



**GDF**

# DIÁRIO OFICIAL

DO DISTRITO FEDERAL

ANO XXII - Nº 77

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 1998

PREÇO: R\$ 0,66

## SUMÁRIO

### SEÇÃO I

|                                                        | PÁGINA |
|--------------------------------------------------------|--------|
| ATOS DO PODER EXECUTIVO.....                           | 1      |
| SECRETARIA DE GOVERNO.....                             | 2      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....                       | 5      |
| SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.....              | 5      |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....                            | 10     |
| SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.....        | 10     |
| SECRETARIA DE OBRAS.....                               | 10     |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES.....                         | 10     |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.....                   | 11     |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.....                   | 11     |
| SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.....           | 12     |
| SECRETARIA DE TURISMO, LAZER E JUVENTUDE.....          | 12     |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA..... | 12     |
| PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.....            | 12     |

### SEÇÃO II

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| ATOS DO PODER EXECUTIVO.....                        | 13 |
| SECRETARIA DE GOVERNO.....                          | 14 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....                    | 15 |
| SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.....           | 15 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....                         | 15 |
| SECRETARIA DE SAÚDE.....                            | 19 |
| SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.....     | 19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA.....                      | 20 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.....                | 20 |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL..... | 20 |
| POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....              | 21 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.....                | 21 |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.....             | 22 |
| PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.....         | 22 |

### SEÇÃO III

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| SECRETARIA DE GOVERNO.....                             | 23 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....                       | 24 |
| SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.....              | 25 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....                            | 25 |
| SECRETARIA DE SAÚDE.....                               | 26 |
| SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.....        | 33 |
| SECRETARIA DE OBRAS.....                               | 34 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES.....                         | 35 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA.....                         | 37 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.....                   | 37 |
| POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....                 | 37 |
| POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.....               | 38 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.....                   | 38 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....                  | 38 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA..... | 38 |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.....  | 39 |
| PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.....            | 40 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.....            | 40 |
| INEDITORIAIS.....                                      | 41 |
| ÍNDICE.....                                            | 42 |

## SEÇÃO I

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 19.187, DE 24 DE ABRIL DE 1998

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 7º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 1.814, de 07 de janeiro de 1998, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decreta:

Art. 1º Fica aberto à Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central crédito suplementar, no valor de R\$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo II.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação parcial da dotação orçamentária constante do Anexo III.

Art. 3º Em função do disposto no artigo anterior, a receita da Unidade fica acrescida no valor constante do Anexo I.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de Abril de 1998.  
110º da República e 39º de Brasília

CRISTOVAM BUARQUE

#### ANEXO I

##### CRÉDITO SUPLEMENTAR

##### SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

| ESPECIFICAÇÃO                                          | NATUREZA   | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|---------|
| 19201 COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL | 1712.00.00 | 100   | 654.000   | 654.000 |
| 00268/1 * As transferências não constam do Total       |            |       | TOTAL     | 654.000 |

#### ANEXO II

##### CRÉDITO SUPLEMENTAR

##### SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

| ESPECIFICAÇÃO                                                          | NATUREZA | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------|
| 130201/13201 19201 COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL    |          |       |           | 654.000 |
| 03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |          |       |           |         |
| Ref: 000564 0001 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE                              | 34.90.39 | 100   | 27.840    | 27.840  |
| 03.009.0044.1147 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES                 |          |       |           |         |
| Ref: 000569 0001 PRODUÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES         | 34.90.39 | 100   | 384.404   | 384.404 |
| 03.010.0057.1149 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    |          |       |           |         |
| Ref: 000574 0001 APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 34.90.39 | 100   | 44.159    | 44.159  |
| 15.081.0486.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                  |          |       |           |         |
| Ref: 000566 0001 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                  | 34.90.39 | 100   | 197.597   | 197.597 |
| 00268/1 - 200035 * As transferências não constam do Total              |          |       | TOTAL     | 654.000 |



PAZ NO  
TRÂNSITO

**Não Seja Multado  
Dirija Legal  
Ande Na Lei**

Secretaria de Segurança Pública

SECRETARIA DE TRANSPORTES - DMTU

GDF



| ANEXO III                                                               |                                                            | ORÇAMENTO FISCAL                             |        |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| CRÉDITO SUPLEMENTAR                                                     |                                                            | CANCELAMENTO                                 |        |           |         |
|                                                                         |                                                            | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |        |           |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                                           |                                                            | NATUREZA                                     | FONTES | DETALHADO | TOTAL   |
| 130103/00001 19101 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO                 |                                                            |                                              |        |           | 654.000 |
| 03.007.0024.2416 COORDENAÇÃO DO SISTEMA GERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |                                                            |                                              |        |           |         |
| Ref: 000015                                                             | 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 34.90.39                                     | 100    | 654.000   |         |
|                                                                         |                                                            |                                              |        |           | 654.000 |
| 00268/2 - 200042 * As transferências não constam do Total               |                                                            | TOTAL                                        |        |           | 654.000 |

DECRETO Nº 19.188, de 24 DE ABRIL DE 1998

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 34.972,00 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 7º, inciso IV, da Lei nº 1.814, de 7 de janeiro de 1998, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 082.006.384/98, decreta:

- Art. 1º Fica aberto à Fundação Educacional do Distrito Federal crédito suplementar, no valor de R\$ 34.972,00 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo II.
- Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação proveniente do Convênio nº 429/97, firmado com o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP.
- Art. 3º Em função do disposto no artigo anterior, a receita da Fundação Educacional do Distrito Federal fica acrescida do valor constante do anexo I.
- Art. 4º A despesa decorrente do presente Decreto será ajustada pela Unidade Orçamentária interessada no valor da efetiva e correspondente arrecadação, procedendo-se ao final do exercício a reversão ou o cancelamento da diferença que houver sido empenhada.
- Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário

Brasília, 24 de Abril de 1998.  
110º da República e 39º de Brasília

CRISTOVAM BUARQUE

| ANEXO I                                          |  | ORÇAMENTO FISCAL                             |        |           |        |
|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| CRÉDITO SUPLEMENTAR                              |  | SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA                     |        |           |        |
|                                                  |  | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |        |           |        |
| ESPECIFICAÇÃO                                    |  | NATUREZA                                     | FONTES | DETALHADO | TOTAL  |
| 18201 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL   |  | 2530.00.00                                   | 232    | 34.972    |        |
|                                                  |  |                                              |        |           | 34.972 |
| 00267/1 * As transferências não constam do Total |  | TOTAL                                        |        |           | 34.972 |

| ANEXO II                                                    |                                 | ORÇAMENTO FISCAL                             |        |           |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| CRÉDITO SUPLEMENTAR                                         |                                 | SUPLEMENTAÇÃO                                |        |           |        |
|                                                             |                                 | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |        |           |        |
| ESPECIFICAÇÃO                                               |                                 | NATUREZA                                     | FONTES | DETALHADO | TOTAL  |
| 160201/16201 18201 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL |                                 |                                              |        |           | 34.972 |
| 08.043.0188.2221 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO                 |                                 |                                              |        |           |        |
| Ref: 002289                                                 | 0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 45.90.51                                     | 232    | 34.972    |        |
|                                                             |                                 |                                              |        |           | 34.972 |
| 00267/1 - 200024 * As transferências não constam do Total   |                                 | TOTAL                                        |        |           | 34.972 |

DECRETO Nº 19.189, DE 24 DE ABRIL DE 1998

Prorroga o prazo da Comissão de Estudos que especifica.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta:

- Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, o prazo fixado pelo art. 3º, do Decreto nº 19.049 de 20 de fevereiro de 1998, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, nº 38, de 26 de fevereiro de 1998, que instituiu a Comissão Especial de Estudos destinada a efetuar revisão do Decreto nº 16.107, de 30 de novembro de 1994, que "Dispõe sobre concessão e prestação de contas de subvenções sociais de entidades com personalidade jurídica de direito privado, e dá outras providências".
- Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de Abril de 1998  
110º da República e 39º de Brasília

CRISTOVAM BUARQUE

DECRETO Nº 19.190, DE 24 DE ABRIL DE 1998

Fixa prazos para comercialização de vales-transporte no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF e dá outras providências.

- O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista o que dispõe o artigo 12, inciso II, da Lei nº 239, de 10 de fevereiro de 1992, decreta:
- Art. 1º Fica estabelecido o período de 04 a 15 de maio de 1998 para comercialização dos vales-transporte de séries A-05.4, B-05.4, C-05.4 e D-05.4 aos valores tarifários fixados pelo artigos 2º, inciso I e artigo 3º do Decreto nº 18.288, de 26 de maio de 1997.
- Parágrafo único. Os casos excepcionais de comercialização fora do prazo previsto no caput deste artigo, poderão ser autorizados pelo Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal, mediante requerimento do interessado.
- Art. 2º Os vales-transporte de séries A-04.4, B-04.4, C-04.4 e D-04.4, poderão ser utilizados pelo beneficiário como pagamento da passagem até 31 de maio de 1998, quando perderão o valor de uso, podendo ser trocados pelo empregador, junto ao BRB, nos termos da legislação em vigor.
- Art. 3º Fica vinculado as atribuições de rotinas relativas a comercialização e ao resgate dos vales-transporte utilizados no Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal, bem como o ressarcimento às operadoras, através do Banco de Brasília S/A - BRB, à Coordenação Administrativo-Financeira do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal, ficando a mesma autorizada a proceder as adaptações administrativas necessárias para o desenvolvimento das atividades.
- Art. 4º É proibida a revenda de vales-transporte, o infrator estará sujeito as penalidades previstas na legislação existente.
- Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de Abril de 1998.  
110º da República e 39º de Brasília

CRISTOVAM BUARQUE

## SECRETARIA DE GOVERNO

### SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

ORDEN DE SERVIÇO Nº 99, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA-RA-I, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, letra "b" e "c", § 1º, artigo 1º do Decreto 17.545 de 22 de julho de 1996, e ainda o disposto no inciso XL do artigo 64 do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 16.246 de 29 de dezembro de 1994, resolve:

APROVAR o projeto de modificação no Sistema Viário, no Setor de Indústrias Gráficas-SIG, Via IG 6 e EIG, Plano Piloto, RA-I, consubstanciado no MDE 085/97, em anexo.

NEIO LÚCIO DE OLIVEIRA CAMPOS  
Substituto



**GDF**

## DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:  
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.  
CEP 70075-900, Brasília - DF.  
Telefones: (061) 225-7803 - 316-4137 - 213-6312  
Impressão: IMPRENSA NACIONAL

CRISTOVAM BUARQUE

Governador

ARLETE SAMPAIO

Vice-Governadora

LUIZ GONZAGA FIGUEIREDO MOTTA

Secretário de Comunicação Social

CLEMENTE LUZ

Editor-responsável



|                       |                      |       |
|-----------------------|----------------------|-------|
| PROCESSOS:            | 141.003.208/96       |       |
| DECISÕES:             |                      |       |
| DATAS:                |                      |       |
| DECRETOS:             | 17.545               |       |
| DATAS:                | 22.07.96             |       |
| PUBLICAÇÃO:           | DODF 141 de 23.07.96 |       |
| REGISTRO NO CARTÓRIO: | OFÍCIO:              | DATA: |

O presente projeto, composto deste Memorial Descritivo - MDE 85/97, foi elaborado para definir as alterações do sistema viário na Via IG6 e na EIG, próximas às quadras 06 e 08 do Setor de Indústrias Gráficas-SIG, Plano Piloto, RA-I.

Este MDE 85/97 modifica as plantas SIG-Sul PR 2/1, PR 12/1 e PR 15/1, registradas em cartório e a SIG-Sul PR 1/1, no que se refere a retificação da geometria viária.

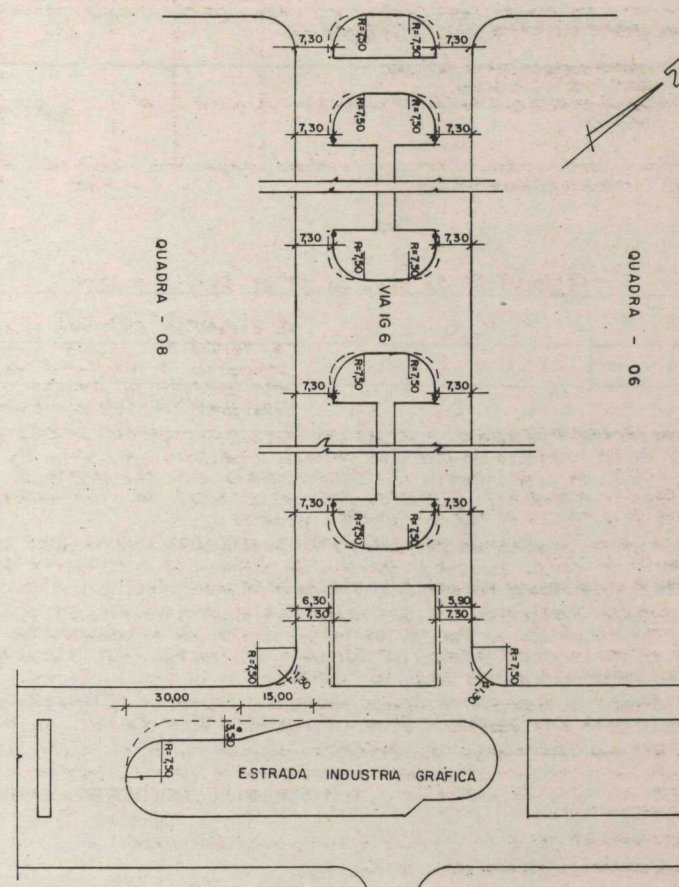
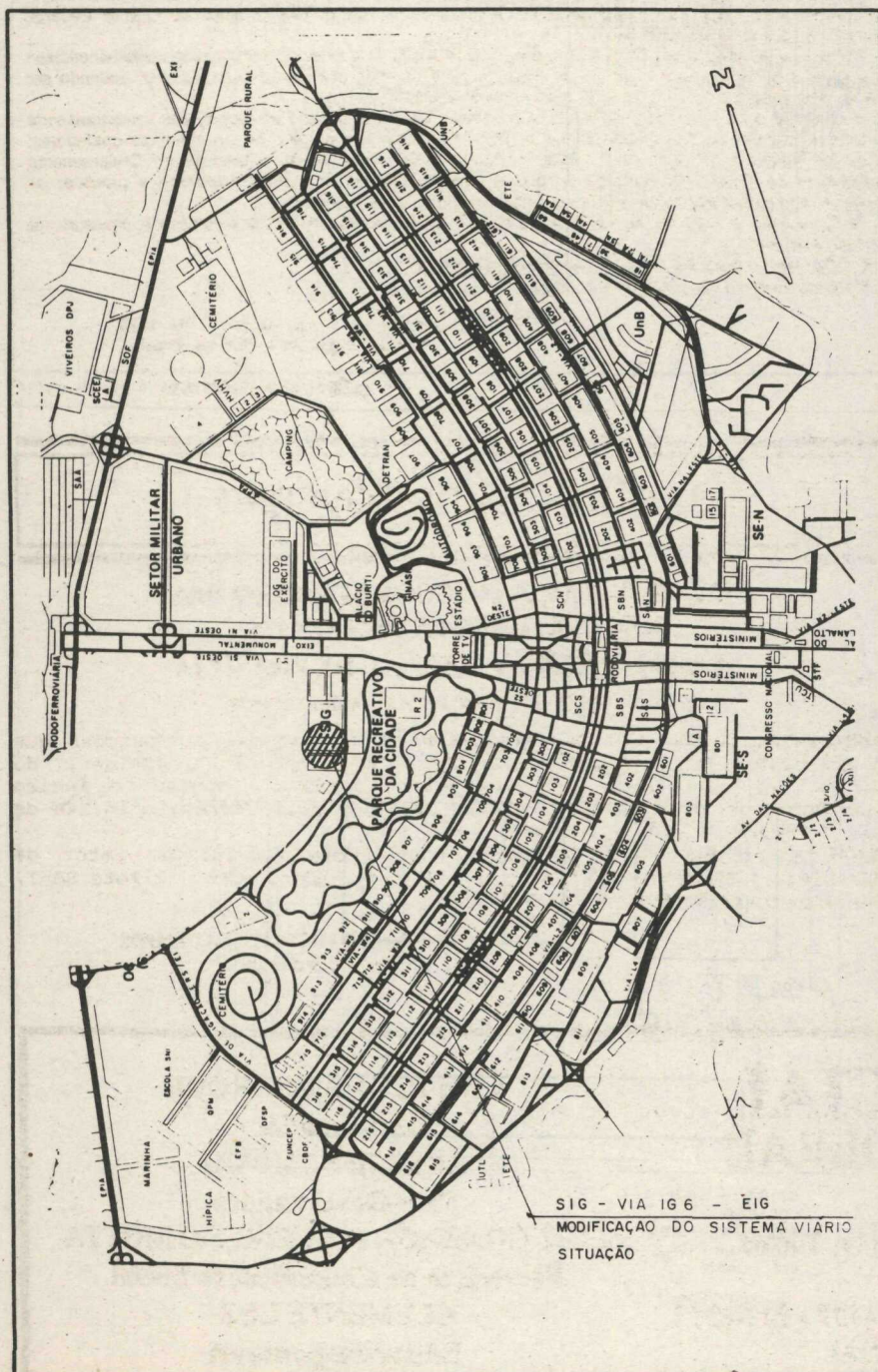
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA - RA-I  
M E M O R I A L            D E S C R I T I V O

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| MDE - 85 / 97  | SIG - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS<br>VIA IG 6 E EIG |
| FOLHA: 01 / 05 | MODIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO                        |

DATA : 16 / 03 / 98

DATA: 16/03/98 PROJETO: CRISTIANA GARY CONFERE: CRISTIANA GARY VISTO: CRISTIANA GARY  
CRISTIANA GARY CHEFE SEPTD - GARY DIRETOR DE AFER. OSVALDO

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - IPDF / GDF



SIG - VIA IG 6 - EIG  
MODIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO  
LOCAÇÃO  
SICAD 137-1-3-A, 137-1-2-B  
ESCALA 1:1000

MDE 85 / 97 FL 03 / 05

Este projeto define as alterações na geometria viária no SIG, resultando no alargamento da Via IG6 e na retificação de seus raios de giro, e ainda, na criação de faixa de desaceleração no canteiro central da Estrada Indústria Gráfica - FIG, junto ao retorno em frente à quadra 08.

A Via IG6, nos seus dois sentido , passará a me  
dir 7,30m (sete metros e trinta centímetros) de largura  
e os raios de giro, nos retornos do canteiro central des  
ta via e nos acessos junto à EIG, passarão a ter 7,50m  
(sete metros e cinquenta centímetros).

A referida faixa de desaceleração será implantada com 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) de largura e 45,00m (quarenta e cinco metros) de comprimento, dos quais 30,00m (trinta metros) correspondem ao seu trecho uniforme. Seu raio de giro terá 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros).

Serão usados meios-fios de concreto e pavimenta  
ção asfáltica, dando continuidade ao existente.

Deverão ser executadas rampas para pessoas portadoras de necessidades especiais junto às travessias de pedestres, conforme normas da ABNT.

As placas de sinalização existentes nas esquinas junto a EIG deverão ser deslocadas, para não prejudicar a visibilidade dos veículos e o fluxo de pedestres.

Existem interferências com as redes: da CEB, iluminação pública, devendo, inclusive, serem remanejados 09 (nove) postes de IP; da Telebrasil, cuja profundidade média é de 0,80m (oitenta centímetros); da CAESB, devendo ser rebaixado a poço de visita existente no entroncamento da EIG com a Via IG6; da NOVACAP, desde que as escavações não ultrapassem 0,60m (sessenta centímetros) de profundidade.



Na implantação do projeto deverá ser preservada a integridade das redes das Concessionárias de Serviços Públicos e da NOVACAP. Quaisquer danos às redes serão de inteira responsabilidade da firma construtora.

MDE 85/97 FL 04/05

|                                                   |             |  |
|---------------------------------------------------|-------------|--|
| M E M O R I A L       D E S C R I T I V O         |             |  |
| MDE: 085 / 97                                     | FL: 05 / 05 |  |
| A L T E R A Ç Õ E S       D E       P R O J E T O |             |  |

ORDEM DE SERVIÇO Nº 100, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA-RA-I, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXXVIII, do Artigo 64 do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 16.246, de 29 de dezembro de 1994, e ainda o disposto no § 1º, Artigo 1º do Decreto nº 15.454 de 23 de fevereiro de 1994, resolve:

APROVAR o projeto de locação de Administração de Quadra-ADQ na Super Quadra Norte-SQN 104 do Setor de Habitações Coletivas Norte, Plano Piloto-RA-I, consubstanciado no MDE 081/95, em anexo.

NEIO LÚCIO DE OLIVEIRA CAMPOS  
Substituto

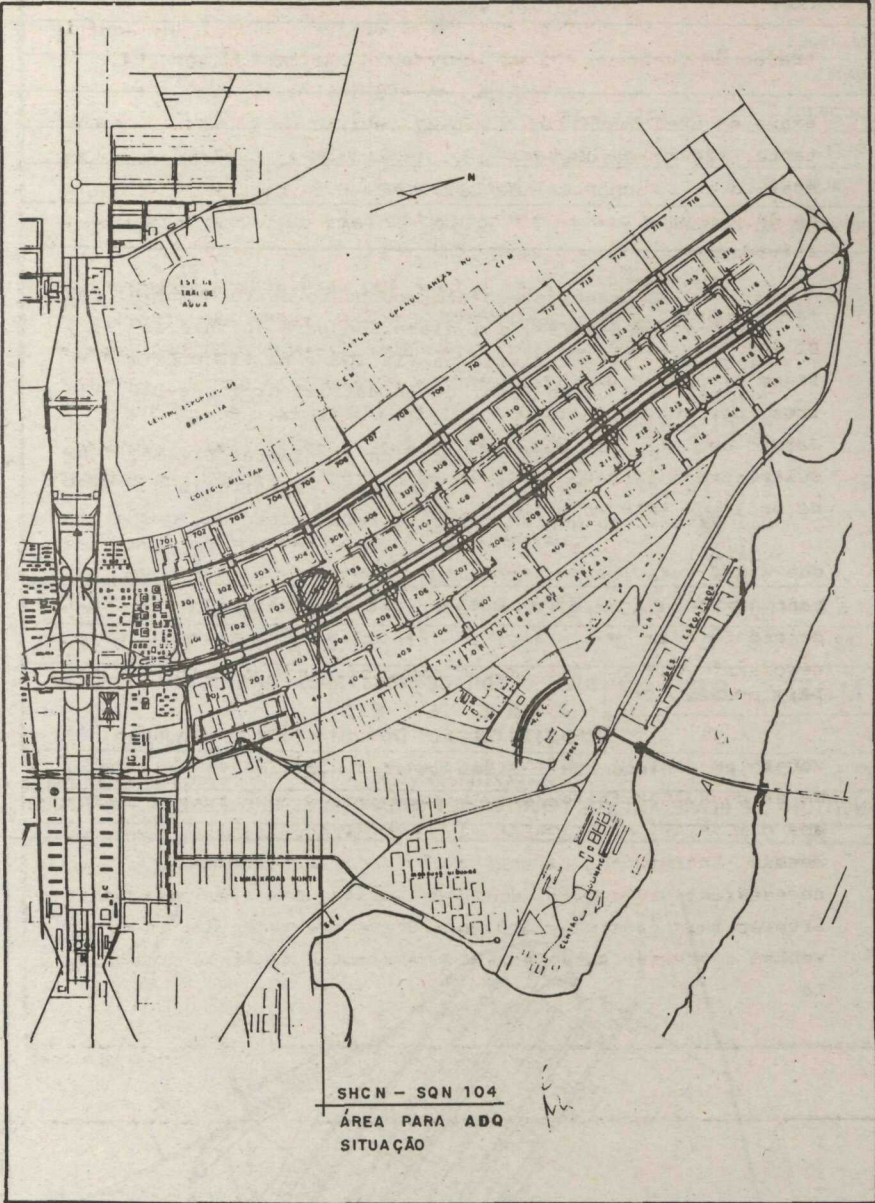
|                           |                     |       |
|---------------------------|---------------------|-------|
| PROCESSOS:                | 141.001.974/95      |       |
| DECISÕES:                 |                     |       |
| DATAS:                    |                     |       |
| DECRETOS:                 | 15.454              |       |
| DATAS:                    | 23.02.94            |       |
| PUBLICAÇÕES:              | DODF 37 de 24.02.94 |       |
| REGISTRO NO CARTÓRIO..... | OFÍCIO              | DATA: |

O presente projeto, composto deste Memorial Descritivo - MDE 81/95, foi elaborado para definir a locação da Administração de Quadra - ADQ na Super Quadra Norte - SQN 104 do Setor de Habitações Coletivas Norte - SHCN, Plano Piloto, RA-I.

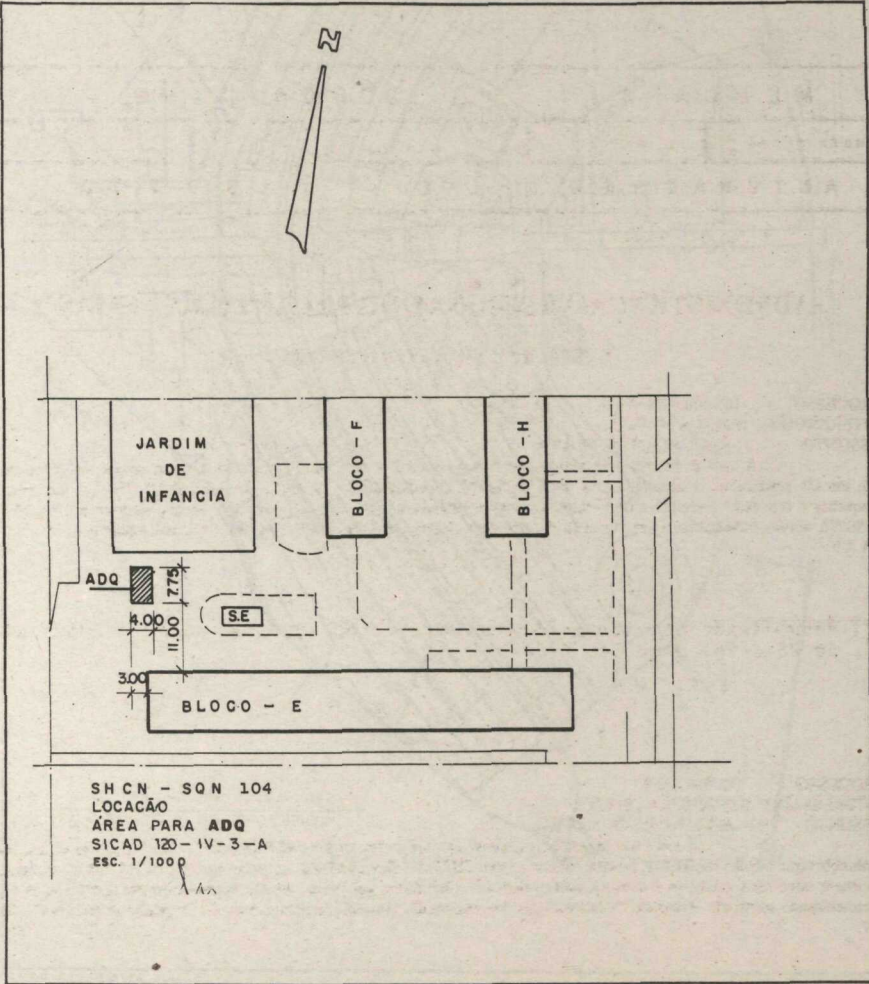
Este MDF altera as plantas SQN 104 PR 220/8 e PR 471/1, registradas em Cartório em 12/05/66 e 11/03/77 respectivamente, no que se refere à locação da ADQ.

|                                           |                                                                                             |                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA - RA-I |                                                                                             |                                          |
| M E M O R I A L       D E S C R I T I V O |                                                                                             |                                          |
| MDE- 81 / 95                              | SHCN - SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NORTE<br>SQN - SUPER QUADRA NORTE 104<br>ÁREA PARA ADQ |                                          |
| FOLHA: 01/05                              |                                                                                             |                                          |
| DATA: 30/11/95                            | PROJETO: <i>Rosa</i><br>ROSA                                                                | CONFERE: <i>Gaby</i><br>CHEFE SEPT. GABY |
|                                           | APROVO: <i>Osvaldo</i><br>DIRETOR DREAEP OSVALDO                                            |                                          |

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - IPDF/GDF



MDE 81/95 FL 02/05



MDE 81/95 FL 03/05



Este MDE 81/95 define a locação da Administração de Quadra - ADQ em logradouro público da SQN 104.

A locação da ADQ foi feita a partir do exame da área destinada à mesma, prevista na PR 234/6. Entretanto, alterou-se sua posição, observando-se o fluxo de pessoas, a existência de estacionamento próximo e a possibilidade de de uma área aberta perto da ADQ para comportar reuniões e atividades próprias à mesma.

A área para a ADQ terá suas dimensões conforme o projeto de arquitetura - Administração de Quadra - DT 101/95 - elaborado por esta Administração Regional, quais sejam 7,75m X 4,00m (sete metros e setenta e cinco centímetros por quatro metros), e foi locada entre o Bloco "F" e o Jardim de Infância, distando 11,00m (onze metros) perpendicularmente à fachada Norte do Bloco "F" e 3,00m (três metros) no prolongamento da mesma fachada.

Devido ao declive no terreno na área em que a ADQ será locada, ressaltamos que o nivelamento do terreno deverá ser feito em relação ao seu ponto mais alto, onde estará a fachada principal (fachada oeste) da ADQ, sendo necessário que se faça um pequeno aterro com degraus e rampa para acesso.

Para elaboração do projeto de locação, levou-se em conta a posição das redes de infraestrutura, conforme as consultas feitas às Concessionárias de Serviços Públicos e NOVACAP, objetivando não haver interferências com as mesmas. Entretanto, na construção, deverão ser tomadas as necessárias precauções, de modo a evitar danos às redes e às árvores mais próximas, salientando-se que quaisquer danos que venham a ocorrer serão da responsabilidade da firma construtora.

MDE 81/95 FL 04/05

|                     |           |                     |  |
|---------------------|-----------|---------------------|--|
| M E M O R I A L     |           | D E S C R I T I V O |  |
| MDE: 81/95          | FL: 05/05 |                     |  |
| A L T E R A Ç Õ E S |           | D E P R O J E T O   |  |

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

DESPACHOS DO ADMINISTRADOR

PROCESSO : 145.000.801/97 (\*)  
INTERESSADO: IRMAOS SOARES  
ASSUNTO : APLICAÇÃO DE MULTA

A vista das instruções contidas no Artigo 86, da Lei nº 8.666 de 21.06.93, e ainda no uso das atribuições que me são conferidas, resolvo aplicar à firma IRMÃOS SOARES LTDA, a multa no valor de R\$ 258,72 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), correspondente a 0,5% (meio por cento), ao dia a contar de 26/12/97 a 07/01/98, caracterizando assim um atraso de 08 (oito) dias na entrega do material, conforme Nota de Empenho nº 00344/97-RA XV.

(\*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DODF nº 37, de 25-2-98, pag. 14.

PROCESSO : 145.000.630/97  
INTERESSADO: ESTRUTURA CENTER  
ASSUNTO : APLICAÇÃO DE MULTA

A vista das instruções contidas no Artigo 86, da Lei nº 8.666 de 21.06.93, e ainda no uso das atribuições que me são conferidas, resolvo aplicar à firma ESTRUTURA CENTER, a multa no valor de R\$ 329,70 (trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos), correspondente a 0,5 (meio por cento) ao dia, a contar de 26/12/97 a 05/03/98, caracterizando assim um atraso de 70 (setenta) dias na entrega do material, conforme Nota de Empenho nº 00340/97 - RA XV.

RAIMUNDO RONALDO MARTINS PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 7, DE 23 DE ABRIL DE 1998

Aos dirigentes de recursos humanos dos órgãos da Administração Direta Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

Tendo em vista inúmeras consultas submetidas a esta Subsecretaria, informamos que de acordo com o Parecer nº 5.470/98 - 1ª. SPR, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o servidor detentor de parcelas incorporadas denominadas "décimos" que, exonerado, seja novamente investido em cargo efetivo, decorrente de habilitação em concurso público, poderá carrear para a nova remuneração as mesmas parcelas anteriormente concedidas, mediante requerimento, desde que essa movimentação ocorra no âmbito dos órgãos do Distrito Federal, tendo como fundamento legal a própria Lei nº 1.864, de 19 de janeiro de 1998.

MOACYR ROBERTO DE LIMA  
Subsecretário

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 43, DE 30 DE JANEIRO DE 1998 (\*)

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos arts. 140 e 153 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com os arts. 146 e 147 da Lei nº 1.174, de 24 de julho de 1996, e ainda o que dispõe a Lei Complementar nº 82, de 27 de março de 1995, resolve:

Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal, realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFEM, e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG, pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 6º bimestre de 1997, nos termos dos anexos I, II, III e IV a esta Portaria.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

(\*) Republicada, em parte, por ter saído com incorreção, do original, na Edição Extra do DODF nº 21-A, de 30/01/98.  
Os dados constantes dos Anexos I, II, III e IV, que se refere esta Portaria, serão publicados em Suplemento a presente edição.

PORTARIA Nº 259, DE 24 DE ABRIL DE 1998

Autoriza o BRB - Banco de Brasília S/A a contratar empréstimo com Refrigerantes Brasília Ltda., na forma dos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no artigo 11 do Decreto nº 18.553 de 27 de agosto de 1997 e considerando o que consta do Processo nº 160.000.976/94 e as Resoluções 304/97 e 329/97 de 17 de dezembro de 1997 do Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE/DF, resolve:

Art. 1º Fica o BRB - Banco de Brasília S/A autorizado a contratar financiamento na forma do artigo 29 do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997, com Refrigerantes Brasília Ltda inscrita no CF/DF sob o número 07.313.325/001-14 e no CGC/MF sob o número 00.000.539/0001-40 estabelecida no endereço fiscal SIA Quadra 01 nº 240, observadas as seguintes condições:

- I - prazo para fruição do benefício:
- a) termo inicial: 1º de abril de 1998;
- b) termo final: 28 de fevereiro de 2007;
- II - valor total do financiamento a ser concedido: R\$ 3.038.422,29 (três milhões trinta e oito mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos);
- III - produtos incentivados, constantes da relação abaixo, classificados na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH - Códigos 22.02.10.00 e 2106.90.10:
- REFRIGERANTE SABOR COLA MARCA PEPSI-COLA 284 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR COLA MARCA PEPSI-COLA 250 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR COLA MARCA PEPSI-COLA 500 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR COLA MARCA PEPSI-COLA 1 L;
  - REFRIGERANTE SABOR COLA MARCA PEPSI-COLA 1,25 L;
  - REFRIGERANTE SABOR COLA MARCA PEPSI-COLA 2 L;
  - REFRIGERANTE SABOR LARANJA MARCA MIRINDA 284 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR LARANJA MARCA MIRINDA 250 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR LARANJA MARCA MIRINDA 500 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR LARANJA MARCA MIRINDA 1 L;
  - REFRIGERANTE SABOR LARANJA MARCA MIRINDA 1,25 L;
  - REFRIGERANTE SABOR LARANJA MARCA MIRINDA 2 L;
  - REFRIGERANTE SABOR UVA MARCA MIRINDA 284 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR UVA MARCA MIRINDA 250 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR UVA MARCA MIRINDA 500 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR LIMÃO MARCA TEEM 284 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR LIMÃO MARCA TEEM 250 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR LIMÃO MARCA TEEM 500 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR LIMÃO MARCA TEEM 1 L;
  - REFRIGERANTE SABOR LIMÃO MARCA TEEM 1,25 L;
  - REFRIGERANTE SABOR LIMÃO MARCA TEEM 2 L;
  - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ MARCA XINGU 284 ML;
  - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ MARCA XINGU 2 L;
  - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ MARCA XINGU 18 L;
  - REFRIGERANTE SABOR LARANJA MARCA MIRINDA 18 L;
  - REFRIGERANTE SABOR UVA MARCA MIRINDA 18 L;
  - REFRIGERANTE SABOR LIMÃO MARCA TEEM 18 L;
  - REFRIGERANTE SABOR COLA MARCA PEPSI-COLA 18 L;



IV – percentual de incentivo: 70% (setenta por cento) do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), proveniente do empreendimento incentivado;

V – apresentação mensal dos seguintes comprovantes de recolhimento:

a) 61.200,74 UFIRs referentes a média de ICMS devido nos 12 meses imediatamente anteriores à data da concessão do incentivo, ICMS proveniente da comercialização de mercadorias de fabricação de terceiros, ICMS proveniente do diferencial de alíquota e 30% do imposto proveniente do empreendimento incentivado;

b) ICMS devido por substituição tributária;

VI – comprovante de recolhimento, por parte da Refrigirantes Brasília Ltda, em favor do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEF, de emolumento no valor de R\$ 15.192,11 (quinze mil cento e noventa e dois reais e onze centavos) equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do financiamento concedido.

§ 1º O valor a ser incentivado fica limitado ao valor total do financiamento concedido, conforme inciso II deste artigo .

§ 2º O recolhimento do emolumento será efetuado no BRB - Banco de Brasília S/A, na conta corrente nº 100.800.086-6, em nome do FUNDEF, à vista ou em até 40 parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela quitada em até trinta dias após a data da formalização do contrato de financiamento junto ao BRB.

Art. 2º O valor a que se refere o inciso II do artigo anterior, poderá ser revisto mediante requerimento encaminhado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE/DF.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 260, DE 24 DE ABRIL DE 1993

Autoriza o BRB - Banco de Brasília S/A a contratar empréstimo com a empresa Brasal Refrigirantes S/A na forma dos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no art. 11 do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997 e considerando o que consta do Processo nº 160.000.464/94, e as Resoluções 304/97 e 329/97 de 17 de dezembro de 1997 do Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE/DF, resolve:

Art. 1º Fica o BRB - Banco de Brasília S/A autorizado a contratar financiamento na forma do artigo 29 do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997, com a empresa Brasal Refrigirantes S/A inscrita no CF/DF sob o número 07.328.052/001-37 e no CGC/MF sob o número 01.612.795/0001-51 estabelecida no endereço fiscal CSG 6 lotes 1 e 2 Taguatinga Sul, observadas as seguintes condições:

I – prazo para fruição do benefício:

a) termo inicial: 1º de abril de 1998;

b) termo final: 31 de julho de 2007;

II – valor total do financiamento a ser concedido: R\$ 51.368.688,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais);

III – produtos incentivados, constantes da relação abaixo, classificados na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH – Códigos 2106.90.10 e 2202.10.00

| PRODUTOS INCENTIVADOS     | UNIDADE          |
|---------------------------|------------------|
| COCA-COLA E DIET COCA     | POST MIX         |
| FANTA LARANJA/UVA SPRITE  | POST MIX         |
| GUARANÁ TAI E TAI DIET    | POST MIX         |
| FANTA LARANJA/UVA SPRITE  | GARRF – 290 ML   |
| FANTA LARANJA/UVA SPRITE  | GARRF – 1000 ML  |
| FANTA LARANJA/UVA SPRITE  | GARRF – 1250 ML  |
| GUARANÁ TAI E TAI DIET    | GARRF – 300 ML   |
| GUARANÁ TAI E TAI DIET    | GARRF – 1000 ML  |
| GUARANÁ TAI E TAI DIET    | GARRF – 1250 ML  |
| COCA-COLA E DIET COCA     | GARRF – 290 ML   |
| COCA-COLA E DIET COCA     | GARRF – 1000 ML  |
| COCA-COLA E DIET COCA     | GARRF – 1250 ML  |
| COCA-COLA E DIET COCA     | GARRF – 1500 ML  |
| FANTA LARANJA/UVA SPRITE  | GARRF – 1500 ML  |
| GUARANÁ TAI E TAI DIET    | GARRF – 1500 ML  |
| COCA-COLA E DIET COCA     | GARRF – 2000 ML  |
| FANTA LARANJA/UVA SPRITE  | GARRF – 2000 ML  |
| GUARANÁ TAI E TAI DIET    | GARRF – 2000 ML  |
| COCA-COLA E DIET COCA     | GARRF – 2250 ML  |
| FANTA LARANJA/UVA SPRITE  | GARRF – 2250 ML  |
| GUARANÁ TAI E TAI DIET    | GARRF – 2250 ML  |
| FANTA LARANJA/SPRITE DIET | POST MIX         |
| FANTA LARANJA/SPRITE DIET | GARRF – 290 ML   |
| FANTA LARANJA/SPRITE DIET | GARRF – 1000 ML  |
| FANTA LARANJA/SPRITE DIET | GARRF – 1250 ML  |
| FANTA LARANJA/SPRITE DIET | GARRF – 1.500 ML |
| FANTA LARANJA/SPRITE DIET | GARRF – 2000 ML  |
| FANTA LARANJA/SPRITE DIET | GARRF – 2250 ML  |
| COCA-COLA E DIET COCA     | GARRF – 250 ML   |
| FANTA LARANJA/UVA SPRITE  | GARRF – 250 ML   |
| FANTA LARANJA/SPRITE DIET | GARRF – 250 ML   |
| GUARANÁ TAI E TAI DIET    | GARRF – 250 ML   |
| KINLEY CLUB SODA          | GARRF – 250 ML   |
| ÁGUA TÔNICA KINLEY        | GARRF – 250 ML   |

IV – percentual de incentivo: 70% (setenta por cento) do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), proveniente do empreendimento incentivado;

V – apresentação mensal dos seguintes comprovantes de recolhimento:

a) 94.222,87 UFIRs referentes a média de ICMS devido nos 12 meses imediatamente anteriores à data da concessão do incentivo, ICMS proveniente da comercialização de mercadorias de fabricação de terceiros, ICMS proveniente do diferencial de alíquota e 30% do imposto proveniente do empreendimento incentivado;

b) ICMS devido por substituição tributária;

VI – comprovante de recolhimento, por parte da empresa Brasal Refrigirantes S/A, em favor do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEF, de emolumento no valor de R\$ 256.843,44 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais, quarenta e quatro centavos) equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do financiamento concedido.

§ 1º O valor a ser incentivado fica limitado ao valor total do financiamento concedido, conforme inciso II deste artigo.

§ 2º O recolhimento do emolumento será efetuado no BRB - Banco de Brasília S/A, na conta corrente nº 100.800.086-6, em nome do FUNDEF, à vista ou em até 50 parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela quitada em até trinta dias após a data da formalização do contrato de financiamento junto ao BRB.

Art. 2º O valor a que se refere o inciso II do artigo anterior, poderá ser revisto mediante requerimento encaminhado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE/DF.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 261, DE 24 DE ABRIL DE 1998

Autoriza o BRB - Banco de Brasília S/A a contratar empréstimo com Vitral Vidros Planos Ltda., na forma dos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no artigo 11 do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997 e considerando o que consta do Processo nº 160.001.753/90, e as Resoluções 304/97 e 329/97 de 17 de dezembro de 1997, do Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE/DF, resolve:

Art. 1º Fica o BRB - Banco de Brasília S/A autorizado a contratar financiamento na forma do artigo 29 do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997, com Vitral Vidros Planos Ltda., inscrita no CF/DF sob o número 07.315.882/003-02 e no CGC/MF sob o número 00.033.241/0002-18 estabelecida no endereço fiscal SIA Sul Quadra 01 lote 160 - parte, observadas as seguintes condições:

I – prazo para fruição do benefício:

a) termo inicial: 1º de abril de 1998;

b) termo final: 28 de fevereiro de 2006;

II – valor total do financiamento a ser concedido: R\$ 2.098.406,55 (dois milhões, noventa e oito mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos);

III – produtos incentivados:

- Vidros de segurança temperados, classificados na posição 7007.11.00 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado – NBM/SH;

IV – percentual de incentivo: 70% (setenta por cento) do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), proveniente do empreendimento incentivado;

V – apresentação mensal dos seguintes comprovantes de recolhimento:

a) ICMS proveniente da comercialização de mercadorias de fabricação de terceiros, ICMS proveniente do diferencial de alíquota e 30% do imposto proveniente do empreendimento incentivado;

b) ICMS devido por substituição tributária;

VI – comprovante de recolhimento, por parte da Vitral Vidros Planos Ltda., em favor do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEF, de emolumento no valor de R\$ 10.492,03 (dez mil, quatrocentos e noventa e dois reais e três centavos) equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do financiamento concedido.

§ 1º O valor a ser incentivado fica limitado ao valor total do financiamento concedido, conforme inciso II deste artigo .

§ 2º O recolhimento do emolumento será efetuado no BRB - Banco de Brasília S/A, na conta corrente nº 100.800.086-6, em nome do FUNDEF, à vista ou em até 25 parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela quitada em até trinta dias após a data da formalização do contrato de financiamento junto ao BRB.

Art. 2º O valor a que se refere o inciso II do artigo anterior, poderá ser revisto mediante requerimento encaminhado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE/DF.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 262, DE 24 DE ABRIL DE 1998

Autoriza o BRB - Banco de Brasília S/A a contratar empréstimo com Novadata Sistemas e Computadores S/A na forma dos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no artigo 11 do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997 e considerando o que consta do Processo nº 160.000.961/94, e as Resoluções 304/97 e 329/97 de 17 de dezembro de 1997 do Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE/DF, resolve:

Art. 1º Fica o BRB - Banco de Brasília S/A autorizado a contratar financiamento na forma do artigo 29 do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997, com Novadata Sistemas e Computadores S/A inscrita no CF/DF sob o número 07.328.056/001-51 e no CGC/MF sob o número 51.754.240/0001-12 estabelecida no endereço fiscal SIBS Quadra 01, Conjunto C, Lotes 3/5/7 e 9 Núcleo Bandeirante, observadas as seguintes condições:

I – prazo para fruição do benefício:

a) termo inicial: 1º de abril de 1998;

b) termo final: 30 de abril de 2007;

II – valor total do financiamento a ser concedido: R\$ 16.309.275,42 (dezesseis milhões, trezentos e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos);

III – produtos incentivados:

- Microcomputadores classificados na posição 8471.49 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado – NBM/SH;

IV – percentual de incentivo: 70% (setenta por cento) do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), proveniente do empreendimento incentivado;

V – apresentação mensal dos seguintes comprovantes de recolhimento:

a) 20.684,86 UFIRs referentes a média de ICMS devido nos 12 meses imediatamente anteriores à data da concessão do incentivo, ICMS proveniente da comercialização de mercadorias de fabricação de terceiros, ICMS proveniente do diferencial de alíquota e 30% do imposto proveniente do empreendimento incentivado;

b) ICMS devido por substituição tributária;

VI – comprovante de recolhimento, por parte da Novadata Sistemas e Computadores S/A, em favor do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEF, de emolumento no valor de R\$ 81.546,38 (oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do financiamento concedido.

§ 1º O valor a ser incentivado fica limitado ao valor total do financiamento concedido, conforme inciso II deste artigo .

§ 2º O recolhimento do emolumento será efetuado no BRB - Banco de Brasília S/A, na conta corrente nº 100.800.086-6, em nome do FUNDEF, à vista ou em até 50 parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela quitada em até trinta dias após a data da formalização do contrato de financiamento junto ao BRB.

Art. 2º O valor a que se refere o inciso II do artigo anterior, poderá ser revisto mediante requerimento encaminhado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE/DF.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

MÁRIO TINOCO DA SILVA



PORTARIA Nº 263, DE 24 DE ABRIL DE 1998

Autoriza o BRB - Banco de Brasília S/A a contratar empréstimo com Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda., na forma dos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto nº 18.553, de 27 de agosto de 1997.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no artigo 11 do Decreto nº 18.553 de 27 de agosto de 1997 e considerando o que consta do Processo nº 160.000.002/94, e as Resoluções 304/97 e 329/97 de 17 de dezembro de 1997, do Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE/DF, resolve:

Art. 1º Fica o BRB - Banco de Brasília S/A autorizado a contratar financiamento na forma do artigo 29 do Decreto nº 18.553 de 27 de agosto de 1997, com Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda., inscrita no CF/DF sob o número 07.317.248/001-44 e no CGC/MF sob o número 26.487.744/0001-76, estabelecida no endereço fiscal SIA Sul Quadra 02 lotes 145/195, observadas as seguintes condições:

I - prazo para fruição do benefício:

a) termo inicial: 1º de abril de 1998;

b) termo final: 30 de novembro de 2006;

II - valor total do financiamento a ser concedido: R\$ 15.273.886,16 (quinze milhões duzentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos);

III - produtos incentivados:

a) perfis estruturais, classificados nos Códigos 7216.61.90 e 7216.69.90 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH;

b) perfilados, classificados no Código 7216.61.10 da NBM/SH;

c) chapas dobradas, classificadas no Código 7216.61.90 da NBM/SH;

d) telhas galvanizadas, classificadas nos Códigos 7308.90.10 e 7308.90.90 da NBM/SH;

e) tubos, classificados no Código 7306.90.10 da NBM/SH;

f) chapas lisas, classificadas no Código 7211.90.90 da NBM/SH;

IV - percentual de incentivo: 70% (setenta por cento) do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), proveniente do empreendimento incentivado;

V - apresentação mensal dos seguintes comprovantes de recolhimento:

a) ICMS proveniente da comercialização de mercadorias de fabricação de terceiros, ICMS proveniente do diferencial de alíquota e 30% do imposto proveniente do empreendimento incentivado;

b) ICMS devido por substituição tributária;

VI - comprovante de recolhimento, por parte da Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda, em favor do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEF, de emolumento no valor de R\$ 76.369,43 (setenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do financiamento concedido.

§ 1º O valor a ser incentivado fica limitado ao valor total do financiamento concedido, conforme inciso II deste artigo.

§ 2º O recolhimento do emolumento será efetuado no BRB - Banco de Brasília S/A, na conta corrente nº 100.800.086-6, em nome do FUNDEF, à vista ou em até 45 parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela quitada em até trinta dias após a data da formalização do contrato de financiamento junto ao BRB.

Art. 2º O valor a que se refere o inciso II do artigo anterior, poderá ser revisto mediante requerimento encaminhado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE/DF.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 264, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 7 de dezembro de 1988, e o que consta dos processos nºs 150.000.032/98 e 150.000.091/98, resolve:

I - Aprovar, na forma dos Anexos I e II, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa da Secretaria de Cultura e Esporte e do Fundo de Apoio à Arte e à Cultura, aprovado pela Portaria SEFP nº 04, de 12 de janeiro de 1998.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

ANEXO I

| ACRÉSCIMO                                                                                    |          |       |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------|
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                                                 |          |       |           |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                | NATUREZA | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
| 230101/00001 16101 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE                                           |          |       |           | 100.000 |
| 08.048.0247.1323 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO DE CINEMA E VÍDEO GRANDE OTELO |          |       |           |         |
| Ref: 001684 0001 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO DE CINEMA E VÍDEO GRANDE OTELO | 34.90.39 | 100   | 25.000    | 25.000  |
| 08.048.0247.2072 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E DE MEMÓRIA               |          |       |           |         |
| Ref: 000327 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E DE MEMÓRIA               | 45.90.51 | 110   | 75.000    | 75.000  |
| 230901/23901 16901 FUNDO DE APOIO À ARTE E À CULTURA                                         |          |       |           | 50.000  |
| 08.048.0247.2115 APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL                                |          |       |           |         |
| Ref: 000526 0001 APOIO E INCENTIVO À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL                             | 34.90.39 | 100   | 50.000    | 50.000  |
| 00271/1 - 20008C * As transferências não constam do Total                                    |          |       | TOTAL     | 150.000 |

ANEXO II

| REDUÇÃO                                                                                      |          |       |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------|
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                                                 |          |       |           |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                | NATUREZA | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
| 230101/00001 16101 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE                                           |          |       |           | 100.000 |
| 08.048.0247.1323 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO DE CINEMA E VÍDEO GRANDE OTELO |          |       |           |         |
| Ref: 001684 0001 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO DE CINEMA E VÍDEO GRANDE OTELO | 34.90.39 | 110   | 25.000    | 25.000  |
| 08.048.0247.2072 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E DE MEMÓRIA               |          |       |           |         |
| Ref: 000327 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E DE MEMÓRIA               | 45.90.51 | 100   | 75.000    | 75.000  |
| 230901/23901 16901 FUNDO DE APOIO À ARTE E À CULTURA                                         |          |       |           | 50.000  |
| 08.048.0247.2115 APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL                                |          |       |           |         |
| Ref: 000526 0001 APOIO E INCENTIVO À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL                             | 34.90.39 | 110   | 50.000    | 50.000  |
| 00271/2 - 200081 * As transferências não constam do Total                                    |          |       | TOTAL     | 150.000 |

PORTARIA Nº 265, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 07 de dezembro de 1988, e o que consta dos Processos nºs 054.000530/98 e 050.000050/98, resolve:

I - Promover, na forma dos Anexos I e II, a alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa da Polícia Militar do Distrito Federal e da Secretaria de Segurança Pública, aprovados pela Portaria SEFP nº 04, de 12 de janeiro de 1998.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

ANEXO I

| ACRÉSCIMO                                                                                             |          |       |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------|
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                                                          |          |       |           |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | NATUREZA | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
| 220101/00001 24101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                    |          |       |           | 129.093 |
| 06.030.0015.1053 REINTEGRAÇÃO SOCIAL - FAMILIAR E COMUNITÁRIO DE INDIVÍDUOS EGRESSOS DO SISTEMA PENAL |          |       |           |         |
| Ref: 000202 0001 REINTEGRAÇÃO SOCIAL - FAMILIAR E COMUNITÁRIO DE INDIVÍDUOS EGRESSOS DO SISTEMA PENAL | 34.90.39 | 100   | 9.548     |         |
|                                                                                                       | 34.90.39 | 132   | 119.545   | 129.093 |
| 220103/00001 24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL                                                |          |       |           | 16.543  |
| 06.030.0177.1202 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR                                   |          |       |           |         |
| Ref: 000858 0001 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR                                   | 45.90.92 | 130   | 16.543    | 16.543  |
| 00270/1 - 20008C * As transferências não constam do Total                                             |          |       | TOTAL     | 145.636 |

ANEXO II

| REDUÇÃO                                                                                               |          |       |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------|
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                                                          |          |       |           |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | NATUREZA | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
| 220101/00001 24101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                    |          |       |           | 129.093 |
| 06.030.0015.1053 REINTEGRAÇÃO SOCIAL - FAMILIAR E COMUNITÁRIO DE INDIVÍDUOS EGRESSOS DO SISTEMA PENAL |          |       |           |         |
| Ref: 000202 0001 REINTEGRAÇÃO SOCIAL - FAMILIAR E COMUNITÁRIO DE INDIVÍDUOS EGRESSOS DO SISTEMA PENAL | 34.90.10 | 100   | 994       |         |
|                                                                                                       | 34.90.30 | 132   | 9.954     |         |
|                                                                                                       | 34.90.36 | 100   | 8.554     |         |
|                                                                                                       | 34.90.36 | 132   | 109.591   | 129.093 |
| 220103/00001 24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL                                                |          |       |           | 16.543  |
| 06.030.0177.1202 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR                                   |          |       |           |         |
| Ref: 000858 0001 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR                                   | 45.90.52 | 130   | 16.543    | 16.543  |
| 00270/2 - 200081 * As transferências não constam do Total                                             |          |       | TOTAL     | 145.636 |

PORTARIA Nº 266, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 7 de dezembro de 1988, e o que consta do processo nº 138.000834/98, resolve:

I - Aprovar, na forma dos Anexos I e II, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa da Região Administrativa IX - Ceilândia, aprovado pela Portaria SEFP nº 04, de 12 de janeiro de 1998.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

MÁRIO TINOCO DA SILVA



| ANEXO I                                                                |          |       |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| ORÇAMENTO FISCAL                                                       |          |       |           |        |
| A C R É S C I M O                                                      |          |       |           |        |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                           |          |       |           |        |
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | NATUREZA | FONTE | DETALHADO | TOTAL  |
| 190111/00001 11111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA                |          |       |           | 17.000 |
| 03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |          |       |           |        |
| Ref: 000593 0001 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE                              | 34.90.93 | 120   | 15.000    | 15.000 |
| 10.058.0323.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS         |          |       |           |        |
| Ref: 000598 0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS         | 34.90.92 | 100   | 2.000     | 2.000  |
| 00260/1 - 20008C * As transferências não constam do Total              |          |       | TOTAL     | 17.000 |

| ANEXO II                                                               |          |       |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| ORÇAMENTO FISCAL                                                       |          |       |           |        |
| R E D U Ç Ã O                                                          |          |       |           |        |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                           |          |       |           |        |
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | NATUREZA | FONTE | DETALHADO | TOTAL  |
| 190111/00001 11111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA                |          |       |           | 17.000 |
| 03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |          |       |           |        |
| Ref: 000593 0001 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE                              | 34.90.39 | 120   | 15.000    | 15.000 |
| 10.058.0323.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS         |          |       |           |        |
| Ref: 000598 0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS         | 34.90.39 | 100   | 2.000     | 2.000  |
| 00260/2 - 200081 * As transferências não constam do Total              |          |       | TOTAL     | 17.000 |

PORTARIA Nº 267, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 7 de dezembro de 1988, e o que consta do processo nº 030.003060/98, resolve:

- I - Aprovar, na forma dos Anexos I e II, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa da Secretaria de Governo, aprovado pela Portaria SEFP nº 04, de 12 de janeiro de 1998.
- II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
- III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

| ANEXO I                                                   |          |       |           |        |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| ORÇAMENTO FISCAL                                          |          |       |           |        |
| A C R É S C I M O                                         |          |       |           |        |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS              |          |       |           |        |
| ESPECIFICAÇÃO                                             | NATUREZA | FONTE | DETALHADO | TOTAL  |
| 110101/00001 11101 SECRETARIA DE GOVERNO                  |          |       |           | 50.000 |
| 03.007.0021.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                 |          |       |           |        |
| Ref: 000834 0001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                 | 31.90.92 | 100   | 50.000    | 50.000 |
| 00274/1 - 20008C * As transferências não constam do Total |          |       | TOTAL     | 50.000 |

| ANEXO II                                                  |          |       |           |        |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| ORÇAMENTO FISCAL                                          |          |       |           |        |
| R E D U Ç Ã O                                             |          |       |           |        |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS              |          |       |           |        |
| ESPECIFICAÇÃO                                             | NATUREZA | FONTE | DETALHADO | TOTAL  |
| 110101/00001 11101 SECRETARIA DE GOVERNO                  |          |       |           | 50.000 |
| 03.007.0021.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                 |          |       |           |        |
| Ref: 000834 0001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                 | 31.90.11 | 100   | 50.000    | 50.000 |
| 00274/2 - 200081 * As transferências não constam do Total |          |       | TOTAL     | 50.000 |

PORTARIA Nº 271, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições regimentais e que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

- I - Alterar o Anexo IV do Decreto nº 19.135, de 01 de abril de 1998, mediante suplementação nas cotas do mês de abril, como segue:

|    |                                                 | R\$        |
|----|-------------------------------------------------|------------|
| 1) | FUNDEVAM - Secretaria de Educação - fonte - 101 | 638.000,00 |
| 2) | FUNDEVAM - Secretaria de Educação - fonte - 102 | 298.000,00 |

- II - A alteração de que trata o item anterior tem por base o disposto no art. 3º, Inciso I, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, no tocante a Receitas Internas fonte 101 e 102.

- III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 272, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

- I - Alterar o Anexo II do Decreto nº 19.135, de 01 de abril de 1998, mediante suplementação nas cotas do mês de abril como segue:

|    |                                                | R\$    |
|----|------------------------------------------------|--------|
| 1) | FUNDEVAM- Secretaria de Educação - fonte - 109 | 200,00 |

- II - A alteração de que trata o item anterior tem por base o disposto no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, no tocante a Receitas Internas - fonte 109.

- III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 273, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das suas atribuições regimentais e que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

- I - Tomar sem efeito o ato constante da Portaria 253, de 23/04/98, publicada no DODF nº 76, de 24/04/98, na página 06, que suplementa cota financeira disciplinada pelo Decreto 19.135 de 01/04/98, referente à Programação Financeira do Segundo Trimestre de 1998, em seu Anexo VII (Despesas de Capital à conta de Transferência da União - Fonte 132), ficando, assim, cancelada a cota de R\$ 243.406,02 concedida na rubrica de capital para o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.
- II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 274, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições regimentais e que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

- I - Alterar o Anexo IV do Decreto nº 19.135, de 01 de abril de 1998, mediante suplementação nas cotas do mês de abril, como segue:

|    |                                                  | R\$        |
|----|--------------------------------------------------|------------|
| 1) | Secretaria de Cultura e Esporte                  | 41.393,28  |
| 2) | Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal   | 155.915,00 |
| 3) | Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos | 154.547,00 |
| 4) | Administração Regional do Paranoá - RA VII       | 2.306,23   |
| 5) | Administração Regional da Ceilândia - RA IX      | 5.000,00   |
| 6) | Administração Regional de Samambaia - RA XII     | 4.500,00   |
| 7) | Administração Regional de Taguatinga - RA III    | 60.193,17  |
| 8) | Administração Regional de Santa Maria - RA XIII  | 1.829,07   |
| 9) | Administração Regional de Brasília - RA I        | 170.000,00 |

- II - A alteração de que trata o item anterior tem por base o disposto no art. 3º, Inciso I, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, no tocante a Receitas Internas - Fonte 120.

- III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 275, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

- I - Alterar o Anexo VI do Decreto nº 19.135, de 01 de abril de 1998, mediante suplementação nas cotas do mês de abril, como segue:

|    |                                               | R\$       |
|----|-----------------------------------------------|-----------|
| 1) | Administração Regional do Paranoá - RA VII    | 200,00    |
| 2) | Administração Regional da Ceilândia - RA IX   | 72.271,82 |
| 3) | Administração Regional do Guará - RA X        | 43.167,78 |
| 4) | Administração Regional de Samambaia - RA XII  | 4.599,87  |
| 5) | Administração Regional do Cruzeiro - RA XI    | 66.948,26 |
| 6) | Administração Regional de Taguatinga - RA III | 5.000,00  |
| 7) | Administração Regional de Brasília - RA I     | 68.796,89 |
| 8) | Administração Regional de Brazlândia - RA IV  | 6.220,49  |

- I - A alteração de que trata o item anterior tem por base o disposto no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, no tocante a Receitas Internas - Fonte 120.

- III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 276, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições regimentais e que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

- I - Alterar o Anexo IV do Decreto nº 19.135, de 01 de abril de 1998, mediante suplementação nas cotas do mês de abril, como segue:

|    |                                                                     | R\$        |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) | Administração Regional do Lago Sul - RA XVI                         | 16.000,00  |
| 2) | Administração Regional do Riacho Fundo - RA XVII                    | 20.000,00  |
| 3) | Administração Regional do Guará - RA X                              | 46.000,00  |
| 4) | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal | 109.990,00 |
| 5) | Administração Regional de Planaltina - RA VI                        | 17.200,00  |



II - A alteração de que trata o item anterior tem por base o disposto no art. 3º, Inciso I, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, no tocante a Receitas Internas.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 277, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

I - Alterar o Anexo VI do Decreto nº 19.135, de 01 de abril de 1998, mediante suplementação nas cotas do mês de abril, como segue:

|                                         | R\$      |
|-----------------------------------------|----------|
| I) Secretaria de Fazenda e Planejamento | 1.564,40 |

I - A alteração de que trata o item anterior tem por base o disposto no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, no tocante a Receitas Internas.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 278, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

I - Alterar o Anexo VIII do Decreto nº 19.135, de 01 de abril 1998 mediante suplemeniação nas cotas do mês de abril como segue:

|                                                                  | R\$        |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| I) Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | 243.406,02 |

II - A alteração de que trata o item anterior tem por base o disposto no art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, no tocante à conta de operações de crédito – Fonte 135.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 279, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

I - Alterar o Anexo V do Decreto nº 19.135, de 01 de abril 1998 mediante suplementação nas cotas do mês de abril como segue:

|                                                   | R\$       |
|---------------------------------------------------|-----------|
| I) Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | 86.510,48 |

II - A alteração de que trata o item anterior tem por base o disposto no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, no tocante a Transferências da União – Fonte - 132.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 280, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, resolve:

I - Alterar o Anexo VII do Decreto nº 19.135, de 01 de abril 1998 mediante suplementação nas cotas do mês de abril como segue:

|                                      | R\$       |
|--------------------------------------|-----------|
| I) FUMDEVAM – Secretaria de Educação | 16.324,00 |

II - A alteração de que trata o item anterior tem por base o disposto no art. 3º, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, no tocante a Transferências da União – Fonte 121.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

ATO DECLARATÓRIO Nº 5-GAB/SEFP, DE 24 DE ABRIL DE 1998

Imunidade quanto ao IPTU e isenção quanto à TLP para instituição declarada de utilidade pública.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais, fundamentado no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, combinado com o art. 11, inciso IV, do Decreto nº 16.100, de 29 de novembro de 1994 e o art. 5º do Decreto nº 16.090, de 28 de novembro de 1994, e considerando ainda o que consta do Processo nº 040.015.848/97, declara:

A CASA DO PEQUENO POLEGAR imune quanto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e isenta quanto à Taxa de Limpeza Pública – TLP, referente ao exercício de 1996, em relação ao imóvel localizado no SHIS QI 05 Chácara 95.

Ressalte-se que o benefício relativo ao IPTU terá efeito para os exercícios posteriores, enquanto prevalecerem as razões que o fundamentaram, ficando o beneficiário obrigado a comunicar ao órgão que administra o tributo qualquer alteração que implique a cessação do benefício, no prazo de 30 dias, a contar da data em que decorrer a alteração (§§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº 16.100, de 29/11/94), e que quanto à isenção da TLP deverá ser requerida anualmente, conforme o disposto no § 1º do art. 5º do Decreto nº 16.090, de 28/11/94.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

ATO DECLARATÓRIO Nº 6-GAB/SEFP, DE 24 DE ABRIL DE 1998

Isenção do ICMS na compra de veículo por portador de deficiência física.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais, com base no item 44 do Caderno I do Anexo I do Regulamento do ICMS, Decreto nº 18.955 (Convênio ICMS 23/98) e tendo em vista o que consta do Processo nº 040.014.484/97, declara:

Junto à CVP – COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. que MARÍLIA VALÉRIA AFONSO TAVARES, CPF nº 196.194.806-00, está autorizada a adquirir um veículo automotor nacional com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, desde que haja repasse do benefício fiscal sob a forma de redução no preço do produto.

Este Ato Declaratório tem validade de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, prazo no qual o adquirente deverá cumprir as exigências contidas no parágrafo 1º do artigo 1º da Portaria 379/94-SEFP, de 13.06.94, sob pena de ter que recolher o ICMS com atualização monetária e acréscimos legais, ou ainda se incidir em qualquer uma das hipóteses elencadas no subitem 44.3 do Caderno I do Anexo I do Decreto nº 18.955/97.

Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

DESPACHO DO SECRETÁRIO

PROCESSO Nº : 040.004.369/97  
INTERESSADO : SEFP  
ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE ASSINATURA

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação em favor das firmas EDITORA CONSULEX LTDA. e IOB – INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA., objetivando atender despesas com a renovação de 02 (duas) assinaturas anuais, sendo uma do informativo “Licitações e Contratos na Administração Pública”, e outra do “Boletim IOB Semanal”, respectivamente, ambas para a Subsecretaria de Finanças desta Secretaria.

A Inexigibilidade de Licitação foi reconhecida com fundamento no “caput” do artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Administração Geral/SEFP, para as devidas providências.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

ATO DECLARATÓRIO Nº 29-SUREC/SEFP, DE 23 DE ABRIL DE 1998

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria SEFP n.º 596-SEFP, de 30/07/96, e fundamentado no artigo 22, inciso II, §§ 1º, 3º e 4º, do Decreto n.º 16.106, de 30/11/94, e considerando ainda o que consta do Processo n.º 043.001.465/95, declara:

ABANDONADAS as mercadorias apreendidas através do Auto de Infração e Apreensão n.º 034047, de 23/09/95, lavrado em nome de MÁRCIO LUIZ JOAQUIM DA SILVA, que assim encontram-se discriminadas:

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                                              | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 05     | Pacotes de Mirinda Laranja PET 6x1 2 Lts (validade: 06/96) | 8,40            | 42,00           |
| 01     | Pacote de Mirinda Uva PET 6x1 2 Lts (validade: 08/96)      | 8,40            | 8,40            |
| 12     | Pacotes de Pepsi PET 6x1 2 Lts (validade: 08/96)           | 8,40            | 100,80          |
| 02     | Pacotes de Mirinda Lata 24x1 (validade: 06/96)             | 12,96           | 25,92           |
| 05     | Cx. de Aguardente 51 12x1                                  | 15,90           | 79,50           |
| 01     | Cx. de Aguardente 3 Faz 970 ml                             | 15,90           | 15,90           |
| 60     | Cx. de Refrigerante Médio 24x1 290 ml (validade: 09/96)    | 7,20            | 432,00          |
| 66     | Engradados com Vasilhames cheios (validade: 08/96)         | 12,18           | 803,88          |
| 18     | Engradados com Vasilhames vazios                           | 12,18           | 219,24          |
| TOTAL  |                                                            |                 | 1.728,12        |

OBS.:  
As mercadorias com prazo de validade vencido serão encaminhadas ao aterro sanitário do SLU, após o que considerar-se-á extinto o crédito tributário relativo a elas.

Quanto às demais, exceto bebidas alcoólicas, que serão levadas a leilão, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para que órgãos e entidades da Administração do Distrito Federal solicitem a incorporação delas ao seu patrimônio, caso haja interesse, conforme previsto no artigo 22, § 3º, do Decreto n.º 16.106, de 30/11/94.

Os pedidos deverão ser dirigidos ao Secretário de Fazenda e Planejamento, com a indicação do número do ato declaratório, do processo, quantidade e discriminação da mercadoria solicitada.

WALDIR GONÇALVES DA SILVA

ATO DECLARATÓRIO Nº 30-SUREC/SEFP, DE 23 DE ABRIL DE 1998

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 596-SEFP, de 30 de julho de 1996, e fundamentado no artigo 21, § 2º, do Decreto nº 16.106, de 30/11/94, declara:

EXTINTO o crédito tributário em relação às mercadorias a seguir discriminadas, as quais encontram-se com prazo de validade vencido, portanto, impróprias para o consumo, conforme Termo de Vistoria do órgão competente.

| PROCESSO N.º   | AIA N.º                          | DATA     | AUTUADO          | Ato Declaratório de Abandono |
|----------------|----------------------------------|----------|------------------|------------------------------|
| 043.002.332/95 | 34518                            | 22/12/95 | BAIA E LIMA LTDA | 067/96-SUREC/SEFP            |
| QUANT.         | DISCRIMINAÇÃO                    |          | VALOR UNIT. R\$  | VALOR TOTAL R\$              |
| 02             | Maria Crokers 1X20X500           |          | 17,82            | 35,64                        |
| 02             | Maizena Crokers 1X20X500         |          | 17,82            | 35,64                        |
| 02             | Rech. Chocolate Crokers 1X20X500 |          | 24,42            | 48,84                        |
| 02             | Rech. Morango Crokers 1X20X500   |          | 24,42            | 48,84                        |
| TOTAL          |                                  |          |                  | 168,96                       |

OBSERVAÇÃO:  
As mercadorias discriminadas neste Ato Declaratório deverão ser encaminhadas ao ATERRO SANITÁRIO DO SLU para que se proceda à sua inutilização.

WALDIR GONÇALVES DA SILVA



ATO DECLARATÓRIO Nº 31-SUREC/SEFP, DE 23 DE ABRIL DE 1998

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 596-SEFP, de 30 de julho de 1996, e fundamentado no artigo 21, § 2º, do Decreto nº 16.106, de 30/11/94, declara:

EXTINTO o crédito tributário em relação às mercadorias a seguir discriminadas, as quais encontram-se impróprias para o consumo, conforme Termo de Vistoria do órgão competente.

| PROCESSO N.º   | AIA N.º                              | DATA     | AUTUADO                           | Ato Declaratório de Abandono |
|----------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|
| 043.000.253/96 | 34452                                | 16/02/96 | SUPERMERCADO CHAVES E RABELO LTDA | 074/96-SUREC/SEFP            |
| QUANT.         | DISCRIMINAÇÃO                        |          | VALOR UNIT. R\$                   | VALOR TOTAL R\$              |
| 02             | Cx. de Tempero Alho e Sal Cat 12x1Kg |          | 14,00                             | 28,00                        |
| 02             | Cx. de Pimenta do Reino Moída 24x80g |          | 23,00                             | 46,00                        |
| 02             | Cx. de Pimenta do Reino Grão 24x80g  |          | 23,00                             | 46,00                        |
| TOTAL          |                                      |          |                                   | 120,00                       |

OBSERVAÇÃO:  
As mercadorias discriminadas neste Ato Declaratório deverão ser encaminhadas ao ATERRO SANITÁRIO DO SLU para que se proceda à sua inutilização.

WALDIR GONÇALVES DA SILVA

ATO DECLARATÓRIO Nº 32-SUREC/SEFP, DE 23 DE ABRIL DE 1998

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria SEFP n.º 596-SEFP, de 30/07/96, e fundamentado no artigo 22, inciso II, §§ 1º, 3º e 4º, do Decreto n.º 16.106, de 30/11/94, e considerando ainda o que consta do Processo n.º 043.001.361/97, declara:

ABANDONADAS as mercadorias apreendidas através do Auto de Infração e Apreensão n.º 28544, de 13/10/97, no valor total de R\$ 536,50, lavrado em nome de SABINO ALBERTO DE ALENCAR, que assim encontram-se discriminadas:

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 02     | Cx. Vermouth Cortezano 12 Unid.                                    |
| 02     | Cx. Leite Bom 24 Unid. (validade: 02/98)                           |
| 01     | Cx. Cerveja em Lata Antarctica 24 Unid. (validade: 12/97)          |
| 01     | Cx. Alvejante Brilhante 12 Unid. (validade: 02/98)                 |
| 01     | Cx. Óleo de Soja Refinado 20 Unid. (validade: 10/97)               |
| 01     | Cx. Cera Líquida 12 Unid. de 750 ml Cada (validade: 01/98)         |
| 01     | Cx. Coca Cola em Lata 12 Unid. (validade: 01/98)                   |
| 01     | Cx. Conhaque Presidente 06 Unid.                                   |
| 01     | Cx. Cera Líquida Politril 12 Unid. (validade: 02/98)               |
| 01     | Cx. Água Sanitária Marfix (validade: 02/98)                        |
| 04     | Pete C/06 Unid. Cada de 2 Litros de Refrigerante (validade: 01/98) |
| 04     | Unid. de 2 ml de Refrigerante Us.Cola. (imprópria p/consumo)       |
| 01     | Pct. de Fralda Turma da Mônica                                     |
| 01     | Pct. de Fralda Comodim                                             |
| 04     | Latas de Leite Ninho Integral 400 g (validade: 01/98)              |
| 01     | Fardo de Sal Refinado Alumina C/30 Pct 1 Kg Cada                   |
| 01     | Fardo de Açúcar Cristal Rel C/15 Pct 2 Kg Cada                     |
| 01     | Fardo de Farinha de Mandioca Davanti 20 Pct 20 Kg                  |
| 02     | Pct. de Arroz Saman C/5 Kg Cada                                    |
| 02     | Pct. de Arroz Extremo Sul C/5 Kg Cada                              |
| 03     | Pct. de Arroz São Bento C/5 Kg Cada                                |

OBS.:  
As mercadorias com prazo de validade vencido serão encaminhadas ao aterro sanitário do SLU, após o que considerar-se-á extinto o crédito tributário relativo a elas.

Quanto às demais, exceto bebidas alcoólicas, que serão levadas a leilão, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para que órgãos e entidades da Administração do Distrito Federal solicitem a incorporação delas ao seu patrimônio, caso haja interesse, conforme previsto no artigo 22, § 3º, do Decreto n.º 16.106, de 30/11/94.

Os pedidos deverão ser dirigidos ao Secretário de Fazenda e Planejamento, com a indicação do número do ato declaratório, do processo, quantidade e discriminação da mercadoria solicitada.

WALDIR GONÇALVES DA SILVA

ATO DECLARATÓRIO Nº 33-SUREC/SEFP, DE 23 DE ABRIL DE 1998

ABANDONO DE MERCADORIAS APREENDIDAS.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 596-SEFP, de 30 de julho de 1996, e fundamentado no artigo 22, inciso II, §§ 1º, 3º e 4º, do Decreto n.º 16.106, de 30/11/94, e nova redação dada ao inciso II do mesmo artigo pelo Decreto 18.773, de 30 de outubro de 1997, e considerando ainda o que consta do Processo n.º 043.002.015/95, declara:

1. ABANDONADAS as mercadorias conforme discriminação e quantificação constantes do AIA n.º 30740, no valor total de R\$ 579,48, lavrado em nome de SILVANO BISPO GOMES, em 26/10/95, que assim encontram-se especificadas:

| QUANT    | DISCRIMINAÇÃO                   |
|----------|---------------------------------|
| 1500 U   | Cad Colchete Salmon             |
| 1500 U   | Cad Colchete Preto              |
| 500 MTS  | Elást. P/ Alça Preto            |
| 500 MTS  | Elást. P/ Alça Salmon           |
| 12 Rolos | Elást. P/ Alça Bico Pato Preto  |
| 06 Rolos | Elást. P/ Alça Bico Pato Salmon |
| 5000 Pcs | Fivela Polietileno Preta        |
| 5000 Pcs | Argola Polietileno Preta        |
| 5000 Pcs | Argola Polietileno Salmon       |
| 5000 Pcs | Fivela Polietileno Salmon       |

2. Aberto o prazo de que trata o § 3º, do artigo 22, do Decreto n.º 16.106, de 30 de novembro de 1994.  
2.1 Os pedidos deverão ser dirigidos ao Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, com a indicação do n.º do Ato Declaratório, do Processo e a discriminação da mercadoria solicitada.

WALDIR GONÇALVES DA SILVA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

PROCESSO Nº: 082.019228/97; INTERESSADO: DEF; ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS.

Ratifico, fulcrado no art.26 da Lei nº 8.666/93 a presente inexigibilidade de licitação, na forma instruída pelo Departamento Geral de Administração /DMA, no valor e R\$ 53.531,20 (cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos), em favor da ARCO-IRIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, bem como ordeno a despesa e determino a emissão da nota de empenho por força do Decreto 17.954/96, cujos recursos estão alocados no Programa de Trabalho 08.042.0188.2226.0001 elemento de despesa 34.90.30 fonte 303. A aludida inexigibilidade encontra amparo no inciso I do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

ANTONIO IBÁÑEZ RUIZ

SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPACHO DA SECRETÁRIA  
Em 23 de abril de 1998

PROCESSO Nº : 030.003.215/98  
INTERESSADO : TELEBRASÍLIA  
ASSUNTO : RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO a inexigibilidade de licitação, em favor da Empresa TELEBRASÍLIA - TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S/A, no valor de R\$ 2.336,35 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e cinco centavos), referente à Nota de Empenho nº 066/98, emitida em 17.04.98, para fazer face a despesa com serviços telefônicos desta SECRAS, de acordo com o “caput” do artigo 25, combinado com o “caput” do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93.

Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Administração Geral, para as providências complementares.

MARIA JOSÉ VIEIRA FÉRES

SECRETARIA DE OBRAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO  
Em 23 de abril de 1998

PROCESSO : Nº 030.003.468/98  
INTERESSADO: CAESB – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA  
ASSUNTO : SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL

Em cumprimento ao disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e diante das justificativas apresentadas no presente processo, ratifico a Inexigibilidade de Licitação a favor da CAESB – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA, para atender despesas com melhorias operacionais da citada empresa (subscrição de capital), com base no Artigo 25, Caput, da lei 8.666/93.

HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA

SECRETARIA DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÕES DE 20 DE FEVEREIRO DE 1998

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência inserta nos Artigos 1º, VII e VIII, e 66º, I e VII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342, de 20/12/93, combinados com o Artigo 3º, “c” do Código Nacional de Trânsito, na redação do Decreto-Lei nº 237/67, e considerando o constante do Processo nº 113.002811/97, resolve: determinar com esteio nos Artigos 95, “c”, 96, do Código Nacional de Trânsito, a APREENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação Prontuário nº 157100658, categoria “A2C”, expedida pelo DETRAN/DF, em nome de AVERINALDO DE ARAUJO LIRA, pelo prazo de 2 (dois) meses, ficando o referido condutor suspenso do direito de dirigir veículo automotor, face ao cometimento de infração ao Artigo 199, Inciso XIV, e seu Parágrafo 1º, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, podendo frequentar o Curso de Reciclagem na Gerência de Educação de Trânsito do DETRAN/DF, caso queira pleitear a redução da penalidade ora aplicada.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência inserta nos Artigos 1º, VII e VIII, e 66º, I e VII do Regimento



aprovado pelo Decreto nº 15.342, de 20/12/93, combinados com o Artigo 3º, "c" do Código Nacional de Trânsito, na redação do Decreto-Lei nº 237/67, e considerando o constante do Processo nº 055-004924/97, resolve: determinar com esteio nos Artigos 95, "c", 96, do Código Nacional de Trânsito, a APREENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação Prontuário nº 000073423, categoria "D", expedida pelo DETRAN/DF, em nome de ROSALVO COSTA VIANA, pelo prazo de 2 (dois) meses, ficando o referido condutor suspenso do direito de dirigir veículo automotor, face ao cometimento de infração aos Artigos 199, Inciso XIV, e seu Parágrafo 1º, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, bem como o disposto no Artigo 77, parágrafo 1º, do Código Nacional de Trânsito, podendo frequentar o Curso de Reciclagem na Gerência de Educação de Trânsito do DETRAN/DF, caso queira pleitear a redução da penalidade ora aplicada.

MAURÍCIO THEODÓSIO MATTOS MARQUES

## INSTRUÇÃO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência inserta nos Artigos 1º, VII e VIII, e 66º, I e VII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342, de 20/12/93, combinados com o Artigo 7º, Inciso IV do Código de Trânsito Brasileiro, na redação da Lei nº 9503 de 23 de setembro de 1997 e da Lei nº 9602 de 21 de janeiro de 1998, e considerando o constante do Processo nº 113.000748/98, resolve: determinar com esteio nos Artigos 256, 257 e 261, do Código de Trânsito Brasileiro, a APREENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação nº 019101345, Prontuário nº 00165864059, categoria "A2C", expedida pelo DETRAN/DF, em nome de DANIEL SÁ DOS REIS, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ficando o referido condutor suspenso do direito de dirigir veículo automotor, face ao cometimento de infração ao Artigo 244, Inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro

MAURÍCIO THEODÓSIO MATTOS MARQUES

## INSTRUÇÃO DE 20 DE MARÇO DE 1998

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência inserta nos Artigos 1º, VII e VIII, e 66º, I e VII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342, de 20/12/93, combinados com o Artigo 3º, "c" do Código Nacional de Trânsito, na redação do Decreto-Lei nº 237/67, e considerando o constante do Processo nº 113.002811/97, resolve determinar com esteio nos Artigos 95, "c", 96, do Código Nacional de Trânsito, a APREENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação Registro nº 11.147.650-0, categoria "B", expedida pelo DETRAN/GO, em nome de ROMÁRIO LEMES CARDOSO, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir de 22/08/1997, ficando o referido condutor suspenso do direito de dirigir veículo automotor, face ao cometimento de infração aos Artigos 181, Inciso III do Regulamento do Código Nacional de Trânsito e ao Art. 89 do Código Nacional de Trânsito.

MAURÍCIO THEODÓSIO MATTOS MARQUES

## INSTRUÇÃO DE 8 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência inserta nos Artigos 1º, VII e VIII, e 66º, I e VII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342, de 20/12/93, combinados com o Artigo 7º, Inciso IV do Código de Trânsito Brasileiro, na redação da Lei nº 9503 de 23 de setembro de 1997 e da Lei nº 9602 de 21 de janeiro de 1998, e considerando o constante do Processo nº 113.758/98, resolve determinar com esteio nos Artigos 256, 257 e 261, do Código de Trânsito Brasileiro, a APREENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação nº 017902978, Prontuário nº 00154528559, categoria "B", expedida pelo DETRAN/DF, em nome de Diony Batista Pereira, pelo prazo de 2 (dois) meses, ficando o referido condutor suspenso do direito de dirigir veículo automotor, face ao cometimento de infração ao Artigo 163 do Código de Trânsito Brasileiro.

MAURÍCIO THEODÓSIO MATTOS MARQUES

DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL  
Em 22 de abril de 1998

Processo: 113.001.438/98  
Interessado: PROJUR - PROCURADORA JURÍDICA  
Assunto: Renovação Assinatura  
Autorizo a realização da despesa com base no "Caput" do artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
Ratifico nos termos do artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade da licitação.  
Determino de acordo com o Artigo 66, Inciso X, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342 de 20 de dezembro de 1993, a emissão de nota de empenho no valor de R\$ 1.606,50 (hum mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), a favor da LEX EDITORA S/A.

Processo: 113.001.589/98  
Interessado: NCD - NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO  
Assunto: Renovação Assinatura  
Autorizo a realização da despesa com base no "Caput" do artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
Ratifico nos termos do artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade da licitação.  
Determino de acordo com o Artigo 66, Inciso X, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342 de 20 de dezembro de 1993, a emissão de nota de empenho no valor de R\$ 696,96 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), a favor da Secretária de Comunicação Social do Distrito Federal.

Em 23 de abril de 1998

Processo: 113.000.027/98  
Interessado: NSG-DER/DF  
Assunto: Emissão Nota de Empenho

Autorizo a realização da despesa com base no "Caput" do artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ratifico nos termos do artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade da licitação.

Determino de acordo com o Artigo 66, Inciso X, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342 de 20 de dezembro de 1993, a emissão de nota de empenho por estimativa no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a favor da CAESB - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA.

MAURÍCIO THEODÓSIO MATTOS MARQUES

## SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DESPACHO DO SECRETÁRIO  
Em 20 de abril de 1998

REFERÊNCIA: Processo n.º 050-000.005/98

INTERESSADO: Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

ASSUNTO: Ratificação de ato de Inexigibilidade de Licitação.

Com base no artigo 26 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, ratifico os atos praticados pelo Departamento de Administração desta Secretaria relativos à inexigibilidade de licitação, fundamentada nos termos do artigo 25, caput, da referida Lei, em favor da TELEBRASILIA CELULAR S.A. para fazer face a cobertura de despesas com pagamento de tarifas de telefonia celular durante o corrente exercício financeiro.

ROBERTO ARMANDO RAMOS DE AGUIAR

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO  
DISTRITO FEDERALDESPACHO DO PRESIDENTE  
Em 20 de abril de 1998

PROCESSO Nº 056.000.115/98

INTERESSADO: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF

ASSUNTO: Ratificação de ato de inexigibilidade de licitação

RATIFICO nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de agosto de 1993, os atos praticados pela Diretoria Executiva, referente à inexigibilidade de licitação, com fulcro no "Caput" do artigo 25, do referido dispositivo legal, em favor do BRB - Banco de Brasília S/A, para fazer face ao pagamento de despesas com tarifas bancárias, no decorrer do presente exercício financeiro.

ROBERTO ARMANDO RAMOS DE AGUIAR

## SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

## FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL

## PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 15 DE ABRIL DE 1998(\*)

Os titulares dos órgãos cedente e favorecido, no uso das atribuições regimentais, resolvem: Descentralizar os créditos orçamentários na forma que especifica nos termos do Decreto 17.698 de 23/09/96.

DE UO: 16.101 - Secretaria de Cultura e Esporte  
UG: 230.101 - Secretaria de Cultura e Esporte

PARA UO: 16.201 - Fundação Cultural do Distrito Federal-FCDF  
UG: 230.201 - Fundação Cultural do Distrito Federal-FCDF

## PLANO DE TRABALHO:

A)- 08.048.0247.2072.0001 - Manutenção e Funcionamento dos Espaços Culturais e de Memória

| NATUREZA DA DESPESA | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------|-------|-------------|
| 349039              | 100   | 35.000,00   |

OBJETO: Manutenção dos Espaços Culturais e de Memória, visando a reforma do estacionamento do Teatro Nacional Claudio Santoro.

HAMILTON PEREIRA DA SILVA  
Titular da U.O Cedente

NILSON RODRIGUES DA FONSECA  
Titular da U.O Favorecida

(\*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DODF nº 73, de 20 04 98. pag. 41.

DESPACHOS DO PRESIDENTE  
Em 6 de abril de 1998

PROCESSO: 081.000485/98

INTERESSADO: JOSÉ AUGUSTO BELMONT WILLEMAM

ASSUNTO: RATIFICA DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico para fins do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade



da licitação, em favor do credor acima mencionado, no valor de R\$9.190,00 (nove mil cento e noventa reais), relativo a NE nº 00314/98-FCDF, para atender as despesas com pagamento de profissional para elaboração de projeto para a realização da reforma do Museu de Artes de Brasília.  
A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei nº 8.666/93.  
Publique-se e encaminhe-se os autos ao DAG/FCDF para os demais procedimentos administrativos.

Em 15 de abril de 1998

PROCESSO: 081.000707/98  
INTERESSADO: FRANCISCO ALVES FERREIRA FILHO-ME e OUTROS.  
ASSUNTO: RATIFICA DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO  
Ratifico com fulcro no Inciso III do Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor da empresa FRANCISCO ALVES FERREIRA FILHO e OUTROS, conforme Nota de Empenho nº 00305/98, para fazer face às despesas com o pagamento de caches a participantes das comemorações do 38º aniversário de Brasília, no valor de R\$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)  
A inexigibilidade foi fundamentada de acordo com o caput do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa e a documentação constante do processo acima citado.  
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAG/FCDF para os demais procedimentos administrativos.

HAMILTON PEREIRA DA SILVA

SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

DESPACHO DO SECRETÁRIO  
Em 15 de abril de 1998

PROCESSO: 170.000.047/96  
INTERESSADO: ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  
ASSUNTO : Ratificação de Inexigibilidade de Licitação  
Ratifico nos termos do artigo 26, da lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, republicada em 06 de julho de 1994, a inexigibilidade de licitação, em favor do interessado citado acima, no valor de R\$ 3.000,00(Três mil reais), referente a 98NE00215, emitida em 15/04/98, na modalidade estimativo, elemento de despesa 349039, fonte de recursos 132001902,Despesa destinada ao contrato nº072/96,de serviços convencionais firmado com ECT. A inexigibilidade de licitação foi fundamentada no Caput do Artigo 25, da Lei 8.666/93.  
Publique-se e encaminhe-se a DAG/SETER/DF ,.

IVAN GONÇALVES RIBEIRO GUIMARÃES.

SECRETARIA DE TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

PORTARIA DE 23 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE TURISMO, LAZER E JUVENTUDE, no uso de suas atribuições regimentais constantes do Inciso XIX do Art. 35, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.059 de 24.09.93 resolve:

- Tornar sem efeito a publicação do Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 15/98, publicado no DODF nº 62 de 01/04/98, pag. 33.

MARCELO DOURADO

DESPACHO DO SECRETÁRIO  
Em 23 de abril de 1998

PROCESSO Nº : 210.000229/98  
INTERESSADO: SECRETARIA DE TURISMO  
ASSUNTO : Pagamento de Serviços

Autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho, no valor de R\$ 4.409,00 (quatro mil quatrocentos e nove reais), em favor de FEIZI MASROUR MILANI, visando preferir palestras, acompanhar e avaliar o programa do encontro com a juventude, de 17 a 20.04, com servidores da SETULJ e participantes em Candangolândia e Recanto das Emas, com base no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, combinado com o inciso II, do artigo 39, do Decreto nº 16.098/94.  
Ratifico a despesa autorizada na forma do artigo 26, da mesma Lei acima mencionada.  
Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Administração Geral, com vista ao SOF, para as demais providências

Brasília, 23 de abril de 1998.  
MARCELO DOURADO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DESPACHO DO SECRETÁRIO  
Em 15 de abril de 1998

PROCESSO Nº: 195.000.073/98  
INTERESSADO: SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/JBB  
ASSUNTO: TARIFAS DE TELEFONE MÓVEL CELULAR  
DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos e em cumprimento ao disposto no CAPUT do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação a favor de TELEBRASILIA CELULAR S/A, conforme Nota de Empenho por Estimativa nº 98NE00046, para atender despesas com as tarifas de telefone celular de interesse do Jardim Botânico de Brasília, neste exercício, à conta da dotação orçamentária daquele órgão, no elemento 3.4.90-39-48 - TELEFONES E TELEX - Programa de Trabalho 03007002185010001, fonte 100, tendo a Inexigibilidade sido fundamentada com base no artigo 25 da Lei acima referida.  
Publique-se e retorne-se os autos ao Jardim Botânico de Brasília para as demais providências.

ANTONIO RAMAIANA DE BARROS RIBEIRO

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 23 DE ABRIL DE 1998  
O DIRETOR SUBSTITUTO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos IV e VII, artigo 30 do Regimento aprovado pelo Decreto Nº 15.773, de 18 de julho de 1994, e de acordo com o inciso II, artigo 87 da Lei nº 8.666/93, reeditada em 06 de julho de 1994, resolve:  
Aplicar multa de 0,3% (três décimos por cento), ao dia equivalente a R\$ 15,55 (quinze reais e cinquenta e cinco centavos), na forma do inciso I artigo 107 do Decreto nº 10.996/88 alterado pelo Decreto nº 11667/89, à firma MICRO SERVICE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA, correspondente ao atraso de 17 (dezesete) dias na prestação dos serviços constantes da Nota de Empenho 98NE00032.

EDSON JUNQUEIRA LEITE

DESPACHO DO DIRETOR  
Em 23 de abril de 1998

PROCESSO Nº: 195.000.262/97  
INTERESSADO: SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/JBB  
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE  
DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos e em cumprimento ao disposto no CAPUT do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RATIFICO por delegação de competência contida na Portaria SEMATEC de 08 de abril de 1998, a Inexigibilidade de Licitação a favor de BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB, RÁPIDO PLANALTIMA LTDA e VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA, conforme Notas de Empenho Ordinário nº 98NE00061, 98NE00063 e 98NE00062, respectivamente, para atender despesas com a aquisição de Vale-Transporte para distribuição aos servidores do Jardim Botânico de Brasília, no mês de maio de 1998 à conta da dotação orçamentária deste órgão, neste exercício no elemento 3.4.90-39-52 - VALE-TRANSPORTE, Programa de Trabalho 15081048685040001, fonte 100, tendo a Inexigibilidade sido fundamentada com base no CAPUT do artigo 25 da Lei acima referida.  
Publique-se e retorne-se os autos a DAG/JBB, para as demais providências

EDSON JUNQUEIRA LEITE  
Substituto

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO DO PROCURADOR-GERAL  
Em 20 de abril de 1998

De conformidade com o que dispõe o artigo 26 da Lei 8.666/93 e as peças que instruem o(s) processo(s) abaixo, ratifico os procedimentos adotados pelo Diretor de Administração Geral/PRG, referente ao reconhecimento dos atos de inexigibilidade e autorização da despesa em favor da(s) interessada(s), relativo à(s) Nota(s) de Empenho que especifica:

| PROCESSO Nº    | INTERESSADO       | Nº NE | VALOR R\$ |
|----------------|-------------------|-------|-----------|
| 020.000.015/98 | BRB               | 117   | 12.849,10 |
| 020.000.015/98 | TRANSP. PROGRESSO | 118   | 108,00    |
| 020.000.015/98 | VIAÇÃO ANAPOLINA  | 119   | 529,48    |

A inexigibilidade de licitação está fundamentada no artigo 25, "caput" da Lei 8.666/93.

MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO

Brasília está cada vez mais legal. Dá gosto viver assim.





## SEÇÃO II

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS DE 24 DE ABRIL DE 1998

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Designar MARCO ANTÔNIO DIAS PONTES para exercer a função de Membro Suplente do Conselho Fiscal da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal;

Designar EMERSON JOSÉ DE ALMEIDA SANTOS para exercer a função de Membro Suplente do Conselho Fiscal da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal;

Designar MOACIR JOSÉ DA ROSA para exercer a função de Membro Suplente do Conselho Fiscal da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito, resolve:

EXONERAR, a pedido, MARIA LÚCIA VIEIRA, matrícula nº 94.728-8, do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-11, de Diretora.

NOMEAR IVANNA SANTANA TORRES, matrícula nº 64.478-1, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-11, de Diretora.

DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA.

DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal e de acordo com o disposto no artigo 17 do Decreto nº 14.647, de 25 de março de 1993, resolve:

- 1- Tornar oficial o resultado da Promoção Funcional (mudança de classe), realizada através da Avaliação do Mérito de que trata o artigo 5º do Decreto nº 14.647, de 25/03/93, e Portaria nº 02, de 05 de janeiro de 1995.
- 2- Os servidores concorrentes que não concordarem com o resultado terão trinta dias a contar da publicação, para recorrerem junto ao dirigente do Órgão ou entidade do qual é lotado.
- 3- O recurso deverá ser acompanhado de provas julgadas necessárias.

## SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

| MAT.     | NOME                         | CARGO      | SIT.  | PTOS. OBTIDOS |      |        | SIT.   | A<br>CONTAR<br>DE 01/07/96 |
|----------|------------------------------|------------|-------|---------------|------|--------|--------|----------------------------|
|          |                              |            |       | ATUAL         | P.M. | P.A.D. | P.T.   |                            |
| 01.505-9 | OLAVO DE SOUZA RAMOS         | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 77.745-5 | JOSÉ FLOR BEZERRA            | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 77.910-5 | HELENO JOSÉ PINTO DA FONSECA | T. A. P.   | 3ª V  | 30            | 50   | 80     | 2ª I   | 01/07/96                   |
| 80.593-9 | DAVID BATISTA DE SOUSA       | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 50   | 80     | ESP. I | 01/07/96                   |
| 80.596-3 | JOSÉ LOPES DE SOUZA          | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 80.834-2 | OSVALDO ALVES FONSECA        | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 81.038-X | IVAN SOUZA COSTA             | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 50   | 80     | ESP. I | 01/07/96                   |
| 81.845-3 | JOÃO RABELLO DE ARAÚJO       | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 81.908-5 | LUIZ GONZAGA DE O. BARBOSA   | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 50   | 80     | ESP. I | 01/07/96                   |
| 81.934-4 | DEODATO BERLEMONT BORGES     | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 82.060-1 | LUIZ DE BRITO OLIVEIRA       | T. A. P.   | 3ª V  | 30            | 50   | 80     | 2ª I   | 01/07/96                   |
| 82.119-5 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA  | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 83.081-X | MILTON ALVES BARBOSA         | Aux. A. P. | 2ª IV | 30            | 50   | 80     | 1ª I   | 01/07/96                   |
| 83.169-7 | MARIA HILDA SANTOS           | Aux. A. P. | 2ª IV | 30            | 50   | 80     | 1ª I   | 01/07/96                   |
| 83.201-4 | JOÃO RABELO DE ANDRADE       | Aux. A. P. | 2ª IV | 30            | 50   | 80     | 1ª I   | 01/07/96                   |
| 83.226-X | NIVALDO BEZERRA SILVA        | Aux. A. P. | 2ª IV | 30            | 50   | 80     | 1ª I   | 01/07/96                   |
| 01.505-9 | OLAVO DE SOUZA RAMOS         | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 77.745-5 | JOSÉ FLOR BEZERRA            | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 78.860-0 | JOSÉ MILITÃO PESSOA          | T. A. P.   | 1ª IV | 30            | 50   | 80     | ESP. I | 01/07/97                   |
| 80.194-1 | ANTÔNIO LUIZ PEREIRA         | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 80.513-0 | ANTÔNIO ELMIRO VIEIRA        | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 80.515-7 | JOÃO MODESTO FILHO           | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 80.596-3 | JOSÉ LOPES DE SOUZA          | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 80.834-2 | OSVALDO ALVES FONSECA        | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 81.359-1 | OSVALDO ROSA                 | T. A. P.   | 3ª V  | 30            | 50   | 80     | 2ª I   | 01/07/97                   |
| 81.845-3 | JOÃO RABELLO DE ARAÚJO       | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 81.934-4 | DEODATO BERLEMONT BORGES     | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 82.119-5 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA  | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |
| 82.508-5 | MANOEL DE SOUZA              | Aux. A. P. | 1ª IV | 30            | 40   | 70     | 1ª IV  | -----                      |

- 1- Conceder Progressão Funcional nos termos do artigo 2º do Decreto nº 14.647, de 25 de março de 1993, aos servidores abaixo relacionados.
- 2- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

## SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

| MATRÍCULA | NOME                  | CATEGORIA      | SITUAÇÃO ANTERIOR |      | SITUAÇÃO NOVA |      |           |
|-----------|-----------------------|----------------|-------------------|------|---------------|------|-----------|
|           |                       |                | CLAS.             | PAD. | CLAS.         | PAD. | DATA VIG. |
| 77.235-6  | ANTÔNIO RAMOS CASTELO | AUX. ADM. PUB. | ESP.              | II   | ESP.          | III  | 15/11/97  |
| 81.038-X  | IVAN SOUZA COSTA      | AUX. ADM. PUB. | ESP.              | I    | ESP.          | II   | 13/03/98  |
| 83.398-3  | AURINO SANTOS NUNES   | AUX. ADM. PUB. | SEG.              | III  | SEG.          | IV   | 16/11/97  |
| 83.523-4  | ANISIO NEIVA DE SOUSA | AUX. ADM. PUB. | PRI.              | I    | PRI.          | II   | 06/12/97  |

Cessar os efeitos do Decreto de 31 de outubro de 1997, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 211, de 3 de novembro de 1997, que designou, LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO, Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo do Distrito Federal, Símbolo CNE-06, para responder interinamente, sem acumular vencimentos, pelo Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Diretor do Departamento de Relações Político-Institucionais, da Secretaria de Governo do Distrito Federal.

Exonerar, por estar sendo nomeado para outro cargo, LEILA APARECIDA DE ALMEIDA, do Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessora, da Assessoria Especial do Gabinete do Governador do Distrito Federal.

Nomear, LEILA APARECIDA DE ALMEIDA, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Diretora do Departamento de Relações Político-Institucionais da Secretaria de Governo do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVII da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Exonerar, por estar sendo nomeado para outro Cargo, FLÁVIO SÉRGIO OLIVEIRA VILAR, do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Chefe da Divisão de Articulação e Desenvolvimento do Departamento de Relações Político-Institucionais da Secretaria de Governo do Distrito Federal.

Nomear, FLÁVIO SÉRGIO OLIVEIRA VILAR, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-11, de Assessor da Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Governo do Distrito Federal.

## DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 03 de março de 1998, publicado no DODF nº 42, de 04 de março de 1998, que nomeou ROQUE BONFIM COELHO DE SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Secretário Administrativo;

NOMEAR ROQUE BONFIM COELHO DE SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-05, de Assistente;

EXONERAR ELIANE APARECIDA DE JESUS, Matrícula nº 90.717-0, do Cargo em Comissão, Símbolo DFA-05, de Assistente;

NOMEAR ELIANE APARECIDA DE JESUS, Matrícula nº 90.717-0, para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Secretário Administrativo,

DA SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Dispensar, a pedido DIJACI DAVID DE OLIVEIRA, da função de Membro Efetivo do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Distrito Federal.

Dispensar, HANS SALLES TRAMM, da função de Membro Suplente do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Distrito Federal.

Designar, HANS SALLES TRAMM, para exercer a função de Membro Efetivo do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Distrito Federal.

Designar, DIOCLÉCIO FERREIRA LUZ, para exercer a função de Membro Suplente do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Distrito Federal.

NOMEAR TATHIANA CRISTINA DE MELO LUSTOSA, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-05, de Assistente da Assessoria do Corpo de Bombeiros Militar da Casa Militar do Gabinete do Governador do Distrito Federal

Exonerar MARIA DE NAZARÉ XAVIER VIÉGAS, matrícula 34.435-4, de exercer o Cargo em Comissão, Código DFA-11 de Assessor da Coordenação do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública.

Nomear MARIA DE NAZARÉ XAVIER VIÉGAS, matrícula 34.435-4, para exercer o Cargo em Comissão, Código DFG-11 de Diretor do Centro de Observação da Coordenação do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública.

Exonerar AMÉLIA FERREIRA DA SILVA AMORIM, matrícula 19.695-9, de exercer o Cargo em Comissão, Código DFG-11 de Diretor do Centro de Observação da Coordenação do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública.

Nomear AMÉLIA FERREIRA DA SILVA AMORIM, matrícula 19.695-9, para exercer o Cargo em Comissão, Código DFA-11 de Assessor da Coordenação do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública.

Nomear a Delegada de Polícia MARIA DAS DORES, matrícula 42.188-X, para exercer o Cargo em Comissão, Código DFA-11, de Assessor da Coordenação de Informática da Secretaria de Segurança Pública.

EXONERAR CHARLES KENNETH LEICESTER BIALET, matrícula 49.480-1, do Cargo em Comissão, Código DFG-10, de Chefe da Casa do Albergado da Coordenação do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Exonerar, a pedido FREDERICO ARAÚJO RAMOS, matrícula nº 07.064-5, do Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Botânica Aplicada, símbolo DFG-11, do Jardim Botânico de Brasília da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, a partir de 01 de março de 1998.

Nomear PEDRO PAULO MORAES MONTEIRO, matrícula nº 07.048-3, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Botânica Aplicada, símbolo DFG-11, do Jardim Botânico de Brasília da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.

Exonerar, PEDRO PAULO MORAES MONTEIRO, matrícula nº 07.048-3, do Cargo em Comissão de Chefe da Seção de Produção, símbolo DFG-08, do Jardim Botânico de Brasília da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, por estar sendo nomeado para outro Cargo.

Nomear, SUZANA LENA LINS DE GÓIS, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Seção de Produção, símbolo DFG-08, do Jardim Botânico de Brasília da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal

EXONERAR, por estar sendo nomeado para outro cargo, ELIAS DE SANTANA PRIMO, matrícula nº 85.009-8, do Cargo em Comissão de Assistente, símbolo DFA-09, da Presidência do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal.

EXONERAR, por estar sendo nomeado para outro cargo, SÉRGIO PENETRA, matrícula nº 85.172-8, do Cargo em Comissão de Secretário Administrativo, símbolo DFA-03, da Gerência de Estudos Físico-Territoriais, da Diretoria de Estudos e Projetos, do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal.

NOMEAR, o servidor SÉRGIO PENETRA, matrícula nº 85.172-8, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente, símbolo DFA-09, da Presidência do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal.

NOMEAR, o servidor ELIAS DE SANTANA PRIMO, matrícula nº 85.009-8, para exercer o Cargo em Comissão de Secretário Administrativo, símbolo DFA-03, da Gerência de Estudos Físico-Territoriais, da Diretoria de Estudos e Projetos, do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal.

Exonerar, CRISTINA DE ARAUJO TAVARES, do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Administração Geral, Símbolo DFG-12, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.



Nomear, **CRISTINA DE ARAUJO TAVARES**, para exercer o cargo em comissão de Diretora Administrativa Financeira, Símbolo DFG-11, da Fundação Pólo Ecológica de Brasília, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.

Exonerar, a pedido, **DIMAS DONIZETE ROCHA**, do cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro, Símbolo DFG-11, da Fundação Pólo Ecológica de Brasília, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, a partir de 01.04.98.

Nomear, **MARILENE MARIA DE SOUSA**, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Administração Geral, Símbolo DFG-12, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.

Exonerar, **MARILENE MARIA DE SOUSA**, do cargo em comissão de Assistente de Gabinete, Símbolo DFA-07, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.

Nomear, **EDILMAENI DE JESUS CONCEIÇÃO DA SILVA**, para exercer o cargo em comissão de Assistente de Gabinete, Símbolo DFA-07, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.

Exonerar, a pedido, **EDILBERTO SEBASTIÃO DIAS CAMPOS**, do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Proteção Ambiental, código DFG-11, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, a partir de 15.04.98.

Nomear, **DORINÊS FRANÇA SIMÕES**, matrícula nº 46.798-7, para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Proteção Ambiental, código DFG-11, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.

Exonerar, **DORINÊS FRANÇA SIMÕES**, matrícula nº 46.798-7, do cargo em comissão de Chefe do Serviço de Oficinas Pedagógicas, código DFG-09, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.

Nomear, **ADEMÁRIO OLIVEIRA NOGUEIRA FILHO**, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Serviço de Oficinas Pedagógicas, código DFG-09, da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.

**TORNAR SEM EFEITO** a nomeação de **ANNY ESTER CORRÊA NEVES**, para exercer o Cargo em Comissão Símbolo DFG-08 de Chefe do Serviço de Apoio Operacional, do Departamento de Captação e Geração de Eventos, da Secretaria de Turismo, Lazer e Juventude do Distrito Federal. Decreto de 12 de março de 1998, publicado no DODF nº 49, de 13.03.98, págs. 15 e 16, por não ter tomado posse em tempo hábil.

**NAMEAR** **ANNY ESTER CORRÊA NEVES**, para exercer o Cargo em Comissão Símbolo DFG-08 de Chefe do Serviço de Apoio Operacional, do Departamento de Captação e Geração de Eventos, da Secretaria de Turismo, Lazer e Juventude do Distrito Federal.

Tornar sem efeito o Decreto de 12 de março de 1998, publicado no Diário Oficial nº 49, à página 16, de 13 de março de 1998, no que se refere à nomeação de **CLÁUDIA CRISTINA NUNES NÓBREGA**, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-11, de Assessor da Procuradoria Jurídica, da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, por não ter tomado posse em tempo hábil;

Nomear **EMMANUEL MORAES DO REGO ARAÚJO FRANCO**, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-11, de Assessor da Procuradoria Jurídica, da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal;

Tornar sem efeito o Decreto de 22 de abril de 1997, publicado no Diário Oficial nº 76, às páginas 2885 e 2886, de 23 de abril de 1997, no que se refere à nomeação de **MÁRIO SÉRGIO LEOPOLDINO RODRIGUES**, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-04, de Encarregado do Serviço de Internação Estrita do Centro de Atendimento Juvenil Especializado - CAJE, da Diretoria de Operações, da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, por não ter tomado posse em tempo hábil;

Exonerar, por ter sido designada para outro cargo, **CÉLIA MARIA RICARDO DE ALMEIDA**, matrícula nº 6119-0, AISS, do Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Secretário III, da Divisão de Documentação e Comunicação, da Diretoria de Administração e Finanças, da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal;

Nomear **CÉLIA MARIA RICARDO DE ALMEIDA**, matrícula nº 6119-0, AISS, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-04, Encarregado do Serviço de Internação Estrita do Centro de Atendimento Juvenil Especializado - CAJE, da Diretoria de Operações, da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal;

Nomear **CARLOS ROBERTO VIEIRA**, matrícula nº 1967-4, AISS, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Secretário III, da Divisão de Documentação e Comunicação, da Diretoria de Administração e Finanças, da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal.

CRISTOVAM BUARQUE

## SECRETARIA DE GOVERNO

PORTARIA DE 24 DE ABRIL DE 1998

O **SECRETÁRIO-ADJUNTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**, no uso das atribuições regimentais estabelecidas pelo Decreto nº 15.063, de 23 de setembro de 1993 e o constante da Portaria nº 17, de 22 de novembro de 1995, resolve:

**CESSAR** o pagamento da Gratificação por Encargo em Gabinete, na Categoria de Auxiliar, à servidora **RISLENE FERREIRA DOS SANTOS**, Auxiliar de Administração Pública, matrícula nº 44.026-4, a disposição da Subsecretaria de Coordenação das Administrações Regionais, da Secretaria de Governo do Distrito Federal, a partir de 26 de março de 1998;

**CONCEDER** Gratificação por Encargo em Gabinete, na Categoria de Assistente, à servidora **FLÁVIA MARIA ALVES LOPES**, Assistente de Trânsito/DETRAN, matrícula nº 46.823-1, a disposição da Subsecretaria de Coordenação das Administrações Regionais, da Secretaria de Governo do Distrito Federal;

RAIUMNDO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR

## SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 101, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O **ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA-RA-I**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XLVI, do artigo 64, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.246, de 29 de dezembro de 1994, e o que consta no requerimento de 08.04.98, resolve:

**CONCEDER**, o Auxílio-Natalidade a servidora **SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA**, matrícula nº 41.430-1, Chefe do Serviço de Cálculo, Símbolo DFG-10, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, no valor R\$ 120,00 (cento e vinte reais) com base no § 2º do artigo 196, da Lei nº 8.112/90, conforme apresentação do requerimento e Certidão de Nascimento.

**CONCEDER**, a servidora **SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA**, matrícula nº 41.430-1, Chefe do Serviço de Cálculo, símbolo DFG-10, o benefício Salário Família, com base no inciso I, Parágrafo Único, do artigo 197, da Lei nº 8.112/90, do dependente **VÍTOR COSTA DE ALMEIDA ABREU**, nascido em 20.02.98.

NEIO LÚCIO DE OLIVEIRA CAMPOS  
Substituto

ORDEM DE SERVIÇO Nº 102, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O **ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA-RA-I**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XLVI, do artigo 64, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.246, de 29 de dezembro de 1994, e o que consta no MEMO. nº 059/98-Parque/RA-I de 06 de abril de 1998, resolve:

**ELOGIAR**, os servidores abaixo relacionados, pelo excelente desempenho de suas atividades, em operação realizada nos Logradouros Públicos, do Parque da Cidade, através da Divisão de Administração do Parque DONA SARAH KUBITSCHKE no dia 08 de fevereiro de 1998, visando coibir o comércio irregular.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NOME:                       | MATRÍCULA: |
| WARISTON FERREIRA           | 24.391-4   |
| HELENA CÂNDIDA LOPES FRANCO | 24.621-2   |
| ORLANDO COSTA JÚNIOR        | 25.287-5   |
| NATÁLIA REIS DOEDERLEIN     | 40.798-4   |
| ANTÔNIO DA ROCHA FERREIRA   | 60.670-7   |

NEIO LÚCIO DE OLIVEIRA CAMPOS  
Substituto

ORDEM DE SERVIÇO Nº 103, DE 14 DE ABRIL DE 1998

O **ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA-RA-I**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI, do artigo 64, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.246, de 29 de dezembro de 1994, Combinado com o Decreto 15.357, de 23 de dezembro de 1993, e o que consta no MEMO. nº 086/98-DRFOP de 17.04.98, resolve:

**DESIGNAR**, o servidor **JOSÉ DE CASTRO**, matrícula nº 26.032-0, Inspetor de Obras, 2ª Classe, Padrão II, para substituir **ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI**, Diretora da Divisão Regional de Fiscalização de Obras e Posturas/DRFOP, Símbolo DFG-12, no período de 04.05.98 à 02.06.98, por motivo de férias regulamentares do titular.

NEIO LÚCIO DE OLIVEIRA CAMPOS  
Substituto

ORDEM DE SERVIÇO Nº 104, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O **ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA-RA-I**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI, do artigo 64, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.246, de 29 de dezembro de 1994, Combinado com o Decreto 15.357, de 23 de dezembro de 1993, e o que consta no MEMO. nº 037/98-GAB de 20.04.98, resolve:

**DESIGNAR**, a servidora **ANGELA CRISTINA DE ARAÚJO CLEMENTE**, matrícula nº 32.770-0, Chefe do Serviço de Administração de Feiras, da Divisão Regional de Serviços Públicos/DRSP, Símbolo DFG-10, para substituir **VIRGÍLIO CAIXETA ARRAES**, matrícula nº 37.845-3, Diretor da Divisão Regional de Serviços Públicos/DRSP, Símbolo DFG-12, no período de 14.04.98 à 13.05.98, por motivo de Licença-Prêmio por Assiduidade e de 14.05.98 à 28.05.98, por motivo de férias regulamentares do titular.

NEIO LÚCIO DE OLIVEIRA CAMPOS  
Substituto

DESPACHO DO ADMINISTRADOR

PROCESSO Nº: 141.002.216/98

INTERESSADO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA/PAGAMENTO EXERCÍCIO FINDO

À vista das instruções contidas no presente processo e o disposto no Parágrafo Único, Artigo 80 e 81 e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38 combinado com o item II do artigo 39, consubstanciado nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e

## ASSINATURA SEMESTRAL

Retirada no Anexo  
do Palácio do Buriti  
**R\$ 87,12**

Remessa  
via Correios  
**R\$ 223,08**

Anexo do Palácio do Buriti  
telefones: (051) 225-7803  
316-4137 e 213-6312



Contábil do Distrito Federal, RECONHEÇO A DÍVIDA e autorizo a realização da despesa no valor de R\$ 92,82 (noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) em favor de VANIA MERCIA DE LIMA, não inscrita em restos a pagar de 1997, devendo a despesa correr à conta do Programa de Trabalho 03.007.0021.8502/0001 - Administração de Pessoal - Natureza de Despesa 31.90.92 - Despesa de Exercícios Anteriores.

NEIO LÚCIO DE OLIVEIRA CAMPOS  
Substituto

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

ORDENS DE SERVIÇO DE 23 DE ABRIL DE 1998

A ADMINISTRADORA REGIONAL DO PARANOÁ, no uso de suas atribuições regimentais que lhe confere o Inciso IV do Artigo 28 do Regimento aprovado pelo Decreto nº 12.539, de 30 de julho de 1.990, resolve:

- I - Constituir Comissão de Sindicância com o objetivo de apurar os fatos constantes do Processo nº 140.000.221/98.
- II - DESIGNAR os servidores para comporem a Comissão acima citada: EDISON MOTA DA SILVA, Chefe da Assessoria Técnica Jurídica, matrícula nº 31.262-2, ASTRONOEI COSTA RIBEIRO, Técnico de Orçamento, matrícula nº 34.511-3 e NEUVA VIEIRA DA SILVA SERRÃO, matrícula nº 91.270-0, ficando a cargo do primeiro a Presidência da Comissão, e da última as atribuições de secretária.
- III - A Comissão terá o prazo de 60 dias para apresentar suas conclusões.
- IV - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

A ADMINISTRADORA REGIONAL DO PARANOÁ, no uso de suas atribuições regimentais que lhe confere o Inciso IV do Artigo 28 do Regimento aprovado pelo Decreto nº 12.539, de 30 de julho de 1.990, combinado com a Lei nº 8.666/93 e alterações que lhe foram dadas pela Lei nº 8883, de 08/06/94, resolve:

- DESIGNAR para comporem a comissão Permanente de Licitação desta Administração, para exercício do mandato de 01 (um) ano, a contar da publicação da presente Ordem de Serviço:
- I - Na qualidade de membros efetivos, os servidores: ASTRONOEI COSTA RIBEIRO, matrícula nº 34.511-3, Técnico de Orçamento, NEUVA VIEIRA DA SILVA SERRÃO, matrícula nº 91.270-0, Analista de Adm. Pública, LUCIANA C. AGUIAR DE CARVALHO, matrícula nº 91.395-2, Analista de Adm. Pública, ISAIAS BARROS DOS SANTOS, matrícula nº 21.526-0, Técnico de Finanças e Controle e CLÉLIA MARIA DE AZEVEDO CALDERON, matrícula nº 91.329-4, Inspetora de Obras, ficando a cargo do primeiro a Presidência da Comissão, e da última as atribuições de Secretária.
  - II - A presente Comissão Permanente de Licitação, somente poderá desenvolver suas atribuições regulamentares, com o quorum mínimo de 03 (três) membros.
  - III - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
  - IV - Revogam-se as disposições contrário.

MARIA DELSIONE DA SILVA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS DE 24 DE ABRIL DE 1998

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 81, inciso VI, e 91, da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ainda o que consta na Lei nº 1.864, de 19 de janeiro de 1998, artigo 5º parágrafos 1º, 2º e 3º, resolve:

Conceder Licença para Tratar de Interesses Particulares aos servidores abaixo relacionados:

| SERVIDOR                     | MATRÍCULA | CARGO                                                  | QUADRO           | LOTAÇÃO | VIGÊNCIA              |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------|
| Antonio Magno Paiva da Silva | 42.990-2  | Técnico de Adm. Pública, 3ª Classe, Padrão II.         | De Pessoal do DF | SEFP    | 02/03/98 à 02/03/2001 |
| Alessandra Duarte Moreira    | 43.515-5  | Téc. de Administração Pública, 3ª Classe, Padrão II.   | De Pessoal do DF | SEFP    | 17/04/98 à 16/04/2001 |
| Carlos Alberto Coury         | 44.928-8  | Analista de Finanças e Controle, 3ª Classe, Padrão II. | De Pessoal do DF | SEFP    | 24/03/98 à 24/03/2001 |
| Alexandra Joffily de Azevedo | 44.036-1  | Analista de Finanças e Controle, 3ª Classe, Padrão II. | De Pessoal do DF | SEFP    | 11/02/98 à 11/02/2001 |
| Simone da Cunha Rocha        | 31.778-0  | Técnico de Adm. Pública, 2ª Classe, Padrão II.         | De Pessoal do DF | SEMATEC | 01/04/98 à 31/03/2001 |

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 3º do Decreto n.º 18.054, de 28 de fevereiro de 1997, que regulamenta a Lei n.º 1.370, de 6 de janeiro de 1997, resolve:

Autorizar a cessão dos servidores CLAUDENOR FERREIRA SILVA, Mecânico, matrícula n.º 45.982-6, MANOEL DE LIMA BARBOSA, Mecânico, matrícula n.º 53.564-8, DIVINO EUSTÁQUIO DOS SANTOS, Mecânico, matrícula n.º 54.330-6, SEBASTIÃO PENA DE FARIAS, Mecânico, matrícula n.º 53.797-7, ANTÔNIO CARDOSO GONÇALVES, Mecânico, matrícula n.º 54.594-5, NASCIMENTO RIBEIRO SOARES, Mecânico, matrícula n.º 53.803-5, PEDRO QUIRINO FILHO, Mecânico, matrícula n.º 49.742-8, JOSÉ CLÁUDIO DA S. PAULINO, Mecânico, matrícula n.º 54.825-1, CARLOS ALBERTO DA SILVA, Montador, matrícula n.º 53.841-8, MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA, Montador, matrícula n.º 51.738-0, SEBASTIÃO DE SOUZA RODRIGUES, Eletricista, matrícula n.º 53.603-2, CLAUDELINO TEIXEIRA DA SILVA, Eletricista, matrícula n.º 51.736-4, da Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília Ltda - TCB para o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, até 31/12/98, conforme Processo n.º 030.002.383/98.

Autorizar a cessão dos servidores ANGELA MARIA BEZERRA DE SOUZA, Auxiliar de Administração Pública, matrícula n.º 43.774-3 e JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE FRANÇA, Técnico de Administração Pública, matrícula n.º 33.020-5, da Secretaria de Saúde para a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, até 31/12/98, conforme Processo n.º 030.001.241/98.

Autorizar a cessão da servidora, LILIAN BARBOSA LIMA ABOUDIB, Analista de Administração Pública, matrícula n.º 80.640-4, do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal para a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, até 31/12/98, conforme processo n.º 030.003.366/97.

Autorizar as cessões dos servidores, DILSON FRANCISCO ROSA, matrícula n.º 03901-2, REGINALDO CIPRIANO DE LIMA, matrícula n.º 00532-0, SAMUEL SANTANA MONTEIRO, matrícula n.º 04021-5, da Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB para a Secretaria de Administração, até 31/12/98, conforme processo n.º 030.005.554/97.

Autorizar a cessão do servidor GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública, matrícula n.º 00320-4, MARIA DE FÁTIMA GOMES, Telefonista, matrícula n.º 31.987-2, do Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação - DEFER para a Casa Militar, até 31/12/98, conforme Processo n.º 030.009.942/97.

Autorizar a prorrogação da cessão da servidora MARIA DE FÁTIMA FREITAS, Técnica de Administração Pública, matrícula n.º 19.889-7, da Secretaria da Criança e Assistência Social para o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, até 31/03/99, conforme Processo n.º 030.001.976/97.

TORQUATO FERNANDO LIMA  
Interino

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 268, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º do Decreto nº 13.447, de 17 de setembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo nº 040.000.412/98, resolve:

Conceder Indenização de Transporte aos servidores MARIA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS, matrícula nº 42.986-4, ocupante do cargo de Técnico de Administração Pública, e VALCIR ALVES DA SILVA, matrícula nº 46.599-2, ocupante do cargo de Analista de Administração Pública, por executarem atividades de apoio nas auditorias externas, inerentes à Subsecretaria de Auditoria da Secretaria de Fazenda e Planejamento, observando-se o disposto no Parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 13.447, de 17 de setembro de 1991, conforme alteração introduzida pelo Decreto nº 16.955, de 22 de novembro de 1995.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 269, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º do Decreto nº 13.477, de 17 de setembro de 1991 e tendo em vista o que consta do Processo nº 040.003.661/98, resolve:

Conceder Indenização de Transporte a servidora ELENE MARIA DE SOUSA LOPES MELLO, matrícula nº 42.518-4, ocupante do Cargo de Analista de Orçamento, por estar sujeito à realização de trabalhos de auditoria nos órgãos/entidades do complexo administrativo do Distrito Federal, inerentes à Subsecretaria de Auditoria da Secretaria de Fazenda e Planejamento, observando-se o disposto no Parágrafo Único do art. 5º, do Decreto nº 13.447, de 17 de setembro de 1991, conforme alteração introduzida pelo Decreto nº 16.955, de 22 de novembro de 1995, a contar de 18 de março de 1998.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

PORTARIA Nº 270, DE 24 DE ABRIL DE 1998

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º do Decreto nº 13.477, de 17 de setembro de 1991 e tendo em vista o que consta do Processo nº 040.004.217-98, resolve:

Conceder Indenização de Transporte a servidora IRMA SUELI DOS SANTOS GONÇALVES, matrícula nº 30.178-7, ocupante do Cargo de Técnico Tributário, por executar diligências “in loco”, junto a Cartórios e outros Órgãos, inerentes à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Fazenda e Planejamento, observando-se o disposto no Parágrafo Único do art. 5º, do Decreto nº 13.447, de 17 de setembro de 1991, conforme alteração introduzida pelo Decreto nº 16.955, de 22 de novembro de 1995.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

PROCESSO Nº : 040.001.288/98  
INTERESSADO : RAIMUNDO NONATO DE SOUSA  
REQUISIÇÃO Nº : 017/98  
ASSUNTO : REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Autorizo, nos termos do art. 8º do Decreto nº 14.649, de 25 de março de 1993, e à vista dos elementos constantes do mencionado processo, a concessão de 05 (cinco) diárias em favor do servidor RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, matrícula nº 91.824-5, Assessor do Gabinete da Secretaria de Fazenda e Planejamento, para participar do Seminário Internacional Iva e Harmonização Tributária, a realizar-se no período de 13 a 17 de abril do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Administração Geral desta Secretaria, para as providências cabíveis.

PROCESSO Nº : 040.001.288/98  
INTERESSADO : ANA LÚCIA PAZ MAGALHÃES DA ROCHA  
REQUISIÇÃO Nº : 018/98  
ASSUNTO : REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Autorizo, nos termos do art. 8º do Decreto nº 14.649, de 25 de março de 1993, e à vista dos elementos constantes do mencionado processo, a concessão de 05 (cinco) diárias em favor da servidora ANA LÚCIA PAZ MAGALHÃES DA ROCHA, matrícula nº 25.192-5, Conselheira do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria de Fazenda e Planejamento, para participar do Seminário Internacional Iva e Harmonização Tributária, a realizar-se no período de 13 a 17 de abril do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Administração Geral desta Secretaria, para as providências cabíveis.

MÁRIO TINOCO DA SILVA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA EXECUTIVA  
INSTRUÇÃO DE 20 DE ABRIL DE 1998

DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso III do Artigo 30, do Estatuto da Entidade, tendo em vista a Lei nº 197, de 04.12.91 e considerando o que consta no processo nº 082.003608/91, resolve:

Conceder Licença-Prêmio por Assiduidade ao servidor abaixo relacionado nos termos do Artigo 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o Artigo 1º da Lei nº 221, de 27 de dezembro de 1991,:



| Nome:                     | Matrícula: | Exercício:      | Quinquênio(s)                                    |
|---------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| WASHINGTON PAULO DE JESUS | 51.829-8   | DRE/PP-CRUZEIRO | 1º 12.03.68 a 11.03.73<br>2º 12.03.73 a 11.03.78 |

JACY BRAGA RODRIGUES

INSTRUÇÃO DE 22 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso III do Artigo 30, do Estatuto da Entidade, tendo em vista a Lei nº 197, de 04.12.91 e considerando o Artigo 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o Artigo 1º da Lei nº 221, de 27 de dezembro de 1991, resolve conceder Licença-Prêmio por Assiduidade aos servidores abaixo relacionados:

| Nome:                           | Matrícula: | Exercício:                         | Quinquênio(s)          |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|
| EDNA MARIA NUNES SILVA          | 45.480-X   | DRE/CEILÂNDIA                      | 1º 02.09.85 a 02.09.90 |
| ROSIANE DA SILVA AMORIM         | 48.033-9   | DRE/TAGUATINGA                     | 1º 16.02.93 a 15.02.98 |
| ANA LUCIA PEREIRA               | 48.131-9   | DRE/GUARA                          | 1º 26.02.93 a 25.02.98 |
| WASHINGTON PAULO DE JESUS       | 51.829-8   | DRE/PP-CRUZEIRO                    | 4º 03.04.91 a 02.12.96 |
| MARIA AUGUSTA CATA P. PEREIRA   | 55.998-9   | DRE/TAGUATINGA                     | 3º 02.02.93 a 01.02.98 |
| AFONSINA MARIA DE JESUS         | 56.005-7   | DRE/PPCRUZEIRO                     | 3º 02.02.93 a 01.02.98 |
| MARCIA MARIA C. BONTEMPO        | 56.007-3   | DRE/TAGUATINGA                     | 3º 02.02.93 a 01.02.98 |
| MARILDA FERREIRA DA SILVA       | 56.059-6   | DP/UNIDADE ED. DE JOVENS E ADULTOS | 3º 07.02.93 a 06.02.98 |
| SANTOS MANGARAVITE DA SILVA     | 56.065-0   | DRE/TAGUATINGA                     | 3º 03.02.93 a 02.02.98 |
| HELOIZA HELENA PACHECO DA COSTA | 56.075-8   | DRE/GUARÁ                          | 3º 03.02.93 a 02.02.98 |
| RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS  | 56.129-X   | DRE/CEILANDIA                      | 3º 08.02.93 a 07.02.98 |
| RITA DE CASSIA CONGIU XAVIER    | 56.222-X   | DRE/TAGUATINGA                     | 3º 09.02.93 a 08.02.98 |
| ROSIANE MARRA GOMES             | 56.498-2   | DRE/TAGUATINGA                     | 3º 17.02.93 a 16.02.98 |
| MARIA TERESA DO E. SOUTO VIANA  | 56.722-1   | CONVENIO ASEFE                     | 3º 04.03.93 a 03.03.98 |
| MARIA JOSE ANGELIN FERREIRA     | 61.448-3   | SEC. EDUCAÇÃO                      | 2º 01.11.90 a 01.07.97 |
| ROBERTO FERREIRA CHAGAS         | 63.627-4   | DRE/CEILÂNDIA                      | 1º 05.12.73 a 04.12.78 |

JACY BRAGA RODRIGUES

INSTRUÇÕES DE 23 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no parágrafo 1º, artigo 13 do Decreto 16.098/94 e o constante do Processo nº 082.019918/97, resolve:

1.Designar JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, matrícula nº 71.649-9, como executor interno do Contrato 11/98, firmado entre a Fundação Educacional do Distrito Federal e POLICENTRO - Consulprev Informática Associados LTDA.

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições regimentais e tendo em vista a competência que foi delegada pelo Artigo 2º, inciso IV, do Decreto nº 12.740, de 24 de outubro de 1990, resolve:

Tornar sem efeito a Instrução de 14 de abril de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 71, do dia 16 de abril de 1998, que retificou a concessão de Pensão Temporária a CLARICE AMARAL RODRIGUES, filha da ex-servidora IVONE AMARAL DA CRUZ, matrícula nº 99.129-5, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. Processo nº 082.002076/98.

01.Retificar a instrução de 23 de dezembro de 1997, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 250, do dia 29 de dezembro de 1997, que concedeu aposentadoria a IVONE AMARAL DA CRUZ, matrícula nº 99.129-5, no cargo de Professor, Classe única, Nível 03, Padrão 25F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para considerar Padrão 24F, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. Processo nº 082.015061/97.

02.Retificar a instrução de 05 de junho de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 108, do dia 06 de junho de 1995, retificada pela Instrução de 09 de setembro de 1996, publicada no Diário oficial do Distrito Federal nº 176, de 10 de setembro de 1996, que concedeu aposentadoria a ITALO PASSINI, matrícula nº 73.867-0, no cargo de Professor, Classe única, Nível 03, Padrão 20F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para considerar parágrafo 1º, inciso I, do Artigo 186, da Lei nº 8.112/90, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. Processo nº 082.005425/95

01.Conceder aposentadoria a ANA REGINA MELO SALVIANO, matrícula nº 95.673-2, no cargo de Professor, Classe única, Nível 03, Padrão 25F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos dos Artigos 186, Inciso III, alínea “b”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “b” e parágrafo 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, acrescidos aos proventos os Incentivos Funcionais de que trata o Artigo 30, da Lei nº 6.366, de 15 de outubro de 1976, de acordo com o parágrafo único, do Artigo 13, da Lei nº 66, de 18 de dezembro de 1989. Processo nº 082.000029/98.

02.Conceder aposentadoria a AGOSTINHA MARCIANO DE OLIVEIRA ALVARENGA, matrícula nº 91.747-8, no cargo de Professor, Classe única, Nível 01, padrão 25D, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos dos Artigos 186, Inciso III, alínea “b”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “b” e parágrafo 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, acrescidos aos proventos os Incentivos Funcionais de que trata o Artigo 30, da Lei nº 6.366, de 15 de outubro de 1976, de acordo com o parágrafo único, do Artigo 13, da Lei nº 66, de 18 de dezembro de 1989. Processo nº 082.019948/97.

03.Conceder aposentadoria a EDNA COSTA MELO SOUZA, matrícula nº 63.065-9, no cargo de Professor, Classe única, Nível 03, Padrão 14F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos dos Artigos 186, Inciso III, alínea “c”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “c” e parágrafo 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL e com o Inciso I, Parágrafo 3º, da Lei nº 1.864 de 1998. Processo nº 082.001914/98.

04.Conceder aposentadoria a ENIEDES SOUSA MENDONÇA, matrícula nº 98.295-4, no cargo de Professor, classe única, Nível 03, Padrão 25F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos dos Artigos 186, Inciso III, alínea “c”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “c” e parágrafo 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL e com o Inciso I, Parágrafo 3º, da Lei nº 1.864 de 1998, acrescidos aos proventos os Incentivos Funcionais de que trata o Artigo 30, da Lei nº 6.366, de 15 de outubro de 1976, de acordo com o parágrafo único, do Artigo 13, da Lei nº 66, de 18 de dezembro de 1989. Processo nº 082.017980/97.

05.Conceder aposentadoria a JERÔNIMA VIEIRA BECK, matrícula nº 61.288-X, no cargo de Professor, Classe única, Nível 1-GT3, conforme os artigos 14 e 15, da Lei nº 66, de 18 de dezembro de 1989, Padrão 16D, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos dos Artigos 186, Inciso III, alínea “c”, e 189,

parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “c” e parágrafo 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL e com o Inciso I, Parágrafo 3º, da Lei nº 1.864 de 1998, acrescidos aos proventos os Incentivos Funcionais de que trata o Artigo 30, da Lei nº 6.366, de 15 de outubro de 1976, de acordo com o parágrafo único, do Artigo 13, da Lei nº 66, de 18 de dezembro de 1989. Processo nº 082.011546/97.

06.Conceder aposentadoria a MARIA DA GLÓRIA CARVALHO REGIS DE ALENCASTRO, matrícula nº 60.705-3, no cargo de Professor, Classe única, Nível 03, Padrão 25F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos dos Artigos 186, Inciso III, alínea “a”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “a” e parágrafo 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. Processo nº 082.012109/96.

07.Conceder aposentadoria a SUELY SCULTORI DA SILVA TELES, matrícula nº 43.079-X, no cargo de Professor, Classe única, Nível 03, Padrão 18F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos dos Artigos 186, Inciso III, alínea “b”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “b” e parágrafo 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, com as vantagens previstas no Artigo 184, Item II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, em consonância com a Lei nº 6.701, de 24 de outubro de 1979. Processo nº 082.028772/94.

01.Aposentar MARIA EULINA DE OLIVEIRA ROSA, matrícula nº 77.459-6, no cargo de Auxiliar de Educação/Conservação e Limpeza, Classe única, Padrão XXI, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do Artigo 186, Inciso I, *in fine*, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso I e § 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. Processo nº 082.004404/98.

02.Aposentar ROSA MARIA MOURA, matrícula nº 50.167-0, no cargo de Professor, Classe única, Nível 02, Padrão 25E, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do Artigo 186, Inciso I, *in fine*, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso I e § 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. Processo nº 082.003003/98.

01.Conceder aposentadoria a MARIA ALVES DE SOUZA, matrícula nº 75.150-2, no cargo de Auxiliar de Educação/Conservação e Limpeza, Classe única, Padrão XXII, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do Artigo 186, Inciso III, alínea “d”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “d” e § 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. Processo nº 082.001377/98.

02.Conceder aposentadoria a MARIA SENA SANTOS, matrícula nº 90.737-5, no cargo de Agente de Educação/Portaria, Classe única, Padrão XXIII, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do Artigo 186, Inciso III, alínea “c”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “c” e § 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. Processo nº 082.003591/98.

03.Conceder aposentadoria a NÁDIA MARIA SILVEIRA FERNANDES, matrícula nº 50.741-5, no cargo de Professor, Classe única, Nível 03, Padrão 25F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do Artigo 186, Inciso III, alínea “a”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “a” e § 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL e com o § 3º, do Artigo 1º, da Lei nº 1.864, de 20 de janeiro de 1998, acrescidos aos proventos os Incentivos Funcionais de que trata o Artigo 30, da Lei nº 6.366, de 15 de outubro de 1976, de acordo com o parágrafo único, do Artigo 13, da Lei nº 66, de 18 de dezembro de 1989. Processo nº 082.014623/97.

04.Conceder aposentadoria a OLIMPIA GOMES DE MELO, matrícula nº 53.579-6, no cargo de Agente de Educação/Portaria, Classe única, Padrão XIX, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do Artigo 186, Inciso III, alínea “c”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “c” e § 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. Processo nº 082.008430/97.

05.Conceder aposentadoria a OSWALDO ROCHA, matrícula nº 84.282-6, no cargo de Professor, Classe única, Nível 03, Padrão 25C, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do Artigo 186, Inciso III, alínea “a”, e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea “a” e § 4º, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. Processo nº 082.016023/97.

01.Retificar a instrução de 27 de setembro de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 189, do dia 29 de setembro de 1995, que concedeu aposentadoria a MERQUIDES SOUZA AZEVEDO, matrícula nº 82.883-1, no cargo de Assistente de Educação/Serviços Especializados – Obras Cíveis, Classe especial, Padrão VI, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para excluir o inciso I, do Artigo 41, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, e considerar Artigo 41, Inciso III, alínea “d”, da LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. Processo nº 082.009547/95.

DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL , no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a Lei nº 197, de 04 de dezembro de 1991, considerando o disposto na Lei nº 356, de 23 de dezembro de 1992, resolve:

Conceder o REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO - TIDEM, a professora abaixo relacionada:

| NOME                         | MATRÍCULA | DATA     |
|------------------------------|-----------|----------|
| CLÁUDIA REJANE DE O S. FARIA | 33.210-0  | 09.02.98 |

O Diretor Executivo da Fundação Educacional do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o preceituado no Art. 10 da Lei 1.004/96, regulamentada pelo Decreto de nº 17.182 de 06 de março de 1996, resolve:

Conceder incorporação dos adicionais de que trata a legislação supra mencionada ao(s) seguinte(s) servidor(es):

| Identificação do Servidor                                                                    | D E C I M O S            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                              | F R A Ç Ã O              | V I G Ê N C I A      |
| Nome: SANDRA TEREZINHA BORGES CENCI<br>Matrícula: 0053.987-2<br>Processo : 0082.021191/95    | 1/10 DF-08               | 02.12.97             |
| Nome: ANTONIA MARIA CANTALICE DA ROCHA<br>Matrícula: 0060.509-3<br>Processo : 0082.001258/95 | 1/10 DF-06<br>1/10 DF-06 | 23.11.96<br>23.11.97 |
| Nome: EDILEUZA FERNANDES DA SILVA<br>Matrícula: 0062.402-0<br>Processo : 0082.004845/96      | 1/10 DF-09               | 09.02.98             |
| Nome: WAGNER ZEFERINO GOMES<br>Matrícula: 0066.423-5<br>Processo : 0082.009776/97            | 1/10 DF-06               | 04.01.98             |



|                                                                                               |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Nome: MARTA REGINA MORAIS SIMÕES<br>Matrícula: 0067.002-2<br>Processo : 0082.000316/98        | 1/10 DF-04 | 25.07.97 |
| Nome: MONICA SILVEIRA DI GIORNO RIBEIRO<br>Matrícula: 0069.715-X<br>Processo : 0082.012377/96 | 1/10 DF-04 | 25.01.98 |
| Nome: ELIANE LACERDA GUIMARÃES<br>Matrícula: 0076.378-0<br>Processo : 0082.017313/94          | 1/10 DF-04 | 24.01.98 |
| Nome: MARLY ALBERTINA DA SILVA<br>Matrícula: 0077.701-3<br>Processo : 0082.001002/92          | 1/10 DF-02 | 11.01.97 |
| Nome: MARIA DE FATIMA RANGEL<br>Matrícula: 0077.987-3<br>Processo : 0082.006941/96            | 1/10 DF-06 | 30.01.98 |
| Nome: ROSILDO MACIEL ISACKSSON<br>Matrícula: 0078.369-2<br>Processo : 0082.006203/96          | 1/10 DF-09 | 30.01.98 |
| Nome: LUIZ ALEXANDRE SOBRINHO<br>Matrícula: 0085.534-0<br>Processo : 0082.004175/96           | 1/10 DF-07 | 10.01.98 |

JACY BRAGA RODRIGUES

## DESPACHOS DO DIRETOR

PROCESSO Nº: 082.019622/97; INTERESSADA: SOLANGE GONÇALVES RODRIGUES; ASSUNTO: CARGA HORÁRIA.

Autorizo a transformação de Carga Horária Eventual em Carga Horária Especial relativamente a servidora SOLANGE GONÇALVES RODRIGUES, matrícula nº 32.567-8, com base na Instrução nº 617 de 14.08.97, alíneas b.2 e b.2.1 do subitem 1.5, a contar de 24.12.97.

PROCESSO Nº: 082.019570/97; INTERESSADO: BENEVENUTO COSTA NETO; ASSUNTO: CARGA HORÁRIA.

Torno sem efeito a autorização de Transformação de Carga Horária Eventual em Especial relativamente ao servidor BENEVENUTO COSTA NETO, matrícula nº 72.868-3.

PROCESSO Nº: 082.018081/97; INTERESSADA: ELAINE PEREIRA DE SOUZA; ASSUNTO: LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES.

Anulo o despacho autorizativo de Licença para Tratar de Interesses Particulares relativamente a servidora ELAINE PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 40.022-X, tendo em vista a desistência da mesma protocolada sob o nº REG 071101/98.

JACY BRAGA RODRIGUES

## AVISO Nº 37/98-

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, torna público o resultado final das avaliações do Estágio Probatório, realizado no âmbito da Fundação Educacional do Distrito Federal, dos servidores abaixo relacionados, que terão 30 (trinta) dias a partir dessa data, para interpor pedido de reconsideração junto à chefia imediata.

| NOME                              | MATRÍCULA | MÉDIA DE PONTOS | CONCEITO  |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| ADRIANA MARCHESI                  | 28.134-4  | 6,33            | EXCELENTE |
| ADRIANA PEREIRA BARROS            | 29.880-8  | 5,66            | EXCELENTE |
| AECIO LEITE ARCANJO               | 29.477-2  | 7,00            | EXCELENTE |
| ALDA ARAUJO SANTOS                | 30.446-8  | 6,19            | EXCELENTE |
| ALESSANDRA FURTADO DA SILVA       | 30.751-3  | 6,73            | EXCELENTE |
| ANA CLAUDIA C. MARIANO NUNES      | 30.906-0  | 6,60            | EXCELENTE |
| ANA PAULA TORRES ARAUJO           | 29.896-4  | 6,20            | EXCELENTE |
| ANDREIA MARIA DO CARMO AMORIM     | 24.931-9  | 6,33            | EXCELENTE |
| ANGELA ANASTACIO SILVA            | 30.615-0  | 6,19            | EXCELENTE |
| ANTONIA MARQUES DA FONSECA        | 30.718-1  | 7,00            | EXCELENTE |
| ANTONIO ALVES DA ROCHA            | 30.356-9  | 7,00            | EXCELENTE |
| ARACELI PEIXOTO MENDES            | 31.202-9  | 7,00            | EXCELENTE |
| ARNALDO DAMASCENO                 | 28.139-5  | 7,00            | EXCELENTE |
| AVILA MARIA DAMASCENO NEVES       | 30.252-X  | 6,20            | EXCELENTE |
| BERNARDO GOMES DA SILVA           | 30.901-X  | 6,86            | EXCELENTE |
| CARMEM DA MOTA FERNANDES          | 30.064-0  | 6,20            | EXCELENTE |
| CELIA MARIA PEREIRA LOPES         | 30.032-2  | 7,00            | EXCELENTE |
| CHRISTIANO LUIS DE MELO MORAIS    | 30.787-4  | 6,33            | EXCELENTE |
| CLAUDIA MELO LACERDA              | 30.964-8  | 6,59            | EXCELENTE |
| DELCEILENE CARVALHO               | 30.109-4  | 6,33            | EXCELENTE |
| DEZENIZ IRVANA BUKVAR             | 29.858-1  | 7,00            | EXCELENTE |
| DJALMA FRANCISCO DE CARVALHO      | 30.733-5  | 5,80            | EXCELENTE |
| DOMINGOS DA SILVA MENDES          | 29.136-6  | 7,00            | EXCELENTE |
| DOUGLAS CESAR DA SILVA BECHEPECHE | 29.892-1  | 6,20            | EXCELENTE |
| EDSON LUIZ FIGUEIREDO             | 31.084-0  | 6,60            | EXCELENTE |
| EDUARDO JOSE DOS SANTOS           | 30.327-5  | 7,00            | EXCELENTE |
| ELCIA RODRIGUES CORTE MEIRELLES   | 27.114-4  | 6,39            | EXCELENTE |
| ELEN SANDRA ROSA DA SILVA         | 30.456-5  | 6,06            | EXCELENTE |
| ELIANA ARAGAO MOL                 | 30.988-5  | 6,20            | EXCELENTE |
| ELIANE PEREIRA DA SILVA           | 30.877-3  | 7,00            | EXCELENTE |

|                                    |          |      |           |
|------------------------------------|----------|------|-----------|
| ELSO PEREIRA DE BRITTO FILHO       | 29.141-2 | 5,79 | EXCELENTE |
| EMERY ALVES CASTELO BRANCO RIBEIRO | 29.460-8 | 6,73 | EXCELENTE |
| ENALDO NUNES DA SILVA              | 29.488-8 | 5,86 | EXCELENTE |
| EPITACIO OURIQUES DA SILVA FILHO   | 28.569-2 | 5,13 | BOM       |
| ERIKA MONTEIRO ABRANTES            | 29.904-9 | 6,67 | EXCELENTE |
| EVERALDO GRAMACHO DE SOUZA         | 29.196-X | 5,93 | EXCELENTE |
| FABIANA GOMES RODRIGUES            | 30.760-2 | 7,00 | EXCELENTE |
| FATIMA CRISTIANE PAULINO DE MORAIS | 30.736-X | 6,46 | EXCELENTE |
| FRANCIMAR DE OLIVEIRA SILVA        | 30.657-6 | 5,93 | EXCELENTE |
| GILBERTO MAGALHAES DE CARVALHO     | 29.957-X | 7,00 | EXCELENTE |
| GILMARA LUCIANA ALVES OMENA        | 30.510-3 | 5,13 | BOM       |
| GILSON RENATO MENDONCA MELLO       | 30.785-6 | 5,26 | EXCELENTE |
| GILVAN OLIVEIRA DE BRITO           | 31.039-5 | 6,59 | EXCELENTE |
| GINEIA APARECIDA TIAGO             | 31.028-X | 5,66 | EXCELENTE |
| GISELE ARAUJO BARROS               | 31.100-6 | 6,06 | EXCELENTE |
| HAMILTON MORATO                    | 27.831-9 | 5,66 | EXCELENTE |
| HILARIÃO GOMES DA SILVA NETO       | 30.522-7 | 5,40 | EXCELENTE |
| HILARIO BARBOSA DE OLIVEIRA        | 28.706-7 | 6,46 | EXCELENTE |
| IREMAR DA SILVA RIBEIRO            | 29.532-9 | 5,46 | EXCELENTE |
| IVAN PEREIRA                       | 28.637-0 | 6,46 | EXCELENTE |
| IVANEY DE SOUSA RIBEIRO            | 28.874-8 | 5,79 | EXCELENTE |
| IVANI SANTOS DA MATA               | 30.963-X | 6,93 | EXCELENTE |
| IVONE DE PAULA AZEVEDO             | 28.097-6 | 5,13 | BOM       |
| JACQUELINE DANTAS TORRES           | 30.489-1 | 6,59 | EXCELENTE |
| JOANA ROSA DE SOUZA                | 29.740-2 | 5,40 | EXCELENTE |
| JOELMA DE SOUSA LIMA PERES         | 30.503-0 | 5,93 | EXCELENTE |
| JOFFRE RAFAEL DA COSTA             | 28.870-5 | 7,00 | EXCELENTE |
| JOSAFÁ LEITE RIBEIRO               | 31.076-X | 6,46 | EXCELENTE |
| JOSE ALUIZIO CASSIANO BARBOSA      | 29.508-6 | 6,59 | EXCELENTE |
| JOSE CARLOS BARBOZA                | 29.006-8 | 7,00 | EXCELENTE |
| JOSE EUDES JESUS DE SOUSA          | 28.694-X | 6,53 | EXCELENTE |
| JOSE GORETTI FREIRE RODRIGUES      | 28.735-0 | 7,00 | EXCELENTE |
| JOSUE BARROS NETO                  | 29.341-5 | 6,46 | EXCELENTE |
| LEDA MARIA LOPES PEGO              | 30.530-8 | 6,33 | EXCELENTE |
| LUCIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA   | 30.880-3 | 6,73 | EXCELENTE |
| LUIZ ANTONIO RIBEIRO MATOS         | 29.213-3 | 6,39 | EXCELENTE |
| MANOEL LEMOS DA CRUZ               | 29.467-5 | 5,26 | EXCELENTE |
| MARCELO MAIA DA COSTA              | 30.183-3 | 6,46 | EXCELENTE |
| MARCIA CARVALHO DE SOUSA           | 30.846-3 | 7,00 | EXCELENTE |
| MARCIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA     | 30.921-4 | 7,00 | EXCELENTE |
| MARCIO SELTZ                       | 30.625-8 | 7,00 | EXCELENTE |
| MARCOS VIANA TULIO                 | 29.953-7 | 6,19 | EXCELENTE |
| MARIA ALICE DE SOUSA SILVA         | 30.487-5 | 7,00 | EXCELENTE |
| MARIA APARECIDA DE ABREU           | 29.506-X | 6,86 | EXCELENTE |
| MARIA DE NAZARE FERREIRA GUIMARAES | 31.132-4 | 6,80 | EXCELENTE |
| MARIA SILVIA DE CARVALHO           | 30.764-5 | 6,86 | EXCELENTE |
| MARISA MATTOS SOUZA LEITE          | 29.884-0 | 6,59 | EXCELENTE |
| MARISOL CRISTINA COSTA             | 29.965-0 | 7,00 | EXCELENTE |
| NADJA NARA RODRIGUES DA SILVA      | 30.651-7 | 6,19 | EXCELENTE |
| NARA REGINA BARBOSA SALLES         | 31.151-0 | 7,00 | EXCELENTE |
| NERISSA MARIA DE OLIVEIRA          | 30.437-9 | 7,00 | EXCELENTE |
| NUBIA COSTA DE OLIVEIRA            | 30.472-7 | 5,93 | EXCELENTE |
| PALOMA SIQUEIRA FONSECA            | 30.857-9 | 6,73 | EXCELENTE |
| PAULO EDUARDO DE B. COVELLO        | 30.158-2 | 6,36 | EXCELENTE |
| ROBERTO CARLOS DO CARMO            | 30.404-2 | 5,65 | EXCELENTE |
| ROGERIO DE ARAUJO AGUIAR           | 31.119-7 | 5,93 | EXCELENTE |
| ROSANGELA MENEZES BARBOSA          | 31.056-5 | 7,00 | EXCELENTE |
| ROSIANE FERREIRA DA SILVA          | 30.235-X | 5,93 | EXCELENTE |
| SANDRA REGINA GONCALVES            | 30.523-5 | 7,00 | EXCELENTE |
| SHIRLEY LOPES DE OLIVEIRA          | 30.357-7 | 5,26 | EXCELENTE |
| SILVANY VIEIRA GOMES LIMA          | 27.999-4 | 5,79 | EXCELENTE |
| SIMONE MOURA GONCALVES             | 30.299-6 | 6,86 | EXCELENTE |
| SUEIDY CARLOS DE OLIVEIRA          | 30.408-5 | 6,86 | EXCELENTE |
| TAMATIUA ROSA FREIRE FERREIRA      | 30.350-X | 5,79 | EXCELENTE |
| TANIA MARIA BESSA DE OLIVEIRA      | 30.887-0 | 6,06 | EXCELENTE |
| TATIANE SILVA DE OLIVEIRA          | 30.439-5 | 7,00 | EXCELENTE |
| TELMA GONCALVES GUALBERTO          | 30.137-X | 6,86 | EXCELENTE |
| TEREZINHA BENEVIDES DA SILVA       | 27.902-1 | 5,53 | EXCELENTE |
| VERONICA VAREJAO FREIRE            | 31.137-5 | 7,00 | EXCELENTE |
| VIRGINIA MAIA DA SILVA             | 29.657-0 | 6,59 | EXCELENTE |
| YEDA ALVES DA ROSA                 | 30.962-1 | 5,80 | EXCELENTE |
| ZELY DE FATIMA BEARZI              | 31.116-2 | 5,53 | EXCELENTE |
| ZILEIDE ALVES DE CARVALHO          | 31.085-9 | 7,00 | EXCELENTE |

JACY BRAGA RODRIGUES

## DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

## DESPACHO DA DIRETORA

PROCESSO Nº 082.018714/97, INTERESSADO: HERTZ FLEURY CURADO, ASSUNTO: LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES

Autorizo a Licença para Tratar de Interesses Particulares, prevista no art. 91 da Lei nº 8.112/90, relativamente ao servidor HERTZ FLEURY CURADO, Matrícula nº 56.489-3, Professor MG3V, pelo período de 27/04/98 a 26/04/2001.

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE MELO SOUSA

## DIVISÃO DE PESSOAL

ORDEN DE SERVIÇO DE 3 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 31.01.96, resolve:

Autorizar HORÁRIO ESPECIAL para acompanhamento de dependente deficiente, à servidora ROSECI CARDOSO SANTOS GONÇALVES, Especialista de Assistência à Educação/Apoio Técnico Administrativo, matrícula nº 23.279-3, a partir do 03.04.98, nos termos do art. 2º do Decreto 14.970 de 27.08.93, conforme o processo nº 082.006735/98.

MARIA ELISA EICHLER



DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ORDEM DE SERVIÇO DE 13 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 31 de janeiro de 1996, e ainda o contido no Artigo 97, Inciso III, alínea b, Lei 8.112/90, resolve: Conceder Licença Nojo ao servidor GERVASIO PEREIRA DOS SANTOS, matrícula 28.032-1, no período de 29/03/98 a 05/04/98.

RICARDO VILLELA ALVES

ORDEM DE SERVIÇO DE 23 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, com base nas atribuições regimentais e disposto na Instrução 432/93, e art. 13 do Decreto 16.098/94, resolve: Designar a servidora DANIELA FERNANDES NUNES, matrícula 30.304-6, Especialista de Assistência a Educação/Apoio Técnico Administrativo, executora interna do contrato nº 01/95, firmado entre esta FEDF e a Firma XEROX DO BRASIL LTDA., processo 082.023442/95.

RICARDO VILLELA ALVES

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE JANEIRO DE 1998

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 555 de 04 de março de 1996, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º, do Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, resolve: Designar o servidor abaixo relacionado, para substituir o titular do Cargo em Comissão a seguir especificado: FLÁVIO BARBOSA DE SOUSA FILHO, 29.387-3, SA 401, Chefe de Secretaria da Escola Classe 34 de Ceilândia, símbolo DFG 02, no período de 09/01/98 a 07/02/98, por motivo de férias da titular.

NAJLA VELOSO SAMPAIO BARBOSA.

ORDEM DE SERVIÇO DE 18 DE MARÇO DE 1998

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 555 de 04 de março de 1996, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º, do Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, resolve: Designar o servidor abaixo relacionado, para substituir o titular do Cargo em Comissão a seguir especificado: SALVADORA MARIA DE A. FRAGOSO, matrícula 62.7534, vicediretora da Escola Classe 26 de Ceilândia, símbolo FG 02, no período de 18/03/98 a 14/08/98, por motivo de licença gestante e férias da titular.

NAJLA VELOSO SAMPAIO BARBOSA.

ORDEM DE SERVIÇO DE 10 DE ABRIL DE 1998

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 555 de 04 de março de 1996, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º, do Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, resolve: Designar o servidor abaixo relacionado, para substituir o titular do Cargo em Comissão a seguir especificado: DÉBORA DE LIMA SOUSA TUBOITI, matrícula 29.1943, SA 401, Chefe de Secretaria da Escola Classe 45 de Ceilândia, símbolo DFG 02, no período de 10/04/98 a 09/05/98, por motivo de férias da titular.

NAJLA VELOSO SAMPAIO BARBOSA.

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ

ORDEM DE SERVIÇO DE 14 DE ABRIL DE 1998

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 31.01.96, e tendo em vista o disposto na Lei nº 197, de 14.12.91 e Lei nº 356, de 20.11.92, regulamentada pelo Decreto nº 14.413, de 25.11.92, resolve: Conceder o Regime de Tempo Integral e Dedicção Exclusiva ao Magistério-TIDEM, aos professores abaixo relacionados: Rosângela Aparecida Ramalho Leite, matrícula 76.512-0, MG 3V, Chev. 64/98, autorizada pelo período de 18.03.98 a 23.12.98; Rita de Cassia Rangel Lobo, matrícula 34.990-9, MG 1V, Chev. 38/98, autorizada pelo período de 09.02.98 a 23.12.98; Hilda Maria de Freitas, matrícula 32.457-4, MG 3V, Chev. 68/98, autorizada pelo período de 20.03.98 a 23.12.98; Francisca Célia G. de Sousa, matrícula 48.190-4, MG 1V, Chev. 47/98, autorizada pelo período de 09.02.98 a 23.12.98.

JUSSARA FRANCO DE SANTANA MACHADO

ORDEM DE SERVIÇO DE 16 DE ABRIL DE 1998

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 31.01.96, e tendo em vista o disposto na Lei nº 197 de 04 de dezembro de 1991 e Lei nº 356 de 20.11.92, regulamentada pelo Decreto nº 14.413, de 25.11.92, resolve: Conceder o REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO-TIDEM aos professores abaixo relacionados: Aldaci Maria Paim de Lima, MG2Q-GT3, matrícula 42.758-6, chesp autorizada a partir de 12.12.97;

Érika Goulart Araújo, ME3V, matrícula 33.827-3, chesp autorizada a partir de 19.03.98; Marilda Gomes Pires, ME3V, matrícula 31.153-7, Chesp autorizada a partir de 19.03.98; Edigerciane E. Cordeiro, ME3V, matrícula 34.033-2, chesp autorizada a partir de 19.03.98.

JUSSARA FRANCO DE SANTANA MACHADO

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO

ORDENS DE SERVIÇO DE 19 DE ABRIL DE 1998

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 31 de Janeiro de 1996, tendo em vista da Lei nº 197, de 04 de dezembro de 1991, considerando o disposto na Lei nº 356, de 23 de dezembro de 1992, regulamentada pelo Decreto nº 14.413, de 25 de novembro de 1992, resolve: CONCEDER O REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO - TIDEM, AO PROFESSOR ABAIXO RELACIONADO: NOME: MARIA APARECIDA CARNEIRO OLIVEIRA, matrícula 35.053-2, Professor MG1V, CHEV autorizada pelo período de 09.02.98 a 31.05.98.

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551 de 31 de Janeiro de 1996, e tendo em vista o que dispõe nos termos do Artigo 97, Inciso III, Alínea "b" da Lei nº 8.112/90, resolve:

Conceder LICENÇA NOJO a servidora MARA LUCIA ANDRADE CORREIA, matrícula 98.308-x, Professor MG2Q, pelo período de 01.04.98 a 08.04.98.

MARIA CONCEIÇÃO BARROSO DA GRAÇA

DIVISÃO REGIONAL DO ENSINO DE TAGUATINGA

ORDEM DE SERVIÇO DE 8 DE ABRIL DE 1998.

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551 de 31 de janeiro de 1996, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 7º, do Decreto nº 14.413, de 25 de novembro de 1992, resolve: Conceder Regime de Tempo Integral e Dedicção Exclusiva ao Magistério Público TIDEM, aos servidores abaixo especificados.

| MATRÍCULA | NOME                           | DOCUMENTO      | A PARTIR DE         |
|-----------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| 22.820-6  | REJANE FERREIRA BARROS         | PROC 9857      | 28.01.98            |
| 28.327-4  | MICHELLA DA COSTA SANTOS       | CHESP-116/98   | 10.03.98            |
| 31.192-8  | ANA ELIZABETH A. BRASIL        | PROC-98593/97  | 24.12.97            |
| 34.208-4  | ELMO PEREIRA LUZ               | CHESP23/98     | 09.02.98            |
| 33.596-7  | GLAUCIA PEREIRA COELHO         | CHESP142/98    | 16.02.98            |
| 35.651-4  | ILARIA SOARES ARAUJO           | CHESP 18/98    | 09.02.98            |
| 35.681-6  | LUCIANO RIBEIRO                | CHESP 07/98    | 09.02.98            |
| 35.734-0  | MARCOS ANTONIO AMORIM RIBEIRO  | CHESP 23/98    | 09.02.98            |
| 35.816-9  | NEOFITO TEOTONIO DE SOUZA      | CHESP 100/98   | 09.02.98            |
| 35.822-3  | NABIA RIBEIRO CAMILO COELHO    | CHESP 22/98    | 09.02.98            |
| 35.854-1  | MARCIA GONÇALVES PEREIRA       | CHESP 101/98   | 16.02.98            |
| 35.923-8  | IRANILDO FERREIRA BARBOSA      | CHESP 134/98   | 12.02.98            |
| 35.939-4  | ELAINE DE OLIVEIRA MELO        | CHESP 118/98   | 09.02.98            |
| 35.961-0  | MARCIO CARDOSO AGAPITO         | CHESP 50/98    | 09.02.98            |
| 35.966-1  | HERCULANO PAULO O.TARGINO      | CHESP 118/98   | 09.02.98            |
| 36.304-9  | CARLA PALOMA A. DE O. DORNEL   | CHESP 202/98   | 09.03.98            |
| 36.400-2  | ELISA BARCELOS                 | CHESP 43/98    | 20.01.98            |
| 36.485-1  | MARIA ROSANGELA P. DE SOUZA    | CHESP 12/98    | 23.01.98            |
| 36.501-7  | SOLANGE ANDREIA S. DE L. SILVA | CHESP33/98     | 10.02.98            |
| 36.630-7  | CRISTINA DA SILVA HOSKEN       | CHESP 18/98    | 09.02.98            |
| 36.719-2  | REMISIA FERRAZ TAVARES         | CHESP 03/98    | 09.02.98            |
| 36.735-4  | DANIELA FLORES C. AUGUSTO      | CHESP 27/98    | 09.02.98            |
| 36.759-1  | SALETE JANE DE ASSIS           | CHESP 14/98    | 23.01.98            |
| 36.827-X  | JUDITE DE OLIVEIRA F. ALVES    | CHESP 26/98    | 09.02.98            |
| 36.997-7  | MARIA TEREZINHA C.SARDINHA     | CHESP 09/98    | 13.02.98            |
| 37.060-6  | ROSANA FERREIRA B. DA COSTA    | CHESP 25/98    | 03.03.98            |
| 37.072-X  | ALESSANDRA DA COSTA SILVA      | CHESP 24/98    | 05.03.98            |
| 37.148-3  | ROSA EMILIA M. A. DE SOUZA     | CHESP 22/98    | 19.03.98            |
| 42.277-0  | PATRICIA PEREIRA F. DUTRA      | PROC 018362/97 | 24.12.97            |
| 77.862-1  | ARLETE DE PAULA MEIRA          | PROC 011258/96 | 01.03.98            |
| 31.699-7  | RICARDO PAES PACHECO           | CHEV 03/98     | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 33.083-3  | ELSON ANTONIO FERNANDES        | CHEV 144/98    | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 33.357-3  | MARCIA LIMEIRA LIMA            | CHEV 26/98     | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 33.587-8  | REGINA CELIA L. DE CASTRO      | CHEV 06/98     | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 34.390-0  | SELMA CRISTINA BERNARDES       | CHEV 40/98     | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 35.050-8  | JULIANA DOS SANTOS PORTO       | CHEV 121/98    | 03.03.98 A 23.12.98 |
| 35.115-6  | EDILANE DURÃES MENDES          | CHEV 116/98    | 03.03.98 A 23.12.98 |
| 35.116-4  | CÉLIA M. DE M. OLIVEIRA        | CHEV 141/98    | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 35.334-5  | ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA      | CHEV 127/98    | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 35.538-0  | FLAVIA MARIA BARBOSA           | CHEV 133/98    | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 35.844-4  | VALERIA SOUTO MENEZES          | CHEV 16/98     | 18.02.98 A 23.12.98 |
| 36.218-2  | LUZMARCY DE S. SANTOS          | CHEV 33/98     | 20.02.98 A 23.12.98 |
| 36.277-8  | RAQUEL SCALIA A. FERREIRA      | CHEV 145/98    | 09.02.98 A 25.04.98 |
| 36.412-6  | JULIANE PEREIRA DE ANDRADE     | CHEV 128/98    | 11.02.98 A 23.12.98 |
| 36.432-0  | ANA LÚCIA G. DOS SANTOS        | CHEV131/98     | 11.02.98 A 23.12.98 |
| 36.680-3  | SELMA BORGES DE FARIA          | CHEV 11/98     | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 36.995-0  | ESMERALDA G. DE SOUZA          | CHEV 130/98    | 16.02.98 A 23.12.98 |
| 37.011-8  | VANDERLUCIA A. ANDRADE         | CHEV 13/98     | 18.02.98 A 23.12.98 |
| 37.022-3  | JAVAN NASCIMENTO               | CHEV 35/98     | 19.02.98 A 23.12.98 |
| 56.332-3  | MARISTELA JOSE DE OLIVEIRA     | CHEV 111/98    | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 61.159-X  | MARIA LUIZA SOUSA DA CUNHA     | CHEV 92/98     | 09.02.98 A 23.12.98 |
| 66.901-6  | LUZIA ZELIA BRAZ DA PAIXAO     | CHEV 125/98    | 04.03.98 A 23.12.98 |



|           |                              |             |                     |
|-----------|------------------------------|-------------|---------------------|
| 69.1347-8 | MARIA DE FATIMA GOMES        | CHEV 143/98 | 05.03.98 A 23.12.98 |
| 73.925-1  | ALMERIDES PEREIRA DE SOUZA   | CHEV 138/98 | 24.03.98 A 23.12.98 |
| 75.933-3  | SONIA DO SOCORRO R. DA COSTA | CHEV 108/98 | 16.02.98 A 23.12.98 |

MARIA LUCIA VIEIRA

## SECRETARIA DE SAÚDE

## INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 28, DE 15 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - ISDF, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 30, inciso X do regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 7.612 de 25 de julho de 1983, e tendo em vista o disposto no Art. 2º item I do Decreto nº 18.445, de 15/07/97, resolve:

NOMEAR o servidor KLAUS MARCUS PARANAYBA, matrícula nº 200.835-1, Analista de Administração Pública, para substituir o Gerente da Gerência de Controle de Zoonoses deste Instituto de Saúde, no período de 26 a 29 de abril de 1998, por motivo de afastamento a serviço do titular daquele cargo.

MÁRIO CÉSAR ALTHOFF

DESPACHOS DO DIRETOR  
Em 20 de abril de 1998

Processo : 062000273.98  
Interessada : SILVANA LEITE FERREIRA  
Assunto : Dispensa de Ponto

AUTORIZO, nos termos do Artigo 1º do Decreto nº 5.052, de 28 de dezembro de 1979, a dispensa de ponto da servidora SILVANA LEITE FERREIRA, matrícula nº 100.530-8, no período de 13 de abril a 21 de maio de 1998, para participar do Curso de Elaboração de Projetos de Pesquisa, pelo CEDRHUS-SES-DF, sem onus para o Instituto de Saúde, exceto o vencimento e as vantagens a que faz jus a servidora.

Processo : 062000272.98  
Interessado : EIDER GURGEL DE FREITAS  
Assunto : Dispensa de Ponto

AUTORIZO, nos termos do Artigo 1º do Decreto nº 5.052, de 28 de dezembro de 1979, a dispensa de ponto do servidor EIDER GURGEL DE FREITAS, matrícula nº 200.948-0, no período de 27 de abril a 06 de maio de 1998, para participar do II Curso de Diagnóstico Laboratorial de Parasitas Oportunistas em Pacientes HIV positivos e aids, na Faculdade de Ciências da Saúde UNB-DF, sem ônus para o Instituto de Saúde, exceto o vencimento e as vantagens a que faz jus o servidor.

MÁRIO CESAR ALTHOFF

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL  
REGIONAL DE SAÚDE DA CANDANGOLÂNDIA, NÚCLEO  
BANDEIRANTE E RIACHO FUNDO

ORDEM DE SERVIÇO DE 20 DE ABRIL DE 1998

A DIRETORA REGIONAL DE SAÚDE DA CANDANGOLÂNDIA, NÚCLEO BANDEIRANTE E RIACHO FUNDO, no uso de suas atribuições que lhe confere no item 4 da Instrução Nº 3, de 20.03.98, publ. no DODF nº 55, de 23.03.98, resolve:

Designar os servidores JOEL TELES DE FARIA, ASS(ADMINISTRADOR), Matr. 106973-0, ELIAS AMORIM DA CRUZ FILHO, AIS(AG. ADMINISTRATIVO), Matr. 125057-4 e MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA, AIS(AUX. DE ENFERMAGEM), Matr. 111399-2, para sob a presidência do primeiro, compor Comissão de Sindicância, incumbida de apurar os fatos constantes do processo nº 061.027229/98, dentro de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste ato.

EDNA MARIA QUEIROZ FERNANDES

## REGIONAL DE SAÚDE DE PLANALTINA

ORDENS DE SERVIÇO DE 17 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE PLANALTINA, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no item 4, da Instrução nº 03, de 20 de março de 1998, resolve:

Conceder Licença Prêmio por assiduidade, nos termos do artigo 87, da Lei 8.112/90, combinada com a Lei 221, de 27.12.91, aos seguintes servidores:

NOME: JOVINA AMANCIO DE SOUSA  
MATRÍCULA: 132625-2  
QUINQUÊNIO: 1º 05.04.93 a 04.04.98.

PROCESSO: 061.045143/98.

NOME: SILVÉSTRIA FERREIRA ELEUTÉRIO COSTA  
MATRÍCULA: 112784-5  
QUINQUÊNIOS: 4º 12.03.93 a 11.03.98.

PROCESSO: 061.045174/89.

Designar, LUIZ HENRIQUE PAIVA SALAZAR, Assistente Superior de Saúde, Médico Medicina do Trabalho, Matrícula 114897-4, ADEMILSON SOARES DOS SANTOS, Assistente Intermediário de Saúde II, Supervisor de Segurança do Trabalho, Matrícula 127460-1 e RAIMUNDA FORTES RODRIGUES PEREIRA (membro e secretário), Assistente Intermediário de Saúde II, Agente Administrativo,

Matrícula 127788-0, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Sindicância encarregada de apurar os fatos constantes dos processos nºs 061.045099/98 e 061.045129/98.

O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE PLANALTINA, no uso das atribuições que lhe confere a Instrução nº 03, de 20 de março de 1998, resolve:

Conceder Salário Família aos servidores abaixo discriminados, nos termos do artigo 197, da Lei 8.112/90.

NOME: IVAN BONFIM DA SILVA  
DEPENDENTES: NATHAN DA SILVA NETO, nascido em 18.06.83, ELISANA PATRÍCIA SANTOS DA SILVA, nascida em 19.12.84, filhos e ABNOAN SANTOS DA SILVA, nascida em 22.09.61, esposa, a partir de 16.04.98.

MATRÍCULA: 129586-1

NOME: MARLUCIA ROSA DE SOUSA BARBOSA  
DEPENDENTES: POLLYANE ROSA BARBOSA, nascida em 24.03.86 e MARCOS PAULO TEIXEIRA BARBOSA, nascido em 18.10.88, filhos, a partir de 19.03.98.

MATRÍCULA: 351980-5

NOME: REIJANE LUIZ DE SOUZA  
DEPENDENTES: VINICIUS LUIZ DE SOUZA, nascido em 14.10.93 e ANDRESSA DE SOUZA MAGALHÃES, nascida em 23.10.95, a partir de 18.03.98.

MATRÍCULA: 351973-2

NOME: HELDER JOSÉ DE SOUSA  
DEPENDENTE: KAROLINA LIMA DE SOUSA, nascida em 18.03.98, filha, a partir de 31.03.98.

MATRÍCULA: 117916-1

NOME: PERCILIANA AGUIAR DE ALMEIDA  
DEPENDENTE: GUSTAVO HENRIQUE ANDERES GOMES DE ALMEIDA, nascido em 03.03.97, filho, a partir de 27.03.98.

MATRÍCULA: 352078-1

NOME: AMARILES VIEIRA DE DEUS  
DEPENDENTES: VANESSA VIEIRA DE DEUS, nascida em 08.05.87, DYULYANNE VIEIRA DE DEUS, nascida em 23.10.88 e WAGNER FERNANDES DE DEUS JUNIOR, nascido em 23.06.91, filhos, a partir de 30.03.98.

MATRÍCULA: 351864-7

NOME: JOSÉ HUMBERTO GEBRIM  
DEPENDENTE: LUCAS DE CASTRO GEBRIM, nascido em 25.05.96, filho, a partir de 13.04.98.

MATRÍCULA: 126502-4

Conceder Auxílio Natalidade ao servidor abaixo discriminado, nos termos do artigo 196, da Lei 8.112/90.

NOME: HELDER JOSÉ DE SOUSA  
NOME/FILHO: KAROLINA LIMA DE SOUSA  
DATA/NASCIMENTO: 18.03.98.

MATRÍCULA: 117916-1

Autorizar o servidor JOSUÉ DA SILVA ROCHA, AIS-II-Motorista, Matrícula 136355-7, a ausentar-se do serviço nos termos do art. 97, inciso III, alínea "a", da Lei 8.112/90, no período de 20 a 27.03.98, por motivo de casamento.

Autorizar ERONDINA VIEIRA DE MELO, AIS-II-Auxiliar de Enfermagem, Matrícula 119361-9, a ausentar-se do serviço nos termos do art. 97, inciso III, alínea "a", da Lei 8.112/90, no período de 02 a 09.03.98, por motivo de casamento.

Autorizar o servidor EVANDRO FONSECA, ASS-Médico Gineco. e Obstetrícia, Matrícula 129207-2, a ausentar-se do serviço no período de 22.03.98 a 29.03.98, por motivo do falecimento do seu pai NADIR DOMINGUES DA FONSECA, nos termos do art. 97, inciso III, alínea "b", da Lei 8.112/90.

Autorizar a servidora MARLOVE KARST PASSOS, ASS-Médico Pediatria, Matrícula 122486-7, a ausentar-se do serviço no período de 02 a 09.04.98, por motivo do falecimento do seu companheiro ALEXANDRE HENRIQUE LEMOS, nos termos do art. 97, inciso III, alínea "b", da Lei 8.112/90.

Autorizar a servidora APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA, AIS-II-Auxiliar de Enfermagem, Matrícula 118119-0, a ausentar-se do serviço no período de 02 a 09.04.98, por motivo do falecimento de sua mãe TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 97, inciso III, alínea "b", da Lei 8.112/90.

Autorizar a servidora MARIA IRISMAR NOBRE DE MEDEIROS HOTT, AIS-II, Ag. Serv. Comp. Serviço Social, Matrícula 118708-2, a ausentar-se do serviço no período de 07.03.98 a 14.03.98, por motivo do falecimento do seu irmão ANTONIO NOBRE DE MEDEIROS, nos termos do art. 97, inciso III, alínea "b", da Lei 8.112/90.

Designar, IVONE FRAGA CANEDO, Assistente Superior de Saúde, Enfermeiro, Matrícula 127409-1, para responder pela Encarregadoria de Ambulatório da Seção de Enfermagem da Divisão de Recursos Médico Assistenciais desta Unidade de Saúde, Símbolo DF-03, no período de 10.02.98 a 16.03.98, por motivo de vacância do cargo no referido período.

CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS

## SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

INSTRUÇÃO DE 17 DE ABRIL DE 1998

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 2º, Inciso IV, do Decreto nº 12.740, de 24 de outubro de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nº 101.001479/95, resolve:

RETIFICAR a Instrução de 18.12.95, publicada no DODF nº 245 de 21/12/95, pág. 15, referente à concessão de aposentadoria à servidora MARIA VIANEY DE O. RIBEIRO, matrícula 5710-X, ONDE SE LÊ: MARIA VIANEY DE O. RIBEIRO, LEIA-SE: MARIA VIANEY DE OLIVEIRA RIBEIRO, ONDE SE LÊ: nos termos dos Artigos 186, Item I e 189, Parágrafo Único, LEIA-SE: nos termos dos Artigos 186, Inciso I, § 1º e 189, Parágrafo Único, da Lei 8.112, de 11.12.90.

MARIA JOSÉ VIEIRA FÉRES



SECRETARIA DE AGRICULTURA

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO "P" Nº 77, DE 2 DE ABRIL DE 1998 (\*)

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista a competência que lhe é outorgada pelo Artigo 2º, Item IV, do Decreto nº 12.740, de 24 de outubro de 1990, e o que consta do processo nº 073.001214/94, resolve: Conceder Aposentadoria a SEVERINO BIONI DA FONSECA, matrícula nº 91.161-5, no Cargo de Analista de Desenvolvimento Agropecuário, Classe Especial, Padrão III, Referência 03 H, da Carreira de Desenvolvimento Agropecuário da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, nos termos dos Artigos 186, Item III, alínea "a", 189, Parágrafo Único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, Inciso III, alínea "a" e § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

JOÃO LUIZ HOMEM DE CARVALHO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO "P" Nº 85, DE 14 DE ABRIL DE 1998(\*)

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista a competência que lhe é outorgada pelo Artigo 2º, Item IV, do Decreto nº 12.740, de 24 de outubro de 1990, e o que consta do processo nº 073.001340/91, resolve: Rever os proventos da aposentadoria de JOÃO FERREIRA ROCHA, matrícula nº 92.391-5, no Cargo de Técnico de Administração Pública, Classe 1ª, Padrão III, Referência 06 B, do Quadro de Carreira de Administração Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, efetivada através da Portaria nº 021, de 09 de abril de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 73, de 18 de abril de 1991, para excluir as vantagens previstas no Artigo 180, Item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e para incluir as vantagens previstas no Artigo 2º, §§ 1º, e 3º, da Lei nº 6.732, de 04 de dezembro de 1979, alterada pelos Decretos-lei nºs 1.746, de 27 de dezembro de 1979, 2.153, de 24 de julho de 1984 e pela Lei nº 62, de 12 de dezembro de 1989, a contar de 24 de agosto de 1991.

JOÃO LUIZ HOMEM DE CARVALHO

(\*) Republicadas por terem saído com incorreção, dos originais, no DODF nº 71, de 16.4.98, págs. 28 e 29.

DIRETORIA EXECUTIVA

RETIFICAÇÃO

Na Instrução de Serviço "P" Nº 172, de 15 de maio de 1996, publicada no DODF nº 101, de 27 de maio de 1996, página nº 4285.

Onde se lê: Nome : Aureliano Pereira de Souza  
Matrícula : 94.407-6  
LOTAÇÃO : DAG  
CARGO : Auxiliar de Desenvolvimento Agropecuário  
QUINQUÊNIO: 13.01.91 à 12.01.96

Leia-se : QUINQUÊNIO: 15.10.90 à 14.10.95

Na Instrução de Serviço "P" nº 172, de 15 de maio de 1996, publicada no DODF nº 101, de 27 de maio de 1996, página nº 4285.

Onde se lê: NOME : Clodomiro Mota Guedes  
MATRÍCULA : 94.466-1  
LOTAÇÃO : DAG  
CARGO : Auxiliar de Desenvolvimento Agropecuário  
QUINQUÊNIO: 16.08.90 à 15.08.95

Leia-se : QUINQUÊNIO: 16.07.90 à 15.07.95

Na Instrução de Serviço "P" nº 172, de 15 de maio de 1996, publicada no DODF nº 101, de 27 de maio de 1996, página nº 4285

Onde se lê: NOME : Vicente Machado Gonçalves  
MATRÍCULA : 94.420-3  
LOTAÇÃO : DAG  
CARGO : Auxiliar de Desenvolvimento Agropecuário  
QUINQUÊNIO: 15.12.90 à 14.12.95

Leia-se : QUINQUÊNIO: 17.07.90 à 16.07.95

Na Instrução de Serviço "P" nº 185, de 23 de maio de 1996, publicada no DODF nº 103, de 29 de maio de 1996, página nº 4394.

Onde se lê : NOME : José Cesário Couto  
MATRÍCULA : 93.539-5  
LOTAÇÃO : DRMS  
CARGO : Técnico de Desenvolvimento Agropecuário  
QUINQUÊNIO: 11.05.91 à 10.05.96

Leia-se : QUINQUÊNIO: 10.04.91 à 09.04.96

Na Instrução de Serviço "P" nº 222, de 25 de junho de 1996, publicada no DODF nº 125, de 01 de julho de 1996, página nº 5328.

Onde se lê : NOME : Waldomiro Gonçalves Xavier  
MATRÍCULA : 94.472-6  
LOTAÇÃO : DEMA  
CARGO : Técnico de Desenvolvimento Agropecuário  
QUINQUÊNIO: 11.02.91 à 10.02.96

Leia-se : QUINQUÊNIO: 16.07.90 à 15.07.95

Na Instrução de Serviço "P" nº 264, de 13 de agosto de 1996, publicada no DODF nº 160, de 19 de agosto de 1996, página nº 6788.

Onde se lê : NOME : Osvaldo de Araújo Campos  
MATRÍCULA : 94.075-5  
LOTAÇÃO : DRMS  
CARGO : Auxiliar de Desenvolvimento Agropecuário  
QUINQUÊNIO: 05.10.90 à 04.10.95

Leia-se : QUINQUÊNIO: 05.08.90 à 04.08.95

Na Instrução de Serviço "P" nº 264, de 13 de agosto de 1996, publicada no DODF nº 160, de 19 de agosto de 1996, página nº 6788.

Onde se lê: NOME : José de Souza  
MATRÍCULA : 93.489-5  
LOTAÇÃO : DEMA  
CARGO : Técnico de Desenvolvimento Agropecuário  
QUINQUÊNIO : 25.06.91 à 24.06.96

Leia-se : QUINQUÊNIO : 27.10.90 à 26.10.95

Na Instrução de Serviço "P" nº 264, de 13 de agosto de 1996, publicada no DODF nº 160, de 19 de agosto de 1996, página nº 6788.

Onde se lê : NOME : Maria Francisca Pereira  
MATRÍCULA : 92.484-9  
LOTAÇÃO : DTR  
CARGO : Técnico de Desenvolvimento Agropecuário  
QUINQUÊNIO : 06.07.91 à 05.07.96

Leia-se : QUINQUÊNIO : 05.02.91 à 04.02.96

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ORDEN DE SERVIÇO Nº 31, DE 22 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições outorgadas pela Instrução de Serviço "N" nº 001, de 01 de agosto de 1997, resolve: Conceder ao servidor ENOQUE LEITE TEIXEIRA NETO, Técnico de Desenvolvimento Agropecuário, matrícula nº 94.470-X, referente ao seu dependente PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA, nascido em 07.04.98, os seguintes benefícios: I- Auxílio Creche e Pré-Escola, com fundamento no Parágrafo Único do Artigo 2º do Decreto nº 16.409/95, combinado com a Portaria nº 040/95-SE; II- Salário Família, com fundamento no Artigo 197, da Lei nº 8.112/90; III- Auxílio Natalidade, com fundamento no Artigo 196, da Lei nº 8.112/90.

HUMBERTO DE JESUS SIMÕES FILHO  
Respondendo

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 201, DE 20 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN/DF), no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 43, inciso XLIII do regimento aprovado pelo Decreto nº 3535 de 29 de dezembro de 1976, resolve: Conceder LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, conforme Artigo 87 da Lei 8.112/90, aos servidores abaixo relacionados:  
NOME: JOSÉ ELIAS VIEIRA, MATRÍCULA: 00.261-5, LOTAÇÃO: GPFT, QUINQUÊNIO: 16/07/92 A 14/07/97;  
NOME: FRANCISCO CLEVER MOREIRA, MATRÍCULA: 00.335-2, LOTAÇÃO: GECONV, QUINQUÊNIO: 07/01/93 A 05/01/98;  
NOME: ÊNIO BRITO LOPES, MATRÍCULA: 01.188-6, LOTAÇÃO: ASSINF, QUINQUÊNIO: 01/03/93 A 27/02/98;  
NOME: EDSON DE CAMPOS JÚNIOR, MATRÍCULA: 01.203-3, LOTAÇÃO: SUCAVE, QUINQUÊNIO: 15/04/93 A 13/04/98;  
NOME: SÉRGIO PEREIRA DA COSTA, MATRÍCULA: 01.204-1, LOTAÇÃO: GERÊNCIA DE ATENDIMENTO, QUINQUÊNIO: 19/04/93 A 17/04/98.

LUIS RIOGI MIURA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

ATO DE 17 DE ABRIL DE 1998

O Diretor de Inativos e Pensionistas do CBMDF, no uso das atribuições que lhe confere os Arts. 13 e 20 da Lei nº 8.255/91 (LOB), c/c os Arts. 25 e 55 do regulamento daquela Lei, aprovado pelo Decreto nº 16.036/94, em consonância nas alíneas "a" e "c" da Portaria nº 018/93, resolve:

Deferir em caráter provisório, os pedidos de Pensão Militar, para:  
Interessada: ZULEIKA BARBOSA DE ALMEIDA(viúva); Instituidor: WALDAYR RODRIGUES DE ALMEIDA; Graduação: Subtenente - BM Ref. ; Vigência: 25 de março de 1998; Fundamentação Legal: Arts.7º, I; 9º, § 3º, e 28 da Lei nº 3.765/60, c/c o disposto das Portarias 3.952/SC-5/97 e 2.826/94-EMFA, com a pensão integral, relativa aos proventos de 2º Tenente BM.  
2. Interessada: LETÍCIA VIEIRA DE LIMA LAGO, representada por sua tutora nata, Sr.ª ADRIANA VIEIRA DE LIMA; Instituidor: HELDEMAR MACHADO DO LAGO; Graduação: SBM/I (



ativa ) ; Vigência: 15 março de 1998; Fundamentação Legal: Arts. 7º, II; 9º, § 1º e 28 da Lei nº 3.765/60, c/c o disposto das Portarias nº 3.952/SC-5/97 e 2.826/94-EMFA, com Pensão integral relativa aos vencimentos de SBM/1.

EVALDO MARQUES RABELO - TC. QIBM/Comb

## POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORDEN DE SERVIÇO DE 17 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pelo item 3, alínea "a" da Portaria nº 034/93-SSP, de 21.06.93, resolve:

I - Dispensar, por motivo de aposentadoria, o Agente de Polícia JUVENAL DIAS DE OLIVEIRA, matrícula nº 19.567-7 de exercer o Cargo em Comissão, Código DFG-02, de Chefe da Seção de Investigações/DOT/CPE, a partir de 26.03.98.

II - Designar, o Agente de Polícia MARCO TÚLIO SILVA OLIVEIRA, matrícula nº 34.270-X para exercer o Cargo em Comissão, Código DFG-02, de Chefe da Seção de Investigações/DOT/CPE, a partir de 26.03.98.

TEODORO RODRIGUES PEREIRA

ORDEN DE SERVIÇO DE 20 DE ABRIL DE 1998

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pelo item 3, alínea "a" da Portaria nº 034/93-SSP, de 21.06.93, e nos termos do artigo 8º do Decreto nº 5.004, de 20.12.79, resolve:

Designar a Agente de Polícia EDNA PAULA DE SOUZA QUERINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 45.137-1, para responder pela Chefia da Seção de Estatística/DPDNA/CPT/PCDF, Código DFG-05, por motivo de vacância.

TEODORO RODRIGUES PEREIRA

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL  
Em 20 de abril de 1998

PROCESSO Nº : 052.000.064/98  
INTERESSADO : ADEMIR BATISTA GOMES  
ASSUNTO : Pagamento de dívida de exercícios anteriores.

À vista das instruções contidas nos autos, e com fulcro no artigo 80 das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, aprovadas pelo Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, reconheço a dívida no valor bruto de R\$ 61.538,09 (sessenta e um mil quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos), em favor de ADEMIR BATISTA GOMES, correndo a despesa à conta do Elemento 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, da Subatividade 8.503.0001 - Encargos com Inativos.

Publique-se e devolva-se ao Departamento de Administração Geral para as providências complementares.

TEODORO RODRIGUES PEREIRA

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

### DIVISÃO DE PESSOAL

DESPACHO DO DIRETOR  
Em 17 de abril de 1998

O Diretor da Divisão de Pessoal do Departamento de Administração Geral, da Polícia Civil do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, autoriza que nos proventos do servidor PAULO ROBERTO D'ALMEIDA, Delegado de Polícia, Classe Especial, Padrão III, matrícula nº 20.333-5, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, seja incluído o benefício do artigo 40, inciso XXVII do Decreto nº 1.041, de 11 de janeiro de 1994, tendo em vista o Laudo Médico comprobatório de sua invalidez qualificada, a contar de 03.04.98. Processo nº 052.000.468/98.

MARCO AURÉLIO MARTINS DE ARAÚJO

## SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

### DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E RECREAÇÃO

ORDEN DE SERVIÇO Nº 20, DE 6 DE ABRIL DE 1998

O Diretor do Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação - DEFER, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 22, do Regimento deste Departamento, aprovado pelo Decreto nº 7.643, de 18 de agosto de 1983, resolve: Constituir Comissão Permanente para avaliar solicitações de eventos, atribuir prioridades de acordo com a legislação vigente, bem como organizar e acompanhar as atividades do DEFER inerentes à realização dos mesmos, nomeando sob a presidência do primeiro, os seguintes funcionários para sua composição: MARCEL DA GLÓRIA PEREIRA, Chefe da Assessoria Técnica, matrícula nº 00.330-1; EDUARDO JOSÉ LUTZ PINHEIRO, Chefe da Divisão de Eventos, matrícula nº 50.726-1; LUIZ GONZAGA DA CUNHA, Chefe da Administração do Ginásio Nilson, matrícula 00.487-1; MAGDA MACHADO GOMES, Chefe da Administração do Ginásio Cláudio Coutinho, matrícula nº 60.949-8; MARIA DAS DORES RABELO, Técnico de Administração Pública, matrícula nº 00.061-2.

ANTONIO VITAL GONÇALVES

## FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÕES DE 20 DE ABRIL DE 1998

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e Considerando que o Departamento de Promoções cria, executa, controla e acompanha os Projetos Culturais desenvolvidos pela Fundação Cultural do Distrito Federal; Considerando que o referido Departamento encontra-se regimentalmente subordinado a Diretoria Executiva da Fundação Cultural; Considerando a impossibilidade do Diretor Executivo acumular suas funções com as atividades inerentes ao Departamento de Promoções, com base no Decreto 18.445, de 15 de julho de 1997, que alterou o Decreto nº 17.603 de 15 de agosto de 1996, resolve: Designar LUIZ GUILHERME BAPTISTA, matrícula nº 62.829-8/FCDF, Chefe da Divisão de Programação e Atividades Culturais, do Departamento de Promoções-DE-FCDF, Código DFG-10, para substituir no período de 01.04.98 a 30.04.98, MIRTA EUGÊNIA VARELLA ESCOTEGUY, matrícula nº 1350-1, Diretora do Departamento de Promoções-DE-FCDF, Código DFG-13, por motivo de férias regulares da titular.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e Considerando que o Próprio Cultural denominado Gran'Circo Lar desenhava atividades culturais contínuas que exigem a permanência de seu titular no local; Considerando que a autoridade hierarquicamente superior ao diretor do circo é o Diretor Executivo da Fundação Cultural; Considerando a impossibilidade do Diretor Executivo acumular suas funções com as atividades inerentes ao Gran'Circo Lar, com base no Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, que alterou o Decreto 17.603 de 15 de agosto de 1996, resolve: Designar JURACY DOS SANTOS, matrícula nº 149-X, Técnico de Administração Pública, 1ª Classe, Padrão II, do Quadro de Pessoal da Fundação Cultural do Distrito Federal, para substituir o Diretor do Gran'Circo Lar, NEIO LÚCIO DE MORAES, matrícula nº 1295-5, Código DFG-12, no período de 07.04.98 a 06.05.98, por motivo de seu afastamento em virtude de Licença Médica.

HAMILTON PEREIRA DA SILVA

## ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEN DE SERVIÇO DE 23 DE ABRIL DE 1998

O SUPERINTENDENTE DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista as disposições do Decreto nº 14.647, de 25 de março de 1993, resolve, Conceder Progressão Funcional aos servidores abaixo relacionados:

| MATR.    | NOME                         | CATEGORIA    | SIT. ANTERIOR |      | SITUAÇÃO NOVA |      | DATA VIG. |
|----------|------------------------------|--------------|---------------|------|---------------|------|-----------|
|          |                              |              | CLAS.         | PAD. | CLAS.         | PAD. |           |
| 90.037-0 | JOMAR NICKERSON DE ALMEIDA   | TEC.ADM.PUB. | 3ª            | III  | 3ª            | IV   | 19.04.98  |
| 90.038-9 | MARIA APARECIDA L. DE ARAÚJO | TEC.ADM.PUB. | 3ª            | III  | 3ª            | IV   | 19.04.98  |
| 90.040-0 | MARCELO GOMES DURÃES         | TEC.ADM.PUB. | 3ª            | III  | 3ª            | IV   | 20.04.98  |

WALTER ALBUQUERQUE MELLO

1 MILHÃO  
COM SAÚDE EM CASA.  
SAÚDE  
em casa



Secretaria  
de Saúde



### ALERTA PREVENTIVO PERÍODO DE CHUVA

Não cavar fossas ou buracos próximos a construções  
ou barrancos



## SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PORTARIA Nº 70, DE 16 DE ABRIL DE 1998

O Secretário de Indústria e Comércio do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 40, incisos XII e XIII da Resolução nº. 099/93 - CDE/DF, de 29 de outubro de 1993, com as alterações introduzidas pela resolução nº. 041/94 - CDE/DF, de 27 de abril de 1994, e, considerando a necessidade de dar andamento aos processos com pleito de incentivo do Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - PRODECON/DF para o Setor de Oficinas de Santa Maria - DF, resolve:

Art. 1º - Alterar a constituição da Comissão Especial instituída pela Portaria nº 035, de 26 de fevereiro de 1998, da seguinte forma:

I - Dispensar a servidora Yara Quaresma Pinto, matrícula nº. 49.442-9, da referida Comissão.

II - Indicar em substituição, o servidor José Roberto Fernandes Val Franco, matrícula nº. 49.962-9.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO AUGUSTO HUEBEL REBELLO

## PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA DE 22 DE ABRIL DE 1998

O Procurador-Geral do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:

Autorizar, com base no artigo 87, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o gozo de Licença-Prêmio por Assiduidade da servidora MARIA ROSA DAS NEVES, matrícula nº 33.622-X, cargo de

Auxiliar de Apoio às Atividades Jurídicas, no período de 04.05.98 a 02.06.99, referente ao 1º quinquênio, de 13.03.91 a 10.03.96, concedida pelo Departamento de Administração de Pessoal/SRH/SEA e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 28.05.96.

Autorizar, com base no artigo 87, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o gozo de Licença-Prêmio por Assiduidade da servidora DILMA MCNTEIRO, matrícula nº 30.780-7, cargo de Procuradora de 1ª Categoria, no período de 1º.07.98 a 30.07.98, referente ao 1º quinquênio, de 05.04.79 a 02.04.84, concedida pelo Departamento de Administração de Pessoal/SRH/SEA e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 30.10.95.

MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PESSOAL

## SERVIÇO DE PESSOAL

DESPACHOS DA CHEFE  
Em 22 de abril de 1998

NOME: FERNANDA MARIA DA SILVA PORTO VALENÇA  
MATRICULA: 30.468-9

Concedido, na forma do artigo 197, item I, da Lei n.º 8.112/90, SALÁRIO FAMÍLIA, pela dependente LORENA VALENÇA DUARTE, filha, nascido em 15.04.98, conforme certidão de nascimento apresentada.

NOME: FERNANDA MARIA DA SILVA PORTO VALENÇA  
MATRICULA: 30.468-9

Concedido, na forma do artigo 196 da Lei n.º 8.112/90, AUXÍLIO NATALIDADE, pela dependente LORENA VALENÇA DUARTE, filha, nascido em 15.04.98, conforme certidão de nascimento apresentada.

DEBORAH TEIXEIRA ARAÚJO

# Brasília está cada vez mais legal. Dá gosto viver assim.



GDF



## SEÇÃO III

## SECRETARIA DE GOVERNO

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONVITE Nº 19/97PROCESSO Nº: 030.002.036/98  
OBJETO: SERVIÇO DE REFORMA DE PISO

A CPL/SEG, torna público para quem possa interessar, o resultado do julgamento da licitação em epígrafe, propondo a adjudicação e homologação a favor da Empresa PISORAMA- PISOS, REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA.

Brasília-DF, 24 de abril de 1998  
MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS  
Comissão Permanente de Licitação  
Presidente

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS  
ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIAEXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/97  
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/96

PROCESSO Nº 141.000.505/97 - PARTES: Administração Regional de Brasília e a CEB - Companhia Energética de Brasília - OBJETO: Apresentação do crédito anual pelo qual correrá a despesa referente ao exercício de 1998, conforme Lei nº 1.814, de 07/01/98 - VALOR TOTAL: R\$415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) - NOTA DE EMPENHO: 00019 no valor de R\$415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) emitida em 20/01/98 por estimativa, sob o evento 400091 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 10.060.0327.8507.0001 - FONTE DE RECURSOS: 100 - CÓDIGO U.O.: 11103 - NATUREZA DE DESPESA: 3.4.90.39 - VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, à expensas da Administração - DATA DE ASSINATURA: 20/01/98 - SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: NEIO LÚCIO DE OLIVEIRA CAMPOS, na qualidade de Administrador Regional de Brasília Substituto - Pela CONTRATADA: JOSÉ CARLOS VIDAL, na qualidade de Diretor-Presidente e NELSON JOSÉ HUBNER MOREIRA, na qualidade de Diretor de Distribuição.

(\*) Republicado por ter sido com incorreção, do original, no DODF nº 43, de 5.3.98, pag. 32.

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

AVISOS DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 6/98

ABERTURA :06/05/98 HORÁRIO: 09:30 H  
LOCAL :Auditório da RA/II A.E. S/Nº - Setor Central/Gama-DF  
OBJETO :Aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme especificação nos anexos do edital.  
TIPO :Menor Preço

Interessados poderão obter cópia do Edital na sala da CPL/RA II Ed. Sede da Administração Regional do Gama, A.E. S/Nº S. Central, mediante CRC, no horário das 09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00h, Tel.: 384-9000 R-274.

CONVITE Nº 7/98

ABERTURA :08/05/98 HORÁRIO: 09:30 H  
LOCAL :Auditório da RA/II A.E. S/Nº - Setor Central/Gama-DF  
OBJETO :Aquisição de Produtos de Copa e Cozinha, conforme especificação nos anexos do edital.  
TIPO :Menor Preço

Interessados poderão obter cópia do Edital na sala da CPL/RA II Ed. Sede da Administração Regional do Gama, A.E. S/Nº S. Central, mediante CRC, no horário das 09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00h, Tel.: 384-9000 R-274.

Gama-DF, 23 de abril de 1998.  
APARECIDA GILVANY BRÁS CUNHA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
CONVITE Nº 2/98

A Comissão Permanente de Licitação da Administração Regional do Gama, torna público a todos interessados o resultado do julgamento do Convite em epígrafe. Firms vencedoras: itens 01 e 02 - Microfax Assistência Técnica Ltda-ME, e item 03 Phelipe Informática Ltda.

CONVITE Nº 4/98

A Comissão Permanente de Licitação da Administração Regional do Gama, torna público a todos interessados o resultado do julgamento do Convite em epígrafe. Firms vencedoras: itens 01, 02, 05, 06 e 07 - Recapagem Royal Ltda., e itens 03 e 04 - Coringa dos Pncus Ltda.

Gama-DF, 20 de abril de 1998.  
A COMISSÃO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ  
RELAÇÃO DE COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS  
MARÇO/98

A Seção de Orçamento e Finanças da Administração Regional do Guará, em cumprimento ao disposto no artigo 16 da Lei 8.666/93 e Lei-DF 938, torna público a relação de compras, obras e serviços realizados no mês de março

de 1998.

| NE  | BENS, OBRAS E /OU SERVIÇOS                                                                                                                         | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | FORNECEDOR                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| 052 | INEXIGÍVEL<br>Aquisição de vales transportes                                                                                                       | 9.823,90       | 9.823,90    | BRB                                          |
| 053 | INEXIGÍVEL<br>Aquisição de vales transportes                                                                                                       | 473,00         | 473,00      | VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA                        |
| 054 | INEXIGÍVEL<br>Anulação de saldo de empenho, proveniente de estorno de vales transportes                                                            | 1.450,10       | 1.450,10    | B.R.B                                        |
| 055 | TOMADA DE PREÇO<br>Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática desta R.A.-X.(REFORÇO DE EMPENHO). | 127,00         | 127,00      | MEGASERVICE INFORMÁTICA LTDA.                |
| 056 | CONVITE<br>Contratação de manutenção corretiva e preventiva no sistema telefônico desta R.A.-X.(REFORÇO DE EMPENHO).                               | 159,00         | 159,00      | SKEMA COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA.     |
| 057 | CONVITE<br>Fornecimento de alimentação preparada para os servidores do projeto liberdade.(REFORÇO DE EMPENHO)                                      | 470,60         | 470,60      | VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.        |
| 058 | DISPENSA<br>Realização de show musical no arco da cultura em comemoração ao dia internacional da Mulher.                                           | 400,00         | 400,00      | ROBERTO A. SEBA DE CASTRO                    |
| 059 | DISPENSA<br>Decoração para o arco da cultura, aluguel de 20 cadeiras com encosto e um tapete de 20 metros.                                         | 1.005,00       | 1.005,00    | LONA BRANCA COBERTURA E DECORAÇÕES LTDA.     |
| 060 | CONVITE<br>Serviços de manutenção e conservação de quadras residenciais desta R.A.-X.(REFORÇO DE EMPENHO).                                         | 3.114,00       | 3.114,00    | BRASCON INDUST.COM. DE ART. DE MADEIRA LTDA. |
| 061 | DISPENSA<br>Reparo em 01 moto/esmeril, com troca de peças.                                                                                         | 81,00          | 81,00       | ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA.    |
| 062 | DISPENSA<br>Anulação total de saldo de empenho por erro no campo modalidade.                                                                       | 1.647,50       | 1.647,50    | WHRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.        |
| 063 | DISPENSA<br>Aquisição de oxigênio gasoso e acetileno.                                                                                              | 1.647,50       | 1.647,50    | WHRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.        |
| 064 | DISPENSA<br>Revisão geral em radiador massey perkins, valmet e mercedes bens, com serviços de varetagem, soldas em geral troca de colméia.         | 760,00         | 760,00      | BRASÍLIA RADIADORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.   |
| 065 | INEXIGÍVEL<br>Consumo de energia elétrica dos próprios desta R.A.-X.(REFORÇO DE EMPENHO)                                                           | 3.000,00       | 3.000,00    | CEB                                          |
| 066 | INEXIGÍVEL<br>Uso dos aparelhos telefônicos desta R.A.-X.(REFORÇO DE EMPENHO).                                                                     | 5.000,00       | 5.000,00    | TELEBRASILIA S/A                             |
| 067 | INEXIGÍVEL<br>Consumo de água e esgoto dos próprios desta R.A.-X.(REFORÇO DE EMPENHO).                                                             | 18.000,00      | 18.000,00   | CAESB S/A                                    |
| 068 | INEXIGÍVEL<br>Contrato de consumo de iluminação pública desta R.A.-X.(REFORÇO DE EMPENHO).                                                         | 60.767,66      | 60.767,66   | CEB                                          |
| 069 | INEXIGÍVEL<br>Serviços postais e telegráficos convencionais (REFORÇO DE EMPENHO).                                                                  | 141,20         | 141,20      | E.B.C.T                                      |
| 070 | CONVITE<br>Reconhecimento de dívida de parte da fatura 868.                                                                                        | 30,20          | 30,20       | LBS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.        |
| 071 | CONVITE<br>Reconhecimento de dívida de parte da fatura 3792.                                                                                       | 41,60          | 41,60       | BOMTEMPO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.   |
| 072 | CONVITE<br>Reconhecimento de dívida DODF 32.                                                                                                       | 421,20         | 421,20      | VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.        |
| 073 | INEXIGÍVEL<br>Reconhecimento de dívida de parte da fatura 475.890-0                                                                                | 14.175,82      | 14.175,82   | CEB S/A                                      |
| 074 | NÃO APLICÁVEL<br>Acerto de contas servidores exonerados folha versão 02                                                                            | 7.551,33       | 7.551,33    | JEANE ALVES DE MORAIS NETO E OUTROS          |
| 075 | NÃO APLICÁVEL<br>Inss folha de exoneração de servidor versão 02 mês 02/98.                                                                         | 228,24         | 228,24      | LN.S.S                                       |
| 076 | NÃO APLICÁVEL<br>Reconhecimento de dívida, diferença de progressão funcional.                                                                      | 1.040,55       | 1.040,55    | ROGÉRIO MARTINS GONÇALVES E OUTROS           |
| 077 | DISPENSA<br>Confecção crachás PVC foto colorida.                                                                                                   | 5,00           | 1.500,00    | PROMOFOTO COM. REP. LTDA.                    |
| 078 | CONVITE<br>Fornecimento de gêneros alimentícios (café e açúcar).                                                                                   | 1.000,00       | 1.000,00    | MERCOBRÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.    |
| 079 | DISPENSA<br>Texto faber.                                                                                                                           | 0,82           | 19,68       | SALLES COM. REP. IMP. E EXP. LTDA.           |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                    |                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     | Almofada para carimbo tinta azul n.º 03 faber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,40                                                    | 34,00                                                              |                                                   |
|     | Apontador de lapis em metal danker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,33                                                    | 39,90                                                              |                                                   |
|     | Caneta esferográfica azul bic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,36                                                    | 36,00                                                              |                                                   |
|     | Caneta esferográfica preta bic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,36                                                    | 18,00                                                              |                                                   |
|     | Percevejo latonado chaparrau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,04                                                    | 20,40                                                              |                                                   |
|     | Cartucho preto p/imprensa hpdeskjet 680c hp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47,88                                                   | 287,28                                                             |                                                   |
|     | Cartucho colorido p/imprensa hp deskjet 680c hp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,50                                                   | 148,50                                                             |                                                   |
|     | Fita p/imprensa amélia pc extrallfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,48                                                    | 54,80                                                              |                                                   |
|     | Bobina para máquina de calcular papel sulfite imperial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,42                                                    | 21,00                                                              |                                                   |
|     | Papel carbono helios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,80                                                   | 29,60                                                              |                                                   |
|     | Caneta hidrocor 12 cores faber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,78                                                    | 22,68                                                              |                                                   |
| 080 | DISPENSE<br>Aluguel de lona de circo 28x38, uma cobertura 6x6, uma pirâmide 6x6 para o encontro da juventude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.800,00                                                | 1.800,00                                                           | FERNANDO GAMA IND.COM. DE COBERTURAS PLAST. LTDA. |
| 081 | DISPENSE<br>Taxas de fiscalização de uma central de rádio desta R.A-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140,82                                                  | 140,82                                                             | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES.       |
| 082 | CONVITE<br>Fornecimento de água mineral potável de mesa em garrafão de 20 litros, IZA, SUPER VIDA E SEIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 577,50                                                  | 577,50                                                             | LBS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.             |
| 083 | CONVITE<br>Reconhecimento de dívida DODF 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.114,00                                                | 3.114,00                                                           | BRASCON INDUST.COM. DE ART. DE MADEIRASLTDA.      |
| 084 | DISPENSE<br>Lamina larga para estileto norma<br>Lapiseira 0,5mm pentel.<br>Tinta preta nankin.<br>Grafite 0,5mm caixa com 12 tubos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,63<br>11,58<br>15,12<br>21,40                         | 7,26<br>231,60<br>151,20<br>107,00                                 | A CASA DAS COPIADORAS COM.REP. LTDA.              |
| 085 | DISPENSE<br>Pc lamina 3 facas (lm) stihl (facas de 03 pontas para roçadeira still).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59,00                                                   | 1.180,00                                                           | ITACARAMBI ASSISTENCIA TEC.COM. LTDA              |
| 086 | DISPENSE<br>Serviços de colocação de toldos a ser utilizado no evento encontros da juventude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800,00                                                  | 800,00                                                             | FERNANDO GAMA IND.COM. DE COBERTURAS PLAST. LTDA  |
| 087 | NÃO APLICÁVEL<br>Ressarcimento de servidor requisitado referente ao mês de janeiro/98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.474,67                                                | 1.474,67                                                           | UNIÃO FEDERAL MINISTÉRIO IND. E COMÉRCIO.         |
| 088 | NÃO APLICÁVEL<br>Ressarcimento de servidor referente ao mês de janeiro/98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.741,16                                                | 2.741,16                                                           | COBRA - COMPUTADORES E SIST. BRASILEIROS S.A      |
| 089 | NÃO APLICÁVEL<br>Ressarcimento de servidor requisitado referente ao mês de fevereiro/98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.733,20                                                | 2.733,20                                                           | COBRA - COMPUTADORES E SIST. BRASILEIROS S.A      |
| 090 | CONVITE<br>Serviços de fornecimento de alimentação preparada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500,00                                                | 2.500,00                                                           | VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.             |
| 091 | DISPENSE<br>Comprovante de protocolo 08x11cm em superbond verde com 1/1 cor 100x01 vias.<br>Alvará de funcionamento ap 90gr com 1/0 cor.<br>Folha de presença 1/1 cor ap 75gr 100x01 vias.<br>Auto de infração sincarbon com 1/0 cor 25x04 via acabamento com picote lateral e numeração.<br>Memorando ap 75gr 100x01 via com 1/1 cor.<br>Requerimento de alvara ap 75gr com carbono intercalado em 1/0 cor 25x04 vias.<br>Fichas de registro funcional com 1/2 cor em cartolina 240gr rosa. | 4,50<br>0,17<br>19,00<br>28,00<br>5,60<br>22,50<br>1,60 | 180,00<br>170,00<br>190,00<br>280,00<br>280,00<br>450,00<br>320,00 | SÃO LOURENÇO GRAFICA E EDITORA LTDA.              |
| 092 | NÃO APLICÁVEL<br>Folha normal mês de março.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176.497,34                                              | 176.497,34                                                         | ANA AMÉLIA CARDOSO PESCARA E OUTROS               |
| 093 | NÃO APLICÁVEL<br>Folha normal mês de março (salário família)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,68                                                   | 15,68                                                              | ANA AMÉLIA CARDOSO PESCARA E OUTROS.              |
| 094 | NÃO APLICÁVEL<br>Folha normal mês de março (outras despesas variavel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 275,93                                                  | 275,93                                                             | ANA AMÉLIA CARDOSO PESCARA E OUTROS.              |
| 095 | NÃO APLICÁVEL<br>Folha normal mês de março (outros benefícios assistenciais-auxílio creche).(REFORÇO DE EMPENHO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.650,00                                                | 6.650,00                                                           | ANA AMÉLIA CARDOSO PESCARA E OUTROS.              |
| 096 | NÃO APLICÁVEL<br>Anulação de saldo proveniente de estorno da cota parte auxílio creche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 688,75                                                  | 688,75                                                             | ANA AMÉLIA CARDOSO PESCARA E OUTROS.              |
| 097 | INEXIGÍVEL<br>Anulação total de saldo da proveniente de estorno da normal mês de março.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.320,44                                                | 1.320,44                                                           | BANCO DE BRASÍLIA S.A                             |
| 098 | NÃO APLICÁVEL<br>Folha normal mês de março (obrigações patronais).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.908,88                                                | 9.908,88                                                           | I.N.S.S                                           |
| 099 | INEXIGÍVEL<br>Cópias heliográficas das plantas urbanas desta R.A-X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00                                                | 2.000,00                                                           | LP.D.F                                            |
| 100 | DISPENSE<br>Contratação de um SHOW MPB para apresentação no arco da cultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00                                                  | 400,00                                                             | URBANO JOSÉ BORBA BEZERRA                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                 |                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 101 | DISPENSE<br>Inspeção, manutenção e recarga em extintor de incêndio 206kg.<br>Inspeção, manutenção e recarga em extintor de incêndio PQS 06kg<br>Inspeção, manutenção e recarga em extintor de incêndio PQS 12kh.<br>Inspeção, manutenção e recarga em extintor de incêndio espuma 75l<br>Inspeção, manutenção e recarga em extintor de incêndio AP 10l.<br>Inspeção, manutenção e recarga em extintor de incêndio espuma 10l.<br>Inspeção, manutenção e recarga em extintor de incêndio PQS 50kg. | 26,00<br>18,00<br>27,00<br>67,00<br>14,00<br>14,00<br>125,00 | 468,00<br>270,00<br>27,00<br>134,00<br>98,00<br>14,00<br>125,00 | DF EXTINTORES - EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. |
| 102 | CONVITE<br>Locação de maquinas copiadora para esta R.A-X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.500,00                                                     | 4.500,00                                                        | XEROX DO BRASIL LTDA.                                |
| 103 | DISPENSE<br>Prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção das áreas urbanizadas desta R.A-X por 30 detentos do sistema penitenciário de Brasília.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.880,70                                                     | 1.880,70                                                        | FUNAP                                                |
| 104 | DISPENSE<br>Consumo de manutenção da iluminação pública desta R.A-X. (REFORÇO DE EMPENHO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.076,34                                                    | 20.076,34                                                       | CEB                                                  |
| 105 | DISPENSE<br>Reparo original RPST 300 selenium<br>Cabo balanceado<br>Conector XLR femea<br>Conector P10 metal<br>Solda 1/2 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,00<br>1,95<br>5,00<br>2,50<br>12,00                       | 360,00<br>195,00<br>100,00<br>50,00<br>12,00                    | EQUITROSON EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA.                 |
| 106 | NÃO APLICÁVEL<br>Folha normal mês de março, complementação de valor para acerto contabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,56                                                        | 19,56                                                           | ANA AMÉLIA CARDOSO PESCARA E OUTROS.                 |

A SEÇÃO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4/98  
PROCESSO Nº 146.000.113/98 - PARTES: DF/RA XVI X EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, OBJETO: Prestação de Serviços de Recebimento e Entrega no âmbito nacional e internacional de correspondência, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.118, PROGRAMA DE TRABALHO: 03.007.0021.8501.0001, NATUREZA DA DESPESA: 3.4.90-39, FONTE DE RECURSOS: 100, NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº 98NE00070, emitida em 09/03/98 no valor inicial de R\$ 900,00, VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 5.000,00, VIGÊNCIA DO CONTRATO: da data da assinatura até 31/12/98, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, DATA DA ASSINATURA: 02/04/98, SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal PAULO CEZAR TIMM, na qualidade de Administrador. Pelo Contratado FERNANDO LEITE DE GODOY, na qualidade de Diretor Regional da ECT.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Nos termos do disposto do parágrafo 2º, artigo 51 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Governo do Distrito Federal convoca a população para ampla Audiência Pública a ser realizada no dia 01/07/98, às 20:00 horas no Centro de Ensino 01, de Planaltina (Centrinho) situado no Setor Educacional, para apreciação prévia e deliberação do interesse público de desafetação de 2.500 metros quadrados de área pública afeta a Companhia de Combate a Incêndios Florestais do CBMDF, Via WL-4, destinada para a construção de 02 (duas) quadras poliesportivas, dentro da Zona Urbana de Consolidação da Região Administrativa RA-VI que passa a categoria de uso especial da Secretaria de Educação, respeitando o disposto no parágrafo 3º do mesmo artigo.

SINVAL DE MELO MONTEIRO  
Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 47, DE 23 DE ABRIL DE 1998

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE TRANSPORTES URBANOS DA CARREIRA ATIVIDADES EM TRANSPORTES URBANOS DO QUADRO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL  
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IDR, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Edital nº 167, de 29-12-97, publicado no DODF nº 251, de 30-12-97, resolve cancelar, por duplicidade, a inscrição nº 07063-7 da Opção 01 Apoio Administrativo,

ADEMAR KYOTOSHI SATO



## SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

BANCO DE BRASÍLIA S.A  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

## EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Locadora: SS-Administração e Participação Ltda. Contrato: Termo de Rescisão do Contrato DIRAD/DESEG 97/044. Objeto: Locação de imóvel comercial para funcionamento da Agência Cruzeiro. Assinatura: 24.04.98. Processo: 314/97.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 3/98

A Comissão Permanente de Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o julgamento da habilitação da Concorrência DIRAD/CPLIC 003/98. Habilitados: GALLO E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA, PAULO SUZANO MENDONÇA DE SOUZA, RENATO FRANÇA BARBOSA, LUIZ ANTONIO GUERRA DA SILVA, MARIA LUZIA FAYAD DA SILVA, EDEGAR STECHER, MATOS E BALBINO ASSOCIADOS ADVOCACIA E ASSESSORIA e DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS; Inabilitados: SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, GISLAINE JACIARA CASTRO DOS SANTOS e SAMUEL CAMPOS TEIXEIRENSE. Os autos do Processo 041.000.061/98 encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, sobreloja da Agência Central, Brasília/D.F no horário de 10 às 16 horas.

WASHINGTON PAULO DE JESUS  
Presidente da CPLIC

## DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

## AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O BRB Banco de Brasília S.A. para a participação no evento "CALL CENTER IN FINANCIAL SERVICES", promovido pela International Business Communications, de acordo com o caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, torna público que o Diretor de Administração e Recursos, Sr. Paulo Delfino da Costa Fagundes, ratificou o ato de inexigibilidade de licitação em 23.04.98. Processo nº 162/98.

PAULO DELFINO DE COSTA FAGUNDES

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/98

Processo: 082.010261/97 - Partes: FEDF x Labordidática Comercial Importadora e Exportadora Ltda - Ass: 17.04.98 - Vigência: 12 meses. - Objeto: Aquisição de 100 (cem) Torso Bissexual de 50 a 85 cm de altura em resina plástica rígida e inquebrável, em tamanho natural, conforme Edital de Licitação, Tomada de Preços nº 056/97, na Nota de Empenho nº 0629/98-FEDF, (Ordinário) - Valor : R\$ 150.000,00 - Unidade Orçamentária: FEDF - Programa de Trabalho: 8042018822260001 - Natureza da Despesa: 349030 - Fonte de Recursos: 303000000 - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ LABORDIDÁTICA LTDA: Olívio Antonio Vieira.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/98

Processo: 082.019907/97 - Partes: FEDF x Voga Consultoria e Informática Ltda - Ass: 20.04.98 - Vigência: 05 anos - Objeto: Fornecimento de 02 modem de mesa, marca Usrobotics, modelo Courier Externo, conforme Pedido de Proposta nº 299/97 - SECOM, na Nota de Empenho nº 549/98 - FEDF - Valor : R\$ 1.340,00 (ordinário) - Unidade Orçamentária: FEDF - Programa de Trabalho: 8007002122240001 - Natureza da Despesa: 459052 - Fonte de Recursos: 300000000 - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ VOGA: Paulo Emílio de Oliveira e Silva.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/98

Processo: 082.010479/97 - Partes: FEDF x Contenco Indústria e Comércio Ltda - Ass: 20.04.98 - Vigência: 06 meses - Objeto: Aquisição de 100 Spinlight, marca Pavitest, conforme Edital de Licitação - Tomada de Preços nº 057/97, na Nota de Empenho nº 644/98 - FEDF - Valor : R\$ 141.245,00 (Ordinário) - Unidade Orçamentária: FEDF - Programa de Trabalho: 8042018822260001 - Natureza da Despesa: 459052 - Fonte de Recursos: 303000000 - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ CONTENCO LTDA: Eustáquio Antonio Diniz Coelho.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/98

Processo: 082.010479/97 - Partes: FEDF x Novo Tempo Comércio e Participações Ltda - Ass: 22.04.98 - Vigência: 06 meses (a partir da data da publicação) - Objeto: Aquisição de 205 microscópio eletrônico, binocular, intercambiável, marca NOVA, conforme Edital de Licitação - Tomada de Preços nº 057/97, na Nota de Empenho nº 642/98 - FEDF - Valor : R\$ 141.245,00 (Ordinário) - Unidade Orçamentária: FEDF - Programa de Trabalho: 8042018822260001 - Natureza da Despesa: 459052 - Fonte de Recursos: 303000000 - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ NOVO TEMPO LTDA: Edilécio Fernandes Bezerra.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/98

Processo: 030.007750/97 - Partes: FEDF x Petrobrás Distribuidora S.A - Ass: 22.04.98 - Vigência: 12 meses (a partir da data da publicação) - Objeto: Aquisição de 96.000 litros de álcool hidratado combustível AEHC para atender as necessidades desta FEDF, conforme Concorrência nº 003/97-CL-SEA, na Nota de Empenho nº 674/98 - FEDF - Valor : R\$ 46.579,20 (Estimativo) - Unidade

Orçamentária: FEDF - Programa de Trabalho: 0800700218501-0042 - Natureza da Despesa: 349030 - Fonte de Recursos: 300000000 - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ PETROBRÁS S/A: Roberto Jorge de Souza L. Rodrigues.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/98

Processo: 082.014635/97 - Partes: FEDF x Ki Massas Produtos Alimentícios Ltda - Ass: 22.04.98 - Vigência: 31.12.98 (a partir da data da publicação) - Objeto: Aquisição de 6.480.000 pães careca, tipo cachorro quente, 50 grs., Marca Kero, 1.776.000 pães doce, tipo rosca, 50 grs., Marca Kero, , conforme Edital de Licitação - Concorrência nº 018/97-FEDF, na Nota de Empenho nº 898/98 - FEDF - Valor : R\$ 1.238.400,00 (Global) - Unidade Orçamentária: FEDF - Programa de Trabalho: 8042018822260001 - Natureza da Despesa: 349030 - Fonte de Recursos: 303000000 - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ KI MASSAS LTDA: Sebastião Gomes da Silva.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/97

Processo: 082.010377/97 - Partes: FEDF x FACTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ass: 23.04.98 - Vigência: 19.07.98 (a partir da data da publicação) - Objeto: Complementação de recursos no valor de R\$ 14.337,50, para fazer face às despesas com a aquisição de mais 37 máquinas de escrever, marca FACIT, correspondente ao acréscimo de 24,67% do valor do Contrato nº 167/97, Nota de Empenho nº 510/98 - Unidade Orçamentária: FEDF - Projeto Atividade: 8043018822210001 - Elemento de Despesa: 459052 - Fonte de Recursos: 300000000 - firmado entre as partes acima identificadas. - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ FACTA LTDA: Otto de Oliveira Valadares.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/98

Processo: 082.010479/97 - Partes: FEDF x CONTENCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Ass: 20.04.98 - Vigência: 06 meses - Objeto: Complementação de recursos no valor de R\$ 8.125,00, face ao acréscimo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato nº 27/98, firmado entre as partes acima identificadas. - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ CONTENCO LTDA: Eustáquio Antonio Diniz Coelho.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/98

Processo: 082.010479/97 - Partes: FEDF x NOVO TEMPO COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA - Ass: 22.04.98 - Vigência: 06 meses (a partir da data da publicação) - Objeto: Complementação de recursos no valor de R\$ 34.450,00, face ao acréscimo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato nº 28/98, Nota de Empenho nº 647/98 - Unidade Orçamentária: FEDF - Projeto Atividade: 8042018822260001 - Elemento de Despesa: 459052 - Fonte de Recursos: 303000000 - firmado entre as partes acima identificadas. - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ NOVO TEMPO LTDA: Edilécio Fernandes Bezerra.

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/96

Processo: 082.023442/95 - Partes: FEDF x XEROX DO BRASIL LTDA - Ass: 28.02.98 - Vigência: 27.02.2000 - Objeto: Prorrogar por mais 24 (vinte e quatro) meses a vigência do Contrato nº 01/96, celebrado em 27.02.96 entre a FEDF e a empresa Xerox do Brasil Ltda - Valor : R\$ 558.000,00 (Quinhentos e cinquenta e oito mil reais) - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ XEROX DO BRASIL LTDA : Francisco Ricon. (Republicado por haver saído com incorreção no original DO/DF do dia 20.03.98, Pág. 31).

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/97

Processo: 082.003528/97 - Partes: FEDF x MAQFRIGOR REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS LTDA - Ass: 20.04.98 - Vigência: 31.12.98 - Objeto: Complementar recursos, no valor de R\$ 182.190,00 (Cento e oitenta e dois mil, cento e noventa reais) ao Contrato nº 86/97, firmado entre as partes acima identificadas, para custear as despesas com a manutenção corretiva de câmara frigorífica, balcão térmico, máquina de lavar roupas e outros. - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ MAQFRIGOR LTDA: José Joaquim do Nascimento Filho.

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/97

Processo: 082.009639/97 - Partes: FEDF x MULTIPLEX TELECOMUNICAÇÕES E TELEINFORMÁTICA LTDA - Ass: 17.04.98 - Vigência: 31.12.98 - Objeto: Complementar recursos, no valor de R\$ 23.900,00 (vinte e três mil, novecentos reais) ao Contrato nº 133/97, firmado entre as partes acima identificadas, para o pagamento das despesas relativas a manutenção corretiva com aplicação de peças, de 200 antenas parabólicas, marca Avibrás. - Assinantes: p/ FEDF: Antonio Ibañez Ruiz - p/ MULTIPLEX LTDA: José Marcelino Lima.

## DIRETORIA EXECUTIVA

## EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 16/98

Processo: 082.006300/98 - Partes: FEDF x ADA AVANÇOS ELETRÔNICOS LTDA - Ass: 20.04.98 - Vigência: 02 (dois) anos - Objeto: Realização de estágios curriculares de estudantes de 2º grau da rede oficial do DF, em dependências da Entidade Concedente, com o fim de proporcionar complementação educacional e experiência prática na área de formação. - Assinantes: p/ FEDF: Jacy Braga Rodrigues - p/ ADA LTDA: Lindolfo Antonio Cabral Saraiva.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 19/96

Processo: 082.006380/96 - Partes: FEDF x Unitec Comunicação de Dados Ltda - Ass: 17.04.98 - Vigência: 19.04.2000 - Objeto: Prorrogar até 19.04.2000 o prazo de vigência do presente Convênio, assinado em 10.04.96. - Assinantes: p/ FEDF: JACY BRAGA RODRIGUES - p/ UNITEC LTDA: SIMÃO PEDRO VAZ DOS SANTOS.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 24/96

Processo: 082.009294/95 - Partes: FEDF x Polisservice Informática Ltda - Ass: 17.04.98 - Vigência: 26.04.2000 - Objeto: Prorrogar até 26.04.2000 o prazo de vigência do presente Convênio, firmado em 26.04.96 - Assinantes: p/ FEDF: JACY BRAGA RODRIGUES - p/ Polisservice Ltda: MESSIAS CARMO MOREIRA SOBRINHO.



AVISO DE ADIAMENTO  
CONCORRÊNCIAS NºS 2 A 6/98

A Comissão Permanente de Licitação da Fundação Educacional do Distrito Federal comunica aos interessados que as Concorrências nºs 02, 03, 04, 05 e 06/98 - FEDF e a Tomada de Preços nº 08/98 - FEDF, ficam adiadas "sine die".

Brasília, 23 de abril de 1998  
EVERALDO MENDONÇA  
Presidente da CPL

## SECRETARIA DE SAÚDE

### INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 10/98

Objeto: Aquisição de material p/ instalação elétrica e iluminação  
Data e horário da abertura: 05/05/98 às 10:00 horas

A Comissão Permanente de Licitação/ISDF informa que o convite supramencionado, encontra-se a disposição dos interessados a partir das 9:00 horas, na Seção de Compras, situada no SGAN Q. 601 Lotes O e P - Telefone: 316-9862 e Telefax: 316-9815,

Brasília-DF, 24 de abril de 1998  
ELIANE DA SILVA LIMA  
Presidente da CPL

### FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

**ESPÉCIE:** Contrato nº 075/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Fornecimento de Gasolina e óleo diesel à Fundação, conforme especificação e quantitativo discriminados na Cláusula Primeira do referido contrato. **VALOR:** Estimativo Total de R\$ 412.080,00 (quatrocentos e doze mil, e oitenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 13075002185010039. **FONTE:** 338000000. **N.E. nº:** 01608/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A contar de sua assinatura e perdurará até 31/12/98. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FUNDAÇÃO. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA nº 003/97-SEA, - processo nº 061.007749/97-SEA. **Decisão nº 128/98-CD-FHDF.** Fundação e Contratada sujeitar-se-ão as normas da lei nº 8.666/93, e as cláusulas contratuais. **DATA DE ASSINATURA:** 13/04/98. **PELA FUNDAÇÃO:** MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO. **PELA CONTRATADA:** EDEN FRANCISCO GREGÓRIO AFFONSO e ELVANINA DA SILVA COSTA. **TESTEMUNHAS:** FRANCISLAINE CAETANO BARROS e KÊNIA DA SILVA FERREIRA.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 076/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** LOURIVAL DA CRUZ SILVA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Locação do Imóvel, situado no Módulo "B", casa 34, Estância - Planaltina/DF, com uma área construída de 172,00 m2. **VALOR:** Mensal de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 13075042821540003. **FONTE:** 338000000. **NATUREZA DA DESPESA:** 349036. **N.E. nº:** 02200/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FUNDAÇÃO. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensada de Licitação, com base no inciso X, art. 24, da Lei nº 8.666/93, Processo nº 061.002911/98-FHDF. **Decisão nº 158/98-CD-FHDF.** Locador e Locatária sujeitar-se-ão as normas da lei nº 8.666/93, lei nº 8.245/91 e as cláusulas contratuais. **DATA DE ASSINATURA:** 16/04/98. **PELA LOCATÁRIA:** ANTONIO LUIZ RAMALHO CAMPOS. **PELO LOCADOR:** LOURIVAL DA CRUZ SILVA. **TESTEMUNHAS:** LÊDA MARIA MORAIS DA SILVA e FRANCISLAINE CAETANO BARROS.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 077/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** UNIVERSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Locação do Imóvel, situado na QNP - 32, conjunto G, casa 10 - Setor P - Sul, Ceilândia-DF, com uma área construída de 97,20 m2. **VALOR:** Mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 13075042821540003. **FONTE:** 338000000. **NATUREZA DA DESPESA:** 349039. **N.E. nº:** 02203/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FUNDAÇÃO. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensada de Licitação, com base no inciso X, art. 24, da Lei nº 8.666/93, processo nº 061.002497/98-FHDF. **Decisão nº 159/98-CD-FHDF.** Locadora e Locatária sujeitar-se-ão as normas da lei nº 8.666/93, lei nº 8.245/91 e as cláusulas contratuais. **DATA DE ASSINATURA:** 16/04/98. **PELA LOCATÁRIA:** ANTONIO LUIZ RAMALHO CAMPOS. **PELA LOCADORA:** ALDEIR COELHO MANGABEIRA. **TESTEMUNHAS:** FRANCISLAINE CAETANO BARROS e LÊDA MARIA MORAIS DA SILVA.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 079/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** ELAN - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Fornecimento de produtos à Fundação, conforme especificação e quantitativo mensal discriminados na Cláusula Primeira do referido contrato. **VALOR:** Mensal de R\$ 6.189,37 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 13075042821540004. **FONTE:** 338000000. **N.E. nº:** 02008/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** a contar de sua assinatura e perdurará até 31/12/98. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FUNDAÇÃO. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS nº 438/97 - Processo nº 061.009210/97-FHDF. **Decisão nº 153/98-CD-FHDF.** Fundação e Contratada sujeitar-se-ão as normas da lei nº 8.666/93, e as cláusulas contratuais. **DATA DE ASSINATURA:** 16/04/98. **PELA FUNDAÇÃO:** MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO. **PELA CONTRATADA:** ELISIO DE AZEVEDO FREITAS. **TESTEMUNHAS:** FRANCISLAINE CAETANO BARROS e ELLEN GOULLART DAYRELL.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 080/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** MENPHIS INFORMÁTICA LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em impressoras de propriedade da

Fundação, discriminadas no Anexo I do referido contrato. **VALOR:** Mensal de R\$ 1.159,64 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 1307500242421470003. **FONTE:** 338000000. **N.E. nº:** 02204/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 24 (vinte e quatro) meses a contar de sua assinatura. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FUNDAÇÃO. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS nº 034/98 - Processo nº 061.010185/97-FHDF. **Decisão nº 155/98-CD-FHDF.** Fundação e Contratada sujeitar-se-ão as normas da lei nº 8.666/93, e as cláusulas contratuais. **DATA DE ASSINATURA:** 17/04/98. **PELA FUNDAÇÃO:** ANTONIO LUIZ RAMALHO CAMPOS. **PELA CONTRATADA:** GENIVALDO ALVES DE PAULA. **TESTEMUNHAS:** LÊDA MARIA MORAIS DA SILVA e FRANCISLAINE CAETANO BARROS.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 081/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** LÍDIO LOPES CAVALCANTE e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Locação do Imóvel, situado na SLR-Quadra 01, conj. "I", casa 13, Vila Buritis - Planaltina-DF, com uma área construída de 161,85 m2. **VALOR:** Mensal de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 13075042821540003. **FONTE:** 338000000. **NATUREZA DA DESPESA:** 349036. **N.E. nº:** 02226/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FUNDAÇÃO. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensada de Licitação, com base no inciso X, art. 24, da Lei nº 8.666/93, processo nº 061.002879/98-FHDF. **Decisão nº 160/98-CD-FHDF.** Locador e Locatária sujeitar-se-ão as normas da lei nº 8.666/93, lei nº 8.245/91 e as cláusulas contratuais. **DATA DE ASSINATURA:** 17/04/98. **PELA LOCATÁRIA:** ANTONIO LUIZ RAMALHO CAMPOS. **PELO LOCADOR:** LÍDIO LOPES CAVALCANTE. **TESTEMUNHAS:** FRANCISLAINE CAETANO BARROS e LÊDA MARIA MORAIS DA SILVA.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 082/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** BRASIL MOTORES E ACESSÓRIOS LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios originais para veículos automotores da linha Ford de propriedade da Fundação. **VALOR:** Estimativo Total de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 13075042821540004. **FONTE:** 338000000. **N.E. nº:** 02011/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A contar de sua assinatura e perdurará até 31/12/98. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FUNDAÇÃO. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA nº 001/98, - processo nº 061.008352/97-FHDF. **Decisão nº 151/98-CD-FHDF.** Fundação e Contratada sujeitar-se-ão as normas da lei nº 8.666/93, e as cláusulas contratuais. **DATA DE ASSINATURA:** 17/04/98. **PELA FUNDAÇÃO:** MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO. **PELA CONTRATADA:** ISRAEL MACEDO RIBEIRO. **TESTEMUNHAS:** FRANCISLAINE CAETANO BARROS e FRANCILDA JANUÁRIA DE OLIVEIRA.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 083/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** CARDOSO AUTO PEÇAS LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios originais para veículos automotores da linha Mercedes Benz, Chevrolet, Volkswagen e Fiat de propriedade da Fundação. **VALOR:** Estimativo Total de R\$ 729.000,00 (setecentos e vinte e nove mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 13075042821540004. **FONTE:** 338000000. **N.E. nº:** 02010/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A contar de sua assinatura e perdurará até 31/12/98. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FUNDAÇÃO. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA nº 001/98, - processo nº 061.008352/97-FHDF. **Decisão nº 151/98-CD-FHDF.** Fundação e Contratada sujeitar-se-ão as normas da lei nº 8.666/93, e as cláusulas contratuais. **DATA DE ASSINATURA:** 17/04/98. **PELA FUNDAÇÃO:** MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO. **PELA CONTRATADA:** TÂNIA MARIA CARDOSO FEU. **TESTEMUNHAS:** FRANCISLAINE CAETANO BARROS e KÊNIA DA SILVA FERREIRA.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 084/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** MARIA ABADIA ALMEIDA DE OLIVEIRA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Locação do Imóvel, situado na Quadra 10, conj. G, casa 29, Buritis II - Planaltina/DF, com uma área construída de 71,75 m2. **VALOR:** Mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 13075042821540003. **FONTE:** 338000000. **NATUREZA DA DESPESA:** 349036. **N.E. nº:** 02305/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FHDF. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensada de Licitação, com base no inciso X, art. 24, da Lei nº 8.666/93, processo nº 061.001891/98-FHDF. **Decisão nº 171/98-CD-FHDF.** Locadora e Locatária sujeitar-se-ão as normas da lei nº 8.666/93, lei nº 8.245/91 e as cláusulas contratuais. **DATA DE ASSINATURA:** 20/04/98. **PELA LOCATÁRIA:** ANTONIO LUIZ RAMALHO CAMPOS. **PELA LOCADORA:** MARIA ABADIA ALMEIDA DE OLIVEIRA. **TESTEMUNHAS:** FRANCISLAINE CAETANO BARROS e KÊNIA DA SILVA FERREIRA.

**ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo nº. 063/98-PJ-FHDF ao Contrato nº 151/97-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL e a firma HEXA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Prorrogação por 30(trinta) dias corridos, a contar de 18/04/98, do prazo de vigência consignado na Cláusula Quinta do Contrato nº 151/97-PJ-FHDF, bem como o acréscimo de serviços ao contrato nº 151/97-PJ-FHDF nas obras de reforma da lavanderia do HRS. **VALOR:** Total do acréscimo R\$ 7.000,04 (sete mil reais e quatro centavos), que somado ao valor do contrato nº 151/97-PJ-FHDF perfaz um valor Total de R\$ 56.977,26 (cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROGRAMA DE TRABALHO:** 13075002185010039. **FONTE:** 22000000. **N.E. nº:** 01798/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 30(trinta) dias corridos, a contar de 18(dezoito) de abril de 1998. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FHDF. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONVITE nº 407/97 - Processo nº 061.011061/96-FHDF, que deu origem ao contrato principal. **Decisão nº 129/98-CD-FHDF.** **DATA DE ASSINATURA:** 17/04/98. **PELA FHDF:** MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO. **PELA CONTRATADA:** JOSÉ ARMANDO BANDEIRA DE NEGREIROS. **TESTEMUNHAS:** ELLEN GOULART DAYRELL e FRANCISLAINE CAETANO BARROS.

**ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo nº. 064/98-PJ-FHDF ao Contrato nº 022/98-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL e a firma HEXA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Retificação da redação da Cláusula Oitava do Contrato nº 022/98-PJ-FHDF conforme descrição na Cláusula Primeira do referido Termo Aditivo. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Permanece inalterada a dotação orçamentária consignada na Cláusula Sétima do Contrato nº 022/98-PJ-FHDF. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** a partir de sua assinatura e perdurará até o termino da vigência do contrato principal. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FHDF. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONVITE nº 604/97 - processo nº 061.011058/96-FHDF, que deu origem ao contrato principal. **Decisão nº 144/98-CD-FHDF.** **DATA DE ASSINATURA:** 17/04/98. **PELA FHDF:** MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO. **PELA CONTRATADA:** JOSÉ ARMANDO BANDEIRA DE NEGREIROS. **TESTEMUNHAS:** ELLEN GOULART DAYRELL e FRANCISLAINE CAETANO BARROS.

**ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo nº. 066/98-PJ-FHDF ao Convênio nº 003/97-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL e a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. **OBJETO:** Alteração na redação consignada na Cláusula Segunda do



Convênio nº 003/97-PJ-FHDF, conforme descrição constante na Cláusula Primeira do referido Termo Aditivo. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** a contar de sua assinatura e perdurará até 31 de dezembro de 1998. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FHDF. Processo nº 061.002774/98-FHDF, Decisão nº 152/98-CD-FHDF. **DATA DE ASSINATURA:** 20/04/98. **PELA FHDF:** MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO. **PELA CONTRATADA:** BEATRIZ MAC DOWELL SOARES. **TESTEMUNHAS:** KÊNIA DA SILVA FERREIRA e FRANCISLAINE CAETANO BARROS.

**ESPÉCIE:** Segundo Termo Aditivo nº 059/98-PJ-FHDF ao Contrato nº 027/96-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** IBM - BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência por 12(doze) meses, a contar de 14/04/98, consignado na Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 027/96-PJ-FHDF. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROGRAMA DE TRABALHO: 13075002185010039. **FONTE:** 220000000. **N.E.º:** 02446/98. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12(doze) meses, a contar de 14(quatorze) de abril de 1998. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FHDF. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Inexigível de Licitação, com base no art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/93, processo nº 061.010085/95-FHDF, Autorizado "Ad Referendum" do Eg. Conselho Deliberativo da FHDF. **DATA DE ASSINATURA:** 14/04/98. **PELA FHDF:** ANTONIO LUIZ RAMALHO CAMPOS. **PELA CONTRATADA:** JOSÉ PAULO ANHAIA DE OLIVEIRA. **TESTEMUNHAS:** ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS e KÊNIA DA SILVA FERREIRA.

**ESPÉCIE:** Segundo Termo Aditivo nº 065/98-PJ-FHDF ao Contrato nº 148/97-PJ-FHDF. **CONTRATANTES:** L.G.P. - CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência por 30(trinta) dias corridos, a contar de 20(vinte) de abril de 1998, consignado na Cláusula Sexta do Contrato nº 148/97-PJ-FHDF. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 30(trinta) dias corridos, a contar de 20(vinte) de abril de 1998. **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** FHDF. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS nº 265/97, Processo nº 061.001557/97-FHDF que deu origem ao Contrato nº 148/97-PJ-FHDF. Decisão nº 168/98-CD-FHDF. **DATA DE ASSINATURA:** 20/04/98. **PELA FUNDAÇÃO:** ANTONIO LUIZ RAMALHO CAMPOS. **PELA CONTRATADA:** ITAJIBA GOMES LAMOUNIER. **TESTEMUNHAS:** FRANCISLAINE CAETANO BARROS e LÊDA MARIA MORAIS DA SILVA.

# RELAÇÃO DE COMPRAS MARÇO/98

## MATERIAL DE CONSUMO

MARÇO/98

| CODIGO | DESCRIÇÃO SUCINTA                            | UNID | QUANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------------------------|------|---------|----------------|-------------|
| 018647 | OXIGENIO LIQUIDO                             | M3   | 97.865  | 2,838          | 277.785,30  |
| 091102 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (ABERTA 30X15CM  | PC   | 27.600  | 5,640          | 155.664,00  |
| 090988 | IMUNOGLOBULINA G EV C/BOX OU MAIS DE PARTIC  | FA   | 225     | 449,580        | 101.155,50  |
| 090970 | MOLGRAMOSTINA 300 MG FA+DIL (EXCLUSIVO HBDF  | FA   | 500     | 200,970        | 100.485,00  |
| 090621 | ALBUMINA HUMANA 20% - 50ML                   | FR   | 2.200   | 42,693         | 93.925,00   |
| 091113 | EQUIPO C/CAMARA GRAD.100/150ML S/AG. C/INJ.  | UM   | 56.000  | 1,600          | 90.600,00   |
| 052018 | ERITROPETINA HUMANA RECOMBINANTE 4 000UI/M   | AM   | 3.250   | 25,750         | 83.687,50   |
| 090989 | CONTRASTE DE BAIXA OSMOLARIDADE P/TOMOGRAFI  | ML   | 70.000  | 1,180          | 82.600,00   |
| 090733 | SOLUCAO PARA DIALISE PERITONIAL (S.FECH.) 1  | UA   | 2.800   | 25,890         | 72.492,00   |
| 091170 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20ML C/AGUL  | UM   | 360.000 | 0,167          | 60.300,00   |
| 091169 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10ML C/ AGU  | UM   | 540.000 | 0,099          | 53.460,00   |
| 003803 | PACOTE P/CIRURGIA GERAL ESTERIL DESCARTAVEL  | KT   | 1.340   | 39,420         | 52.822,80   |
| 027974 | OLEO COMBUSTIVEL A BPF                       | KG   | 279.080 | 0,180          | 50.355,81   |
| 090003 | OXIDO NITROSO 100% 6M3 30KG                  | CL   | 4.177   | 11,000         | 45.947,00   |
| 090300 | AMIODARONA 200MG                             | CP   | 312.000 | 0,139          | 43.368,00   |
| 091168 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 5ML C/AGULH  | UM   | 540.000 | 0,075          | 40.500,00   |
| 003064 | SOMATOTROFINA DE 4 UI                        | FA   | 2.000   | 20,120         | 40.240,00   |
| 090770 | AZATIOPRINA 50MG                             | CP   | 91.250  | 0,437          | 39.887,50   |
| 090876 | 6. PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 5.000. | FA   | 33.000  | 1,130          | 37.290,00   |
| 090510 | AMINOACIDOS ESSENC.10% S/ELET.CABOD.+GLICO   | CJ   | 1.250   | 27,750         | 34.687,50   |
| 090886 | 6. CEFALOTINA SODICA 1G                      | FA   | 35.000  | 0,980          | 34.300,00   |
| 090889 | 6. CEFTRIAXOMA 1G                            | FA   | 11.000  | 3,100          | 34.100,00   |
| 001296 | OXIGENIO                                     | M3   | 8.901   | 3,819          | 33.995,82   |
| 090400 | METILDOPA 500MG                              | CP   | 260.000 | 0,128          | 33.280,00   |
| 007008 | ALGODAO CRU 100% ALGODAO PESANDO NO MINIMO   | MT   | 10.000  | 3,300          | 33.000,00   |
| 007158 | 6. CARBAPENEMS -IMIPENEM / MEROPENEM IV      | FA   | 1.250   | 26,130         | 32.662,50   |
| 090558 | GLICOSE 5% 500ML C/CORT. ESTERIL/EQUIVALENT  | FR   | 60.000  | 0,510          | 30.600,00   |
| 095604 | TUBO COL. SANGUE SIST. A VACUO SILICONIZADO  | UM   | 200.000 | 0,145          | 29.000,00   |
| 092350 | FIO DE SUTURA POLISILACTINA TRANC.VIOLETA AB | EN   | 10.620  | 2,576          | 27.360,00   |
| 000163 | ESCOVA DENTAL INFANTIL, C/CERDAS DE NYLON M  | UM   | 160.000 | 0,170          | 27.200,00   |
| 090262 | NOREPINEFRINA 1 MG/ML - 4 ML                 | AM   | 2.550   | 10,325         | 26.330,00   |
| 007481 | STENT CORONARIO TP.PALMATZ-SCHATZ CROWN PRE  | UM   | 6       | 4.380,000      | 26.280,00   |
| 007482 | STENT CORONARIO TP.PALMATZ-SCHATZ CROWN PRE  | UM   | 6       | 4.380,000      | 26.280,00   |
| 090917 | 6. VANCOMICINA 500MG                         | FR   | 6.000   | 4,370          | 26.220,00   |
| 092406 | LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 LATEX C/BAINHA  | PR   | 70.000  | 0,370          | 25.900,00   |
| 090580 | AGUA DESTILADA 100% - 10ML                   | AM   | 266.000 | 0,097          | 25.802,00   |
| 007541 | PERSIANA VERTICAL MODULADA GIRATORIA E RETR  | UA   | 517     | 47,590         | 24.604,03   |
| 092402 | LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 LATEX C/BAINHA  | PR   | 65.000  | 0,370          | 24.050,00   |
| 090063 | DIPIRONA 500MG/ML - 2ML                      | AM   | 200.000 | 0,120          | 24.000,00   |
| 092353 | FIO DE SUTURA POLISILACTINA TRANC.VIOLETA AB | EN   | 7.260   | 3,090          | 22.433,40   |
| 090554 | CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML C/CORT. ESTERIL  | FR   | 48.750  | 0,450          | 21.937,50   |
| 090514 | EMULSAO DE LIPIDIOS 10% - 500ML              | CJ   | 500     | 43,750         | 21.875,00   |
| 092294 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL. PRETO NYLO  | EN   | 27.520  | 0,767          | 21.125,20   |
| 090742 | IMUNOGLOBULINA ANTI-TETANICA 250UI/320ML (   | FA   | 3.030   | 6,933          | 21.009,00   |
| 090813 | COLAGENASE OU (FIBRINOLISINA + DESOXIRIBONU  | BS   | 4.500   | 4,550          | 20.475,00   |
| 002803 | 6. FILME SENSIBILIZADO P/RAIO-X 24X30CM SEN  | CX   | 330     | 59,620         | 19.674,60   |
| 091167 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 2 A 3ML C/A  | UM   | 292.000 | 0,067          | 19.564,00   |
| 091105 | COMPRESSA DE GAZE 9CMX9CM C/8 DOBRAS TRAMA   | RL   | 1.140   | 16,000         | 18.240,00   |
| 007498 | KIT COMPLETO P/VALVOPLASTIA MITRAL P/TECNIC  | UM   | 2       | 8.750,000      | 17.500,00   |
| 090502 | POSFATO SODICO ENEMA                         | FR   | 10.000  | 1,730          | 17.300,00   |
| 091037 | AGULHA DESC. P/RAQUE 31/2 276 8,9CM (COMP.)  | UM   | 5.600   | 3,080          | 17.248,00   |
| 090062 | DIPIRONA 500MG/ML - 10ML                     | FR   | 85.500  | 0,200          | 17.100,00   |
| 095593 | TIRAS REAG.P/ URINALISE C/ 8 AREAS, 100 UN   | FR   | 800     | 21,000         | 16.800,00   |
| 091092 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/CAP. DE   | UM   | 4.000   | 4,170          | 16.680,00   |
| 090645 | HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SODICO 500 MG      | FA   | 7.500   | 2,180          | 16.350,00   |
| 092351 | FIO DE SUTURA POLISILACTINA TRANC.VIOLETA AB | EN   | 6.120   | 2,600          | 15.912,00   |
| 091090 | BOLSA COLETORES DE URINA (UNISSEX) TANANMO A | UM   | 140.000 | 0,113          | 15.820,00   |
| 090644 | HIDROCORTIZONA SUCCINATO SODICO 100MG        | FA   | 18.000  | 0,870          | 15.660,00   |
| 090552 | CLORETO DE POTASSIO 10/15% (AMP.10ML/FR      | UM   | 97.600  | 0,160          | 15.616,00   |
| 090883 | 6. OXACILINA 300MG                           | FA   | 30.000  | 0,520          | 15.600,00   |
| 095543 | SOL. HEMOLIS.P/CONT.LEUC.C/DIF.LINF.DOS. HG, | FR   | 220     | 70,840         | 15.584,80   |

|        |                                              |    |         |           |           |
|--------|----------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 007669 | KIT TIPO NAMIC 6F P/CORONARIOGRAFIA P/VIA F  | UM | 28      | 535,000   | 14.980,00 |
| 007501 | CATETER BALAO TP.INQUE 28MM P/VALVOPLASTIA   | UM | 3       | 4.980,000 | 14.940,00 |
| 004181 | SEVOFLUORANE FR 250ML                        | FR | 28      | 521,470   | 14.601,16 |
| 058742 | 6. FRALDA P/ADULTO (FRALDAO) PREGAS CENTRAI  | UM | 30.000  | 0,480     | 14.400,00 |
| 095541 | SOL.ELETR.BAL.FILTRADA DIL. P CONT.CEL E PL  | GL | 213     | 65,780    | 14.011,14 |
| 090734 | SOLUCAO P/ DIALISE PERITONIAL (S.FECH.) 4,25 | UA | 540     | 25,890    | 13.980,60 |
| 090044 | 6. PETIDINA 50 MG/ML 2 ML                    | AM | 20.000  | 0,680     | 13.600,00 |
| 091074 | ATADURA DE CREPON DE 13 FIOS 15CMX300CM (CO  | RL | 60.000  | 0,225     | 13.500,00 |
| 090566 | SOLUCAO DE RINGER + LACTATO 500ML            | FR | 27.000  | 0,488     | 13.194,00 |
| 090020 | BUPIVACAINA PESADA 0,5% - 4ML                | AM | 4.500   | 2,820     | 12.690,00 |
| 090881 | 6. AMPICILINA 500MG (FA+DIL)                 | FA | 28.500  | 0,440     | 12.540,00 |
| 002807 | 6. FILME SENSIBILIZADO P/RAIO-X 35X43CM SEN  | CX | 100     | 124,610   | 12.461,00 |
| 091121 | EQUIPO INTRAFIX PARENTERAL P/BOMBA INFUSAO   | UM | 1.860   | 6,480     | 12.052,80 |
| 092401 | LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 LATEX C/BAINHA  | PR | 30.000  | 0,400     | 12.000,00 |
| 004892 | 6. PULSEIRA P/IDENTIFICACAO PARTURIENTE E S  | UA | 3.500   | 3,420     | 11.970,00 |
| 007756 | MANOMETRO P/ALTAS PRESSOES (INDEFLETOR)      | UM | 20      | 594,000   | 11.880,00 |
| 003527 | 6. ABSORVENTE HIG.HOSP.OU SIMILAR C/MANTA D  | UM | 5.000   | 2,360     | 11.800,00 |
| 090741 | IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO 300MCG (FA+DIL.)     | FA | 275     | 42,260    | 11.621,50 |
| 090802 | 6. TAMOXIFENO 10MG                           | CP | 45.000  | 0,250     | 11.250,00 |
| 007467 | CATETER BALAO TP.WORLDPASS 2.0-3.0MM         | UM | 6       | 1.820,000 | 10.920,00 |
| 007468 | CATETER BALAO TP.WORLDPASS 2.0-3.5MM         | UM | 6       | 1.820,000 | 10.920,00 |
| 091166 | SERINGA DESCARTAVEL ESCALA EM ML BICO CENTR  | UM | 90.000  | 0,120     | 10.800,00 |
| 000802 | 6. FILME SENSIBILIZADO P/RAIO-X 18X24CM SEN  | CX | 300     | 35,770    | 10.731,00 |
| 092475 | SONDA P/NUTRICAO ENTERAL N.10                | UM | 600     | 17,500    | 10.500,00 |
| 090820 | BENZOATO DE BENZILA 25% 100ML                | FR | 15.000  | 0,675     | 10.125,00 |
| 001764 | LAMOTRIGINA 100MG                            | CP | 4.000   | 2,519     | 10.076,80 |
| 090555 | CLORETO DE SODIO 20% - 10ML                  | AM | 62.500  | 0,160     | 10.000,00 |
| 090024 | LIDOCAINA 2% - 20ML                          | FA | 15.250  | 0,640     | 9.760,00  |
| 005666 | TOXINA BOTULINICA 100UI LIOFILIZADA TIPO A   | AM | 24      | 404,420   | 9.706,08  |
| 004630 | 6. CLOZAPINA 100MG                           | CP | 4.000   | 2,400     | 9.600,00  |
| 090984 | SOLUCAO P/HEMODIALISE C/TAMPAO BICARBONATO   | GL | 2.325   | 4,100     | 9.532,50  |
| 004942 | LIPASE 4.000UI + AMILASE 20.000UI + PROTEAS  | CS | 13.000  | 0,720     | 9.360,00  |
| 007466 | CATETER BALAO TP.WORLDPASS 2.0-2.5MM         | UM | 5       | 1.820,000 | 9.100,00  |
| 007666 | CATETER SONES BF 125CM CURVA TIPO A          | UM | 30      | 295,000   | 8.850,00  |
| 007667 | CATETER SONES BF 100CM LTX                   | UM | 30      | 295,000   | 8.850,00  |
| 091132 | EQUIPO P/NUTRICAO ENT.P/BOMBA DE INF. NUTRI  | UM | 1.540   | 5,670     | 8.731,80  |
| 092407 | LUVA MAO ESTERIL LATEX TAM.PEQUENO COMP.MIN  | UM | 125.000 | 0,069     | 8.625,00  |
| 005221 | SACO PLAST.EM POLIET. DE ALTA DENSIDADE,CONF | KG | 2.679   | 3,200     | 8.574,72  |
| 050687 | 6. REVELADOR P/PROCESSADORA AUTOMATICA DE R  | CG | 65      | 128,600   | 8.359,00  |
| 090794 | 6. DAUNORUBICINA 20MG                        | FR | 200     | 41,670    | 8.334,00  |
| 092340 | FIO DE SUTURA SEDA TRANC.PRETA 0 7-0 45CM C  | EN | 960     | 8,660     | 8.332,80  |
| 090792 | 6. BLEOMICINA 15MG 2ML                       | AM | 100     | 82,000    | 8.200,00  |
| 008243 | AVENTAL CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL COMFE  | UM | 926     | 8,850     | 8.195,10  |
| 007555 | CAIXA TERMICA DE POLIURETANO C/ALCA E FECHA  | UM | 320     | 25,500    | 8.160,00  |
| 005392 | 6. PROPOFOL 10MG/ML - 20ML                   | AM | 875     | 9,200     | 8.050,00  |
| 090512 | AMINOACIDOS ESSENC.P/MEPATOP. 8X+EQUIPO E G  | CJ | 250     | 32,000    | 8.000,00  |
| 090557 | GLICOSE 5% 250ML C/CORT. ESTERIL/EQUIVALENT  | FR | 21.600  | 0,370     | 7.992,00  |
| 092273 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLS 0 2-0 70CM C/A   | EN | 9.600   | 0,830     | 7.968,00  |
| 003453 | 6. FILME ESPECIAL P/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ  | CX | 30      | 265,000   | 7.950,00  |
| 006383 | CARTAO DE PVC LAMINADO PRE-IMPRESSO 0,76MM   | UM | 20.000  | 0,390     | 7.800,00  |
| 090311 | VERAPAMIL 80 MG                              | DG | 195.000 | 0,039     | 7.605,00  |
| 091572 | BOLSA P/ OSTOMA INTESTINAL RECORTAVEL        | UM | 3.150   | 2,398     | 7.554,00  |
| 001094 | BOMBA DE OLEO PESADO TIPO IPEM-600 VAZAO DE  | UM | 3       | 2.500,000 | 7.500,00  |
| 090071 | 6. CARBAMAZEPINA 200 MG                      | CP | 200.000 | 0,037     | 7.400,00  |
| 092296 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON  | EN | 8.748   | 0,845     | 7.398,48  |
| 090739 | 6. TIOPENTAL SODICO 0,5G                     | FR | 3.000   | 2,430     | 7.290,00  |
| 090471 | DIMETICONA 75MG - 10ML                       | FR | 18.000  | 0,400     | 7.200,00  |
| 091073 | ATADURA DE CREPON DE 13 FIOS 10CMX300CM (CO  | RL | 48.000  | 0,150     | 7.200,00  |
| 091103 | COLETOR DE URINA P/INCONTINENCIA MACULINA (  | UM | 8.400   | 0,840     | 7.056,00  |
| 090649 | PREDNISONA 20MG                              | CP | 140.000 | 0,050     | 7.000,00  |
| 090808 | INTERFERON ALFA 2 3.000.000UI                | FA | 175     | 39,440    | 6.902,00  |
| 090564 | GLUCONATO DE CALCIO 10% - 10ML               | AM | 22.800  | 0,300     | 6.840,00  |
| 090421 | CAPTROPIL 50MG                               | CP | 125.000 | 0,054     | 6.800,00  |
| 092133 | CATETER RAD.SUBCLAVIA DUPLO LUMEN HEMOD.11,  | UM | 98      | 69,000    | 6.762,00  |
| 092250 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 C/AG 1/2 CIR  | EN | 7.500   | 0,899     | 6.742,50  |
| 058285 | 6. ELETRODO P/MONITORACAO CAPTADOR DE SINAL  | UM | 42.440  | 0,158     | 6.705,52  |
| 092322 | FIO DE SUTURA POLIPROPILENO MONOFIL.AZUL 0   | EN | 720     | 9,310     | 6.703,20  |
| 091109 | HEMOSTATICO ABSORVIVEL DE CELULOSE OXIDADA   | EN | 360     | 18,000    | 6.480,00  |
| 093193 | FIO DE SUTURA SEDA PRETA 3-0 C/AG 1/2 CIRC.  | EN | 6.960   | 0,930     | 6.472,80  |
| 007747 | GUIA TIPO TERUMO 0,32MM 180CM                | UM | 20      | 315,000   | 6.300,00  |
| 007748 | GUIA TIPO TERUMO 0,35MM 180CM                | UM | 20      | 315,000   | 6.300,00  |
| 095579 | SWABS DESCARTAVEIS C/ MEIO DE STUART         | UM | 5.500   | 1,130     | 6.215,00  |
| 007050 | ESPACADOR DE AEROSOL 700ML                   | UM | 200     | 31,000    | 6.200,00  |
| 092315 | FIO DE SUTURA POLIPROPILENO MONOFIL.AZUL 0   | EN | 5.988   | 1,027     | 6.153,24  |
| 000992 | 6. PAPEL TERMO SENSIVEL P/IMPRESSAO PB 110M  | UM | 380     | 16,100    | 6.118,00  |
| 090078 | 6. FENOBARBITAL 2% / 4%                      | FR | 6.600   | 0,920     | 6.072,00  |
| 091165 | SERINGA HIPODERMICA DE INSULINA DESC. 0,5ML  | UM | 49.500  | 0,121     | 5.989,50  |
| 090830 | PVP IODO SOLUCAO AQUECIDA 10% FR 1000ML      | FR | 1.750   | 3,400     | 5.950,00  |
| 095212 | CONJ. COMPLETO P/ TESTE IMUNOLOGICO DE GRA   | UM | 150     | 39,550    | 5.932,50  |
| 092317 | FIO DE SUTURA POLIPROPILENO MONOFIL.AZUL 0   | EN | 2.928   | 2,010     | 5.885,28  |
| 090611 | HEPARINA SODICA SUBCUTANEA 5,000UI 0,25ML    | AM | 12.000  | 0,490     | 5.880,00  |
| 090191 | DICLOFENACO POTASSICO 25 MG/ML 3ML           | AM | 45.000  | 0,130     | 5.850,00  |
| 001582 | FILTRO BACTERIOLOGICO P/INCUBADORA FAMEX C-  | UM | 100     | 58,440    | 5.844,00  |
| 090220 | ATRACURIO BISILATO 10 MG/ML -2,5 ML          | AM | 1.250   | 4,670     | 5.837,50  |
| 090370 | HIDROCLOROTIAZIDA 50MG                       | CP | 500.000 | 0,011     | 5.800,00  |
| 090938 | CONTRASTE BARITADO P/ GASTROINTESTINAL FR.   | FR | 3.000   | 1,920     | 5.760,00  |
| 090452 | HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO FR          | FR | 8.000   | 0,718     | 5.749,40  |
| 091069 | ALGODAO LAMINADO TAMANHO 25X76MM ENVELOPE C  | EN | 190     | 30,052    | 5.710,00  |
| 091122 | EQUIPO INTERMEDIARIO 2VIAS CURTO PINCA CLAM  | UM | 12.600  | 0,450     | 5.670,00  |
| 090800 | 6. L'ASPARAGINASE 10.000UI                   | FA | 150     | 37,700    | 5.655,00  |
| 092299 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON  | EN | 4.680   | 1,200     | 5.616,00  |
| 095360 | CITRATO DE GALIO                             | UM | 4       | 1.387,600 | 5.550,40  |
| 091164 | HIPOCLORITO DE SODIO 10 A 12% ATIVO GALAO C  | LI | 4.000   | 1,386     | 5.544,00  |
| 090855 | HIPROMELOSE/POLIACRILAMIDA 1,5% 2ML          | FA | 220     | 25,000    | 5.500,00  |
| 007469 | CATETER BALAO TP.WORLDPASS 2.0-4.0MM         | UM | 3       | 1.820,000 | 5.460,00  |
| 006995 | FLUID PACK P/APARELHO 9120/9130 REF.BP 5016  | UM | 20      | 271,290   | 5.423,80  |
| 090504 | GLICERINA CLISTER 12% - 500ML + EQUIPO       | FR | 5.400   | 0,976     | 5.274,00  |
| 007660 | PECAS P/BOMBAS INJETORAS BICO E MOTORES EST  | UM | 79      | 66,555    | 5.257,85  |
| 090560 | GLICOSE 10% 500ML C/CORT. ESTERIL/EQUIVALEN  | FR | 8.775   | 0,598     | 5.256,25  |
| 090870 | 6. ACYCLOVIR 250MG                           | FR | 563     | 9,190     | 5.173,93  |
| 090975 | 6. ETOMIDATO 2MG/ML 10 ML                    | FR | 600     | 8,490     | 5.094,00  |
| 092355 | FIO DE SUTURA POLIDIOXANOMA MONOFIL.VIOLETA  | EN | 1.680   | 3,020     | 5.073,60  |
| 091068 | ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X76MM ENVELOPE C  | EN | 173     | 28,757    | 4.975,00  |
| 092358 | FIO DE SUT.POLIDIOXANOMA MONOFIL.VIOLETA AB  | EN | 360     | 13,800    | 4.968,00  |
| 090882 | 6. CEFOTAXIMA 500MG FA+DIL (EXCLUSIVO BERCAR | FA | 2.000   | 2,480     | 4.960,00  |



|                                                     |    |         |           |          |                                                     |    |         |           |          |
|-----------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|
| 007650 FORM.CONT.DEN.PAG(C/CHEQUE) LARG.203MM ALT.7 | MH | 127     | 38,500    | 4.914,14 | 002582 ** PAPEL TERMO SENSIVEL 48MM X 30M PARA ELE  | RL | 1.600   | 1,150     | 1.840,00 |
| 090880 ** AMPICILINA 50MG/ML - 60ML (A EXCLUIR)     | FR | 4.500   | 1,040     | 4.680,00 | 092336 FIO DE SUTURA SEDA TRAC.PRETA 0 4-0 45CM C/  | EN | 1.200   | 1,520     | 1.824,00 |
| 090610 HEPARINA SODICA 5.000UI/ML - 5ML             | FR | 3.300   | 1,300     | 4.554,00 | 090124 ** HALOPERIDOL 5 MG                          | CP | 150.000 | 0,012     | 1.800,00 |
| 091118 EQUIPO DE SAIDA VENOSA P/HEMODIALISE         | UM | 1.400   | 3,240     | 4.536,00 | 007636 VIGABATRIN 500MG                             | CP | 1.500   | 1,199     | 1.798,50 |
| 050898 NITROGENIO INDUSTRIAL CILINDRO               | M3 | 3.327   | 1,355     | 4.511,34 | 003788 PAPEL SANFONADO 90MM LARG./20M COMP. P/APAR  | CX | 200     | 8,890     | 1.778,00 |
| 095363 GERADOR DE TECNICO 99MTC                     | UM | 4       | 1.083,720 | 4.334,88 | 007670 CATETER TIPO NIH 9F 125CM                    | UM | 10      | 172,000   | 1.720,00 |
| 090454 CIMETIDINA 150MG/ML - 2ML                    | AM | 30.000  | 0,140     | 4.200,00 | 007673 CATETER TIPO NIH 6F 125CM                    | UM | 10      | 172,000   | 1.720,00 |
| 090511 AMINOACIDOS ESSENC.P/NEFROPATAS+EQUIPOS E B  | CJ | 150     | 28,000    | 4.200,00 | 007676 CATETER TIPO NIH 5F 50CM                     | UM | 10      | 172,000   | 1.720,00 |
| 090987 IMUNOGLOBULINA 6 EV C/80Z OU MAIS DE PARTIC  | FA | 100     | 41,900    | 4.190,00 | 007677 CATETER TIPO NIH 4F 50CM                     | UM | 10      | 172,000   | 1.720,00 |
| 090910 ** METRONIDAZOL 5MG/ML (FRASCO/BOLSA 100ML)  | UM | 6.750   | 0,620     | 4.185,00 | 091190 TERMOMETRO AXILAR                            | UM | 1.750   | 0,980     | 1.715,00 |
| 092293 FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON  | EN | 4.728   | 0,860     | 4.066,08 | 092211 CONJUNTO P/FORNECER PRESSAO AEREA POSITIVA   | UM | 21      | 81,000    | 1.701,00 |
| 007686 NANTA DE TEFLON PURO 1/16" DE ESPESURA X 0   | MT | 15      | 268,000   | 4.020,00 | 092311 FIO DE SUTURA POLIESTER TRAC.VERDE/AZUL 0 2  | EN | 840     | 2,010     | 1.688,40 |
| 000537 ** CEFUROXIME SODIUM 750MG (EXCLUSIVO CIR.CA | UM | 720     | 5,580     | 4.017,60 | 092438 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 C/DRIFICIO | UM | 10.000  | 0,167     | 1.678,00 |
| 090648 PREDNISOLONA 5MG                             | CP | 200.000 | 0,020     | 4.000,00 | 007461 INTRODUTOR TP.HEMAQUETE C/BAINHA EM REVESTI  | UM | 6       | 278,000   | 1.668,00 |
| 008092 CONJUNTO DE UNIFICACAO P/TU-200 CONSISTIN    | UA | 14      | 281,960   | 3.947,44 | 007463 INTRODUTOR TP.HEMAQUETE C/BAINHA EM REVESTI  | UM | 6       | 278,000   | 1.668,00 |
| 090291 PROPANOLOL 40MG                              | CP | 300.000 | 0,013     | 3.900,00 | 049255 ** FILME P/CINEFLUOROGRAFIA 35MMX76M TIPO P  | RL | 20      | 83,000    | 1.668,00 |
| 090829 SOL. DEGERMANTE A BASE DE PVP1 CONTEN.TENSO  | FR | 1.000   | 3,900     | 3.900,00 | 090158 SALBUTAMOL 0,5 MG/ML - 1 ML                  | AM | 2.000   | 0,830     | 1.660,00 |
| 091171 SERINGA HIPODERMICA DE INSULINA DESCARTAVEL  | UM | 34.900  | 0,111     | 3.873,90 | 003398 MANGUEIRA COPEX 3/4"                         | MT | 30      | 55,000    | 1.650,00 |
| 090643 DEXAMETASOMA 4MG/ML - 2,5ML                  | FA | 10.000  | 0,380     | 3.800,00 | 018161 ** HASTE FLEXIVEL CAIXA C/75 UNIDADES APROX  | CX | 3.000   | 0,550     | 1.650,00 |
| 090894 ** GENTAMICINA 40MG/ML - 2ML                 | AM | 21.000  | 0,178     | 3.750,00 | 090460 ATROPINA 0,25MG/ML - 1ML                     | AM | 15.000  | 0,110     | 1.650,00 |
| 092356 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA TRANC.INCOLOR AB  | EN | 828     | 4,500     | 3.726,00 | 007728 CATETER LEHMANN 6F 125CM                     | UM | 10      | 164,000   | 1.640,00 |
| 090392 MANITOL 20% - 250ML                          | FR | 3.700   | 1,003     | 3.713,00 | 095499 PLACA DE PETRI VD BORO-SILIC. RESIST.AUTOCCL | UM | 568     | 2,850     | 1.618,80 |
| 007557 CAIXA TERMICA DE POLIURETANO C/ALCA E FECHA  | UM | 90      | 41,000    | 3.690,00 | 007745 INTRODUTOR TP.HEMAQUETE C/BAINHA EM REVESTI  | UM | 6       | 266,000   | 1.596,00 |
| 090102 ** CLORIMIPRAMINA 25 MG                      | MG | 10.000  | 0,360     | 3.600,00 | 007746 INTRODUTOR TP.HEMAQUETE C/BAINHA EM REVESTI  | UM | 6       | 266,000   | 1.596,00 |
| 092272 FIO DESUTURA CATGUT SIMPLS 0 2-0 70CM C/AG   | EN | 4.320   | 0,830     | 3.585,60 | 095164 CALIBRADOR PARA AUTOMACAO EM BIOQUIMICA      | UM | 18      | 88,500    | 1.593,00 |
| 001310 CONJUNTO DO MOTOR REF.084057800 P/INCUBADOR  | UM | 12      | 296,160   | 3.553,92 | 074111 MOLA P/ESTETOSCOPIO                          | UM | 375     | 4,200     | 1.575,00 |
| 091152 FRASCO DE VITOR A VACUO ESTERIL CAPACIDADE   | UM | 464     | 7,500     | 3.480,00 | 090920 ** FLUCONAZOL 50MG                           | CS | 2.250   | 0,690     | 1.552,50 |
| 007671 CATETER TIPO NIH 8F 125CM                    | UM | 20      | 172,000   | 3.440,00 | 091135 EQUIPO P/SORO C/INJETOR LATERAL C/2,40M MIN  | UM | 400     | 3,855     | 1.542,24 |
| 000592 ** SABONETE DE L306                          | UM | 10.000  | 0,340     | 3.400,00 | 007752 CATETER P/ANGIOGRAFIA DE ARTERIA MAMARIA 7F  | UM | 10      | 154,000   | 1.540,00 |
| 000887 LACTOGLUCONATO DE CALCIO E CARBONATO DE CAL  | UM | 8.000   | 0,420     | 3.360,00 | 000386 CEFAMAT CX 06 FR. P/APARELHO OPTON 4 C/01    | CX | 8       | 192,000   | 1.536,00 |
| 080158 SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA USP        | KG | 6       | 556,000   | 3.336,00 | 003526 FITA ENTINTADA DE IMPRESSAO P/IMPRESSORA OK  | UM | 100     | 13,240    | 1.524,00 |
| 091116 EQUIPO ARTERIAL DE ENTRADA SIMPLS P/HEMODI   | UM | 1.120   | 2,970     | 3.326,40 | 007753 CATETER AMPLATZ AL2 P/ANGIOGRAFIA CORONARIA  | UM | 10      | 152,000   | 1.520,00 |
| 000548 ** ALCOOL COMUM 96 GRAUS 1000ML              | FR | 4.620   | 0,716     | 3.309,60 | 007755 CATETER AR2 P/ANGIOGRAFIA CORONARIA 7F       | UM | 10      | 152,000   | 1.520,00 |
| 091183 ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA C/100           | PC | 3.000   | 1,090     | 3.270,00 | 092434 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 4 C/DRIFICIO  | UM | 9.500   | 0,158     | 1.507,00 |
| 008398 PELE DE RA/SAPO TRATADA P/CURATIVO BIOLOGIC  | M2 | 3       | 1.000,000 | 3.250,00 | 090391 ESPIRONOLACTONA 100 MG CP                    | CP | 3.500   | 0,430     | 1.505,00 |
| 090482 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - 2ML                  | AM | 27.000  | 0,119     | 3.234,60 | 095210 CONJ. DET. RUBEOLA 1gm ENZIMATICA            | TE | 480     | 3,129     | 1.502,38 |
| 095546 SOL.P/LIMPEZA USO AP AUT/SEMI-AUT COUTER, 1  | SL | 150     | 21,500    | 3.223,00 | 090001 ** HALOTANO 100% 100 ML                      | FR | 125     | 11,800    | 1.475,00 |
| 092495 SONDA URETRAL PLASTICA N. 8                  | UM | 18.700  | 0,168     | 3.152,60 | 092316 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO AZUL 2-0 C/2AG   | EN | 700     | 2,060     | 1.442,00 |
| 092433 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 C/DRIFICIO | UM | 18.500  | 0,169     | 3.137,00 | 095423 MEIO LIQUIDO P/ HEMOCULTURA DE ADULTO        | FR | 980     | 1,470     | 1.440,60 |
| 095209 CONJ. DET. CITOMEGALOVIRUS 1gm ENZIMATICA    | TE | 960     | 3,129     | 3.004,76 | 092248 FIO DE SUTURA ACO MONOFIL.0 4-4X45CM C/AG 4  | EN | 216     | 6,630     | 1.432,08 |
| 062934 ** BELEIA ECOSEL P/MONITOR FETAL FR. C/1000  | TD | 700     | 4,290     | 3.003,00 | 090893 ** GENTAMICINA 10MG/ML - 1ML                 | AM | 13.000  | 0,110     | 1.430,00 |
| 003250 ** ENVELOPE P/RAIO-X EM PAPEL KRAFT CDR PAL  | UM | 25.000  | 0,120     | 3.000,00 | 092333 FIO DE SUTURA SEDA TRANC.PRETA PRE CORTADA   | EN | 1.584   | 0,890     | 1.409,76 |
| 090701 METILGOMETRINA 0,2MG/ML - 1ML                | AM | 8.500   | 0,350     | 2.975,00 | 001846 ISONIAZIDA 100 MG                            | CP | 100.000 | 0,014     | 1.402,00 |
| 090193 DICLOFENACO POTASSICO 50 MG (DB/CP)          | MG | 130.000 | 0,022     | 2.960,00 | 090923 ** CETACIDAZOL 200MG                         | CP | 10.000  | 0,140     | 1.400,00 |
| 007057 RILUZOLE 50MG                                | CP | 280     | 10,520    | 2.945,60 | 007195 CABO PACIENTE P/MONITOR DE ECG M.DIITAL MOD  | UM | 7       | 199,900   | 1.399,30 |
| 006594 BICALUTAMIDA                                 | CP | 280     | 10,494    | 2.938,32 | 096869 TUBO COL. SANGUE SIST. A VACUO C/ACD ESTERI  | UM | 2.000   | 0,690     | 1.380,00 |
| 007672 CATETER TIPO NIH 7F 125CM                    | UM | 17      | 172,000   | 2.924,00 | 092447 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML N.1  | AM | 1.150   | 1,185     | 1.363,00 |
| 090559 GLICOSE 10% 250ML C/CORT. ESTERIL/EMUIVALEM  | FR | 6.750   | 0,430     | 2.902,50 | 090043 ** MORFINA 10MG/ML 1 ML                      | AM | 1.000   | 1,360     | 1.360,00 |
| 090828 PVP IODO SOLUCAO ALCOOLICA 10% FR 1000ML     | FR | 750     | 3,870     | 2.902,50 | 090823 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 0,3% + 250 U  | BS | 2.000   | 0,680     | 1.360,00 |
| 092298 FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON  | EN | 3.792   | 0,760     | 2.881,92 | 090553 CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML C/CORT. ESTERIL  | FR | 3.750   | 0,360     | 1.350,00 |
| 090261 DOPAMINA 5MG/ML - 10ML                       | AM | 12.000  | 0,240     | 2.880,00 | 090776 ** METOTREXATE 2,5MG                         | CP | 4.500   | 0,300     | 1.350,00 |
| 092435 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 6 C/DRIFICIO  | UM | 18.000  | 0,159     | 2.878,00 | 095065 ANTIBIO LIOF. DE TOXOPLASMA GONDII, 1ML      | FR | 30      | 44,550    | 1.335,00 |
| 092122 CATETER P/EPIDURAL P.V.C. 168 90CM           | UM | 500     | 5,773     | 2.875,00 | 090026 LIDOCAINA PESADA 5% - 2 ML                   | AM | 2.250   | 0,580     | 1.306,50 |
| 092295 FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL. PRETO NYLO  | EN | 3.688   | 0,773     | 2.850,88 | 092300 FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON  | EN | 1.416   | 0,920     | 1.302,72 |
| 092437 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 C/DRIFICIO | UM | 17.000  | 0,165     | 2.812,00 | 007685 CRISTAL,COB.5573 DO CABECOTE BENNETT P/RESP  | UM | 2       | 646,820   | 1.293,64 |
| 001076 TECIDO OPALA C/90CM DE LARGURA NA COR AZUL   | MT | 1.500   | 1,850     | 2.775,00 | 077761 ** TONER P/COPIADORA TRIUMFO MOD.152-2, TM   | FR | 100     | 12,900    | 1.290,00 |
| 001077 TECIDO OPALA C/90CM DE LARGURA NA COR ROSA   | MT | 1.500   | 1,850     | 2.775,00 | 090785 ** MELFALANO 2MG                             | CP | 2.400   | 0,530     | 1.272,00 |
| 092498 SONDA URETRAL PLASTICA N.14                  | UM | 14.000  | 0,198     | 2.772,00 | 090411 HIDRALAZINA 20MG/ML - 1ML                    | AM | 1.000   | 1,260     | 1.260,00 |
| 090959 ** FENTANIL 0,05MG/ML 10ML                   | FR | 2.000   | 1,380     | 2.760,00 | 004910 PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADA P/INCUBA  | UM | 3       | 419,470   | 1.258,41 |
| 092352 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA TRANC.VIOLETA AB  | EN | 1.089   | 2,530     | 2.756,25 | 003102 DISJUNTOR DE 600AMPERES,MOD.LA,M/ELETROMAR   | UM | 1       | 1.250,000 | 1.250,00 |
| 007197 CABO PACIENTE P/MONITOR DE ECG M.DRAKE MOD.  | UM | 18      | 150,577   | 2.710,40 | 007499 AGULHA TP.BROCKENBROUGH P/PUNCDAO TRANSEPTAL | UM | 1       | 1.240,000 | 1.240,00 |
| 092119 CIRCUITOS NEOMATAL REF.1001044 P/RESPIRADOR  | UM | 10      | 267,000   | 2.670,00 | 090814 OXIDO DE ZINCO POMADA 17% DS 45 G            | BS | 1.750   | 0,700     | 1.225,00 |
| 092494 SONDA URETRAL PLASTICA N.6                   | UM | 15.000  | 0,166     | 2.664,00 | 012612 VALVULA P/APARELHO DE PRESSAO COM BOTAO DE   | UA | 400     | 3,000     | 1.200,00 |
| 005222 RELE,REF.CBC378874,P/EQUIPAMENTO FUTURALIX   | UM | 3       | 885,530   | 2.656,59 | 092497 SONDA URETRAL PLASTICA N.12                  | UM | 6.140   | 0,194     | 1.193,00 |
| 090526 VITAMINA B12 1000MCG - 1ML                   | AM | 4.300   | 0,596     | 2.564,00 | 007514 PENTE DE MEMORIA DE 08(010)MB, 72 VIAS EDO   | UM | 30      | 38,000    | 1.140,00 |
| 090973 ** PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG          | CP | 5.000   | 0,510     | 2.550,00 | 003600 TOMADA DE EMBUIR C/ACABAMENTO 2P+T 25 ANPE   | UM | 300     | 3,740     | 1.122,00 |
| 004016 FILME DE PVC TRANSPARENTE ROLO DE 30MX28CM   | RL | 2.083   | 1,220     | 2.541,26 | 001445 TAMBORES REF.003491 P/RESPIRADOR BENNETT PR  | UM | 1       | 1.106,670 | 1.106,67 |
| 039335 ** FILME SENSIBILIZADO P/MAMOGRAFIA 18X24CM  | CX | 30      | 84,000    | 2.520,00 | 092445 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML N.1  | UM | 800     | 1,380     | 1.104,00 |
| 091133 EQUIPO P/MEDICACAO FOTSENSIVEL P/BOMBA INF   | UM | 290     | 8,640     | 2.505,60 | 001470 PISTOES REF.002257 P/RESPIRADOR BENNETT PR   | UM | 3       | 367,010   | 1.101,03 |
| 090010 ** CETAMINA 50MG/ML 10 ML                    | FA | 87      | 28,310    | 2.462,97 | 000311 PAPEL ALMACO PAUTADO FORMATO A3 297X420MM P  | PC | 200     | 5,500     | 1.100,00 |
| 090028 LIDOCAINA BELEIA 2% - 30G                    | BS | 1.230   | 1,230     | 2.460,00 | 090023 LIDOCAINA 1% - 20ML                          | AM | 1.725   | 0,630     | 1.086,75 |
| 090221 PANCURONIO, BROMETO 2MG/ML (AM 2ML)          | AM | 1.500   | 1,630     | 2.445,00 | 090774 ** CLORAMBUCIL 2MG                           | CP | 3.000   | 0,360     | 1.080,00 |
| 091127 EQUIPO OPACO C/MICRO-GOTAS P/MEDICACAO FOTO  | KT | 1.400   | 1,740     | 2.436,00 | 091186 PAPEL GRAU CIRURBUICO ROLO 25X100M           | RL | 13      | 82,000    | 1.066,00 |
| 090025 LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% - 20ML             | FA | 3.375   | 0,720     | 2.430,00 | 100040 MEIO BASE P/LESTOPIRA / ENJH 454G            | FR | 4       | 262,000   | 1.048,00 |
| 007311 CATETER DE PERMANENCIA DUPL0 LUMEN, P/ HEMO  | UM | 4       | 605,000   | 2.420,00 | 003967 VALVULA SOLENOIDE 02 VIAS, P/GAS REFRIGERAN  | UM | 10      | 103,700   | 1.037,00 |
| 050636 ** MALHA TUBULAR 10CM X 25 METROS DE COMPR   | RL | 30      | 79,800    | 2.394,00 | 091115 EQUIPO P/PRESSAO VENOSA CENTRAL S/AGULHA C/  | UM | 1.190   | 0,858     | 1.021,02 |
| 091119 EQUIPO INTERMEDIARIO AVIAS CURTO PINCA CLAM  | UM | 2.800   | 0,850     | 2.380,00 | 001289 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG              | BT | 110     | 9,241     | 1.016,60 |
| 095384 IODETO DE SODIO 1-131 SEM REDUTOR (SERA EXC  | FR | 7       | 339,430   | 2.376,01 | 006519 COLOR PRINTING PACK P/APARELHO VIDEO PRINTE  | UM | 8       | 125,410   | 1.003,28 |
| 090911 ** SULFADIAZINA 500MG                        | CP | 35.000  | 0,067     | 2.345,00 | 090713 ** NORFLOXACIN 400MG                         | CP | 5.000   | 0,200     | 1.000,00 |
| 090872 ** ZIDOVUDINA 10MG/ML FR                     | FR | 125     | 18,470    | 2.308,75 | 007726 CATETER LEHMANN 8F 125CM                     | UM | 6       | 164,000   | 984,00   |
| 090022 BUPIVACAINA + EPINEFRINA 0,5% - 20ML         | FA | 750     | 3,070     | 2.302,50 | 007727 CATETER LEHMANN 7F 125CM                     | UM | 6       | 164,000   | 984,00   |
| 090761 PROMETAZINA 25 MG                            | MG | 100.000 | 0,023     | 2.300,00 | 092442 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML N.0  | UM | 250     | 3,920     | 980,00   |
| 007121 FILTRO DE ENTRADA DE AR REF.100586 P/RESPIR  | UM | 10      | 228,000   | 2.280,00 | 095440 OLEO DE IMERSAO INDICE REFRAC "ND20" 1,515   | FR | 81      | 11,940    | 967,14   |
| 011210 GAS REFRIGERANTE FREON N.22                  | KG | 300     | 7,480     | 2.244,00 | 092124 CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULO PLASTICO       | UM | 2.300   | 0,419     | 963,70   |
| 095184 CONJ. DET. UREA ENZ. U.V. AUTOMACAO 150ML    | UM | 97      | 23,000    | 2.231,00 | 007820 BANCADA DE ACO INOX MED.1,80X0,60M COM UHA   | UM | 6       | 160,000   | 960,00   |
| 092496 SONDA URETRAL PLASTICA N.10                  | UM | 11.500  | 0,191     | 2.202,00 | 077814 ** ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA EM MED  | UM | 5.900   | 0,138     | 932,20   |
| 090021 BUPIVACAINA 0,5% - 20 ML                     | FA | 750     | 2,930     | 2.197,50 | 092448 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML N.2  | UM | 800     | 1,140     | 912,00   |
| 011209 GAS REFRIGERANTE FREON N.12                  | KG | 300     | 7,300     | 2.190,00 | 058379 SONDA P/VAL.DESCARGA DOCL 1.1/4"             | UM | 50      | 18,000    | 900,00   |
| 092313 FIO DE SUTURA POLIESTER TRANC.VERDE/AZUL 0   | EN | 204     | 10,728    | 2.188,71 | 092471 SONDA NASOGASTRICA PLASTICA N                |    |         |           |          |



|                                                           |    |        |         |        |                                                    |    |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|----------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|
| 092078 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF P.V.C. 7,5M        | UM | 30     | 25,690  | 770,70 | 090711 0 ACIDO MALIDIXICO 50MG/ML - 60ML           | FR | 50     | 4,790   | 237,50 |
| 092473 SONDA NASOGASTRICA PLASTICA N.20 (LONGA)           | UM | 2.900  | 0,265   | 769,60 | 095031 ACIDO PICRICO, PA, 100G                     | FR | 6      | 38,800  | 232,80 |
| 001437 DISCOS REF.001246 P/RESPIRADOR BENNETT PR-0        | UM | 6      | 125,100 | 750,60 | 000248 AGUA DESTILADA ESTERIL 1000ML               | FR | 200    | 1,150   | 230,00 |
| 095310 ETER ETILICO, PA, 1000ML                           | FR | 62     | 11,800  | 731,60 | 053348 CONEXAO EM Y DE BORRACHA PARA ESTETOSCOPIO  | UM | 115    | 2,000   | 230,00 |
| 092210 CONJUNTO P/FORNECER PRESSAO AEREA POSITIVA         | UM | 9      | 81,000  | 729,00 | 095751 CONJ. DET. CREATININA PONTO FINAL MANUAL 30 | TE | 6.000  | 0,038   | 228,00 |
| 004648 00 FITA P/MAQUINA DE ESCRIVER OLIVETTI MOD.        | UM | 250    | 2,840   | 710,00 | 092059 CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF PVC EXTRA-FLEX | UM | 140    | 1,590   | 222,60 |
| 092291 FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO 0 2-0 70CM C | EN | 48     | 13,780  | 661,44 | 002740 TESOURA ESCOLAR EM ACO INOX PEQUENA SEM POM | UM | 100    | 2,200   | 220,00 |
| 049241 LUVA DE RASPA EM COURO TAM.GRANDE                  | PR | 100    | 6,570   | 657,00 | 008364 ESTRIBO P/ VEICULO 6M TIPO BLASER           | JG | 1      | 220,000 | 220,00 |
| 001659 BOMBA P/PULVERIZACAO C/ACTIONAMENTO MANUAL (       | UM | 344    | 1,890   | 650,16 | 006055 LIMA HEDSTROEN PRIMEIRA SERIE (15-40) 25MM  | CM | 17     | 12,847  | 218,40 |
| 092332 FIO DE SUTURA SEDA TRANC.PRETA 0 2-0 70CM C        | EN | 792    | 0,820   | 649,44 | 095662 MEIO DE MULLER HINTON CALDO                 | FR | 3      | 71,000  | 213,00 |
| 092331 FIO DE SUTURA SEDA TRANC.PRETA PRE CORTADA         | EN | 720    | 0,890   | 640,80 | 003285 VACUOMETRO ANG.ESP.P/PAINEL, COD. 1234 P/AS | UM | 2      | 106,490 | 212,98 |
| 049240 LUVA DE RASPA TAM.MEDIO                            | PR | 260    | 2,420   | 629,20 | 090563 GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5+0,9% 250ML C/C | FR | 540    | 0,390   | 210,60 |
| 092279 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLS 5-0 C/AG 1/2 C         | EN | 732    | 0,858   | 628,26 | 095034 ACIDO SULFURICO 95-97% DENSID. 1,84. PA 100 | FR | 54     | 3,880   | 209,52 |
| 095502 PLASMA DE COELHO P/TESTE DE COAGULASE RECON        | UM | 190    | 3,300   | 627,00 | 001873 PIRAZINAMIDA 3X                             | FR | 50     | 4,190   | 209,50 |
| 003060 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400/500GR         | LT | 196    | 3,180   | 623,28 | 006051 LIMA FLEXOFIL PRIMEIRA SERIE (15-40) 31MM   | CM | 17     | 12,310  | 209,28 |
| 092594 EDSINA AZUL DE METILENO, SEG. WRIGHT, 25G          | FR | 60     | 10,100  | 606,00 | 090916 0 RIFAMPICINA 300MG                         | CS | 225    | 0,930   | 209,25 |
| 004595 00 TONER P/COPIADORA SHARP S.F. - 7370             | UM | 15     | 39,000  | 585,00 | 001465 DIAFRAGMA REF.000520 P/RESPIRADOR BENNETT P | UM | 1      | 205,580 | 205,58 |
| 090895 0 AMOXICILINA 500MG                                | CS | 4.500  | 0,130   | 577,50 | 005604 ESTILETE P/ELETRCARDIOGrafo M/ECAFIX MOD.   | UM | 4      | 51,000  | 204,00 |
| 095749 CONJ. DET. COLESTEROL ENZ.COL. 1000 A 1500         | TE | 16.500 | 0,035   | 570,00 | 007821 ELETRODUTO PETROLIT DE 1/2"                 | NT | 100    | 2,000   | 200,00 |
| 090953 NIMODIPINA 30 MG CP                                | CP | 1.500  | 0,380   | 560,00 | 091158 FAIXA DE ESMARCH 12CMX200CM                 | UM | 40     | 4,880   | 195,20 |
| 006075 SELADOR TEMPORARIO DE CAVIDADES                    | VD | 20     | 28,000  | 556,00 | 091157 FAIXA DE ESMARCH 10CMX200CM                 | UM | 45     | 4,210   | 189,45 |
| 095625 VASELINA LIQUIDA, 1000ML                           | FR | 200    | 2,780   | 551,00 | 095005 ACETONA PA 1000ML                           | FR | 63     | 2,980   | 187,74 |
| 050896 GAS CARBONICO                                      | KG | 95     | 5,800   | 550,00 | 095750 CONJ. DET. CREATININA CINETICO 900 A 1200 T | TE | 16.800 | 0,011   | 184,80 |
| 090534 ACIDO TRANEXAMICO 250MG                            | CP | 496    | 1,108   | 549,00 | 001288 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO C/45 KG. | UA | 6      | 30,420  | 182,52 |
| 090900 0 ERITROMICINA 500MG                               | DG | 3.000  | 0,183   | 546,00 | 092321 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO MONOFIL.AZUL 0  | EN | 48     | 3,780   | 181,44 |
| 007730 CATETER LEHMANN P/VENTRICULOGRAFIA DU LEHMA        | UM | 3      | 182,000 | 546,00 | 004915 JOGO DE ELETRODOS C/15 PECAS P/O APARELHO D | JG | 1      | 180,000 | 180,00 |
| 007737 CATETER LEHMANN P/VENTRICULOGRAFIA DU LEHMA        | UM | 3      | 182,000 | 543,93 | 100136 FITA DE PAPEL IMPREGNADA C/REATIVOS P/PROVA | CX | 2      | 88,000  | 176,00 |
| 007219 TRANSDUTOR PRESSAO COD.3825 P/APARELHO MR-2        | UM | 1      | 543,930 | 543,75 | 092474 SONDA NASOGASTRICA PLASTICA N.22 (LONGA)    | UM | 600    | 0,281   | 168,80 |
| 095318 FITA DE ACETATO DE CELULOSE MED. 5,7x14,0          | CX | 5      | 108,750 | 541,20 | 095767 CONJ. DET. UREA ENZ.COL.SALICILATO MANUAL   | TE | 6.000  | 0,028   | 168,00 |
| 095040 AGULHA DESC. 25X8 P/COLETA MULTIPLA, SISTEM        | UM | 4.400  | 0,123   | 524,40 | 051825 CERA LIQUIDA INCOLOR LATA C/850ML           | LT | 250    | 0,660   | 165,00 |
| 095744 CONJ. DET. BILIRRUBINA 100 A 150 TESTES            | TE | 7.600  | 0,069   | 520,00 | 090312 VERAPAMIL 2,5MG/ML - 2ML                    | AM | 500    | 0,330   | 165,00 |
| 001509 LINHA 100% ALBODOD COR AZUL C/5000M                | UM | 40     | 13,000  | 516,00 | 092278 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLS 0 5-0 70CM C/A  | EN | 192    | 0,830   | 159,36 |
| 090890 0 AMICACINA 50MG/ML - 2ML                          | AM | 2.000  | 0,260   | 510,00 | 004649 00 FITA CORRETIVA P/MAQUINA DE ESCRIVER OLI | UA | 250    | 0,620   | 155,00 |
| 000647 INTERRUPTOR DE 1 SECAO CONJUGADO COM A TOMA        | UM | 300    | 1,720   | 500,00 | 092234 DRENO DE PENROSE ESTERIL ENV.C/01UND. CADA  | UM | 1.680  | 0,090   | 151,20 |
| 090503 GLICERINA INFANTIL - 95%                           | SP | 1.500  | 0,340   | 498,40 | 090422 ENALAPRIL 5 MG CP/SULC.                     | CP | 3.000  | 0,050   | 150,00 |
| 090241 PIRIDOSTIGMINE 60MG                                | CP | 2.500  | 0,200   | 490,00 | 095595 TOLUENO, PA,                                | FR | 50     | 2,980   | 149,00 |
| 095364 GLICERINA COMERCIAL, 1000ML                        | FR | 80     | 6,230   | 486,00 | 095025 ACIDO MURIATICO - 900ML                     | FR | 60     | 2,480   | 148,80 |
| 001487 00 BLISTER COM 2 REFL P/FAF OLIVETTI OFX 2         | UM | 50     | 9,800   | 480,00 | 051218 SUPLEMENTO VITAMINICO FATOR VI CONTENDO LIO | CX | 3      | 49,000  | 147,00 |
| 006405 CARTUCHO DE TONER P/COPIADORA OLIVETTI MOD.        | UM | 10     | 49,000  | 478,00 | 095612 TUBO ENSAIO, RESIST.AUTOC. C/TAMPA ROSA.,   | UM | 250    | 0,500   | 145,00 |
| 092213 CONJUNTO P/FORNECER PRESSAO AEREA POSITIVA         | UM | 6      | 81,000  | 472,32 | 006040 BROCA DE GATES-GLIDDEN 32MM N.02            | UA | 30     | 4,820   | 144,60 |
| 001100 FORM.CONT.240X100MM IMP.VERDE 3VIAS BRANCO         | MM | 5      | 96,000  | 464,08 | 006041 BROCA DE GATES-GLIDDEN 32MM N.03            | UA | 30     | 4,820   | 144,60 |
| 092499 SONDA URETRAL PLASTICA N.16                        | UM | 2.300  | 0,207   | 450,00 | 001103 TEE P/MANGUEIRA 3/8", COD.3234 P/ASPIRADOR  | UM | 6      | 23,280  | 139,68 |
| 092334 FIO DE SUTURA SEDA TRAC.PRETA 0 3-0 75CM C/        | EN | 576    | 0,820   | 442,80 | 000899 TE DE FERRO GALV. 2"x1/2"                   | UM | 15     | 9,000   | 133,00 |
| 001467 CONJUNTO C/03 DIAFRAGMA REF.001176 P/RESPIR        | UM | 2      | 232,040 | 422,40 | 305215 TIMER ELETRONICO REF 96002                  | UM | 1      | 130,000 | 130,00 |
| 095620 SWAB ESTERIL SECO                                  | UM | 2.500  | 0,180   | 422,00 | 091156 FAIXA DE ESMARCH 6CMX200CM                  | UA | 40     | 3,230   | 129,20 |
| 095507 POTE DE PLAST.DISCART.P/COLETA MATERIAL, C/        | UM | 4.920  | 0,090   | 420,00 | 007039 CONTATOR DO COMANDO M.BAUMER REF.47921      | UM | 2      | 64,000  | 128,00 |
| 095051 ALCOOL METILICO, PA, 1000ML                        | FR | 160    | 2,640   | 416,25 | 090660 PROPILTIOURACIL 100MG                       | CP | 600    | 0,210   | 126,00 |
| 095475 PIPETA MICROVOLUMETRICA C/EJETOR PONTEIRAS         | UM | 12     | 35,000  | 415,80 | 095013 ACIDO CLORIDRICO FUMEGANTE 37% DENSID. 1,19 | FR | 40     | 3,140   | 125,60 |
| 095477 PIPETA MICROVOLUMETRICA C/EJETOR PONTEIRAS         | UM | 12     | 35,000  | 413,00 | 000160 REPARO COMPL.P/VALV.HIDRA 1.1/4"            | UM | 20     | 6,000   | 120,00 |
| 090981 ETANOLAMINA OLEATO 50MG/ML 2ML                     | AM | 225    | 1,850   | 409,00 | 092465 SONDA NASOGASTRICA PLASTICA N. 4 (LONGA)    | UM | 560    | 0,213   | 119,72 |
| 007641 TRAMADOL 50MG                                      | CP | 270    | 1,540   | 403,20 | 100016 MEIO BASE P/BC 4546                         | FR | 1      | 119,000 | 119,00 |
| 000188 CONJUNTO DO TERMINAL DA BATERIA COM CONECTO        | UM | 10     | 41,300  | 399,40 | 006042 BROCA DE GATES-GLIDDEN 32MM N.04            | UA | 24     | 4,875   | 117,00 |
| 049952 INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2"x4" 1 SECAO CONJUN        | PE | 500    | 0,818   | 396,40 | 091155 FAIXA DE ESMARCH 6CMX200CM                  | UM | 45     | 2,600   | 117,00 |
| 095454 PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO TIPO 50 9,0CM         | CX | 84     | 4,800   | 388,80 | 090172 AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5 ML - 100  | FR | 94     | 1,220   | 114,68 |
| 075665 00 FILME ESPECIAL P/TOMOGRAFIA COMPUT. C/EM        | CX | 4      | 99,850  | 388,00 | 003904 PROTETOR DO TAMBOR COD.7828 DO CABECOTE DO  | UM | 1      | 113,690 | 113,69 |
| 092467 SONDA NASOGASTRICA PLASTICA N. 8 (LONGA)           | UM | 1.900  | 0,208   | 387,20 | 095357 FUNIL DE VIDRO BOROSILICATO LISO HASTE CUR  | UM | 11     | 10,300  | 113,30 |
| 095748 CONJ. DET. CLORETO COL. 100 A 150 TESTES           | TE | 3.600  | 0,108   | 384,10 | 095309 ETER DE PETROLEO, PA, 1000ML                | FR | 26     | 4,280   | 111,28 |
| 049435 TOMADA DE EMBUTIR TIPO UNIVERSAL CONJUNTO C        | UA | 530    | 0,732   | 369,60 | 007824 CAIXA PETROLIT 4X2 C/ROSCA DE 1/2" TIPO L   | UM | 30     | 3,700   | 111,00 |
| 095759 00 CILINDRO DE SELENIO P/COPIADORA TRIUNFO         | UM | 4      | 96,800  | 366,11 | 007825 CAIXA PETROLIT 4X2 C/ROSCA DE 1/2" TIPO E   | UM | 30     | 3,700   | 111,00 |
| 095584 TAMPADO PBS EM PO                                  | FR | 23     | 16,700  | 359,44 | 007826 CAIXA PETROLIT 4X2 C/ROSCA DE 1/2" TIPO T   | UM | 30     | 3,700   | 111,00 |
| 095037 ACIDO TRICLOROACETICO, PA, 250G                    | FR | 22     | 16,800  | 358,40 | 006028 BROCA DE LARGO 32MM N.02                    | UA | 24     | 4,600   | 110,40 |
| 005865 MONITORACAO PESSOAL ANELTD JULHO/93                | UM | 31     | 11,810  | 352,00 | 006029 BROCA DE LARGO 32MM N.03                    | UA | 24     | 4,600   | 110,40 |
| 090798 0 MITONICINA C 5MG FR/AM                           | FA | 8      | 44,930  | 350,00 | 095663 MEIO DE STUART EM PO 500G                   | FR | 1      | 109,000 | 109,00 |
| 006279 ROLDO DE PRESSAO P/COPIADORA MOD.MITA DC 378       | UM | 4      | 89,600  | 348,04 | 092038 CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF P.V.C.10,0MM N.4 | UM | 40     | 2,630   | 105,20 |
| 007500 INTRODUTOR TP.MULLINS 7F P/CATERISMO TRAN          | UM | 1      | 352,000 | 347,20 | 095365 GLICEROL, PA, 1000ML                        | FR | 14     | 7,320   | 102,48 |
| 095474 PIPETA MICROVOLUMETRICA C/EJETOR PONTEIRAS         | UM | 10     | 35,000  | 346,60 | 006021 BROCA TRANSMETAL HASTE LONGA                | UM | 6      | 16,900  | 101,40 |
| 092329 FIO DE SUTURA SEDA TRANC.PRETA 0 3-0 70CM C        | EN | 348    | 1,002   | 346,50 | 011661 MOLAS REF.1222 P/RESPIRADOR BENNETT PR-02   | UM | 3      | 33,630  | 100,89 |
| 092339 FIO DE SUTURA SEDA TRANC.PRETA 0 6-0 45CM C        | EN | 140    | 2,480   | 344,98 | 001466 DIAFRAGMA,COD.1163 P/RESPIRADOR PR-02       | UM | 1      | 99,670  | 99,67  |
| 092457 SONDA P/NUTR.ENT. N.06 EM POLIURET/SILICONE        | UM | 20     | 17,330  | 342,40 | 095018 ACIDO FENICO (FENOL), PA, 500G              | FR | 28     | 3,520   | 98,56  |
| 095438 MEIO LIQUIDO P/HEMOCULTURA INFANTIL                | FR | 350    | 0,990   | 341,10 | 001537 CHAVE MARGIROS BIPOLAR MOD. 14223 P/RIM ART | UA | 7      | 14,000  | 98,00  |
| 005864 MONIT. PESSOAL FILM DOSIM JAMETRO A DEZENBR        | UM | 47     | 7,340   | 337,60 | 100031 MEIO L-15 DE LEIBOVITZ C/L-GLUTAMINA P/PRE  | FR | 1      | 98,000  | 98,00  |
| 095383 IODOETO DE POTASSIO, PA, 100G                      | FR | 80     | 4,280   | 337,30 | 100015 AGAR BAIRD-PARKER 4546                      | FR | 1      | 95,150  | 95,15  |
| 007515 PENTE DE MEMORIA DE 16(MEZESSEIS)MB, 72 VIA        | UM | 6      | 56,850  | 332,64 | 095764 CONJ. DET. TGO CINETICO U.V. AUTOM. 400 A 8 | TE | 6.664  | 0,014   | 93,30  |
| 090862 PRALIDOXIMA MESILATO 200MG                         | FR | 80     | 4,220   | 325,00 | 095769 CONJ. DET. TGP CINETICO U.V. AUTOMACAO 400  | TE | 6.664  | 0,014   | 93,30  |
| 092500 SONDA URETRAL PLASTICA N.18                        | UM | 1.400  | 0,240   | 325,00 | 006039 BROCA DE GATES-GLIDDEN 32MM N.01            | UA | 18     | 4,966   | 89,40  |
| 091172 SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO 3ML BICO CEN          | UM | 168    | 1,980   | 324,00 | 006043 BROCA DE GATES-GLIDDEN 32MM N.05            | UA | 18     | 4,966   | 89,40  |
| 005854 ELETRODO PRECORDIAL P/ECG TIPO SUCCAO INFAN        | UM | 50     | 6,500   | 321,60 | 006044 BROCA DE GATES-GLIDDEN 32MM N.06            | UA | 18     | 4,966   | 89,40  |
| 050930 ELETRODO PRECORDIAL P/ECG TIPO SUCCAO ADULT        | UM | 50     | 6,500   | 318,84 | 100025 AGAR SPS SELETIVO P/PERFRINGENS 4546        | FR | 1      | 84,920  | 84,92  |
| 003164 LAMPADA P/FOTOTERAPIA FLUORESCENTE AZUL, 20        | UM | 30     | 10,800  | 300,00 | 005427 FILME P/TELEMETRIA BASE VERDE TAM.18X24CM C | CX | 2      | 41,280  | 82,56  |
| 095214 CONJ. DET. FATOR REUMATOIDE COMPLETO               | UM | 30     | 10,720  | 297,70 | 008196 OXCARBAZEPINA 300MG                         | CP | 120    | 0,680   | 81,60  |
| 095187 SORO CONTROLE PARA VALORES BIOQUIMICOS PNT0        | FR | 12     | 26,570  | 293,20 | 100033 CALDO BILE VERDE BRILHANTE 4546             | FR | 1      | 80,300  | 80,30  |
| 000161 REPARO COMPL.P/VALV.HIDRA 1.1/2"                   | UM | 50     | 6,000   | 290,00 | 005216 TERMOSTATO REF 43620                        | UM | 1      | 80,000  | 80,00  |
| 092501 SONDA URETRAL PLASTICA N.20                        | UM | 1.150  | 0,258   | 289,00 | 092056 CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF PVC EXTRA-FLEX | UM | 50     | 1,590   | 79,50  |
| 092469 SONDA NASOGASTRICA PLASTICA N.12 (LONGA)           | UM | 1.600  | 0,183   | 288,60 | 092443 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML N.1 | UM | 20     | 3,920   | 78,40  |
| 090042 00 MORFINA 30 MG                                   | CP | 500    | 0,580   | 285,90 | 090011 00 FENTANIL 0,05MG/ML 2ML                   | FA | 149    | 0,520   | 77,48  |
| 100041 MEIO DE AMIES P/TRANSPORTE DE MATERIAL BIOL        | FR | 1      | 289,000 | 285,00 | 007358 PA DE LIXO                                  | UM | 129    | 0,600   | 77,40  |
| 095110 BECNER GRAD. FORMA BAIXA VD BOROSILIC., 50         | UM | 78     | 3,700   | 280,00 | 095464 PIPETA PASTEUR 7/8MM DE DIAMETRO EXTERNO E  | UM | 1.095  | 0,070   | 76,65  |
| 006053 LIMA KERR SEGUNDA SERIE (45-80) 25MM               | CX | 17     | 16,817  | 278,40 | 095387 IODO RESSUBLIMADO P.A.                      | FR | 15     | 4,980   | 74,70  |
| 004661 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA JATO D        | CT | 30     | 9,500   | 277,20 | 065544 AR COMPRIMIDO                               | MS | 13     | 5,609   | 74,04  |
| 005218 RESISTENCIA REF 71778                              | UM | 5      | 56,000  | 270,12 | 007823 CAIXA PETROLIT 4X2 C/ROSCA DE 1/2" TIPO C   | UM | 20     | 3,700   | 74,00  |
| 092236 DRENO DE PENROSE ESTERIL ENV.C/01UND. CADA         | UM | 960    | 0,290   | 270,00 | 095763 CONJ. DET. PROTEINAS TOTAIS E ALBUMINA 1000 | TE | 4.000  | 0,018   | 72,00  |
| 092468 SONDA NASOGASTRICA PLASTICA N.10 (LONGA)           | UM | 1.500  | 0,184   | 268,00 | 095755 CONJ. DET. FOSFATASE ALCALINA CINETICA P/AU | TE | 4.440  | 0,016   | 71,04  |
| 007513 PLACAS DE REDE ETHERNET DE ALTA PERFORMANCE        | UM | 6      | 45,020  | 267,12 | 004955 AGULHA P/MAQUINA DE COSTURA EMACO INOXIDAVE | PC | 53     | 1,260   | 66,78  |
| 007194 CABO DE FORCA TRIPOLAR P/COMPUTADOR</              |    |        |         |        |                                                    |    |        |         |        |



|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|--------|----------------------------------------------|----|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
| 095313 | SFATOL TRICALCIO PURISSIMO 1000G             | FR | 2   | 26,400 | 52,80 | 007218 FUSIVEL 3A/SAC COD.D094 P/ASPIRADOR MOD. 10 UM | 2                | 0,990 | 1,98 |
| 005214 | MICRO SWITH REF 45480                        | UM | 2   | 26,000 | 52,00 | 003598 JOELHO PVC P/ ESGOTO 40 mm 45g UM              | 4                | 0,420 | 1,68 |
| 096343 | MEIO CALDO PEPTONA DE SOJA E CASEINA (TSB)   | FR | 1   | 50,820 | 50,82 | 069741 TE DE PVC 25MM UM                              | 6                | 0,230 | 1,38 |
| 006025 | BROCA CARBYDE BAIXA-ROTACAO ESFERICA HASTE   | UA | 23  | 2,199  | 50,59 | 050688 ** FIXADOR P/PROCESSADORA AUTOMATICA DE RAI CB | 0                | 0,000 | 0,00 |
| 004957 | ALFINETE C/CABECA EM ACO INOX P/USD EM COST  | CX | 20  | 2,500  | 50,00 |                                                       |                  |       |      |
| 007484 | ARRUELA,COD.1162 DO CABECOTE BENNETT P/RESP  | UM | 1   | 48,170 | 48,17 | TOTAL COMPRADO =>                                     | R\$ 3.877.350,87 |       |      |
| 005217 | FIO SILICONIZADO                             | MT | 8   | 6,000  | 48,00 |                                                       |                  |       |      |
| 095075 | AZUL DE METILENO "B", CI 52015, 25G          | FR | 19  | 2,520  | 47,88 |                                                       |                  |       |      |
| 095436 | NITRATO DE PRATA, PA, 25G                    | FR | 6   | 7,900  | 47,40 |                                                       |                  |       |      |
| 095356 | FUNIL DE VIDRO BOROSILICATO LISO HASTE CUR   | UM | 7   | 6,700  | 46,90 |                                                       |                  |       |      |
| 095271 | DISCO DE OXIDASE P/IDENTIF. 50 UNID.         | FR | 2   | 22,600 | 45,20 |                                                       |                  |       |      |
| 005416 | FILME PANORAMICO BASE VERDE TAM.12X30CM CX.  | CX | 2   | 20,610 | 41,22 |                                                       |                  |       |      |
| 006070 | EUCALIPTOL                                   | VB | 5   | 8,020  | 40,10 |                                                       |                  |       |      |
| 006163 | BRACAIDEIRA DE 1/2" TIPO COPO COMPLETA       | UM | 100 | 0,400  | 40,00 |                                                       |                  |       |      |
| 007828 | DISJUNTOR TERMO MAGNETICO MONOFASICO 20A     | UM | 10  | 4,000  | 40,00 |                                                       |                  |       |      |
| 006656 | PONTA MONTADA DE BORRACHA P/ACABAMENTO EM R  | UA | 6   | 6,600  | 39,60 |                                                       |                  |       |      |
| 006657 | PONTA MONTADA DE BORRACHA P/ACABAMENTO EM R  | UA | 6   | 6,600  | 39,60 |                                                       |                  |       |      |
| 006026 | BROCA CARBYDE BAIXA-ROTACAO ESFERICA HASTE   | UA | 17  | 2,312  | 39,31 |                                                       |                  |       |      |
| 095160 | CLORETO DE SODIO, PA, 500G                   | FR | 17  | 2,280  | 38,76 |                                                       |                  |       |      |
| 001511 | OLEO LUBRIFICANTE P/MAGUIMA DE COSTURA, LAT  | LT | 5   | 7,500  | 37,50 |                                                       |                  |       |      |
| 100049 | DL - FENILALANINA 25G                        | FR | 1   | 37,000 | 37,00 |                                                       |                  |       |      |
| 095050 | ALCOOL ISOPROPILICO, PA, 1000ML              | FR | 11  | 3,280  | 36,08 |                                                       |                  |       |      |
| 007822 | ESPELHO P/CAIXA PETROLIT 4X2 P/TOMADA        | UM | 30  | 1,200  | 36,00 |                                                       |                  |       |      |
| 095501 | PLACA P/MICROTITUL 96 ALVEOLOS FUNDO EM U C  | UM | 20  | 1,770  | 35,40 |                                                       |                  |       |      |
| 095163 | CLOROFORMIO, PA, 1000ML                      | FR | 6   | 5,880  | 35,28 |                                                       |                  |       |      |
| 007827 | PLACA CEGA 4X2                               | UM | 50  | 0,700  | 35,00 |                                                       |                  |       |      |
| 100120 | DISCO FATOR Vx FR. C/50 UN.                  | FR | 3   | 11,410 | 34,23 |                                                       |                  |       |      |
| 100121 | DISCO FATOR V - FR C/50 UN.                  | FR | 3   | 11,410 | 34,23 |                                                       |                  |       |      |
| 100122 | DISCO FATOR X FR. C/50 UN.                   | FR | 3   | 11,410 | 34,23 |                                                       |                  |       |      |
| 006052 | LIMA KERR SEGUNDA SERIE (45-80) 21MM         | CX | 2   | 16,950 | 33,90 |                                                       |                  |       |      |
| 006054 | LIMA KERR SEGUNDA SERIE (45-80) 31MM         | CX | 2   | 16,950 | 33,90 |                                                       |                  |       |      |
| 006056 | LIMA HEDSTROEN SEGUNDA SERIE (45-80) 25MM    | CX | 2   | 16,950 | 33,90 |                                                       |                  |       |      |
| 006057 | LIMA ESPECIAL N.08M (CINZA)                  | CX | 2   | 16,950 | 33,90 |                                                       |                  |       |      |
| 006058 | LIMA ESPECIAL N.10 (ROXA)                    | CX | 2   | 16,950 | 33,90 |                                                       |                  |       |      |
| 095268 | DISCOS DE BACTIRACINA P/IDENTIFICACAO 0,04   | FR | 10  | 3,320  | 33,20 |                                                       |                  |       |      |
| 052213 | RALO SECO 100MM                              | UM | 20  | 1,600  | 32,00 |                                                       |                  |       |      |
| 007910 | ACETILENO                                    | KG | 7   | 4,400  | 30,80 |                                                       |                  |       |      |
| 002354 | FIO RIGIDO # 2,5MM ANTI-CHAMA                | MT | 200 | 0,150  | 30,00 |                                                       |                  |       |      |
| 006633 | PONTA MONTADA CINZA DE OXIDO DE ALUMINIO TR  | UA | 3   | 9,900  | 29,70 |                                                       |                  |       |      |
| 006634 | PONTA MONTADA CINZA DE OXIDO DE ALUMINIO CO  | UA | 3   | 9,900  | 29,70 |                                                       |                  |       |      |
| 006635 | PONTA MONTADA CINZA DE OXIDO DE ALUMINIO CI  | UA | 3   | 9,900  | 29,70 |                                                       |                  |       |      |
| 006636 | PONTA MONTADA CINZA DE OXIDO DE ALUMINIO TI  | UA | 3   | 9,900  | 29,70 |                                                       |                  |       |      |
| 006637 | PONTA MONTADA TRIMER BRANCA DE OXIDO DE ALU  | UA | 3   | 9,900  | 29,70 |                                                       |                  |       |      |
| 006638 | PONTA MONTADA TRIMER BRANCA DE OXIDO DE ALU  | UA | 3   | 9,900  | 29,70 |                                                       |                  |       |      |
| 006639 | PONTA MONTADA TRIMER BRANCA DE OXIDO DE ALU  | UA | 3   | 9,900  | 29,70 |                                                       |                  |       |      |
| 006063 | CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIOS N.R-7       | CX | 3   | 9,680  | 29,04 |                                                       |                  |       |      |
| 006064 | CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIOS N.R-8       | CX | 3   | 9,680  | 29,04 |                                                       |                  |       |      |
| 006065 | CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIOS N.R-S       | CX | 3   | 9,680  | 29,04 |                                                       |                  |       |      |
| 095144 | CERA DE CARNAUBA, TIPO FLOR DE CARNAUBA, 50  | PC | 1   | 28,800 | 28,80 |                                                       |                  |       |      |
| 095010 | ACIDO BORICO, PA, 100G                       | FR | 10  | 2,860  | 28,60 |                                                       |                  |       |      |
| 095298 | ERLENMEYER, VD BOR.SIL., GRAD., ROLHA VD ES  | UM | 8   | 3,320  | 28,16 |                                                       |                  |       |      |
| 006032 | BROCA DE LARGO 32MM N.06                     | UA | 6   | 4,600  | 27,60 |                                                       |                  |       |      |
| 006033 | BROCA DE PEESO 32MM N.01                     | UA | 6   | 4,600  | 27,60 |                                                       |                  |       |      |
| 006034 | BROCA DE PEESO 32MM N.02                     | UA | 6   | 4,600  | 27,60 |                                                       |                  |       |      |
| 006036 | BROCA DE PEESO 32MM N.04                     | UA | 6   | 4,600  | 27,60 |                                                       |                  |       |      |
| 006037 | BROCA DE PEESO 32MM N.05                     | UA | 6   | 4,600  | 27,60 |                                                       |                  |       |      |
| 006038 | BROCA DE PEESO 32MM N.06                     | UA | 6   | 4,600  | 27,60 |                                                       |                  |       |      |
| 092450 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML N.2  | UM | 20  | 1,380  | 27,60 |                                                       |                  |       |      |
| 007683 | BASE,COD.1161 DO CABECOTE BENNETT P/RESPIRA  | UM | 1   | 27,310 | 27,31 |                                                       |                  |       |      |
| 006049 | LIMA FLEXOFIL PRIMEIRA SERIE (15-40) 21MM    | CX | 2   | 12,390 | 24,78 |                                                       |                  |       |      |
| 006050 | LIMA FLEXOFIL PRIMEIRA SERIE (15-40) 25MM    | CX | 2   | 12,390 | 24,78 |                                                       |                  |       |      |
| 095042 | ALARANJADO G - CB CERTIFICADO, 25 G          | FR | 3   | 8,200  | 24,60 |                                                       |                  |       |      |
| 006061 | CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS PRIMEIRA SE  | CX | 2   | 11,280 | 22,40 |                                                       |                  |       |      |
| 006062 | CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS SEGUNDA SER  | CX | 2   | 11,200 | 22,40 |                                                       |                  |       |      |
| 050099 | FILTRO DE ALTA PRESSAO REF.0034 P/RESPIRADO  | UM | 1   | 22,010 | 22,01 |                                                       |                  |       |      |
| 006640 | MANDRIL P/LIXA (P/PECA DE MAO)               | UM | 10  | 2,200  | 22,00 |                                                       |                  |       |      |
| 058457 | PARAFUSO AA C/P 4,8X45MM                     | UM | 200 | 0,100  | 20,00 |                                                       |                  |       |      |
| 095120 | BICARBONATO DE SODIO, PA, 500G               | FR | 10  | 1,880  | 18,80 |                                                       |                  |       |      |
| 007817 | ABRACAIDEIRA TIPO COPO 1.1/4"                | UM | 30  | 0,600  | 18,00 |                                                       |                  |       |      |
| 095758 | CONJ. DET. 6AMA GLUTAMIL TRANSFERASE 200 A   | TE | 888 | 0,020  | 17,76 |                                                       |                  |       |      |
| 095269 | DISCO DE NOVIOBIOTINA P/IDENTIF. SOUND.      | FR | 4   | 4,010  | 16,04 |                                                       |                  |       |      |
| 006059 | CONES DE PAPEL ABSORVENTE PRIMEIRA SERIE (1  | CX | 3   | 5,090  | 15,27 |                                                       |                  |       |      |
| 006060 | CONES DE PAPEL ABSORVENTE SEGUNDA SERIE (45  | CX | 3   | 5,090  | 15,27 |                                                       |                  |       |      |
| 002722 | TE DE PVC P/AGUA REDUCAO 50X25MM             | UM | 10  | 1,500  | 15,00 |                                                       |                  |       |      |
| 095374 | HIDROXIDO DE SODIO, PA, 500G                 | FR | 4   | 3,400  | 13,60 |                                                       |                  |       |      |
| 007220 | CHAVE LIGA/DESLIGA COD.1660 P/APARELHO MR-2  | UM | 1   | 12,940 | 12,94 |                                                       |                  |       |      |
| 007351 | FRASCO DE VIDRO REAGENTE ROLHA ESMERILHADA   | UM | 2   | 5,780  | 11,40 |                                                       |                  |       |      |
| 095516 | PURPURA DE BROMOCRESOL, INDICADOR, 5G        | FR | 2   | 5,680  | 11,36 |                                                       |                  |       |      |
| 095752 | CONJ. DET. DESIDROGENASE LATICA CINETICO U.  | TE | 750 | 0,014  | 10,50 |                                                       |                  |       |      |
| 095330 | POSFATO DE SODIO BIBASICO ANIDRO, PA, 500G   | FR | 2   | 5,060  | 10,12 |                                                       |                  |       |      |
| 050961 | TUBO PVC ATOXICO 3/8", COD. 2466 P/ASPIRADO  | MT | 3   | 3,320  | 9,96  |                                                       |                  |       |      |
| 006838 | TUBO PVC ATOXICO 1/4" COD.917 P/ASPIRADOR U  | MT | 4   | 2,390  | 9,56  |                                                       |                  |       |      |
| 000865 | LAMINA DE SERRA ACO RAPIDO 30CM X 24 DENTES  | UA | 6   | 1,550  | 9,30  |                                                       |                  |       |      |
| 003597 | JOELHO PVC P/ESGOTO 40MM 90G                 | UM | 25  | 0,360  | 9,00  |                                                       |                  |       |      |
| 012170 | TE DE PVC P/AGUA SOLDAVEL 40X40MM 90G        | UM | 10  | 0,900  | 9,00  |                                                       |                  |       |      |
| 001422 | O'RINGS REF.000016 P/RESPIRADOR BENNETT PR-  | UM | 1   | 8,410  | 8,41  |                                                       |                  |       |      |
| 095328 | POSFATO DE SODIO BIBASICO 12 HIDRATO, PA,    | FR | 2   | 3,900  | 7,80  |                                                       |                  |       |      |
| 007337 | LEITE EM PO INTEGRAL DE VACA LATA C/2KG      | KG | 1   | 5,940  | 5,94  |                                                       |                  |       |      |
| 007816 | LUVIA L/R 20X1/2" P/AGUA ROSCA DE METAL      | UM | 5   | 1,170  | 5,85  |                                                       |                  |       |      |
| 002027 | JOELHO PVC SOLDAVEL 25MMX1/2" 90G            | UM | 10  | 0,500  | 5,00  |                                                       |                  |       |      |
| 065625 | TUBO DE PVC SOLDAVEL P/AGUA 20MMX6M          | UM | 10  | 0,490  | 4,90  |                                                       |                  |       |      |
| 006022 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA N.101  | UA | 5   | 0,940  | 4,70  |                                                       |                  |       |      |
| 006023 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA N.101  | UA | 5   | 0,940  | 4,70  |                                                       |                  |       |      |
| 006066 | IDDOFORMIO                                   | VD | 1   | 4,500  | 4,50  |                                                       |                  |       |      |
| 006067 | PARA-MONO-CLORO-FENOL CANFORADO              | VD | 1   | 4,500  | 4,50  |                                                       |                  |       |      |
| 006068 | TRICRESOL FORMALINA                          | VD | 1   | 4,500  | 4,50  |                                                       |                  |       |      |
| 075646 | BRACAIDEIRA T30-R, COD.1361 P/RESPIRADOR INF | UM | 24  | 0,160  | 3,84  |                                                       |                  |       |      |
| 093071 | CIMENTO POSFATO DE ZINCO LIQUIDO             | VD | 1   | 3,400  | 3,40  |                                                       |                  |       |      |
| 093072 | CIMENTO POSFATO DE ZINCO PO 32G              | VD | 1   | 3,400  | 3,40  |                                                       |                  |       |      |
| 006071 | GUTA PERCHA EM BASTAO                        | CX | 1   | 3,300  | 3,30  |                                                       |                  |       |      |
| 073668 | TE DE PVC P/ AGUA SOLDAVEL 25X25 MM 90G      | UM | 15  | 0,200  | 3,00  |                                                       |                  |       |      |
| 006823 | BRACAIDEIRA T18R COD.433 P/ASPIRADOR UNIVERS | UM | 28  | 0,100  | 2,80  |                                                       |                  |       |      |
| 007819 | TE L/R PVC 20X1/2"                           | UM | 5   | 0,520  | 2,60  |                                                       |                  |       |      |
| 007831 | JOELHO DE PVC P/AGUA 20x90G                  | UM | 3   | 0,120  | 2,40  |                                                       |                  |       |      |
| 065480 | JUNCAO DE PVC P/ESGOTO 40MM                  | UM | 20  | 0,700  | 2,10  |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |
|        |                                              |    |     |        |       |                                                       |                  |       |      |



|                                                           |     |            |           |                                                           |     |            |           |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 0096 TESOURA T/METZENBAUM 18 CM RETA N/EDLO               | 461 | 17,870     | 8.238,07  | 0201 AFASTADOR LANGENBECH.22cm n.01 M/EDLO                | 10  | 32,340     | 323,40    |
| 0097 PINCA MOYMAN CHAMPS BILHAR 21 CM ANATOMICO           | 2   | 31,480     | 62,96     | 0202 CABO DE BISTURI NR 03,MARC/EDLO                      | 30  | 8,490      | 254,70    |
| 0098 AFASTADOR DEAMER 18CM X 19MM ANATOMICO ACO INOX      | 8   | 24,690     | 197,52    | 0203 PINCA.TIP.BACKHAUS 11cm.MARC/EDLO                    | 329 | 16,170     | 5.319,93  |
| 0099 AFASTADOR DEAMER 21,5CM 1/2"X22CM ANATOMICO          | 3   | 24,690     | 14,01     | 0204 PINCA TIP.BACKHAUS 13 CM.N/EDLO                      | 488 | 16,980     | 8.286,24  |
| 0100 AFASTADOR DE DEAMER 30CMX38MM ANATOMICO INOXIDAVEL   | 13  | 27,240     | 354,12    | 0205 PINCA TIP.BACHAUS 09cm.N/EDLO                        | 200 | 16,170     | 3.234,00  |
| 0101 AFASTADOR DEAMER 30CMX50CM ANATOMICO EM ACO INOXIDA  | 15  | 27,240     | 408,60    | 0206 PINCA HEMOST.TIP.CRILLE 14cm,N/EDLO                  | 289 | 16,170     | 4.673,13  |
| 0102 PINCA ASH 20,3CM ANATOMICO CONF.ACO INOXIDAVEL       | 5   | 80,790     | 403,95    | 0207 PINCA HEMOST.TIP.CRILLE 16cm,N/EDLO                  | 532 | 16,980     | 9.033,36  |
| 0103 PINCA BULDOG CURVA 7,5CM ANATOMICO EM ACO INOXIDAVEL | 26  | 57,310     | 1.490,06  | 0208 PINCA HEMOST.TIP.CRILLE 14 CM.N/EDLO                 | 204 | 15,320     | 3.123,28  |
| 0104 PINCA BULDOG RETA 6,5CM ANATOMICO                    | 17  | 61,560     | 1.046,52  | 0209 PINCA HEMOST.TIP.CRILLE 16CM,RETA.N/EDLO             | 462 | 16,170     | 7.470,54  |
| 0105 PINCA DEBAKEY 19 CM ANATOMICO ACO INOXIDAVEL         | 2   | 43,510     | 87,02     | 0210 PINCA CUSHING RETA C/APROX.18CM.N/EDLO               | 30  | 12,770     | 383,10    |
| 0106 PINCA MAGILL 25 CM ANATOMICO INOXIDAVEL              | 35  | 47,670     | 1.668,45  | 0211 PINCA CUSHING CURVA APROX.18cm.N/EDLO                | 1   | 13,620     | 13,62     |
| 0107 PINCA MIXTER BABY ANGULAR 14 CM ANATOMICO            | 35  | 22,130     | 774,55    | 0212 PINCA CHERON DE APROX.25cm(9.1/2").N/EDLO            | 304 | 27,970     | 8.502,88  |
| 0108 PINCA RUSSA PATINHO 20 CM ANATOMICO EM ACO INOXIDAVE | 3   | 28,940     | 86,82     | 0213 PINCA TIP.DISSECCAO 14cm,N/EDLO                      | 425 | 6,810      | 2.894,25  |
| 0109 PINCA SANTINSKY 24,5CM ANATOMICO                     | 16  | 112,500    | 1.800,00  | 0214 PINCA TIP.DISSECCAO,16cm,N/EDLO                      | 271 | 7,660      | 2.075,86  |
| 0110 PINCA SANTINSKY 26CM ANATOMICO ACO INOXIDAVEL        | 8   | 112,500    | 900,00    | 0215 PINCA TIP.DISSECCAO,18cm,N/EDLO                      | 75  | 22,130     | 1.659,75  |
| 0111 PINCA SEKIN SEM DENTE 11CM ANATOMICO                 | 15  | 14,470     | 217,05    | 0216 PORTA AGULHA MAYO HEGAR,30cm,N/EDLO                  | 17  | 31,150     | 529,55    |
| 0112 AFASTADOR DE MILLER SEMM ROMBO 26CM ANATOMICO        | 36  | 19,580     | 704,88    | 0217 PORTA AGULHA RYDER 13cm,N/EDLO                       | 7   | 74,290     | 520,03    |
| 0113 TESOURA POTTS DE MARTEL 40 ANATOMICO                 | 20  | 64,740     | 1.294,80  | 0218 PORTA AGULHA RYDER 17,5cm.N/EDLO                     | 7   | 76,420     | 534,94    |
| 0114 TESOURA POTTS MARTEL 60 ANATOMICO                    | 15  | 64,740     | 971,10    | 0219 PORTA AGULHA MATHIEU 17CM.N/EDLO                     | 3   | 23,830     | 71,49     |
| 0115 TESOURA RETA PONTA ROMBA P/FIO MAYO NOBLE            | 6   | 16,170     | 97,02     | 0220 TESOURA TIP.METZENBAUM 18CM,CURVA.N/EDLO             | 506 | 19,580     | 9.907,48  |
| 0116 TESOURA STILLE RETA 14 CM ANATOMICO                  | 10  | 15,320     | 153,20    | 0221 TESOURA TIP.METZENBAUM.20CM CURVA.N/EDLO             | 400 | 22,130     | 8.852,00  |
| 0117 TESOURA MAYO RETA 14 CM ANATOMICO                    | 12  | 15,320     | 183,84    | 0222 TESOURA TIP.METZENBAUM,23CM.N/EDLO                   | 55  | 33,970     | 1.868,35  |
| 0118 TESOURA POTTS DE MARTEL 25 ANATOMICO                 | 16  | 64,750     | 1.036,00  | 0223 TESOURA TIP.METZENBAUM,20CM,RETA.N/EDLO              | 475 | 19,980     | 9.490,50  |
| 0119 TESOURA KILNER CURVA 12CM ANATOMICA                  | 18  | 24,680     | 444,24    | 0224 TESOURA TIP.METZENBAUM,23CM RETA.N/EDLO              | 35  | 32,350     | 1.132,25  |
| 0120 PINCA DE DISSECCAO DEBAKEY 20 CM ANATOMICO           | 10  | 39,980     | 399,80    | 0225 TESOURA TIP.METZENBAUM.N/EDLO                        | 4   | 24,690     | 98,76     |
| 0121 ESPATULA MALEAVE FIMA 33CM ANATOMICA                 | 1   | 10,980     | 10,98     | 0226 CUBA RETANG.30CM X20CM X4CM.1800 ML.N/FORTINOX       | 111 | 12,590     | 1.397,49  |
| 0122 PINCA HEMOST.T/KOCHER 14CM,ACO INOX N/EDLO           | 38  | 16,980     | 645,24    | 0227 CUBA RETANG.42cmX30cmX04cm.4000ml.N/FORTINOX         | 76  | 23,700     | 1.801,20  |
| 0123 ASPIRADOR P/CONSULTORIO,MODEL 17017 N/NEVONI         | 18  | 411,000    | 7.398,00  | 0228 PINCA HEMOST.PEQUENA.N/EDLO                          | 5   | 16,730     | 83,65     |
| 0124 VENTILADOR/MICROCESSADO MARC/MELLOR PURITAN BANNETT  | 1   | 56.100,000 | 56.100,00 | 0229 PINCA NASAL DE LUCAS,MARCA:EDLO                      | 6   | 14,760     | 88,56     |
| 0125 ARMARIO TIP/VITRINE ,PERFIS DE ACO MARCA:MML         | 15  | 153,000    | 2.295,00  | 0230 PINCA BACAUS PEQUENA,N/EDLO                          | 24  | 18,690     | 448,56    |
| 0126 MESA P/EXAME GINECOLOGICO MARCA:MML                  | 15  | 309,000    | 4.635,00  | 0231 ESPECULO NASAL P/ADULTO.N/EDLO                       | 6   | 52,150     | 312,90    |
| 0127 NEBULIZADOR MODEL.CLINICO.TIP.DIAFRAGMA MARCANEVONI  | 12  | 768,000    | 9.216,00  | 0232 PINCA HALSTEAD HARTMANN,10cm,CURVA.N/QUINELATO       | 180 | 15,500     | 2.790,00  |
| 0128 BANQUETA.MOD.610 EM TUBO DE ACO MARCA:MML            | 15  | 59,480     | 892,20    | 0233 PINCA POTTS SMITH RETA,20cm.N/QUINELATO              | 30  | 23,600     | 708,00    |
| 0129 MESA P/EXAME.1.1/4 DE DIAMETRO-MARCA MML             | 15  | 170,070    | 2.551,05  | 0234 PINCA HEMOST.KELY 14cm,CURVA.N/QUINELATO             | 246 | 18,200     | 4.477,20  |
| 0130 AFASTADOR BALFOR,AISI 420 OU 440-A MARCA:EDLOMARCA.E | 1   | 269,440    | 269,44    | 0235 TESOURA CIRURGICA,RETA FINA ROMBA 14cm.N/QUINELATO   | 12  | 17,600     | 211,20    |
| 0131 TESOURA BEE.10,5CM,AISI 420.MODELOEDLO               | 10  | 19,250     | 192,50    | 0236 PINCA MOSQUITO HEMOST.PEQ.CURVA.N/EDLO               | 54  | 21,480     | 1.159,92  |
| 0132 CUBA REDONDA 160ML,MARCA:FORTINOX                    | 155 | 2,650      | 410,75    | 0237 PINCA MOSQUITO HEMOST.PEQ.RETA.N/EDLO                | 62  | 20,300     | 1.258,60  |
| 0133 CUBA REDONDA.P/ASSEPSIA,240ML,MARCA:FORTINOX         | 284 | 2,900      | 823,60    | 0238 CABO P/LAMINA DE BISTURI.n.3.N/EDLO                  | 83  | 11,930     | 990,19    |
| 0134 CUBA RETANGULAR.32CMX24CMX4CM.MARC.FORTINOXMARCA:F   | 61  | 13,300     | 811,30    | 0239 ESPECULO NASAL,P/CRANCA.N/EDLO                       | 6   | 63,200     | 379,20    |
| 0135 CUBA RETANGULAR.32CMX24CMX4CM.MARCA:FORTINOXFORTINO  | 134 | 13,300     | 1.782,20  | 0240 LAMPARINA A ALCOOL DE METAL.MARCA:AG/JOM             | 15  | 19,000     | 285,00    |
| 0136 CUBA RETANGULAR.37CMX27CMX4CM.MARCA:FORTINOX         | 64  | 16,500     | 1.056,00  | 0241 PHMETRO PORTATIL,MOD.Q-400-P.N/QUINIS                | 1   | 429,000    | 429,00    |
| 0137 PINCA.TIP.DISSECCAO.18CM.ACO.420 OU 440.MARCAEDLO    | 66  | 8,510      | 561,66    | 0242 AUTOCALVE HORIZ.HOSP.AISI 316,C/4,8MM.MED.46X66X120  | 1   | 29.497,000 | 29.497,00 |
| 0138 PINCA.TIP.DISSECCAO 20CM.ACO 420 OU 440 MARCAEDLO    | 45  | 9,360      | 421,20    | 0243 BACIA C/35cm DE DIAMETRO,REDOND.N/FORTINOX           | 6   | 30,000     | 180,00    |
| 0139 PINCA.TIP.DISSECCAO.20CM.INOX 420 OU 440.MARCA:EDLO  | 45  | 22,980     | 1.034,10  | 0244 CANULA DE YAN KAUER.TAM.APR.COMP.270mmDIAM.9mm/EDLO  | 12  | 56,390     | 676,68    |
| 0140 PINCA.TIP.DISSECCAO.25 CM.MARCA:EDLO                 | 17  | 11,910     | 202,47    | 0245 PINCA DE ADSOR C/DENTE,120mm,AMAT.N/EDLO             | 6   | 9,400      | 56,40     |
| 0141 PINCA.HEMOST.TIP.KOCHER.14CM.MARCA:EDLO              | 110 | 17,870     | 1.965,70  | 0246 ESPECULO NASAL C/PONTAS DE40x09mmAMAT.N/EDLO         | 6   | 49,850     | 299,10    |
| 0142 PINCA HEMOST.TIP.KOCHER.14CM.MARCA:EDLO              | 122 | 21,280     | 2.596,16  | 0247 ESPECULO NASAL C/PONTAS DE 50x09mmAMAT.N/EDLO        | 6   | 49,850     | 299,10    |
| 0143 PINCA HEMOST.TIP.KOCHER 20CM.MARCA:EDLO              | 60  | 26,390     | 1.583,40  | 0248 PINCA HARTMANN,16cmAMAT.N/EDLO PROCEDENCIA:MACIONA   | 17  | 33,180     | 564,06    |
| 0144 PINCA HEMOST.TIP.KOCHER.16CM,RETA.MARCA:EDLO         | 121 | 19,970     | 2.416,37  | 0249 FOCO FRONTAL:M/MISSOURI PROCEDENCIA:MACIONA          | 16  | 148,800    | 2.380,80  |
| 0145 PINCA HEMOST.TIPO,KOCHER.18CM,420 OU 440-A MOEDLO    | 49  | 21,280     | 1.042,72  | 0250 CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS.N/CCS-02 N/KACIL,     | 9   | 339,000    | 3.051,00  |
| 0146 PINCA HEMOST.TIP.KOCHER 20CM,420 OU 440-A.N/EDLO     | 65  | 25,540     | 1.660,10  | 0251 HOMOGENIZADOR DE SANGUE,MOD.EV-020.N/EVLAD           | 2   | 408,000    | 816,00    |
| 0147 PINCA HEMOST.TIP.KOCHER.24CM,420 OU 440-AM/EDLO      | 10  | 29,780     | 297,80    | 0252 MULTIPLO MARCADOR DE TEMPO.N/KACIL.                  | 1   | 268,000    | 268,00    |
| 0148 PINCA TIP.DENTE DE RATO,14CM,MARC/EDLO               | 362 | 7,660      | 2.772,92  | 0253 ELETROCARDIOGRAFO MOD.C.10 MARCA:TEB                 | 6   | 3.635,280  | 21.811,68 |
| 0149 PINCA,TIP.DENTE DE RATO,16CM,MOD/EDLO                | 298 | 8,510      | 2.535,98  | 0254 DESTILADOR DE AGUA (3L/H)MOD.NT.424.N/NOVATECNICA    | 1   | 626,000    | 626,00    |
| 0150 PINCA TIP. DENTE DE RATO,18 CM,N/EDLO                | 162 | 9,360      | 1.516,32  | 0255 ESTUFA SECAG.ESTERIL.50x50x60cm.MOD.DL-SE.N/DE LED   | 1   | 864,000    | 864,00    |
| 0151 PINCA.TIP.DENTE DE RATO.20CM,N/EDLO                  | 62  | 9,980      | 618,76    | 0256 CAPELA DE FLUXO LAMINAR,CLASSE II-TIPO B2,N/VECO     | 2   | 12.997,000 | 25.994,00 |
| 0152 PINCA ROCHESTER PEAN.18CM,N/EDLO                     | 80  | 22,130     | 1.770,40  | 0257 APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO.N/DUFLEX            | 45  | 4,560      | 205,20    |
| 0153 PINCA ROCHESTER PEAN,20CM,N/EDLO                     | 62  | 22,980     | 1.424,76  | 0258 BRUNIDOR P/AMALGAMA N.29 N/DUFLEX                    | 36  | 5,350      | 192,60    |
| 0154 PINCA ROCHESTER PEAN,16CM,N/EDLO                     | 60  | 20,430     | 1.225,80  | 0259 CABO,P/ESPELHO N.05.N/DUFLEX                         | 90  | 4,580      | 412,20    |
| 0155 PINCA ROCHESTER PEAN,24CM,N/EDLO                     | 24  | 26,390     | 633,36    | 0260 CONDENSADOR DUPLO.P/AMALGAMA.N.01.N/DUFLEX           | 27  | 6,850      | 184,95    |
| 0156 PINCA ROCHESTER PEAN.18CM,N/EDLO                     | 97  | 20,430     | 1.981,71  | 0261 CONDENSADOR DUPLO P/AMALGAMA N.03.N/DUFLEX           | 27  | 6,850      | 184,95    |
| 0157 PINCA ROCHESTER PEAN,24CM,MARCA:EDLO                 | 24  | 26,390     | 633,36    | 0262 CONDESADOR DUPLO P/AMALGAMA N.05.N/DUFLEX.           | 27  | 6,850      | 184,95    |
| 0158 PINCA ROCHESTER PEAN,20CM,RETA,MARCA:EDLO            | 36  | 22,130     | 796,68    | 0263 CURETA DUPLA MC CALL N.13/14 N/DUFLEX                | 90  | 9,430      | 848,70    |
| 0159 PINCA ROCHESTER PEAN,18CM,RETA,MARCA:EDLO            | 13  | 21,280     | 276,64    | 0264 CURETA DUPLA MC CALL N.17/18 N/DUFLEX.               | 90  | 9,430      | 848,70    |
| 0160 PORTA AGULHA MAYO HEGAR,14CM,MARCA:EDLO              | 453 | 19,580     | 8.869,74  | 0265 ESTOJO C/ TAMPA P/INST.CIRURGICO N/FAMI              | 9   | 34,000     | 306,00    |
| 0161 PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR,18CM.MARCA:EDLO           | 433 | 22,130     | 9.582,29  | 0266 ESCAVADOR DUPLO N.14,N/DUFLEX.                       | 54  | 6,850      | 369,90    |
| 0162 PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR,20CM,MARCA:EDLO           | 177 | 22,980     | 4.067,46  | 0267 ESCAVADOR DUPLO N.17.N/DUFLEX.                       | 54  | 6,850      | 369,90    |
| 0163 TESOURA DE MAYO,17cm.CURVA EM ACO,420 OU 440-M/EDLO  | 251 | 16,980     | 4.261,98  | 0268 ESCULPIDOR P/AMALGAMA N.35 T.HOLLENBACK,N/DUFLEX     | 45  | 8,460      | 380,70    |
| 0164 TESOURA DE MAYO,17cm RETA,MARCA:EDLO                 | 499 | 16,170     | 8.068,83  | 0269 ESPATULA P/CIMENTO N.24 N/DUFLEX                     | 54  | 6,900      | 372,60    |
| 0165 TESOURA DE MAYO STYLLE,14cm CURVA,N/EDLO             | 36  | 16,170     | 582,12    | 0270 PORTA MATRIZ TIP.TOFFENHIRE .N/SH/PRISMA             | 45  | 10,800     | 486,00    |
| 0166 TESOURA DE MAYO STYLLE 14cm RETA,N/EDLO              | 37  | 15,320     | 566,84    | 0271 BANDEJA CLINICA MEDIDA 20x18x1,5cm.N/FAMI.           | 90  | 15,980     | 1.438,20  |
| 0167 PINCA TIP.DENTE DE RATO,25cm,N/EDLO                  | 65  | 13,620     | 885,30    | 0272 CURETA CIRURGICA TIP.LUCAS N.85 N/DUFLEX.            | 9   | 9,430      | 84,87     |
| 0168 PINCA FOERSTER,25cm MARCA:EDLO                       | 34  | 36,610     | 1.244,74  | 0273 SINDESOTOMO N.1 N/DUFLEX                             | 9   | 9,300      | 83,70     |
| 0169 PINCA FOERSTER,18cm.MARCA:EDLO                       | 1   | 29,780     | 29,78     | 0274 Sonda MILIMETRADA N/DUFLEX.                          | 9   | 5,500      | 49,50     |
| 0170 PINCA FOERSTER,19cm,RETA.MARCA:EDLO.                 | 75  | 32,350     | 2.426,25  | 0275 AMALGAMADOR ELETRICO 220 VOLTS(DIGITAL) N/DENTOMA    | 9   | 518,000    | 4.662,00  |
| 0171 PINCA FOERSTER,20cm RETA.MARCA:EDLO                  | 20  | 34,890     | 697,80    | 0276 SERINGA TIP.CARPULE DOBRAVEL.N/DUFLEX                | 10  | 18,880     | 188,80    |
| 0172 PINCA FOERSTER,25cm RETA.MARCA:EDLO                  | 140 | 36,610     | 5.125,40  | 0277 ALCA IRRIGADA P/MUCLO N/VISITEC P.U.27,94            | 14  | 27,940     | 391,16    |
| 0173 PINCA HEMOST.TIP.HALSTEAD.12cm,MARCA:EDLO            | 394 | 15,320     | 6.036,08  | 0278 CANULA DUPLA VIA SINCOE CLASSICA 0,3.N/VISITEC       | 24  | 127,570    | 3.061,68  |
| 0174 PINCA HEMOST.TIP.HALSTEAD,12cm.N/EDLO                | 414 | 14,470     | 5.990,58  | 0279 CADEIRA OTORRINO.MOD.START.N/OTORRINO START.PLUS ESP | 10  | 2.098,000  | 20.980,00 |
| 0175 PINCA HEMOST.TIP.KELLY,14cm RETA N/EDLO              | 374 | 16,170     | 6.047,58  | 0280 CADEIRA P/USO OTORRINO.N/OLSEN.                      | 2   | 1.764,000  | 3.528,00  |
| 0176 PINCA HEMOST.TIP.KOCHER 16cm RETA.N/EDLO             | 170 | 19,980     | 3.396,60  | 0281 PINCA HARTMANN,12cm,N/EDLO NACIONAL                  | 18  | 30,480     | 548,64    |
| 0177 PINCA PEAN MURPHY 14cm,MARCA:EDLO                    | 99  | 19,580     | 1.938,42  | 0282 AUTOCALVE,C/CAP.P/12 LITROS N/CRISTOFOLI.CRISTOF     | 9   | 649,480    | 5.845,32  |
| 0178 PINCA PEAN MURPHY,16cm MARCA:EDLO                    | 287 | 19,580     | 5.619,46  | 0283 ABRE BOCA DE MAC IVOR.N/FACTORY                      | 12  | 243,000    | 2.916,00  |
| 0179 PINCA ROCHESTER PEAN RETA,24cm.N/EDLO                | 167 | 26,390     | 4.407,13  | 0284 DESCOLADOR C/SUCCAO,P/ARIGDALAS ANT.                 | 12  | 78,300     | 939,60    |
| 0180 PINCA ROCHESTER OCHNER,18cm CURVA,N/EDLO             | 149 | 22,130     | 3.297,37  | 0285 DESCOLADOR DE UDER (AFAS-PILAR),N/FACTORY            | 12  | 41,200     | 494,40    |
| 0181 TESOURA DE MAYO-STYLLE 17cm,RETA,N/EDLO              | 48  | 16,170     | 776,16    | 0286 PINCA DE BRUENINGUES,115mm,AMAT.N/FACTORY            | 12  | 243,000    | 2.916,00  |
| 0182 TESOURA TIP.METZENBAUM,14cm,CURVA,N/EDLO             | 355 | 16,970     | 6.024,35  | 0287 PINCA SCDBEE-ALLIS,120mm ANT.N/FACTORY               | 12  | 74,200     | 890,40    |
| 0183 PORTA AGULHA MAYO HEGAR,26cm,N/EDLO                  | 34  | 27,980     | 951,32    | 0288 SERRA NO BRUENINGUES(ALCA FRIA)TAM.290mm.N/FACTORY   | 12  | 202,500    | 2.430,00  |
| 0184 AFASTADOR BALFOUR 170mm VALV.45X80mm.ANATOMICO       | 15  | 262,230    | 3.933,45  | 0289 ESPECULOS AUTOSTATICOS STAMM.C/TRAVA N.01.N/FACTORY  | 3   | 202,500    | 607,50    |
| 0185 AFASTADOR BALFOUR 250mm VALV.100X70mm.               | 11  | 262,230    | 2.884,53  | 0290 ESPECULOS AUTOSTATICOS STAMM.C/TRAVA N.02.N/FACTORY  | 3   | 202,500    | 607,50    |
| 0186 PINCA MAGILL.25cm.CONF.EM ACO.                       | 3   | 47,670     | 143,01    | 0291 LUXADOR DE CORNETO(ESP.P/CORNETOS)N/FACTORY          | 3   | 67,500     | 202,50    |
| 0187 PINCA SATINSKY,26cm ANATOMICA                        | 5   | 112,500    | 562,50    | 0292 MICRO OSTEOTOMO AMAT.ACO N/FACTORY                   | 3   | 108,000    | 324,00    |
| 0188 PINCA SATINSKY 26cm ANATOMICA                        | 2   | 112,500    | 225,00    | 0293 MICRO BISTURI E DESCOLADOR ANT.N/FACTORY             | 3   | 108,000    | 324,00    |
| 0189 TESOURA RETA.PONT.ROMBA OUTR.FINA,14cm.DEAVERL 60    | 1   | 16,170     | 16,17     | 0294 MICRO EXPLORADOR ANT.AISI 420/440 A,N/FACTORY        | 3   | 108,000    | 324,00    |
| 0190 TESOURA MAYO STYLLE RETA,14cm,ANATOMICA.             | 3   | 15,320     | 45,96     | 0295 MICRO ASPIRADOR NASAL 2mm ANT.N/FACTORY              | 3   | 108,000    | 324,00    |
| 0191 PORTA AGULHA SAROT,18cm ANATOMICA                    | 12  | 23,830     | 285,96    | 0296 MICRO ASPIRADOR NASAL 3mm AMAT.N/FACTORY             | 3   | 108,000    | 324,00    |
| 0192 PORTA AGULHA SAROT 20cm.ANATOMICO.MARCA.EDLO         | 12  | 25,540     | 306,48    | 0297 TESOURA P/MICRO CIRURGICA AMAT.N/FACTORY             | 3   | 256,000    | 768,00    |
| 0193 BANHO MARIA.MOD.DL-BMT,TAN.2,CAPC.60 TUBOS DEM/DE LE | 4   | 335,000    | 1.340,00  | 0298 RASPA RETA C/210mm DE COMPL.N/FACTORY                | 6   | 81,000     | 486,00    |
| 0194 CUBA REDONDA.450 ML.MARCA:FAMI                       | 40  | 5,580      | 223,20    | 0299 OSTEOTOMO C/GUIAS LAT.DE 10,12,14,16 AP.180mmFACTORY | 6   | 81,000     | 486,00    |
| 0195 CABO DE BISTURI NR 03,420 OU 440-A.MARCA:EDLO        | 189 | 8,490      | 1.604,61  | 0300 DESCOLADOR ASPIRADOR P/SEPTOPLASTIA ANT.N/FACTORY    | 12  | 75,600     | 907,20    |
| 0196 CABO DE BISTURI NR 04,420 OU 440-A.MARCA:EDLO        | 165 | 8,490      | 1.400,85  | 03                                                        |     |            |           |



|                                                           |     |            |           |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 0306 TESOURA CL. PONTA FIMA RETA ACO,14cm.M/QUINELATO     | 18  | 19,210     | 345,78    |
| 0307 FORCEPS ADULTO N.16 M/QUINELATO                      | 9   | 30,580     | 275,22    |
| 0308 FORCEPS ADULTO N.17,M/QUINELATO                      | 9   | 30,580     | 275,22    |
| 0309 FORCEPS ADULTO N.18 L M/QUINELATO.                   | 9   | 30,580     | 275,22    |
| 0310 FORCEPS ADULTO N.18 R,M/QUINELATO                    | 9   | 30,580     | 275,22    |
| 0311 FORCEPS ADULTO N.69.M/QUINELATO.                     | 9   | 30,580     | 275,22    |
| 0312 FORCEPS ADULTO N.150,M/QUINELATO.                    | 9   | 30,580     | 275,22    |
| 0313 FORCEPS ADULTO N.151 M/QUINELATO.                    | 9   | 30,580     | 275,22    |
| 0314 PORTA AGULHA TIPO MAYO-HEGAR 14cm.M/QUINELATO        | 9   | 27,320     | 245,88    |
| 0315 EQUIPAMENTO PARA VIDEO LAPAROSCOPIA ADULTO.          | 1   | 97.117,700 | 97.117,70 |
| 0316 APARELHO P/HISTEROSCOPIA COMPLETO.                   | 1   | 96.029,850 | 96.029,85 |
| 0317 PIPETADOR AUTOMATICO P/PIPETAS DESC.MOD.DEMAQ        | 1   | 880,000    | 880,00    |
| 0318 ESCLERAL PLUGS,MARCA:PETROVICH.                      | 3   | 150,000    | 450,00    |
| 0319 CARRO CURATIVO.7/8" POR 1.20mm DE ESPESSURA.MINESGOL | 15  | 209,000    | 3.135,00  |
| 0320 CONJ.RETOSIGMOIDOSCOPIO RIGIDO.MOD. HEINKEL,MSTORZ   | 8   | 7.640,000  | 61.120,00 |
| 0321 MESA P/ ESCRITORIO.03 GAVETAS,TUBULAR M/MOVAR        | 114 | 176,000    | 20.064,00 |
| 0322 GRAMPEADOR DE PAPEL,TIP.ESCRITORIO,MARC.CARBEX       | 60  | 16,900     | 1.014,00  |
| 0323 PERFURADOR DE PAPEL TIP.ESCRITORIO.M/CARBEX          | 60  | 19,800     | 1.188,00  |
| 0324 PERFURADOR DE PAPEL TIP.ESCRITORIO.M/CONDOR117.      | 18  | 22,650     | 407,70    |
| 0325 VEICULO TIP.CAMINHAO.COR BRANCO. M/MERCEDESSENZ.     | 1   | 73.500,000 | 73.500,00 |
| 0326 RADIO AM E FM 80 WATTS M/ BOSCH                      | 1   | 100,000    | 100,00    |
| 0327 ALTO FALANTE 6X4 POLEGADAS M/BRAVOS                  | 4   | 45,000     | 180,00    |

TOTAL COMPRADO => R\$ 1.368.754,77

## SERVIÇOS CONTRATADOS

| ITEM | DESCRICAO SUCINTA                                    | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 0001 | PREST.SERV.REPROD. 200 UNID.RELAT.ATIV.SES 1997      | 1     | 6.740,00   | 6.740,00    |
| 0002 | PREST.SERV.CONSERTO VENT.ELETRONICO INFANTIL M/BEBE  | 1     | 560,00     | 560,00      |
| 0003 | PREST.SERV.CONSERTO TERM.COMP.M/DIGITUS              | 4     | 140,00     | 560,00      |
| 0004 | EXECUCAO PISO ALTA RESIST. RAMPA LIGACAO HBDF        | 1     | 20.819,41  | 20.819,41   |
| 0005 | PREST.SERV.INSERCAO SERV.TREINA.PRATICI LICITACOES   | 1     | 4.725,00   | 4.725,00    |
| 0006 | PREST.SERV.RECEPCAO POLITRA.DA EMERG. DO HBDF        | 1     | 6.210,00   | 6.210,00    |
| 0007 | PREST.SERV. CONSERTO E REV.EQUIP.RATO-X M/FMX PAM TA | 1     | 2.309,00   | 2.309,00    |
| 0008 | PREST.SERV.CONSERTO PROCESSADORA M/GLUNS-JENSEN      | 1     | 2.020,00   | 2.020,00    |
| 0009 | PREST.SERV.CONSERTO BOMBA INFUSAO CONTINUA M/SANTRON | 1     | 500,00     | 500,00      |
| 0010 | PREST.SERV.CONSERTO BALANCA DIGITAL M/URANO          | 1     | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 0011 | PREST.SERV.LOCACAO P/REUNIAO COMASS                  | 1     | 1.292,00   | 1.292,00    |
| 0012 | PREST.SERV.COFE BREAK                                | 1     | 720,00     | 720,00      |
| 0013 | PREST.SERV.ASSINATURA JORNAL DE BRASILIA             | 6     | 232,00     | 1.392,00    |
| 0014 | PREST.SERV.ASSINATURA CORREIO BRASILIENSE            | 6     | 412,06     | 2.472,36    |
| 0015 | PREST.SERV.ASSINATURA PUBLICACAO MENSAL ILC          | 1     | 1.594,00   | 1.594,00    |
| 0016 | PREST.SERV.CONSERTO APARE. CARDIOVERSOR              | 1     | 911,00     | 911,00      |
| 0017 | PREST.SERV.CONSERTO CAPELA DE SEG.BIOLOGICA          | 1     | 1.892,00   | 1.892,00    |
| 0018 | PREST.SERV.REFORMA AREAS INT. HRT                    | 1     | 152.950,24 | 152.950,24  |
| 0019 | PREST.SERV.CONS.TERMINAL DE COMPUTADORDIGITUS        | 1     | 140,00     | 140,00      |
| 0020 | PREST.SERV. CONSERTO MAQUI.ESCREVER REMITRONIC       | 1     | 160,00     | 160,00      |
| 0021 | PREST.SERV.CONSERTO MAQUINA ES CRE.RENTRONIC M/2402  | 1     | 160,00     | 160,00      |
| 0022 | PREST.SERV.CONTRAT.AUDITORIO P/180 PESSOAS           | 1     | 18.304,00  | 18.304,00   |
| 0023 | PREST.SERV. AVALIACAO INOVEL NO SEP/NORTE 1          | 1     | 7.300,00   | 7.300,00    |
| 0024 | PREST.SERV. LICENCA USO DO SOFTWARE MS-OFFICE        | 2     | 680,00     | 1.360,00    |
| 0025 | PREST.SERV. LICENCA DE USO SOFTWARE PAGEMAKER        | 1     | 1.032,00   | 1.032,00    |
| 0026 | PREST.SERV.EDICAO COMPOSICAO E IMPRESSAO VOL.9 REV.  | 1     | 17.780,00  | 17.780,00   |
| 0027 | PREST.SERV.CONSERTO VIDEO COLONOSCOPIO ELETRONICO M/ | 1     | 15.600,00  | 15.600,00   |
| 0028 | PREST.SERV.ENGE.INSTALA.REDE LOGICA ATERRA.HBHMIB    | 1     | 179.099,00 | 179.099,00  |
| 0029 | PREST.SERV.CONSERTO NO-BREAK E ESTABILIZADOR HBDF    | 1     | 9.942,00   | 9.942,00    |
| 0030 | PREST.SERV.CONTR.RECCPCIONISTA NIVEL " A "           | 1     | 1.890,00   | 1.890,00    |
| 0031 | PREST.SERV.CONTRA. 2 VEICULOS T/ONIBUS DE TURISMO    | 1     | 1.900,00   | 1.900,00    |
| 0032 | PREST.SERV.CONSERTO CAPNOGRAFO E TROCA PECAS         | 1     | 1.304,00   | 1.304,00    |
| 0033 | PREST.SERV.CONST.REDE DUTOS INST.CABOS BAIXA TENSAO  | 1     | 23.628,03  | 23.628,03   |
| 0034 | PREST.SERV.CONSERTO AFIADOR DE NAVALHAS M/SHANDON    | 1     | 1.400,00   | 1.400,00    |
| 0035 | PREST.SERV.CONSERTO PROCESSADOR DE TECIDOS DUPLEX    | 1     | 1.050,00   | 1.050,00    |
| 0036 | PREST.SERV.CONSERTO PROCESSADOR TECIDOS C.P 335833   | 1     | 1.050,00   | 1.050,00    |
| 0037 | PREST.SERV.CONSERTO CORADORA DE LAMINAS VARISTAIN    | 1     | 900,00     | 900,00      |
| 0038 | PREST.SERV.CONS.CORADORA LAMINAS VARISTAIN 23 CP.359 | 1     | 900,00     | 900,00      |
| 0039 | PREST.SERV.CONSER.AFIADOR DE NAVALHA AUTOSHARP III   | 1     | 1.400,00   | 1.400,00    |
| 0040 | PREST.SERV.CONS.BISTURI ELETRONICO SUPER CUTOR       | 1     | 1.100,00   | 1.100,00    |
| 0041 | PREST.SERV.CONS.BISTURI ELETRONICO SUPER CUTOR M/MED | 1     | 850,00     | 850,00      |
| 0042 | PREST.SERV.CONST. REDE SUBTERRANEA DE DUTOS DE       | 1     | 43.818,46  | 43.818,46   |
| 0043 | PREST.SERV.CONFECCAO INST.TAMPAO TRASE.BLAZER        | 1     | 139,00     | 139,00      |
| 0044 | PRST.SERV.REST.AUDIT.E CONSTR.RAMPA DO HRT           | 1     | 112.606,68 | 112.606,68  |
| 0045 | PREST.SERV.36 ASSINATURAS DODF PERIODO 18.3 A17.9.98 | 36    | 87,12      | 3.136,32    |
| 0046 | PRET.SERV.PINTURA SERIGR.INOVEIS PROG.SAUDE CASA     | 1     | 24.369,28  | 24.369,28   |
| 0047 | PREST.SERV.CONSERTO BALANCA ELETRO.MEDNATAL NFAMEN   | 1     | 250,00     | 250,00      |
| 0048 | PREST.SERV.CONCERTO VENT.PULMONAR M/MARCOSUL         | 1     | 3.771,00   | 3.771,00    |
| 0049 | PREST.SERV.CONSERTO APARELHO ANEST.MASTER II         | 1     | 5.014,00   | 5.014,00    |
| 0050 | PREST.SERV.FRETE INTERNACIONAL A VARIG               | 1     | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 0051 | PREST.SERV.INST.70 ESQUADRIAS MET.P/SHED'S HRT       | 70    | 115,00     | 8.050,00    |
| 0052 | PREST.SERV.REG.RESP.TECNICA (ART)                    | 1     | 545,80     | 545,80      |
| 0053 | PREST.SERV.CONSERTO APARELHO M/H.B 1000              | 1     | 3.914,00   | 3.914,00    |
| 0054 | PREST.SERV.CONSERTO VAPORIZADOR M/H.B MOD. 4,3       | 1     | 780,00     | 780,00      |
| 0055 | PREST.SERV.CONS.VAPORIZADOR CALIBRADO M/H.B          | 1     | 1.420,00   | 1.420,00    |
| 0056 | PREST.SERV.CONSERTO VAPORIZADOR CALIBRADO M/OFTEC/HB | 1     | 1.420,00   | 1.420,00    |
| 0057 | PREST.SERV.CONSERTO VAP.CALIBRADO M/H.B              | 1     | 720,00     | 720,00      |
| 0058 | PREST.SERV.CONSERTO VAPO.CALI.M/HB SERIE 640187      | 1     | 810,00     | 810,00      |
| 0059 | PREST.SERV.CONS.VAPO.CALIBRADO M/H.B                 | 1     | 780,00     | 780,00      |
| 0060 | PREST.SERV.CONS.VAPORIZADOR CAL.MARCA M.B.N/2        | 1     | 1.420,00   | 1.420,00    |
| 0061 | PREST.SERV.CONSERTO M/OFTEC/HB MOD. 1-3              | 1     | 2.160,00   | 2.160,00    |
| 0062 | PREST.SERV.CONSERTO AP.ANESTESIA M/MARCOSUL          | 1     | 2.505,00   | 2.505,00    |

TOTAL CONTRATADO => R\$ 718.045,58

A FUNDAÇÃO

## DIRETORIA EXECUTIVA

AVISOS DE LICITAÇÃO  
CONVITES

| Tipo de Licitação: menor preço |              |          |         |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edital nº                      | Processo     | Data     | Horário | Objeto                                                                                                                                             |
| 160/98                         | 061003864/98 | 18/05/98 | 09:00   | Acetato de ciproterona 50mg.                                                                                                                       |
| 216/98                         | 061001103/98 | 18/05/98 | 09:30   | Filme radiográfico periapical (EKTASPEED); revelador de radiografias e fixador de radiografias.                                                    |
| 217/98                         | 061002081/98 | 18/05/98 | 14:30   | Transformador de tensão isoladora c/ligação primária em triângulo c/tensão 380volts entre fases e ligação secundária.../outros, total de 24 itens. |

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica que os Editais das Cartas Convites em epígrafe estão à disposição dos interessados não convidados, mediante a apresentação de Certificado de Registro Cadastral emitido por órgão ou entidade pública, na Secretaria da Comissão localizada no endereço: S.M.H.S Qd. 301, Edifício Pioneiras Sociais, 6º andar CEP: 70.330-150, Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 08:30 às 12:00 e de 14:00 às 16:00 horas.

## TOMADA DE PREÇOS

| Tipo de Licitação: menor preço |              |          |         |                                                                                    |
|--------------------------------|--------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Edital nº                      | Processo     | Data     | Horário | Objeto                                                                             |
| 140/98                         | 061003644/98 | 19/05/98 | 14:30   | Conjunto p/fornecer pressão aérea positiva contínua n.1/outros, total de 13 itens. |

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica que o Edital da licitação em epígrafe está à disposição dos interessados na Secretaria da Comissão localizada no endereço: S.M.H.S. Qd. 301, Edifício Pioneiras Sociais, 6º andar CEP 70.330-150, Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 08:30 às 12:00 e de 14:00 às 16:00 horas.

Brasília, 24 de abril de 1998  
DORALICE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES  
Presidente da Comissão

AVISO DE PRORROGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 101/98

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que a abertura da licitação na modalidade de Tomada de Preços 101/98, proc. 061.000280/98, prevista para o dia 13/05/98, às 14:30 horas, foi prorrogada para às 16:30 horas do mesmo dia.

Brasília, 24 de abril de 1998  
DORALICE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES  
Presidente da Comissão

AVISO DE REVOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 93/98

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que foi **REVOGADA**, por determinação do Senhor Presidente da FHDF, a licitação aberta na modalidade de Tomada de Preços 093/98, proc.061.001751/98, objetivando a prestação de serviços de conserto de aparelhos de raios-x.

Brasília, 24 de abril de 1998  
DORALICE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES  
Presidente da Comissão

RESULTADOS DE RECURSOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 50/98

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que foi **acatado** o recurso interposto pela empresa JANUS & PERGHER LTDA contra sua inabilitação na licitação aberta na modalidade de Tomada de Preços 050/98 - Proc. 061.011575/97, ficando a mesma habilitada para o certame e consequentemente inabilitadas as firmas CONTREKO COMERCIAL LTDA e CENTRO OESTE MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA, com base no Art. 29, Inciso II da Lei 8.666/93.

## TOMADA DE PREÇOS Nº 53/98

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que foi **negado provimento** ao recurso interposto pela empresa PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A. contra o resultado do julgamento da licitação aberta na modalidade de Tomada de Preços 053/98 - Proc. 061.001443/98.

## TOMADA DE PREÇOS Nº 72/98

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que foi **acatado** os recursos interpostos pelas empresas RENOME COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e ETERA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL contra suas inabilitações na licitação aberta na modalidade de Tomada de Preços 072/98 - Proc. 061.008822/97, ficando as mesmas habilitadas para o certame. Dessa forma, fica marcada a abertura das propostas de preços para o dia 04/05/98, às 16:30 horas.

Brasília, 24 de abril de 1998  
DORALICE DE JESUS OLIVIERA MAGALHÃES  
Presidente da Comissão

## RESULTADOS DE JULGAMENTOS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que se encontram afixados nos quadros de avisos desta CPL os



resultados dos julgamentos das licitações abaixo, sagrando-se vencedoras as seguintes firmas:

## CONVITES

| Edital nº | Vencedoras                                                                      | Itens          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 131/98    | UNITEM COML. LTDA                                                               | 01,03          |
|           | SHOW ROOM DAS INDS. LTDA                                                        | 04             |
|           | COMERCIAL SECOS E MOLHADOS CELEIRO LTDA                                         | 07,08,09       |
|           | ALLTRADE REP. COMS. LTDA                                                        | 10             |
|           | H'SUL EMPRESA TÊXTIL LTDA                                                       | 13             |
|           | Desclassificadas                                                                |                |
|           | SHOW ROOM DAS INDS. LTDA                                                        | 05,06          |
|           | UNITEM COML. LTDA                                                               | 02             |
|           | obs: itens 02,05,06 - revogados. Itens 11,12 prejudicados por falta de cotação. |                |
| 136/98    | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA                                             | 01             |
|           | Desclassificadas                                                                |                |
|           | ORTHO SURGICAL SUPRIMENTOS HOSP. LTDA                                           | 01             |
|           | NEVE INDÚSTRIA E COM. DE PROD. CIRURGICOS. LTDA                                 | 01             |
| 147/98    | SANUS FARMACÊUTICA LTDA                                                         | 01             |
|           | ITAFARMA IMP. E EXP. LTDA desclassificada para o item 01                        |                |
| 161/98    | UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                               | 01,02,03,04,05 |
|           | DMG COM. E REPRESENT. LTDA, desclassificada p/todos os itens                    |                |

## TOMADAS DE PREÇOS

| Edital nº | Vencedoras                                                                    | Itens             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 479/97    | PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A                                   | 01,02,03,04,05,06 |
| 027/98    | BH FARMA COMÉRCIO LTDA                                                        | 01,02,03          |
|           | Obs. Este resultado substitui o anteriormente publicado no DODF, em 02/03/98. |                   |

Brasília, 24 de abril de 1998  
DORALICE DE JESUS OLIVIERA MAGALHÃES  
Presidente da Comissão

## SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 8/98

PROCESSO: 030.008.206/97; PARTES: FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e a CENTRO OESTE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA; OBJETO: a aquisição, por fornecimento de 3.000 (três mil) litros de querosene; ; LICITAÇÃO: Na modalidade de Concorrência sob o nº 003/97-CL/SEA/DF; VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais); CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 150070021-85010001; NATUREZA DA DESPESA: 349030; FONTE: 100; conforme nota de empenho nº 316/98; ASSINATURA: 20/04/98; VIGÊNCIA: da data de sua assinatura até 31/12/98; PUBLICAÇÃO NO DODF às expensas da FUNDAÇÃO; SIGNATÁRIOS: P/FUNDAÇÃO: Maria José Vieira Fêres; P/CONTRATADA: Azarias de Oliveira Bittencourt.

## DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/97

PROCESSO: 101.001.455/97; PARTES: FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e a CONSTRUTORA MONTE EVEREST LTDA; OBJETO: Prorrogar o prazo da vigência por mais 20 dias a partir de 15/03/98; ASSINATURA: 15/03/98; VIGÊNCIA: Da data da assinatura; PUBLICAÇÃO: No DODF às expensas da FUNDAÇÃO; SIGNATÁRIOS: P/FUNDAÇÃO: Jackson de Figueiredo Costa Júnior ; P/CONTRATADA: Hernan Batalha Gonçalves.

Brasília está cada  
vez mais legal.  
Dá gosto  
viver assim.



0800 617171

Para você dar sua opinião, reclamar ou sugerir.

Disque-Educação foi criado pela Secretaria de Educação do DF para ouvir a comunidade escolar. Agora você conta com uma linha direta entre pais, alunos, funcionários, professores e a Fundação Educacional. Sua participação é muito importante. Ela vai melhorar o atendimento, permitindo o aperfeiçoamento da escola pública. Ligue para a Educação. A escola cresce na medida em que a comunidade defende seus direitos e expõe suas opiniões.

Este é mais um foque de qualidade na educação do Distrito Federal.

Secretaria de Educação  
Anexo do Palácio do Buriti  
9º andar - sala 905  
também pelo fax 224-1376





## SECRETARIA DE OBRAS

## COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

## AVISOS DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP, torna público que requereu ao IEMA/SEMATEC a LICENÇA DE OPERAÇÃO para execução de rede tubular para lançamento final das águas pluviais, na Vila Varjão - Lago Norte/DF. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP, torna público que requereu ao IEMA/SEMATEC a LICENÇA DE OPERAÇÃO para construção de galeria para lançamento final das águas pluviais, nos seguintes locais: 1) Setor Residencial Leste, Vila Buritis III - Planaltina/DF; 2) Centro de Atividades do Lago Norte/DF; 3) Quadras Econômicas Lúcio Costa - Guarã /DF. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP, torna público que requereu ao IEMA/SEMATEC a LICENÇA DE OPERAÇÃO para construção de galeria para lançamento final das águas pluviais, nos seguintes locais: 1) QNM 34, 36, 38 e metade da QNM 40 - inclusive expansão Lote 01 e da QNM 40 - inclusive expansão Lote 02 - Taguatinga/DF; 2) Parte das Quadras 433 - Samambaia/DF; 3) Santa Maria, no Ribeirão Alagado - Santa Maria/DF. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Brasília, 23 de abril de 1998

OTO SILVÉRIO GUIMARÃES JÚNIOR  
Diretor Presidente

## COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

## EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 023/98-P.JU/CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. Objeto: Prestação serviços pelo Sesi/DF e pelo SENAI/DF à CEB nas áreas de sistemas de informação e informática; assessoria e desenvolvimento tecnológico nas áreas de conservação de energia, fontes alternativas de energia, iluminação pública, sistemas comerciais de faturamento e arrecadação; sistemas de geoprocessamento; atendimento, treinamento e desenvolvimento na área de recursos humanos e, outras atividades. Processo nº 093000182/98-CEB; Resolução de Diretoria da CEB nº 068/98, de 18.03.98, conforme disposto no inciso XIII, do art. 24, bem assim contidos no art. 26, ambos c/c o previsto no inciso VI do art. 13, todos da Lei nº 8.666/93, com o prazo de vigência condicionados com exercício financeiro de 1998, contados a partir da data de publicação; Valor total: R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Despesas de Publicação: CEB; Assinaturas: pela CEB: JOSÉ CARLOS VIDAL e FRANCISCO IVALDO ANDRADE FROTA, pelo Sesi: LOURIVAL NOVAES DANTAS e pelo SENAI: JOVIANO PEREIRA DA NATIVIDADE NETO.

ESPÉCIE: Contrato nº 036/98-G.SSU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e MEGA ENGENHARIA LTDA.; DATA DA ASSINATURA: 24/04/98; OBJETO: Execução de serviços de montagem eletromecânica do vão do terceiro transformador de 12,5 MVA da SE-Núcleo Bandeirante; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 83.878,34 (oitenta e três mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do contrato; PROCESSO Nº 093.000.094/98; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: JOSÉ CARLOS VIDAL e pela MEGA: LUIZ CARLOS TANEZINI; CONDIÇÕES: Em conformidade com o Contrato acima.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 066/98-G.SSU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e TRANSTERRA DE BRASÍLIA LTDA.; OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar os prazos de execução e vigência por mais 30 (trinta) dias, contados a partir do seu vencimento referente ao Contrato nº 016/98-G.SSU/CEB; DATA DA ASSINATURA: 24/04/98; PROCESSO Nº 093.001.939/97; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: JOSÉ CARLOS VIDAL e pela TRANSTERRA: EDUARDO VICENTE FERREIRA MATOS; DEMAIS CONDIÇÕES: Em conformidade com o Contrato acima.

## AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (\*)

Processo nº 093000182/98-CEB. A Diretoria Colegiada da CEB, através da Resolução de Diretoria nº 068/98, de 18.03.98, ratifica a dispensa de licitação, conforme disposto inciso XIII do art. 24, bem assim o contido no art. 26, ambos c/c o previsto no inciso VI do artigo 13, todos da Lei nº 8.666/93, e autoriza a celebração com o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, de contrato visando regular a prestação dos serviços de desenvolvimento de pessoal e tecnológico, compreendendo as áreas de sistema de informação e informática, assessoria e desenvolvimento tecnológico nas áreas de conservação de energia, fontes alternativas de energia, iluminação pública sistemas comerciais de faturamento e arrecadação; sistemas de geoprocessamento; atendimento, treinamento e desenvolvimento na área de recursos humanos e, outras atividades, com o prazo de vigência condicionados com exercício financeiro de 1998, contados a partir da data de publicação; Valor total: R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Cumpre-se assim o previsto no artigo 26 da precitada lei.

MURILO BOUZADA DE BARROS  
Procurador Jurídico Adjunto

(\*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DODF nº 24.3.98, pag. 25.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
CONCORRÊNCIA Nº 6/98

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, através da Comissão de Licitação de Materiais-CLM, situada no SGAS Quadra 904 Bloco "A", sala 23, Complexo Administrativo da CEB, em Brasília-DF, torna público o resultado do procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA 006/98-CEB, onde sagraram-se vencedoras as empresas: LISY INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA (para os itens 01 a 04) e TROPICO EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS ILUM. IND. E COM. LTDA (para o item 05), estando o processo à disposição dos interessados para vistas, na Comissão de Licitação de Materiais - CLM, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Demais informações através dos telefones: 225.3549 e 325.2969.

## TOMADA DE PREÇOS Nº 21/98

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, através da Comissão de Licitação de Materiais-CLM, situada no SGAS Quadra 904 Bloco "A", sala 23, Complexo Administrativo da CEB, em Brasília-DF, torna público o resultado do procedimento licitatório da TPM 021/98-CEB, onde sagrou-se vencedora a empresa: CONCREPOSTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, estando o processo à disposição dos interessados para vistas, na Comissão de Licitação de Materiais - CLM, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Demais informações através dos telefones: 325.2958 e 325.2969.

## TOMADA DE PREÇOS Nº 23/98

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, através da Comissão de Licitação de Materiais-CLM, situada no SGAS Quadra 904 Bloco "A", sala 23, Complexo Administrativo da CEB, em Brasília-DF, torna público o resultado do procedimento licitatório da TPM 023/98-CEB, onde sagraram-se vencedoras as empresas: INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, IPCE INDÚSTRIA PAULISTA DE CONDUTORES ELÉTRICOS e ALCOA FIOS E CABOS ELÉTRICOS S/A, estando o processo à disposição dos interessados para vistas, na Comissão de Licitação de Materiais - CLM, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Demais informações através dos telefones: 325.2958 e 325.2969.

Brasília-DF, 23 de Abril de 1998  
MARIA APARECIDA PIMENTA  
Presidente da CLM

## COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA

## EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 5466. Ass.: 24.04.98. PROCESSO: 092.004778/97. PARTES: CAESB X ENGEAGRO CONSTRUÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA. Concorrência Internacional CI nº 008/97-CAESB. OBJETO: execução das obras de melhorias e ampliação das Redes de Abastecimento de Água de Sobradinho/DF, lote 01. FONTE DE RECURSO: Os recursos financeiros são próprios da CAESB/FRINAE, código 21.101.100.000-5. CLASSIFICAÇÃO: As despesas correrão à conta do Projeto/subprojeto - 13.076.0447.1190/0001 - Ampliação e Melhoria dos Sistemas Distribuidores- código 22.401.201.030-8 VALOR: R\$ 1.489.369,31 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos). PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contado a partir da data da emissão da ordem de serviço. VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias consecutivos, contado a partir da publicação do extrato. ASSINANTES: P/CAESB: Maria Carmen Germano Braga - Diretora substituta do Sistema de Água. P/ENGEAGRO LTDA.: Dilson Cordeiro de Menezes.

CONTRATO Nº 5467. Ass.: 23.04.98. PROCESSO: 092.004778/97. PARTES: CAESB X ENGEAGRO CONSTRUÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA. Concorrência Internacional CI nº 008/97-CAESB. OBJETO: execução de melhorias e ampliação das Redes de Abastecimento de Água de Sobradinho/DF, lote 02. FONTE DE RECURSO: Os recursos financeiros são próprios da CAESB/FRINAE, código 21.101.100.000-5. CLASSIFICAÇÃO: As despesas correrão à conta do Projeto/subprojeto - 13.076.0447.1190/0001 - Ampliação e Melhoria dos Sistemas Distribuidores- código 22.401.201.030-8 VALOR: R\$ 1.251.148,29 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contado a partir da data da emissão da ordem de serviço. VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias consecutivos, contado a partir da publicação do extrato. ASSINANTES: P/CAESB: Maria Carmen Germano Braga - Diretora substituta do Sistema de Água. P/ENGEAGRO LTDA.: Dilson Cordeiro de Menezes.

CONTRATO Nº 5468. Ass.: 24.04.98. PROCESSO: 092.004778/97. PARTES: CAESB X ENGEAGRO CONSTRUÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA. Concorrência Internacional CI nº 008/97-CAESB. OBJETO: execução das obras de melhorias e ampliação das Redes de Abastecimento de Água de Sobradinho/DF, lote 03. FONTE DE RECURSO: Os recursos financeiros são próprios da CAESB/FRINAE, código 21.101.100.000-5. CLASSIFICAÇÃO: As despesas correrão à conta do Projeto/subprojeto - 13.076.0447.1190/0001 - Ampliação e Melhoria dos Sistemas Distribuidores- código 22.401.201.030-8 VALOR: R\$ 137.806,76 (setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e seis reais e seis centavos). PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contado a partir da data da emissão da ordem de serviço. VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias consecutivos, contado a partir da publicação do extrato. ASSINANTES: P/CAESB: Maria Carmen Germano Braga - Diretora substituta do Sistema de Água. P/ENGEAGRO LTDA.: Dilson Cordeiro de Menezes.

CONTRATO Nº 5469. Ass.: 24.04.98. PROCESSO: 092.005418/97. PARTES: CAESB X SOLTEC ENGENHARIA LTDA. Concorrência Pública CP nº 002/98-CAESB. OBJETO: execução de obras de Recuperação e Implantação de Medidas Emergenciais na ETA-Brasília, em Brasília/DF. FONTE DE RECURSO: Os recursos financeiros são próprios da CAESB. CLASSIFICAÇÃO: As despesas correrão à conta do Projeto/subprojeto- 13.076.0447.1189.0001 - Ampliação e Melhoramento do Sistemas Distribuidores- código 22.401.101.190-4 VALOR: R\$ 1.418.653,32 (um milhão quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos). PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contado a partir da data da emissão da ordem de serviço. VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contado a partir da publicação do



extrato. ASSINANTES: P/CAESB: Maria Carmen Germano Braga - Diretora substituta do Sistema de Água. P/SOLTEC LTDA.: Adalberto Cleber Valadão.

CONTRATO Nº 5470. Ass.: 24.04.98. PROCESSO: 092.000582/98. PARTES: CAESB X ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. Tomada de Preços TP nº 022/98-CAESB. OBJETO: execução de serviços técnicos especializados de rebobinamento de motores elétricos. FONTE DE RECURSO: Os recursos financeiros são próprios da CAESB. CLASSIFICAÇÃO: As despesas correrão à conta do código 12.105.506.305-4. VALOR: R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). PRAZO: 730 (setecentos e trinta) dias corridos, contado a partir da data da emissão da ordem de serviços. VIGÊNCIA: 900 (novecentos) dias corridos, contado a partir da publicação do extrato. ASSINANTES: P/CAESB: Valtrudes Pereira Franco - Diretor Administrativo. P/ELETRO COMETA LTDA: Fernando Nogueira Diogo.

CONTRATO Nº 5471. Ass.: 24.04.98. PROCESSO: 092.001977/98. PARTES: CAESB X SR. FRANCISCO JOSÉ XAVIER DE CARVALHO. Dispensa de Licitação. OBJETO: prestação dos serviços de acompanhamento em plástico reforçado com fibra de vidro - (PRFV), para a Estação de Tratamento de Água do sistema Pípiripau, fazendo com que os mesmos atendam às especificações do projeto original, nos termos da proposta de fls. 28/30.. FONTE DE RECURSO: Os recursos financeiros são próprios da CAESB. CLASSIFICAÇÃO: As despesas correrão à conta da Atividade/Subatividade 13.007.0021.8501/0001- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, rubrica 34.90.39, código 12.105.508.305-5. VALOR: R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). PRAZO: 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data da emissão da ordem de serviços. VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contado a partir da publicação do extrato. ASSINANTES: P/CAESB: Maria Carmen Germano Braga. - Diretora Substituta do Sistema de Água. P/FRANCISCO JOSÉ XAVIER DE CARVALHO.

CONTRATO Nº 5472. Ass.: 24.04.98. PROCESSO: 092.000551/98. PARTES: CAESB X TOCTAO ENGENHARIA LTDA. Tomada de Preços TP nº 009/98-CAESB. OBJETO: execução das obras de implantação de redes de distribuição de água, inclusive adutoras e ligações domiciliares, no Riacho Fundo II, 2ª Etapa, Distrito Federal. FONTE DE RECURSO: Os recursos financeiros são próprios da CAESB/FRINAE. CLASSIFICAÇÃO: As despesas correrão à conta do Projeto/Subprojeto 13.076.0447.1190/0001- Ampliação e Melhoria dos Sistemas Distribuidores, Código 22.401.201.250-5. VALOR: R\$ 588.926,79 (quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e seis mil e setenta e nove centavos). PRAZO: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contado a partir da data da emissão da ordem de serviços. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contado a partir da publicação do extrato. ASSINANTES: P/CAESB: Maria Carmen Germano Braga. - Diretora Substituta do Sistema de Água. P/TOCTAO LTDA: Geraldo Magela da Silva.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Aditivo ao Contrato nº 3826. Ass.: 22.04.98. PROCESSO: 092.006419/96. PARTES: CAESB X CONSTRUTORA ARTEC LTDA. OBJETO: Altera a Cláusula Quarta (Prazo de Execução/Vigência). Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, expirando-se em 23/06/98. ASSINANTES: P/CAESB: Pery Luis de Mello Nazareth - Diretor do Sistema de Esgotos. P/CONSTRUTORA ARTEC LTDA: Mauro César Alves Lacerda.

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 49/98

A Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB torna público que realizará a Tomada de Preços nº TP - 49/98-CAESB para serviços de projeto executivo, desenvolvimento e programação de software, montagem e instalação dos equipamentos, testes funcionais, pré-operação e treinamento de pessoal, com fornecimento de materiais e equipamentos, necessários à automação da estação de tratamento de água do pipiripau, em planaltina - distrito federal.

Data de realização: 27 de maio de 1998, às 15:00 horas.

Os editais poderão ser consultados na Tesouraria da CAESB, no Térreo do edifício Sede, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 04, Bloco A, nº 67/97, em Brasília - Distrito Federal, e adquiridos mediante o recolhimento prévio de R\$ 20,00 para cada edital, na mesma Tesouraria. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (061) 325-7122 e do fax (061) 325-7340.

Brasília, 23 de abril de 1998.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONVITE Nº 88/98

A Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB torna público o resultado do julgamento do Convite nº CV - 88/98-CAESB, da forma que se segue: firma HC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA, vencedora do item único, com o valor total de R\$ 4.708,00 (quatro mil e setecentos e oito reais);

Brasília, 23 de abril de 1998.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## SECRETARIA DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 23/98

Tornamos público o resultado do julgamento das propostas referente a Tomada de Preços supracitada.

Empresa Vencedora:

- KOMATSU DO BRASIL LTDA.

Brasília, 23 de abril de 1998.  
CLAUBER SANTOS CAMPELLO  
Comissão Julgadora Permanente  
Presidente

## COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 6/98

O Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, no uso de suas atribuições e tendo em vista o constante nos Editais nº 016/94, 133/94, 12/94 e 195/94 Metrô-DF, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal-DODF de 30/12/94, 30/08/94, 21/10/94 e 29/12/94, respectivamente, comunica:

Ficam CONVOCADOS os candidatos relacionados a seguir, aprovados e classificados no Concurso Público para os empregos abaixo relacionados, a comparecerem na Sede da Companhia do Metrô-DF, Setor Hípico - Lote 8, Canteiro de Obras Principal, munidos dos documentos indicados no Edital Normativo do respectivo concurso, de 08 às 12 horas e de 14 às 18 horas, no período de 27 a 30/04 e de 04 a 06/05/98, para tratarem de assuntos referentes às suas contratações. Caso os candidatos convocados não compareçam no período estabelecido, será considerada a desistência do respectivo emprego.

EMPREGO: ADMINISTRADOR II  
SALÁRIO: R\$ 1.780,66

| NOME                                | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 010014 | 11     |            |

EMPREGO: ANALISTA DE INFORMAÇÃO I  
SALÁRIO: R\$ 1.497,27

| NOME                            | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|---------------------------------|--------|--------|------------|
| ROBSON JOSE DE MACEDO GONCALVES | 003221 | 11     |            |
| ELCIO QUEIROZ                   | 001414 | 12     |            |
| DALMO STUTZ                     | 004375 | 13     |            |
| RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS        | 006700 | 14     |            |

EMPREGO: ANALISTA DE INFORMAÇÃO II  
SALÁRIO: R\$ 1.922,48

| NOME                        | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|-----------------------------|--------|--------|------------|
| JUSCELINO TELES DE LIMA     | 001350 | 7      |            |
| PAULO EMILIO LINS DE LIMA   | 005657 | 8      |            |
| TEREZA CRISTINA MELO AGUIAR | 004561 | 9      |            |

EMPREGO: ANALISTA DE INFORMAÇÃO III  
SALÁRIO: R\$ 2.599,34

| NOME                              | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|-----------------------------------|--------|--------|------------|
| WAGNER SOUSA DOS SANTOS           | 015920 | 9      |            |
| KATIA ARRUDA KOTCHERGENKO BATISTA | 013749 | 10     |            |
| CESAR MARTINS DE CASTRO           | 003425 | 11     |            |

EMPREGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
SALÁRIO: R\$ 817,11

| NOME                                     | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|------------------------------------------|--------|--------|------------|
| PAULO CESAR MARTINS SANTANA              | 000477 | 107    |            |
| ELAINE DE OLIVEIRA FERNANDES             | 028550 | 108    |            |
| MAYUMI CRISTINA BURITY NAKAMURA          | 004227 | 109    |            |
| ELIANA CRISTINA NAKAGOMI                 | 011053 | 110    |            |
| AUGUSTA ESPERANZA NAJAR FERNANDEZ VIEIRA | 033341 | 111    |            |
| PATRICIA FERREIRA MARUNO                 | 033685 | 112    |            |
| NILZA NEI LEAL GOMES                     | 021342 | 113    |            |
| EDVARDO SILVA BALSTER                    | 026131 | 114    |            |
| ALESSANDRA CRISTINA DE FIGUEREDO LEITE   | 038687 | 115    |            |
| ANDREIA MACHADO DE AZEVEDO               | 041262 | 116    |            |
| MARILETE DELL AGNOLLO                    | 010855 | 117    |            |
| CRISTIAN BARROS LEITAO                   | 037061 | 118    |            |
| ANDREA OLIVEIRA SILVA                    | 040193 | 119    |            |
| MICHELINE DINIZ SANTIAGO                 | 028649 | 120    |            |
| CLAURELIZIA APARECIDA DE SOUZA           | 000485 | 121    |            |
| JAQUELINE COSTA DE SOUSA                 | 018287 | 122    |            |
| LIVIA CARMEM GHESTI                      | 019771 | 123    |            |
| MARIA DE FATIMA MENDONCA DE OLIVEIRA     | 024848 | 124    |            |
| SONIA ALEX SMIELEVSKI                    | 018830 | 125    |            |
| FABIO NEVES VIDAL                        | 001872 | 126    |            |
| ANSELMA PASSOS JORGE                     | 042871 | 127    |            |
| RENATA REIS BERNARDO                     | 026590 | 128    |            |
| MILENA CARRER                            | 013927 | 129    |            |
| ROSANGELA MARIA BATISTA                  | 036951 | 130    |            |



PAZ NO  
TRÂNSITO

**Caro Pedestre  
ande legal  
atravesse na faixa**

Secretaria de Transportes

Comissão de Licitação

ODF



|                              |        |     |  |
|------------------------------|--------|-----|--|
| FLAVIA CARDOSO FUZEIRA CHAUL | 003441 | 131 |  |
| PAULO RICHARD PONTES         | 012173 | 132 |  |
| DOUGLAS DE SOUSA RIBEIRO     | 024627 | 133 |  |
| MARIA ELENI DA COSTA MELO    | 014630 | 134 |  |
| CARLOS BARROSO MARTINS       | 039802 | 135 |  |
| WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA   | 022811 | 136 |  |

**EMPREGO : ASSISTENTE DE INFORMAÇÃO**  
**SALÁRIO: R\$ 1.016,08**

| NOME                     | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|--------------------------|--------|--------|------------|
| CLISTENES ARAUJO ANTUNES | 002399 | 6      |            |

**EMPREGO : ASSISTENTE TÉCNICO III**  
**SALÁRIO: R\$ 2.599,34**

| NOME                     | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO  |
|--------------------------|--------|--------|-------------|
| HERBERT KOZHNE DE CASTRO | 017833 | 1      | Reconvocado |

**EMPREGO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM**  
**SALÁRIO: R\$ 817,11**

| NOME                    | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|-------------------------|--------|--------|------------|
| MARCOS VENISSON TAVARES | 000191 | 2      |            |

**EMPREGO : AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO**  
**SALÁRIO: R\$ 466,00**

| NOME                      | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|---------------------------|--------|--------|------------|
| ANA KALLINE SOARES CASTOR | 004642 | 8      |            |

**EMPREGO : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**  
**SALÁRIO: R\$ 394,91**

| NOME                             | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|----------------------------------|--------|--------|------------|
| MARIA DE JESUS MONTEIRO DA SILVA | 019429 | 2      | Lei 160/91 |
| ZICA PEREIRA LEITÃO              | 009318 | 3      | Lei 160/91 |
| JOÃO ERIVALDO TEIXEIRA           | 024074 | 10     |            |
| MARTA MARIA SIMAO                | 010511 | 11     |            |
| MARIA ELIANA OLIVEIRA SOUZA      | 002810 | 12     |            |

**EMPREGO : COMUNICADOR SOCIAL I**  
**SALÁRIO: R\$ 1.358,62**

| NOME                            | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|---------------------------------|--------|--------|------------|
| EZIO PEREIRA MONTEIRO DE CASTRO | 009245 | 3      |            |

**EMPREGO : COMUNICADOR SOCIAL II**  
**SALÁRIO: R\$ 1.780,66**

| NOME                     | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|--------------------------|--------|--------|------------|
| FRANCOIS RENE SILVA LIMA | 017990 | 2      |            |

**EMPREGO : ENGENHEIRO I - CIVIL**  
**SALÁRIO: R\$ 1.497,27**

| NOME                            | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO  |
|---------------------------------|--------|--------|-------------|
| ANTONIO GERALDO FILHO           | 013218 | 5      | Reconvocado |
| EDUARDO ALEXANDRE LOUREIRO MELO | 006947 | 6      | Reconvocado |

**EMPREGO : ENGENHEIRO I - ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES**  
**SALÁRIO: R\$ 1.497,27**

| NOME                             | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|----------------------------------|--------|--------|------------|
| CARLOS EDUARDO DA SILVA SILVEIRA | 014702 | 1      |            |
| SOLANGE BERTO DE MEDEIROS        | 009121 | 2      |            |

**EMPREGO : ENGENHEIRO II - ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES**  
**SALÁRIO: R\$ 1.922,48**

| NOME                        | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|-----------------------------|--------|--------|------------|
| ODARCI ROQUE DE MAIA JUNIOR | 007315 | 1      |            |
| LUDIMAR BRUSCHI DE MENEZES  | 000281 | 2      |            |

**EMPREGO : ENGENHEIRO II - MECÂNICA**  
**SALÁRIO: R\$ 1.922,48**

| NOME                            | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO  |
|---------------------------------|--------|--------|-------------|
| CARLOS ALBERTO BONFIM           | 010006 | 2      | Reconvocado |
| HEITOR MASAO UNO                | 003123 | 3      | Reconvocado |
| CLAUDIO FERNANDO BENICIO ARAUJO | 003280 | 6      |             |
| DANILO DE QUEIROZ LIMA          | 004197 | 7      |             |

**EMPREGO : ENGENHEIRO III - ELÉTRICA/ELETRÔNICA**  
**SALÁRIO: R\$ 2.599,34**

| NOME                  | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|-----------------------|--------|--------|------------|
| ALVARO RIBEIRO MENDES | 006831 | 4      |            |

**EMPREGO : ENGENHEIRO III - ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES**  
**SALÁRIO: R\$ 2.599,34**

| NOME               | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO  |
|--------------------|--------|--------|-------------|
| MARIO KIOTO KOTANI | 004138 | 3      | Reconvocado |

**EMPREGO : INSPETOR DE ESTACAO**  
**SALÁRIO: R\$ 1.121,83**

| NOME                               | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|------------------------------------|--------|--------|------------|
| ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA          | 03100  | 131    |            |
| DANIEL BASTOS ARAGAO               | 09256  | 132    |            |
| MARCELO DANTAS DE ARAUJO MAIA      | 06397  | 133    |            |
| GILVALDO ALVES DE SOUZA            | 06084  | 134    |            |
| FERNANDA CORREIA DE LA ROCQUE      | 01197  | 135    |            |
| JOSE RICARDO SIQUEIRA SILVA JUNIOR | 09947  | 136    |            |
| LUCIANA DUARTE DA SILVA            | 02459  | 137    |            |
| FABIO DE SOUZA DELLOME             | 01798  | 138    |            |
| RIVANELSON BEZERRA MAIA            | 09454  | 139    |            |
| LUIZ CARLOS PEREIRA CORDEIRO       | 09313  | 140    |            |
| ANA PAULA BICALHO FELIX DE ALMEIDA | 02714  | 141    |            |
| LUIZ CLAUDIO BRAGA BEZERRA         | 05759  | 142    |            |

|                                          |       |     |
|------------------------------------------|-------|-----|
| JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR   | 00426 | 143 |
| ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS LIMA           | 03633 | 144 |
| EDLEUSA SANTOS DA PURIFICACAO            | 07695 | 145 |
| RODRIGO DIAS CORREA                      | 07220 | 146 |
| NILSON SILVEIRA JUNIOR                   | 01657 | 147 |
| BRUNO STEPHAN VERAS DE MELO              | 08565 | 148 |
| ALEXANDRE AFONSO DE SOUZA                | 01336 | 149 |
| RENATA FRECHIANI DALLA BERNARDINA        | 06252 | 150 |
| LUCIANO OLIVEIRA DE MORAES               | 05437 | 151 |
| STEFANO BORGES PEDROSO                   | 02038 | 152 |
| DARCIA DAMACENO OLIVEIRA                 | 04757 | 153 |
| MARCONE MADUREIRA SILVA                  | 03435 | 154 |
| ANDREIA RODRIGUES DE ANDRADE             | 03152 | 155 |
| MAURICIO VIEGAS PINTO                    | 01169 | 156 |
| PATRICIA BRAGA                           | 00912 | 157 |
| SHEILA TELLES MEYER                      | 01838 | 158 |
| WILLIAM DE CARVALHO BERTALO              | 03328 | 159 |
| LISANDRO COGO BECK                       | 08414 | 160 |
| PAULO ROBERTO DOS SANTOS                 | 03144 | 161 |
| WESLEI OKI DE AGUIAR                     | 03497 | 162 |
| ALEXANDRE JAIME DOS SANTOS TAVARES LOPES | 00264 | 163 |
| LUCAS NEIVA SILVA                        | 03183 | 164 |
| ALESSANDRO DOS REIS IMBELLONE            | 09491 | 165 |
| RODRIGO NEVES MARTINS                    | 08561 | 166 |
| FERNANDO AUGUSTO DE PADUA MONTANDON      | 03171 | 167 |
| MARCELO RICARDO DA SILVA NEVES           | 02709 | 168 |
| VANIA PESSOA BARAUNA                     | 07423 | 169 |
| WESLEY RIBEIRO CASTANHEIRA               | 03733 | 170 |

**EMPREGO : MOTORISTA**  
**SALÁRIO: R\$466,00**

| NOME                             | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|----------------------------------|--------|--------|------------|
| CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DA COSTA | 001449 | 9      |            |
| JOAO BATISTA PINHEIRO            | 002011 | 10     |            |
| CAIO FLAVIO DE LIMA MARTINS      | 001724 | 11     |            |

**EMPREGO : TÉCNICO EM CONTABILIDADE**  
**SALÁRIO: R\$ 1.016,08**

| NOME                   | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|------------------------|--------|--------|------------|
| LUZIA BATISTA FRUTUOSO | 001911 | 9      |            |
| HERLIO MARIANO ARAUJO  | 002089 | 10     |            |

**EMPREGO : TECNICO EM EDIFICACOES**  
**SALÁRIO: R\$ 914,78**

| NOME                     | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|--------------------------|--------|--------|------------|
| CESAR GONCALVES FERREIRA | 00043  | 5      |            |

**EMPREGO : TECNICO EM ELETROICA**  
**SALÁRIO: R\$ 914,78**

| NOME                               | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|------------------------------------|--------|--------|------------|
| DANIEL GUIMARAES DA CRUZ           | 00306  | 43     |            |
| OSMAR DOUGLAS CARDOSO DE SOUSA     | 00447  | 44     |            |
| ANTONIO ALEX SERRANO               | 00639  | 45     |            |
| ANTONIO VANTUIR DAS CHAGAS MIRANDA | 00362  | 46     |            |

**EMPREGO : TECNICO EM ELETROTECNICA**  
**SALÁRIO: R\$ 914,78**

| NOME                                | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| MARIA MADALENA PEREIRA              | 00156  | 55     |            |
| JORGE LUIZ DE SOUZA                 | 00157  | 56     |            |
| JAIR SILVA DA SILVA                 | 00109  | 57     |            |
| PAULO FERNANDO TADEU DE AZEVEDO     | 00175  | 57     |            |
| DORVANEY MARCOS LEITE DA SILVA      | 00094  | 59     |            |
| LUIS HENRIQUE DE FRANCA VASCONCELOS | 00169  | 60     |            |
| MARCILIO ROQUETE DE MELO            | 00110  | 61     |            |

**EMPREGO : TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**  
**SALÁRIO: R\$ 1.016,08**

| NOME                           | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO  |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| WALTER OLIVEIRA MARINHO        | 000442 | 3      | Reconvocado |
| VICENTE DE PAULO LARA DE MOURA | 000655 | 5      | Reconvocado |

**EMPREGO : TECNICO EM TELECOMUNICACOES**  
**SALÁRIO: R\$ 914,78**

| NOME                                    | INSCR. | CLASS. | OBSERVAÇÃO |
|-----------------------------------------|--------|--------|------------|
| HERES HELDER DE ANDRADE AURELIANO SILVA | 00027  | 6      |            |
| ANDRE LUIS ALMEIDA XAVIER               | 00081  | 7      |            |
| LOURENCO TOMAZETTE NETO                 | 00044  | 8      |            |
| ALBERTO ALVES RODRIGUES                 | 00080  | 9      |            |
| DEIVSON CORREA VILANOVA                 | 00131  | 10     |            |

SETEMBRINO DE MENEZES FILHO

**ALERTA PREVENTIVO**  
**PERÍODO DE CHUVA**

**Não cavar fossas ou buracos próximos a construções ou barrancos**



**SECRETARIA DE AGRICULTURA****CENTRAIS DE ABASTECIMENTO  
DO DISTRITO FEDERAL S/A**

AVISO DE CANCELAMENTO DE CADASTRO

FEIRA DE IMPORTADOS

A CEASA/DF comunica as pessoas abaixo relacionadas, que a não assinatura do Contrato até 30 de abril de 1.998, implicará no cancelamento definitivo do cadastro.

ADELAIDE SILVEIRA CARNEIRO DOS SANTOS, ANA CRISTINA OLIVEIRA, ANTONIO DE SOUSA CAMILO APARECIDA MARIA NEVES MACHADO, ASTOUFO DA SILVA MARINHO, CLODOALDO BENICIO MILANEZ DOS SANTOS, DALCY TEREZINHA CARDOSO, ELIAS LIMA DA SILVA, ELIZAN BEZERRA DA SILVA, EURIDETE VIANA MARTINS FLAVIA PATRICIA SALAZAR CAMARA, FRANCISCA DE JESUS GUIMARÃES FRANCISCA OLIVEIRA MACHADO, FRANCISCO LOPES RIBEIRO, FRANCISCO MAURICIO DA SILVA FILHO, GERALDO MARCELO KUBIJAN, GILSON RIBEIRO BORBA, GUTEMBERG DE LIMA, HELENA RODRIGUES DE CASTRO, JONAS ALVES CARDOZO, JOSÉ MARIA DA SILVA, JOSÉ RODRIGUES BEZERRA, JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUZA, JOZÉLIO ALVES PAULINO, JULIO CESAR MORAIS DA SILVA, MAGUILANE DE MOURA TELLES, MANOEL BENTODO REGO, MARIA DAS GRAÇAS CANDEIAS DALMAGRIO, MARIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES DE FRANÇA, MARIA LIDIA DA CRUZ, NADYA TOMAS BATISTA, NAZARÉ PEREIRA DA SILVA REZENDE, NEWTON DOS SANTOS OLIVEIRA, NOÉ DA COSTA E SOUZA JUNIOR, OSEAS VICENTE DE ARAÚJO, PEDRO INACIO DE MEDEIROS, RENALVA FERREIRA DIAS, RONALDO FERREIRA MARCELINO, SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO, WALTER ALVES CABRAL.

A ADMINISTRAÇÃO

**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**AVISO DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 27/98

Convite nº 27/98

Objeto: Aquisição de 08 estabilizadores, 15 licenças do software MS-Office professional 97 full, 01 Back office full 4.0 e 15 licenças para acesso clientes MS-Bakoffice última versão.

Data e horário do recebimento da Proposta 07/05/98 às 10h.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/98

Objeto: Aquisição de 3.530 colchões de espuma para a SSP/DF.

Data e horário do recebimento Documentação/Proposta 14/05/98 às 10h.

A CPL torna público que realizará as licitações acima, e maiores informações poderao ser obtidas na Secretaria da CPL, situada no SAM, Conj. "A", Bl."A", 1º andar, sala 125, Brasília-DF, no horário de 09h às 12h e das 14h30m às 18h, ou pelos telefones 314-8273, 314-8277, 314-8287, 322-4346, fac-símile 225-9213.

Brasília, 24 de abril de 1998  
FERNANDO CÉSAR NEVES  
Presidente da CPL

**DIVISÃO DE PESSOAL**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A DIRETORA DA DIVISÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições CONVOCA o Agente de Polícia aposentado ANTONIO VALMIR DOS SANTOS LINO, a comparecer a esta divisão, localizada no Ed.Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, sito no SAM Conj A, Bloco "A", 2º andar (ao lado do-DETRAN) Brasília-DF, no prazo máximo de 30 dias, para tratar de assuntos relativos a devolução de valores recebidos, conforme Decisão nº 217/98-TCDF.

NAISE APARECIDA LOPES

**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL**

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontram-se a disposição dos interessados, na Comissão Permanente de Licitação do DETRAN/DF, 2º andar do Ed. sede, sala 211, fone: 312-3606, os seguintes Editais:

TOMADA DE PREÇOS Nº 24/98

Data de Abertura: 13 de maio de 1998, às 14:30h.

Objeto: Aquisição de material permanente para engenharia (alicate de pressão, pistola com butilhão, pistola manual, tesoura faca industrial elétrica, tesoura tipo cabeleireiro, saca polia, máquina de cortar chapa redonda, máquina de solda, trena de bolso).

TOMADA DE PREÇOS Nº 26/98

Data de Abertura: 15 de maio de 1998, às 14:30h.

Objeto: Aquisição de materiais para copa, cozinha e limpeza.

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/98

Data de Abertura: 20 de maio de 1998, às 14:30h.

Objeto: Aquisição de material de expediente (apontador para lápis, almofada para carimbo, alfinete para mapas,

aspiral para folhas, borracha, bandeja em acrílico, bobina de papel para calculadora e fac-símile, bloco para recados, caneta esferográfica, clips em metal, etc).

Valor do Edital: R\$ 2,25.

Brasília-DF, 23 de abril de 1998

KLEYBE ALVES DA SILVA  
Presidente da CPL

**FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO  
DISTRITO FEDERAL**

AVISOS DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 16/98

OBJETO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PANIFICAÇÃO.  
ABERTURA : 28.04.98  
HORÁRIO : 16:00 horas

À CPL torna público que realizará a licitação acima e maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria da CPL, situada no SAM - Setor de Administração Municipal Conjunto "A" Bloco "A", térreo, CEP. 70.620-000, no horário de 09h às 12h e das 14h30m às 18h, ou pelos telefones 314.8297 ou 314.8289.

CONVITE Nº 17/98

OBJETO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO E RVESTIMENTO, PINTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E ADESIVOS, MADEIRAS E PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS EM GERAL.  
ABERTURA : 28.04.98  
HORÁRIO : 16:30 horas

À CPL torna público que realizará a licitação acima e maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria da CPL, situada no SAM - Setor de Administração Municipal Conjunto "A" Bloco "A", térreo, CEP. 70.620-000, no horário de 09h às 12h e das 14h30m às 18h, ou pelos telefones 314.8297 ou 314.8289.

Brasília, 17 de abril de 1998

VERLÚCIA MOREIRA CAVALCANTE  
Presidente da CPL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CONVITE Nº 12/98

PROCESSO Nº: 056.000.087/98

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS .

À CPL torna público aos interessados o resultado de julgamento das propostas referente ao Convite supramencionado, sagrando-se vencedor(es) o(s) licitante(s):

- AGROCAMPO AGROPECUÁRIA LTDA, - Item 1, 4, 5, 6, 8, 18, 19, 22, 30 e 40.
- APOLLO COM. DE PROD. MANUF. LTDA, Item 2, e 45.
- AGROSOL LTDA, - Item 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 42.
- LOJA ENE ESSE, Item 32 e 33.

CONVITE Nº 13/98

PROCESSO Nº: 056.000.094/98

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA TRABALHADORES PRESOS.

À CPL torna público aos interessados o resultado de julgamento das propostas referente ao Convite supramencionado, sagrando-se vencedor(es) o(s) licitante(s):

- NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS, - Item 1.

CONVITE Nº 14/98

PROCESSO Nº: 056.000.124/98

OBJETO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO E PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

À CPL torna público aos interessados o resultado de julgamento das propostas referente ao Convite supramencionado, sagrando-se vencedor(es) o(s) licitante(s):

- GRAVIA PRODUTOS METALÚRGICOS, - Item 1.

Brasília, 17 de abril de 1998.

VERLÚCIA MOREIRA CAVALCANTE  
Presidente da CPL

**POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/98

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de desembaraço aduaneiro e guias de importação de materiais adquiridos pela Polícia Civil do Distrito Federal, através de importação.

DATA E HORA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 12.05.98 às 09h30min.

A CPL informa que encontra-se à disposição dos interessados, GRATUITAMENTE, o edital relativo à licitação supramencionada, na sede da CPL/PCDF, situada no SGON Quadra 05. Lote 02/07 (antigo prédio da Dimat/SSP, ao lado do IDR/GDF) Fone: 322-6347 e 314-8226.

Brasília-DF, 24 de abril de 1998  
MARIA DA PENHA DE MEDEIROS ALVES  
Presidente da CPL



## POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

### DIRETORIA DE PESSOAL

EDITAL Nº 113, DE 23 DE ABRIL DE 1998

#### CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO POLICIAL-MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

O DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Edital nº 02-DP/PMDF-95, publicado no DODF nº 240, de 14DEZ95 e em cumprimento a determinação judicial, expedida pelo Exmº senhor Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, resolve:

1) Tornar público que o candidato WELLINGTON CLEBER DA SILVA, insc. 15664, clas. 3777º lugar, realizou o exame médico 2ª fase, tendo sido considerado APTO.

2) Convocar o candidato supramencionado para a partir da publicação deste, até o dia 30ABR98, comparecer na Diretoria de Pessoal, Seção de Recrutamento e Seleção (DP/5), sito no Setor Policial Sul, Anexo do Quartel do Comando Geral, no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto na quarta-feira quando o horário será de 08:00 às 12:00 horas, a fim de receber, preencher e restituir a Ficha de Investigação Social e Funcional, conforme previsto no subitem 7.2, tomar conhecimento da data, hora e local em que deverá realizar a Avaliação Psicológica, conforme previsto no subitem 6.4 e apresentar a documentação prevista nos subitens 2.12.3 a 2.12.7.5, do edital normativo do concurso.

FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA - TC QOPM  
Interino

EDITAL Nº 114, DE 24 DE ABRIL DE 1998

#### CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS-MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM/98.

O DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Edital nº 080 - DP/PMDF - 97 (edital normativo do concurso), publicado no DODF nº 065, de 07ABR97, resolve:

Tornar público que os candidatos abaixo relacionados, realizaram o Teste de Aptidão Física (4ª fase) conforme previsto no subitem 8.5.2 do edital normativo do concurso, sendo considerados APTOS:

#### CANDIDATOS MASCULINOS

| INSC.   | NOME DO CANDIDATO            | CLAS. |
|---------|------------------------------|-------|
| 14886-5 | VILNER BORGES DE FREITAS     | 170º  |
| 20526-5 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS      | 171º  |
| 09323-8 | LÚCIO FLÁVIO TEIXEIRA JÚNIOR | 172º  |

FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA - TC QOPM  
Interino

EDITAL Nº 115, DE 24 DE ABRIL DE 1998

#### CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO POLICIAL-MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

O DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Edital nº 02-DP/PMDF-95, publicado no DODF nº 240, de 14DEZ95 e em cumprimento a determinação judicial, expedida pelo Exmº senhor Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, resolve:

1) Tornar público que o candidato NEIRIMBERTO LUIZ RODRIGUES, insc. 10521, clas. 2272º lugar, realizou o exame médico 2ª fase, tendo sido considerado APTO.

2) Convocar o candidato supramencionado para a partir da publicação deste, até o dia 30ABR98, comparecer na Diretoria de Pessoal, Seção de Recrutamento e Seleção (DP/5), sito no Setor Policial Sul, Anexo do Quartel do Comando Geral, no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto na quarta-feira quando o horário será de 08:00 às 12:00 horas, a fim de receber, preencher e restituir a Ficha de Investigação Social e Funcional, conforme previsto no subitem 7.2, tomar conhecimento da data, hora e local em que deverá realizar a Avaliação Psicológica, conforme previsto no subitem 6.4 e apresentar a documentação prevista nos subitens 2.12.3 a 2.12.7.5, do edital normativo do concurso.

FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA - CEL QOPM  
Interino

## SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

### FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL

#### DIRETORIA EXECUTIVA

##### EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 212/98-FCDF(\*) (Padrão III); CONTRATADAS: Fundação Cultural do Distrito Federal e a Associação Loucos Por Cinema; PROCESSO: 081.000673/98; OBJETO: Concessão de Patrocínio para a produção do filme curta metragem "O ENCONTRO DO CEGO ADERLDO COM RO-

BERT JOHNSON", com programação a ser desenvolvida de acordo com o que consta do processo acima citado, obedecido os termos do Edital 003/97, na modalidade de Concurso, da Lei 8.666/93 e Decreto 10.996/88; VALOR: R\$20.000,00 (VINTE MIL REAIS), recursos provenientes do orçamento da FCDF para o presente exercício, Funcional Programática 08.048.0247.2098.0001, Natureza da Despesa 34.90.39, Fontes 100/110, conforme Nota de Empenho 301/98, na modalidade estimativa; VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 1998; DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 1998; ASSINATURA: p/CEDENTE: NILSON RODRIGUES DA FONSECA, p/CESSIONÁRIA: JESIVAN RIBEIRO DE SOUZA; TESTEMUNHAS: TEREZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO e HÉLIO DA COSTA MUNIZ.

(\*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DODF nº 52, de 23. 4.98, página 75.

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 216/98-FCDF (Padrão III); CONTRATADAS: Fundação Cultural do Distrito Federal e a empresa I.R. Produções Artísticas Ltda.; PROCESSO: 081.000584/98; OBJETO: Cessão e uso da Sala Villa Lobos do Teatro Nacional Claudio Santoro, para a realização do espetáculo "INSEPARÁVEIS", programado para os dias 24, 25 e 26/09/98 às 21 horas e dia 27/09/98 às 20 horas, tudo de acordo com o processo acima mencionado e Edital de Pauta nº 003/97-DEPROM-DE-FCDF; VALOR: R\$11.322,71 (onze mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos). DATA DA ASSINATURA: 16 de abril de 1998; ASSINATURA: p/CEDENTE: NILSON RODRIGUES DA FONSECA, p/CESSIONÁRIA: IRENE YOLANDA RAVACHE; TESTEMUNHAS: TEREZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO e HÉLIO DA COSTA MUNIZ.

## SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

#### AVISO DE RETIFICAÇÃO CONVITE Nº 2/98

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, torna público para conhecimento dos interessados a seguinte retificação:

onde se le - abertura 28/4/98 às 15:00 horas  
leia-se - abertura 07/05/98 às 15:00 horas

Brasília-DF, 24 de abril de 1998

SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO

## SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

#### EDITAIS DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL convida a todos os interessados para a Audiência Pública para a apresentação e discussão do Estudo Prévio de Impacto Ambiental/EPIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental/RIMA, relativo ao loteamento denominado Condomínio VALE DAS ACÁCIAS.

DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de maio de 1998 - sábado.

HORÁRIO: 9:30 hs.

LOCAL: Quadra 06 Área Especial nº 03 CDS Sobradinho - DF.

Informa, ainda, que o EPIA/RIMA está à disposição do público para consulta até a data de realização da audiência, nesta Secretaria, localizada no SEPQ QD. 511 Bloco "A" Ed. Bittar II - Brasília-DF, CEP: 70.750-901 (1º andar, Serviço de Documentação Técnica/Biblioteca), no horário de 14:30 às 18:30 horas.

(DAR R\$ 140,19- 3)

A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL convida a todos os interessados para a Audiência Pública para a apresentação e discussão dos Estudos Prévios de Impacto Ambiental/EPIA e seus respectivos Relatórios de Impacto Ambiental/RIMA, relativos aos loteamentos denominados Condomínio Módulos Rurais Mestre D'Armas, Condomínio Setor de Mansões Mestre D'Armas I, Condomínio Vila Nova Esperança ch. 33 e Condomínio Setor de Mansões Itiquira.

DATA DA REALIZAÇÃO: 24 de Maio de 1998.

HORÁRIO: 9:00 hs.

LOCAL: Centro de Ensino JK, módulo 7 Cond. Módulos Rurais Mestre D'Armas, BR 020 KM 18 Planaltina DF.

Informa, ainda, que os respectivos EPIA/RIMA estão à disposição do público para consulta até a data de realização da audiência, nesta Secretaria, localizada no SEPQ QD. 511 Bloco "A" Ed. Bittar II - Brasília-DF, Cep: 70.750-901 (1º andar, Serviço de Documentação Técnica/Biblioteca), no horário de 14:30 às 18:30 horas.

ANTÔNIO RAMAIANA DE BARROS RIBEIRO  
Secretário

(DAR R\$ 153,54 - 3)

## DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

#### RELAÇÃO DE COMPRAS MARÇO/98

O Serviço de Orçamento e Finanças da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, em cumprimento ao disposto no Artigo 16, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei-DF nº 886/95, torna público a relação de compras, obras e serviços efetuados no mês de MARÇO/98



| EMPENHO<br>Nº | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                      | VALOR    |          | FORNECEDOR                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                | UNITÁRIO | TOTAL    |                                                |
|               | INEXIGIVEL                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                |
| 059           | DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, EM MARÇO/98                                                                                                     | 9.644,30 | 9.644,30 | BANCO DE BRASÍLIA S/A                          |
| 060           | DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, EM MARÇO/98                                                                                                     | 727,40   | 727,40   | VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA                          |
| 062           | DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADA, RELATIVA AO PRIMEIRO, QUADRIMESTRE DE 1998, CONFORME PROCESSO                                                                                           | 959,90   | 959,90   | CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASÍLIA   |
| 063           | DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CATARINA DE FÁTIMA A. FERREIRA, NO II FÓRUM NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 16 A 18.03.98                                              | 1.380,00 | 1.380,00 | ZENITE-ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/A LTDA         |
| 061           | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE 01 EXEMPLAR DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE                                                                                                                           | 408,00   | 408,00   | S/A CORREIO BRAZILIENSE                        |
| 077           | SUPLEMENTAÇÃO DA 98NE0047, QUE TRATA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO                                                                                                     | 5.000,00 | 5.000,00 | TELEBRASÍLIA - TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA    |
| EMPENHO<br>Nº | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                      | VALOR    |          | FORNECEDOR                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                | UNITÁRIO | TOTAL    |                                                |
|               | DISPENSA                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                |
| 064           | SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 130 CONVIDADOS, NESTA SECRETARIA, NO DIA 06.03.98.                                                                                                                | 910,00   | 910,00   | CRISTINA ROBERTO BUFFET E PROD. CULTURAIS LTDA |
| 068           | DESPESAS COM CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 40X60 CM.                                                                                                                 | 600,00   | 600,00   | ITAPUAN XAVIER DE MATOS                        |
| 079           | DESPESAS COM PRODUÇÃO DE UM VÍDEO DO CÔRREGO VEREDINHA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA ÁGUA, COM 03 HORAS DE ILHA DE EDIÇÃO, 09 FITAS SONY BATECAM, 3MIN E 01 FITA DE EDIÇÃO                        | 1.800,00 | 1.800,00 | PARALELO 16 ASSES. TEC. E PROD. DE VÍDEO FOTO  |
| 087           | DESPESAS COM ILUMINAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO P/ O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DA ÁGUA NO DIA 29.03.98.                                                                       | 1.915,00 | 1.915,00 | RPS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA                   |
| 090           | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COMPLETA, ILUMINAÇÃO (05MIL WATTS), COM UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 02 FILMADORAS, 03                                                           | 500,00   | 500,00   | IMAGEM BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA                |
|               | MICROFONES C; FIO LESON, 01 MICROFONE S/ FIO LESON, 03 PEDESTAL DE MESA, 01 PEDESTAL FIXO, 01 TRIPE MANFROTO, PARA AS AUDIÊNCIAS PUBLICAS NO DIA 30.03.98, NOS HORÁRIOS 14:30, 17:00 E 19:00 H |          |          |                                                |
| EMPENHO<br>Nº | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                      | VALOR    |          | FORNECEDOR                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                | UNITÁRIO | TOTAL    |                                                |
|               | CONVITE                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                |
| 067           | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO                                                                                                                                 | 3.000,00 | 3.000,00 | CORONÁRIO TURISMO LTDA                         |
| 078           | SUPLEMENTAÇÃO DA 98NE0007, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE DUAS MAQ. COPIADORAS CONF. CONTRATO 002/97                                                                                                  | 5.000,00 | 5.000,00 | TECNOLTA EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA               |

Brasília-DF, 15 de abril de 1998  
DILTON BATISTA SILVA  
Chefe do Serviço

## SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO N.º 67/98

PROCESSO N.º 094.000.039/98. PARTES: SLU/DF e AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de vigilância armada para o complexo da Usina Central de Tratamento de Lixo e da Usina de Incineração de Lixo Especial, localizadas no Setor P Sul da Ceilândia. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços n.º 07/98. PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, admitida a prorrogação. VIGÊNCIA: 20/4/1998, data da assinatura. VALOR TOTAL: R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 030070021.85010001. NATUREZA DA DESPESA: 349039. VALOR EMPENHADO: R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais), conforme Nota de Empenho n.º 395/98-SLU/DF. DOS RECURSOS: Os recursos complementares, até o limite do valor total, serão objeto de reforço de empenho, devendo ter seus registros na Procuradoria Jurídica do SLU/DF, sob a forma de apostilamento. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, LUCIANO SALES OLIVEIRA, Diretor-Geral; e, pela CONTRATADA, ADEJAILTON FIRMINO DA SILVA, Procurador e Gerente Operacional.

(\*) Republicado por ter saído com incorreção, dos originais, nos DO's DF nºs 74, de 22.4.98, pág. 37; e 75, de 23.4.98, pág. 52.

RESULTADO DE JULGAMENTOS  
CONVITES NºS 37 E 39/98

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, torna Público para conhecimento de quem de direito, que o resultado das licitações abaixo mencionadas, encontra-se afixado no quadro de avisos da Comissão Permanente de Licitação do SLU/DF, localizado no 2º andar do Edifício Lex, SEP/Sul, Entrequadras 702/902, Bloco "A", Brasília - DF.

CONVITE Nº 037/98

ABERTURA REALIZADA EM: 17/04/98 às 09:30 horas

OBJETO: Fornecimento de 01 (um) quadro eletrônico.

CONVITE Nº 039/98

ABERTURA REALIZADA EM: 23/04/98 às 09:30 horas

OBJETO: Fornecimento de 01 perfuradora para colocação de espiral.

Brasília, 23 de abril de 1998  
A COMISSÃO

## SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

### COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Nº DO PROCESSO: 160.001.896/94. ESPÉCIE: CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA nº 091/98. CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Jair Martins de Moura - ME. OBJETO: Lote 11 (onze), Conjunto "B", da Quadra 02(dois), do Setor de Desenvolvimento Econômico "M" Norte, Taguatinga/DF. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Conforme consta do art. 174, da Constituição Federal, do art. 161, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei nº 06/88, alterada pela Lei nº 289/92, regulamentada pelo Decreto nº 14.067/92, na Lei nº 409/93, com inexigibilidade de Licitação, com base no artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e no Parecer nº 28/95-GAB/PRG, do Senhor Procurador Geral do Distrito Federal, exarado no Processo Administrativo nº 111.000.273/90.4. VALOR DA TAXA MENSAL: R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais). VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão às expensas da Concessionária. DATA DE ASSINATURA: 13.04.98. P/CONCEDENTE: José Roberto Bassul Campos, Ricardo Ferreira da Motta e Leny Pereira da Silva. P/CONCESSIONÁRIA: Jair Martins de Moura. TESTEMUNHAS: Alexandre Vasquez Salgado e Carvílio Pereira Gomes.

Nº DO PROCESSO: 160.002.490/94. ESPÉCIE: CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA nº 092/98. CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Antônio Oliveira Santana - ME. OBJETO: Lote 20 (vinte), da Quadra 12(doze), do Setor de Expansão Econômica, Sobradinho/DF. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Conforme consta do art. 174, da Constituição Federal, do art. 161, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei nº 06/88, alterada pela Lei nº 289/92, regulamentada pelo Decreto nº 14.067/92, na Lei nº 409/93, com inexigibilidade de Licitação, com base no artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e no Parecer nº 28/95-GAB/PRG, do Senhor Procurador Geral do Distrito Federal, exarado no Processo Administrativo nº 111.000.273/90.4. VALOR DA TAXA MENSAL: R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão às expensas da Concessionária. DATA DE ASSINATURA: 14.04.98. P/CONCEDENTE: José Roberto Bassul Campos, Ricardo Ferreira da Motta e Leny Pereira da Silva. P/CONCESSIONÁRIA: Antônio Oliveira Santana. TESTEMUNHAS: Alexandre Vasquez Salgado e Carvílio Pereira Gomes.

Nº DO PROCESSO: 160.002.314/94. ESPÉCIE: CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA nº 093/98. CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Auto Mecânica Huanitto Ltda. OBJETO: Lote 26 (vinte e seis), Conjunto "A", da Quadra 02(dois), do Setor de Desenvolvimento Econômico "M" Norte, Taguatinga/DF. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Conforme consta do art. 174, da Constituição Federal, do art. 161, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei nº 06/88, alterada pela Lei nº 289/92, regulamentada pelo Decreto nº 14.067/92, na Lei nº 409/93, com inexigibilidade de Licitação, com base no artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e no Parecer nº 28/95-GAB/PRG, do Senhor Procurador Geral do Distrito Federal, exarado no Processo Administrativo nº 111.000.273/90.4. VALOR DA TAXA MENSAL: R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais). VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão às expensas da Concessionária. DATA DE ASSINATURA: 14.04.98. P/CONCEDENTE: José Roberto Bassul Campos, Ricardo Ferreira da Motta e Leny Pereira da Silva. P/CONCESSIONÁRIA: Raimundo Nonato Carneiro da Silva. TESTEMUNHAS: Alexandre Vasquez Salgado e Carvílio Pereira Gomes.

Nº DO PROCESSO: 160.001.174/94. ESPÉCIE: CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA nº 094/98. CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e BST Bandeirante Serviços de Toldos Ltda. OBJETO: Lote 15 (quinze), Conjunto 4, da QN-07(sete), do Setor Quadra de Oficinas, Riacho Fundo/DF. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Conforme consta do art. 174, da Constituição Federal, do art. 161, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei nº 06/88, alterada pela Lei nº 289/92, regulamentada pelo Decreto nº 14.067/92, na Lei nº 409/93, com inexigibilidade de Licitação, com base no artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e no Parecer nº 28/95-GAB/PRG, do Senhor Procurador Geral do Distrito Federal, exarado no Processo Administrativo nº 111.000.273/90.4. VALOR DA TAXA MENSAL: R\$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais). VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão às expensas da Concessionária. DATA DE ASSINATURA: 15.04.98. P/CONCEDENTE: José Roberto Bassul Campos, Ricardo Ferreira da Motta e Leny Pereira da Silva. P/CONCESSIONÁRIA: Valdivino Abadia da Costa. TESTEMUNHAS: Alexandre Vasquez Salgado e Carvílio Pereira Gomes.

## INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

CONT/IDHAB-DF/PRES/ASJUR/Nº 015/98. PROCESSO Nº 102-127.438/98. PARTES: Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e a Empresa Irmãos Soares Ltda. OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de materiais de construção que deverão ser entregue na obra das famílias inscritas no PROGRAMA PRÓ-MORADIA do Paranoá. VALOR GLOBAL: R\$ 2.231.923,90. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 003/97-IDHAB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 45.90.51. PRAZO: 08 MESES. RECURSOS: IDHAB-DF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: IDHAB-DF. DATA DA ASSINATURA: 17.04.98. ASSINATURAS: PIDHAB-DF: Alexandra Reschke Stanislau Affonso, Paulo César Campos e Ambrosino de Serpa Coutinho, assistidos por Nazareno Alves Sobrinho. P/CONTRATADA: Elon José Soares.



CONT/IDHAB-DF/PRESI/ASJUR/Nº 016/98. PROCESSO Nº 102-127.437/98. PARTES: Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e a Empresa Irmãos Soares Ltda. OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de materiais de construção que deverão ser entregue na obra das famílias inscritas no PROGRAMA PRÓ-MORADIA de Santa Maria. VALOR GLOBAL: R\$ 2.415.527,70. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 004/97-IDHAB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 45.90.51. PRAZO: 08 MESES. RECURSOS: IDHAB-DF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: IDHAB-DF. DATA DA ASSINATURA: 17.04.98. ASSINATURAS: P/IDHAB-DF: Alexandra Reschke Stanislau Affonso, Paulo César Campos e Ambrosino de Serpa Coutinho, assistidos por Nazareno Alves Sobrinho. P/CONTRATADA: Elon José Soares.

CONT/IDHAB-DF/PRESI/ASJUR/Nº 017/98. PROCESSO Nº 102-127.436/98. PARTES: Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e a Empresa Irmãos Soares Ltda. OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de materiais de construção que deverão ser entregue na obra das famílias inscritas no PROGRAMA PRÓ-MORADIA do Recanto das Emas. VALOR GLOBAL: R\$ 2.366.605,62. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 005/97-IDHAB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 45.90.51. PRAZO: 08 MESES. RECURSOS: IDHAB-DF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: IDHAB-DF. DATA DA ASSINATURA: 17.04.98. ASSINATURAS: P/IDHAB-DF: Alexandra Reschke Stanislau Affonso, Paulo César Campos e Ambrosino de Serpa Coutinho, assistidos por Nazareno Alves Sobrinho. P/CONTRATADA: Elon José Soares.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
CONVITE Nº 4/98

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados, o resultado do Convite nº 04/98, processo nº 020.000106/98, da forma que se segue:  
**FIRMA** : PONTUAL & PONTUAL LTDA., vencedora do item nº 11, com valor total de R\$ 89,00 (oitenta e nove reais);  
**FIRMA** : ASTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., vencedora dos itens nº 01, 05, 09 e 10, com valor total de R\$ 678,90 (seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos);  
**FIRMA** : IVAN DIAS RIBEIRO-ME, vencedora do item nº 06, com valor total de R\$ 5.174,00 (cinco mil, cento e setenta e quatro reais);  
**FIRMA** : HM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME, vencedora dos itens nº 02, 04 e 07, com valor total de R\$ 70,00 (setenta reais);  
**Prejudicar** os itens 03 e 08, por estarem acima do valor estimado.

Brasília, 22 de abril de 1998

CONVITE Nº 5/98

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados, o resultado do Convite nº 05/98, processo nº 020.000109/98, da forma que se segue:  
**FIRMA** : HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA., vencedora dos itens nº 01 e 02, com valor total de R\$ 613,10 (seiscentos e treze reais e dez centavos).

CONVITE Nº 6/98

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados, o resultado do Convite nº 06/98, processo nº 020.000110/98, da forma que se segue:  
**FIRMA** : LUDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.; vencedora do item nº 01, com valor total de R\$ 816,40 (oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos).  
**FIRMA** : FUNCIONAL MÓVEIS LTDA.; vencedora do item nº 02, com valor total de R\$ 557,70 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos).  
**Inabilitar** a firma nº 05, pois não está de acordo com o Capítulo IV, alínea "a", do Edital.

CONVITE Nº 7/98

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados, o resultado do Convite nº 07/98, processo nº 020.000112/98, da forma que se segue:  
**FIRMA** : ATHALAIÁ GRÁFICA E EDITORA LTDA.; vencedora do item nº 04, com valor total de R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais);  
**FIRMA** : TROVATA DESIGN E EDITORA LTDA.; vencedora dos itens nº 01, 02, 03 e 05, com valor total de R\$ 3.389,00 (três mil, trezentos e oitenta e nove reais).  
**Inabilitar** as firmas nº 01 e 11, pois não estão de acordo com o Capítulo IV, alínea "a", do Edital.

Brasília, 23 de abril de 1998

ANA CRISTINA BOCAUYVA DE OLIVEIRA  
Presidente da CPL

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇOS  
MARÇO/98

Procuradoria Geral do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no artigo 16, da Lei nº 8.666/93 de 21.08.93 e Lei nº. 938 de 20.10.95, torna público a relação de compras e serviços efetuados no mês de MARÇO de 1998.

| INEXIGIBILIDADE   |                                                                                               |                  |     |     |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-----------|
| 085               | VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.<br>- aquisição de vale transporte.                                     | ---              | --- | --- | 556,60    |
| 059<br>055<br>057 | TELEBRASILIA-TELECOMUNICAÇÕES<br>BRASILIA<br>- despesa conta telefônica.                      | DE               | --- | --- | 10.703,17 |
| 079               | TRANSPORTE PROGRESSO.<br>- aquisição de vale transporte.                                      | ---              | --- | --- | 57,20     |
| 078               | BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A.<br>- aquisição de vale transporte.                               | ---              | --- | --- | 13.364,35 |
| 083               | S/A CORREIO BRASILIENSE-PEPTº.<br>ASSINATURAS.<br>- renovação de 08 (oito) assinaturas anual. | DE               | --- | --- | 2.400,00  |
| 074               | EMBRATEL-EMPRESA<br>TELECOMUNICAÇÕES'<br>prestação de serviços ao sistema nacional fm.        | BRASILEIRA<br>DE | --- | --- | 213,10    |

|         |                                                                                                                                                                       |            |            |              |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 052     | CEB - COMP. DE ELETRICIDADE DE BRASÍLIA<br>- despesa com fornecimento de energia elétrica.                                                                            |            |            |              | 4.942,95         |
| 424     | CASA DA MOEDA DO BRASIL<br>- confecção de carteira de identidade de segurança de<br>procuradores.                                                                     | ---        | ---        | ---          | 10.500,00        |
| 008     | CAESB - COMP. ÁGUA E ESGOTO DE BRASILIA.<br>- fornecimento de água e escoamento de esgoto.                                                                            | ---        | ---        | ---          | 2.273,87         |
| CONVITE |                                                                                                                                                                       |            |            |              |                  |
| 076     | CASA DO TELEFONE COM. E SERVIÇOS LTDA.<br>- reparos e assistência técnica e manutenção<br>preventiva e corretiva em aparelhos telefônicos tipo<br>ks, marca-multitel. | ---        | ---        | ---          | 336,40           |
| 042     | SUPERMERCADO COELHO LTDA<br>- água mineral potável de mesa em garraões de 20<br>litros<br>- açúcar cristal pacote 05kg.                                               | lt.<br>kg. | 219<br>300 | 1,95<br>0,56 | 427,05<br>168,00 |
| 041     | CAFÉ DO CHEFE IND. E COMÉRCIO LTDA<br>café torrado e moído.                                                                                                           | kg         | 90         | 5,80         | 522,00           |
| 049     | PHELIPE INFORMÁTICA LTDA<br>- aquisição de estação de trabalho, marca-marxan.                                                                                         | ---        | ---        | ---          | 9.840,00         |
| 075     | ITAG - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br>manutenção preventiva e corretiva c/ fornecimento de<br>peças, em 14 impressoras matricial marca-epson,<br>modelo LX-300.    | ---        | ---        | ---          | 1.120,78         |
| 314     | MASTER CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA.<br>- despesas com contratação de serviços de acesso<br>discado na modalidade ppp a rede mundial de<br>computadores.               | ---        | ---        | ---          | 112,20           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |              |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|-------------------------|
| DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |              |                         |
| 087               | CODEPLAN - CIA DESEN. PLANALTO CENTRAL<br>- locação de equipamentos e fornecimento de dados,<br>p/ operação de sistema de controle de arrecadação .                                                                   | ---                  | ---      | ---          | 6.399,13                |
| 072<br>073<br>082 | EQUIMAF - EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E<br>FERRAMENTAS.<br>- eletro para ferro comum de 2,5m marca-esab.<br>maçanico para solda a gás simples, marca-fico.<br>- pares de luvas de borracha, cano simples marca-<br>mucambo. | Kg<br>unid.<br>Unid. | 10<br>10 | 3,70<br>1,10 | 37,00<br>57,00<br>11,00 |
| 060               | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E<br>TELEGRÁFOS-<br>- aquisição de selos e aerogramas                                                                                                                                   | ---                  | ---      | ---          | 1.500,00                |
| 043               | HLB - GRÁFICA E CARIMBOS IND. COMÉRCIO<br>LTDA<br>- confecção de carimbos de borracha com base e<br>cabo de madeira.                                                                                                  | -<br>-               | ---      | ---          | 51,25                   |
| NÃO APLICÁVEL     |                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |              |                         |
| 100               | TELEBRASILIA - TELEC. DE BRASÍLIA<br>- ressarcimento de servidor.                                                                                                                                                     | ---                  | ---      | ---          | 5.891,30                |
| CONCORRENCIA      |                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |              |                         |
| 019               | CONECTA TECNOLOGIA EM SISTEMA DE<br>COMUNICAÇÃO LTDA.<br>- aquisição de 48 portas rj 45 base t, porta adicional.                                                                                                      | ---                  | ---      | ---          | 3.920,80                |
| 506               | NT SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA<br>- processador pentium pro 200mhz, cd rom de<br>8xplug, dat scsi interna 04 GB, 08 barramento 02<br>placas de rede.                                                                     | ---                  | ---      | ---          | 30.278,00               |

CLAUDIA MATTOS DE MENEZES  
Chefe do Serviço

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 15/98

Objeto: aquisição de utensílios para copa e cozinha (pratos e xícaras em porcelana fina, talheres finos e copos de vidro lisos). Recebimento dos envelopes: 06/05/98 às 15:00 horas. Cópia do convite encontra-se afixada no quadro de avisos do Edifício Anexo do TCDF, estando à disposição dos interessados não-convidados, mediante apresentação de cópia de Certificado de Registro Cadastral emitido por órgão ou entidade pública, na Seção de Compras, 4º andar do Edifício Anexo, fones 314-9202/314-9149, fax 314-9219.

CONVITE Nº 16/98

Objeto: aquisição de quadro eletrônico com pedestal. Recebimento dos envelopes: 07/05/98 às 15:00 horas. Cópia do edital encontra-se afixada no quadro de avisos do edifício anexo do TCDF, estando à disposição dos interessados não-convidados, mediante apresentação de cópia de Certificado de Registro Cadastral emitido por órgão ou entidade pública, na Seção de Compras, 4º andar do Edifício Anexo, fones 314.9149, 314-9202, fax 314.9219.

Brasília, 23 de abril de 1998.  
HENRIQUE DE FREITAS SOARES  
Chefe da Seção

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONVITE Nº 12/98

Para efeito do que estabelece o art. 109, inciso I, alínea "b" e seu § 6º, da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 5º da Lei nº 938, de 20/10/95, informamos o resultado do julgamento das propostas de preços da licitação em epígrafe, ressaltando que a apresentada pela Papelaria Ceará para o item 02 foi desclassificada, em função do preço ser manifestamente superior aos praticados no mercado:



| item | empresa vencedora           | especificação objeto                                                                                                                    | prazo entrega     | preço unitário (em R\$) |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01   | Gráfica Valci Editora Ltda. | Formulário contínuo, formato 375x280mm, três vias com carbono, sem impressão, em papel Ap. 50 g/m2, branco, caixa com um milheiro cada. | até 10 (dez) dias | 69,00                   |

Brasília, 23 de abril de 1998.  
HENRIQUE DE FREITAS SOARES  
Chefe da Seção

INEDITORIAIS

ACORDE - ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO E  
DIAGNÓSTICOS ESPECIAIS

CGC/MF 01.263.979/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31 de Dezembro de 1997.  
(Valores em Reais)

| ATIVO                             |                   | PASSIVO                              |                   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>           |                   | <b>Passivo Circulante</b>            |                   |
| Caixa Geral                       | 15,83             | Obrigações Fiscais                   | 180,05            |
| Bancos-Conta Movimento            | 9.747,55          | Obrigações Sociais                   | 3.579,53          |
| Aplicações Financeiras            | 248.974,51        | Outras Obrigações                    | 3.232,44          |
| Créditos                          |                   |                                      |                   |
| Outros Créditos                   | 6.448,75          |                                      |                   |
| <b>*Total do Ativo Circulante</b> | <b>265.186,64</b> | <b>* Total do Passivo Circulante</b> | <b>6.992,02</b>   |
| <b>Ativo Permanente</b>           |                   | <b>Patrimônio Líquido</b>            |                   |
| Ativo Imobilizado                 |                   | Capital Social                       | 0,01              |
| Imobiliz. Tec. Comerciais         | 1.231.565,56      | Reservas de Capital                  | 0,01              |
| Deprec. e Amort. Acum.            | (633.569,97)      | Superavit's                          | 846.765,21        |
|                                   | 597.995,59        | Resultado do Exercício               | 9.424,98          |
| <b>*Total do Ativo Permanente</b> | <b>597.995,59</b> | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   | <b>856.190,21</b> |
| <b>*TOTAL DO ATIVO</b>            | <b>863.182,23</b> | <b>* TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>863.182,23</b> |

| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO<br>Em 31/12/97 (Valores em Reais) |                 | NELINILCE RODRIGUES DUARTE<br>CT-CRC/DF 10.534<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>EDIWALDO MARTINS LEAL<br>PRESIDENTE |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda Bruta Operacional                                                   |                 |                                                                                                                           |
| Vendas de Serviços                                                        | 672.446,88      |                                                                                                                           |
| Deduções de Vendas                                                        | (5.638,41)      |                                                                                                                           |
| Receita Líquida Operacional                                               | 666.808,47      |                                                                                                                           |
| Custos dos Serv. Vendidos                                                 | (414.552,20)    |                                                                                                                           |
| Lucro Bruto Operacional                                                   | 252.256,27      |                                                                                                                           |
| Despesas/Receitas Operacionais                                            |                 |                                                                                                                           |
| Despesas Administrativas                                                  | (173.115,22)    |                                                                                                                           |
| Despesas Tributárias                                                      | (1.386,88)      |                                                                                                                           |
| Despesas com Pessoal                                                      | (106.943,81)    |                                                                                                                           |
| Despesas Financeiras                                                      | (7.117,91)      |                                                                                                                           |
| Receitas Financeiras                                                      | 42.988,04       |                                                                                                                           |
|                                                                           | (245.575,78)    |                                                                                                                           |
| Lucro Operacional                                                         | 6.680,49        |                                                                                                                           |
| Receitas não Operacionais                                                 |                 |                                                                                                                           |
| Receitas não Operacionais                                                 | 2.744,49        |                                                                                                                           |
|                                                                           | 9.424,98        |                                                                                                                           |
| <b>RESULTADO DO PERIODO</b>                                               | <b>9.424,98</b> |                                                                                                                           |

(DAR R\$ 115,70)

AMERICEL S.A.

COMUNICADO

CGC: 01.685.903/0001-16 — IE: 07373669/001-35

Comunicamos à praça, para que produza os efeitos legais, que no dia 20/03/98 foi extraviado o bloco de notas fiscais nº 16.001 a 16.025 não emitidas.

(DAR R\$ 6,68)

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL  
DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF

EDITAL DE CITAÇÃO  
(prazo: 20 dias)

A Doutora MARIA ISABEL DA SILVA, Juíza de Direito Substituta, da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária Brasília-DF, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo e Cartório tramita a Ação de "BUSCA E APREENSÃO - COM RESERVA DE DOMÍNIO", processo nº 20.522/96, movida por TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA., CGC/MF 01 536 135/0002-10, contra ZUELY DA SILVEIRA SANTOS, CPF/MF. 201 788 082-53, tendo por "objeto" o pagamento da importância de R\$ 2.733,35 (dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), referente a sentença de fls. 92/94 - "... ISTO POSTO e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação, para o fim de, com base no art. 1.071, parágrafo 3º, do CPC, reintegrar a autora na posse dos bens depositados (fls. 77), quando, concomitantemente, mando que, descontada do valor da avaliação (fls. 78) a importância da dívida acrescida das despesas judiciais e extrajudiciais, a autora restitua à ré o saldo, se houver, depositando-o em pagamento, nestes autos. E por este Edital CITA A DEVEDORA, POR ESTAR EM LUGAR, INCERTO E NÃO SABIDO, para que tome conhecimento da ação e efetue o pagamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da importância acima mencionada ou nomeie bens a penhora. O prazo para oferecimento de embargos será de 10 (dez) dias contados a partir da juntada da intimação da penhora. Não sendo embargada a execução se presumirão aceitos pela executada como verdadeiros os fatos alegados pelo exequente, tudo de acordo com despacho do MM. Juiz de fls. 108: "De fato as fls. 80 d Sr. Oficial de Justiça científica que o requerido não residia no endereço outrora indicado, tendo transferido sua residência para Curitiba/PR. Diante disso, defiro a citação pela forma editalícia. l. 16.03.98". E para que chegue ao conhecimento dos devedores, expediu-se o presente, que vai devidamente assinado, publicado e afixado uma cópia em lugar de costume, como determina a Lei. Aos VINTE E QUATRO dias do mês de MARÇO do ano de mil, novecentos e noventa e oito, Eu, JORGE LUIS FERREIRA LIMA, Diretor de Secretaria, o subscrevo

(DAR R\$ 80,10)

RHEDE TECNOLOGIA S.A.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 18.03.98.

Às 16:00 horas do dia 18 de março de 1998 na sede social localizada no SIA Trecho 08 nº 180, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração da RHEDE TECNOLOGIA S.A., registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 533.0000344.1 e com CGC/MF nº 00.739.136/0001-18, com a presença dos Conselheiros, aprovando-se por unanimidade: a) o Relatório da Diretoria, o Balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.97, documentos estes que serão submetidos à Assembleia Geral da Sociedade conforme dispõe o Estatuto. b) reeleição da Diretoria e renovação do seu mandato, com início em 01.04.98 e vencimento em 30.03.2001, compondo-se a mesma como segue: Diretor Presidente: OSÓRIO ADRIANO NETO, brasileiro, solteiro, bacharel em economia, portador da Carteira de Identidade nº 682.251 - SSP/DF e CPF nº 306.194.591-15, residente e domiciliado em Brasília-DF; Diretor Superintendente: OSCAR AKIO NAWA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 147.064 - M.Aer. e CPF nº 269.015.018-20, residente e domiciliado em Brasília-DF; Diretor, RENATO TEIXEIRA PINTO FILHO, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 6.711.662 - SSP/DF e CPF nº 704.231.308-97, residente e domiciliado em Brasília-DF. Encerrada a reunião da qual lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Brasília, 18 de março de 1998. OSÓRIO ADRIANO NETO, Presidente; FERNANDO NAVES ADRIANO, Vice-Presidente; CARLOS MÁGNO DIAS DA SILVA, Membro. CERTIDÃO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL - Certifico o Registro em: 17/04/98 sob o número: 980166659 - Protocolo: 980166659 - a) ANTONIO CELSON GUIMARÃES MENDES - Secretário Geral.

(DAR R\$ 55,63)

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO  
DO DISTRITO FEDERAL

SCS Edifício José Severo - 7º andar - Brasília-DF. Telefone:224-3808  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os empregados da loja De Presentes, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 1998, no horário de 10:00 às 11:00 horas, na Sede desta Entidade no SCS Ed. José Severo - 7º andar, Brasília (DF), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Proposta de Acordo para funcionamento aos domingos, conforme estipula a Cláusula 44ª da CCT vigente; b) Assuntos Gerais. Brasília-DF, 24 de abril de 1998.

Geralda Godinho de Sales  
Presidente

(DAR R\$ 22,25)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os empregados das lojas Free Corner e Junk Box, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 1998, no horário de 15:00 às 16:00 horas, na Sede desta Entidade no SCS Ed. José Severo - 7º andar, Brasília (DF), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Proposta de Acordo para funcionamento aos domingos, conforme estipula a Cláusula 44ª da CCT vigente; b) Assuntos Gerais. Brasília-DF, 24 de abril de 1998.

Geralda Godinho de Sales  
Presidente

(DAR R\$ 22,25)



**SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA  
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BRASÍLIA COM  
BASE TERRITORIAL EM TODO DISTRITO FEDERAL  
E NOS MUNICÍPIOS DE CRISTALINA, LUZIÂNIA,  
OLHO D'ÁGUA E FORMOSA DO ESTADO  
DE GOIÁS.**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da Entidade supra, no uso de sua atribuições que lhe são conferidas pelos Estatutos e pela Legislação Sindical vigente, CONVOCA os associados quites e em condições de votar para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 03 de maio de 1998 às 8:00 (oito) horas em primeira convocação, no AUDITÓRIO de sua SEDE PRÓPRIA, na SCR.N.º 706/707, BLOCO "B", ENTRADA 12 - BRASÍLIA-DF, nesta Capital, a fim de deliberação sobre a seguinte ordem do dia:

A) Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da Assembléia Anterior;

B) Votação por escrutínio secreto, para aprovar ou não a contra proposta do Sindicato Patronal.

Não havendo no horário acima mencionado número de associados suficientes para instalação dos trabalhos em primeira convocação será realizada um hora após, ou seja, às 9:00 (nove) horas, no mesmo local, em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores presentes. Brasília-DF., 24 de abril de 1998. EDGARD DE PAULA VIANA - Presidente

(DAR R\$ 31,15)

## ÍNDICE DE NORMAS

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| .DECRETO 19187, 24-04-98..... | 1 |
| .DECRETO 19188, 24-04-98..... | 2 |
| .DECRETO 19189, 24-04-98..... | 2 |
| .DECRETO 19190, 24-04-98..... | 2 |

### SECRETARIA DE GOVERNO

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| .DESPACHO-*, SUCAR/RA-XV-RECANTO DAS EMAS, 25-02-98.....   | 5 |
| .DESPACHO-*, SUCAR/RA-XV-RECANTO DAS EMAS, 25-02-98.....   | 5 |
| .ORDEN DE SERVICO 99-R, SUCAR/RA-I-BRASILIA, 24-04-98..... | 2 |

### SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| .OFICIO CIRCULAR 7, SRH, 23-04-98..... | 5 |
|----------------------------------------|---|

### SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| .ATO DECLARATORIO 5-R, SECRETARIO, 24-04-98..... | 9 |
| .ATO DECLARATORIO 29-R, SUREC, 23-04-98.....     | 9 |
| .DESPACHO, SECRETARIO, 24-04-98.....             | 9 |
| .PORTARIA 43-*, SECRETARIO, 30-01-98.....        | 5 |
| .PORTARIA 259-R, SECRETARIO, 24-04-98.....       | 5 |

### SECRETARIA DE EDUCACAO

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| .DESPACHO, SECRETARIO, 24-04-98..... | 10 |
|--------------------------------------|----|

### SECRETARIA DA CRIANCA E ASSISTENCIA SOCIAL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| .DESPACHO, SECRETARIA, 23-04-98..... | 10 |
|--------------------------------------|----|

### SECRETARIA DE OBRAS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| .DESPACHO, SECRETARIO, 23-04-98..... | 10 |
|--------------------------------------|----|

### SECRETARIA DE TRANSPORTES

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| .DESPACHO-R, DER/DG, 22-04-98.....  | 11 |
| .DESPACHO, DER/DG, 23-04-98.....    | 11 |
| .INSTRUCAO-R, DER/DG, 20-02-98..... | 10 |
| .INSTRUCAO, DER/DG, 27-02-98.....   | 11 |
| .INSTRUCAO, DER/DG, 20-03-98.....   | 11 |
| .INSTRUCAO, DER/DG, 08-04-98.....   | 11 |

### SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| .DESPACHO, FUNAP, 20-04-98.....      | 11 |
| .DESPACHO, SECRETARIO, 20-04-98..... | 11 |

### SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| .DESPACHO, FCD, 06-04-98.....                     | 11 |
| .DESPACHO, FCD, 15-04-98.....                     | 12 |
| .PORTARIA CONJUNTA 2-*, SECRETARIO, 15-04-98..... | 11 |

### SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| .DESPACHO, SECRETARIO, 15-04-98..... | 12 |
|--------------------------------------|----|

### SECRETARIA DE TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| .DESPACHO, SECRETARIO, 23-04-98..... | 12 |
| .PORTARIA, SECRETARIO, 23-04-98..... | 12 |

### SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| .DESPACHO, JBB, 23-04-98.....         | 12 |
| .DESPACHO, SECRETARIO, 15-04-98.....  | 12 |
| .ORDEN DE SERVICO, JBB, 23-04-98..... | 12 |

### PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

|                          |    |
|--------------------------|----|
| .DESPACHO, 20-04-98..... | 12 |
|--------------------------|----|

\* - ATOS REPUBLICADOS OU RETIFICADOS  
R - ATOS AGRUPADOS POR RELACAO



# AGORA VOCÊ PODE TER O SEU CANTO DO JEITO QUE SEMPRE QUIS.

## O QUE É O PROGRAMA CASA DA GENTE?

O Programa Casa da Gente faz parte da Política Habitacional do Governo Democrático e Popular. Ele garante à população o direito de morar bem, numa casa segura e saudável. O Programa começa por Santa Maria e vai se estender a Samambaia, Paranoá, Recanto das Emas e várias outras cidades, beneficiando milhares de famílias em todo o Distrito Federal.

## QUAL A DIFERENÇA DO PROGRAMA CASA DA GENTE PARA OS OUTROS PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR?

Com o Programa Casa da Gente, você pode receber financiamento para construir ou reformar a sua casa do jeito que sempre quis, ou comprar uma casa pronta. São recursos garantidos pelo orçamento do GDF e contratados com a CEF e Ministério de Orçamento e Planejamento. Agora o seu canto vai ter o seu jeito. E você ainda paga de acordo com o que ganha.

## COMO FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA GENTE?

O Programa oferece quatro opções de financiamento:

- para comprar uma casa pronta;
- para comprar material de construção com assistência técnica garantida;
- para comprar um terreno e igualmente ter assistência técnica; ou
- só assistência técnica.

O pagamento é financiado de acordo com sua renda mensal. E o valor das parcelas será de, no máximo, 30% da sua renda.

## COMO FAZER O PROJETO DA CASA OU DA REFORMA?

Em cada cidade onde tiver o Programa Casa da Gente, será montado um canteiro comunitário em parceria com a administração Regional. Engenheiros e arquitetos estarão à disposição para ajudá-lo com a sua obra, do projeto até o acabamento.

## QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA CASA DA GENTE E EM QUE CIDADES ELE JÁ ESTÁ VALENDO?

Quem vive no Distrito Federal há 5 anos ou mais, e está assentado de forma regular. As localidades são:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| ► Santa Maria      | ► Ceilândia    |
| ► Samambaia        | ► Riacho Fundo |
| ► Paranoá          | ► Sobradinho   |
| ► Recanto das Emas | ► Gama         |
| ► QE 38 - Guará II | ► Brazlândia   |
| ► Varjão           |                |

No Casa da Gente, os moradores na faixa de renda mais baixa, de até 3 salários mínimos, terão prioridade.

## COMO SE INSCREVER NO PROGRAMA CASA DA GENTE?

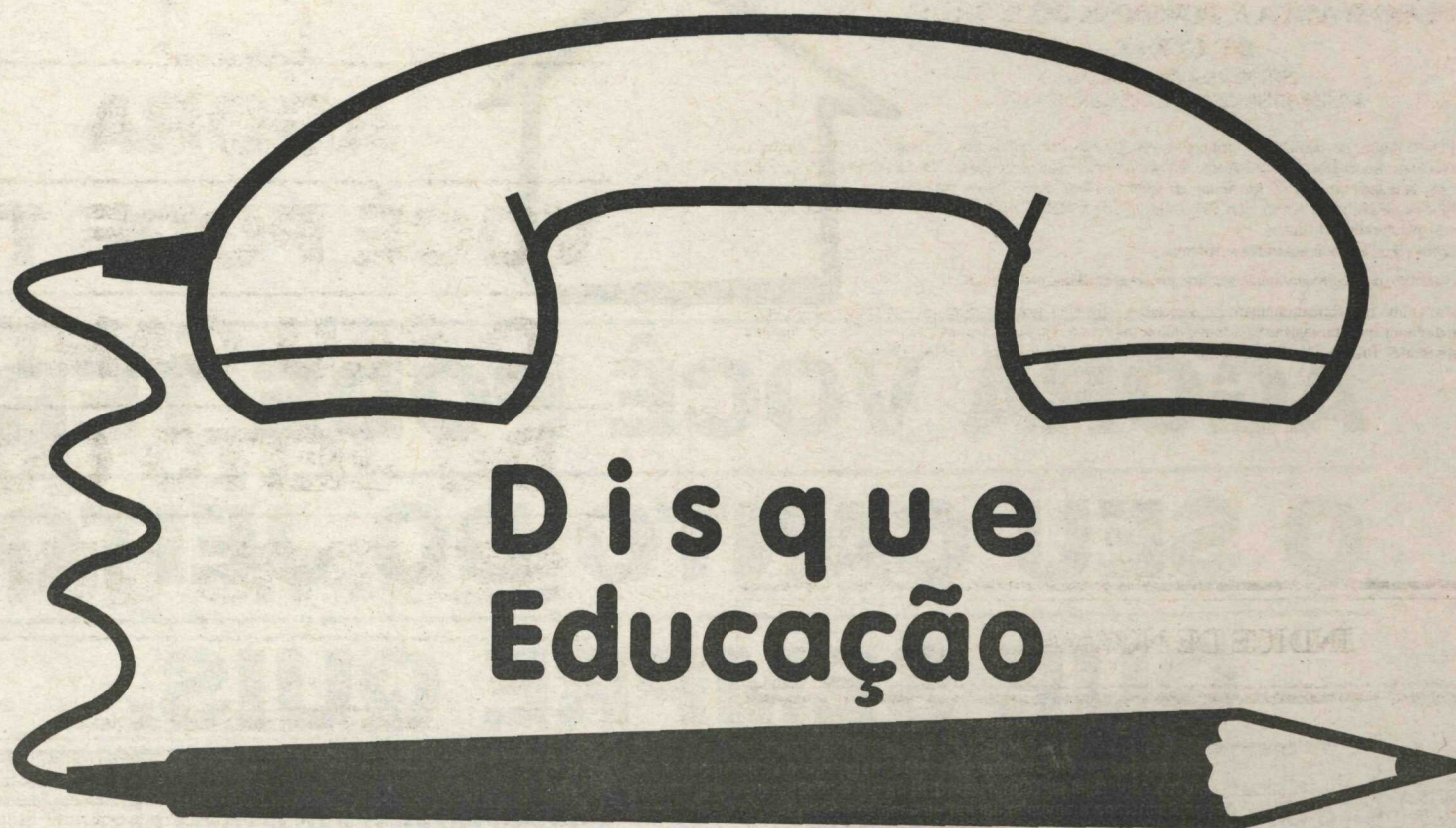
Procure o canteiro comunitário do IDHAB logo após o lançamento do Programa na sua cidade.

**idhab**  
Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

**CASA DA  
GENTE**

**GDF**





# 0800 617171

Para você dar sua opinião,  
reclamar ou sugerir.

Disque-Educação foi criado pela Secretaria de Educação do DF para ouvir a comunidade escolar. Agora você conta com uma linha direta entre pais, alunos, funcionários, professores e a Fundação Educacional.

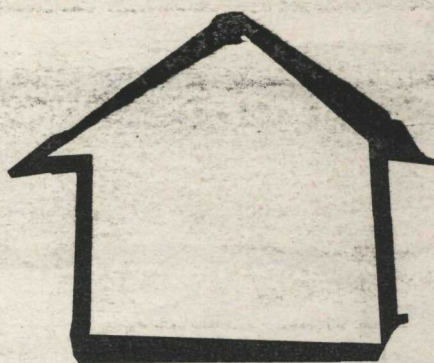
Sua participação é muito importante. Ela vai melhorar o atendimento, permitindo o aperfeiçoamento da escola pública. Ligue para a Educação. A escola cresce na medida em que a comunidade defende seus direitos e expõe suas opiniões.

Este é mais um toque de qualidade na educação do Distrito Federal.

**Secretaria de Educação**  
Anexo do Palácio do Buriti  
9º andar - sala 905  
também pelo fax 224-1376







# AGORA VOCÊ PODE TER O SEU CANTO DO JEITO QUE SEMPRE QUIS.

## O QUE É O PROGRAMA CASA DA GENTE?

O Programa Casa da Gente faz parte da Política Habitacional do Governo Democrático e Popular. Ele garante à população o direito de morar bem, numa casa segura e saudável. O Programa começa por Santa Maria e vai se estender a Samambaia, Paranoá, Recanto das Emas e várias outras cidades, beneficiando milhares de famílias em todo o Distrito Federal.

## QUAL A DIFERENÇA DO PROGRAMA CASA DA GENTE PARA OS OUTROS PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR?

Com o Programa Casa da Gente, você pode receber financiamento para construir ou reformar a sua casa do jeito que sempre quis, ou comprar uma casa pronta. São recursos garantidos pelo orçamento do GDF e contratados com a CEF e Ministério de Orçamento e Planejamento. Agora o seu canto vai ter o seu jeito.

E você ainda paga de acordo com o que ganha.

## COMO FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA GENTE?

O Programa oferece quatro opções de financiamento:

- para comprar uma casa pronta;
- para comprar material de construção com assistência técnica garantida;
- para comprar um terreno e igualmente ter assistência técnica; ou
- só assistência técnica.

O pagamento é financiado de acordo com sua renda mensal.

E o valor das parcelas será de, no máximo, 30% da sua renda.

## COMO FAZER O PROJETO DA CASA OU DA REFORMA?

Em cada cidade onde tiver o Programa Casa da Gente, será montado um canteiro comunitário em parceria com a administração Regional. Engenheiros e arquitetos estarão à disposição para ajudá-lo com a sua obra, do projeto até o acabamento.

## QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA CASA DA GENTE E EM QUE CIDADES ELE JÁ ESTÁ VALENDO?

Quem vive no Distrito Federal há 5 anos ou mais, e está assentado de forma regular. As localidades são:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| ► Santa Maria      | ► Ceilândia    |
| ► Samambaia        | ► Riacho Fundo |
| ► Paranoá          | ► Sobradinho   |
| ► Recanto das Emas | ► Gama         |
| ► QE 38 - Guará II | ► Brazlândia   |
| ► Varjão           |                |

No Casa da Gente, os moradores na faixa de renda mais baixa, de até 3 salários mínimos, terão prioridade.

## COMO SE INSCREVER NO PROGRAMA CASA DA GENTE?

Procure o canteiro comunitário do IDHAB logo após o lançamento do Programa na sua cidade.