

BOLETIM INTERNO Nr 191

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 7 DE OUTUBRO DE 2011.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 8 OUT 11 sab

OD	1º Ten VIVIANE	- 11ª ICEx
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt ALVES	- CPEX
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt ALVES	- CPEX
Cb Gd	Cb MOREIRA	- CPEX
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb FERNANDO	- DGO
Motr D	Sd SAMPAIO	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd HONÓRIO - 11ª ICEx; BOLINA - DGO; NAYDISON - DGO	
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb MEDEIROS	- CPEX
Plantão (Sd Gd)	Sd MIRANDA	- D Cont
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt DIAS	- SEF
Copeiro	Sd DIONÍSIO	- SEF
Cozinheiro	Cb ROCHA	- SEF

Para o dia 9 OUT 11 dom

OD	1º Ten BARBOSA	- DGO
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt SILVANO	- SEF
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt SILVANO	- SEF
Cb Gd	Cb CASTRO	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb ABREU	- CPEX
Motr D	Sd GUIOLF	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd CLEMENTE - SEF; HANANIEL - CPEX; CASTRO	- 11ª ICEx
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb MATSUMOTO	- CPEX
Plantão (Sd Gd)	Sd PIRES	- CPEX
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd PORTO	- SEF
Cozinheiro	Cb J. CAMPOS	- SEF

Cont BI Nr 191, de 7 OUT 11

Para o dia 10 OUT 11 seg

OD	1º Ten CARLOS	- DGO
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt RAIZA	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt RAIZA	- CPEx
Cb Gd	Cb ROBERTO	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb FABRICIO	- CPEx
Motr D	Sd OLIVEIRA	- CPEx
Sd Gd (P1)	Sd INDINALDO - CCIEEx; DJULIANO - CPEx; CORREIA - CCIEEx	
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ALVES - SEF; FRANKILLIN - D Cont; GABRIEL	- 11ª ICEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd DALVINO	- SEF
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb LUIZ LIMA	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd ALARCÃO - DGO; ELIAS SILVA - SEF; CARDOSO	- SEF
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd CÁSSIO	- SEF
Cozinheiro	Sd ROCHA	- SEF
Serviço de Portaria/SEF		
1º Turno (0800 às 1215h)	Cb ADAN - CCIEEx; Sd PAIVA - CPEx; ADRIANO - SEF; CLEIDSON - DGO	
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb DEIVIS-CCIEEx; Sd CASTELO - DGO; MORAES - CPEx; ROGEL-SEF	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedi 2 (dois) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2010, a contar de 6 OUT 11, ao Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Chefe do CPEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 8 OUT 11. Restam-lhe 28 (vinte e oito) dias de férias relativas ao ano de 2010, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução a MDO Nr 368-SG1.1/CPEx, de 3 OUT 11)

Em consequência:

- 1) o Cel MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR passa a responder pela função de Chefe do CPEx, a contar de 6 OUT 11, cumulativamente com a função que já exerce; e
- 2) a SG1/SEF, o CPEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 191, de 7 OUT 11

b. Alterações de Servidores Civis

Férias - Concessão

Concedo férias, relativas ao exercício de 2011, à servidora civil, desta Secretaria, a seguir relacionada, de acordo com o art. 77 da Lei Nr 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

Nome	Dias Concd	Início	Término
FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA	30	10 OUT 11	08 NOV 11
Obs: a apresentação pronta para o serviço será no dia subsequente à data do término do período.			

(Nota Nr 637-SG1.5/SEF, de 6 OUT 11)

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

c. Diversos

Inspeção de Saúde - Ordem

Sejam inspecionados de saúde pelo MPOM/SEF (Brasília), para fins de permanência ou saída do serviço ativo de militar temporário, de acordo com o Nr 2 da letra “b” item II do art 169, das Normas Técnicas para Inscrição, Seleção, Convocação, Incorporação, Cadastramento, Controle, Distribuição e Prestação de Serviço Militar Temporário para Oficiais e Sargentos (NT 13 - DSM), aprovadas pela Portaria Nr 251-DGP, de 11 NOV 09, os militares a seguir relacionados, todos desta Secretaria:

- 1º Ten MAIRA IZABEL VERÃO MARIANO;
- 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA;
- 1º Ten PEDRO HENRIQUE FRICKE;
- 1º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS;
- 1º Ten VIVIAN KARLA RIBEIRO;
- 1º Ten KELYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO;
- 2º Ten LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS;
- 2º Ten ARLEN ALMEIDA PEREIRA;
- 2º Ten LANA PEREIRA SOARES; e
- 2º Ten FLAVIA DE FREITAS COSTA TINOCO.

