10, da 8ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 8ª ICFEx, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	CÉSAR ALEX BARROS TORRES	1.205,55	970,00

(Nota Nr 145-Asse 3/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência, a DGO repasse os valores de diárias e passagens supracitados para o 2º BIS, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Ch 8ª ICFEx na Reu Ch ICFEx/2010 e a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Altamira/PA, no período de 14 a 16 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010) e solicitado no Ofício Nr 040-SAC, de 19 AGO 10, da 8ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	JOSIBERTO JOEL OLIVEIRA MARINHO	528,75	972,00
1º Ten	ANDREZZA CRISTINA DE FARIAS CUELLAR	442,50	972,00
Total.....		971,25	1.944,00

(Nota Nr 139-Asse 3/SEF, de 20 AGO 10)

Em consequência, a DGO repasse os valores totais de diárias e passagens para o 2º BIS, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria da 8ª ICFEx na Guarnição de Altamira/PA e a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Cont BI Nr 161, de 27 AGO 10

Pag Nr
8

8) 10ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de São Luis/MA, no período de 13 a 16 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 141-S/2, de 11 AGO 10, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagem (R\$)
Maj	ALDO FREITAS DA SILVA	838,95	830,00
1º Sgt	JÚLIO CÉSAR LEMOS MALVEIRA	702,10	830,00
Total.....		1.541,05	1.660,00

(Nota Nr 138-Asse 3/SEF, de 20 AGO 10)

Em consequência, a DGO repasse os valores totais de diárias e passagens para o P R Mnt/10, com 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 São Luis/MA e a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

9) 12ª ICFEx

A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado na Msg FAX Nr 011-Almx/Set Fin, de 19 AGO 10, da 12ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 12ª ICFEx, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	1.473,45	1.318,00

(Nota Nr 142-Asse 3/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência, a DGO repasse os valores de diárias e passagens supracitados para a 12ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Ch 12ª ICFEx na Reu Ch ICFEx/2010 e a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

c) Requisição de Passagens - Concessão

Foram adquiridas passagens aéreas para os militares a seguir relacionados, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, relativo ao atendimento do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx), na Guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 16 JUL 10:

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, Sect Econ Fin;
CPF: 039.492.491-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 302562; e
Órgão: SEF.

Passagem aérea.....	R\$ 488,62
---------------------	------------

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

Pag Nr
9

Cont BI Nr 161, de 27 AGO 10

Gen Div GERSON FORINI, Ass Esp OFIN;
CPF: 321.798.047-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 23580-6; e
Órgão: SEF.

Passagem aérea.....	R\$ 488,62
---------------------	------------

Obs: Passagens conforme a Requisição Nr 038, de 14 JUL 10.
(Nota Nr 146-Asse 3/SEF, de 24 AGO 10)
Em consequência, a SG4/SEF tome as providências decorrentes.

d. Conta Corrente - Retificação

Retifico o número da conta corrente do S Ten JOÃO GILMAR TORRES, da DGO, publicado no BI/SEF Nr 149, de 10 AGO 10, relativo à sua participação na Visita de Orientação Técnica (VOT) ao 1º Batalhão de Aviação do Exército (1º BAvEx), na Guarnição de Taubaté/SP, no período de 9 a 12 AGO 10, tendo em vista ter sido informado incorretamente no Ofício Nr 25-SCIED/DGO, de 3 AGO 10, passando de 386.369-8 para 386.699-8, conforme solicitado no Ofício Nr 26-SCIED/DGO, de 19 AGO 10, da DGO.

(Nota Nr 144-Asse 3/SEF, de 23 AGO 10)

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

e. Arranhamento

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

Para o dia 28 AGO 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
ST e Sgt	RR	1		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 29 AGO 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
ST e Sgt	RR	1		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Pag Nr
10

Cont BI Nr 161, de 27 AGO 10

Para o dia 30 AGO 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	227	CF	627
Oficiais PTTC	RR	38		
ST e Sgt	RR	146		
ST e Sgt PTTC	RR	6		
Cb, Tf e Sd	QR	210		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 28 AGO 10		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 29 AGO 10		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 30 AGO 10		
Café: 92	Almoço: 627	Jantar: 88

(Notas Nr 239 a 241-Sv Aprv/SEF, de 27 AGO 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças