

BOLETIM INTERNO Nr 229

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 3 DE DEZEMBRO DE 2008.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 4 dez 08 qui

OD 2º Ten Fernanda Haddad - D Aud

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt Gilson	- 11ª ICFEx
Aux Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt Giuliano	- CPEx
Cb Gd	Cb Túlio	- CPEx
Cb Ref Gd e Bom D	Cb Barreira	- SEF
Mot D	Sd Oliveira	- CPEx
Sd Gd (P1)	Sd Azevedo - SEF; Barreira - DGO; Rauny	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd S. Oliveira - 11ª ICFEx; Gleiton - SEF; César	- D Cont
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd Luan	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb Xavier	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd Bernardo - D Aud; Vaz - SEF; Clemente	- SEF

Aprovisionamento

Copeiro	Sd Felipe	- SEF
Cozinheiro	Sd Welinton	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb Clebson - SEF; Sd Lemos - CPEx; Marcos	- DGO
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd Lemos - CPEx; Danilo - SEF; Marcos	- DGO

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alteração de Oficial

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

De acordo com o § 4º do art. 448 do RISG, concedo 5 (cinco) dias, de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2008, a contar de 8 dez 08, a Maj QCO Mara Emília Mendes dos Santos, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 13 dez 08, restando-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao ano de 2008.

(Parte Nr 028-SG5 Gab/SEF, de 25 nov 08)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 229, de 3 dez 08</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	--	----------------------

b. Alterações de Praças

1) Férias - Concessão

De acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443 do RISG, concedo férias regulamentares aos militares abaixo relacionados, nos períodos a seguir:

abaixo relacionados, nos períodos a seguir:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
S Ten	Servílio Bento Rabêlo	2007	-	30	4 dez 08	2 jan 09
Cb	Kácio Carvalho dos Santos	1º mar 08 a 28 fev 09				
Cb	João Paulo Deodato da Silva					

Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

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

2) Apresentação

Em 3 dez 08

1º Sgt Derblay Bonates Faria, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência, reassume a função de membro da CATAF/SEF, ficando dispensado da mesma o 1º Sgt César Hilário de Carvalho.

c. Alterações de Servidores Civis

1) Termo de Exclusão - Entrada

A SC Rosa Jorge Ribeiro deu entrada nesta Secretaria, em 28 nov 08, do Termo de Exclusão da Prestação de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil do Exército Brasileiro (PASS).

Em consequência, a SG1/SEF e a interessada tomem conhecimento e as providências decorrentes.
(Nota Nr 064-SG1.1.5/SEF de 1º dez 08)

2) Apresentação

Em 3 dez 08

A SC Josina Maria Alexandre, por término de licença prêmio por assiduidade e estar pronta para o serviço.

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

d. Diversos

1) Adjuntos ao Fiscal do Contrato Nr 015/2008-SEF (SIGA) - Atribuições

Complemento às atribuições dos adjuntos ao fiscal do contrato Nr 015/2008, publicadas no Nr 8) Fiscal de Contrato, letra “d”. diversos, do Nr 1 - Assuntos Gerais, da 3ª Parte - Assuntos Gerais e Administrativos, nas folhas de Nr 6 e 7 do BI Nr 223, de 25 nov 08, conforme abaixo discriminado:

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 229, de 3 dez 08</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	--	----------------------

a. 6ª Subchefia do EME

2º Ten OTT Brenda Borges Domingos Araújo

- Colaborar com o levantamento de requisitos e das necessidades dos usuários do sistema em desenvolvimento;
- Conferir a execução de cada tarefa (via ordem de serviço);
- Testar os produtos desenvolvidos pela empresa (sistemas e documentações);
- Participar, como assessor, do processo de homologação dos produtos desenvolvidos pela empresa;
- Participar das reuniões de controle entre os gerentes (da empresa contratada e do Exército), informando detalhes sobre as atividades realizadas; e
- Realizar a ligação entre as equipes técnicas do Exército, da empresa contratada e de outros colaboradores (Of Nr 11480-6 Sch/SEFIN-1, de 26 nov 08)

b. Secretaria de Economia e Finanças

1º Ten OTT Gustavo Pereira Montes

- Secundar o Fiscal do Contrato em suas atribuições ordenadas pela Lei Nr 8.666, de 21 jun 1993 e pelas Msg SIAFI Nr 2007/1130967, de 28 ago 07-A2/SEF;
- Secundar o Fiscal do Contrato quanto ao Gerenciamento do Projeto, à análise dos requisitos e à análise da contagem dos Pontos de Função, emitindo pareceres e atestando as Ordens de Execução de Serviços (OES) mandadas executar pelo Estado-Maior do Exército (EME), pela Diretoria de Contabilidade (D Cont) e pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO);
- Assinar, juntamente com o Fiscal do Contrato e os demais Adjuntos, os laudos de aceitabilidade do Software;
- Assinar, juntamente com o Fiscal do Contrato e o(s) Adjunto(s) responsável(is) pelo módulo solicitante do serviço, o item “ACEITE DO SERVIÇO” na Ordem de Execução de Serviço; e
- Coordenar, juntamente com o Fiscal do Contrato, o treinamento da Equipe de Manutenção da SEF (SEF e OMDS) e do EME.

(Of Nr 068-SG5-Gab/SEF, de 25 nov 08).

c. Diretoria de Contabilidade

2º Ten OTT Glenda Ferreira Fernandes Vello

- Prestar o assessoramento técnico necessário para acompanhar a contagem dos pontos de função;
- Fiscalizar e anotar todas as ocorrências e inconformidades relacionadas à execução do contrato, informadas pela Seção de Custos;
- Acompanhar, diariamente, os serviços junto à Seção de Custos e à empresa contratada;
- Estabelecer metas e prazos a serem cumpridos, de acordo com as necessidades da Seção de Custos e com a disponibilidade da empresa;
- Planejar e controlar a execução das tarefas, em ordem de prioridade estabelecida pela Seção de Custos;
- Analisar o progresso e o desempenho das atividades da empresa; e
- Levantar e estimar o risco para o Sistema, caso alguma funcionalidade não tenha o comportamento desejado e/ou esperado.

(Of Nr 77-Dir/D Cont, de 25 nov 08).

d. Diretoria de Gestão Orçamentária

Maj Alexandre José de Oliveira Leite e 2º Ten OTT Ana Rita Reis e Rocha

- Responsáveis pelo recebimento, no âmbito da DGO, do aceite dos módulos e/ou submódulos desenvolvidos, mantidos evolutivamente, adaptados, etc, segundo a requisição dos usuários dos mesmos, relativos às necessidades das Seções de Gestão Setorial, Gestão Fundo do Exército, Execução Orçamentária e de Controle de Importação, Exportação e da Dívida, para ulterior encaminhamento ao Chefe de Gabinete da SEF; e

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 229, de 3 dez 08</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	--	----------------------

- Responsáveis pela conferência da contagem dos pontos de função utilizados no desenvolvimento, manutenção evolutiva e/ou adaptativa, etc, dos módulos e/ou submódulos a serem requisitados pela DGO.

(Of Nr 072-SIGA, de 17 nov 08 e Of Nr 074-SIGA/DGO, de 25 nov 08)

Em consequência, a SG4/SEF, a SG5/SEF, a D Cont, a DGO e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota Nr 015-SSLC/SG4/SEF, de 2 dez 08)

2) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias dos militares abaixo relacionados, nas datas que se seguem:

Posto	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
Cel	Sidney Guimarães Palmeira	SEF	2007	29 dez 08	15 dez 08

Posto	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
2º Ten	João Batista Medeiros Muniz	SEF	2007	3 dez 08	29 dez 08

(Parte Nr 064-SG1.2/SEF, de 1º dez 08)

Grad	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
3º Sgt	Edvam dos Santos Basílio	SEF	2007	29 nov 08	29 dez 08

(Parte Nr 124-SSAprv/SG4/SEF, de 27 nov 08)

Grad	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
Cb	João Paulo Deodato da Silva	SEF	1º mar 08 a 28 fev 09	15 dez 08	4 dez 08
Sd	Otávio Alves Ferreira		3 mar 08 a 2 mar 09	2 fev 09	15 dez 08

(Parte Nr 025-Gab Sect, de 1º dez 08)

Grad	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
Sd	Gleiton de Souza Adão	SEF	1º ago 08 a 31 jul 09	6 abr 09	2 fev 09

(Parte Nr 058-Almx/SEF, de 26 nov 08)

Em consequência:

a) a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor do 3º Sgt Edvam dos Santos Basílio, desta Secretaria, no mês correspondente;

b) a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) e do Auxílio Alimentação (A54) em favor dos Sd Otávio Alves Ferreira, e do Gleiton de Souza Adão, ambos desta Secretaria, nos meses correspondentes; e

c) a SG1/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

3) Verificação de Validade e Veracidade de Informações - Resultado

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nr 163, de 1º set 08, a 2º Ten OTT Eliane Saldan relatou que - após análise da documentação solicitada junto à Escola de 2º Grau Marvin de Fortaleza/CE - verificou, pelas informações prestadas pelo estabelecimento de ensino citado, serem válidas e verídicas as informações constantes do Certificado de Conclusão do Curso de 2º Grau com habilitação profissional - Técnico em Contabilidade apresentado pelo 1º Sgt Inf Davi da Silva Balbino e que os fatos apurados estão de acordo com as exigências da Portaria Nr 096/DGP, de 15 jun 05, sendo de parecer favorável ao cadastramento do referido curso no banco de dados do DGP.

Isto posto, resolvo:

a) concordar com o parecer da 2º Ten OTT Eliane Saldan, desta Secretaria;

b) publicar a presente solução em Boletim Interno; e

c) determinar que a SG1/SEF providencie junto à DCEM/DGP, o cadastro do curso supracitado.

(Nota Nr 199-SG1.1.3/SEF, de 1º dez 08)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 229, de 3 dez 08</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	--	----------------------

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Suprimento de Fundos - Concessão

1) De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao S Ten Ilo José Farias Garin, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Secretário de Economia e Finanças, Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, referente ao 3º quadrimestre, com prazo de aplicação 22 dez 08 a partir da disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Grad	Nome	CPF	Valor R\$
SEF	S Ten	Ilo José Farias Garin	399.249.710-00	1.000,00

(Nota Nr 35-S Seq Fin/SG4/SEF, de 1º dez 08)

2) De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao 1º Ten José Valbeni Ramos Vieira, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Diretor de Auditoria, Gen Bda José Carlos Nader Motta, referente ao 3º quadrimestre, com prazo de aplicação até 22 dez 08 a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Posto	Nome	CPF	Valor R\$
D Aud	1º Ten	José Valbeni Ramos Vieira	213.993.363-04	500,00

(Nota Nr 36-S Seq Fin/SG4/SEF, de 2 dez 08)

3) De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao 1º Ten Ronaldo de Medeiros Cruz, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Diretor de Contabilidade, Gen Div Márcio Rosendo de Melo, referente ao 3º quadrimestre, com prazo de aplicação até 22 dez 08 a partir da disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Posto	Nome	CPF	Valor R\$
D Cont	1º Ten	Ronaldo de Medeiros Cruz	492.223.927-87	750,00

(Nota Nr 37-S Seq Fin/SG4/SEF, de 2 dez 08)

4) De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao 2º Ten Rone Luiz Porto Fernandes, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Diretor de Gestão Orçamentária, Gen Bda Carlos Henrique Carvalho Primo, referente ao 3º quadrimestre, com prazo de aplicação até 22 dez 08 a partir da disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Posto	Nome	CPF	Valor R\$
DGO	2º Ten	Rone Luiz Porto Fernandes	657.884.511-91	500,00

(Nota Nr 38-S Seq Fin/SG4/SEF, de 2 dez 08)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 229, de 3 dez 08</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	--	----------------------

b. Requisição de Transporte - Concessão

1) A fim de presidir o ato da passagem de Chefia das 7ª, 4ª e 1ª ICFEx, respectivamente, nos dias 27 jan 09, 5 fev 09 e 6 fev 09, o militar a seguir nominado faz jus às passagens aéreas, nos percursos Brasília/DF - Recife/PE - Brasília/DF e Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, Sect Econ Fin;
CPF: 181.515.150-15;
BANCO/AG/CC: 001/4596-9/192090;
Órgão: SEF; e
Passagem: R\$ 1.966,48.

2) A fim de acompanhar o Secretário de Economia e Finanças na solenidade da passagem de Chefia das 7ª, 4ª e 1ª ICFEx, respectivamente, nos dias 27 jan 09, 5 fev 09 e 6 fev 09, o militar a seguir nominado faz jus às passagens aéreas, nos percursos Brasília/DF - Recife/PE - Brasília/DF e Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cel Fernando Garrone Palma Velloso, Asst Sect;
CPF: 569.169.817-68;
BANCO/AG/CC: 001 / 2002-8 / 16528-X;
Órgão: SEF; e
Passagem: R\$ 1.966,48.

(Nota Nr 114-A/3 de 2 dez 08)

3) A fim de realizar visita para a instalação da 10ª ICFEx, no dia 17 fev 09, o militar a seguir nominado faz jus às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Fortaleza/CE - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, Sect Econ Fin;
CPF: 181.515.150-15;
BANCO/AG/CC: 001/4596-9/192090;
Órgão: SEF; e
Passagem: R\$ 777,74.

(Nota Nr 116-A/3 de 2 dez 08)

Em consequência, a SG4/SEF, tome as providências quanto ao fornecimento das passagens aéreas (SIPEO) aos militares supracitados.

4) A fim de participar da solenidade da passagem de Chefia das 12ª e 9ª ICFEx, respectivamente, nos dias 20 jan 09 e 30 jan 09, o militar a seguir nominado faz jus às passagens aéreas, nos percursos Brasília/DF - Manaus/AM - Brasília/DF e Brasília/DF - Campo Grande/MS - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Div Marcio Rosendo de Melo, Dir Cont;
CPF: 233.671.727-15;
BANCO/AG/CC: 001/3601-3/305952;
Órgão: D Cont; e
Passagem: R\$ 1.932,28.

(Nota Nr 115-A/3 de 2 dez 08)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 229, de 3 dez 08</p>	<p>Pag Nr 07</p>
--	--	----------------------

5) A fim de realizar visita para a instalação da 10ª ICFEx, no dia 17 fev 09, o militar a seguir nominado faz jus às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Fortaleza/CE - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cel Fernando Garrone Palma Velloso;
CPF: 569.169.817-68;
BANCO/AG/CC: 001/2002-8/16528-X;
Órgão: SEF; e
Passagem: R\$ 777,74.

(Nota Nr 117-A/3 de 2 dez 08)

Em consequência, a SG4/SEF, tome as providências quanto ao fornecimento das passagens aéreas (Fonte Tesouro) aos militares supracitados.

c. Exercícios Anteriores - Requerimento - Recebimento

Esta Secretaria recebeu o Encam Nr 254-SG1/D Aud, de 20 nov 08, contendo em anexo o requerimento do 1º Ten Marcelo de Faria Paulino, em que solicita o pagamento do Adicional de Habilitação de 16% (dezesesseis por cento), referente ao período de 25 out a 31 dez 07.

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o despacho do Ordenador de Despesas no referido requerimento.

(Solução ao Encam Nr 254-SG1/D Aud, de 20 nov 08 - Protocolo Nr 29212)
(Nota Nr 744-SG1.2/SEF, de 26 nov 08)

d. Cartões do FUSEx - Recebimento

Foram recebidos da Diretoria de Assistência ao Pessoal, os cartões do FUSEx referentes aos beneficiários contribuintes, da SEF/CPEX conforme o quadro abaixo:

Prec/CP	Nome	OM	Condição de Dependência
30 5799028	Eliane Saldan	SEF	Própria - 2º Ten
30 5808027	Kelyanne Thomé Nogueira Ribeiro	SEF	Própria - 2º Ten
34 0895540	João Victor Ferreira Pires	CPEX	Depn do S Ten José Roberto Heringer Coelho
34 5030838	Cleberon Vieira Dias	SEF	Próprio - Sd
34 5030846	Francismar Aparecido O. Santos	CPEX	Próprio - Sd
34 5030853	Cleydison da Silva Nascimento Eike Marques da Silva	SEF	Próprio - Sd Depn do Sd Cleydison da Silva Nascimento
34 5030879	Antoniél Almeida de Moraes Elisama de O. Souza de Moraes	CPEX	Próprio - Cb Depn do Cb Antoniél Almeida de Moraes
34 5031562	Michel Ferdinando Cardoso Gomes Isabela Calixto Cardoso Bárbara de Espindola Cardoso	SEF	Próprio - Sd Depn do Sd Michel Ferdinando Cardoso Gomes
34 5032438	Felix Martins do Nascimento Kayllane R. do Nascimento	SEF	Próprio - Sd Depn do Sd Felix Martins do Nascimento
34 5213954	João Gabriel dos Santos Rosa	CPEX	Depn do Sd Leandro Donizett dos Santos
35 1444371	Rodrigo Rodrigues de Aquino	CPEX	Próprio - Sd

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a entrega dos cartões aos interessados, mediante recibo.

(Nota Nr 746-SG1.2/SEF, de 27 nov 08)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 229, de 3 dez 08</p>	<p>Pag Nr 08</p>
--	--	----------------------

e. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado para fins de recebimento do pagamento (remuneração) o domicílio bancário da 2º Ten Cristiane Alves de Oliveira, da D Aud, conforme dados abaixo relacionados:

De	Para
Banco: 104 (CEF)	Banco: 001 (Banco do Brasil)
Agência: 0011	Agência: 4596-9
Conta-corrente: 00000727-5	Conta-corrente: 20.689-X

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome as providências decorrentes.
(Solução ao Encam Nr 256, de 29 nov 08-Protocolo Nr 29271)
(Nota Nr 745-SG 1.2/SEF, de 28 nov 08)

f. Arrançamento

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

Para o dia 4 dez 08				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	68	CF	157
Oficiais PTTC	RR	00		
S Ten e Sgt	RR	30		
S Ten e Sgt PTTC	RR	00		
Cb, Tf e Sd	QR	59		

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

Para o dia 4 dez 08		
Café: 105	Almoço: 157	Jantar: 98

(Nota Nr 338-Sv Aprv/SEF, de 3 dez 08)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO
Secretário de Economia e Finanças