(Nota Nr 615-SG1.1.3/SEF, de 27 SET 11)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Salgueiro/PE, no período de 16 a 21 OUT 11, conforme o PIV/2011 e o solicitado no Ofício Nr 113-S4.4, de 12 SET 11 e complementado pelo Ofício Nr 129-S4.4, de 3 OUT 11, ambos da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados da 7ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	ANDERSON DE OLIVEIRA	1.163,25	800,00
1º Sgt	ROSERVAL DE MENESES ROMEIRO	973,50	800,00
Total.....		2.136,75	1.600,00

(Nota Nr 128-Asse 3/SEF, de 3 OUT 11)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a 7ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 2.136,75) e passagens (R\$ 1.600,00), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Salgueiro/PE; e
- b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

2) A fim de realizarem visita de auditoria nas guarnições de Feira de Santana/BA e Salvador/BA, no período de 23 a 28 OUT 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 às diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Guarnição de Feira de Santana/BA: 3,0 (três) Diárias.

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	CLEYTON LINS DA SILVA	531,00	198,00
S Ten	NIVALDO SABINO DOS SANTOS	531,00	198,00
Soma.....		1.062,00	396,00

Guarnição de Salvador/BA: 2,5 (duas e meia) Diárias.

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	CLEYTON LINS DA SILVA	531,00	807,48
S Ten	NIVALDO SABINO DOS SANTOS	531,00	807,48
Soma.....		1.062,00	1.614,96

Total	
Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
2.124,00	2.010,96

(Nota Nr 130-Asse 3/SEF, de 3 OUT 11)

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

Cont BI Nr 191, de 7 OUT 11

Pag Nr
5

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 2.124,00) e passagens (R\$ 2.010,96), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas guarnições de Feira de Santana/BA e Salvador/BA; e

b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

b. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

1) Por ter realizado visita de auditoria na guarnição de Rio Negro/PR, no dia 4 OUT 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 315-SAA 4.4, de 30 SET 11, da 5ª ICFEx, a militar a seguir nominada, da 5ª ICFEx, faz jus a 0,5 (meia) diária, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)
1º Ten	KÁTIA MARCELA HILLE	88,50

2) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Lages/SC, no período de 16 a 21 OUT 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 315-SAA 4.4, de 30 SET 11, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	ROBERTO ELIAS PEREIRA	973,50	101,52
1º Ten	KÁTIA MARCELA HILLE	973,50	101,52

Total	
Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1.947,00	203,04

(Nota Nr 131-Asse 3/SEF, de 5 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 5ª ICFEx (Cmdo 5ª RM/5ª DE) os valores totais das diárias (R\$ 1.947,00) e passagens (R\$ 203,04), com recursos do FEx (Fonte 23), e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria da 5ª ICFEx nas guarnições de Rio Negro/PR e Lages/SC; e

b) a 5ª ICFEx tome 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 191, de 7 OUT 11</p>	<p align="center">Pag Nr 6</p>
--	--	------------------------------------

c. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2011	Mês: SETEMBRO

1) Equipe designada conforme BI/SEF Nr 152, de 11 de agosto de 2011.

Chefe: 1º Ten MAGNO ANTONIO DA SILVA;

Auxiliares: 1º Ten PEDRO HENRIQUE FRICKE;
 1º Ten LIANE VIEIRA DE MELO;
 S Ten JOSÉ AUCION CARDOSO RODRIGUES;
 3º Sgt VALMIR DE SOUSA COSTA; e
 Svd Civ RAIMUNDO AZEVEDO BARBOSA.

2) Documento do Centro de Pagamento do Exército (CPEx) que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques:

- até a presente data a mensagem SIAFI do CPEx não foi disponibilizada.

