DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL

BRASILIA, sexta-feira, 23 de julho de 1976 — ANO I - Nº. 27

ATOS DO GOVERNADOR

DECRETO Nº 3.320 DE 22 DE JULHO DE 1976

Altera as Cotas Trimestrais de Despesa das Unidades Orçamentárias relativas ao exercício de 1 976.

O Governador do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 50 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1 964 combinado com o Artigo 5º do Decreto nº 3.097, de 22 de Dezembro de 1.975.

D E C R E T A :

Art. 1º - Ficam alteradas, na forma dos quadros anexos, as Cotas Trimestrais de Despesa que constituem os limites fixados que cada Unidade Orça - mentária fica autorizada a utilizar no período.

Parágrafo Único - Os valores constantes das Cotas acima men cionadas poderão ser ultrapassados, desde que decorram do crescimento vegetativo ou re manejamento de Pessoal.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu. plicação, revogadas as disposições em contrárip.

Distrito Federal, 22 de julho de 1.976
88º da República e 17º de Brasília.

ELMO SERêDO FARIAS

IVAN GUANAIS DE OLIVEIRA

FERNANDO TUPINAMBÁ VALENTE

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO GOVERNADOR

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1101.03070202.003	Assessoramento Superior	3.991.252	6.317.350	7.623.398	2.533.000	20.465.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	2.911.587	4.296.031	3.904.382	1.473.000	12.585.000
	- Outras Despesas Correntes	960.042	1.949.830	2.660.128	910.000	6.480.000
	- Capital	119.623	71.489	1.058.888	150.000	1.400.000
jg	TOTAL GERAL	3.991.252	6.317.350	7.623.398	2.533.000	20.465.000

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSELHO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1101.03070202.003	Assessoramento Superior			865.000	845.000	1.710.000
	- Pessoal e Encargos Sociais			439.000	439.000	878.000
	- Outras Despesas Correntes			376.000	376.000	752.000
	- Capital			50.000	30.000	80.000
jg.	TOTAL GERAL			865.000	845.000	1.710.000

MATERIAS PARA PUBLICAÇÃO

A entrega de matérias para publicação no "Diário Oficial", será feita na Divisão de Divulgação da SEA, 6º andar do Anexo I do Palácio do Buriti, de 08:00 às 15:00 horas sem interrupção.

ASSINATURAS

- As assinaturas para fora da Capital da República somente serão anuais.
- As assinaturas vencidas serão suspensas sem prévio aviso.
- Para evitar interrupção na remessa do órgão oficial, a renovação de assinatura deve ser solicitada com 30 (trinta) dias de antecedência.
- As assinaturas dos órgãos públicos serão anuais e deverão ser renovadas até 31 de março de cada ano.
- Os suplementos às edições só serão remetidos aos assinantes que solicitarem no ato da assinatura.
- Os pedidos de assinaturas de servidores devem ser encaminhados com comprovante de sua situação funcional.

REMESSA DE VALORES

- A remessa de valores deverá ser feita mediante Ordem de Pagamento, por cheque visado a favor do Governo do Distrito Federal, acompanhada de esclarecimentos quanto a sua aplicação.

GDF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

do Distrito Federal

Orgão Oficial de Divulgação do Governo do Distrito Federal Editado pela Divisão de Divulgação da SEA

EXPEDIENTE

DIRETOR

ANTONIO CASTELO BRANCO

Redação e Administração:
Anexo I do Palácio do Buriti- 6º andar

Telefones: Direto 25-7803- PABX 25-6830 Ramal 312

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Semestre ..... Cr$ 70,00
Ano ..... Cr$ 140,00

FUNCIONARIOS

Semestre ..... Cr$ 55,00
Ano ..... Cr$ 110,00

OBSERVAÇÃO

Para remessa através da ECT, o valor da assinatura será acrescido de Cr$ 60,00 anuais.

NUMERO AVULSO

- O preço do número avulso figura na última página de cada exemplar.
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de 50% do valor fixado.

DA MATÉRIA

Os originais para publicação, devidamente autenticados, deverão ser datilografados em um só lado do papel tamanho ofício, em espaço dois, sem rasuras nem emendas.

Texto datilografado, em tinta preta, em original e 1 (uma) só via, admitindo-se, em caráter excepcional, cópia xerográfica, com impressão nitida em cor preta e garantida sua indelebilidade.

Quadros, tabelas, balanços, balancetes, demonstrativos e outras matérias que, pela sua natureza, tenham que ser reproduzidas em fotofilme, deverão ser encaminhadas ao "Diário Oficial" em original de boa qualidade, na forma prevista acima.

Os contratos, convênios, e termos de transação deverão conter em seu texto, cláusula expressa determinando a responsabilidade do custeio de sua publicação no "Diário Oficial", cujo pagamento será sempre antecipado, no caso de pessoa física, órgão ou entidade estranha ao Complexo Administrativo do Distrito Federal.

— (Decreto Nº 3.282 de 15 - 06-76)—

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1102.11650212.004	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	879.018	1.421.639	4.064.454	742.889	7.108.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	716.061	1.135.050	1.105.000	741.889	3.698.000
	- Outras Despesas Correntes	162.957	286.589	359.454	1.000	810.000
	- Capital	-	-	2.600.000	-	2.600.000
1102.11650211.003	Reequipamento do Departamento de Turismo	-	118.105	121.895	-	240.000
	- Capital	-	118.105	121.895	-	240.000
1102.11653281.004	Urbanização da Área do Catetinho	-	-	100.000	-	100.000
	- Capital	-	-	100.000	-	100.000
1102.11653632.005	Promoções e Divulgações Turísticas do Distrito Federal	2.122.240	1.597.733	1.380.027	-	5.100.000
	- Outras Despesas Correntes	2.122.240	1.597.733	1.380.027	-	5.100.000
jg.	TOTAL GERAL	3.001.258	3.137.477	5.666.376	742.889	12.548.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1200.03070142.008	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	3.149.890	4.493.355	5.661.625	1.407.130	14.712.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	2.905.740	4.254.635	4.251.625	-	11.412.000
	- Outras Despesas Correntes	244.150	111.821	610.000	534.029	1.500.000
	- Capital	-	126.899	800.000	873.101	1.800.000
jg.	TOTAL GERAL	3.149.890	4.493.355	5.661.625	1.407.130	14.712.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DO GOVERNO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1301.03070211.005	Celebração de Acordos, Contratos e Convênios	-	5.000.000	34.350.000	36.800.000	76.150.000
	- Capital	-	5.000.000	34.350.000	36.800.000	76.150.000
1301.03090212.009	Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo	2.474.742	3.821.157	4.054.334	242.767	10.593.000
	Pessoal e Encargos Sociais	2.369.016	3.632.282	3.188.702	-	9.190.000
	Outras Despesas Correntes	101.358	188.875	600.000	242.767	1.133.000
	Capital	4.368	-	265.632	-	270.000
1301.03090432.010	Encargos de Regionalizações Administrativas	30.000	15.808	754.192	-	800.000
	- Capital	30.000	15.808	754.192	-	800.000
1301.03090451.006	Estudos e Pesquisas do Distrito Federal	-	393.143	2.000.000	1.606.857	4.000.000
	- Outras Despesas Correntes	-	393.143	2.000.000	1.606.857	4.000.000
1301.16915751.007	Ampliação das Patrulhas Motomecanizadas	-	-	2.000.000	-	2.000.000
	- Capital	-	-	2.000.000	-	2.000.000
1301.16915752.011	Manutenção das Patrulhas Motomecanizadas e Serviços de Terraplenagem	95.300	205.982	898.718	-	1.200.000
	- Outras Despesas Correntes	95.300	205.982	898.718	-	1.200.000
1301.99999999.999	Reserva de Contingência			14.067.085		14.067.085
	- Reserva de Contingência					
4301.03090452.012	Manutenção dos Serviços e Atividades da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN	2.772.200	3.389.800	3.225.000	374.000	9.761.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	2.102.200	2.544.000	2.230.000	54.000	6.931.000
	- Outras Despesas Correntes	600.000	735.000	935.000	290.000	2.560.000
	- Capital	70.000	110.000	60.000	30.000	270.000
jg	TOTAL GERAL	5.372.242	12.825.890	61.349.329	39.023.624	118.571.085

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE SATÉLITE DO NÚCLEO BANDEIRANTE

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1303.03070211.008	Reequipamento da Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	-	35.311	114.689	-	150.000
	- Capital	-	35.311	114.689	-	150.000
1303.03070212.013	Manutenção das Atividades da Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	714.245	1.056.476	1.258.749	150.530	3.180.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	702.168	1.029.295	1.190.377	78.160	3.000.000
	- Outras Despesas Correntes	12.077	27.181	68.372	72.370	180.000
1303.03070251.009	Ampliação do Prédio da Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	-	-	400.000	86.000	486.000
	- Obras Públicas	-	-	400.000	86.000	486.000
1303.10585751.010	Urbanização da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	-	-	800.000	800.000	1.600.000
	- Obras Públicas	-	-	800.000	800.000	1.600.000
1303.10585752.014	Conservação de Áreas Urbanizadas na Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	-	57.363	81.000	81.637	220.000
	- Obras Públicas	-	57.363	81.000	81.637	220.000
1303.10603271.011	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	-	140.000	60.000	-	200.000
	- Obras Públicas	-	140.000	60.000	-	200.000
1303.10603272.015	Custeio do Sistema de Iluminação Pública da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	11.887	46.300	179.011	112.704	350.000
	- Outras Despesas Correntes	11.887	46.398	179.011	112.704	350.000
jg.	TOTAL GERAL	726.132	1.335.548	2.893.449	1.230.771	6.185.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1304.03070211.012	Reequipamento da Administração Regional do Gama	-	140.234	39.766	-	180.000
	- Capital	-	140.234	39.766	-	180.000
1304.03070212.016	Manutenção das Atividades da Administração Regional do Gam	1.313.216	1.901.983	1.730.801	50.000	4.996.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.296.149	1.870.825	1.639.026	10.000	4.816.000
	- Outras Despesas Correntes	17.067	31.158	91.775	40.000	180.000
1304.04160961.013	Construção da Feira Permanente	-	1.040.000	960.000	-	2.000.000
	- Obras Públicas	-	1.040.000	960.000	-	2.000.000
1304.08462281.014	Construção de Centros Recreativos e Desportivos do Gama	-	-	700.000	-	700.000
	- Obras Públicas	-	-	700.000	-	700.000
1304.10585751.015	Urbanização da Região Administrativa do Gama	-	804.236	2.520.764	975.000	4.300.000
	- Obras Públicas	-	804.236	2.520.764	975.000	4.300.000
1304.10585752.017	Conservação de Áreas Urbanizadas	-	69.186	420.814	210.000	700.000
	- Obras Públicas	-	69.186	420.814	210.000	700.000
1304.10603271.016	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Gama	-	350.000	150.000	-	500.000
	- Obras Públicas	-	350.000	150.000	-	500.000
1304.10603272.018	Custeio do Sistema de Iluminação Pública do Gama	123.590	180.537	210.873	-	515.000
	- Outras Despesas Correntes	123.590	180.537	210.873	-	515.000
1304.16885321.017	Construção do Terminal Rodoviário do Gama	-	-	1.200.000	600.000	1.800.000
	- Obras Pública	-	-	1.200.000	600.000	1.800.000
jg.	TOTAL GERAL	1.436.806	4.486.176	7.933.018	1.835.000	15.691.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE (Cr$ 1,00) 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1305.03070212.019	Manutenção das Atividades da Administração Regional de Taguatinga	2.133.526	3.343.869	2.352.605	20.000	7.850.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	2.095.043	3.266.122	2.258.835	-	7.620.000
	- Outras Despesas Correntes	38.483	77.747	93.770	20.000	230.000
1305.03070211.018	Reequipamento da Administração Regional de Taguatinga	-	28.368	241.632	-	270.000
	- Capital	-	28.368	241.632	-	270.000
1305.10585752.020	Conservação de Áreas Urbanizadas em Taguatinga	-	-	800.000	200.000	1.000.000
	- Capital	-	-	800.000	200.000	1.000.000
1305.10603272.021	Custeio do Sistema de Iluminação Pública de Taguatinga	143.174	344.762	412.064	100.000	1.000.000
	- Outras Despesas Correntes	143.174	344.762	412.064	100.000	1.000.000
1305.03070251.019	Ampliação do Prédio da Administração Regional de Taguatinga	-	-	1.100.000	-	1.100.000
	- Obras Públicas	-	-	1.100.000	-	1.100.000
1305.03070251.020	Construção de Parques de Serviços Administrativos de Taguatinga	-	232.966	167.034	-	400.000
	- Obras Públicas	-	232.966	167.034	-	400.000
1305.04160961.021	Construção da Feira Permanente de Taguatinga	-	-	3.500.000	-	3.500.000
	- Obras Públicas	-	-	3.500.000	-	3.500.000
1305.08462281.022	Construção de Centros Recreativos e Desportivos de Taguatinga	-	139.200	360.800	-	500.000
	- Obras Públicas		139.200	360.800	-	500.000
JG.	TOTAL GERAL					

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA (Continuação)

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE (Cr$ 1,00) 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1305.10585751.023	Urbanização da Região Administrativa de Taguatinga	579.717	1.314.243	6.106.040	-	8.000.000
	- Obras Públicas	579.717	1.314.243	6.106.040	-	8.000.000
1306.10603271.024	Ampliação do Serviço de Iluminação Pública de Taguatinga	-	-	400.000	100.000	500.000
	- Obras Públicas	-	-	400.000	100.000	500.000
jg.	TOTAL GERAL	2.856.417	5.403.408	15.440.175	420.000	24.120.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE DÓLAR				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1306.03070211.025	Reequipamento da Administração Regional de Brazlândia	-	29.108	70.892	-	100.000
	- Capital	-	29.108	70.892	-	100.000
1306.03070212.022	Manutenção das Atividades da Administração Regional de Brazlândia	706.721	967.364	926.116	350.799	2.969.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	676.520	928.030	865.651	342.799	2.813.000
	- Outras Despesas Correntes	30.201	39.334	60.465	16.000	146.000
1306.03070251.026	Construção de Parques de Serviços Administrativos de Brazlândia	-	60.235	439.765	-	500.000
	- Obras Públicas	-	60.235	439.765	-	500.000
1306,08462281.027	Construção de Centros Recreativos e Desportivos	19.707	41.697	38.596	-	100.000
	- Obras Públicas	19.707	41.697	38.596	-	100.000
1306.10585751;028	Urbanização da Região Administrativa de Brazlândia	18.500	82.500	1.000.000	299.000	1.400.000
	-Obras Públicas	18.500	82.500	1.000.000	299.000	1.400.000
1306.10585752.023	Conservação de Áreas Urbanizadas em Brazlândia	-	10.000	90.000	-	100.000
	- Capital	-	10.000	90.000	-	100.000
1306.10603271.029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública de Brazlândia	-	-	100.000	-	100.000
	-Obras Públicas	-	-	100.000	-	100.000
1306.10603272.024	Custeio do Serviço de Iluminação Pública de Brazlândia	27.722	43.227	46.773	102.278	220.000
	- Outras Despesas Correntes	27.722	43.227	46.773	102.278	220.000
1306.10603281.030	Construção da Praça do Balneário de Brazlândia	-	-	178.000	-	178.000
	Obras Públicas	-	-	178.000	-	178.000
1306.13774551.031	Construção de Barragens no Setor de Clubes de Brazlândia	-	-	480.000	-	480.000
	- Obras Públicas	-	-	480.000	-	480.000
	TOTAL GERAL	772.650	1.234.131	3.370.142	760.077	6.137.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE DÓLAR				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1307.03070211.032	Reequipamento da Administração Regional de Sobradinho	-	1.268	100.000	48.732	150.000
	- Capital	-	1.268	100.000	48.732	150.000
1307.03070212.025	Manutenção das Atividades da Administração Regional de Sobradinho	1.161.351	1.651.788	1.662.472	184.389	4.660.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.122.293	1.597.399	1.602.600	137.708	4.460.000
	- Outras Despesas Correntes	39.058	54.389	59.872	46.681	200.000
1307.03070251.033	Ampliação do Prédio da Administração Regional de Sobradinho	-	-	-	600.000	600.000
	- Obras Públicas	-	-	-	600.000	600.000
1307.08462281.034	Construção de Centros Recreativos e Desportivos de Sobradinho	-	-	360.000	200.000	560.000
	- Obras Públicas	-	-	360.000	200.000	560.000
1307.10585751.035	Urbanização da Região Administrativa de Sobradinho	-	150.000	2.000.000	2.350.000	4.500.000
	- Obras Públicas	-	150.000	2.000.000	2.350.000	4.500.000
1307.10603271.036	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública de Sobradinho	-	-	250.000	-	250.000
	- Obras Públicas	-	-	250.000	-	250.000
1307.10603272.027	Custeio do Sistema de Iluminação Pública de Sobradinho	40.594	81.187	128.000	130.219	380.000
	- Outras Despesas Correntes	40.594	81.187	128.000	130.219	380.000
1307.10603281.037	Construção de Parques Infantis em Sobradinho	-	-	297.159	102.841	400.000
	- Obras Públicas	-	-	297.159	102.841	400.000
1307.13585752.026	Conservação de Áreas Urbanizadas em Sobradinho	-	9.612	240.000	250.388	500.000
	- Capital	-	9.612	240.000	250.388	500.000
	TOTAL GERAL	1.201.945	1.893.855	5.037.631	3.866.569	12.000.000

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1308.03070211.038	Reequipamento da Administração Regional de Planaltina	-	62.787	87.213	-	150.000
	- Capital	-	62.787	87.213	-	150.000
1308.03070212.028	Manutenção das Atividades da Administração Regional de Planaltina	778.895	1.128.681	1.238.356	264.068	3.410.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	767.205	1.074.727	1.155.000	233.068	3.230.000
	- Outras Despesas Correntes	11.690	53.954	83.356	31.000	180.000
1308.03070251.039	Construção de Parques de Serviços Administrativos de Planaltina	-	-	183.000	367.000	550.000
	- Obras Públicas	-	-	183.000	367.000	550.000
1308.08462281.040	Construção de Centros Recreativos e Desportivos de Planaltina	-	-	400.000	-	400.000
	- Obras Públicas	-	-	400.000	-	400.000
1308.10585751.042	Urbanização na Região Administrativa de Planaltina	-	259.336	1.662.664	1.208.000	3.130.000
	- Obras Públicas	-	259.336	1.662.664	1.208.000	3.130.000
1308.10585752.029	Conservação da Área Urbanizada em Planaltina	-	-	270.000	30.000	300.000
	- Obras Públicas	-	-	270.000	30.000	300.000
1308.10603271.043	Ampliação do Sistema de Iluminação Publica de Planaltina	-	210.000	90.000	-	300.000
	- Obras Públicas	-	210.000	90.000	-	300.000
1308.10603272.030	Custeio do Sistema de Iluminação Pública de Planaltina	-	90.401	110.599	79.000	280.000
	- Outras Despesas Correntes	-	90.401	110.599	79.000	280.000
1308.16885321.044	Construção da Estação Rodoviária de Planaltina	-	-	264.000	616.000	880.000
	- Obras Públicas	-	-	264.000	616.000	880.000
1308.10573161.041	Construção da Residência do Administrador Regional de Planaltina	-	134.326	65.674	-	200.000
	Obras Públicas	-	134.326	65.674	-	200.000
	TOTAL GERAL	778.895	1.885.531	4.371.506	2.564.068	9.600.000

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO DO SETOR RESIDENCIAL INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1309.03070212.031	Manutenção das Atividades da Administração do Setor Residencial Industria e Abastecimento	893.257	1.467.973	1.068.770	30.000	3.460.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	890.310	1.408.050	991.640	-	3.290.000
	- Outras Despesas Correntes	2.947	59.923	67.130	30.000	160.000
	- Capital	-	-	10.000	-	10.000
1309.10603272.033	Custeio do Sistema de Iluminação Pública do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	131.208	207.289	234.503	157.000	730.000
	- Outras Despesas Correntes	131.208	207.289	234.503	157.000	730.000
1309.10585752.032	Conservação das Áreas Urbanizadas no Setor Residencial Indústria e Abastecimento	-	30.000	165.000	105.000	300.000
	- Obras Públicas	-	30.000	165.000	105.000	300.000
1309.03070251.046	Construção do Posto de Abastecimento do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	-	132.922	117.078	-	250.000
	- Obras Públicas	-	132.922	117.078	-	250.000
1309.08462281.047	Construção de Centros Recreativos e Desportivos do Setor Residencial Industria e Abastecimento	21.050	269.950	13.000	-	304.000
	- Obras Públicas	21.050	269.950	13.000	-	304.000
1309.10603271.048	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	315.000	-	-	135.000	450.000
	- Obras Públicas	315.000	-	-	135.000	450.000
1309.03070211.045	Reequipamento da Administração do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	-	12.396	77.604	10.000	100.000
	- Capital	-	12.396	77.604	10.000	100.000
	TOTAL GERAL	1.360.515	2.120.530	1.675.955	437.000	5.594.000

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE CRÉDITO				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1400.03070211.049	Reequipamento do Almoxarifado Central	90.695	264.449	469.856	-	825.000
	- Capital	90.695	264.449	469.856	-	825.000
1400.03070251.050	Reforma das Instalações da Garagem Central	-	-	500.000	-	500.000
	- Obras Públicas	-	-	500.000	-	500.000
1400.03070211.104	Implantação do Sistema de Microfilmagem	-	-	1.000.000	500.000	1.500.000
	- Outras Despesas Correntes	-	-	1.000.000	500.000	1.500.000
1400.15824952.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	3.332.823	4.505.468	5.101.709	250.000	13.190.000
	- Encargos Sociais	3.332.823	4.505.468	5.101.709	250.000	13.190.000
1400.03070212.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	9.849.045	14.579.042	12.951.913	670.000	38.050.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	9.003.219	13.756.157	10.740.624	-	33.500.000
	- Outras Despesas Correntes	845.826	585.597	1.668.577	600.000	3.700.000
	- Capital	-	237.288	542.712	70.000	850.000
1400.03070212.035	Manutenção das Atividades do Centro de Seleção e Treinamento	609.471	1.709.409	3.802.991	1.188.129	7.400.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	501.871	970.005	2.609.995	888.129	5.000.000
	- Outras Despesas Correntes	79.189	498.652	822.159	200.000	1.600.000
	- Capital	88.411	240.752	370.837	100.000	800.000
1400.03070212.036	Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação	-	601.999	3.278.001	60.000	3.940.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	-	-	1.740.000	50.000	1.790.000
	- Outras Despesas Correntes	-	601.999	838.001	10.000	1.450.000
	- Capital	-	-	700.000	-	700.000
jg	TOTAL GERAL					

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Continuação)

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE CRÉDITO				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1400.03070212.037	Encargos com Administração Geral	1.538.790	6.366.988	12.743.772	320.000	20.970.550
	- Outras Despesas Correntes	1.533.371	6.286.663	11.279.966	300.000	19.400.000
	- Capital	5.419	80.325	1.463.806	20.000	1.569.550
1400.15844942.038	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	6.484.327	5.418.757	9.581.243	3.515.673	25.000.000
	- Outras Despesas Correntes	6.484.327	5.418.757	9.581.243	3.515.673	25.000.000
jg.	TOTAL GERAL	21.995.151	33.446.112	49.429.485	6.503 802	111.374.550

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE CRÉDITO				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1500.03080212.039	Administração de Controle Fazendário	8.332.817	13.532.817	11.043.536	1.870.830	34.780.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	8.114.851	12.492.858	8.681.291	-	29.289.000
	- Outras Despesas Correntes	217.966	961.686	1.642.245	1.808.103	4.630.000
	- Capital	-	78.273	720.000	62.727	861.000
1500.03080301.051	Cadastro e Controle da Arrecadação	-	-	1.200.000	863.000	2.063.000
	- Outras Despesas Correntes	-	-	1.200.000	863.000	2.063.000
1500.03080301.052	Promoção de Campanhas de Incentivos a Arrecadação	-	200.080	797.670	349.250	1.347.000
	- Outras Despesas Correntes	-	200.080	797.670	349.250	1.347.000
1500.03090311.053	Financiamento a Programas de Desenvolvimento	-	31.664.379	100.000.000	96.197.621	227.862.000
	- Capital	-	31.664.379	100.000.000	96.197.621	227.862.000
1500.10573161.054	Financiamento a Programa de Habitação Popular	-	-	-	1.000	1.000
	- Capital	-	-	-	1.000	1.000
1500.13764481.105	Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do Distrito Federal	-	14.085.000	-	-	14.085.000
	- Capital	-	14.085.000	-	-	14.085.000
	TOTAL GERAL	8.332.817	59.482.276	113.041.206	99.281.701	280.138.000

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE CRÉDITO				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1601.08070212.040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura	3.714.293	6.629.688	4.156.019	-	14.500.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	3.696.700	6.539.500	4.013.800	-	14.250.000
	- Outras Despesas Correntes	17.593	32.881	79.526	-	130.000
	- Capital	-	57.307	62.693	-	120.000
4601.08070212.045	Manutenção das Atividades da Fundação Educacional do Distrito Federal	9.499.100	10.255.500	17.225.400	-	36.980.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	7.544.100	8.225.500	12.615.900	-	28.385.500
	- Outros Despesas Correntes	1.885.000	1.960.000	4.469.500	-	8.314.500
	- Capital	70.000	70.000	140.000	-	280.000
4602.08070212.046	Manutenção das Atividades da Fundação Cultural do Distrito Federal	1.135.000	1.125.000	2.260.000	-	4.520.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	955.000	955.000	2.135.000	-	4.045.000
	- Outras Despesas Correntes	80.000	70.000	75.000	-	225.000
	- Capital	100.000	100.000	50.000	-	250.000
1601.08070211.055	Reequipamento da Rede de Ensino de Primeiro Grau	-	947.924	20.178.076	-	21.126.000
	- Capital	-	947.924	20.178.076	-	21.126.000
1601.08070251.056	Ampliação e Melhoramentos da Rede de Ensino de Segundo Grau	-	875.623	2.244.377	-	3.120.000
	- Capital	-	875.623	2.244.377	-	3.120.000
1601.08070251.057	Ampliação e Melhoramentos da Rede de Ensino do Primeiro Grau	-	448.070	90.681.930	-	91.130.000
	- Capital	-	448.070	90.681.930	-	91.130.000
	TOTAL GERAL					

(continua)

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVÉRNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (Continuação)

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
4601.08072172.047	Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	50.000	150.000	-	-	200.000
	- Outras Despesas Correntes	50.000	150.000	-	-	200.000
1601.08080332.041	Amortização de Empréstimos	9.945	-	-	6.075.055	6.085.000
	- Outras Despesas Correntes	9.945	-	-	1.090.055	1.100.000
	- Capital	-	-	-	4.985.000	4.985.000
4601.08100501.062	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	-	100.000	-	-	100.000
	- Outras Despesas Correntes	-	100.000	-	-	100.000
1601.08421882.042	Recursos Humanos para Ensino de Primeiro Grau	1.062.015	-	-	-	1.062.015
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.062.015	-	-	-	1.062.015
4601.08421882.048	Manutenção do Ensino do Primeiro Grau	56.622.450	70.167.835	67.997.700	-	194.787.985
	- Pessoal e Encargos Sociais	55.482.450	69.027.835	61.682.700	-	186.192.985
	- Outras Despesas Correntes	1.140.000	1.140.000	6.315.000	-	8.595.000
1601.08421881.058	Plano de Aplicação dos Recursos do Salário Educação	-	1.071.985	6.500.000	-	7.571.985
	- Capital	-	1.071.985	6.500.000	-	7.571.985
1601.08421081.059	Programa Especial do Ensino Fundamental	-	367.209	11.009.749	-	11.376.958
	- Capital	-	367.209	11.009.749	-	11.376.958
1601.08431882.043	Recursos Humanos para Ensino de Segundo Grau	899.918	-	-	-	899.918
	- Pessoal e Encargos Sociais	899.918	-	-	-	899.918
4601.08431882.049	Manutenção do Ensino de Segundo Grau	10.291.000	29.906.493	21.308.939	-	69.550.082
	- Pessoal e Encargos Sociais	17.214.000	28.896.493	18.207.939	-	64.319.082
	- Outras Despesas Correntes	1.040.000	1.090.000	3.101.000	-	5.231.000
	TOTAL GERAL					

(Continua)

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (continuação)

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
4601.08452132.050	Manutenção do Curso de Suplência	3.663.480	3.663.480	5.743.040	-	13.070.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	3.498.480	3.498.480	5.415.840	-	12.412.800
	- Outras Despesas Correntes	165.000	165.000	327.200	-	657.200
1601.08472352.044	Assistência Financeira a Entidades Privadas do DF.	-	17.000	407.000	-	424.000
	- Outras Despesas Correntes	-	17.000	407.000	-	424.000
1601.08472361.060	Programa do Livro Didático	-	-	348.300	-	348.300
	- Outras Despesas Correntes	-	-	348.300	-	348.300
4602.08482472.051	Promoções Culturais	400.000	610.000	1.190.000	-	2.200.000
	- Outras Despesas Correntes	400.000	610.000	1.190.000	-	2.200.000
1601.08754271.061	Distribuição de Merenda Escolar	3.840.000	-	-	-	3.840.000
	- Outras Despesas Correntes	3.840.000	-	-	-	3.840.000
4601.08080332.041	Amortização de Emprestimos	395.001	395.001	632.998	-	1.423.000
	- Outras Despesas Correntes	97.341	86.626	148.033	-	332.000
	- Capital	297.660	308.375	484.965	-	1.091.000
	TOTAL GERAL	99.545.852	126.810.808	251.883.520	6.075.056	484.315.240

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1700.13080342.041	Amortização de Empréstimos	-	221.740	-	198.260	420.000
	- Capital	-	221.740	-	198.260	420.000
1700.13750212.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	6.275.848	8.794.461	9.769.691	6.660.000	31.500.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	6.224.851	8.642.354	8.632.795	6.500.000	30.000.000
	- Outras Despesas Correntes	41.547	125.285	703.168	90.000	960.000
	- Capital	9.450	26.822	433.728	70.000	540.000
4701.13750212.053	Manutenção das Atividades da Administração da Fundação Hospitalar do Distrito Federal	7.175.000	7.215.000	7.175.000	7.135.000	28.700.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	5.760.000	5.760.000	5.760.000	5.720.000	23.000.000
	- Outras Despesas Correntes	1.415.000	1.455.000	1.415.000	1.415.000	5.700.000
4701.13750212.054	Manutenção da Escola Técnica de Enfermagem	1.194.780	1.802.000	2.099.610	1.803.610	6.900.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	892.780	1.500.000	1.803.610	1.803.610	6.000.000
	- Outras Despesas Correntes	302.000	302.000	296.000	-	900.000
4701.13754282.055	Manutenção das Atividades Médicas e Sanitárias	63.407.500	63.407.500	74.641.500	71.423.500	272.880.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	58.054.500	58.054.500	58.054.500	54.836.500	229.000.000
	- Outras Despesas Correntes	5.353.000	5.353.000	16.587.000	16.587.000	43.880.000
1700.13750251.063	Construção do Edificio Sede do Instituto de Saúde Pública	-	-	5.000.000	-	5.000.000
	- Obras Públicas	-	-	5.000.000	-	5.000.000
4701.13750211.064	Reequipamento da Rede Hospitalar	4.900.400	2.475.200	2.475.200	2.475.200	12.376.000
	- Capital	4.900.400	2.475.200	2.475.200	2.475.200	12.376.000
4701.13754281.108	Combate ao Cancer	-	-	650.000	-	650.000
	- Outras Despesas Correntes	-	-	450.000	-	450.000
	- Capital	-	-	200.000	-	200.000
jg.	TOTAL GERAL	83.003.528	83.915.901	101.811.001	89.695.570	358.426.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE BRASILIA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
2003.16885322.072	Manutenção das Atividades da Administração da Estação Rodoviária de Brasília	838.479	1.244.908	1.199.613	70.000	3.353.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	542.446	855.331	835.223	-	2.233.000
	- Outras Despesas Correntes	200.312	347.888	351.800	70.000	970.000
	- Capital	95.721	41.689	12.590	-	150.000
jg.	TOTAL GERAL	838.479	1.244.908	1.199.613	70.000	3.353.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
2004.10600212.073	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	7.412.588	9.997.661	13.507.666	2.932.085	33.850.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	5.699.786	8.209.242	11.000.000	1.870.972	26.780.000
	- Outras Daspesas Correntes	1.695.426	1.783.461	2.330.000	1.061.113	6.870.000
	- Capital	17.376	4.958	177.666	-	200.000
2004.10600211.083	Reequipamento do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	719.180	122.985	157.835	-	1.000.000
	- Capital	719.180	122.985	157.835	-	1.000.000
2004.10600251.084	Construção do Edifício Sede do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	-	-	880.000	588.000	1.468.000
	- Obras Públicas	-	-	880.000	588.000	1.468.000
2004.10600251.085	Construção de Pontos de Confinamento de Lixo e Depósitos de Ferramentas para Varrição	-	-	300.000	200.000	500.000
	- Obras Públicas	-	-	300.000	200.000	500.000
2004.10600251.086	Reforma da Usina de Tratamento de Lixo	-	129.952	370.048	-	500.000
	- Obras Públicas	-	129.952	370.048	-	500.000
2004.10600251.087	Construção, Montagem e Equipamento da Central de Tratamento de Lixo	-	-	200.000	200.000	400.000
	- Capital	-	-	200.000	200.000	400.000
2004.10603251.088	Implantação do Sistema de Cestas Coletora de Lixo	-	-	100.000	175.000	275.000
	- Capital	-	-	100.000	175.000	275.000
2004.10603251.089	Implantação do Sistema de Varrição a Vácuo	-	-	1.260.000	-	1.260.000
	- Capital	-	-	1.260.000	-	1.260.000
jg	TOTAL GERAL	8.131.768	10.250.598	16.775.549	4.095.085	39.253.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
2201.15824952.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	298.000	588.901	383.099	-	1.270.000
	- Encargos Sociais	298.000	588.901	383.099	-	1.270.000
2201.06080332.041	Amortização de Empréstimos	-	8.455.448	-	-	8.455.448
	- Outras Despesas Correntes	-	455.448	-	-	455.448
	- Capital	-	8.000.000	-	-	8.000.000
2201.06301742.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Segurança Pública	13.997.894	29.931.628	20.480.796	1.802.682	66.213.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	12.757.094	26.714.110	16.560.796	-	56.032.000
	- Outras Despesas Correntes	1.200.000	2.950.000	3.000.000	1.781.000	8.931.000
	- Capital	40.800	267.518	920.000	21.682	1.250.000
2201.16910212.078	Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito	1.643.741	3.148.784	2.302.249	1.032.026	8.127.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.396.164	2.684.387	1.699.049	-	5.779.000
	- Outras Despesas Correntes	247.153	312.847	500.000	988.000	2.048.000
	- Capital	424	151.550	103.200	44.826	300.000
2201.06301741.094	Renovação da Frota de Veículos	497.634	-	-	2.366	500.000
	- Capital	497.634	-	-	2.366	500.000
2201.16915731.095	Sinalização das Vias Públicas	-	615.449	762.000	1.987.951	3.365.400
	- Outras Despesas Correntes	-	399.963	462.000	503.437	1.365.400
	- Capital	-	215.486	300.000	1.484.514	2.000.000
2201.06300251.106	Conclusão do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública	-	1.611.000	-	-	1.611.000
	- Capital	-	1.611.000	-	-	1.611.000
	TOTAL GERAL	16.437.269	44.351.210	23.928.144	4.825.825	89.542.449

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
2202.06300251.096	Plano de Edificações da Policia Militar do Distrito Federal	-	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	- Obras Públicas	-	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000
2202.06301772.079	Manutenção das Atividades da Policia Militar do Distrito Federal	23.208.775	34.863.828	38.036.373	7.261.024	103.370.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	22.644.466	32.354.510	35.000.000	4.221.024	94.220.000
	- Outras Despesas Correntes	524.990	2.073.863	2.701.147	2.700.000	8.000.000
	- Capital	39.319	435.455	335.226	340.000	1.150.000
2202.06304281.097	Reequipamento das Unidades de Saúde	-	3.472	396.528	300.000	700.000
	- Capital	-	3.472	396.528	300.000	700.000
2202.06305731.098	Reequipamento das Unidades de Trânsito	-	-	500.000	300.000	800.000
	- Capital	-	-	500.000	300.000	800.000
2202.15824952.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	4.462.060	6.449.969	7.000.000	1.367.971	19.280.000
	- Encargos Sociais	4.462.060	6.449.969	7.000.000	1.367.971	19.280.000
jg.	TOTAL GERAL	27.670.835	41.317.269	46.932.901	11.228.995	127.150.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO

COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
2203.06301782.080	Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	10.879.576	16.341.735	18.025.487	7.625.202	52.872.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	9.933.580	14.233.503	13.988.496	5.276.421	43.432.000
	- Outras Despesas Correntes	945.996	2.108.232	4.036.991	2.348.781	9.440.000
2203.06300251.099	Construção do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização	-	-	500.000	750.000	1.250.000
	- Obras Públicas	-	-	500.000	750.000	1.250.000
2203.06304281.103	Construção da Policlínica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	-	-	1.000.000	-	1.000.000
	- Obras Públicas	-	-	1.000.000	-	1.000.000
2203.06301781.102	Construção da Garagem para Viaturas do Grupamento de Busca e Salvamento	-	-	350.000	-	350.000
	- Obras Públicas	-	-	350.000	-	350.000
2203.06301781.101	Construção do Pavilhão de Oficinas	-	-	1.500.000	-	1.500.000
	- Obras Públicas	-	-	1.500.000	-	1.500.000
2203.15824952.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	4.095.043	5.998.075	6.051.925	2.087.957	18.233.000
	- Encargos Sociais	4.095.043	5.998.075	6.051.925	2.087.957	18.233.000
2203.06301781.100	Reequipamento das Unidades de Combate a Incêndio e Salvamento	84.924	287.778	1.157.298	270.000	1.800.000
	- Capital	84.924	287.778	1.157.298	270.000	1.800.000
gj.	TOTAL GERAL	15.059.543	22.627.588	28.584.710	10.733.159	77.005.000

Decreto de 22 de julho de 1976

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 20, da Lei nº. 3.751, de 13 de abril de 1960,

RESOLVE:

dispensar, a pedido, LUIZ OTAVIO CALDAS DE CASTRO CHAVES, Desenhista, nivel 14, matricula nº. 2.171, da função em comissão, simbolo FC- 02, de Assistente da Coordenação do Sistema de Comunicação Social, do Gabinete do Governador do Distrito Federal.

Distrito Federal, 22 de julho de 1976
ELMO SEREJO FARIAS

Secretaria de Segurança Pública

DECRETO DE 19 DE JULHO DE 1976

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artito 20, inciso VII, da Lei nº 3. 751, de 13 de abril de 1960,

R E S O L V E:

dispensar, a pedido, ABDIAS OLIVEIRA, Agente de Polícia Classe "A", Código PC—205.1, matrícula nº 32.419, da Função em Comissão FC- 6, de Chefe do Serviço de Assistência ao Interno, do Centro de Internamento e Reeducação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,

Distrito Federal, 19 de julho de 1976

ELMO SEREJO FARIAS — AIMÉ ALCIBIADES SILVEIRA LAMAISON

DECRETO DE 19 DE JULHO DE 1976

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 20, da Lei nº 3.751, inciso VII, de 13 de abril de 1960,

R E S O L V E:

designar WALDIR FREIRE SOARES, Agente de Polícia Classe "B" Código PC— 205.2, matrícula nº 31.681, do Quadro de Pesssoal do Distrito Federal, para exercer a Função em Comissão FC-6, de Chefe do Serviço de Assistência ao Interno do Centro de Internamento e Reeducação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Distrito Federal, 19 de julho de 1976
ELMO SEREJO FARIAS — AIMÉ ALCIBIADES SILVEIRA LAMAISON

Gabinete Civil

PORTARIA DE 16 DE JULHO DE 1976

O Chefe do Gabinete Civil do Governador do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto "E" nº 340, de 12 de dezembro de 1967,

R E S O L V E:

autorizar a servidora Alda Adami Amorim, Assessor, matrícula nº 18.405, a viajar à Salvador/Bahia, a serviço deste Gabinete.

Distrito Federal, 16 de julho de 1976

CRISOSTOMO GUANAES DOURADO — Chefe do Gabinete Civil - Substituto

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SEÇÃO DO PESSOAL

ATOS DO CHEFE

SALÁRIO FAMÍLIA CANCELADO
SERVIDOR: FRANCISCO VALENTE LIMA FILHO
MATRICULA: 01.309
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo cancelamento do salário família, pelo dependente: ALICE DE SOUZA LIMA, esposa, pelo motivo de ter se desquitado, conforme documentação apresentada, feita aos 28.02.76.

SERVIDOR: RAIMUNDA SILVA COSTA
MATRICULA: 05.499
ASSUNTO: Concedo cancelamento do salário família, pela dependente,: MARIA DO AMPARO SILVA COSTA, filha, por ter contraído matrimônio em maio de 1976

SERVIDOR: GASTÃO MESQUITA
MATRICULA: 09.808
ASSUNTO: CANCELAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo cancelamento do salário família, pela dependente: JESUINA DOS REIS MESQUITA, esposa, por ter rendimentos próprios desde 1º.06.63.

SERVIDOR: ADELINO LUIZ DA CUNHA
MATRICULA: 12.825
ASSUNTO: CANCELAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo cancelamento do salário família, pela dependente: DORCELINA APARECIDA DA CUNHA, filha, por ter contraído matrimônio em 18.02.76.

SERVIDOR: ADELINO LUIZ DA CUNHA
MATRICULA: 12.825
ASSUNTO: CANCELAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo cancelamento do salário família pela dependente: ZOZIMA DA CUNHA e EDUARDO SILVA DA CUNHA, filhos, por terem rendimentos próprios, a partir de maio de 1.976

SERVIDOR: BENJAMIM ECHEBARRIE
MATRICULA: 15.749
ASSUNTO: CANCELAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo cancelamento do salário família pela dependente: ANTONIO CARLOS ECHEBARRIE, filho, por ter rendimentos próprios, a partir de maio de 1976.

SERVIDOR: BENJAMIM ECHEBARRIE
MATRICULA: 15.749
ASSUNTO: CANCELAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo cancelamento do salário família pela dependente: MAGADA LUIZA ECHEBARRIE, filha, pelo motivo de ter contraído matrimônio em maio de 1.976.

SERVIDOR: JOEL GUILHERME DE MEDEIROS
MATRICULA: 13.287
ASSUNTO: CANCELAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo cancelamento do salário família pela dependente: MARIA MADALENA G. DE MEDEIROS, irmã, por ter rendimentos próprios, a partir de junho de 1976

LOIDE STOPPA CORREIA DANTAS
Chefe da Seção de Pessoal
AGNALDO COBRA
Diretor da Divisão de Administ. Geral
SALÁRIO FAMILIA: CONCEDIDO

SERVIDOR: JOÃO FAUSTINO DE OLIVEIRA
MATRICULA: 01.258
ASSUNTO: SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo salário família pela dependente: LIVIA FAUSTINO DE OLIVEIRA, filha, nascida em 05.06.76. Autorizo pagamento a partir de junho/76.

SERVIDOR: JOSÉ ROBERTO DA SILVA
MATRICULA: 01.336
ASSUNTO: SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo salário família, pelo dependente: RODRIGO TARCIO DE OLIVEIRA SILVA, filho, nascido em 03.02.76. Autorizo pagamento a partir de fevereiro de 1.976

SERVIDOR: LOURIVAL CORREIA DE OLIVEIRA
MATRICULA: 12.342
ASSUNTO: SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo salário família pelo dependente: EDNALDO EVANGELISTA DA ROCHA CORREIA, filho, nascido em 02.06.76. Autorizo pagamento a partir de junho de 1.976.

LOIDE STOPPA CORREIA DANTAS
Chefe da Seção de Pessoal
GAG
AGNALDO COBRA
Diretor da Divisão de Administ. Geral
GAG

SALÁRIO FAMILIA CANCELAMENTO

SERVIDOR: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
MATRICULA: 16.179
ASSUNTO: CANCELAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo cancelamento do salário família pelas dependentes: JANDIRA MACIEL RIBEIRO e CARLOS HIGINO MACIEL RIBEIRO, por terem rendimentos próprios a partir de maio de 1976.

SERVIDOR: IZELINA CARDOSO DE OLIVEIRA
MATRICULA: 16.849
ASSUNTO: CANCELAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA
DESPACHO: Concedo cancelamento do salário família pelo dependente: GENEROSA SABINO OLIVEIRA, filha, por ter contraído matrimônio em dezembro de 1975.

LOIDE STOPPA CORREIA DANTAS
Chefe da Seção de Pessoal
AGNALDO COBRA
Dir. da Divisão de Administ., Geral

LICENÇA MÉDICA INICIAL — ARTS. 123, 97 e 98 da Lei nº 1.711/52
SERVIDOR: LUIZ OTAVIO CALDAS DE CASTRO CHAVES
MATRICULA: 02.171
ASSUNTO: LICENÇA MEDICA
DESPACHO: Concedo Licença Médica inicial no periodo de 24.05 a 12.06.76 Laudo Médico nº 1742/76-DSM

SERVIDOR: LUZANIRA LIMA CANDEIRA
MATRICULA: 02.172
ASSUNTO: LICENÇA MEDICA
DESPACHO: Concedo Licença Médica inicial, no periodo de 28.06 a 10.07.76 - Laudo Médico nº 1913/76 - DSM

SERVIDOR RAIMUNDA FERREIRA DE ARAUJO
MATRICULA: 05.497
ASSUNTO: LICENÇA MEDICA
DESPACHO: Concedo Licença Médica no periodo de 24.05 a 28.05.76 - Laudo Médico nº 1558/76- DSM.

SERVIDOR: JOSÉ JESUS DA CUNHA JUNIOR
MATRICULA: 05.672
ASSUNTO: LICENÇA MEDICA
DESPACHO: Concedo Licença Médica no periodo de 10.05 a 25.06.76 - Laudo Médico nº 1729/76 - DSM

SERVIDOR: JOÃO DAVIS
MATRICULA: 15.709
ASSUNTO: LICENÇA MEDICA
DESPACHO: Concedo Licença Médica no periodo de 09.06 a 31.07.76 - Laudo Médico nº 1852/76- DSM

SERVIDOR: VALDIVINO RIBEIRO NETO
MATRICULA: 17.568
ASSUNTO: Concede Licença Médica no periodo de 02.06 a 16.06.76
DESPACHO: Laudo Médico nº 1716/76- DSM

SERVIDOR: WALDIR PINA DE BARROS
MATRICULA: 16.767
ASSUNTO: LICENÇA MEDICA
DESPACHO: Concedo Licença Médica no periodo de 02.06 a 12.06.76 - Laudo Médico nº 1715/76 - DSM

LOIDE STOPPA CORREIA DANTAS — Chefe da Seção de Pessoal GAG

AGNALDO COBRA — Diretor da Div. de Administração Geral - GAG

LICENÇAS MEDICAS INICIAL — ARTS. 123. 97 e 98 da Lei nº 1.711/52.

SERVIDOR: VÂNIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA
MATRICULA: 07.614
ASSUNTO: LICENÇA MEDICA
DESPACHO: Concede Licença Medica no periodo de 21.06 a 05.07.76 - Laudo Médico nº 1982/76 - DSM.

SERVIDOR : JOEL DE SOUZA OLIVEIRA
MATRICULA 11.316
ASSUNTO: Licença Médica
DESPACHO: Concedo Licença Médica no periodo de 28.06 a 31. 07.76 - Laudo Médico nº 1988 /76 - DSM

SERVIDOR: ANTONIO CHAVES DE FRANÇA
MATRICULA: 13.634
ASSUNTO: Licença Médica
DESPACHO: Concedo Licença Médica no periodo de 15.06.76 a 30.06.76. - Laudo Médico nº 1988 76-DSM

LOIDE STOPPA CORREIA DANTAS — Chefe da Seção de Pessoal-gag

AGNALDO COBRA — Dir. da Divisão de Administ. Geral - gag

SECRETARIA DO GOVERNO

COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ATOS DO ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA GALA — Art. 153, ítem I da Lei 1711/52

Nome: ANA RUTE DE SÁ TELES VALLOCCI
Matrícula: 18.432
Processo, 282.184/76
Período: 19.06. a 26.06.76

CONCESSÃO DE LICENÇA NOJO — Art. 153, ítem II da Lei 1711/52

Nome: SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA
Matrícula: 12.000
Processo: 281.954/76
Período: 02.05 a 09.05.76

FALTAS RELEVADAS — Art. 123 da Lei 1711/52

Nome: Valdomiro de Souza
Matrícula: 12.995
A. Médico: 1627/76-DSM
Período: 27.05.76

CONCESSÃO DE LIC. PARA TRATAMENTO DE SAUDE (INICIAL) - Arts. 123, 97 e 98 da Lei 1711/52

Nome: JOSÉ CARLOS BARROS
Matrícula: 09.363
A. Médico: 1418/76—DSM
Período: 20.04. a 15.06.76

Nome: GILSON DE SOUSA ARRAIS
Matrícula: 18.235
A. Médico: 1731/76—DSM
Período: 27.05 a 12.06.76

CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PRORROG.) - Arts. 93, 97 e 98 da Lei 1711/52

Nome: JONAS VARGAS DE ARAUJO
Matrícula: 11.052
A. Médico: 1644/76—DSM
Período: 03.05 a 02.06.76
Nome: JOSÉ CARLOS BARROS
Matrícula: 09.363
A. Médico: 1854/76—DSM
Período: 16.06 a 30.06.76

CONCESSÃO DE LIC. P/TRATAMENTO DE SAUDE (PRORROG.) - Arts. 93, 97 e 99 da Lei 1711/52

Nome: BENVINDO BARCELOS RANGEL
Matrícula: 123
Laudo Médico: 1646/76—DSM
Período: 22.06 a 30.06.76

Nome: VICENTE PAULO FIGUEIREDO
Matrícula: 155
Laudo Médico: 1528/76—DSM
Período: 01.05 a 30.06.76

Nome: EDSON ALVES DE ALMEIDA

Matrícula: 187
Laudo Médico: 1401/76—DSM
Período: 01.05 a 31.07.76

Nome: VALERIANO RODRIGUES DOS SANTOS
Matrícula: 346
Laudo Médico: 1556/76—DSM
Período: 02.06 a 02.08.76

Nome: OSÓRIO FERREIRA DA SILVA
Matrícula: 11498
Laudo Médico: 1327/76—DSM
Período: 11.05 a 11.08.76
Nome: JOSÉ FELICIO FILHO
Matrícula: 11960
Laudo Médico: 1374/76—DSM
Período: 21.05 a 19.08.76

Nome: LIBERALINO FRANCELINO DOS SANTOS
Matrícula: 12.705
Laudo Médico: 1344/76—DSM
Período: 02.05 a 23.05.76

Nome: OSCAR DA COSTA MUNIZ
Matrícula: 13.150
Laudo Médico: 1457/76—DSM
Período: 01.05 a 30.06.76
Nome: OSCAR DA COSTA MUNIZ
Matrícula: 13.150
Laudo Médico: 1457/76—DSM
Período: 01.05 a 30.06.76

Nome: LOURIVAL BEZERRA DA SILVA
Matrícula: 16.265
Laudo Médico: 1515/76—DSM
Período: 01.06 a 30.07.76

Nome: ERNESTO NOGUEIRA DA CRUZ
Matrícula: 17.159
Laudo Médico: 1377/76—DSM
Período: 21.05 a 19.07.76

CONCESSAO DE SALARIO FAMILIA — Art. 138 da Lei 1711/52

Nome: FRANCISCO SILVEIRA
Matrícula: 2.047
Despacho: CONCEDO salário família p/dep. RONNE PETERSON GOMES DA SILVA, filho, nascido em 17.05.76 e autorizo o pagt°., a partir de maio/76, conf. documentação apresentada.

Nome: ESTACIO MARTINS DIAS
Matrícula: 18.736
Despacho: CONCEDO salário família p/dep. ADELINA SILVA DIAS, filha, nascida em 22.06.74 e autorizo o pagt°., a partir do mês de março/76, conf. documentação apresentada.
Nome: JOÃO LUIZ FERNANDES

Matrícula: 14.663
Despacho: CONCEDO salário família p/dep. ROSIMAR LUIZ PIRES, filha, nascida em 30.05.76, conf. documentação apresentada.
Nome: FÁBIO LUCIO PIRES
Matrícula: 15.566
Despacho: CONCEDO salário família p/dep. IARA MARIA PIRES, filha, nascida em 09.04.76 e autorizo o pagamento, a partir de abril/76, conf. documentação apresentada.

CANCELAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA — Lei 1711/52

Nome: ANTONIO LEAL DE ABREU
Matrícula: 01.552
Processo n°: 282.146/76
Despacho: CANCELO salário família do servidor p/dep. JOSÉ SOARES LEAL, filho, a partir de junho/76, em face do mesmo possuir economia própria, conf. documentação constante do processo acima mencionado.

INCLUSÃO DE SALÁRIO FAMILIA P/EFEITO DE IMPOSTO DE RENDA

Nome: GEDALIAS NEVES DA COSTA
Matrícula: 18.645
Despacho: INCLUO, somente para efeito de dedução de desconto do imposto de renda na fonte, o nome da MARTA BARBOSA DE ALMEIDA, esposa do referido servidor, conf. certidão de casamento lavrada no Cartório de Reg. Civil da Cidade de BELO HORIZONTE - MG., sob o n° 7.952, Livro 10 Baux e Fls. 388.

Em, 14 de julho de 1976

SILAS PEIXOTO RODRIGUES
Chefe da Seção de Pessoal
ACSNB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SEÇÃO DO PESSOAL
ATOS DO CHEFE

ORDEM DE SERVIÇO

O CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL, DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alinea "a" do Decreto "N" n° 428 de 28 de julho de 1965, e tendo em vista o que consta da ORDEM DE SERVIÇO DRMP DE 16/07/76

RESOLVE:

LOTAR PEDRO FERNANDES, CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO, Nível CODIGO SA—401.4, matricula n° 11..892, do QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL na (o) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SP, desta Secretaria.

Distrito Federal, 16/07/76

Rita Mendes de Almeida
Chefe da Seção de Pessoal--DAB—SEA
Substituto

ORDEM DE SERVIÇO

O CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL, DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alinea "a", do Decreto "N" n° 428 de 28 de julho de 1965, e tendo em vista o que consta do

LOTAR MARLENE ALVES ITABAIANA, CARGO DE AGENTE DE PORTARIA, Nivel COD. TP—602.2, matricula n° 05.385, do QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL, na (o) COORDENAÇAO DO SISTEMA DE PESSOAL, desta Secretaria.

Distrito Federal, 19 de julho de 1976

Rita Mendes de Almeida
Chefe da Seção de Pessoal-DAB-SEA
Substituto

ORDEM DE SERVIÇO

O CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL, DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alinea "a", do Decreto "N" n° 428 de 28 de julho de 1965, e tendo em vista o que consta do

RESOLVE:

LOTAR CÉLIA CAMPOS DOMINGUES, CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO, Nivel CO. SA—401.3, matricula n° 08.308, do QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL na (o) COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE MATEIRAL, desta Secretaria.

Distrito Federal, 21 de julho de 1976

Rita Mendes de Almeida
Chefe da Seção de Pessoal-DAB-SEA
Substituto

ORDEM DE SERVIÇO

O CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL, DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alinea "a", do Decreto "N" n° 428 de 28 de julho de 1965, e tendo em vista o que consta do

RESOLVE:

LOTAR JOSIAS PEREIRA DE SOUZA, CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO, Nivel COD-SA—401.3, matricula n° 09843, do QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL na (o) COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL—SEA, desta Secretaria.

Distrito Federal, 13 de julho de 1976

Rita Mendes de Almeida
Chefe da Seção de Pessoal-DAB-SEA
Substituta

ORDEM DE SERVIÇO

O CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL, DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alinea "a", do Decreto "N" n° 428 de 28 de julho de 1965, e tendo em vista o que consta do

RESOLVE:

LOTAR MARIA LUIZA DA SILVA CARGO AGENTE DE PORTARIA, nivel Cod. TP—602.1, matricula n° 03.245, do QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL na (o) COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA, desta Secretaria.

Distrito Federal, 14 de julho de 1976

Rita Mendes de Almeida
Chefe da Seção de Pessoal--DAB—SEA
substituta

ORDEM DE SERVIÇO

O CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL, DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alinea "a", do Decreto "N", n° 428 de 28 de julho de 1965, e tendo em vista o que consta do

RESOLVE:

LOTAR MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO LUZ, CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO, Nivel COD. SA—403.3, matricula n° 00328, do QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL, na (o) COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL, desta Secretaria.

Distrito Federal, 15 de julho de 1976

Rita Mendes de Almeida
Chefe da Seção de Pessoal-DAB-SEA
Substituta

Matrícula: 09.926
Servidor: Edmundo de Assis
Req.: 79/76—SP/SEA
Despacho: CONCEDO Salário Família ao servidor pelo seu dependente EDMAR BARBOSA DE ASSIS, filho, nascido em 16.06.76 e o pagamento a partir de junho de 1976.

Matrícula: 10.379
Servidor: João Soares de Almeida
Req.: 80/76—SP/SEA
Despacho: CONCEDO Salário Família ao servidor, pela sua dependente VIVIANE DOS SANTOS ALMEIDA, filha, nascida em 12.06.76, e o pagamento a partir de junho de 1976

Matrícula: 13.784
Servidor: Lydio Sodré de Lima
Req.: 81/76-SP/SEA
Despacho: CONCEDO Salário Família ao servidor, pela sua dependente PAULA SODRÉ DE LIMA, filha, nascida em 09.07.76, e o pagamento a partir de julho de 1976.

Matrícula: 14.326
Servidor: Antônio José Fernandes
Req.: 75/76 -SP/SEA
Despacho: CONCEDO Salário Família ao servidor, pelo seu dependente CLEBER ALVES FERNANDES, filho nascido em 16.06.76, e o pagamento a partir de junho de 1976.

Matrícula: 16.556
Servidor: José Monteiro de Oliveira
Req.: 78/76—SP/SEA
Despacho: CONCEDO Salário Família ao servidor, pela sua dependente MARIA ELIZABETH DE PAIVA MONTEIRO, esposa, casamento realizado em 11.03.76, conforme certidão apresentada, e o pagamento a partir de março de 1976.

Matrícula: 17502
Servidor: Pedro Francisco Dourado
Req.: 77/76—SP/SEA
Despacho: CONCEDO Salário Família ao servidor, pela sua dependente SIRLENE SILVA DOURADO, filha nascida em 05.07.76, e o pagamento a partir de julho de 1976.

SALÁRIO FAMILIA CANCELADOS

Matrícula: 00201
Servidor: Aderson Saraiva de Macedo
Proc.: 20.069/76
Despacho: CANCELO Salário Família do servidor, referente a sua dependente DIOLINDA ILDEFONSO MONTEIRO, por motivo de casamento realizado em 16.03.74, conforme pag. 02 do presente processo e o cancelamentoaa partir de abril de 1974.

Matrícula: 09.968
Servidor: Iracino de Souza Lôbo
Proc.: 19.986/76
Despacho: CANCELO Salário Família do servidor, referente ao seu dependente VILMAR JOSÉ LOBO, pelo mesmo já ter rendimentos próprios desde 25.03.76, conforme declaração da NOVACAP, constante da folha 02 do presente processo, e o cancelamento a partir de março de 1976.

Matrícula: 12.168
Servidora: Silvina Vieira de Melo
Proc.: 20.151/76
Despacho: CANCELO Salário Família da servidora, referente sua dependente a ALCI VIEIRA DE MELO, em virtude da mesma já ter rendimentos próprios deste 15.03.76, conforme declaração do IDR, constante fls. 02 do presente processo, e o cancelamento a partir de março de 1976.

Matrícula: 14.621
Servidor: Joaquim Gomes de Souza
Proc.: 20.492/76
Despacho: CANCELO Salário Família do servidor, referente sua dependente MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA, por motivo de casamento realizado em 24.05.74, conforme pag. 02 do presente processo, e o cancelamento a partir de junho de 1974.
Brasília, 21/07/1976
Rita Mendes de Almeida
Chefe da Seção de Pessoal--DAB—SEA
substituto

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IDR

ATOS DO SUPERINTENDENTE

ORDEM DE SERVIÇO N°. 197/76—IDR

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 22, Inciso VI, do Regimento do IDR, aprovado pelo Decreto n°. 3.122, de 31 de dezembro de 1975,

RESOLVE:

1 - Ficam aprovadas as normas complementares de que trata o artigo 3°., do Decreto n°. 2993, de 28 de agosto de 1975, para pa-

gamento de serviços de terceiros prestados ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal.

I - TREINAMENTO - APERFEIÇOAMENTO: CÓDIGO 2

2 - O valor da hora-aula nos cursos realizados pelo IDR, visando o Treinamento ou Aperfeiçoamento de pessoal, variará de Cr$ 102,00 (cento e dois cruzeiros) a Cr$ 510,00 (quinhentos e dez cruzeiros) e será calculado, levando-se em conta, na forma resumida na Tabela I, os seguintes fatores:

a) PRIORIDADE PONTOS
Absoluta (extra-programação, com prazo de até sessenta (60) dias 03
Relativa (programação normal) 02
Sem prioridade (extra-programação, com prazo superior a sessenta (60) dias 01

b) GRAU DE CARÊNCIA DE INSTRUTORES NA ÁREA (VER CADASTRO DO IDR) PONTOS
Grande 03
Médio 02
Pequeno 01

c) NIVEL DE FORMAÇÃO DO INSTRUTOR
Doutorado ou livre docência 05
Mestrado 04
Graduação 02
Técnico (nível médio) 01

d) NIVEL DO TREINAMENTO
Superior 03
Médio 02
Fundamental 01

3 - Pagar-se-á aos conferencistas convidados pelo Instituto, por cada conferência, valores que variarão entre Cr$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco cruzeiros) e Cr$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro cruzeiros), observando-se, de acordo com a Tabela II, os fatores a seguir indicados:

a) GRAU DE CARÊNCIA DE ESPECIALISTAS NO ASSUNTO (VER CADASTRO DO IDR) PONTOS
Grande 03
Médio 02
Pequeno 01

b) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CONFERENCISTA NA ÁREA PONTOS
Exercício de cargo ou função em área conexa 02
Obras publicadas em área conexa 01

c) IMPORTÂNCIA DA CONFERÊNCIA PARA A CLIENTELA A QUE SE DESTINA
Grande 03
Média 02
Pequena 01

3.1 - Os valores estabelecidos na Tabela II, destinam-se ao pagamento de conferências com duração fixada, previamente, em 60 (sessenta) minutos.

3.2. - As conferências, cuja duração, dependendo do tema a ser desenvolvido, for superior a 60 (sessenta) minutos desde que previamente fixada, serão pagas da seguinte forma:
a) Até 90 (noventa) minutos, mais 25%
b) Até 120 (cento e vinte) minutos, mais 60%
c) Acima de 120 (cento e vinte) minutos, mais 80%

3.3 - TEXTOS PARA ENSINO PERSONALIZADO-UNIDADE DE Cr$ 255,00 a Cr$ 1.274,00
a) NIVEL FUNDAMENTAL
Clientela de 1.ª a 4.ª Séries Cr$ 255,00
Clientela de 5.ª e 6.ª Séries Cr$ 382,00
Clientela de 7.ª e 8.ª Séries Cr$ 510,00
b) NIVEL MÉDIO
Clientela de 1ª. e 2ª. SériesCr$ 637,00
Clientela de 3ª. e 4ª. Séries (profissionalizante) Cr$ 764,00
c) NIVEL TÉCNICO (MÉDIO) Cr$ 1.019,00
d) NIVEL SUPERIORCr$ 1.274,00

II - RECURSOS MULTIMEIOS: CÓDIGO 3

4 - O pagamento de serviços relativos à elaboração de desenho e projetos para o IDR—DF, variará de Cr$ 32,00 (trinta e dois cruzeiros) a Cr$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco cruzeiros), por unidade produzida e será calculado, de acordo com a Tabela III, levando-se em conta os seguintes fatores:

a) DIMENSÃO PONTOS
Pequena (até 400 cm2) 01
Média (acima de 400 cm2 até 600 cm2) 02
Grande (acima de 600 cm2) 03

b) ORIGINALIDADE
Cópia 02
Criatividade 04

c) TÉCNICA UTILIZADA
Mão livre 01
Uso de normógrafo 02
Outros instrumentos 03

d) NUMERO DE CORES
1 (uma) cor 01
de 2 (duas) a 3 (três) cores 02
acima de 3 (três) cores 03

III - SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA: CÓDIGO 4

5 - Os serviços prestados por terceiros, ao Instituto, relacionados com seleção, orientação profissional e exame psicotécnico, face à peculiaridade destas atividades, terão os valores a serem pagos definidos através de orçamentos previamente elaborados pelos Núcleos de Recrutamento e Seleção e de Assistência Psicológica, respectivamente, e aprovados pelo Superintendente do Instituto.
5.1 - Na elaboração de cada orçamento serão obedecidas, rigorosamente, as faixas mínimas e máximas de que trata o Anexo do Decreto nº. 2993, de 28 de agosto de 1975.
5.2 - Os Orçamentos de que trata este item serão elaborados considerando, dentre outras, as seguintes variáveis:
a) Complexidade da deleção, orientação profissional ou exame psicotécnico;
b) Necessidade ou não de realização de estudo profissiográfico para o cargo a ser selecionado;
c) Avaliação das pessoas a serem selecionadas ou orientadas;
d) Nível da clientela;
e) Número de clientes;
f) Número de técnicos necessários para cada caso específico;
g) Disponibilidade de profissionais no mercado, em áreas específicas.

IV - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: CÓDIGO 5

6 - O pagamento pela prestação de serviços relacionados com análise profissiográfica, levantamento de necessidades de recursos humanos e avaliação de desempenho de pessoal, quando executados por terceiros, para o Instituto, dar-se-á com observância do que dispõem os itens 5 e 5.1, desta Ordem de Serviço.
6.1 - Caberá, respectivamente, aos Núcleos de Estudo e Pesquisa e de Acompanhamento e Avaliação, elaborar os orçamentos para prestação dos serviços de que trata este item.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

7 - Os titulares das unidades orgânicas citadas nesta Ordem de Serviço, bem como os servidores a eles subordinados, são responsáveis pelo controle do cumprimento deste ato, nas respectivas áreas de atuação.
8 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta Ordem de Serviço serão dirimidos pelo Superintendente do IDR-DF.
9 - A presente Ordem de Serviço integra o Livro IV, da Consolidação das Normas de Organização Administrativa do Distrito Federal, nos termos do Artigo 3º., do Decreto nº. 1891, de 21 de dezembro de 1971.
10 - Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua Publicação revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de julho de 1976

JOSÉ ANTONIO AROCHA DA CUNHA
—Superintendente—

I - TREINAMENTO - APERFEIÇOAMENTO CÓD.2

TABELA

Nº de Pontos	Valor da hora-aula
04	Cr$ 102,00
05 a 06	Cr$ 153,00
07 a 08	Cr$ 255,00
09 a 10	Cr$ 357,00
11 a 12	Cr$ 446,00
13 a 14	Cr$ 510,00

II - CONFERÊNCIAS

TABELA

Nº de Pontos	Valor da Conferência
03	Cr$ 255,00
04	Cr$ 319,00
05	Cr$ 382,00
06	Cr$ 446,00
07	Cr$ 510,00
08	Cr$ 637,00
09	Cr$ 764,00

III - RECURSOS MULTIMEIOS: CÓD. 3

TABELA

Nº de PONTOS	Valor
04	Cr$ 32,00
05	Cr$ 57,00
06	Cr$ 83,00
07	Cr$ 108,00
08	Cr$ 134,00
09	Cr$ 159,00
10	Cr$ 185,00
11	Cr$ 210,00
12	Cr$ 236,00
13	Cr$ 255,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 202/76—IDR

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 22, Inciso XXVIII, Capítulo I, do Regimento do IDR, aprovado pelo Decreto 3122, de 31 de dezembro de 1975,

RESOLVE:

Designar JOSÉ WAGNER BORGES MACHADO, Engenheiro Agronomo Chefe da Divisão de Agronomia, do DPJ, TIAGO GOMES TEIXEIRA NETO, Engenheiro Agronomo do DPJ e VALMORE HERBERT BERNARDES BELO, Engenheiro Agronomo do DPJ, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Banca Examinadora do Teste de Desempenho do Treinamento Específico para Transposição de Cargos às Categorias Funcionais do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, Código - 800, Categoria Funcional de Agente de Atividades Agropecuárias, Código NM - 807, Classes "B" e "A", conforme Edital nº. 18/76—IDR.

Brasília, 19 de julho de 1976
JOSÉ ANTONIO AROCHA DA CUNHA
Superintendente

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 203/76—IDR

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 22, Inciso XXVII, Capítulo I, do Regimento do IDR, aprovado pelo Decreto 3122, de 31 de dezembro de 1975,

RESOLVE:

Designar PEDRO JOÃO PAGANINE, Professor do Ensino Médio, matrícula 7.705, MARIA JULIETA ASSUMPÇÃO DOS SANTOS, Chefe do Núcleo de Recrutamento e Seleção do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos e MARIA NAZARÉ DA MOTA VILELA, Assistente do Núcleo de Recrutamento e Seleção do Instituto de Desenvolvimento de Recursos, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Banca Examinadora da Prova Escrita de Português do Concurso Público para Seleção a empregos de Datilógrafo do Banco de Recursos Humanos - IDR, conforme Edital nº. 21/76—IDR.

Brasília, 19 de julho de 1976
JOSÉ ANTONIO AROCHA DA CUNHA
Superintendente

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 204/76—IDR

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 22, Inciso XXVII, Capítulo I, do Regimento do IDR, aprovado pelo Decreto 3122, de 31 de dezembro de 1975,

RESOLVE:

Designar ISAAC BARRETO RIBEIRO, Médico-Legista, LUCIO AFFONSO CAMPELLO SILVA, Médico-Legista e MARIANO PINHEIRO MACHADO, Médico Psiquiatra, para, sob a presidência do primeiro comporem a Banca Examinadora do Teste de Verificação de Desempenho para Transformação de Cargos à Categoria Funcional de Médico-Legista, Código PC-202, do Grupo Polícia Civil, conforme Edital nº. 019/76—IDR.

Brasília, 19 de julho de 1976
JOSÉ ANTONIO AROCHA DA CUNHA
Superintendente

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 205/76—IDR

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 22, Inciso XXVII, Capítulo I, do Regimento do IDR, aprovado pelo Decreto 3122, de 31 de dezembro de 1975,

RESOLVE:

Designar SILVIO ROBERTO FERIGATO, Assistente do Núcleo de Multimeios do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, WELIGTON LUIZ MORAIS, Encarregado de Desenho do Núcleo de Multimeios do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos e RINALDO TADEU PIEDADE DE FARIA, Desenhista da Companhia Brasileira de Armazéns, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Banca Examinadora da Prova Prática de Desenho do Concurso Público para Seleção a empregos de Desenhista do Banco de Recursos Humanos - IDR, conforme Edital nº. 21/76—IDR.

Brasília, 19 de julho de 1976
JOSÉ ANTONIO AROCHA DA CUNHA
Superintendente

ORDEM DE SERVIÇO Nº 206—76 — IDR

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS- IDR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 22, Inciso VII do Regimento do IDR, aprovado pelo Decreto nº 3 122 de 31/12/75,

R E S O L V E:

Designar MARCEL NUNES DE CARVALHO, para exercer o Emprego em Comissão, Símbolo EC-04, de Assistência do Núcleo de Diagnose deste Instituto.

Brasília, 13 de julho de 1976

JOSÉ ANTONIO AROCHA DA CUNHA — Superintendente

ORDEM DE SERVIÇO Nº 207/76—IDR

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-IDR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 22, Inciso VII do Regimento do IDR, aprovado pelo Decreto nº 3 122 de 31/12/75,

RESOLVE:

Designar RONALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA, para exercer o Emprego em Comissão, Símbolo EC-03, de Assistente da Gerência de Desenvolvimento de Programas deste Instituto.
Brasília, 20 de julho de 1976
JOSÉ ANTONIO AROCHA DA CUNHA
Superintendente

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE MATERIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo nº: 14.032/76
Interessado: Coordenação do Sistema de Transportes Internos
Assunto: Prorrogação de prazo para entrega de material
Relator: Jorge Caetano

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide conceder a prorrogaçao pretendida, apenas para possibilitar o recebimento do material, ficando, no entanto, a firma RECAPAGEM ROYAL LTDA,. sujeita à multa prevista na alínea "b" do Convite, pelo atraso de 30 (trinta) dias.

Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Compras para as providências de sua alçada.

Em 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS — Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE CAETANO — MEMBRO

Processo nº: 017440/76
Interessado: Editora Gráfica Brasiliana Ltda.
Assunto: Inclusão de Grupo
Relator: Jorge Caetano

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela interessada.

Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Compras para as providências pertinentes.

Em 28 de junho de 1976.

FRANCISCO DE FREITAS — Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE CAETANO — MEMBRO

Processo nº: 29062/74
Interessado: APESA — Equipamentos Elétricos S.A.
Assunto: Renovação de inscrição no RCHF.
Relator: José de Paula, Taveira

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela interessada.

Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Compras para as providências de sua alçada.

Em 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS — Presidente da Comissão de Licitação -
JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE CAETANO — MEMBRO

Processo nº: 017.132/76
Interessado: DANO DO BRASIL S.A. - Indústria e Comércio
Assunto: Inscrição no RCHF.
Relator: José de Paula Taveira

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela interessada.

Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Compras para as providências pertinentes.

Em 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS — Presidente da Comissão de Licitação
JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE CAETANO — MEMBRO

Processo nº: 017361/76
Interessado: Sequóia Móveis Ltda.
Assunto: Retificação de Nota de Empenho
Relator: José de Paula Taveira

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo deferimento do pedido formulado pela interessada, alterando-se a expressão 03 (três) prateleiras removíveis na parte superior" para: "03 (três) prateleiras removíveis, sendo 02 (duas) na parte superior e 01 (uma) na parte inferior".

Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Programação e Controle para as providências pertinentes.

Em 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS — Presidente da Comissão de Licitação
JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE CAETANO — MEMBRO

Processo nº.: 014226/76
Interessado: Seção de Material e Patrimônio - DAG - SEA
Assunto: Aquisição de material
Ralator: Francisco de Freitas
Julgamento de Licitação: Convite nº. 87/76 - SPC - DC

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide reformular a decisão proferida na 1.404ª. Reunião (Ordinária) na forma seguinte:

1. Considerar fora de especificação as propostas das firmas CASA DOS PARAFUSOS LTDA., para o item 1º. e CARVALHO DE MORAES E CIA. LTDA., para os itens 1º., 6º., 15 e 16.

2. Prejudicar os itens 1º., 5º., 6º., 11, 15 e 16.

3. Adjudicar o fornecimento do material à firma CARVALHO DE MORAES E CIA. LTDA: itens 2º., 3º., 4º., 7º., 8º., 9º., 10, 12, 13 e 4.

Publique - se e encaminhe - se à Divisão de Programação e Controle para as providências de sua alçada.

Em, 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS

Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro

Processo nº.: 017.779/76
Interessado: Papelaria Rodarte Comércio e Importação Ltda.
Assunto: Cancelamento de item
Relator: Francisco de Freitas

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela interessada.
Publique - se e encaminne - se à Divisão de Compras para as providências de sua alçada.

Em, 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro

Processo nº.: 17.885/76
Interessado: Eletrônica Osaka Ltda.
Assunto: Renovação de inscrição no RCHF
Relator: João Laerte Bastos Damasceno

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela interessada.

Publique - se e encaminhe - se à Divisão de Compras para as providências pertinentes.

Em, 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro.

Processo nº.: 025462/74
Interessado: SUDESTE S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Assunto: Renovação de inscrição no RCHF
Relator: João Laerte Bastos Damasceno

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela interessada.

Publique - se e encaminhe - se à Divisão de Compras para as providências pertinentes.

Em, 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro

Processo nº.: 18.170/76
Interessado: RORER DO BRASIL - Química e Farmacêutica Ltda.
Assunto: Inscrição no RCHF
Relator: João Laerte Bastos Damasceno

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide reconsiderar a decisão proferida na 1415ª. Reunião (Ordinária) para o efeito de deferir o pedido formulado pela requerente, após a mesma ter cumprido a exigência daquela reunião, expedindo - se - lhe em consequência, o certificado com prazo de validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua emissão.

A firma está apta a participar de Tomada de Preços para fornecimento de materiais classificáveis nos GMC-09; GEI-04; GMP-04, 05 e 14.
Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Compras para os fins pertinentes.

Em, 28 de julho de 1976.

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro.

Processo nº.: 33.278/65
Interessado: PAPELARIA RIO - Importação Comércio 'Indústria Ltda.
Assunto: Renovação de inscrição no RCHF

Ralator: OSMAR BARROS BARATA

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela interessada.

Publique - se e encaminhe - se à Divisão de Compras para as providências de sua alçada.

Em, 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro

Processo nº.: 17.780/76
Interessado: Papelaria Rodarte Comércio e Importação Ltda.
Assunto: Retificação de Nota de Empenho
Relator: Jorge Caetano

O Plenário da Comissãc de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide não conhecer o pedido, por intempestivo.

Publique - se e encaminhe - se à Divisão de Compras para as providências de sua alçada.

Em, 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVAEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro.

Processo nº.: 018046/76
Interessado: ARQPASTA - Indústria Gráfica e Comércio de Papel Ltda.
Assunto: Prorrogação de prazo para entrega de material
Relator: Jorge Caetano

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela requerente.

Publique - se e encaminhe - se à Divisão de Compras para as providências de sua alçada.

Em, 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOAO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro.

Processo nº.: 30.603/67
Interessado: Anhanguera Peças e Acessórios Ltda.
Assunto: Renovação de Inscrição no RCHF
Relator: José de Paula Laveira

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela interessada.
Publique - se e encaminhe - se à Divisão de Compras para as providências de sua alçada.

Em, 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOAO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro.

Processo nº: 8298/75
Interessado: RYFAX - Comércio de Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
Assunto: Renovação de inscrição no RCHF,
Relator: Osmar Barros Barata

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo deferimento do pedido formulado pela interessada, expedindo-se-lhe, em consequência, o certificado com prazo de validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua emissão.
Apta a participar de Tomadas de Preços para fornecimento dos materiais classificáveis nos GMC-02, 05, 19, 20, 22; GEI-01, 09 e GMP-02 e 16.
Publique-se e. encaminhe-se à Divisão de Compras para as providências pertinentes.

Em 28 de junho de 1976.

FRANCISCO DE FREITAS —
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE CAETANO
Membro

Processo nº: 018592/76
Interessado: IMED - Instrumental Médico do Brasil Ltda.
Assunto: Inscrição no RCHF
Relator: José de Paula Taveira

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo indeferimento do pedido formulado pela interessada, tendo em vista que a procuração apresentada pela mesma, não dá poderes ao outorgado para representá-la junto ao GDF.

Publique-se e encaminhe-se ao Serviço de Registro Cadastral de Habitação de Firmas, para as providências complementares.

Em 28 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS —
Presidente da Comisão de Licitação

JOAO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JORGE CAETANO — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO

Processo nº: 017014/76
Interessado: Governo do Distrito Federal
Assunto: Aquisição de material
Relator: Francisco de Freitas
Julgamento de Licitação: Convite nº 117/76-SPC-DC-

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições, legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide:
1. Desclassificar a proposta da firma nº 5 - MOVMAQ - Moveis e Máquinas Ltda., para o item 1º.
2. Considerar fora de especificação a proposta da firma nº 9 - PLANTEL S.A., para o item 1º.
3. Adjudicar o fornecimento do material da seguinte forma:
Firma nº 7 MAC - Distribuidora de Produtos para Escritório Ltda. - Itens 1º e 2º e
Firma nº 9 - PLANTEL S.A. - Item 3º.
Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Programação e Controle para as providências pertinentes.

Em 30 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS —
Presidente da Comissão de Licitação

JOAO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE CAETANO — MEMBRO

Processo nº: 015.225/76
Interessado: Governo do Distrito Federal - CSTI - SEA
Assunto: Aquisição de material
Relator: João Laerte Bastos Damasceno
Julgamento de Licitação: Convite nº 103/76 - SPC - DC

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide:
1. Prejudicar os itens 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
2. Considerar fora de especificação a proposta da firma CASA DOS PARAFUSOS LTDA, para os itens 2º, 37. 44 e 53 e da firma CASA DO BARATA FERRAGENS LTDA.,, para o item 44.
3. Aproveitar a proposta da firma CASA DO BARATA FERRAGENS LTDA para o item 44.
4. Adjudicar o fornecimento do material da seguinte forma:
CASA DO BARATA FERRAGENS LTDA. 6º, 9º, 12, 13, 17 e 44.
CASA DOS PARAFUSOS LTDA., Itens 4º, 5º, 7º, 8º, 11, 14, 16, 18, 39, 41, 42 e 43.
CASA PLANETA DE BRASILIA S.A. - MAQUINAS E FERRAGENS — Itens 1º, 2º, 3º, 10 e 38 e J.J. SABRIA. : Itens 15, 34 e 35.
A Secretaria Executiva deverá extrair cópia do pedido, com vistas à aquisição dos itens prejudicados.
Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Programação e Controle para as providências pertinentes.

Em 30 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS —
Presidente da Comissão de Licitação

JOAO LAERTE BASTOS DAMASCENO — Membro

OSMAR BARROS BARATA — Membro
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — Membro
JORGE CAETANO — Membro

Processo nº: 16.728/76
Interessado: Governo do Distrito Federal
Assunto: Aquisição de material
Relator: JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Julgamento de Licitação: Convite nº 114/76- SPC - DC

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide adjudicar o fornecimento do material à firma RIO GRANDE DO SUL REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. (item único).

Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Programação e Controle para as providências pertinentes.

Em 30 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS —
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE — MEMBRO

Processo: 17.358/76
Interessado: Governo do Distrito Federal
Assunto: Aquisição de Material
Relator: Osmar Barros Barata
Julgamento de Licitação: Convite nº 123/76-SPC-DC

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pelo encerramento do presente Convite.

Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Compras para as providências de sua alçada.

Em 30 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS —
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO
OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE CAETANO — MEMBRO

Processo nº: 12.547/76
Interessado: Coordenação do Sistema de Transportes Internos
Assunto: Prestação de serviços (Recuperação de veículos)
Relator: Jorge Caetano
Julgamento de Licitação: Covite nº 120/76-SPC-DC

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide pela adjudicação da prestação do serviço à firma AUTO MAQUI PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA.

Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Programação e Controle para as providências pertinentes.

Em 30 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS —
Presidente da Comissão de Licitação
JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO — MEMBRO

OSMAR BARROS BARATA — MEMBRO
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA — MEMBRO
JORGE CATANO — MEMBRO

Processo nº.: 18045/76
Interessado: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Assunto: Aquisição de material
Relator: JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Julgamento de Licitação: Convite nº. 124/76-SPC - DC

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide adjudicar o fornecimento do material à firma METALSON - Indústrias Reunidas Ltda. (item único).

Publique - se e encaminhe - se à Divisão de Programação e Controle para as providências pertinentes.

Em, 30 de junho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOAO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JORGE CAETANO
Membro

Processo nº: 012010/76
Interessado: Divisão de Divulgação - SEA
Assunto: Contratação de serviços de edição do jornal "Distrito Federal"
Relator: Francisco de Freitas
Julgamento de Licitação: Tomada de Preços nº. 38/76 - SEA

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, opina pela adjudicação dos serviços de que trata a presente licitação, à firma S.A. CORREIO BRAZILIENSE.

Publique - se.

Em, 02 de julho de 1.976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOAO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JORGE CAETANO
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro
JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro

Processo nº.: 144621/76
Interessado: Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
Assunto: Aquisição de material
Relator: Francisco de Freitas
Julgamento de Licitação: Tomada de Preços nº. 37/76 - SEA

O Plenário da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, opina pela adjudicação do fornecimento de uma máquina para limpeza de ruas à firma PROMAQUINAS - INDÚSTRIAS E - COMÉRCIO LTDA., a ser montada sobre base veicular Mercedes - Bens LK - 1113/42, fornecido pelo Governo do Distrito Federal.

Publique - se.

Em, 02 de julho de 1.976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente

JOAO LAERTE BASTOS DAMASCENO
Membro

JORGE CAETANO
Membro

OSMAR BARROS BARATA
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
Membro.

Processo nº: 016730/76
Interessado: Governo do Distrito Federal
Assunto: Aquisição de material
Relator: Francisco de Freitas
Julgamento de Licitação: Convite nº 121/76—SPC—DC

O Plenario da Comissão de Licitação no uso de suas atribuições legais, decide: 1) prejudicar os itens 2º, 7º, 8º, 9º, 18º, 19, 20, 21, 22, 24 e 25; 2) desclassificar a proposta da firma V.F. Silva e Cia. Ltda, para o item 10 e não considerar sua proposta para os itens 11, 12, 14, 15, 16 e 17;
II Adjudicar o fornecimento do material da seguinte forma:
CASA DO BARATA FERRAGENS LTDA.- itens 1º, 5º, 6º, 10º, 11, 12, 14, 15, 16, e 17;
CASA PLANETA DE BRASILIA S.A. MAQUINAS E FERRAGENS — itens 4º, 13, e 23;
V.F. SILVA E CIA LTDA- item 3º.
A secretaria Executiva deverá extrair copia do pedido do orgão, interessado, com vistas à aquisição dos itens prejudicados.
Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Programação e Controle, para as providencias complementares.

Em 02 de julho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
membro

OSMAR BARROS BARATA
Ämembro

JORGE CAETANO
membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
membro

Processo nº: 013578/76
Interessado: Administração Regional de Ceilandia
Assunto: Aquisição de material
Relator: João Laerte Bastos Damasceno
Julgamento de Licitação: Convite nº 100/76—SPC—DC.

O Plenario da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do relator, decide:
1. Prejudicar os itens 6º, 8º, e 9º;
2. Não considerar a proposta da firma Moveis de Aço Fiel S.A., para o item 6º;

3. Considerar fora da especificação as propostas das firmas Movmaq. - Moveis e Maquinas Ltda., para os itens 2° e 5° - L'Atelier Moveis S.A., para o item 4°; e Tecnogeral S.A. Comércio Indústria, para o item 2° (alternativa de menor preço).
4. Adjudicar o fornecimento do material seguinte:
MOVMAQ- MOVEIS E MAQUINAS LTDA — item 7°.
MOVEIS DE AÇO FIEL S/A- itens 3° e 5°; e
MARTE METALURGICA MOGI—MIRIM S.A.- itens 1°, 2°, e 4°
A Secretaria Executiva deverá extrair cópia do PAM n° 13/76—CEI, com vistas à aquisição do material relativo aos itens prejudicados, com exceção do item 9° deste Convite (PAM n° 12/76—CEI), que foi prejudicado por ter seu preço de aquisição muito acima do valor estimado pelo orgão interessado.
Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Programação e controle, para as providencias complementares.

Em 02 de julho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
membro

OSMAR BARROS BARATA
membro

JORGE CAETANO
membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
membro

Processo n°: 55870/76
Interessado: Departamento da Receita-SEF
Assunto: Aquisição de material
Relator: João Laerte Bastos Damasceno
Julgamento de Licitação: Tomada de Preços n° 42/76—SEA

O Plenario da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide: 1) prejudicar o item 3°; 2) OPINAR pela adjudicação do fornecimento do material relativo aos itens 1° e 2° à firma O.B.M. ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA.
Publique-se.

Em 02 de julho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
membro

OSMAR BARROS BARATA
membro

JORGE CAETANO
Membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
membro

Processo n°: 014232/76
Interessado: Seção de material e Patrimonio- ACSNB
Assunto: Aquisição de material
Relator: Jorge Caetano
Julgamento de Licitação: Tomada de Preços n° 44/76—SEA

O Plenario da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide: 1) considerar fora de especificação as propostas das firmas Mareisa S.A. Comercio e Industria, para os itens 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 15 e 22- Irmãos Sebba Ltda, para os itens 4°, 6°, 9°, 14, 22 e 23; 2) Prejudicar os itens 1°, 2°, 3°, 4°, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;
2. OPINAR pela adjudicação do fornecimento do material relativo aos demais itens na forma seguinte:
MAREISA S.A. COMÉRCIO E INDUSTRA- itens 5°, 6°, 9°, 10, 11, 12, 17 e 24;
IRMÃOS SEBBA LTDA- itens 7°, 8° e 16.
Publique-se.

Em 02 de julho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
membro

OSMAR BARROS BARATA
membro

JORGE CAETANO
membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
membro

Processo n°: 016729/76
Interessado: Governo do Distrito Federal- PRG
Assunto: Aquisição de material
Relator: Jorge Caetano
Julgamento de licitação: Convite n° 116/76—SPC—DC.

O Plenario da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide: 1) não considerar a proposta da firma Gumersindo e Breyner Ltda, para o item 2°; 2) adjudicar o fornecimento do material relativo a presente licitação da forma seguinte:
PAULO CESAR BERNARDES E CIA. LTDA- itens 3° e 4°;
H.P. MENDES COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA- item 2°; e
FRINAL — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA- item 1°.
Publique-se e encaminhe- se à Divisão de Programação e Controle, para as providencias complementares.

Em 02 de julho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
membro

OSMAR BARROS BARATA
membro

JORGE CAETANO
membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
membro

Processo n°: 016731/76
Interessado: Governo do Distrito Federal- RA—IV
Assunto: Aquisição de material
Relator: Jorge Caetano
Julgamento de licitação: Convite n°s. 118 e 119/76—SPC—DC.

O Plenario da Comissão de Licitação no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide: adjudicar o fornecimento do material relativo ao item unico do Convite n° 118/76—SPC-DC., à firma PERSIANAS COLUMBIA S.A., e o fornecimento relativo ao item unico do Convite n° 119/76, à firma L'ATELIER MOVEIS S.A.
Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Programação e Controle, para as providencias complementares.

Em 02 de julho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
membro

OSMAR BARROS BARATA
membro

JORGE CAETANO
membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
membro

Processo n°: 017147/76
Interessado: Governo do Distrito Federal- SEA
Assunto: Aquisição de material
Relator: José de Paula Taveira
Julgamento de Licitação: Convite n° 122/76—SPC—DC.

O Plenario da Comissão de Licitação no uso de suas atribuições legais, acolhendo por unanimidade o voto do Relator, decide: 1) desclassificar a proposta da firma Carvalho de Moraes e Cia. Ltda; 2) adjudicar o fornecimento à firma PAULO CESAR BERNARDES E CIA LTDA., (item unico)
Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Programação e Controle, para as providencias complementares.
Em 02 de julho de 1976

FRANCISCO DE FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO LAERTE BASTOS DAMASCENO
membro

OSMAR BARROS BARATA
membro

JORGE CAETANO
membro

JOSÉ DE PAULA TAVEIRA
membro

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO

COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, INSTITUIDA PELA PORTARIA N°. 153/75——SEA, DE 9/4/75, DO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e três dias do mes de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, as dez horas, na sala de reuniões, sita à Sobre Loja do Edifício Seguradoras, realizou-se a ducentésima quinquagésima terceira reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO, presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na Ordem do dia foram examinados e julgados 481 (quatrocentos e oitenta e um) procesos referentes aos anos de 1964 a 1967, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passiveis de guarda 83 (oitenta e três) processos; considerar pasíveis de microfilmagem 92 (noventa e dois) processos; considerar passíveis de eliminação 306 (trezentos e seis) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.

NELSON GRADIL CARDOSO Presidente - JOSÉ TOMAZ Membro - RODOLPHO LOBATO PEREIRA Membro - VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO Secretário - MASSILON FERREIRA DOS SANTOS Membro - EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO Membro

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, INSTITUIDA PELA PORTARIA N° 153/75-SEA, DE 9/4/75, DO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e três dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, às quatorze horas, na sala de reuniões, sita à Sobre Loja do Edifício Seguradoras, realizou- se a ducentésima quinquagésima quarta reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO, presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 449 (quatrocentos e quarenta e nove), processo referentes aos anos de 1966/67, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passível de guarda 49 (quarenta e nove) processos; considerar passíveis de microfilmagem 66 (sessenta e seis) processos; considerar passíveis de eliminação 334 (trezentos e trinta e quatro) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata a respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.
NELSON GRADIL CARDOSO, Presidente; VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário; JOSÉ TOMAZ, Membro; MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, Membro; RODOLPHO LOBATO PEREIRA, Membro; EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO, Membro

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, INSTITUIDA PELA PORTARIA N° 153/75-SEA, DE 9/4/75, DO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, às oito horas, na sala de reuniões sita à Sobreloja do Edifício Seguradoras, realizou - se a ducentésima quinquagésima oitava reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO, presente os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 461 (quatrocentos e sessenta e um) processos referentes aos anos de 1965 e 1967, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passíveis de guarda 19 (dezenove) processos; considerar passíveis de microfilmagem 87 (oitenta e sete) processos; considerar passíveis de eliminação 355 (trezentos e cinquenta e cinco) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Sumula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinados.
NELSON GRADIL CARDOSO, Presidente; VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário; JOSÉ TOMAZ, Membro; MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, Membro; RODOLPHO LOBATO PEREIRA, Membro; EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO, Membro.

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS; INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 53/75—SEA, DE 9/4/75, DO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e cinco dias do mes de junho de um mil novecentos e setenta e seis, às quatorze horas na sala de reunioes, sita á Sobre Loja do Edifico Seguradoras, realizou-se a ducentésima quinquagésima nona reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidencia do senhor NELSON GRADIL CARDOSO, presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existencia de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura aprovação sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 497 (quatrocentos e noventa e sete) processos referentes aos anos de 1963 a 1968, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passiveis de guarda 18 (dezoito) processos; considerar passiveis de microfilmagem 104 (cento e quatro) processos; considerar passiveis de eliminação 375 (trezentos e setenta e cinco) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.

NELSON GRADIL CARDOSO- Presidente; VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO— Secretario; JOSÉ TOMAZ-Membro; MASSILON FERREIRA DOS SANTOS. Membro; RODOLPHO LOBATO PEREIRA-Membro; EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO-Membro.

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº.: 153/75 - SEA, DE 9/4/75, DO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e oito dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, às oito horas, na sala de reuniões, sita à Sobre Loja do Edifício Seguradoras, realizou - se a ducentésima sexagésima reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO, presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 481 (quatrocentos e oitenta e um) processos referentes aos anos de 1962 a 1967, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passíveis de guarda 12 (doze) processos; considerar passíveis de microfilmagem 131 (cento e trinta e um) processos; considerar passíveis de eliminação 338 (trezentos e trinta e oito) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.

NELSON GRADIL CARDOSO - Presidente, JOSÉ TOMAZ, Membro, RODOLPHO LOBATO PEREIRA - Membro, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO - Secretário, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS - Membro, EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO - Membro.

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº.: 153/75 - SEA, DE 9/4/75, DO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e oito dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, às dez horas, na sala de reuniões, sita à Sobre Loja do Edifício Seguradoras, realizou - se a ducentésima sexagésima primeira reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO, presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 478 (quatrocentos e setenta e oito) processos referentes aos anos de 1964 a 1967, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passíveis de guarda 22 (vinte e dois) processos; considerar passíveis de microfilmagem 115 (cento e quinze) processos; considerar passíveis de eliminação 341 (trezentos e quarenta e um) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.

NELSON GRADIL CARDOSO - Presidente, JOSÉ TOMAZ- Membro, RODOLPHO LOBATO PEREIRA - Membro, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO - Secretário, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS - Membro, EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO - Membro.

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELINAÇÃO DE DOCUMENTOS, INSTITUIDA PELA PORTARIA N..º 153/75—SEA, DE 9/4/75, DO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e oito dias do mês, de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, às quatorze horas, na sala de reuniões, sita à Sobreloja do Edifício Seguradoras, realizou - se a ducentésima sexagésima segunda reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 523 (quinhentos e vinte e três) processos referentes aos anos de 1966/67, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passiveis de guarda 30(trinta) processos; considerar passiveis de microfilmagem 75(setenta e cinco) processos, considerar passiveis de eliminação 418(quatrocentos e dezoito) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.

NELSON GRADIL CARDODO — Presidente — JOSÉ TOMAZ — Membro - RODOLPHO LOBATO PEREIRA — Membro- WALMIR LOUREIRO DE ARAUJO — Secretário - MASSILON FERREIRA DOS SANTOS — Membro - EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO — Membro

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS: INSTITUIDA PELA PORTARIA N.º 153/75-SEA, de 9/4/75, DO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e nove dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, às oito horas, na sala de reuniões, sita à Sobreloja do Edificio Seguradoras, realizou-se a ducentésima sexagésima terceira reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 505 (quinhentos e cinco) processos referentes aos anos de 1964 a 1967, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passíveis de guarda 24 (vinte e quatro) processos; considerar passíveis de microfilmagem 116 (cento e dezesseis) processos; considerar passíveis de eliminação 365 (trezentos e sessenta e cinco) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.

NELSON GRADIL CARDOSO— Presidente - JOSÉ TOMAZ — Membro - RODOLPHO LOBATO PEREIRA— Membro; VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO— Secretário- MASSILON FERREIRA DOS SANTOS— Membro - EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO— Membro

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 153/75-SEA, DE 9/4/74, DO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e nove dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, às dez horas, na sala de reunião, sita à Sobre Loja do Edifício Seguradoras, realizou-se a ducentésima sexagesima quarta reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO, presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 507 (quinhentos e sete) processos referentes aos anos de 1966/67, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passíveis de guarda 15 (quinze) processos; considerar passíveis de microfilmagem 90 (noventa) processos; considerar passíveis de eliminação 402 (quatrocentos e dois) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.
NELSON GRADIL CARDOSO, Presidente; VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário; JOSÉ TOMAZ, Membro; MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, Membro; RODOLPHO LOBATO PEREIRA, Membro; EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO, Membro.

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, INSTITUIDA PELA PORTARIA N.º 153/75— SEA, DE 9/4/75, DO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos vinte e nove dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, às quatorze horas, na sala de reuniões, sita à Sobre Loja do Edifício Seguradoras, realizou-se a ducentésima sexagésima quinta reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO, presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 490 (quatrocentos e noventa) processos referentes aos anos de 1965 a 1967, cuja Súmula respectiva é a seguir relatada: considerar passíveis de guarda 24 (vinte e quatro) processos; considerar passíveis de microfilmagem 81 (oitenta e um) processos; considerar passíveis de eliminação 385 (trezentos e oitenta e cinco) processos. Nada mais constando da pauta foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.

NELSON GRADIL CARDOSO - Presidente, JOSÉ TOMAZ - Membro, RODOLPHO LOBATO PEREIRA - Membro, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO - Secretário, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS - Membro, EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO -. Membro.

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº.: 153/75 - SEA, DE 9/4/75, DO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

Aos trinta dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta e seis, às oito horas, na sala de reuniões, sita à Sobre Loja do Edifício Seguradoras, realizou - se a ducentésima sexagésima sexta reunião da Comissão de Eliminação de Documentos, sob a presidência do senhor NELSON GRADIL CARDOSO, presentes os senhores membros JOSÉ TOMAZ, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS, RODOLPHO LOBATO PEREIRA e EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Após constatar a existência de "quorum" a sessão foi aberta com a leitura e aprovação, sem emendas, da Ata da reunião anterior. Na ordem do dia foram examinados e julgados 501 (quinhentos e um) processos referente aos anos de 1966/67, cuja Súmula respectiva, é a seguir relatada: considerar passíveis de guarda 19 (dezenove) processos; considerar passíveis de microfilmagem 105 (cento e cinco) processos; considerar passíveis de eliminação 377 (trezentos e setenta e sete) processos. Nada mais constando da pauta, foi encerrada a reunião, da qual para constar, eu, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO, Secretário, lavrei a presente Ata e respectiva Súmula, que lidas e achadas conforme vão por todos assinadas.

NELSON GRADIL CARDOSO - Presidente, JOSÉ TOMAZ - Membro, RODOLPHO LOBATO PEREIRA - Membro, VALMIR LOUREIRO DE ARAUJO - Secretário, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS - Membro, EDSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO - Membro.

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DA NOVACAP

A T A DA MILÉSIMA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL.

Aos seis dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e seis, na sala de reuniões, na Sede da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, realizou-se a 1.156a. reunião da DIRETORIA DA NOVACAP, sob a Presidência do Senhor Diretor Financeiro, Cel. JOÃO MANCINI, respondendo cumulativamente pela Superintendência, face a ausência justificada do titular, Engenheiro JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES, conforme designação do Conselho de Administração em sua 1.031a. sessão, realizada no dia 29.06.76, com a presença dos Senhores Diretores MAURO DE ALENCAR FECURY, respondendo cumulativamente pela Diretoria de Edificações, por motivo de ferias do titular, Arquiteto EMMANUEL PEDROSA FILHO, também designado pelo Conselho em sua 1.031a. sessão e ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ. Estiveram também presentes, o Senhor Consultor Jurídico, Doutor DARIO DÉLIO CARDOSO e a Secretária que esta subscreve. Na presente reunião foram relatados os seguintes processos: 01)- Nº 06.675/76 Tomada de Preços nº 039/76-CPL, realizada em 18 de maio de 1976 para execução de redes de captação de águas pluviais na Cidade Satélite do Gama, em Brasília-DF. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, e consideranto: a) o disposto no art. 39, letra "d" da Resolução nº 084/76-CA; b)- que nenhuma firma apresentou proposta para a Tomada de Preços nº 039/76-CPL, OPINA: 1. pela revogação da Tomada de Preços nº 039/76-CPL; 2. pela contratação da firma CONSTRUTURA ARTEC LTDA. visando a execução de redes de captação de águas pluviais na Cidade Satélite do Gama, em Brasília-DF., uma vez que ficaram mantidas as condições do Edital, de conformidade com a anexa proposta datada de 07 de junho de 1976 em resposta ao expediente de 04 de junho de 1976. Ao Contrato deverá ser atribuído o valor de Cr$600.000,00(seiscentos mil cruzeiros). Ouça-se o Egrégio Conselho de Administração." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 02) - Nº 06.144/76 - Tomada de Preços nº 032/76-CPL, realizada em 19 de maio de 1976 para execução de redes de captação de águas pluviais no Setor de Embaixadas Sul, em Brasília-DF. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, e considerando : a) o disposto no art. 39 da letra "d" da Resolução nº 084/76-CA; b)-.que nenhuma firma apresentou proposta para a Tomada de Preços nº 032/76-CPL; OPINA: 1. pela revogação da Tomada de Preços nº 032/76-CPL; 2. Pela contratação da firma CONSTRUTORA ARTEC LTDA., visando a execução de redes de captação de águas pluviais no Setor de Embaixadas Sul, em Brasília-DF., uma vez que ficaram mantidas as condições do Edital, de conformidade com a proposta anexa, datada de 07 de junho de 1976, em resposta ao expediente de 04 de junho de 1976. Ao Contrato deverá ser atribuído o valor de Cr$... Cr$1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros). Ouça-se o Egrégio Conselho de Administração." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 03)- Nº 12.351/76 - Prorrogação de prazo referente ao fornecimento de areia fina branca, de que trata o SUB-EMPENHO nº 025, processo nº 05.530/76. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e considerando que as alegações da firma foram devidamente atestadas pelo Departamento de Parque e Jardins e que o retardamento no fornecimento da areia não prejudicou a programação do DPF, JUSTIFICA o atraso no fornecimento do material por 20 (vinte) dias, sem nenhum ônus para a NOVACAP, não devendo, portanto, a firma A CONSTRUTIVA - Materiais de Construção Ltda, ser penalizada naquele período. Ouça-se o Egrégio Conselho de Administração." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 04) - Nº 07.148/76- Tomada de Preços nº 046/76-CPL, realizada em 03 de junho de 1976, para fornecimento, sob o regime de empreitada por preços unitários, de mão-de-obra, para execução de trabalhos relacionados com ajardinamento e conservação de areas ajardinadas no Plano Piloto e Setores, em Brasília-DF. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, OPINA pela homologação da Tomada de Preços nº 046/76-CPL, com a contratação da firma CACIL-Reflorestamento e Construções ltda, que como unica licitante, propôs executar pelos preços unitários de Cr$10,00 e Cr$12,00 a hora normal e extra de trabalho,respectivamente os serviços especificados. Ao Contrato devera ser atribuído o valor de Cr$210.000,00(duzentos e dez mil cruzeiros), podento oscilar em 5% (cinco por cento)para mais ou para menos, sem necessidade de aditivo contratual . O prazo para conclusão dos serviços, fica fixado em 100(cem) dias, contado a partir da data da expedição da Ordem de Serviço. Ouça-se o Egregio Conselho de Administração."Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 05)- Nº 09.162/76 - Tomada de Preços nº 063/76-CPL, realizada em 09 de junho de 1976, para fornecimento sob o regime de empreitada por preços unitários, de mão-de-obra para execução de trabalhos relacionados com ajardinamento do Trevo de Triagem Sul, em Brasília DF. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, OPINA pela homologação da Tomada de Preços nº 063/76-CPL, com a contratação da firma Brasília Ajardinamento Ltda, que dentre as 03 (três) licitantes, propôs executar pelos praços unitários de Cr$ 10,09 e Cr$ 12,10 por hora normal e extra de trabalho, respectivamente, os serviços especificados.Ao Contrato deverá ser atribuído o valor de Cr$500.000,00(quinhentos mil cruzeiros), podendo oscilar em 10% (dez por cento) para mais ou para menos, sem necessidade de aditivo contratual. O prazo para conclusão dos serviços, fica fixado em

A T A da milésima trigésima quarta reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, realizada em caráter extraordinário, sob a Presidência do Senhor Secretário de Viação e Obras do Distrito Federal, Engenheiro SIZÍNIO DE ANDRADE GALVÃO.

Aos quatorze dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e seis, na sala de reuniões, na sede da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, realizou-se extraordinariamente, a 1.034a. reunião do Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Secretário de Viação e Obras do Distrito Federal, Engenheiro SIZÍNIO DE ANDRADE GALVÃO, com a presença dos Senhores Conselheiros JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES, Diretor Superintendente da Companhia e Membro Nato do Conselho de Administração, INÁCIO DE LIMA FERREIRA, RENOR SANT'ANNA, JOSÉ DE LOURDES BRANDÃO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO e VENANCIO FLORES DE MELO, Membro Suplente do Conselho, substituindo o Conselheiro FRANCISCO FONTES HUPSEL, que teve sua ausência devidamente justificada. Estiveram também presentes à reunião, o Senhor Consultor Jurídico, Doutor DARIO DÉLIO CARDOSO e a Secretária que esta subscreve. Aberta a sessão, o Senhor Presidente procedeu a distribuição dos processos constantes da pauta aos Senhores Conselheiros para relato, determinando a seguir, a leitura da Ata da reunião anterior, que lida, foi aprovada pelos presentes. Dando início ao exame dos assuntos, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro INÁCIO DE LIMA FERREIRA, que relatou os seguintes processos: 01) - Nº 08.990/76, referente a aprovação de proposta para execução de serviços extras na garagem do Ed. Sede da SEPLAN. A decisão foi a seguinte: "O Conselho, com o voto do Relator e de acordo com a decisão da Diretoria, dispensa a licitação com amparo na letra "h" do art. 39 da Resolução nº 084/76-CA, adjudicando-se a execução dos serviços à firma COMERCIAL CONSTRUTORA - STECCA S/A, conforme sua proposta, pelo valor global de Cr$..... Cr$134.566,44 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta e quatro centavos) e prazo para execução dos serviços de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço. Emita-se Nota de Empenho." 02) - Nº 14.642/76, em que a firma CONSTRUTORA PILAR LTDA. solicita liberação de fatura no valor de Cr$..... Cr$454.101,38, referente a 4a. parcela do Cronograma da obra do PAVILHÃO DE MÚSICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO D.F. A decisão foi proferida nos seguintes termos: "O Conselho, com o voto do Relator e de acordo com a decisão da Diretoria, dispensa, em caráter excepcional, a apresentação do alvará de construção exigido no Contrato nº 102/76, para efeito de liberação da fatura no valor de Cr$454.101,38 - (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e hum cruzeiros e trinta e oito centavos), apresentada pela firma CONSTRUTORA PILAR LTDA: e relativa a 4a. parcela do Cronograma da obra PAVILHÃO DE MÚSICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO D.F." Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro RENOR SANT'ANNA, que relatou estes processos: 03) - Nº 04.762/76, em que a Diretoria Administrativa solicita aquisição de mobiliários para a Residência Funcional nº 07 desta Companhia. A decisão proiatada foi a seguinte: "O Conselho, com o voto do Relator e de acordo com a decisão da Diretoria, homologa a Tomada de Preços nº 004/76-CPLM e autoriza a aquisição do mobiliário relacionado às fls. 34, destinado à Residência Funcional nº 07 desta Companhia, à firma MOVEIS CONFORT LTDA.. no valor global de Cr$..... Cr$55.300,00 (cinquenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) devendo a entrega e as condições obedecerem ao proposto pela referida firma às fls. 26/31." 04) - Nº 13.192/76, que trata da Tomada de Preços nº 016/76 - CELO, para aquisição de material elétrico (cabos), destinado à obra do Edifício Sede do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DPF. -A decisão foi a seguinte: "O Conselho, com o voto do Relator e de acordo com a decisão da Diretoria, homologa a Tomada de Preços nº 016/76 - CELO e aprova as propostas das firmas declaradas vencedoras para o fornecimento do material elétrico (cabos), destinado à obra do Edifício Sede do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DPF, pelo valor total de Cr$349.590,00 (trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa cruzeiros), conforme distribuição abaixo: ELÉTRICA BRASÍLIA LTDA. - Itens 01, 02, 04 e 06 - Cr$309.020,00; COMÉRCIO REPRESENTAÇOES DE MATERIAL ELÉTRICO MERCÚRIO LTDA. - Itens 03 e 05 - Cr$40.570,00, com prazo de entrega entre imediato e 20 dias. Emita-se Notas de Empenho nos valores correspondente a cada uma das firmas." Dando continuidade à reunião, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro JOSÉ DE LOURDES BRANDÃO, que relatou este processo: 05) - Nº 14.168/76, relativo ao Termo de Renovação do MI, Termo Contrato SJ/SUP-A 139/74, por mais 6 (seis) meses para prestação de serviços técnicos junto à obra do Convênio DPF/NOVACAP. A decisão foi exarada nestes termos: "O Conselho, com o voto do Relator e de acordo com a decisão da Diretoria, tendo em vista que a presente - proposta conta com o "de acordo" do Sr. Representante do Convênio, fls. 52 e parecer do Sr. Assessor Técnico da DE às fls. 52v e 53 e considerando tratar-se de serviços técnicos profissionais,com amparo no art. 11 da Resolução nº 084/76-CA, homologa em caráter excepcional, a assinatura de um Termo de Renovação do MI, Termo Contrato nº A-139/74 com o engenheiro MOACIR ROMULO OZÓRIO DE PAIVA, no valor de Cr$..... Cr$112.385,00 (cento e doze mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros) - com início em 23-06-76 e término em 22-12-76. Emita-se Nota de Empenho." Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, que relatou o processo a seguir mencionado: 06) - Nº 21.750/75 e anexo 26.535/75, que trata da CONCORRÊNCIA nº 013/76-CPL, para contratação de firma especializada em Orçamentos. A decisão foi proferida nos seguintes termos: "O Conselho, com o voto do Relator e de acordo com a decisão da Diretoria, tendo em vista que a presente licitação se revestiu de todas as cautelas e exigências das normas em vigor, face o parecer técnico da CPL, fls. 978, 979 e 980, RESOLVE: - homologar a Concorrência nº 013/76- CPL, nos termos do parecer da CPL, adjudicando-se os serviços de orçamentação das obras realizadas pela NOVACAP à firma MK ENGENHARIA LTDA. pelo prazo de um ano, rigorosamente dentro das condições estipuladas no Edital nº 013/76-CPL e pelos preços constantes da proposta de fls. 981 a 989 do processo nº 21.750 e 26.535/75." A seguir, com a palavra que lhe foi concedida pelo Senhor Presidente, o Conselheiro VENANCIO FLORES DE MELO, relatou este processo: 07) - S/N, em que a ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS propõe a extinção de BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA UNIVERSITÁRIOS. A decisão foi esta: "O Conselho, com o voto do Relator e de acordo com a decisão da Diretoria, face o que consta do processo e o parecer do Senhor Consultor Jurídico, autoriza a extinção da BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA UNIVERSITÁRIOS." Finalizando, o Conselho de Administração tomou conhecimento da Ata da 201a. reunião do Conselho Fiscal da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, NOEMIA CELLES SEIFERT, Secretária, lavrei a presente Ata que vai por mim - subscrita e assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

SIZÍNIO DE ANDRADE GALVÃO
P r e s i d e n t e

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES

INÁCIO DE LIMA FERREIRA

RENOR SANT'ANNA

JOSÉ DE LOURDES BRANDÃO

FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO

VENANCIO FLORES DE MELO

DARIO DÉLIO CARDOSO
Consultor Jurídico

NOEMIA CELLES SEIFERT
Secretária

90(noventa) dias, contado a partir da data da expedição da Ordem de Serviço. Ouça-se o Egrégio Conselho de Administração." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 06) - Nº 06.673/76 - Anulação da Carta Convite nº 048/76-CPL por conveniência administrativa. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, e tendo em vista o parecer da CPL, de fls. 77, ANULA a Carta Convite nº 048/76-CPL, por conveniência administrativa, nos termos do item 12.2 da Carta Convite e na Resolução nº 081/76-CA." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 07)- Nº 10.706/76 - Convite nº 159/76-CPLM, realizado em 29 de junho de 1976, para aquisição de uniformes de trabalho com as especificações do quadro de preços destinados à Divisão de Irrigação - DPJ. DECISÃO: "A Diretoria,com o voto do Relator, HOMOLOGA o Convite nº 150/76-CPLM, autorizando a aquisição de 24 (vinte e quatro) macacões de mescla modelo 4.610 no valor global de Cr$2.059,20 (dois mil, cinquenta e nove cruzeiros e vinte centavos), à firma ROUPAS A.B. S/A. que, dentre as 03(três)participantes, propôs o menor preço. A entrega do material deverá ser feita no prazo de 30(trinta)dias, contado do recebimento da Nota de Empenho pela firma interessada." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 08)- Nº 11.568/76 - Convite nº 172/76-CPLM, realizado em 02 de julho de 1976, para aquisição de material de Desenho Polygraph e Leroy, destinados à Divisão de Águas Pluviais - DeU. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, HOMOLOGA o Convite nº 172/76-CPLM, para a aquisição de material de desenho - penas POLYGRAPH e LEROY, no valor global de Cr$2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta cruzeiros), à firma MEIRA S/A que, dentre as 06(seis) participantes, propôs o menor preço. A entrega do material deverá ser feita no prazo de 30(trinta)dias, contado do recebimento da Nota de Empenho pela firma interessada." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 09)- Nº 13.040/76- Convite nº 191/76-CPLM, realizado em 01 de julho de 1976, para aquisição de 01(um) arquivo de aço com 4(quatro)gavetas destinado à Divisão de Agronomia - DPJ. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, HOMOLOGA o Convite nº 191/76-CPLM, para a aquisição de 01(um)arquivo de aço com 4(quatro)gavetas-Modelo Bandeirante Luxo, no valor global de Cr$1.296,00 (hum mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros), à firma TECNOGERAL S/A que, dentre as 04(quatro)participantes, propôs o menor preço. A entrega do material deverá ser feita no prazo de 20(vinte)dias, contado do recebimento da Nota de Empenho pela firma interessada." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 10)- Nº 10.618/76 - Anulação de Carta Convite nº 066/76-CPL, por conveniência administrativa. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, e tendo em vista o parecer da CPL de fls. 29, ANULA a Carta Convite nº 066/76-CPL, por conveniência administrativa, nos termos do artigo 13 da Resolução nº 081/76-CA." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 11)- Nº 10.613/76 - Anulação da Carta Convite nº 067/76-CPL, por conveniência administrativa. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, e tendo em vista o parecer da CPL às fls. 31, AUTORIZA a anulação da Carta Convite nº 067/76-CPL, por conveniência administrativa nos termos do artigo 13 da Resolução nº 81/76-CA." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 12)- Nº 10.616/76 - Anulação da Carta Convite nº 064/76-CPL, por conveniência administrativa. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, e tendo em vista o parecer da CPL de fls. 29, que considerou alto o preço proposto pela firma vencedora, AUTORIZA a anulação da Carta Convite nº 064/76-CPL, por conveniência administrativa, nos termos do artigo 13 da Resolução nº 081/76-CA." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 13)- Nº 10.617/76 - Anulação da Carta Convite nº 065/76-CPL, por conveniência administrativa. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e tendo em vista o parecer da CPL às fls. 27, ANULA a Carta Convite nº 065/76-CPL, por conveniência administrativa nos termos do Artigo 13 da Resolução nº 081/76-CA." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 14)- Nº 11.735/76 - Convite nº 169/76-CPLM, realizado em 16 de junho de 1976, para aquisição de material de obras, destinados à Divisão de Águas pluviais - De.U. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, HOMOLOGA o Convite nº 169/76-CPLM, autorizando a aquisição de material de obras, no valor global de Cr$ 2.366,00 (dois mil, trezentos e sessenta e seis cruzeiros), às firmas: a) CASA DAS FECHADURAS E FERRAMENTAS LTDA. - itens 01 e 02, no valor de Cr$ 375,00; b). A CONSTRUTIVA - Materiais de Construção Ltda. - vencedora de 07 itens, no valor de Cr$..... Cr$ 1.856,00; c)- CASA NOVA CAPITAL - itens 05 e 08, no valor de Cr$ 135,00; que dentre as 04 (quatro) participantes, propuseram os menores preços. A entrega do material deverá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota de Empenho pelas firmas interessadas." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 15)- Nº 10.612/76-Anulação da Carta Convite nº 63/76-CPL, por conveniência administrativa. DECISÃO:"A Diretoria com o voto do Relator, e tendo em vista o parecer da CPL de fls. 28, AUTORIZA a anulação da Carta Convite nº 063/76-CPL, por conveniência administrativa nos termos do artigo 13 da Resolução nº 081/76 CA." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 16) - Nº 10.087/76 - Convite nº 156/76-CPLM, realizado em 29 de junho de 1976, para aquisição de botinas e guarda-pós, destinados à Divisão de Águas Pluviais. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, HOMOLOGA o Convite nº 156/76-CPLM,autorizando a aquisição de botinas e guarda-pós, no valor global de Cr$6.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros), às firmas PLANTEL S/A - itens 01 a 05 no valor de Cr$1.725,00 (hum mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) e ORGANIZAÇÃO CARVALHO DE MORAIS - itens 06 a 10, no valor de Cr$4.499,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove cruzeiros) que, dentre as 04(quatro)participantes, propuseram os menores preços. A entrega do material deverá ser feita no prazo de 30(trinta)dias, contado do recebimento da Nota de Empenho pelas firmas interessadas." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 17)- Nº 22.897/75 - Convites nºs. 174 e 176/76-CPLM, realizada em 21 de junho de 1976, para aquisição de 50 m^3 de areia grossa e 2.400 Kg de ferro de 3/16", destinados à Divisão de Agronomia - DPJ. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, HOMOLOGA os Convites nºs 174 e 176/76-CPLM, autorizando a aquisição de 50 m^3 de areia grossa e 2.400 Kg de ferro 3/16", nos valores de Cr$.... Cr$4.245,00 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco cruzeiros) e Cr$13.176,00 (treze mil, cento e setenta e seis cruzeiros) respectivamente, à firma A CONSTRUTIVA - Materiais e Construção Ltda., que dentre as 03(três) participantes , propôs o menor preço. A entrega dos materiais deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Nota de Empenho pela firma interessada." Relator:Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 18)- Nº 01.388/76 -Departamento de Manutenção - solicita aquisição de microtratores. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, tendo em vista o que consta do processo nº 01.388/76, encaminha o assunto à consideração do Egrégio Conselho de Administração, opinando:a) pela dispensa da licitação nos termos do artigo 30, letra "E", da Resolução nº 084/76-CA; b)- pela aquisição de 09(nove) microtratores marca TOBATTA, modelo-M-90 e demais especificações constantes às fls. 14/17 diretamente da KUBOTA TEKKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pela importância global de Cr$ 183.096,00 (cento e oitenta e três mil,noventa e seis cruzeiros) já estando incluído neste valor a embalagem e o frete dos equipamentos." Relator: Diretor ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ. 19)- Nº 12.920/76 -Departamento de Manutenção, solicita aquisição de 12 (doze) brocas de aço rápido 1/16" e outros. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, homologa o Convite nº 192/76 e autoriza a aquisição dos materiais discriminados nas RMs. de fls. 02, 03 e 04 com as firmas CASA DOS PARAFUSOS LTDA. e CASA DO BARATA, pelo valor global de Cr$ 3.160,72 (três mil, cento e sessenta cruzeiros e setenta e dois centavos), devendo a entrega' e as condições obedecerem ao proposto pelas referidas firmas às fls. 15, 16, 17 e 18 do presente processo." Relator: Diretor ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ. 20)- Nº 06.865/76 - Departamento de Urbanização, solicita seja providenciado Contrato de Manutenção com a firma NASHUA DO BRASIL S/A. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, tendo em vista o que consta do processo nº 06.865/76, RESOLVE: Aprovar o Contrato elaborado pelo Serviço Jurídico, referente a manutenção de uma máquina copiadora marca NASHUA, devendo o Contrato vigorar de 01.07.76 a 30.06.77." Relator: Diretor ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ. 21)- Nº 12.917/76 - Divisão do Patrimônio solicita aquisição de 100 latas de tinta esmalte sintetica, azul claro, marca Luxford, em galão de 1/4 e outros. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, homologa o Convite nº 188/76 e autoriza a aquisição dos materiais discriminados na RM de fls. 02 com a firma CADIB DE BRASÍLIA MAT.DE CONST. LTDA, pelo valor global de Cr$ 5.994,00 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro cruzeiros) devendo a entrega e as condições obedecerem ao proposto pela referida firma às fls. 11 do presente processo." Relator: Diretor ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ. 22)- Nº 13.056/76 - DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - Liberação de fatura da Obra da Escola Parque na EQS. 313/314, objeto do contrato nº 516/76. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha o presente processo ao Egrégio Conselho de Administração, solicitando seja prorrogado o prazo do contrato nº 516/76, somente para a Obra da Escola Parque na EQS. 313/314, por mais 30 (trinta) dias face as razões apresentadas pela CONSTRUTORA ROIZEN LTDA. e constatadas pela fiscalização." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY - Respondendo pela DE. 23)- Nº 09.098/76- DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - Anulação da Carta-Convite nº 069/76-CPL para execução de serviços para o Ed. Sede do Ministério dos Transportes em Brasília-DF. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, decide pelo encerramento do convite nº 069/76-CPL, por conveniência administrativa." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY - Respondendo pela DE. 24) Nº 20.589/75 - DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - Diferença de materiais encontradas no almoxarifado do TJDF, e nos canteiros das obras dos Foruns de Sobradinho, Brazlândia e Planaltina. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha o presente processo ao Egrégio Conselho de Administração, solicitando que seja ressarcida a firma ENGENHARIA MELMAN OSÓRIO S/A, empreiteira das obras dos Foruns das Cidades Satélites de Sobradinho, Brazlândia e Planaltina, a quantia de Cr$ 134.732,65 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e dois cruzeiros e sessenta e cinco centavos), por erro de levantamento do material estocado nos canteiros das obras e por erro de datilografia quando do fornecimento de elementos para a concorrência." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY - Respondendo pela DE. 25)- Nº 09.971/76- DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - Prorrogação do prazo do fornecimento de concreto, solicitado através da Nota de Empenho nº 286.230/74, para a Obra Apartamentos para o SNI - na SQS. 415- DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha o presente processo ao Egrégio Conselho de Administração, solicitando seja prorrogado o prazo de entrega do material constante da Nota de Empenho nº 286.230/74 de 31.12.74 para 10.02.75." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY Respondendo pela DE. 26)- Nº 11.822/76 - Aquisição de Móveis DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e considerando o que consta dos autos, HOMOLOGA a licitação por convite nº 166/76 e AUTORIZA a aquisição do material a que se refere , da firma MOVMAQ - Móveis e Máquinas Ltda, no valor total de Cr$ 12.030,00 (doze mil e trinta cruzeiros)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 27)- Nº 06.119/76 - ESCRITÓRIO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO - encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 9.523,11. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada pelo ESCRITÓRIO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 00.170/76, no valor de Cr$ 9.523,11 (nove mil, quinhentos e vinte e três cruzeiros e onze centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 28)- Nº 06.824/76 - ESCRITÓRIO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO - encaminha prestação de contas no valor de Cr$.... Cr$ 6.149,71. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada pelo ESCRITÓRIO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO, relativa a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 00.170/76, no valor de Cr$ 6.149,71 (seis mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e setenta e um centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 29)- Nº 07.826/76 - ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO PAULO encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 19.786,27. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada pelo ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO PAULO, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 01.638/76, no valor de Cr$..... Cr$ 19.786,27 (dezenove mil, setecentos e oitenta e seis cruzeiros e vinte e sete centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 30)- Nº 03.082/76 - RICARDO ARANTES PARREIRA e GASTÃO ROCHA MIRANDA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 7.620,64. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por RICARDO ARANTES PARREIRA e GASTÃO ROCHA MIRANDA, referente a despesas realizadas com aquisição de materiais por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 05.113/74, no valor de Cr$... Cr$ 7.620,64 (sete mil, seiscentos e vinte cruzeiros e sessenta e quatro centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 31)- Nº 00.580/75 - AUSTEN FERNANDO GONÇALVES BRANCO-encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 11.365,46. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por AUSTEN FERNANDO GONÇALVES BRANCO, relativa a Obra do Ministério do Trabalho por conta do Suprimento Rotativo através do processo nº 16.899/74, no valor de Cr$ 11.365,46 (onze mil, trezentos e sessenta e cinco cruzeiros e quarenta e seis centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 32) - Nº 07.531/76 - WALDIR MOISÉS MIOTTO - encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 3.119,76. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentado por WALDIR MOISÉS MIOTTO, referente a diárias concedidas através do APPD nº 146, no valor de Cr$ 3.119,76 (três mil, cento e dezenove cruzeiros e setenta e seis centavos)." Relator:Diretor JOÃO MANCINI. 33)- Nº 09.040/76 - JOSÉ WASHINGTON CARVALHO NOVAES - encaminha prestação de contas no valor de Cr$8.860,75. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentado por JOSÉ WASHINGTON CARVALHO NOVAES, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedi

do através do processo nº 24.090/73, no valor de Cr$..... Cr$ 8.860,75 (oito mil, oitocentos e sessenta cruzeiros e setenta e cinco centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 34)- Nº 06.647/76 - ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO e EDMUNDO SANTIAGO CHAGAS - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 30.000,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO e EDMUNDO SANTIAGO CHAGAS, referente a despesas com aquisição de Placas para veículos, através do processo nº 27.625/75, no valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 35)- Nº 08.576/76-WALDIR XAVIER DOS SANTOS - encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 900,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por WALDIR XAVIER DOS SANTOS, referente ao pagamento da taxa de inscrição no III Encontro Nacional de Construção, através do processo nº 05.933/76, no valor de Cr$ 900,00 (novecentos cruzeiros)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 36)- Nº 08.577/76 - WALDIR XAVIER DOS SANTOS - encaminha prestação de contas no valor de Cr$3.337,20. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por WALDIR XAVIER DOS SANTOS, referente a diárias concedida através do processo nº APPD Nº 143/GS, no valor de Cr$ 3.337,20 (três mil, trezentos e trinta e sete cruzeiros e vinte centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 37)- Nº 07.287/76 - JOSÉ WAGNER BORGES MACHADO - encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 2.778,20. DECISÃO: " A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por JOSÉ WAGNER BORGES MACHADO, referente a adiantamento concedido através do processo nº APPD nº 144, no valor de Cr$... Cr$ 2.778,20 (dois mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e vinte centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 38) Nº 07.503/76 - SILVIO CARLOS PIMENTA JAGUARIBE - encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 900,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por SILVIO CARLOS PIMENTA JAGUARIBE, referente a adiantamento concedido através do processo nº 04.960/76, no valor de Cr$... Cr$ 900,00 (novecentos cruzeiros)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 39)- Nº 03.328/76 - JOSÉ JOAQUIM PINTO ARAGÃO e ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 79.524,00. DECISÃO: "A Diretoria,com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por JOSÉ JOAQUIM PINTO ARAGÃO e ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO, referente a despesas realizadas com Festa de Natal dos servidores da Companhia ano 1975, através do processo nº 25.729/75, no valor de Cr$ 79.524,00 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 40) Nº 10.431/76 - JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES -encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 3.423,60. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES, referente a diárias concedidas através da APPD nº 138 e 141/GS, no valor de Cr$..... Cr$ 3.423,60 (três mil, quatrocentos e vinte e três cruzeiros e sessenta centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 41)- Nº 11.304/76 - JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES - encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 1.728,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES, referente a diárias concedidas através da APPD nº 148/GS, no valor de Cr$ 1.728,00 (hum mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros)." Relator:Diretor JOÃO MANCINI. 42)- Nº 06.157/76 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA VINHAES e MANUEL DE ALENCAR ARARIPE -encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 3.000,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA VINHAES e MANOEL DE ALENCAR ARARIPE, referente a despesas de custas judiciais e específicas de caráter urgente, através do processo nº 03.431/76 no valor de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros)." Relator:Diretor JOÃO MANCINI. 43)- Nº 09.788/76 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA VINHAES e PEDRO JUSTINIANO DE NORONHA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 5.000,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA VINHAES e PEDRO JUSTINIANO DE NORONHA, referente a despesas com pagamento de custas judiciais e específica de caráter urgente, através do processo nº 05.763/76, no valor de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 44)- Nº 11.172/76 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA VINHAES e PEDRO JUSTINIANO DE NORONHA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 5.000,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA VINHAES e PEDRO JUSTINIANO DE NORONHA, para atender a pagamentos de custas judiciais de caráter urgente, através do processo nº 09.614/76, no valor de Cr$... Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 45)- Nº 12.284/76 - PEDRO LÍCIO GOMIDE - encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 19.955,34. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por PEDRO LÍCIO GOMIDE, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 04.090/74 no valor de Cr$ 19.955,34 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e cinco cruzeiros e trinta e quatro centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 46)- Nº 10.858/76- PEDRO LÍCIO GOMIDE - encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 19.879,68. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por PEDRO LÍCIO GOMIDE, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 04.090/74, no valor de Cr$..... Cr$ 19.879,68 (dezenove mil, oitocentos e setenta e nove cruzeiros e sessenta e oito centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 47)- Nº 10.806/76 - WILSON SICHIERI - encaminha prestação de contas no valor de Cr$ 16.977,98. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por WILSON SICHIERI, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 14.723/75, no valor de Cr$ 16.977,98 (dezesseis mil,novecentos e setenta e sete cruzeiros e noventa e oito centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 48)- Nº 12.389/76 - WILSON SICHIERI - encaminha prestação de contas no valor de CR$... Cr$ 15.249,03. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por WILSON SICHIERI, referente a aquisição de materiais por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 14.723/75, no valor de Cr$..... Cr$ 15.249,03 (quinze mil, duzentos e quarenta e nove cruzeiros e três centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI.49) Nº 10.201/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NÓBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$..... Cr$ 10.364,24. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$ 10.364,24 (dez mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte e quatro centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 50)- Nº 10.202/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 4.519,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$..... Cr$ 4.519,00 (quatro mil, quinhentos e dezenove cruzeiros)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 51)- Nº 10.475/76-CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 3.520,16. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.393/74, no valor de Cr$..... Cr$ 3.520,16 (três mil, quinhentos e vinte cruzeiros e dezesseis centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 52) - Nº 10.476/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$7.626,95. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NÓBREGA, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$ 7.626,95 (sete mil, seiscentos e vinte e seis cruzeiros e noventa e cinco centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 53)- Nº 10.477/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 7.135,34. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$ 7.135,34 (sete mil, cento e trinta e cinto cruzeiros e trinta e quatro centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 54)- Nº 10.945/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 4.476,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.594/73, no valor de Cr$ 4.476,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis cruzeiros)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 55)- Nº 11.215/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 11.449,16. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas com aquisição de materiais por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$ 11.449,16 (onze mil, quatrocentos e quarenta e nove cruzeiros e dezesseis centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 56)- Nº 11.216/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 4.423,66. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas com aquisição de materiais por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$ 4.423,66 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três cruzeiros e sessenta e seis centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 57)-Nº 11.217/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$..... Cr$ 11.530,00. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas realizadas com aquisição de materiais por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$..... Cr$ 11.530,00 (onze mil, quinhentos e trinta cruzeiros)."Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 58)- Nº 11.267/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 6.426,60. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas com aquisição de materiais por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$ 6.426,60 (seis mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros e sessenta centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 59) - Nº 11.308/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 9.199,98. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas com aquisição de materiais por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$..... Cr$ 9.199,98 (nove mil, cento e noventa e nove cruzeiros e noventa e oito centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 60) - Nº 11.821/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 5.164,03. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, referente a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$5.164,03 (cinco mil, cento e sessenta e quatro cruzeiros e três centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 61) - Nº 12.000/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 9.911,10. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, referente a aquisição de materiais por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$ 9.911,10 (nove mil, novecentos e onze cruzeiros e dez centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 62) - Nº 12.156/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 7.007,47. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apre

sentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$ 7.007,47 (sete mil,sete cruzeiros e quarenta e sete centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. 63)- Nº 12.194/76 - CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA - encaminham prestação de contas no valor de Cr$ 6.685,53 (seis mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e cinquenta e três centavos). DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator e de acordo com o que consta dos autos, aprova a prestação de contas apresentada por CARLOS ANTONIO VIEIRA e MURILO AVELINO DA NOBREGA, relativa a despesas diversas por conta do Suprimento Rotativo concedido através do processo nº 07.593/74, no valor de Cr$ 6.685,53 (seis mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e cinquenta e três centavos)." Relator: Diretor JOÃO MANCINI. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual para constar eu NOEMIA CELLES SEIFERT, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim subscrita e assinada pelos Senhores Diretores presentes e pelo Senhor Consultor Jurídico.

JOÃO MANCINI
Diretor Financeiro, respondendo cumulativamente pela Superintendência.

ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ
Diretor Administrativo

MAURO DE ALENCAR FECURY
Diretor de Urbanização, respondendo cumulativamente pela Diretoria de Edificações.

DÁRIO DÉLIO CARDOSO
Consultor Jurídico

NOEMIA CELLES SEIFERT
S e c r e t á r i a

A T A DA MILÉSIMA CENTESIMA QUINQUAGÉSIMA SETIMA REUNIÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, realizada em caráter extraordinário.

Aos sete dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e seis, na sala de reuniões, na sede da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, realizou-se extraordinàriamente, a 1.157a. reunião da DIRETORIA DA NOVACAP, sob a Presidência do Engenheiro JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES, Diretor Superintendente da Companhia, com a presença dos Senhores Diretores ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ, MAURO DE ALENCAR FECURY, respondendo cumulativamente pela Diretoria de Edificações, por motivo de férias do seu titular e JOÃO MANCINI. Estiveram também presentes, o Senhor Consultor Jurídico, Doutor DARIO DELIO CARDOSO e a Secretária que esta subscreve. Na presente reunião foram relatados os seguintes processos: 01) - Nº 21.436/75 (GDF. 66.860/75) Termo de aditamento ao convênio firmado em 20 de junho de 1974, entre o DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, objetivando o prosseguimento das obras de construção da PONTE COSTA E SILVA, em Brasília-Distrito Federal, na forma abaixo: DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha a materia à decisão do Egregio Conselho de Administração, opinando pela efetivação do termo de aditamento ao convênio firmado em 30 de junho de 1974, entre o DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, regulando a transferência pelo DISTRITO FEDERAL à NOVACAP, da importância de Cr$14.341.202,01 (quatorze milhões, trezentos e quarenta e hum mil, duzentos e dois cruzeiros e hum centavo), compreendendo principal e juros, destinada à liquidação do empréstimo cantraído pela NOVACAP no BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA S/A, para aplicação nas obras de construção da PONTE COSTA E SILVA, na forma da minuta de fls. 39 e 40, com a ressalva constante do voto do Relator." Relator: Diretor Superintendente JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES.02)- Nº 11.972/76 - Convênio a ser firmado entre a TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S/A e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, com a interveniência da SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, regulando a instalação pela segunda de um "Sistema de PABX"no edifício sede da Secretaria do Planejamento. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha a matéria à decisão do Egrégio Conselho de Administração, opinando pela efetivação de convênio entre a TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S/A e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL , com a interveniência da SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, regulando a instalação pela TELEBRASÍLIA, de um "Sistema de PABX" no edifício sede da SEPLAN, em Brasília - Distrito Federal, dando-se ao mesmo o valor de Cr$ 6.743.433,02 (seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e três cruzeiros e dois centavos) e prazo de execução de 14 meses, na forma da minuta de fls. 32 a 39." Relator: Diretor Superintendente JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES. 03)- Nº 13.575/76 - Convênio a ser firmado entre o DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, regulando a amortização do débito decorrente de empréstimo a ser contraído pela NOVACAP, no BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA S/A, para aplicação nas obras de construção de DOIS PAVILHÕES (Comando e Rancho), para a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha a matéria à decisão do Egrégio Conselho de Administração, opinando pelo seguinte: a) aprovação da efetavação do convênio entre o DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, regulando a amortização do débito decorrente de empréstimo a ser contraído pela NOVACAP, no BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA S/A, pelo valor de Cr$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil cruzeiros) para aplicação nas obras de construção de DOIS PAVILHÕES "Rancho e Comando", para a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, na forma da minuta de fls. 3 a 5; b) aprovação da efetivação do contrato de empréstimo entre a NOVACAP e o BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA S/A, pelo valor de Cr$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil cruzeiros)." Relator: Diretor Superintendente JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES. 04)- Nº 13.910/76 - Termo de renovação do convênio firmado em 13 de maio de 1970, entre a SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL,regulando a prestação de serviços pela segunda para a primeira. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha a matéria à decisão do Egrégio Conselho de Administração, opinando pela efetivação de termo de renovação do convênio firmado em 13 de maio de 1970, entre a SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, regulando a prestação de serviços pela NOVACAP para a TCB, através do seu sistema eletrônico de processamento de dados, visando alterar o valor da hora bloqueada de Cr$ 350,00 (trezentos e cinquenta cruzeiros) para Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) e prorrogar o prazo de sua execução até 31 de dezembro de 1977, na forma da minuta de fls. 13 e 14." Relator: Diretor Superintendente JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES. 05)- Nº 14.310/76 - Termo de aditamento ao convênio firmado em 22.05.73, entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, regulando a administração pela NOVACAP, das obras de construção de um PRONTO SOCORRO NO PLANO PILOTO, em Brasília - Distrito Federal. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha a matéria à decisão do Egrégio Conselho de Administração, opinando:1º) pela efetivação de um termo de aditamento ao convênio firmado em 22 de maio de 1973, entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, regulando a administração pela NOVACAP, da elaboração dos projetos e execução das obras de construção de um PRONTO SOCORRO NO PLANO PILOTO, em Brasília-Distrito Federal, visando suplementar o seu valor em mais Cr$..... Cr$ 5.133.460,89 (cinco milhões, cento e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros e oitenta e nove centavos), na forma da minuta de fls. 2 a 4; 2º)- pela dispensa da cobrança da taxa de administração prevista na Cláusula Quinta do convênio firmado em 22 de maio de 1973, incidente sobre o valor do presente termo de aditamento."Relator: Diretor Superintendente JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES. 06)- Nº 07.309/76 - JOSÉ TELES DE GÓIS, solicita ressarcimento de danos no valor de Cr$ 4.685,96 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e noventa e seis centavos). DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, tendo em vista o que consta do presente processo, resolve: a)- Ressarcir o Sr. JOSÉ TELES DE GÓIS no valor de Cr$4.685,96 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e noventa e seis centavos). b)- Enviar o presente processo a Diretoria Financeira para registro do débito no valor de Cr$ 4.685,96 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e noventa e seis centavos), em nome do servidor ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS. c)- Encaminhar o processo a DP/DEPA/DA para anotações para desconto em folha de pagamento no valor do debito supra mencionado." Relator: Diretor ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ. 07)- Nº 13.006/76 - XEROX DO BRASIL S/A, comunica alteração dos preços de locação de equipamentos a partir de 26.06.76. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, tendo em vista o que consta do presente processo, resolve aprovar os novos níveis dos preços de locação dos equipamentos da XEROX DO BRASIL, a serem aplicados nos Contratos nºs. 724, 1352, 1559 e 1547 a partir de 26.06.76. Ouça-se o Egrégio Conselho de Administração." Relator: Diretor ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ. 08) - Nº 13.592/76 - Diretoria Administrativa, solicita aditamento do Contrato nº 656/75 por 90 (noventa) dias, a partir de 02.06.76, bem como o reajustamento dos preços constantes do Contrato, na base de 44,14%. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, tendo em vista o que consta do presente processo, submete ao Egrégio Conselho de Administração,opinando pelo: a)- Aditamento do Contrato nº 656/75 por 90(noventa) dias, a partir de 02.06.76; b)- Reajustamento dos preços constantes do contrato 656/75 na base de 44,14%, a partir de maiode 1976, quando entrarem em vigor os novos níveis do salário mínimo." Relator: Diretor ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ. 09)- Nº 07.392/76 - Tomada de Preços nº 050/76-CPL, realizada em 11 de junho de 1976, para fornecimento e plantio sob o regime de empreitada por preço unitário de grama batatais (Paspalum notatum) em placas ligadas, em áreas diversas do Plano Piloto, em Brasília-DF. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, OPINA pela homologação da Tomada de Preços nº 050/76-CPL, com a contratação da firma REPAL - Representações e Ajardinamento Ltda, que dentre as 02 (duas) licitantes, propôs executar pelo preço unitário de Cr$ 16,90/m^2 (dezesseis cruzeiros e noventa centavos) o metro quadrado, os serviços especificados. Ao Contrato deverá ser atribuído o valor de Cr$500.000,00(quinhentos mil cruzeiros), podendo oscilar em 15% (quinze por cento) para mais ou para menos, sem necessidade de aditivo contratual. O prazo para conclusão dos serviços, fica fixado em 240 (duzentos e quatenta) dias, contado a partir da data da expedição da Ordem de Serviço. Ouça-se o Egrégio Conselho de Administração." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 10)- Nº 09.341/76 - Tomada de Preços nº 044/76 CPL, realizada em 20 de maio de 1976, para execução, sob o regime de empreitada por preço global, de serviços de urbanização das Praças de Pedestres Norte e Sul, situadas na Plataforma Rodoviária,Norte e Sul, no Plano Piloto, em Brasília, DF. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator,encaminha o processo ao Egrégio Conselho de Administração, opinando pela adjudicação da obra à firma CONSTRUTINS - COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A que apresentou a proposta mais vantajosa e consoante o preço indicado pela NOVACAP." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 11)- Nº 09.342/76 - Tomada de Preços nº 045/76-CPL, realizada em 20 de maio de 1976, para execução, sob o regime de empreitada por preço global, dos serviços de urbanização e construção da FONTE LUMINOSA, próximos à Torre de TV, no Plano Piloto, em Brasília, DF. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha o processo ao Egrégio Conselho de Administração, opinando pela adjudicação da obra à firma BARSIL - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. que apresentou a proposta mais vantajosa e consoante o preço indicado pela NOVACAP." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. 12)- Nº 11.294/76 - DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - Que seja sustada a contagem do prazo estabelecido no contrato nº 576/76. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha o presente processo ao Egrégio Conselho de Administração, solicitando que seja sustada a contagem do prazo do contrato nº 567/76, face às razões apresentadas pela firma MECOM-MINAS MODERNA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A., e constatadas pela fiscalização." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY - Respondendo pela DE. 13)- Nº 11.552/76 - DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - Aprovação de proposta de serviços extras para fornecimento e instalação de equipamentos de sistema de sonorização para a obra do Ed. Sede da SEPLAN. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha o presente processo ao Egrégio Conselho de Administração, solicitando a dispensa de licitação com amparo na letra "h" art. 3º da Resolução nº 084/76-CA, adjudicando-se a firma COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA S/A, a execução dos serviços extras constantes nas fls. 03 a 08 para a obra do Edifício Sede da SEPLAN no valor global de Cr$ 1.237.889,52 (hum milhão, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove cruzeiros e cinquenta e dois centavos), com o prazo de 180 dias contados após a expedição da Ordem de Serviço. Emita-se Nota de Empenho." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. Respondendo pela DE. 14)- Nº 11.554/76 - DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - Aprovação de proposta para fornecimento e instalações de relogios elétricos para a obra do Edifício Sede da SEPLAN. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Rela

tor, encaminha o presente processo ao Egrégio Conselho de Administração, solicitando a dispensa de licitação com amparo na letra "h" art. 3º da Resolução nº 084/76-CA, adjudicando-se a firma COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA S/A, a execução dos serviços extras de fornecimento e instalações dos relogios elétricos constantes da proposta da firma SIT SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS S/A, fls. 03 e 04, no valor global de Cr$ 929.542,70 (novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e dois cruzeiros e setenta centavos), com prazo de 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Emita-se Nota de Empenho." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. Respondendo pela DE. 15)- Nº 11.798/76 ESCRITÓRIO DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA "ECEL" S/A - Pedido de reajustamento apresentado fora do prazo referente a serviços extras executados na obra do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO objeto do contrato nº 119/76. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha o presente processo ao Egrégio Conselho de Administração, nos termos da letra "d" da Instrução nº 148/74 alterado, pelo art. 2º da Resolução nº 59/74-CA, solicitando seja dispensada a aplicação dos itens 12 e 13 da citada Instrução e autorizada a liquidação e pagamento da presente despesa no valor de Cr$..... Cr$ 129.942,80 (cento e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e dois cruzeiros e oitenta centavos), referente a reajustamento de serviços extras executados pela firma ESCRITÓRIO DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA "ECEL"S/A, na obra do Ed. Sede do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, de acordo com o contrato nº 119/76." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. Respondendo pela DE. 16)- Nº 12.750/76-DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - Aprovação de proposta para execução de serviços extras de forro DAMPA-10, para a obra do Edifício Sede da SEPLAN. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, encaminha o presente processo ao Egrégio Conselho de Administração, solicitando a dispensa de licitação com amparo no art. 3º letra "h" da Resolução nº 084/76-CA, adjudicando-se a firma COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA S/A. a execução dos serviços extras contratuais constantes de sua proposta de fls. 02 a 04, no valor global de Cr$ 3.740.224,67 (três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros e cinquenta e sete centavos), com o prazo de 50 dias a contar da data da assinatura do contrato. Emita-se Nota de Empenho." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. Respondendo pela DE. 17)- Nº 13.955/76 - DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES-Aprovação de tabela de preço de pessoal por Administração Contratada e de Obras Direta da NOVACAP. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, aprova a TABELA fls. 03 a 04, para as obras por Administração Contratada e Obras de Administração Direta." Relator:Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. Respondendo pela DE. 18)- Nº 14.058/76 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES-Convite nº 033/76-CELO, para aquisição de brita para a obra do Ed. Sede do Departamento de Polícia Federal-DPF. DECISÃO: "A Diretoria, com o voto do Relator, de acordo com o art. 41 da Resolução nº084/76-CA, homologa o convite nº 033/76-CELO e aprova a proposta da firma PEDREIRA PLANALTO LTDA, para o fornecimento de brita destinada a obra do Ed. Sede do Departamento de Polícia Federal-DPF, pelo valor total de Cr$26.432,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois cruzeiros), com o prazo de 10 dias para entrega. Emita-se Nota de Empenho." Relator: Diretor MAURO DE ALENCAR FECURY. Respondendo pela DE. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião da qual, para constar eu NOEMIA CELLES SEIFERT, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim subscrita e assinada pelos Senhores Diretores presentes e pelo Senhor Consultor Jurídico.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Diretor Superintendente

ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ
Diretor Administrativo

MAURO DE ALENCAR FECURY
Diretor de Urbanização, respondendo cumulativamente pela Diretoria de Edificações.

JUAN MANCINI
Diretor Financeiro

DARIO DELIO CARDOSO
CONSULTOR JURÍDICO

NOEMIA CELLES SEIFERT
Secretária

SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS

ATOS DO SECRETÁRIO

PORTARIA DE 21 DE JULHO DE 1976

O SECRETARIO DE SERVIÇOS SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo 3º, do Artigo 3º, do Decreto nº. 3.120, de 31 de dezembro de 1975, e tendo em vista o Parecer da Comissão de Classificação e Acumulação de Cargos e a Autorização do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, exarada no Processo nº. 008586/76,

RESOLVE:

CONCEDER, nos termos dos Parágrafos 3º e 4º, do Artigo, 3º, do Decreto nº. 3.120, de 31 de dezembro de 1975, a ratificação pela Representação de Gabinete, aos funcionários relacionados em anexo.

Distrito Federal 21 de julho de 1976

MARIVAL PEREIRA TAPIOCA
Secretário de Serviços Sociais

RELAÇÃO A QUE SE REFERE A PORTARIA DE 21 DE JULHO DE 1976

Nº ORDEM	NOME	DENOMINAÇÃO DO ENCARGO	GRATIFICAÇÃO MENSAL Cr$
01	ESTEFANIA MARQUES FREIRE QUEIROZ	Assistente	950,00
02	DULCE GUSMÃO LOPES	Assistente	950,00
03	LÉLIA PEREIRA DA CUNHA	Auxiliar	900,00
04	MARIA DAS DORES CORCINO	Auxiliar	900,00

FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

Atos do Presidente

1- De acordo com estabelecido na Resolução nº. 56/72- FSSDF, em seu art. 67 e face ao pronunciamento do Diretor do Departamento de Administração, aplicou à firma ELÉTRICA DOM BOSCO LTDA. multa de Cr$ 2,66 (dois cruzeiros e sessenta e seis centavos) pelo atrazo de 14 dias na entrega do material, cujo fornecimento lhe foi adjudicado através da Nota de Empenho nº. DA- 402/76, constante do Processo nº 375/76.

2- Publique- se e encaminhe- se ao Departamento de Administração para as devidas providências.

Brasília, 15 de julho de 1976
DIRETOR PRESIDENTE

INSTRUÇAO DE 7 DE JULHO DE 1976

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estatutarias,

RESOLVE:

Dispensar, a pedido, a partir de 01.07.76, o servidor VALDIR MACÊDO AVELAR, matrícula 043, da TEC, do emprego em comissão, Símbolo EC-11, de Secretário Assistente da Presidência desta Fundação.

Brasília, 7 de julho de 1976
JOSÉ FRANCISCO DE SÁ TELES
Diretor-Presidente

INSTRUÇAO DE 9 DE JULHO DE 1976

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estatutarias,

RESOLVE:

Tornar sem efeito, a partir desta data, a Instrução de 30.01.75 que concedeu à servidora MARIA NELY ALMEIDA SILVA, matrícula 422, Servente, da TEP, a Gratificação de Auxiliar de Gabinete I, da "Tabela de Gratificação de Representação por exercício em Gabinetes de Diretorias" desta Fundação.

Brasília, 9 de julho de 1976
JOSÉ FRANCISCO DE SÁ TELES
Diretor-Presidente

INSTRUÇAO DE 9 DE JULHO DE 1976

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estatutárias,

RESOLVE:

Conceder, a partir desta data, à servidora MARIA NELY ALMEIDA SILVA, Servente, matrícula 422 da TEP, a Gratificação de Auxiliar de Gabinete II, da Tabela de "Gratificação de Representação por exercício em Gabinetes de Diretorias" desta Entidade.

Brasília, 9 de julho de 1976
JOSÉ FRANCISCO DE SÁ TELES
Diretor-Presidente

SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL LTDA.- SHIS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 416/76 - C.A.

Dispõe sobre as tabelas de Empregos em Comissão e Permanentes, de Gratificação de Representação e Produtividade.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERÊSSE SOCIAL LTDA. - SHIS, de acordo com a competência - que lhe é conferida pelo item V, da Cláusula DÉCIMA-TERCEIRA, Capítulo III, Título III, do Contrato Social da Sociedade, e

CONSIDERANDO o ato de aprovação do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal de acordo com o preceituado na alínea "f", do Parágrafo Único, do Artigo 6º, do Decreto nº 1890, de 21 de dezembro de 1.971, das Tabelas de Empregos em Comissão e Permanentes, de Gratificação de Representação e Produtividade;

R E S O L V E :

I - Para os efeitos da competente formalidade do ato de estruturação dos Empregos da SHIS, HOMOLOGAR a Resolução nº 113/76, da Diretoria da Sociedade, de 13.07.76 e APROVAR as Tabelas de Empregos em Comissão e Permanentes de Gratificação de Representa

ção e Produtividade e respectivas diretrizes para os seus preenchimentos e concessões que obedecerão às seguintes disposições:

II - DAS TABELAS DE EMPREGOS EM COMISSÃO E PERMANENTES :

1 - A classificação dos empregos da SHIS obedecerá as diretrizes estabelecidas na presente Resolução.

2 - Os empregos serão classificados como em Comissão e Permanentes, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes grupos:

- EM COMISSÃO :

- São os empregos classificados como da confiança imediata da Direção da Empresa.

- PERMANENTES :

a) - NÍVEL SUPERIOR - empregos para cujo exercício se exija diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente;

b) - SERVIÇOS GERAIS - empregos relacionados às atividades de conservação, limpeza, copa, cozinha, carga e descarga de materiais;

c) - SERVIÇOS AUXILIARES - empregos de atividades administrativas em geral e processamento de dados, quando não de nível superior;

d) - CONTABILIDADE, FINANÇAS E ARRECADAÇÃO- empregos com atividades de arrecadação controle e pagamento das receitas e despesas da Empresa;

e) - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENGENHARIA - empregos com atividades relacionadas ao apoio dos serviços de planejamento e execução das obras desenvolvidas pela Empresa;

f) - TRANSPORTE E PORTARIA - empregos com atividades relacionadas às áreas de transporte, portaria, condução e manutenção de elevadores;

g) - ARTESANATO - empregos relacionados com os serviços de artífice em suas várias modalidades.

2.1 - As atribuições e requisitos básicos das categorias profissionais de empregos permanentes, são as definidas no Anexo V.

3 - As atividades relacionadas com guarda e vigilância bem como, conservação de próprios da Empresa, deverão, sempre que possível, ser objeto de execução indireta, mediante contrato apenas sob a fiscalização e supervisão de servidores da Empresa.

4 - As remunerações dos Empregos em Comissão são as fixadas no Anexo I e II da presente Resolução.

5 - A remuneração dos Empregos Permanentes, obedecerá à escala de níveis e padrões estabelecidos no Anexo III, cujos limites mínimos e máximos de retribuição estão indicados no Anexo IV.

6 - O enquadramento inicial dos atuais servidores da empresa, nos grupos ocupacionais de Empregos Permanentes, será efetuado pela Diretoria Administrativa.

6.1 - Para efeito do enquadramento inicial a que se refere este item, será tomado como base o salário atual do servidor acrescido do percentual de 30% (trinta por cento).

6.2 - Se não existir na escala constante do Anexo IV, padrão com o valor do salário aumentado nos termos do subitem anterior, será aplicado ao servidor o padrão de valor superior mais próximo.

6.3 - Excetuam-se das disposições contidas nos subitens anteriores, os servidores que ocupam apenas Empregos em Comissão ou cujo Emprego Permanente não seja compatível com a complexidade e a responsabilidade da função exercida, que serão enquadrados em Categorias Profissionais cujas atribuições mais se aproximem da natureza do Emprego em Comissão exercido.

7 - O enquadramento dos futuros servidores da Empresa será feito com base no processo seletivo.

8 - Fica a Diretoria da Empresa, incumbida de no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de exnedição desta Resolução, estabelecer normas regulamentadoras de Progressão, Promoção e Acesso.

8.1 - Por Progressão, entende-se a passagem de um empregado de um padrão salarial para um outro imediatamente superior, e terá como base o critério de tempo de serviço efetivo na Empresa;

8.2 - Por Promoção, entende-se a passagem de um empregado do último padrão de um nível, para o primeiro padrão do nível imediatamente superior baseando-se em critérios seletivos internos, através da realização de testes específicos e avaliação do desempenho.

8.3 - Por Acesso, entende-se a passagem de um empregado do último padrão da Categoria Profissional a que pertença para o primeiro padrão do nível imediato de uma outra Categoria Profissional superior à original, com base no merecimento e desempenho individual, através de testes seletivos internos.

8.4 - Os testes seletivos internos, para promoção e acesso, serão realizados uma vez por ano, na forma que vier a ser prevista no regulamento.

9 - Desde já fica prefixado que cada seis meses para as Categorias Profissionais de nível superior e três meses para as demais categorias profissionais, de efetivo exercício na SHIS corresponderá à Progressão de um padrão salarial, tendo como limite o padrão máximo do nível em que for enquadrado o servidor.

9.1 - Excetuam-se do previsto neste item, os atuais Técnicos de Nível Superior da SHIS que para efeito de enquadramento inicial, terão sua progressão prefixada em três meses de efetivo exercício, para cada padrão salarial.

III - DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

10 - Aos servidores lotados nos Gabinetes dos Diretores, desde que não sejam ocupantes de Empregos do Grupo Ocupacional 01 - "Nível Superior", ou estejam em exercício de Empregos em Comissão, será concedida uma Gratificação de Representação, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do salário.

IV - DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

11 - Ao Chefe do Centro de Processamento de Dados, Gerente de Análise e Programação e Gerente de Operação e Produção, será devida uma Gratificação, a título de Produtividade, na forma e nos valores estabelecidos no Anexo VI desta Resolução.

12 - O critério para pagamento da Gratificação de Produtividade terá como base o valor das faturas pagas à Firma - Locadora dos equipamentos utilizados pelo Centro de Processamento - de Dados.

13 - O Faturamento inferior ao mínimo estabelecido no Anexo VI, dará direito à percepção da Gratificação de Produtividade mínima.

V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14 - A relotação do Empregado acarretará o imediato cancelamento do pagamento da Gratificação de Produtividade ou de Representação, conforme o caso.

15 - As Gratificações de Produtividade ou de Representação serão pagas com base na frequência, ressalvados os casos de férias, nojo, licença para tratamento de saúde de até 15 (quinze) dias, licença de gestante e ausências legais previstas no Artigo 473, da C.L.T.

16 - As Gratificações de Produtividade e de Representação não serão pagas cumulativamente, nem com remuneração pela prestação de serviços extraordinários.

17 - O servidor designado para exercer Emprego em Comissão perceberá, cumulativamente com o salário do Emprego Permanente de que for titular, uma Gratificação de Função equivalente à diferença entre o valor do símbolo do Emprego em Comissão e do salário do respectivo Emprego Permanente.

17.1 - A Gratificação a que se refere este item não poderá ser inferior, em nenhum caso, a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo do Emprego em Comissão.

18 - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos funcionais e financeiros à 1º de março de 1.976.

19 - Ficam revogadas todas e quaisquer disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 320/75 - C.A., e o item 1, da Resolução nº 196/76 - C.A.

Brasília, 14 de julho de 1.976

MARIVAL PEREIRA TAPIOCA
Presidente

DILSON CARLOS REHEM
Membro

DEMÓCRITO SOARES DE OLIVEIRA
Membro

RUBEM FURTADO GUEIROS
Membro

JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA FILHO
Membro

EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO
Membro

ANEXO - I

TABELA DE EMPREGOS EM COMISSÃO - SINTÉTICA

VIGÊNCIA 01/03/76

SÍMBOLO	VALOR
EC-01	13.500,00
EC-02	13.000,00
EC-03	12.000,00
EC-04	11.000,00
EC-05	10.000,00
EC-06	8.000,00
EC-07	7.000,00

ANEXO - II

TABELA DE EMPREGOS EM COMISSÃO - ANALÍTICA

VIGÊNCIA EM 01/03/76

Nº DE EMPREGOS	NOMENCLATURA	SÍMBOLO	VALOR
01	Chefe de Gabinete	EC-01	13.500,00
01	Chefe da Assessoria de Planej. de Controle	EC-01	13.500,00
01	Chefe do Serviço Jurídico	EC-01	13.500,00
01	Chefe do Centro de Processamento de Dados	EC-01	13.500,00
05	Assessor Técnico	EC-02	13.000,00
01	Presidente da Comissão de Licitações	EC-03	12.000,00
01	Chefe da Divisão de Administração Geral	EC-03	12.000,00
01	Chefe da Divisão do Pessoal	EC-03	12.000,00
01	Chefe da Divisão de Contabilidade	EC-03	12.000,00
01	Chefe da Divisão Financeira	EC-03	12.000,00
01	Chefe da Divisão de Administração de Imóveis	EC-03	12.000,00
01	Chefe da Divisão de Registro e Cad. Imobiliário	EC-03	12.000,00
01	Chefe da Divisão de Distribuição de Imóveis	EC-03	12.000,00
01	Chefe da Divisão de Obras	EC-03	12.000,00
01	Chefe da Divisão de Projetos e Especificações	EC-03	12.000,00
01	Chefe do Serviço do Tesouro	EC-03	12.000,00
01	Chefe do Serviço de Análise e Controle	EC-04	11.000,00
01	Gerente de Análise e Programação	EC-04	11.000,00
01	Gerente de Operação e Produção	EC-04	11.000,00
01	Chefe da Seção de Arquitetura Urb. e Cálculos	EC-04	11.000,00
01	Chefe da Seção de Custos e Orçamentos de Obras	EC-04	11.000,00
01	Chefe da Seção de Fiscalização de Obras	EC-04	11.000,00
01	Assessor de Relações Públicas	EC-05	10.000,00
02	Assistente Técnico	EC-05	10.000,00
02*	Supervisor de Fiscalização de Obras	EC-05	10.000,00
05	Assistente Auxiliar	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Controle de Fat. de Obras	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Programas e Orçamentos	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Aprop. e Atualização de Saldos	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Apurações Financeiras	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção do Material	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Registro Financeiro	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Cadastro Funcional	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Classificação	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Escrituração	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Patrim e Adm. da Sede	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Seguros	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Recuperação e Adm. de Imóveis	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Transportes	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Cadastro Imobiliário	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Seleção Sócio-Econômica	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Distribuição de Imóveis	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Arquivo Técnico	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Orientação de Mutuários	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Registro	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Seção de Documentação e Com. Adm.	EC-06	8.000,00
01	Chefe da Secretaria do Gabinete	EC-06	8.000,00
02	Oficial de Gabinete	EC-06	8.000,00
02	Encarregado de Escrit. de Arrecadação(Guará-Tag)	EC-07	7.000,00
02	Encarregado de Posto de Arrecadação (Sobrad. Gama)	EC-07	7.000,00
05	Secretário Executivo	EC-07	7.000,00
68			

(*) Até um máximo de 04, conforme o volume de obras.

ANEXO - III

TABELA DE SALÁRIOS - EMPREGOS PERMANENTES

VIGÊNCIA EM: 01/03/76

NÍVEIS	PADRÕES (Cr$) "A"	"B"	"C"	"D"	"E"
20	10.953,00	11.501,00	12.075,00	12.678,00	13.313,00
19	8.582,00	9.011,00	9.461,00	9.934,00	10.432,00
18	6.908,00	7.241,00	7.573,00	7.906,00	8.230,00
17	6.374,00	6.439,00	6.503,00	6.567,00	6.631,00
16	5.840,00	5.910,00	5.980,00	6.050,00	6.119,00
15	5.306,00	5.381,00	5.456,00	5.531,00	5.606,00
14	4.872,00	4.928,00	4.983,00	5.038,00	5.093,00
13	4.438,00	4.498,00	4.558,00	4.618,00	4.677,00
12	4.004,00	4.068,00	4.132,00	4.196,00	4.260,00
11	3.630,00	3.684,00	3.737,00	3.790,00	3.843,00
10	3.256,00	3.313,00	3.370,00	3.427,00	3.484,00
09	2.882,00	2.943,00	3.004,00	3.065,00	3.125,00
08	2.553,00	2.607,00	2.660,00	2.713,00	2.766,00
07	2.224,00	2.281,00	2.337,00	2.394,00	2.450,00
06	1.895,00	1.955,00	2.015,00	2.035,00	2.135,00
05	1.654,00	1.696,00	1.737,00	1.778,00	1.819,00
04	1.413,00	1.457,00	1.500,00	1.544,00	1.587,00
03	1.172,00	1.218,00	1.264,00	1.310,00	1.356,00
02	1.020,00	1.047,00	1.073,00	1.099,00	1.125,00
01	868,00	896,00	924,00	952,00	979,00

ANEXO IV

TABELA DE EMPREGOS PERMANENTES

VIGÊNCIA: 01/03/76

QUANT.	GRUPOS OCUPACIONAIS / CATEGORIAS PROFISSIONAIS	PADRÕES SALARIAIS
	01 - NÍVEL SUPERIOR	
11	Advogado	Nível 20 - "A" a Nível 20 - "E"
01	Analista de Sistemas	Nível 20 - "A" a Nível 20 - "E"
*	Arquiteto	Nível 20 - "A" a Nível 20 - "E"
01	Assistente Financeiro	Nível 18 - "A" aNível 19 - "E"
02	Assistente Social	Nível 18 - "A" a Nível 19 - "E"
01	Biblioteconomista	Nível 18 - "A" a Nível 19 - "E"
02	Contador	Nível 20 - "A" a Nível 20 - "E"
05	Economista	Nível 20 - "A" a Nível 20 - "E"
*	Engenheiro	Nível 20 - "A" a Nível 20 - "E"
03	Técnico de Administração	Nível 20 - "A" a Nível 20 - "E"
	02 - SERVIÇOS GERAIS	
12	Agente de Serviços Gerais	Nível 03 - "B" aNível 06 - "E"
	03 - SERVIÇOS AUXILIARES	
108	Agente Administrativo	Nível 08 - "C" a Nível 15 - "D"
44	Datilógrafo	Nível 06 - "A" a Nível 10 - "E"
05	Operador de Computador	Nível 12 - "A" a Nível 15 - "E"
08	Perfurador	Nível 09 - "C" aNível 12 - "E"
05	Programador	Nível 18 - "A" a Nível 18 - "E"

QUANT.	GRUPOS OCUPACIONAIS / CATEGORIAS PROFISSIONAIS	PADRÕES SALARIAIS
	04 - CONTABILIDADE, FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	
22	Auxiliar de Contabilidade.....	Nível 08 - "A" a Nível 11 - "E"
14	Técnico de Contabilidade.....	Nível 12 - "A" a Nível 15 - "D"
11	Tesoureiro Auxiliar.....	Nível 11 - "A" a Nível 14 - "E"
	05 - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENGENHARIA	
*	Auxiliar de Fiscalização.....	Nível 11 - "A" a Nível 15 - "D"
13	Desenhista.....	Nível 11 - "A" a Nível 15 - "D"
04	Técnico de Edificações.....	Nível 15 - "A" a Nível 18 - "C"
	06 - TRANSPORTE E PORTARIA	
54	Agente de Portaria.....	Nível 02 - "C" a Nível 06 - "E"
20	Motorista.....	Nível 06 - "A" a Nível 08 - "E"
03	Telefonista.....	Nível 03 - "C" a Nível 06 - "E"
15	Vigia.....	Nível 01 - "A" a Nível 04 - "E"
	07 - ARTESANATO	
07	Artífice Especializado.....	Nível 06 - "A" a Nível 09 - "E"
04	Mestre.....	Nível 12 - "A" a Nível 14 - "C"

(*) = Número de empregos variável, de acordo com o fluxo de obras da empresa.

ANEXO V

SHIS — SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL LTDA.

ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS BÁSICOS DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL: ADVOGADO | CÓDIGO: NS - 20 "A" - 20 "E" | QUANT.: 11

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Estudar, analisar e emitir pareceres sobre assuntos jurídicos de natureza fiscal, trabalhista, cível, tributária e outras;
- Representar e defender os interesses da Empresa em juízos e tribunais ou em quaisquer entidades, em assuntos de sua especialidade;
- Coordenar e orientar equipes de técnicos nos assuntos pertinentes às suas áreas de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS

- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "A"
MÁXIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "E"

ANEXO V - 93

SHIS — SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL LTDA.

ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS BÁSICOS DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL: ARQUITETO | CÓDIGO: NS - 20 "A" - 20 "E" | QUANT.: VARIÁVEL

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Analisar e realizar estudos e projetos arquitetônicos e urbanísticos;
- Orientar e coordenar atividades de cálculos de custos e cronogramas de projetos arquitetônicos e urbanísticos;
- Organizar e propor padrões técnicos de arquitetura e urbanismo em projetos, construções e montagens;
- Estudar e propor através de projetos específicos, a melhoria das unidades a serem construídas pela Empresa, visando menor custo e maior benefício;
- Coordenar e orientar equipes de técnicos nos assuntos pertinentes às suas áreas de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS

- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "A"
MÁXIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL: ASSISTENTE FINANCEIRO | CÓDIGO: NS - 18 "A" - 19 "E" | QUANT.: 01

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Elaborar cálculos financeiros de disponibilidades;
- Assessorar em estudos de cálculos matemáticos de projetos específicos ou gerais;
- Efetuar ou assessorar estudos de cálculos matemáticos dos projetos de financiamentos;
- Estabelecer e propor padrões de cálculos financeiros de financiamentos imobiliários;
- Supervisionar, orientar e controlar equipes de trabalho, na área de controle de financiamentos imobiliários.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: Curso superior em Ciências Matemáticas, ou Estatística.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NÍVEL - 18, PADRÃO - "A"
MÁXIMO: NÍVEL - 19, PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL: ANALISTA DE SISTEMAS | CÓDIGO: NS - 20 "A" - 20 "E" | QUANT.: 01

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Definir projetos de sistemas de processamento de dados e tratamento de informações;
- Planejar e aplicar métodos para recolher e interpretar informações nas tarefas referentes a processamento de dados;
- Analisar problemas de sistemas e desenvolver soluções;
- Definir sistemas e diretrizes gerais de projetos;
- Coordenar e orientar atividades de equipes de trabalho de processamento de dados e tratamento de informações.

REQUISITOS BÁSICOS

- Curso superior, de preferência em uma das seguintes áreas: Administração de Empresas, Economia, Estatística, Ciências Contábeis, Engenharia ou Matemática;
- Curso de Análise de Sistemas.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "A"
MÁXIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "E"

SHIS — SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL LTDA.

ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS BÁSICOS DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL: ASSISTENTE SOCIAL | CÓDIGO: NS - 18 A - 19 E | QUANT.: 02

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Realizar visitas domiciliares e atender clientes da Empresa com problemas de ordem sócio-econômica, analisando caso e propondo soluções;
- Propor projetos de Centros Comunitários ou núcleos habitacionais da Empresa;
- Orientar, coordenar e/ou executar estudos, projetos e investigações sociais sobre causas de desajustamento, através de inquéritos sobre a situação sócio-econômica dos empregados da Empresa e seus familiares
- Realizar visitas a empregados da Empresa, e seus familiares em residências, hospitais, prisões, locais de trabalho, etc... analisando situações sociais e apontando soluções;
- Orientar dependentes e familiares de empregados em caso de falecimento, quanto a direitos e obrigações.

REQUISITOS BÁSICOS

- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NÍVEL - 18, PADRÃO - "A"
MÁXIMO: NÍVEL - 19, PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL: BIBLIOTECÁRIA | CÓDIGO: NS - 18 A - 19 E | QUANT.: 01

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Coordenar os trabalhos da biblioteca da Empresa;
- Classificar, codificar e catalogar livros e periódicos;
- Efetuar arranjos, manutenção e controle de empréstimos de livros e periódicos;
- Manter contatos com as editoras, acompanhando o mercado e providenciando novas aquisições de interesse da Empresa;
- Manter contatos com as unidades orgânicas da Empresa, para, aquisição de livros e periódicos técnicos ou de conhecimentos gerais.

REQUISITOS BÁSICOS

- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NÍVEL - 18, PADRÃO - "A"
MÁXIMO: NÍVEL - 19, PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL: CONTADOR | CÓDIGO: NS - 20 A - 20 E | QUANT.: 02

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Orientar, coordenar e/ou executar atividades contábeis e de finanças;
- Organizar e propor padrões técnicos em sistemas de contabilidade e finanças;
- Estudar e estabelecer custos de atividades e de projetos específicos;
- Assessorar no cálculo do "ponto de equilíbrio" da Empresa, propondo modificações necessárias, em razão de resultados obtidos ou a obter;
- Coordenar e controlar as atividades de: Orçamento, Planos de Contas, Auditoria, Elaboração de Balancetes e Balanços;
- Assessorar na preparação do relatório anual da Empresa;
- Estabelecer e analisar índices contábeis, propondo alternativas para decisões em assuntos contábeis e financeiros.

REQUISITOS BÁSICOS

- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "A"
MÁXIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL: ECONOMISTA | CÓDIGO: NS - 20 A - 20 E | QUANT.: 05

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Revisar e/ou executar estudos e trabalhos relacionados com a produção, distribuição e comercialização de bens da Empresa;
- Efetuar levantamentos, estudos e projetos econômico-financeiros de empreendimentos;
- Analisar dados de previsão de receitas e despesas;
- Organizar e definir padrões técnicos em atividades econômico-financeiras;
- Efetuar estudos para definição de preços de venda de bens imóveis.

REQUISITOS BÁSICOS

- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "A"
MÁXIMO: NÍVEL - 20, PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
ENGENHEIRO	NS - 20 A - 20 E	[illegible]

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Realizar estudos e projetos na área de construção civil;
- Dirigir e supervisionar trabalhos de construção ou manutenção de obras da Empresa;
- Organizar e recomendar padrões técnicos de engenharia em projetos, construções e montagens;
- Preparar cronogramas e orçamento de obras;
- Assessorar ou efetuar estudos de cálculos estruturais;
- Acompanhar o comportamento das obras da Empresa quanto à qualidade, prazos, equipamentos e mão-de-obra, e propor recomendações;
- Efetuar estudos de avaliação de imóveis;
- Coordenar e prientar equipes de técnicos nos assuntos pertinentes às suas áreas de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS

- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 20
PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 20
PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS AUXILIARES

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
AGENTE ADMINISTRATIVO	SA - 08 "C" - 15 "D"	108

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Auxiliar e/ou executar, sob supervisão, atividades de organização e controle, nas áreas de administração;
- Efetuar e conferir cálculos;
- Coletar e tabular dados para elaboração de relatórios;
- Redigir correspondências e relatórios nos assuntos específicos à área de trabalho;
- Executar trabalhos relacionados com atendimento aos clientes e público em geral, analisando casos e apontando soluções;
- Executar, eventualmente, trabalhos datilográficos diversos;
- Classificar e catalogar correspondências, documentos e periódicos;
- Organizar e manter arquivos de correspondências, documentos e periódicos.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 2º grau completo;
- Possuir índice mínimo de datilografia de 100 toques por minuto.
- Possuir conhecimento e prática em atividades de administração geral.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 08
PADRÃO - "C"

MÁXIMO: NIVEL - 15
PADRÃO - "D"

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS AUXILIARES

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
PERFURADOR	SA - 09 C - 12 E	08

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Operar máquinas gravadoras digitadoras na gravação e conferência de discos e fitas, utilizadas no processamento de dados;
- Perfurar cartões, utilizando máquinas perfuradoras e conferidoras;
- Efetuar conversão de dados gravados e digitados através de máquinas conversoras.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 1º Grau completo;
- Curso de Perfuração.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 09
PADRÃO - "C"

MÁXIMO: NIVEL - 12
PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO	NS - 20 "A" - 20 "E"	05

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Prestar assessoramento especializado em assuntos que envolvam a aplicação de conhecimentos e técnicas inerente às áreas de Organização e Métodos, Recursos Humanos, Recursos Materiais, Orçamento e outros campos de administração geral ou específica;
- Elaborar estudos e projetos para modernização administrativa da empresa, simplificação de métodos e rotinas de trabalho;
- Assessorar ou realizar estudos de cálculos de custos de atividades e de projetos específicos;
- Coordenar e orientar equipes de trabalho em áreas de administração geral.

REQUISITOS BÁSICOS

- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 20
PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 20
PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS AUXILIARES

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
DATILÓGRAFO	SA - 06 "A" - 10 "E"	44

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Redigir expedientes de rotina;
- Datilografar cartas, mapas, tabelas, quadros, memorandos, relatórios, ofícios, etc...;
- Organizar sob supervisão, e manter arquivos de documentos da área
- Participar das tarefas administrativas, desenvolvidas no setor específico de trabalho;
- Controlar a distribuição e consumo de materiais;
- Receber, conferir e distribuir correspondências.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 1º grau completo;
- Possuir índice mínimo de datilografia de 150 toques por minuto.
- Possuir prática em máquina de datilografia elétrica.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 06
PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 10
PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS AUXILIARES

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
PROGRAMADOR	SA - 18 "A" - 18 "E"	05

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Elaborar programas de execução de serviços, preparando layouts de arquivos e impressoras;
- Elaborar fluxogramas de rotinas gráficas, codificação e codificação de programas;
- Estudar as rotinas de trabalho em processamento de dados e sugerir aperfeiçoamentos;
- Participar da implantação de programas e projetos de sistemas.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 2º grau completo;
- Curso de Programação.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 18
PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 18
PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS GERAIS

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	SG - 03 "B" - 06 "E"	12

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Fiscalizar e orientar a realização de serviços de limpeza, conservação e manutenção de dependências da Empresa;
- Orientar e/ou executar trabalhos de manutenção e conservação de móveis, máquinas e equipamentos;
- Limpar, ajustar e manejar máquinas impressoras de formulários e documentos.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto.
- Possuir conhecimentos nas áreas de trabalho abrangidas pela Categoria.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 03
PADRÃO - "B"

MÁXIMO: NIVEL - 06
PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS AUXILIARES

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
OPERADOR DE COMPUTADOR	SA - 12 "A" - 16 "E"	05

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Preparar e operar equipamentos eletrônicos de processamento de dados;
- Acompanhar a execução das operações, verificando possíveis falhas;
- Executar as operações corretas necessárias, manusear cartões, fitas e discos magnéticos;
- Verificar condições ambientais exigidas para funcionamento do computador e dos equipamentos periféricos.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 2º grau completo;
- Curso de Operação.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 12
PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 15
PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: CONTABILIDADE, FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	CF - 08 A - 11 E	22

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Efetuar apropriação de despesas com pessoal, material, transporte, etc.
- Efetuar cálculos simples;
- Emitir cheques e preencher guias e autorizações de pagamentos diversos;
- Efetuar classificação contábil de documentos;
- Preencher tabelas e quadros demonstrativos financeiros;
- Coletar dados para preparação de balancetes e balanços.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 2º grau incompleto;
- Possuir índice mínimo de datilografia de 100 toques por minuto;
- Possuir noções básicas de contabilidade.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 08
PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 11
PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: CONTABILIDADE, FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
TÉCNICO DE CONTABILIDADE	CF - 12 "A" - 15 "D"	14

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Classificar documentos contábeis de acordo com o plano de contas da Empresa, para fins de escrituração, contabilização e análise de contas;
- Conferir contas a pagar e a receber;
- Efetuar levantamentos de contas para elaboração de balancetes, balanços e respectivos anexos;
- Calcular custos, depreciações e correções monetárias;
- Preparar mapas e gráficos demonstrativos referentes a atividade contábil, coligindo e registrando dados para fins de análise, controle e estatística.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 2º grau completo - Contabilidade;
- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 12 PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 15 PADRÃO - "D"

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS AUXILIARES DE ENGENHARIA

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
DESENHISTA	SE - 11 "A" - 15 "D"	13

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Auxiliar na elaboração de projetos de construção e instalações;
- Orientar e/ou executar desenhos de plantas, gráficos, diagramas estruturas de projetos de construções e instalações, atualização de desenhos padrão e ampliação e redução de plantas;
- Auxiliar e/ou executar orçamentos;
- Desenvolver detalhamentos de projetos, com base em croquis;
- Desenhar e/ou aperfeiçoar modelos de impressos e formulários.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 2º Grau incompleto;
- Curso de desenho técnico.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 11 PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 15 PADRÃO - "D"

GRUPO OCUPACIONAL: TRANSPORTE E PORTARIA

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
MOTORISTA	TP - 06 "A" - 08 "E"	20

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Dirigir veículos em geral, conduzindo pessoas, equipamentos e/ou materiais;
- Zelar pela conservação e limpeza dos veículos, observando o calendário de manutenção;
- Detetar defeitos em veículos e atestar reparos técnicos efetuados;
- Preencher boletins de transporte.
- Efetuar reparos de emergência em veículos.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto;
- Possuir carteira de habilitação de motorista profissional;
- Possuir conhecimentos elementares de mecânica de veículos automotores.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 06 PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 08 PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: CONTABILIDADE, FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
TESOUREIRO AUXILIAR	CF - 11 A - 14 E	11

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Receber tributos, multas e outras receitas da Empresa;
- Efetuar pagamentos no guichê ou em diligência, verificando a regularidade dos mesmos;
- Elaborar e conferir o caixa diário, prestando contas dos recebimentos e pagamentos efetuados;
- Efetuar cálculos de juros, multas e correções monetárias, sobre pagamentos e recebimentos.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 2º grau completo;
- Prestar fiança ou apresentar apólice de Seguro de Fidelidade Funcional.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 11 PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 14 PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS AUXILIARES DE ENGENHARIA

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	SE - 15 A - 18 C	04

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Apurar e estabelecer quantitativos para projetos de construções e instalações;
- Especificar, sob supervisão de engenheiro ou arquiteto, materiais a serem empregados em construções e instalações;
- Coletar preços de materiais no mercado;
- Sugerir modificações e especificações, visando menor custo e maior benefício;
- Supervisonar e analisar trabalhos de desenhistas;
- Elaborar demonstrativo de custos de materiais;
- Acompanhar desenvolvimento de obras, se necessário.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 2º grau completo - Técnico de Edificações;
- Ser legalmente habilitado para o exercício da profissão.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 15 PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 18 PADRÃO - "C"

GRUPO OCUPACIONAL: TRANSPORTE E PORTARIA

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
TELEFONISTA	TP - 03 C - 06 E	03

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Operar mesas telefônicas, PABX para conectar chamadas, urbanas e interurbanas;
- Prestar informações sobre localização de órgãos ou pessoas da Empresa e números de telefones;
- Providenciar manutenção dos equipamentos, quando necessário.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 1º grau completo;
- Possuir prática na operação de mesas telefonicas, PABX;
- Possuir conhecimentos básicos na área de relações humanas.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 03 PADRÃO - "C"

MÁXIMO: NIVEL - 06 PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS AUXILIARES DE ENGENHARIA

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO	SE - 11 "A" - 15 "D"	VARIÁVEL

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Supervisionar, orientar e/ou executar trabalhos auxiliares de engenharia e arquitetura nas áreas de acompanhamento e fiscalização de obras;
- Interpretar plantas, croquis, etc., e verificar o desenvolvimento das obras, apontando distorções encontradas;
- Auxiliar técnicos superiores no acompanhamento das obras da Empresa, quanto a qualidade, prazos, equipamentos e mão-de-obra e propor recomendações;

Coordenar e orientar equipes de profissionais nos assuntos pertinentes às suas áreas de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto;
- Conhecer e possuir prática em serviços de: carpintaria, marcenaria, hidráulica, eletricidade instalações e edificações.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 11 PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 15 PADRÃO - "D"

GRUPO OCUPACIONAL: TRANSPORTE E PORTARIA

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
AGENTE DE PORTARIA	TP - 02 "C" - 06 "E"	54

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Fiscalizar e controlar entrada e saída de pessoas, materiais e/ou equipamentos na empresa;
- Prestar informações sobre localização de órgãos e pessoas;
- Executar serviços de condução de elevadores;
- Providenciar manutenção de elevadores, sempre que for necessário;
- Entregar cartas, mensagens pacotes, documentos, expedientes, etc. dentro da Empresa ou em outros estabelecimentos comerciais ou industriais e a domicílio;
- Operar fogões, aparelhos de aquecimento e refrigeração e servir café, água, comestíveis e sucos aos servidores lotados em sua unidade;
- Executar serviços de limpeza e conservação de dependências de trabalho, móveis e equipamentos;
- Executar operações de carregamento, descarregamento, guarda e distribuição de móveis, máquinas e equipamentos.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto;
- EXPERIÊNCIA : 03 meses;
- Possuir conhecimentos básicos na área de relações humanas.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 02 PADRÃO - "C"

MÁXIMO: NIVEL - 06 PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: TRANSPORTES E PORTARIA

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
VIGIA	TP-01 A - 04 E	15

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Exercer vigilância em dependências e imóveis da Empresa;
- Fazer rondas e fiscalizar guarda e conservação de materiais, móveis, máquinas e/ou equipamentos;
- Controlar funcionamento de instalações elétricas, hidráulicas etc.;
- Comunicar ao superior hierárquico, ou ao órgão policial mais próximo, se necessário, quaisquer irregularidades constatadas.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: Ser alfabetizado.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 01 PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 04 PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: ARTESANATO

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
ARTÍFICE ESPECIALIZADO	ART - 06 "A" - 09 "E"	07

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Executar trabalhos específicos, quais sejam:

- Confeccionar e/ou reparar peças de madeira tais como mesas, cadeiras, armários, prateleiras, estruturas de telhado, etc;

- Realizar operações relacionadas com o manejo de máquinas impressoras, compor, tirar provas e fazer modificações necessárias à impressão de formulários e documentos; Dispor impressos em forma de blocos ou brochuras;

- Preparar tintas, massas e superfícies a serem pintadas. Pintar placas, paredes, móveis, etc., utilizando-se de pincéis, rolos ou pistolas e tintas a base de óleo, esmalte, verniz ou cal;

- Montar e efetuar manutenção de instalações elétricas em geral.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto;

- Possuir conhecimento e prática em quaisquer das atividades específicas abrangidas pela categoria.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 06
PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 09
PADRÃO - "E"

GRUPO OCUPACIONAL: ARTESANATO

CATEGORIA PROFISSIONAL	CÓDIGO	QUANT.
MESTRE	ART - 12 A - 14 C	04

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

- Orientar, coordenar, controlar e/ou executar trabalhos específicos de:

- Artes Gráficas;

- Confecção e reparo de peças de madeira;

- Eletricidade e instalações;

- Pintura, construção e reformas.

- Observação:

Esta categoria abrange várias funções específicas como:

- Mestre de Artes Gráficas, Mestre de Marcenaria, Mestre de Pintura, Mestre de Instalações e eletricidade.

REQUISITOS BÁSICOS

- ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto;

- Possuir conhecimento e prática em serviços específicos abrangidos pela categoria.

PADRÕES SALARIAIS

MÍNIMO: NIVEL - 12
PADRÃO - "A"

MÁXIMO: NIVEL - 14
PADRÃO - "C"

ANEXO - VI

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

FATURAMENTO MENSAL (EM Cr$) / EMPREGOS EM COMISSÃO	ATÉ 84.375,00	DE 84.375,00 À 112.500,00	ACIMA DE 112.500,00
Chefe do Centro de Processamento de Dados.....	1.600,00	2.300,00	3.300,00
Gerente de Análise e PROGRAMAção.....	1.300,00	2.000,00	2.900,00
Gerente de Operação e Produção..	1.300,00	2.000,00	2.900,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ATOS DO SECRETÁRIO

PORTARIA DE 19 DE JULHO DE 1976

O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe é atribuida pelo artigo 1°., inciso I, do Decreto "E" n°. 340, de 12 de dezembro de 1967.

RESOLVE:

autorizar o servidor MAURO CALDEIRA DE MIRANDA RIBEIRO, Superintendente da Administração da Estação Rodoviária de Brasília- AERB, Código DAS—101.2, matrícula n°. 18.547, a viajar com destino as cidades de Belo Horizonte - MG, São Paulo - SP, e Rio de Janeiro - RJ, a serviço no período de 21 a 29 .07.76.

DISTRITO FEDERAL, 19 de julho de 1976

JOSÉ GERALDO MACIEL
Secretário de Serviços Públicos do Distrito Federal

PORTARIA DE 19 DE JULHO DE 1976

O SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe é atribuida pelo artigo 1°., inciso I, do Decreto "E" n°. 340, de 12 de dezembro de 1967,

RESOLVE:

autorizar o servidor MARCILIO MARQUES BOTTI, Assessor, Código DAS-102.1, matrícula n°. 18.648, do Departamento de Concessões e Permissões desta Secretaria, a viajar com destino à cidade de Belo Horizonte-MG em objeto de serviço, no período de 23 a 27.07.76.

DISTRITO FEDERAL, 19 de julho de 1976

JOSÉ GERALDO MACIEL
Secretário de Serviços Públicos

PORTARIA DE 20 DE JULHO DE 1976

O SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 30, inciso V, do Regimento aprovado pelo Decreto n° 2.933, de 27 de junho de 1975, e tendo em vista o que consta no O.I. n° 412/76-AERB,

RESOLVE:

designar, nos termos do Decreto n° 2.951, de 22 de julho de 1975, o Doutor RODOLPHO MOULIN NAVARRO DE OLIVEIRA, Diretor da Disvisão de Conservação e Reparos da Administração da Estação Rodoviária de Brasília - AERB, matrícula n°. 247 - AERB, para substituir o Superintendente do órgão, Código DAS 101.2, Senhor MAURO CALDEIRA DE MIRANDA RIBEIRO, matrícula 18. 547, durante o período de 21/07 a 29/07/76, por motivo de seu afastamento, para pesquisa de métodos administrativos implantados nos terminais rodoviários de Belo Horizonte- MG. Rio de Janeiro - RJ. e São Paulo-SP.

DISTRITO FEDERAL 20 de julho de 1976

JOSÉ GERALDO MACIEL
Secretário de Serviços Públicos do Distrito Federal

PORTARIA DE 20 DE JULHO DE 1976

O SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competencia que lhe é atribuida pelo artigo 1°, inciso I, do Decreto "E" n° 340, de 12 de dezembro de 1967,

RESOLVE:

autorizar o servidor CARLOS MANOEL NASCIMENTO PEREIRA, Advogado, classe 16, matrícula 42.030, da TEP—CEB, à disposição do Gabinete do Secretário de Serviços Públicos do Distrito Federal, a viajar com destino a cidade de Belo Horizonte-MG, em objeto de serviço, no periodo de 23 a 27.07.76.

DISTRITO FEDERAL, 20 DE JULHO DE 1976

JOSÉ GERALDO MACIEL
Secretario de Serviços Publicos

ADMINISTRAÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Atos do Superintendente

ORDEM DE SERVIÇO N°. 938/76 AERB

O SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17, inciso II, do Regimento aprovado pelo Decreto n°. 2.900, de 19 de maio de 1975

RESOLVE:

Designar o funcionário FRANCISCO PAULO MARTINS DA SILVA, almoxarife EP-12, matrícula 104 da TEP, para compor a Comisssão de Licitação na qualidade de Secretário.

Brasília-DF, 19 de julho de 1976

MAURO CALDEIRA DE MIRANDA RIBEIRO
Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA URBANA

ATOS DO SUPERINTENDENTE

ORDEM DE SERVIÇO "SLU" DE 10 DE MAIO DE 1976

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTONOMO DE LIMPEZA URBANA, da Secretaria de Serviços Públicos do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do artigo 28, combinado com o parágrafo 2.° do artigo 35, ambos do Regimento aprovado pelo Decreto n.° 1742, de 12 de julho de 1971,

RESOLVE:

DESIGNAR, a partir desta data, EDVALDO BRAULIO DA CUNHA, Carpintéiro, EP-05, matrícula n.° 71.764 da TEP/SLU, para substiuir em seus impedimentos eventuais o Encarregado de Carpintaria, Símbolo EC-13, da Seção de Serviços Gerais da Divisão de Administração - SLU.

Brasília, 10 de maio de 1976

SÉRGIO ANTONIO GARCIA ALVES
Serviço Autonomo de Limpeza Urbana
Superintendente Substituto

ORDEM DE SERVIÇO "SLU" DE 15 DE JULHO DE 1976

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTONOMO DE LIMPEZA URBANA, da Secretaria de Serviços Públicos do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XV, artigo 28, do Regimento aprovado pelo Decreto n.° 1742 de 12 de julho de 1971,

RESOLVE:

1. APROVEITAR, a partir desta data, no emprego de OPERADOR DE MAQUINAS LEVES, EP—08, o servidor ANTONIO FELICIDADE DE DEUS, Gari, EP-03, matrícula n.° 74.246, lotado na SOE da TEP/SLU.
2. DECLARAR VAGO 1(um) emprego de GARI, EP—03, em razão do aproveitamento de que trata esta Ordem de Serviço.

Brasília, 15 de julho de 1976

SÉRGIO ANTONIO GARCIA ALVES
Serviço Autonomo de Limpeza Urbana
Superintentendente Substituto

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
ATOS DO DIRETOR

ORDEM DE SERVIÇO "DA", DE 10 DE JULHO DE 1976

O DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos do Distrito Federal, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista a delegação de competência de que trata a Ordem de Serviço n.° 03/73—SLU, de 31.01.73, e ainda o constante do processo n.° 142.263/76,

RESOLVE:

RESCINDIR, A PEDIDO, a partir desta data, o contrato de trabalho com ANTONIO LEMOS FERNANDES, Motorista EP/09, matrícula 73.721 da TEP/SLU

Brasília, 10 de julho de 1976

JOSÉ ROBERTO GOES PINTO
Diretor

ORDEM DE SERVIÇO "DA", DE 10 DE JULHO DE 1976

O DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos do Distrito Federal, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista a delegação de competência de que trata a Ordem de Serviço n.° 03/73-SLU, de 31.03.73, e, ainda o constante do processo n.° 141.746/76,

RESOLVE:

RESCINDIR, a partir desta data, de acordo com o art. 487, da CLT, o contrato de trabalho com PAULO GONÇALVES DOS SANTOS., Trabalhador EP/01, matrícula 72.269 da TEP/SLU.

Brasília, 10 de julho de 1976

JOSÉ ROBERTO GOES PINTO
Diretor

ORDEM DE SERVIÇO "DA", DE 10 DE JULHO DE 1976

O DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos do Distrito Federal, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista a delegação de competência de que trata a Ordem de Serviço n.° 03/73—SLU, de 31.01.73, e, ainda o constante do processo n.° 142.320/76,

RESOLVE:

RESCINDIR, A PEDIDO, a partir desta data, o contrato de trabalho com GERALDO FERREIRA DE SOUZA, Motorista EP/09, matrícula 71.714 da TEP/SLU.

Brasília, 10 de julho de 1976

JOSÉ ROBERTO GOES PINTO
Diretor

ORDEM DE SERVIÇO "DA", DE 10 DE JULHO DE 1976

O DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos do Distrito Federal, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista a delegação de competência de que trata a Ordem de Serviço n.° 03/73-SLU, de 31.01.73, e, ainda o constante do processo n.° 142.261/76,

RESOLVE:

RESCINDIR, A PEDIDO, a partir desta data, o contrato de trabalho com JURANI PAULINO DA SILVA, Gari EP/03, matrícula n.° 70.598 da TEP/SLU.

Brasília, 10 de julho de 1967

JOSÉ ROBERTO GOES PINTO
Diretor

EDITAIS, AVISOS E DECLARAÇÕES

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

S.V.O. - NOVACAP
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
AVISO

CONCORRENCIA N°. 016/76-CPL, PARA CONSTRUÇAO TOTAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO A SEDE DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA — TERRACAP, SITUADO NO SETOR DE GARAGENS OFICIAIS EM BRASILIA - DISTRITO FEDERAL.

Chamamos a atenção das empresas interessadas na Concorrência em tela, que a mesma foi remarcada para às 15:00 horas do dia 02 de agosto de 1976, mantidas as condições do Edital.

Encontra-se à disposição dos mesmos, na Unidade de Licitações para Obras e Serviços da CPL, no 8° andar do Edifício Sede da Companhia, respostas às perguntas formuladas.

Brasilia, 16 de julho de 1976

ENG° JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES — Diretor - Superintendente

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO
ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE TAGUATINGA

TOMADA DE PREÇOS N°. 012/76 - RA - III

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, torna público, para conhecimento dos interessados que às 15:00 (quinze) horas do dia 10 (dez) de agosto de 1976, no Auditório desta Administração Regional de Taguatinga- DF, serão recebidas e abertas pela Comissão de Licitação propostas para aquisição de materiais para construção da Feira Livre de Ceilândia.

No endereço acima mencionado acham- se à disposição dos interessados o Edital de Tomada de Preços, bem como, quaisquer esclarecimentos necessários.

Taguatinga- DF, 16 de julho de 1976

GILSON RODRIGUES
Presidente da Comissão

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento

CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO EMPREGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO — Nível 07

EDITAL Nº 06/76—FHDF

A Fundação Hospitalar do Distrito Federal torna público que, no período de 27/07 a 04/08/76, de 2ª. a 6ª. feira, no horário de 09:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 horas, na Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento, no Edifício das Pioneiras Sociais, sala 101 - estarão abertas inscrições ao Concurso Público para AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL 07, da TABELA DE EMPREGOS PERMANENTES DA F.H.D.F.

1 - DAS INSCRIÇÕES

1.1 - Poderão inscrever - se para o Concurso, candidatos de ambos os sexos, com idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 40 (quarenta) anos a completar até a data de encerramento das inscrições.
1.2. No ato da inscrição deverá o candidato ou seu procurador legal apresentar os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade
b) Título de Eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais
c) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares.

1.3. Ainda no ato da Inscrição o candidato deverá entregar:
a) 02 (duas) fotografias 3x4 iguais, recentes e tiradas de frente
b) Fotocópia do certificado de Conclusão do Curso Ginasial ou equivalente.

OBS.: Não serão aceitos protocolos, nem fotocópias sem autenticação dos documentos exigidos.

2 - DA TAXA DE INSCRIÇÃO

2.1. A Taxa de Inscrição será no valor de Cr$ 40,00 (quarenta cruzeiros) devendo ser paga no local das inscrições.

OBS.: A inscrição de candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da FHDF, independe de limite de idade e do pagamento da TAXA de INSCRIÇÃO, devendo entretanto ser apresentado no ato de inscrição, além da documentação acima exigida, o Contra - Cheque referente ao mês de julho de 1976 e a Carteira de Trabalho.

3 - DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

3.1. Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).
3.2. Regime de 48 (quarenta e oito) horas semanais de trabalho.
3.3. Salário inicial de Cr$ 1.560,00 (Hum mil quinhentos e sessenta cruzeiros) mensais.

4 - DAS PROVAS

4.1. Os candidatos realizarão as seguintes provas:
a) Português
b) Conhecimentos Gerais (incluindo Matemática)
c) Datilografia

OBS.: As normas reguladoras do Concurso serão afixadas no local das inscrições, onde serão distribuídas aos candidatos inscritos.

Brasília, 19 de julho de 1976

PAULO CARVALHO XAVIER
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
F.H.D.F.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL INCRA — 8

EXTRATO DO ESTATUTO

1. A Associação de Pais e Mestres da Escola Rural INCRA — 8, fundada em 10 de junho de 1975, entidade civil, apolítica e não confessional e com personalidade jurídica própria, reger-se-á pelo presente Estatuto. 2. A Associação terá como objetivo essencial integrar a comunidade, o poder público, a escola e a família, buscando o desempenho mais eficiente do processo educativo. 3. A Associação terá por Foro o do Distrito Federal e sede a Escola Rural INCRA — 8, Brazlândia-DF., sito a Br. 070 km 09 e será constituida de pais, alunos, professores e outros elementos da comunidade. 4. São órgãos da Associação: a) a Diretoria; b) a Assembléia Geral; c) o Conselho Fiscal. 5. O exercicio dos cargos de direção não será remunerado. 6. Em caso de dissolução, o patrimônio da Associação reverterá à Fundação Educacional do Distrito Federal, em benefício deste estabelecimento. 7. Os sócios não respondem, subsidiariamente pelas obrigações da Associação.

Brazlândia, 28 de junho de 1976

Diretoria da Associação

Lyete Takaki - Presidente

Marinete de Pontes Silva - 1º Secretário

Levi Lopes Rodrigues - Supervisor Geral

T.R. nº 092196 NO VALOR DE Cr$ 96,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
S.V.O. - NOVACAP
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 087/76-CPL PARA CONSTRUÇÃO TOTAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE 02 (DUAS) ESCOLAS CLASSES, SITUADAS NA SQN — 113 e 415, RESPECTIVAMENTE, EM BRASILIA — DISTRITO FEDERAL

Chamamos a atenção das empresas regularmente registradas na Unidade de Registro Cadastral de Habilitação de Firmas para a Tomada de Preços em tela, que será realizada às 15:00 horas do dia 05 de julho de 1976, na sala de Licitações, no 13º. andar do Edifício Sede da NOVACAP.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados na Unidade de Licitações para Obras e Serviços da CPL, no 8º andar do Edifício Sede da NOVACAP.

Brasilia, 20 de julho de 1976

ENGº VICENTE DE PAULA AZEVEDO SILVA — Presidente da CPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

S.V.O. - NOVACAP

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 090/76-CPL PARA FORNECIMENTO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITARIOS DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS COM ABERTURA DE COVAS DE 01 X 01 X 01m NO PLANO PILOTO E SETORES, EM BRASILIA — DISTRITO FEDERAL

Chamamos a atenção das empresas regularmente registradas na Unidade de Registro Cadastral de Habilitação de Firmas, para a Tomada de Preços em tela, que será realizada às 15:00 horas do dia 06 de agosto de 1976, na sala de licitações, no 13º andar do Edifício Sede da Companhia.
O Edital encontra - se a disposição dos interessados na Unidade de Licitações para Obras e Serviços da CPL, no 8º. andar do Edifício Sede da Companhia.

Brasilia, 20 de julho de 1976

ENGº VICENTE DE PAULA AZEVEDO SILVA — Presidente da CPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
S.V.O. — NOVACAP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 091/76-CPL PARA ABERTURA DE COVAS DE 01x01x01m NAS FAIXAS SUL 100,200, 300, 400,700, CANTEIROS CENTRAL DA PISTA ES/ERS/EI, AO SETOR POLICIAL, BALÕES DA ASA SUL, CEMITÉRIO SUL E TREVO DO SIA, EM BRASILIA — DISTRITO FEDERAL

Chamamos atenção das empresas regularmente registradas na Unidade de Registro Cadastral de Habilitação de Firmas, para a Tomada de Preços em tela, que será realizada às 15:30 horas do dia 06 de agosto de 1976, na sala de licitações, no 13º andar do Edifício Sede da NOVACAP.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados na Unidade de Licitações para Obras e Serviços da CPL, no 8º andar do Edifício Sede da NOVACAP.

Brasília, 20 de julho de 1976

ENGº VICENTE DE PAULA AZEVEDO SILVA — Presidente da CPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
S.V.O. - NOVACAP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº.093/76—CPL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA GERAL E PARA O RESTAURANTE "A LA CARTE", SITUADOS NO 9º. PAVIMENTO DO EDIFICIO SEDE DO MINISTÉRIO DO INTERIOR, EM BRASILIA — DISTRITO FEDERAL.

Chamamos a atenção das empresas regularmente registradas na Unidade de Registro Cadastral de Habilitação de Firmas, para a Tomada de Preços em tela, que será realizada às 16:00 horas do dia 06 de agosto de 1976, na sala de licitações, no 13º. andar do Edifício Sede da NOVACAP.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Unidade de Licitações para Obras e Serviços da CPL, no 8º. andar do Edifício Sede da NOVACAP.

Brasília, 20 de julho de 1976
ENGº. VICENTE DE PAULA AZEVEDO SILVA
Presidente da CPL

PREÇO DESTE EXEMPLAR - Cr$ 3,00