3) Foram elaboradas as fichas auxiliares e foi realizado o exame de pagamento do mês de setembro de 2011:

a) não houve implantados e reincluídos no arquivo de pagamento do mês.

b) foram analisados os pagamentos dos militares e servidores públicos civis na ativa ou em exercício, relacionados no BI Nr 164, de 30 de agosto de 2011, atingindo, até o corrente mês, 77,42% dos militares e 78,57% dos servidores públicos civis na ativa;

4) A equipe constatou as seguintes alterações:

a) divergências de valores;

(1) SEF

Ord	Grad	Prec/CP	Nome	Obs
1	3º Sgt	341906395	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	(1)

(2) 11ª ICFEx

Ord	Posto	Prec/CP	Nome	Obs
1	2º Ten	342646669	ROBÉRIO DAS CHAGAS FERREIRA	(2)

Legendas:

(1) O valor da pensão judicial calculado pela equipe do exame de pagamento não coincidiu com o valor existente no contracheque do militar (conforme consta no relatório de pensão judicial); e

(2) O valor do imposto de renda calculado pela equipe do exame de pagamento não coincidiu com o valor existente no contracheque (conforme consta na ficha auxiliar).

b) exame do Relatório de Crítica:

- todas as inconsistências constantes dos relatórios de crítica foram corrigidas.

c) análise dos relatórios nominais disponibilizados pelo CPEx, em conciliação com as relações disponibilizadas pelas OMDS:

(1) SEF

Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
1	Cel	020219527	EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES	(3)
2	Cel	020231647	JORGE LUIZ ALVES	(3)
3	Cel	100736991	AIRES DE MELO JUREMA	(3)
4	Ten Cel	101139062	IBERÊ SARAIVA MIRANDA	(1)
5	Ten Cel	101269711	ANDERSON DE BARROS MACHADO	(1)
6	Maj	141498443	WILLIAN PAULO DA COSTA	(3)
7	Maj	022639375	LINDALVA DE CASTRO REIS	(3)
8	Maj	142471456	ADRIANO MARTINS SOUZA	(3)
9	1º Ten	025931662	MÁRCIO DE OLIVEIRA BARBOSA	(3)
10	2º Ten	120914598	IVANILDO NASCIMENTO SOUZA	(3)
11	2º Ten	340606947	GILMAR SAMPAIO SANTOS	(3)
12	2º Ten	340976381	MÁRIO CARLOS RANGEL DA SILVA	(3)
13	S Ten	341298447	CLÁUDIO SILVA NARDES	(3)
14	S Ten	121892264	LENILSON JOSÉ COELHO	(3)
15	S Ten	121920941	DERBLAY BONATES FARIA	(1)
16	1º Sgt	122263200	CLAUDIOMIRO CORADINI TRINDADE	(3)
17	1º Sgt	123079209	EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS	(3)
18	Sd	345686373	JACKSON BARBOSA GUIOLFI	(4)
19	Sd	350065607	ANTÔNIO LUIS MATIAS DE ANDRADE	(4)
20	Sd	352413557	WENDELL DE CARVALHO ROCHA	(4)
21	Sd	353224136	WELINGTON DOUGLAS AIRES DE ARAÚJO	(4)
22	Sd	353473337	JUCLEITSON MARK MELO DA SILVA	(3)

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

Pag Nr
8

Cont BI Nr 191, de 7 OUT 11

(2) D Cont

Ord	Grad	Prec/CP	Nome	Obs
1	S Ten	121145507	SÉRGIO FIRMINO SILVA FILHO	(3)
2	2º Sgt	342899250	ROBSON MACIEL DE BRITO	(3)
3	Sd	345417936	DANIEL RIBEIRO NEVES	(3)

(3) CPEx

Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
1	Cel	020241729	MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	(3)
2	Maj	022639672	RITA DE CASSIA GOUVEIA DE SANTANA	(1)
3	Maj	101473339	HERON CLEMENTINO DE ANDRADE	(1)
4	Cap	024393229	BRUNO BELARMINIO APARECIDO DOS SANTOS	(3)
5	1º Ten	305326319	FERNANDO MARINHO VASCONCELOS DE ARAÚJO	(3)
6	1º Ten	025805551	EDSON RODRIGUES BRAZ	(3)
7	1º Ten	305326392	MORAMAY COUTINHO G. COELHO LOPES	(3)
8	2º Ten	305992649	IRIS PATRÍCIA DOS SANTOS MUNIZ	(3)
9	2º Ten	305992870	ILEANA KARLA ANTUNES DE SOUZA	(3)
10	2º Ten	305725569	DANGELO CARVALHO PAIVA	(3)
11	2º Ten	305936257	HERBERT CARNEIRO VIANA	(3)
12	S Ten	122080653	GENIVAL PEREIRA DA SILVA	(3)
13	S Ten	121868520	WILLIAN DE LIMA VIDAL	(3)
14	1º Sgt	341821529	LUCIANO COSTA DOS SANTOS	(3)
15	2º Sgt	124156758	FELIPE NUNES DO NASCIMENTO	(3)
16	3º Sgt	341891209	EBER RODRIGUES CORTE	(3)

Legendas:

- (1) consta no relatório nominal de pagamento e não consta na relação de efetivo da OM;
- (2) consta do relatório nominal de pagamento da SEF;
- (3) consta na relação de efetivo da OM e não consta no relatório nominal de pagamento; e
- (4) nome e/ou sobrenome com grafias diferentes.

d) Não foi possível realizar o exame de pagamento dos militares a seguir relacionados, pelos motivos abaixo enumerados:

(1) CPEx

Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
1	Maj	022639672	RITA DE CÁSSIA GOUVEIA DE SANTANA	(1)
2	2º Ten	305889357	LUCIANO CHAVES NETO	(2)
3	Sd	352412179	PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO	(3)
4	Sd	353269230	RAPHAEL BARBOSA DA COSTA LOBATO	(3)

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

Cont BI Nr 191, de 7 OUT 11

Pag Nr
9

(2) DGO

Ord	Grad	Prec/CP	Nome	Obs
1	Cb	022639672	WEBERTH BATISTA DE PAULO	(4)

Legendas:

- (1) militar em missão no exterior (HAITI);
- (2) militar do Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS) que estava à disposição do CPEx e retornou ao CDS em 13 de junho de 2011;
- (3) militar não apresentou a documentação necessária à realização do exame de pagamento (Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Alterações); e
- (4) militar licenciado (BI/SEF Nr 154, de 15 de agosto de 2011).

5) Não houve inconsistência bancária referente ao pagamento do mês de setembro de 2011:

Quartel em Brasília, 3 de outubro de 2011. (Assn) MAGNO ANTONIO DA SILVA - 1º Ten, Chefe da Equipe.

6) Despacho do Ordenador de Despesas:

- a) aprovo o relatório de pagamento de pessoal do mês de setembro de 2011;
- b) a SG1.2-Remuneração da SEF faça a alteração do valor da Pensão Judiciária que vem sendo descontada na remuneração do 3º Sgt GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS, desta Secretaria, de R\$ 406,79 (quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos) para R\$ 410,29 (quatrocentos e dez reais e vinte e nove centavos);
- c) o valor do desconto do Imposto de Renda constante do contracheque do mês de setembro / 2011, do 2º Ten ROBÉRIO DAS CHAGAS FERREIRA, da 11ª ICFEx, está correto, de acordo com a legislação vigente;
- d) os militares a seguir relacionados deverão comparecer a SG1.2-Remuneração/SEF com o documento de identidade para que possa ser feita a correção do nome e/ou sobrenome na Ficha-Cadastro do SIAPPES:

Nr Ord	Grad	Nome	Prec/CP	OM
01	Sd	JACKSON BARBOSA GUIOLFI	345686373	SEF
02	Sd	ANTÔNIO LUIS MATIAS DE ANDRADE	350065607	
03	Sd	WENDEL DE CARVALHO ROCHA	352413557	
04	Sd	WELIGTON DOUGLAS AIRES DE ARAÚJO	353224136	

- e) publique-se este relatório com o despacho;
- f) arquive-se uma via do relatório com o despacho do Ordenador de Despesas no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão e outra no Setor de Pessoal da UG; e

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

Pag Nr
10

Cont BI Nr 191, de 7 OUT 11

g) remeta-se uma via do relatório com o despacho do Ordenador de Despesas à 11ª ICFEx.

Quartel em Brasília-DF, 5 de outubro de 2011. (Assn) CARLOS HENRIQUE SALES
SIMAS FARIAS - Ten Cel Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota Nr 565-SG1.2/SEF, de 6 OUT 11)

Em consequência sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis.

d. Arrançamento

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

Para o dia 8 OUT 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 9 OUT 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 10 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		

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

Cont BI Nr 191, de 7 OUT 11

Pag Nr
11

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

Para o dia 8 OUT 11		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 9 OUT 11		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 10 OUT 11		
Café: 89	Almoço: 636	Jantar: 78

(Notas Nr 272 a 274-Sv Aprv/SEF, de 7 OUT 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças