GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
A GENTE FALA, A GENTE FAZ

DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL

ANO XXIII - Nº 239 | QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 1999 | PREÇO: R$ 0,66

SUMÁRIO

SEÇÃO I

	PÁGINA
ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
VICE-GOVERNADORIA	5
SECRETARIA DE FAZENDA	6
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12
SECRETARIA DE SAÚDE	12
SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	13
SECRETARIA DE TRANSPORTES	17
SECRETARIA DE AGRICULTURA	18
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	18
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	19
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	19
SECRETARIA DE ESPORTE E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE	19

SEÇÃO II

ATOS DO PODER EXECUTIVO	20
VICE-GOVERNADORIA	20
CASA MILITAR	20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21
SECRETARIA DE FAZENDA	21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21
SECRETARIA DE SAÚDE	23
SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25
SECRETARIA DE OBRAS	25
SECRETARIA DE AGRICULTURA	26
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	26
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	26
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	26
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	27
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	27
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	27
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	28
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	28

SEÇÃO III

VICE-GOVERNADORIA	29
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30
SECRETARIA DE FAZENDA	31
SECRETARIA DE SAÚDE	32
SECRETARIA DE OBRAS	32
SECRETARIA DE TRANSPORTES	33
SECRETARIA DE AGRICULTURA	34
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	34
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	34
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	35
SECRETARIA DE CULTURA	35
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	35
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	35
INEDITORIAIS	36
ÍNDICE	37

SEÇÃO I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 20.888, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com art. 7º, inciso IV, da Lei nº 2.288, de 08 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 194.000.086/99, decreta:

Art. 1º Fica aberto ao Instituto de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal crédito suplementar, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo II.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação proveniente do convênio celebrado entre a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (Ref. 1.953/99) e o Instituto de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.

Art. 3º Em função do disposto no artigo anterior, a receita do Distrito Federal fica acrescida na forma do Anexo I.

Art.4º A despesa decorrente do presente decreto será ajustada pela Unidade Orçamentária interessada no valor da efetiva e correspondente arrecadação, procedendo-se ao final do exercício a reversão ou o cancelamento da diferença que houver sido empenhada.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
111º da República e 40º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR — **ORÇAMENTO FISCAL**

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
00000 RECEITA DO TESOURO	1980.00.00	132	10.000	
				10.000
01011/1 * As transferências não constam do Total			TOTAL	10.000

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR — **ORÇAMENTO FISCAL**

SUPLEMENTAÇÃO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150104/00001 21104 INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL				10.000
03.010.0057.1156 REALIZAÇÃO DA FEIRA EDUCATIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
Ref: 000604 0001 REALIZAÇÃO DA FEIRA EDUCATIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	34.90.39	132	10.000	
				10.000
01011/1 - 200034 * As transferências não constam do Total			TOTAL	10.000

DECRETO Nº 20.889, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com art. 4º da Lei nº 2.460, de 15 de outubro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decreta:

Art. 1º Fica aberto à Câmara Legislativa do Distrito Federal e à Fundação do Serviço Social do Distrito Federal crédito suplementar, no valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo I.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação parcial das dotações orçamentárias constantes do Anexo II.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
111º da República e 40º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
010101/00001 **01101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**				11.000
15.082.0495.8503 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 000039 0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	31.90.01	100	11.000	
				11.000
180201/18201 **17201 FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL**				251.000
15.007.0021.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref: 002634 0016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	104	210.000	
	31.90.13	104	9.000	
				219.000
15.082.0495.8503 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 002632 0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	31.90.01	104	32.000	
				32.000
01036/1 - 200035 * As transferências não constam do Total			TOTAL	262.000

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMÉNTAR — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
010101/00001 **01101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**				11.000
01.007.0021.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref: 002539 0002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA	31.90.16	100	11.000	
				11.000
01036/2 - 200042 * As transferências não constam do Total			TOTAL	11.000

ANEXO III

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
180201/18201 **17201 FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL**				251.000
15.081.0486.2246 APOIO E ORIENTAÇÃO AOS PARCEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ref: 002648 0001 APOIO E INCREMENTO A ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	34.50.39	104	200.000	
				200.000
15.081.0486.2260 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO DA POBREZA - ASSEGURANDO A VIDA				
Ref: 002997 0001 PROMOÇÃO DA MELHORIA DA HABITABILIDADE	34.90.32	104	51.000	
				51.000
01036/3 - 200042 * As transferências não constam do Total			TOTAL	251.000

DECRETO Nº 20.890, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 4.778.000,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e oito mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 7º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 2.288, de 08 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 030.010191/99, decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Fundo de Liquidez do Metrô do Distrito Federal crédito suplementar, no valor de R$ 4.778.000,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e oito mil reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo II.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação parcial da dotação orçamentária constante do Anexo III.
Art. 3º Em função do disposto nos artigos anteriores, a receita do Fundo de Liquidez do Metrô do Distrito Federal fica acrescida na forma do Anexo I.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
111º da República e 40º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
19904 FUNDO DE LIQUIDEZ DO METRÔ-DF	1712.00.00	104	1.400.000	
	2412.00.00	104	3.378.000	
				4.778.000
01034/1 * As transferências não constam do Total			TOTAL	4.778.000

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
130904/13904 **19904 FUNDO DE LIQUIDEZ DO METRÔ-DF**				4.778.000
03.008.0033.2004 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS				
Ref: 000019 0001 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	32.90.21	104	1.400.000	
	47.90.71	104	3.378.000	
				4.778.000
01034/1 - 200035 * As transferências não constam do Total			TOTAL	4.778.000

ANEXO III

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
130103/00001 **19101 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**				4.778.000
03.008.0033.2419 ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA INTERNA				
Ref: 000020 0001 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	32.90.21	104	4.778.000	
				4.778.000
01034/2 - 200042 * As transferências não constam do Total			TOTAL	4.778.000

DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

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

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Governador

BENEDITO DOMINGOS
Vice-Governador

WELIGTON LUIZ MORAES
Secretário de Comunicação Social

LUIZ GONZAGA DE NEGREIROS
Chefe da Divisão de Divulgação

DECRETO Nº 20.891, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com art. 7º, inciso II, da Lei nº 2.288, de 08 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos crédito suplementar, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo I.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação parcial da dotação orçamentária constante do Anexo II.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
111º da República e 40º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
140103/00001 13103 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				2.000
03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 002371 0008 FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34.90.39	100	2.000	
				2.000
01027/1 - 200035 * As transferências não constam do Total			TOTAL	2.000

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
140103/00001 13103 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				2.000
03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 002371 0008 FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	45.90.52	100	2.000	
				2.000
01027/2 - 200042 * As transferências não constam do Total			TOTAL	2.000

DECRETO Nº 20.892, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com art. 7º, inciso I, alínea "a", da Lei n.º 2.288, de 8 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 030.010.173/99, decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Fundo de Saúde do Distrito Federal crédito suplementar, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo I.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação parcial da dotação orçamentária constante do Anexo II.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
111º da República e 40º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				10.000.000
13.075.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 002444 0042 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	45.90.52	138	10.000.000	
				10.000.000
01026/1 - 200035 * As transferências não constam do Total			TOTAL	10.000.000

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				10.000.000
13.075.0428.2145 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS				
Ref: 000661 0001 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	34.90.39	138	10.000.000	
				10.000.000
01026/2 - 200042 * As transferências não constam do Total			TOTAL	10.000.000

DECRETO Nº 20.893, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 1.008.200,00 (hum milhão e oito mil e duzentos reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com art. 4º da Lei nº 2.460, de 15 de outubro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decreta:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e à Fundação do Serviço Social do Distrito Federal crédito suplementar, no valor de R$ 1.008.200,00 (hum milhão e oito mil e duzentos reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos II e III.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação total e parcial das dotações orçamentárias constantes dos Anexos IV e V.
Art. 3º Em função do disposto nos artigos anteriores, a receita da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal fica alterada na forma do Anexo I.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
111º da República e 40º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
17201 FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	1712.00.00	100	776.389	776.389
01010/1 * As transferências não constam do Total			TOTAL	776.389

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150101/00001 21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				1.200
15.081.0486.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref: 002822 0016 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	31.90.08	100	1.200	
				1.200
01010/1 - 200035 * As transferências não constam do Total			TOTAL	1.200

ANEXO III

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
180201/18201 17201 FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL				1.007.000
15.007.0021.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref: 002634 0016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	732.000	
	31.90.13	100	11.000	
	31.90.16	100	12.000	
				755.000
15.082.0495.8503 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 002632 0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	31.90.01	100	212.000	
	31.90.03	100	40.000	
				252.000
01010/2 - 200035 * As transferências não constam do Total			TOTAL	1.007.000

ANEXO IV

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
130103/00001 **19101** **SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**				776.389
03.007.0024.2416 COORDENAÇÃO DO SISTEMA GERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Ref: 000015 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.90.92	100	776.389	
				776.389
150101/00001 **21101** **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**				1.200
03.017.0021.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref: 002816 0019 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	31.90.92	100	1.200	
				1.200
01010/3 - 200042 * As transferências não constam do Total			TOTAL	777.589

ANEXO V

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
180201/18201 **17201** **FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL**				230.611
15.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 002635 0016 FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	34.90.39	100	230.611	
				230.611
01010/4 - 200042 * As transferências não constam do Total			TOTAL	230.611

DECRETO Nº 20 894, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com a Lei 2.504, de 10 de dezembro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decreta:

Art. 1º Fica aberto à Câmara Legislativa do Distrito Federal e à Secretaria de Comunicação Social crédito suplementar, no valor de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo III.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado pela anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme Anexos IV e V.

Art. 3º Em função do disposto nos artigos anteriores, ficam alteradas as receitas de diversas Unidades Orçamentárias na forma dos Anexos I e II.

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

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

Brasília, 15 de dezembro de 1999
111º da República e 40º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO DA RECEITA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
11901 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1712.00.00	100	31.000	31.000
11903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1712.00.00	100	10.000	10.000
11904 FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL	1712.00.00	100	10.000	10.000
14201 FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL	1712.00.00	100	25.000	25.000
21201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	1712.00.00	104	600.000	600.000
00976/1 * As transferências não constam do Total			TOTAL	676.000

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO DA RECEITA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
11902 FUNDO PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO D.F.	1712.00.00	100	10.000	10.000
00976/2 * As transferências não constam do Total			TOTAL	10.000

ANEXO III

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
010101/00001 **01101** **CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**				100.000
01.007.0023.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Ref: 000040 0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.90.34	104	100.000	
				100.000
260101/00001 **15101** **SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				4.000.000
03.007.0023.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Ref: 000239 0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.90.34	100	3.126.000	
	34.90.34	104	874.000	
				4.000.000
00976/1 - 200035 * As transferências não constam do Total			TOTAL	4.100.000

ANEXO IV

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
100101/00001 **10101** **GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**				453.732
10.058.0323.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref: 004030 0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.92	100	453.732	
				453.732
110101/00001 **11101** **SECRETARIA DE GOVERNO**				113.630
03.007.0021.1195 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRIOS E PARQUES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 003147 0001 REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO DO BURITI E DA RESIDÊNCIA DE ÁGUAS CLARAS	34.90.39	100	1.000	
	45.90.51	100	1.000	
	45.90.52	100	1.000	
				3.000
03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 003122 0084 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO	34.90.30	104	30.000	
	45.90.52	104	74.000	
				104.000
15.081.0483.2275 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Ref: 003649 0001 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.90.52	100	5.100	
				5.100
15.081.0486.2274 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 003648 0001 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	34.90.32	100	530	
	34.90.36	100	1.000	
				1.530
190103/00001 **11103** **REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO**				860.000
03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 002498 0055 FUNCIONAMENTO DA REGIÃO ADMIINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	34.90.14	100	15.000	
				15.000
10.060.0327.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Ref: 000465 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.90.39	100	845.000	
				845.000
190105/00001 **11105** **REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA**				2.000
10.060.0327.1204 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Ref: 000886 0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.90.51	100	1.000	
				1.000
13.076.0448.1205 AMPLIAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
Ref: 000887 0001 AMPLIAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	45.90.51	100	1.000	
				1.000
190110/00001 **11110** **REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE**				2.000
10.058.0323.1558 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO				
Ref: 002143 0006 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	45.90.51	100	1.000	
				1.000
10.058.0575.2075 RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES				
Ref: 000358 0001 RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES	45.90.51	100	1.000	
				1.000
190111/00001 **11111** **REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA**				1.000
08.046.0228.1562 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
Ref: 003119 0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	45.90.51	100	1.000	
				1.000
190112/00001 **11112** **REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ**				4.000
10.058.0323.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref: 000262 0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.92	100	4.000	
				4.000
190113/00001 **11113** **REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO**				68.820
03.007.0025.2266 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS				
Ref: 003120 0001 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	34.90.39	100	26.820	
				26.820

10.058.0323.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref: 000164 0001	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.30	100	20.000	
		34.90.36	100	2.000	
		34.90.39	100	20.000	
					42.000
190114/00001 **11114**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA**				6.000
03.058.0575.1642	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA				
Ref: 003745 0001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DE SAMAMBAIA	45.90.51	100	6.000	
					6.000
190118/00001 **11118**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL**				72.818
03.007.0025.2273	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS				
Ref: 000077 0001	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	34.90.39	100	6.818	
					6.818
10.058.0323.1017	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO				
Ref: 000078 0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	45.90.51	100	16.000	
					16.000
13.076.0448.1548	AMPLIAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
Ref: 003012 0001	AMPLIAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	45.90.51	100	50.000	
					50.000
110901/11901 **11901**	**FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				31.000
15.081.0483.2178	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Ref: 000819 0001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	34.90.35	100	31.000	
					31.000
110903/11903 **11903**	**FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**				10.000
15.081.0486.2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR				
Ref: 003125 0001	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	34.90.36	100	5.000	
		34.90.39	100	5.000	
					10.000
110904/11904 **11904**	**FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL**				10.000
15.081.0486.2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Ref: 003126 0001	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.90.36	100	6.000	
		34.90.39	100	4.000	
					10.000
210201/21201 **14201**	**FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL**				25.000
04.007.0023.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Ref: 000555 0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.90.34	100	25.000	
					25.000
240101/00001 **20101**	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL**				120.000
11.062.0346.1097	CRIAÇÃO DE ÁREAS E PÓLOS ECONÔMICOS PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Ref: 000377 0001	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA	34.90.35	100	20.000	
					20.000
11.062.0346.1318	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 001677 0001	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E GERENCIAL DA EMPRESA	34.90.39	100	20.000	
					20.000
11.062.0346.1318	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 002475 0002	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	34.90.39	100	80.000	
					80.000
150201/15201 **21201**	**FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL**				600.000
03.010.0057.2076	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				
Ref: 000333 0002	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	34.90.20	104	600.000	
					600.000
220105/00001 **24105**	**POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**				218.965
06.007.0021.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref: 002394 0033	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL	31.90.92	100	218.965	
					218.965
320101/00001 **32101**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**				543.310
03.007.0021.8501	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 004004 0102	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	34.90.39	100	43.310	
		34.90.93	100	100.000	
					143.310
03.007.0040.2300	COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
Ref: 004008 0001	FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.90.39	100	130.000	
		45.90.52	104	270.000	
					400.000
350101/00001 **35101**	**SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**				310.000
03.009.0183.1658	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 003986 0001	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	34.90.35	100	100.000	
		34.90.36	100	48.000	
		34.90.39	100	150.000	
		45.90.52	100	12.000	
					310.000
00976/4 - 200042	* As transferências não constam do Total			TOTAL	3.452.275

ANEXO V

CRÉDITO SUPLEMENTAR — **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110902/11902 **11902** **FUNDO PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO D.F.**				10.000
15.083.0486.2179 ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 000821 0001 ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	34.90.36	100	4.000	
	34.90.39	100	6.000	
				10.000
220105/00001 **24105** **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**				637.725
15.082.0495.8503 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 002395 0009 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA CIVIL	31.90.92	100	637.725	
				637.725
00976/5 - 200042 * As transferências não constam do Total			TOTAL	647.725

VICE-GOVERNADORIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O SUBSECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, DA VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência, delegada pelo art. 4º, do Decreto nº 16.821, de 02 de outubro de 1995, torna público o relatório das doações recebidas pela Administração Regional do Gama.

Doador : PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO CGC Nº 03 603 198/0001-96
Processo nº : 131.002.35499
Termo de Doação nº : 71/99
Termo de Aceite nº : 71/99
Material: T46 MDB, 01(uma) unidade, no valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

HERMAN BARBOSA

DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO
Em 9 de dezembro de 1999

PROCESSO Nº : 141.004.923/97
INTERESSADO : COPLASA CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA
ASSUNTO : RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 6, de 8 de junho de 1998, e nos termos do artigo 26, "in Fine", da Lei 8.666/93, o despacho que reconheceu a inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição, prevista no art. 25, caput, do Estatuto Licitatório, consoante operada nos autos do processo acima epigrafado.
Publique-se e remeta-se à Administração Regional de Brasília para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 141.001.001/94
INTERESSADO : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ASSUNTO : RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 6, de 8 de junho de 1998, e nos termos do artigo 26, "in Fine", da Lei 8.666/93, o despacho que reconheceu a inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição, prevista no art. 25, caput, do Estatuto Licitatório, consoante operada nos autos do processo acima epigrafado.
Publique-se e remeta-se à Administração Regional de Brasília para as providências complementares.

Em 10 de dezembro de 1999

PROCESSO Nº : 138.002.869/99
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA
ASSUNTO : INSTALAÇÃO DE REDE AÉREA AT / BT

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho n.º 459 /99 no valor de R$ 3.162,52 (três mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em favor da CEB - Companhia Energética de Brasília.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Ceilândia , para as providências complementares.

Em 13 de dezembro de 1999

PROCESSO Nº : 141.004.405/98
INTERESSADO : TRADE EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO : RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 6, de 8 de junho de 1998, e nos termos do artigo 26, "in Fine", da Lei 8.666/93, o despacho que reconheceu a inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição, prevista no art. 25, caput, do Estatuto Licitatório, consoante operada nos autos do processo acima epigrafado.
Publique-se e remeta-se à Administração Regional de Brasília para as providências complementares.

Em 14 de dezembro de 1999

PROCESSO Nº : 138.002.260/99
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA
ASSUNTO : MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado, inclusive no que se refere ao prazo no encaminhamento para presente ratificação. Nota de Empenho nº 425/99 no valor de R$ 6.680,49 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), em favor da CEB - Companhia Energética de Brasília.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Ceilândia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 148.000.905/99
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO
ASSUNTO : ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a dispensa de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso VIII do artigo 24 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 325/99 no valor de R$ 9.990,00(nove mil, novecentos e noventa reais), em favor da CODEPLAN - Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Riacho Fundo, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 142.000.019/99
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho n.º 334/99 no valor de R$ 8.696,60 (oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.

HERMAN BARBOSA

RETIFICAÇÃO

Na Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, referente ao processo nº 139.001.338/97, publicada na Seção I, página 9, DODF nº 226, de 26.11.99, - ONDE SE LÊ: 139.000.338/97 - LEIA-SE: 139.001.338/97.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 139, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO RIACHO FUNDO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 16.245, de 28 de dezembro de 1.994, e conforme determina o Decreto nº 596, de 08 de março de 1.967, bem como o Decreto nº 7.667, de 02 de setembro de 1.983, regulamentado pela Portaria nº 001/84, torna público que apreendeu os materiais abaixo discriminados que encontram-se no depósito desta RA, devendo os proprietários, num prazo de 30 (trinta) dias apresentarem os documentos fiscais para sua retirada, após o que serão considerados abandonados.
TERMO DE APREENSÃO nº 424 – DATA: 18/11/99 – HORA 10:30 – LOCAL: CAUB II, Casa 27, (fundos) – Riacho Fundo, NOME OU RAZÃO SOCIAL: PAULO DE JESUS MATOS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	FOLHAS DE MADEIRITE VELHAS, USADAS;
20	METROS DE FIO 06mm VELHO, USADO;
01	FOGÃO VELHO, USADO;
01	TANQUE DE CIMENTO VELHO, USADO;
01	ARMÁRIO VELHO USADO.

TERMO DE APREENSÃO nº 0084 – DATA: 26/11/99 – HORA 15:30 – LOCAL: QN 01, Conj. 32 – Defronte Lote 03, Riacho Fundo I – NOME OU RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS TELES LTDA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	CARROCERIA DO TIPO BAÚ, PINTADA NA COR BRANCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO PRECÁRIO.

MILTON BARBOSA RODRIGUES

SECRETARIA DE FAZENDA

PARECER Nº 143, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

PROCESSO Nº : 040.012.481/97
INTERESSADO : CÍRCULO OPERÁRIO DE TAGUATINGA
ASSUNTO : Recurso Voluntário

EMENTA : **ISENÇÃO IPTU/TLP**

O requerente solicita o reconhecimento de imunidade do IPTU e isenção da TLP referente ao exercício de 1997, incidente sobre o imóvel localizado na ÁREA ESPECIAL Nº 05, SETOR "B" NORTE, TAGUATINGA, nos termos do Decreto nº 16.100, de 29 de novembro de 1994.

Pedido negado, tendo em vista que a interessada não preenche requisito essencial, por não ter sido declarada como instituição de utilidade pública à época de ocorrência do fato gerador do referido exercício.

Recurso conhecido e improvido.

Aprovo o Parecer GAB/SEF Nº 143 /99.

Publique-se. Após, encaminhe-se o presente processo à Subsecretaria da Receita para ciência ao interessado e demais providências complementares.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
Secretário

PARECER Nº 144, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

PROCESSO Nº : 040.001.721/99
INTERESSADO : CLAUDIO ALVES BARBOSA
ASSUNTO : Recurso Voluntário

EMENTA : **ISENÇÃO DE TRIBUTO**

O requerente solicita revisão da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU e da Taxa de Limpeza Pública – TLP, correspondente ao ano de 1999, relativo ao imóvel localizado na QNM 24 CONJ. " I " CASA 01- CEILÂNDIA / DF.
Intempestividade do Recurso. Ultrapassado o prazo fixado pelo § 3º do art. 70 do Decreto nº 16.106, de 1994.

Recurso não conhecido.

Aprovo o Parecer GAB/SEF Nº 144 /99.

Publique-se. Após, encaminhe-se o presente processo à Subsecretaria da Receita para ciência ao interessado e demais providências complementares.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
Secretário

DESPACHO DO SECRETÁRIO

PROCESSO Nº : 040.013.824/99
INTERESSADO : SEF
ASSUNTO : Contratação de serviço

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação em favor da firma NG MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA., com o objetivo de atender despesas com a prestação de serviços referentes a desmontagem, transferência, montagem e confecção de 01 (uma) plataforma de 01 (um) sistema de arquivamento deslizante, marca NG, de propriedade desta Secretaria, cujo valor total será de R$ 7.130,00 (sete mil, cento e trinta reais).
A Inexigibilidade foi reconhecida com fundamento no inciso I do artigo 25 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Administração Geral/SEF, para demais providências.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

SUBSECRETARIA DA RECEITA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999

O Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributação, no uso de sua competência legal e das suas atribuições regimentais, e tendo em vista o art. 1º, da Portaria SEFP N.º 276, de 7 de maio de 1997, Resolve:

1 - Publicar o Manual de Definição dos arquivos das declarações , em meio magnético, conforme anexo.
2 – Os novos layouts passam a vigorar a partir de 22 de dezembro de 1999.
3 – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

MANUAL DE DEFINIÇÃO DOS ARQUIVOS DE DECLARAÇÕES EM MEIO MAGNÉTICO

DEZEMBRO - 1.999 VERSÃO 1.0

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. NOTAS TÉCNICAS
3. ESQUEMA BÁSICO DA ROTINA DE ENTREGA DO MOVIMENTO EM MEIO MAGNÉTICO
   3.1. ANEXO I REQUERIMENTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ESCRITA FISCAL DO CONTRIBUINTE
   3.2. ANEXO II REQUERIMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE

4. LAYOUT DAS DECLARAÇÕES
4.1. DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO DO FEIRANTE E AMBULANTE – DFFA
4.2. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DE MICROEMPRESA - DMICRO
4.3. DECLARAÇÃO MENSAL DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE – DPP
4.4. GUIA INFORMATIVA MENSAL DO ICMS - GIM
4.5. DECLARAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DMSP
4.6. GUIA DE INFORMAÇÕES DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GI / ICMS

1 INTRODUÇÃO

Este Manual visa definir estruturas de arquivos magnéticos para recebimento das informações resultantes das apurações contábeis mensais, operações e prestações interestaduais dos contribuintes que, conforme previsto em Lei, devem repassá-las à Secretaria de Fazenda - SEF, através de Declarações.

Cabe esclarecer que este documento estabelece apenas os layouts dos dados a serem gravados, podendo cada contribuinte, gerá-los da forma que melhor lhe convir.

Elaborados os arquivos, estes deverão ser gravados em disquete e entregue no edifício sede da SEF, onde será lido imediatamente e seu conteúdo transferido para um disco rígido, nesta operação será gravado, no disquete do Contribuinte, um arquivo com o comprovante de entrega da(s) declaração(ões), com assinatura digital e/ou um arquivo contendo os erros referentes às declarações não recebidas, sendo o disquete apresentado devolvido ao contribuinte.

O arquivo do comprovante de entrega da(s) declaração(ões), com assinatura digital, gerado no disquete do Contribuinte, conterá os dados conforme o layout específico para cada declaração.

As informações que indiquem inconsistências básicas verificadas nas informações prestadas estarão identificadas no arquivo de erros.

Alertamos aqui que qualquer tentativa de burlar a assinatura digital constante no recibo será considerada como fraude, incorrendo o infrator nas responsabilidades legais previstas.

2 NOTAS TÉCNICAS

a) Os arquivos devem ser gerados em formato ASCII, não compactado, contendo CR+LF (CHR$(10) + CHR$(13)) a cada 77 (setenta e sete) caracteres;
b) Os arquivos devem ser gerados no modo texto, sendo o último byte utilizado como separador de registro com o caracter "#";
c) Os arquivos podem conter de 1 a n registros, conforme a conveniência de cada sistema gerador ou espaço na mídia utilizada (disquete), observando apenas que não deverá ocorrer partes de registros em mídias diferentes;
d) Os comprovantes de entrega da(s) declaração(ões), com assinatura digital, serão gerados por tipo de declaração e por disquete apresentado, com o seguinte nome padrão: RECIBODFFA.TXT, RECIBODMICRO.TXT, RECIBODPP.TXT, RECIBOGIM.TXT, RECIBODMSP.TXT e RECIBOGI.TXT.
e) Os arquivos de erro serão gerados por tipo de declaração e por disquete apresentado, com os seguintes nomes padrão: DFFAERRO.TXT, DMICROERRO.TXT, DPPERRO.TXT, GIMERRO.TXT, DMSPERRO.TXT e GIERRO.TXT.
f) Os campos numéricos sem nenhum valor significativo, devem ser preenchidos com zeros;
g) Campos numéricos com valores significativos, devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda;
h) Os campos alfanuméricos e alfabéticos sem conteúdo, devem ser preenchidos com brancos;
i) Campos alfanuméricos e alfabéticos, devem ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita;
j) Não existem caracteres separadores de campos, somente de registros;
k) É indispensável que, logo após a geração dos discos, os mesmos sejam submetidos a um Antivírus;
l) Os arquivos devem ser entregues em disquetes de 3 ½ pol.
m) Os arquivos da declaração podem conter registros de vários contribuintes diferentes;
n) Cada disquete pode conter vários arquivos, mas somente um de cada declaração;
o) Os campos numéricos com decimais são representados da seguinte forma: N 11,2. Para efeito de contagem do total de bytes ocupados soma-se 9 (nove) inteiros e 2 (dois) decimais não considerando a vírgula, portanto 11 (onze) bytes ocupados;

3 ESQUEMA BÁSICO DA ROTINA DE ENTREGA DO MOVIMENTO EM MEIO MAGNÉTICO

Os contabilistas/contribuintes que optarem pela entrega de qualquer uma das declarações previstas neste Manual, em meio magnético, no plano administrativo, devem apresentar à SEF requerimento que habilitará o contribuinte ou o contabilista a proceder conforme instruções deste Manual, em consonância com a Portaria N.º 276, de 7 de maio de 1.997 (ANEXOS I e II, respectivamente).

Após a geração dos arquivos, conforme recomendações técnicas descritas anteriormente, o contribuinte deverá proceder da seguinte forma:

a) Emitir em suas instalações um resumo do movimento a ser entregue no mesmo layout dos recibos que serão impressos no ato da apresentação do disquete;
b) De posse dos arquivos e dos resumos emitidos, dirigir-se ao Setor de Recepção de Declarações em meio magnético da Divisão de Informações Fiscais – DIF, sito na sobreloja do Edifício Vale do Rio Doce, no Setor Bancário Norte, Quadra 2, onde procederá a entrega dos mesmos;
c) Aguardar a leitura do arquivo entregue e a geração do recibo pelo servidor da repartição.
d) O recibo de entrega das declarações só será gerado no disquete do Contribuinte caso coincida com o resumo apresentado pelo Contribuinte e não existam inconsistências nos dados apresentados.

3.1 ANEXO I REQUERIMENTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ESCRITA FISCAL DO CONTRIBUINTE

Brasília, __ de _____ de _____

Ilustríssimo Senhor
Diretor Geral de Informática
da Secretaria de Fazenda e Planejamento
do Governo do Distrito Federal

_____(responsável pela escrita fiscal do contribuinte)_____, cadastrado(a) no Conselho Regional de Contabilidade - CRC sob o nº _____, (e na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal (SEFP), sob o CF/DF nº _____ / ____ - ___) , de conformidade com a Portaria SEFP n.º 276, de 7 de maio 1997, vem através deste requerer a Vossa Senhoria o cadastramento para a entrega de declarações fiscais, em meio magnético, dos contribuintes sob sua responsabilidade técnica, ciente de que o recibo fornecido pela SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, quando de sua entrega, é o único documento que fará prova em contrário aos dados constantes dos arquivos magnéticos da Secretaria de Fazenda e Planejamento.

Atenciosamente

_____
Assinatura do Requerente

Nome: _____

CPF/MF: _____ / ___

3.2 ANEXO II REQUERIMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE

Brasília, __ de _____ de _____

Ilustríssimo Senhor
Diretor Geral de Informática
da Secretaria de Fazenda e Planejamento
do Governo do Distrito Federal

_____(contribuinte)_____, cadastrado(a) na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal (SEFP), sob o CF/DF nº _____ / ____ - ___, e no Ministério da Fazenda sob o CGC/MF nº _____ / _____ - ____, de conformidade a Portaria SEFP n.º 276, de 7 de maio 1997, venho através deste requerer a V. S.a o cadastramento para a entrega da(s) declaração(ões), em meio magnético, indicadas abaixo, ciente de que o recibo fornecido pela SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, quando de sua entrega, é o único documento que fará prova em contrário aos dados constantes dos arquivos magnéticos da SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.

Assinale com um "X" as declarações a serem entregues.

[ ] ..... Demonstrativo de Faturamento do Feirante e Ambulante - DFFA
[ ] ..... Declaração de Informações Fiscais da Microempresa - DMICRO
[ ] ..... Declaração Fiscal da Empresa de Pequeno Porte - DPP
[ ] ..... Declaração Mensal de Serviços Prestados - DMSP
[ ] ..... Guia Informativa Mensal do ICMS - GIM
[ ] ..... Guia de Informações das Operações e Prestações Interestaduais - GI/ICMS
[ ] ..... _____

Atenciosamente

_____
Assinatura do(s) Sócio(s) Gerente(s)

Nome: _____

CPF/MF: _____ / ___

4 LAYOUT DAS DECLARAÇÕES

4.1 LAYOUT DO ARQUIVO DO DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO DO FEIRANTE E AMBULANTE – DFFA

Nº do Campo em relação ao formulário	Denominação do Campo	Tamanho	Posição		Formato
	Data da geração do arquivo	8	1	8	N
	Hora da geração do arquivo	6	9	14	N
	Telefone para contato	8	15	22	N
	Pessoa para contato	15	23	37	A
	CF/DF do Contabilista	13	38	50	N
	CPF/CNPJ do Contabilista	14	51	64	A
	CRC do Contabilista	10	65	74	A
	Tipo da Declaração (1- Normal 2- Retificadora)	1	75	75	N
4	CF/DF do Contribuinte	13	76	88	N
6	Nome/Razão Social do Contribuinte	30	89	118	A
5	Referência (Mês e Ano)	6	119	124	N
	RECEITAS				
9	Venda de mercadorias no mês	11,2	125	135	N
10	Total acumulado no ano	11,2	136	146	N
	DESPESAS				
11	Compra de mercadorias no mês	11,2	147	157	N
12	Aluguel/taxa de ocupação/condomínio	11,2	158	168	N
13	Outras despesas	11,2	169	179	N
14	Total acumulado no ano	11,2	180	190	N
15	Inventário em 31/12 do ano anterior	11,2	191	201	N
16(1)	Número da primeira Nota fiscal emitida no mês	6	202	207	N
16(2)	Número da última Nota fiscal emitida no mês	6	208	213	N
17	Imposto apurado - 1% sobre as vendas no mês	11,2	214	224	N
	Complemento	83	225	307	A
	Identificador de fim de declaração (#)	1	308	308	A
	TOTAL	**308**			

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DATA DA GERAÇÃO : 99/99/9999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HORA DA GERAÇÃO : XX:XX:XX

R E S U M O D E M O V I M E N T O

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO DO FEIRANTE E AMBULANTE - DFFA

DADOS DO CONTABILISTA : NOME : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CF/DF : 99.999.999/999-99
CPF/CNPJ : 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
CRC : XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO : NOME : XXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE : 9999-9999

CF/DF	NOME/RAZÃO SOCIAL	REF	TIPO	IMPOSTO APURADO
(CAMPO 4)	(CAMPO 6)	(CAMPO 5)	1/2	(CAMPO 17)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS : 9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS : 9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO : 9.999

SECRETARIA DE FAZENDA — DATA DA LEITURA : 99/99/9999
SUBSECRETARIA DA RECEITA — HORA DA LEITURA : XX:XX:XX

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO DO FEIRANTE E AMBULANTE - DFFA

DADOS DO CONTABILISTA : CF/DF : 99.999.999/999-99
CPF/CNPJ : 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
CRC : XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO : NOME : XXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE : 9999-9999

CF/DF	NOME/RAZÃO SOCIAL DO CONTRIBUINTE	REF	TIPO	IMPOSTO APURADO
(CAMPO 4)	(CAMPO 6)	(CAMPO 5)	1/2	(CAMPO 17)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS : 9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS : 9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO : 9.999

RECEPÇÃO NA REPARTIÇÃO FISCAL

DATA : / /

MATRICULA DO SERVIDOR _____

ASSINATURA DIGITAL: XXXXXXXXX

4.2 LAYOUT DO ARQUIVO DA DECLARAÇÃO MENSAL DE MICROEMPRESAS - DMICRO

Nº do Campo em relação ao formulário	Denominação do Campo	Tamanho	Posição		Formato
	Data da geração do arquivo	8	1	8	N
	Hora da geração do arquivo	6	9	14	N
	Telefone para contato	8	15	22	N
	Pessoa para contato	15	23	37	A
	CF/DF do Contabilista	13	38	50	N
	CPF/CNPJ do Contabilista	14	51	64	A
	CRC do Contabilista	10	65	74	A
	Tipo da Declaração (1- Normal 2- Retificadora)	1	75	75	N
4	CF/DF do Contribuinte	13	76	88	N
6	Nome/Razão Social do Contribuinte	30	89	118	A
5	Referência (mês/ano)	6	119	124	N
	Receitas				
9	Vendas de mercadoias	11,2	125	135	N
10	Vendas de serviços	11,2	136	146	N
11	Financeiras	11,2	147	157	N
12	Aluguéis	11,2	158	168	N
13	Vendas de bens do ativo fixo	11,2	169	179	N
14	Outras receitas	11,2	180	190	N
15	Total do mês (9+10+11+12+13+14)	11,2	191	201	N
	Despesas				
17	Compras de mercadorias	11,2	202	212	N
18	Folha de pagamento	11,2	213	223	N
19	Aluguel, condomínio	11,2	224	234	N
20	Impostos e encargos fiscais	11,2	235	245	N
21	Luz, água e telefone	11,2	246	256	N
22	Outras despesas	11,2	257	267	N
23	Total do mês (17+18+19+20+21+22)	11,2	268	278	N
	Apuração do limite				
25	Receita bruta acumulada até o mês anterior	11,2	279	289	N
26	Receita bruta no mês (15)	11,2	290	300	N
27	Receita bruta acumulada até o mês (25+26)	11,2	301	311	N
28	Limite da receita bruta	11,2	312	322	N
29	Imposto apurado com alíquota de 1%	11,2	323	333	N
30	Imposto apurado com alíquota de 5%	11,2	334	344	N
	Informações complementares				
31	Pagamento a fornecedores no mês - compras a prazo	11,2	345	355	N
32	Recebimento de clientes no mês - vendas a prazo	11,2	356	366	N
33	Estoque inicial no exercício anterior	11,2	367	377	N
34	Estoque final no exercício anterior	11,2	378	388	N
	ICMS devido - outras situações				
35	Diferencial de alíquota	11,2	389	399	N
36	*Diferimento*	11,2	400	410	N
37	Fundo de estoque	11,2	411	421	N
38	Mudança de destinação das mercadorias	11,2	422	432	N
39	Total do imposto devido no mês de referência (29+30+35+36+37+38)	11,2	433	443	N
	Complemento	18	444	461	A
31	Identificação de fim de declaração (#)	1	462	462	A
	TOTAL	**462**			

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DATA DA GERAÇÃO : 99/99/9999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HORA DA GERAÇÃO : XX:XX:XX

RESUMO DE MOVIMENTO

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DE MICROEMPRESA - DMICRO

DADOS DO CONTABILISTA : NOME : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CF/DF : 99.999.999/999-99
CPF/CNPJ : 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
CRC : XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO : NOME : XXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE : 9999-9999

CF/DF	NOME/RAZÃO SOCIAL	REF	TIPO	IMPOSTO DEVIDO
(CAMPO 4)	(CAMPO 6)	(CAMPO 5)	1/2	(CAMPO 39)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS : 9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS : 9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO : 9.999

SECRETARIA DE FAZENDA — DATA DA LEITURA : 99/99/9999
SUBSECRETARIA DA RECEITA — HORA DA LEITURA : XX:XX:XX

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DE MICROEMPRESA - DMICRO

DADOS DO CONTABILISTA : CF/DF : 99.999.999/999-99
CPF/CNPJ : 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
CRC : XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO : NOME : XXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE : 9999-9999

CF/DF	NOME/RAZÃO SOCIAL	REF	TIPO	IMPOSTO DEVIDO
(CAMPO 4)	(CAMPO 6)	(CAMPO 5)	1/2	(CAMPO 39)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS : 9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS : 9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO : 9.999

RECEPÇÃO NA REPARTIÇÃO FISCAL

DATA : / /

MATRICULA DO SERVIDOR _____

ASSINATURA DIGITAL: XXXXXXXXX

4.3 LAYOUT DO ARQUIVO DA DECLARAÇÃO MENSAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – DPP

Nº do Campo em relação ao formulário	Denominação do Campo	Tamanho	Posição		Formato
	Data da geração do arquivo	8	1	8	N
	Hora da geração do arquivo	6	9	14	N
	Telefone para contato	8	15	22	N
	Pessoa para contato	15	23	37	A
	CF/DF do Contabilista	13	38	50	N
	CPF/CNPJ do Contabilista	14	51	64	A
	CRC do Contabilista	10	65	74	A
	Tipo da Declaração (1- Normal 2- Retificadora)	1	75	75	N
4	CF/DF do Contribuinte	13	76	88	N
6	Nome/Razão Social do Contribuinte	30	89	118	A
5	Referência (mês/ano)	6	119	124	N
	Registros fiscais				
9	Entradas - valor contábil	11,2	125	135	N
10	Entradas tributadas	11,2	136	146	N
11	Entradas não tributadas	11,2	147	157	N
12	ICMS creditado	11,2	158	168	N
13	Saídas - valor contábil	11,2	169	179	N

14	Saídas tributadas	11,2	180	190	N
15	Saídas não tributadas	11,2	191	201	N
16	ICMS debitado	11,2	202	212	N
	Conta corrente do ICMS				
17	Saldo credor no mês anterior	11,2	213	223	N
18	Créditos fiscais no mês (12)	11,2	224	234	N
19	Débitos fiscais no mês (16)	11,2	235	245	N
20	Saldo credor no mês (17+18-19)	11,2	246	256	N
21	Saldo devedor no mês ICMS apurado (19-18-17)	11,2	257	267	N
22	ICMS apurado com redução	11,2	268	278	N
	Serviços - ISS				
23	Serviços tributados	11,2	279	289	N
24	Serviços não tributados	11,2	290	300	N
25	ISS apurado	11,2	301	311	N
26	ISS apurado com redução	11,2	312	322	N
	Receitas				
27	Vendas a prazo	11,2	323	333	N
28	Vendas a vista	11,2	334	344	N
29	Serviços a prazo	11,2	345	355	N
30	Serviços a vista	11,2	356	366	N
31	Financeiras	11,2	367	377	N
32	Aluguéis	11,2	378	388	N
33	Vendas do ativo	11,2	389	399	N
34	Outras receitas	11,2	400	410	N
35	Total do mês	11,2	411	421	N
	Despesas				
36	Compras a prazo	11,2	422	432	N
37	Compras a vista	11,2	433	443	N
38	Folha de pagamento	11,2	444	454	N
39	Aluguel / condomínio	11,2	455	465	N
40	Luz / água / telefone	11,2	466	476	N
41	Impostos e encargos sociais	11,2	477	487	N
42	Combustíveis e lubrificantes	11,2	488	498	N
43	Outras despesas	11,2	499	509	N
44	Total do mês	11,2	510	520	N
	Apuração de limite				
45	Receita bruta acumulada até o mês anterior	11,2	521	531	N
46	Receita bruta no mês (35)	11,2	532	542	N
47	Receita bruta acumulada até o mês de referência (45+46)	11,2	543	553	N
48	Limite da receita bruta	11,2	554	564	N
49	ISS devido com redução (26)	11,2	565	575	N
50	ICMS devido com redução (22)	11,2	576	586	N
	Informações mensais complementares				
51	Pagamento a fornecedores referente a compras a prazo	11,2	587	597	N
52	Recebimento de clientes referente a vendas a prazo	11,2	598	608	N
	Informações relativas ao exercício anterior				
53	Saldo da conta fornecedores	11,2	609	619	N
54	Saldo da conta clientes	11,2	620	630	N
55	Estoque inicial	11,2	631	641	N
56	Estoque final	11,2	642	652	N
	Impostos devidos - outras situações				
57	Retenção do ISS devido por terceiros	11,2	653	663	N
58	ICMS - diferencial de alíquota	11,2	664	674	N
59	ICMS - mudança de destinação de mercadorias	11,2	675	685	N
60	ICMS - diferimento	11,2	686	696	N
61	ICMS - substituição tributária	11,2	697	707	N
62	ICMS - fundo de estoque	11,2	708	718	N
	Complemento	51	719	769	A
	Identificação de fim de declaração (#)	1	770	770	A
	TOTAL	**770**			

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DATA DA GERAÇÃO : 99/99/9999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HORA DA GERAÇÃO : XX:XX:XX

R E S U M O D E M O V I M E N T O

DECLARAÇÃO MENSAL DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - DPP

DADOS DO CONTABILISTA : NOME : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CF/DF : 99.999.999/999-99
CPF/CNPJ : 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
CRC : XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO : NOME : XXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE : 9999-9999

CF/DF (CAMPO 4)	NOME/RAZÃO SOCIAL (CAMPO 6)	REF (CAMPO 5)	TIPO 1/2	TOTAL DOS IMPOSTOS DEVIDOS (CAMPO 49+50+57 +58+59+60+61+62)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS : 9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS : 9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO : 9.999

SECRETARIA DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

DATA DA LEITURA : 99/99/9999
HORA DA LEITURA : XX:XX:XX

C O M P R O V A N T E D E E N T R E G A D E D E C L A R A Ç Õ E S

DECLARAÇÃO MENSAL DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - DPP

DADOS DO CONTABILISTA : CF/DF : 99.999.999/999-99
CPF/CNPJ : 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
CRC : XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO : NOME : XXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE : 9999-9999

CF/DF (CAMPO 4)	NOME/RAZÃO SOCIAL (CAMPO 6)	REF (CAMPO 5)	TIPO 1/2	TOTAL DOS IMPOSTOS DEVIDOS (CAMPO 49+50+57 +58+59+60+61+62)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS : 9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS : 9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO : 9.999

RECEPÇÃO NA REPARTIÇÃO FISCAL

DATA : / /

MATRICULA DO SERVIDOR _____

ASSINATURA DIGITAL: XXXXXXXXX

4.4 LAYOUT DO ARQUIVO DA GUIA DE INFORMAÇÕES MENSAIS - GIM

Nº do Campo em relação ao formulário	Denominação do Campo	Tamanho	Posição		Formato
	Data da geração do arquivo	8	1	8	N
	Hora da geração do arquivo	6	9	14	N
	Telefone para contato	8	15	22	N
	Pessoa para contato	15	23	37	A
	CF/DF do Contabilista	13	38	50	N
	CPF/CNPJ do Contabilista	14	51	64	A
	CRC do Contabilista	10	65	74	A
	Tipo da Declaração (1- Normal 2- Retificadora)	1	75	75	N
06	CF/DF do Contribuinte	13	76	88	N
07	Nome/Razão Social do Contribuinte	30	89	118	A
05	Referência (mês/ano)	6	119	124	N
	Entradas				
11.1	Valor contábil do DF	11,2	125	135	N
11.2	Base de cálculo do DF	11,2	136	146	N
11.3	Imposto creditado do DF	11,2	147	157	N
11.4	Operações sem crédito do imposto do DF	11,2	158	168	N
12.1	Valor contábil de outros estados	11,2	169	179	N
12.2	Base de cálculo de outros estados	11,2	180	190	N
12.3	Imposto creditado de outros estados	11,2	191	201	N
12.4	Operações sem crédito do imposto de outros estados	11,2	202	212	N
13.1	Valor contábil do exterior	11,2	213	223	N
13.2	Base de cálculo do exterior	11,2	224	234	N
13.3	Imposto creditado do exterior	11,2	235	245	N
13.4	Operações sem crédito do imposto do exterior	11,2	246	256	N
14.1	Total dos valores contábeis (entrada)	11,2	257	267	N
14.2	Total das bases de cálculo (entrada)	11,2	268	278	N
14.3	Total dos impostos creditados (entrada)	11,2	279	289	N
14.4	Total das operações sem crédito do imposto (entrada)	11,2	290	300	N
	Saídas				
15.1	Valor contábil para o DF	11,2	301	311	N
15.2	Base de cálculo para o DF	11,2	312	322	N
15.3	Imposto debitado para o DF	11,2	323	333	N
15.4	Operações sem débito do imposto para o DF	11,2	334	344	N
16.1	Valor contábil para outros estados	11,2	345	355	N
16.2	Base de cálculo para outros estados	11,2	356	366	N
16.3	Imposto debitado para outros estados	11,2	367	377	N
16.4	Operações sem débito do imposto para outros estados	11,2	378	388	N
17.1	Valor contábil para o exterior	11,2	389	399	N
17.2	Base de cálculo para o exterior	11,2	400	410	N
17.3	Imposto debitado para o exterior	11,2	411	421	N
17.4	Operações sem débito do imposto para o exterior	11,2	422	432	N
18.1	Total dos valores contábeis (saída)	11,2	433	443	N
18.2	Total das bases de cálculo (saída)	11,2	444	454	N
18.3	Total dos impostos debitados (saída)	11,2	455	465	N
18.4	Total das operações sem débito do imposto (saída)	11,2	466	476	N

	Débito do imposto				
19	Por saídas com débito do imposto (18.3)	11,2	477	487	N
	Outros débitos(1)	11,2	488	498	N
	Outros débitos(2)	11,2	499	509	N
	Outros débitos(3)	11,2	510	520	N
20	Total de outros débitos	11,2	521	531	N
	Estornos de créditos(1)	11,2	532	542	N
	Estornos de créditos(2)	11,2	543	553	N
	Estornos de créditos(3)	11,2	554	564	N
21	Total dos estornos de créditos	11,2	565	575	N
22	Total dos débitos do imposto (19+20+21)	11,2	576	586	N
	Crédito do Imposto				
23	Por entradas com crédito do imposto (14.3)	11,2	587	597	N
	Outros créditos - Energia elétrica	11,2	598	608	N
	Outros créditos - Serviço de transporte	11,2	609	619	N
	Outros créditos - Serviço de comunicação	11,2	620	630	N
	Outros créditos - Ativo permanente	11,2	631	641	N
	Outros créditos - Não especificados	11,2	642	652	N
24	Total de outros créditos	11,2	653	663	N
	Estornos de débitos (1)	11,2	664	674	N
	Estornos de débitos (2)	11,2	675	685	N
25	Total dos estornos de débitos	11,2	686	696	N
26	Subtotal dos créditos do imposto (23+24+25)	11,2	697	707	N
27	Saldo credor do período anterior	11,2	708	718	N
28	Total dos créditos do imposto (26+27)	11,2	719	729	N
	Apuração dos saldos				
29	Saldo devedor (débito menos crédito) (22-28)	11,2	730	740	N
	Deduções (1)	11,2	741	751	N
	Deduções (2)	11,2	752	762	N
	Deduções (3)	11,2	763	773	N
30	Total das deduções	11,2	774	784	N
31	Imposto a recolher (29-30)	11,2	785	795	N
32	Saldo credor (crédito menos débito) a transportar (28-22)	11,2	796	806	N
	ICMS do período				
33	ICMS normal recolhido	11,2	807	817	N
34	ICMS normal à recolher	11,2	818	828	N
35	Substituição por saídas recolhido	11,2	829	839	N
36	Substituição por saídas à recolher	11,2	840	850	N
37	Substituição por entradas recolhido	11,2	851	861	N
38	Substituição por entradas à recolher	11,2	862	872	N
39	ICMS importação recolhido	11,2	873	883	N
40	ICMS importação à recolher	11,2	884	894	N
41	ICMS exportação recolhido	11,2	895	905	N
42	ICMS exportação à recolher	11,2	906	916	N
43	ICMS outros regimes de pagamento - recolhido	11,2	917	927	N
44	ICMS outros regimes de pagamento - à recolher	11,2	928	938	N
45	ICMS antecipado	11,2	939	949	N
46	Estoque inicial	11,2	950	960	N
47	Data do estoque inicial	8	961	968	N
	Complemento	32	969	1000	A
	Identificação de fim de declaração (#)	1	1001	1001	A
	TOTAL	**1001**			

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DATA DA GERAÇÃO : 99/99/9999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HORA DA GERAÇÃO : XX:XX:XX

R E S U M O D E M O V I M E N T O

GUIA INFORMATIVA MENSAL DO ICMS - GIM

DADOS DO CONTABILISTA : NOME : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CF/DF : 99.999.999/999-99
CPF/CNPJ : 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
CRC : XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO : NOME : XXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE : 9999-9999

CF/DF (CAMPO 06)	NOME/RAZÃO SOCIAL (CAMPO 07)	REF (CAMPO 5)	TIPO 1/2	ICMS A RECOLHER (CAMPO 31)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS : 9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS : 9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO : 9.999

SECRETARIA DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

DATA DA LEITURA : 99/99/9999
HORA DA LEITURA : XX:XX:XX

C O M P R O V A N T E D E E N T R E G A D E D E C L A R A Ç Õ E S

GUIA INFORMATIVA MENSAL DO ICMS - GIM

DADOS DO CONTABILISTA : CF/DF : 99.999.999/999-99
CPF/CNPJ : 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
CRC : XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO : NOME : XXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE : 9999-9999

CF/DF (CAMPO 06)	NOME/RAZÃO SOCIAL (CAMPO 07)	REF (CAMPO 5)	TIPO 1/2	ICMS A RECOLHER (CAMPO 31)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS : 9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS : 9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO : 9.999

RECEPÇÃO NA REPARTIÇÃO FISCAL

DATA : / /

MATRICULA DO SERVIDOR _____

ASSINATURA DIGITAL: XXXXXXXXX

4.5 LAYOUT DO ARQUIVO DA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - DMSP

Nº do Campo em relação ao formulário	Denominação do Campo	Tamanho	Posição		Formato
	Data da geração do arquivo	8	1	8	N
	Hora da geração do arquivo	6	9	14	N
	Telefone para contato	8	15	22	N
	Pessoa para contato	15	23	37	A
	CF/DF do Contabilista	13	38	50	N
	CPF/CNPJ do Contabilista	14	51	64	A
	CRC do Contabilista	10	65	74	A
2	Tipo da Declaração (1- Normal 2- Retificadora)	1	75	75	N
3	CF/DF do Contribuinte	13	76	88	N
5	Nome/Razão Social do Contribuinte	30	89	118	A
4	Referência (mês/ano)	6	119	124	N
	Análise das receitas de serviços				
01	Receita bruta de prestação de serviços	11,2	125	135	N
02	Dedução por subempreitada e/ou material empregado	11,2	136	146	N
03	Receita de serviços não tributáveis	11,2	147	157	N
04	Receita de serviços tributáveis (01-02-03)	11,2	158	168	N
05	Receita de serviços sujeita a alíquota de 0,5% (período base)	11,2	169	179	N
06	Receita de serviços sujeita a alíquota de 0,5% (ISS devido)	11,2	180	190	N
07	Receita de serviços sujeita a alíquota de 0,5% (ISS retido)	11,2	191	201	N
08	Receita de serviços sujeita a alíquota de 1% (período base)	11,2	202	212	N
09	Receita de serviços sujeita a alíquota de 1% (ISS devido)	11,2	213	223	N
10	Receita de serviços sujeita a alíquota de 1% (ISS retido)	11,2	224	234	N
11	Receita de serviços sujeita a alíquota de 2% (período base)	11,2	235	245	N
12	Receita de serviços sujeita a alíquota de 2% (ISS devido)	11,2	246	256	N
13	Receita de serviços sujeita a alíquota de 2% (ISS retido)	11,2	257	267	N
14	Receita de serviços sujeita a alíquota de 5% (período base)	11,2	268	278	N
15	Receita de serviços sujeita a alíquota de 5% (ISS devido)	11,2	279	289	N
16	Receita de serviços sujeita a alíquota de 5% (ISS retido)	11,2	290	300	N
17	Receita de serviços sujeita a alíquota de 10% (período base)	11,2	301	311	N
18	Receita de serviços sujeita a alíquota de 10% (ISS devido)	11,2	312	322	N
19	Receita de serviços sujeita a alíquota de 10% (ISS retido)	11,2	323	333	N
20	Receita de serviços sujeita a alíquota de ...% (período base)	11,2	334	344	N
21	Receita de serviços sujeita a alíquota de ...% (ISS devido)	11,2	345	355	N
22	Receita de serviços sujeita a alíquota de ...% (ISS retido)	11,2	356	366	N
23	Soma do ISS a recolher (06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21)	11,2	367	377	N
24	Soma do ISS retido na fonte (07 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22)	11,2	378	388	N
25	ISS líquido a recolher (23 - 24)	11,2	389	399	N
	Análise dos pagamentos a terceiros por serviços prestados				
26	Com retenção de ISS - alíquota de 0,5% (período base)	11,2	400	410	N
27	Com retenção de ISS - alíquota de 0,5% (ISS retido)	11,2	411	421	N
28	Com retenção de ISS - alíquota de 1% (período base)	11,2	422	432	N
29	Com retenção de ISS - alíquota de 1% (ISS retido)	11,2	433	443	N
30	Com retenção de ISS - alíquota de 2% (período base)	11,2	444	454	N
31	Com retenção de ISS - alíquota de 2% (ISS retido)	11,2	455	465	N
32	Com retenção de ISS - alíquota de 5% (período base)	11,2	466	476	N
33	Com retenção de ISS - alíquota de 5% (ISS retido)	11,2	477	487	N
34	Com retenção de ISS - alíquota de 10% (período base)	11,2	488	498	N
35	Com retenção de ISS - alíquota de 10% (ISS retido)	11,2	499	509	N
36	Com retenção de ISS - alíquota de ...% (período base)	11,2	510	520	N
37	Com retenção de ISS - alíquota de ... % (ISS retido)	11,2	521	531	N
38	Sem retenção de ISS na fonte	11,2	532	542	N
39	Soma dos pagamentos (26 + 28 + 30 + 32 + 34 + 36 + 38)	11,2	543	553	N
40	ISS retido na fonte a recolher (27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37)	11,2	554	564	N
	Complemento	51	565	615	A
	Identificação de fim de declaração (#)	1	616	616	A
	TOTAL	**616**			

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DATA DA GERAÇÃO : 99/99/9999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HORA DA GERAÇÃO : XX:XX:XX

R E S U M O D E M O V I M E N T O

DECLARAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DMSP

DADOS DO CONTABILISTA : NOME : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CF/DF : 99.999.999/999-99
CPF/CNPJ : 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
CRC : XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO : NOME : XXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE : 9999-9999

CF/DF (CAMPO 03)	NOME/RAZÃO SOCIAL (CAMPO 05)	REF (CAMPO 5)	TIPO 1/2	ISS A RECOLHER (CAMPO 25+40)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS	:	9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS	:	9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO	:	9.999

SECRETARIA DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

DATA DA LEITURA : 99/99/9999
HORA DA LEITURA : XX:XX:XX

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DMSP

DADOS DO CONTABILISTA :	CF/DF	: 99.999.999/999-99
	CPF/CNPJ	: 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
	CRC	: XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO :	NOME	: XXXXXXXXXXXXXXX
	TELEFONE	: 9999-9999

CF/DF (CAMPO 03)	NOME/RAZÃO SOCIAL (CAMPO 05)	REF (CAMPO 5)	TIPO 1/2	ISS A RECOLHER (CAMPO 25+40)
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	9	999999999,99

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS	:	9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS	:	9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO	:	9.999

RECEPÇÃO NA REPARTIÇÃO FISCAL

DATA : / /

MATRICULA DO SERVIDOR _____

ASSINATURA DIGITAL: XXXXXXXXX

4.6 LAYOUT DO ARQUIVO DA GUIA DE INFORMAÇÕES DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GI/ICMS

Nº do Campo em relação ao formulário	Denominação do Campo	Tamanho	Posição		Formato
	Data da geração do arquivo	8	1	8	N
	Hora da geração do arquivo	6	9	14	N
	Telefone para contato	8	15	22	N
	Pessoa para contato	15	23	37	A
	CF/DF do Contabilista	13	38	50	N
	CPF/CNPJ do Contabilista	14	51	64	A
	CRC do Contabilista	10	65	74	A
3	Tipo da Declaração (1- Normal 2- Retificadora)	1	75	75	N
2	CF/DF do Contribuinte	13	76	88	N
5.1	Nome/Razão Social do Contribuinte	30	89	118	A
4	Ano de referência	4	119	122	N
6.1	Código do estado	2	123	124	N
6.2	Sigla do estado	2	125	126	A
Entrada de mercadorias, bens e /ou aquisições de serviços					
6.3	Valor contábil	13	127	139	N
6.4	Base de cálculo	13	140	152	N
6.5	Outras	13	153	165	N
	ICMS cobrado por substituição tributária				
6.6 a)	Petróleo / energia	13	166	178	N
6.6 b)	Outros produtos	13	179	191	N
Saídas de mercadorias e / ou prestações de serviços					
7.3 a)	Valor contábil (não contribuinte)	13	192	204	N
7.3 b)	Valor contábil (contribuinte)	13	205	217	N
7.4 a)	Base de cálculo (não contribuinte)	13	218	230	N
7.4 b)	Base de cálculo (contribuinte)	13	231	243	N
7.5	Outras	13	244	256	N
7.6	ICMS cobrado por substituição tributária	13	257	269	N
	Espaço livre	38	270	307	C
	Identificação de fim de declaração (#)	1	308	308	C
	TOTAL	308			

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DATA DA GERAÇÃO : 99/99/9999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HORA DA GERAÇÃO : XX:XX:XX

RESUMO DE MOVIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÕES DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GI / ICMS

DADOS DO CONTABILISTA :	NOME	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	CF/DF	: 99.999.999/999-99
	CPF/CNPJ	: 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
	CRC	: XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO :	NOME	: XXXXXXXXXXXXXXX
	TELEFONE	: 9999-9999

CF/DF (CAMPO 2)	NOME/RAZÃO SOCIAL (CAMPO 5.1)	ANO (CAMPO 4)	TIPO 1/2
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS	:	9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS	:	9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO	:	9.999

SECRETARIA DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

DATA DA LEITURA : 99/99/9999
HORA DA LEITURA : XX:XX:XX

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES

GUIA DE INFORMAÇÕES DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GI / ICMS

DADOS DO CONTABILISTA :	CF/DF	: 99.999.999/999-99
	CPF/CNPJ	: 99.999.999/9999-99 ou (999.999.999-99)
	CRC	: XX-999999-X/9
PESSOA DE CONTATO :	NOME	: XXXXXXXXXXXXXXX
	TELEFONE	: 9999-9999

CF/DF (CAMPO 2)	NOME/RAZÃO SOCIAL (CAMPO 5.1)	ANO (CAMPO 4)	TIPO 1/2
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9
99.999.999/999-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999	9

TIPO: 1 - NORMAL 2 - RETIFICADORA

COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO:

QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES NORMAIS	:	9.999
QUANTIDADE DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS	:	9.999
TOTAL DE DECLARAÇÕES DESTE MOVIMENTO	:	9.999

RECEPÇÃO NA REPARTIÇÃO FISCAL

DATA : / /

MATRICULA DO SERVIDOR _____

ASSINATURA DIGITAL: XXXXXXXXX

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

ATO DO CHEFE
Em 14 de dezembro de 1999

O CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pela Ordem de Serviço n.º 096 - Surec, de 11/09/95, AUTORIZA as restituições discriminadas abaixo:

Processo n.º	Interessado	Tributo	Valor em R$
040.011.136/98	AUTO MECÂNICA BRANDÃO LTDA	ITBI	2696,36
040.009.209/99	FRANCISCO MONTE ARAGÃO	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	59,40
040.013.932/98	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO P/ AGRICULTURA	ICMS	9.665,49

ANANIAS LOPES ZEDES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATO DA SECRETÁRIA

CONCLUINTES DO CURSO DE 2º GRAU

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista o disposto na Portaria nº 61/91-SE, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 236 de 29 de novembro de 1991, torna pública a relação dos concluintes do 2º Grau e respectivos números de registro dos títulos, conforme especificação em anexo.

EURIDES BRITO DA SILVA

. CENTRO EDUCACIONAL 10 DE CEILÂNDIA

ATO DE RECONHECIMENTO: PORTARIA Nº 26 de 16/03/99 - SEC/DF

Nome do Diplomado	Reg. Nº	Fl. nº	Livro nº
Técnico em Secretariado - Relação 06/99			
Naisa de Castro Souza	514	172	I

Cancelar a publicação no DODF nº 177 de 15/09/97, alteração do nome

Bartolomeu Sousa Lima — Élida Maria Alves

Diretor -Dec. de 04/01/98 DODF nº 02 de 05/01/98 — Secretária: DIE/DF Reg.:788

. CENTRO EDUCACIONAL 10 DE CEILÂNDIA

ATO DE RECONHECIMENTO: PORTARIA Nº 26 de 16/03/99 - SEC/DF

Nome do Diplomado	Reg. Nº	Fl. nº	Livro nº
Técnico em Secretariado - Relação 07/99			
Denilda Venancia dos Santos	1353	051	03
Elisangela dos Santos Felix	1348	050	03
Gilberto Cleyton da Silva Santos	1349	050	03
José Elpídio Ribeiro de Sena	1346	049	03
Josivalda Rodrigues Porto	1350	050	03
Leandra Ramos de Oliveira	1351	051	03
Naisa Mascarenhas de Castro Souza	1354	052	03
Simone Ferreira de Moura	1352	051	03
Educação Geral - Relação 08/99			03
Edna Soares da Silva	1347	049	03

Bartolomeu Sousa Lima — Élida Maria Alves

Diretor -Dec. de 04/01/98 DODF nº 02 de 05/01/98 — Secretária: DIE/DF Reg.:788

. CENTRO EDUCACIONAL 10 DE CEILÂNDIA

ATO DE RECONHECIMENTO: PORTARIA Nº 26 de 16/03/99 - SEC/DF

Nome do Diplomado	Reg. Nº	Fl. nº	Livro nº
Educação Geral - Relação 09/99			
Edna Coelho Lima	1035	145	II

Cancelar a publicação no DODF nº 90 de 12/05/99, publicado indevidamente

Bartolomeu Sousa Lima — Élida Maria Alves

Diretor -Dec. de 04/01/98 DODF nº 02 de 05/01/98 — Secretária: DIE/DF Reg.:788

. Centro Educacional Brasil Central

Ato de Reconhecimento: Portaria nº 115/99 SE-DF

Nome do Diplomado	Registro nº	Folha nº	Livro nº
Educação de Jovens e Adultos, Via Supletivo Fase IV (Relação nº 12/99)			
José Batista Gomes	020	005	001

Joana D'arc Fradique Guiotti — Cláudio José Lopes

Diretora RG 4.213-MEC — Secretário RG 1.063 SE/DIE

COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA

RECONHECIDO PELA PORTARIA Nº 06 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1.976

Nome do Diplomado	Registro nº	Folha nº	Livro nº
Ensino de 2º Grau lei nº 7.044/82 (relação 03/99)			
Ana Paula Machado Fernandes Costa	25	09	01
André Augusto Ferreira	26	09	01
Andresa Borges da Rosa	27	09	01
Bruno Alberto de Faria	28	10	01
Bruno de Carvalho Borges	29	10	01
Bruno Nepomuceno e Cysne	30	10	01
Camila Antonelli Ribeiro Pires	31	11	01
Camila Silva Barra	32	11	01
Carlos Roberto Alves de F. Castro Junior	35	12	01
Clarissa Tabosa Ribeiro	36	12	01
Diego Busnello Giacomazzi	33	11	01
Elisabeth Medeiros de Oliveira	34	12	01
Eliza Della Pasqua Hamann	37	13	01
Fábio Dalton de Almeida Capella	38	13	01
Fátima Larissa Nogueira	39	13	01
Fernanda Franco da Silva	40	14	01
Gabriel Ramos Ferreira	41	14	01
Guilherme de Vasconcellos Machado	42	14	01
Hamilton Monteiro Pires	43	15	01
Henrique Rios de Moura B Neto	44	15	01
Júlio César Dias Chaves	45	15	01
Leonardo Cidade Castello Branco	68	23	01
Lílian Barros Queiroz	46	16	01
Luciana Fonseca Santana da Cruz	47	16	01
Ludimila Cançado Santana	69	23	01
Ludmila Fortes Fernandes	48	16	01
Marcela Ferreira Rosa	70	24	01
Patrícia Dalton de Almeida Capella	49	17	01
Pedro Igor Craveiro e Silva	50	17	01
Priscilla Salles Rocha da Silva	51	17	01
Rafael Neves Sodré da Mota	52	18	01
Rafael Scavino Rigotto	53	18	01
Renata Fonseca Costa de Souza	54	18	01
Renato Abdalla Afonso	55	19	01
Renato Alexandre Rodrigues de A Soares	56	19	01
Rodrigo Bruno Ramos	57	19	01
Rodrigo Neves Laranjeira Braga	71	24	01
Rogério Batista Balthazar	58	20	01
Rogério de Araújo Lima	59	20	01
Silvio Fernando de Barros Magalhães	60	20	01
Suzane Matos Pereira	61	21	01
Tamara Mendes Carvalho	62	21	01
Thais Rodrigues de Moraes	66	22	01
Thiago Moreira de Araújo	63	21	01
Thiago Rodrigues de Freitas Braga	64	22	01
Ursula Coelho Serra Gonçalves	65	22	01

Maria José Teixeira — Lúcia Helena Gomes

Diretora Reg. 6.600 – MEC — Secretária Reg. 139/80 SE/DF

DESPACHO DA SECRETÁRIA

PROCESSO Nº: 082.012496/99; INTERESSADO: DAE; ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL. Com base no que preceitua o artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e a autorização contida na Resolução nº 6715, de 08/12/99, do egrégio Conselho Diretor, RATIFICO a dispensabilidade de licitação, no valor de R$ 1.745.286,00 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e seis reais), em favor da Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB.

EURIDES BRITO DA SILVA

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DO ENSINO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 83, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DO ENSINO, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 41, item VII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 2.893, de 13.05.75, nos termos do artigo 154 da Resolução nº 02/98-CEDF, e tendo em vista o que consta do Processo nº 0030.000723/99, resolve:

I- Aprovar o Regimento Escolar da Escola Técnica de Radiologia e Imagenologia localizada no SGAN, Quadra 702, Parte / B, Salas 106 a 115, Brasília-DF, mantida pelo Centro Nacional de Capacitação Profissional Ltda – CENACAP, registrando que o referido instrumento legal contém 130 artigos em 25 folhas.

II – Determinar que a Direção do Estabelecimento dê ampla divulgação do Regimento Escolar entre os membros da comunidade interessada.

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

LEILA DE FÁTIMA PAVANELLI MARTINS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 84, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DO ENSINO, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 41, item VII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 2.893, de 13.05.75, nos termos do artigo 154 da Resolução nº 02/98-CEDF, e tendo em vista o que consta do Processo nº 030.008221/97, resolve:

I- Aprovar o Regimento Escolar da Escola Castelinho Feliz, localizada na Av. Floriano Peixoto – Q. 69/69 – Lotes 17 e 18-A, Planaltina –DF, mantida pelo Castelinho Feliz Curso Avulso de Recreação Ltda – ME, registrando que o referido instrumento legal contém 88 artigos em 23 folhas.

II – Determinar que a Direção do Estabelecimento dê ampla divulgação do Regimento Escolar entre os membros da comunidade interessada.

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

LEILA DE FÁTIMA PAVANELLI MARTINS

SECRETARIA DE SAÚDE

INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHOS DO DIRETOR

Em 9 de dezembro de 1999

O Diretor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, com base nas atribuições que são conferidas pela legislação em vigor, e em razão do despacho do Senhor Secretário de Saúde do DF, constante do Processo 062000482/97, às fls. 306, resolve:

I - Tornar sem efeito a aplicação de multa à firma Encom Comércio e Rep.Ltda publicada no DODF nº 130, de 13/07/99, página 08, no valor de R$ 6.506,10 (seis mil quinhentos e seis reais e dez centavos).

II- Aplicar à firma ENCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, multa no valor de 3.253,05 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), referente ao atraso de 15 dias na execução dos serviços prestados, constantes da Nota de Empenho nº 98ne00599-ISDF. Publique-se e em seguida devolva-se à Seção de Orçamento e Finanças para a demais providências.

Em 10 de dezembro de 1999

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

Processo	Interessado	Nº NE	Valor R$
062000005/99	CAESB- CIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA	579/99	7.447,27
062000003/99	CEB-COMPANHIA ENERG.DE BRASÍLIA	578/99	8.176,24

A inexigibilidade de licitação está fundamentada no artigo 25, "Caput" da lei 8.666/93

Em 13 de dezembro de 1999

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

Processo	Interessado	Nº NE	Valor R$
062000001/99	BANCO DO BRASILIA S/A	00584/99	38.723,40
062000001/99	EMPRESA STO ANTONIO TRANSP. TURISMO LTDA.	00580/99	275,20
062000001/99	RÁPIDO PLANALTINA LTDA	00581/99	561,60
062000001/99	TAGUATUR - TAGUAT. TRANSP. E TURISMO LTDA	00582/99	128,00
062000001/99	VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA	00583/99	2.132,28

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

ANTONIO CARLOS SILVA PEIXOTO

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

DESPACHO DA DIRETORA PRESIDENTE

PROCESSO: 063.000.236/99
INTERESSADO: MINASMED – COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A vista das instruções contidas nos autos, e com base nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1.994, reconheço a dívida , no valor de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais), em favor da interessada supracitada, no elemento de despesa 45.90.92 despesa de exercício anteriores, no programa de trabalho 13.075.0428.2120.0004- Analise Laboratoriais de Amostras de Sangue, fonte 220 da Fundação Hemocentro de Brasília.

MARIZA RODRIGUES NAVES E RIBEIRO

SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

Os Titulares dos órgãos cedente e favorecido, no uso de suas atribuições regimentais, resolvem: Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especifica, de acordo com o Decreto nº 17.698, de 23 de setembro de 1996:

DE: UO: 17.201 - FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
UG: 180.201 - FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

PARA: UO: 17.101 - SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UG: 180.101 - SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE TRABALHO: 15.007.0021.8502.0016

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR (R$)
319011	100	65.000.00

OBJETO: Pagamento de gratificação pela participação em Órgão de Deliberação Coletiva aos Conselheiros do Conselho Deliberativo da FSSDF conforme processo nº 020.002.853/99.

GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO
U.O. Cedente U.O. Favorecida

FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 52, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999 (*)

O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estatutárias e, tendo em vista o que consta o processo nº 101.001304/99- FSSDF; resolve:

1 - Aprovar as "Normas para Celebração, Execução e Avaliação de Convênio no âmbito da FSSDF ";

2 - Revogar a Resolução Nº 36/98 de 17 de agosto de 1998 e disposições em contrário.
3 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO

(*)Republicada na íntegra por haver incorreções nos originais publicados no DODF Nº 236 de 13/12/99. Pag. 26 a 30..

ANEXO I

NORMAS PARA CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONVÊNIOS NO ÂMBITO DA FSSDF

1 . DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Das Espécies de Convênio

Para melhor viabilidade da execução das ações compulsórias e referenciais, a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal firmará convênios com órgãos públicos, entidades governamentais e não governamentais, com recursos da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, os quais poderão ser das seguintes espécies:

a) Cooperação Técnica e/ou Financeira - acordo celebrado para a realização de serviços ou repasse de recursos financeiros, a título de contribuição, visando ao desenvolvimento de atividades ligadas, direta ou indiretamente, à execução de projetos previstos no Plano de Assistência Social do Distrito Federal – PAS-DF;

b) Prestação de Serviços Assistenciais - acordo celebrado para a prestação de serviços assistenciais, mediante a execução de projetos previstos no Plano de Assistência Social do Distrito Federal – PAS-DF.

1.2 - Das Definições

Para efeito destas normas considera-se:

a) ações compulsórias - aquelas de exclusiva competência do setor assistência social;

b) ações referenciais - aquelas de competência de outros setores responsáveis pelas respectivas políticas básicas cujas atividades são coordenadas pela FSSDF;

c) conveniado - denominação do órgão ou entidade que celebra convênio com a FSSDF;

d) plano de ação - o planejamento global das ações desenvolvidas pela entidade, nas dimensões técnicas, administrativas e financeiras;

e) plano de trabalho - constitui projeto detalhado das atividades a serem executadas e para as quais se pleiteia financiamento, composto, inclusive, do plano de aplicação dos recursos financeiros e do cronograma de desembolso;

e.1 - plano de aplicação dos recursos financeiros - integrante do plano de trabalho no qual constam os itens de despesas financiados com recursos do convênio e a respectiva contrapartida;

e.2 - cronograma de desembolso - representação gráfica da previsão dos repasses a serem efetuados para a execução das ações previstas no plano de trabalho, evidenciando etapas ou fases e prazos de execução;

f) despesa de custeio - integrante da categoria de despesas correntes - aquela que tem por finalidade a manutenção das atividades do órgão/entidade conveniado sem contribuir para a formação ou aquisição de bens de capital;

g) técnico com formação compatível com o objeto do convênio - técnico com nível superior nas áreas humanas e social e capacitação para elaborar e acompanhar projetos para os convênios de prestação de serviços assistenciais.

Os técnicos de referência para as modalidades de atendimento são:

g.1 – abrigo/albergue - Assistente Social ou Psicólogo;

g.2 - sócio-educativo (creche - 0 a 6 anos) – Pedagogo;

g.3 - sócio-educativo (Atividades: lúdicas, recreativas, culturais, de lazer e iniciação profissional de 07 a 14 anos) - Assistente Social, Pedagogo ou Psicólogo e Professor de Educação Física quando for necessário;

g.4 - iniciação, capacitação profissional e encaminhamento para o mercado de trabalho (14 a 18 anos) - Assistente Social, Psicólogo ou Pedagogo;

g.5 - apoio sócio-familiar (atividades culturais, ocupacionais e/ou geradoras de renda e núcleo de convivência) - Assistente Social, Psicólogo ou Gerontólogo (no caso de núcleos de convivência para idosos);

g.6- habilitação/reabilitação (atividades ocupacionais ou cooperativas e atividades sócio terapêuticas) e estimulação (portadores de deficiência) - Assistente Social, Psicólogo ou Pedagogo.

2. DOS IMPEDIMENTOS

No que se refere a convênios é vedado:

I - À FSSDF:

a) celebrá-los com entidades em situação de inadimplência, decorrente da não prestação de contas dos recursos recebidos anteriormente da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal/FSSDF ou de outro órgão da administração do Governo do Distrito Federal/GDF, assim como de órgãos da administração federal direta, entidades autárquicas ou fundacionais, conforme disposições normativas no âmbito da área federal e distrital;

b) modificar o objeto através de aditamento;

c) atribuir-lhes vigência e efeito retroativos;

d) liberar recursos em desacordo com o cronograma de desembolso;

e) liberar recursos em prazo inferior a trinta dias do término do exercício, salvo motivo administrativo justificável, quando o titular do órgão repassador deverá autorizar, expressamente, a prorrogação do prazo para utilização de recursos por período igual ao do atraso;

f) repassar recursos sem contrapartida por parte do conveniado;

g) repassar recursos para cobrir despesas realizadas fora do período de vigência.

II - AO CONVENIADO:

a) prever despesas a título de administração, gerenciamento, bem como remuneração de membros da diretoria ou remuneração adicional de pessoal, a qualquer título;

b) desviar-se do plano de trabalho;

c) aplicar recursos com finalidade diversa da estabelecida no respectivo plano de trabalho/plano de aplicação;

d) realizar despesa com data anterior ou posterior à vigência do convênio;

e) aplicar recursos além do prazo estipulado para este fim;

f) aplicar recursos após término do exercício, sem autorização expressa do titular da FSSDF;

g) transferir recursos recebidos para outra entidade;

h) despender com pessoal acima de 65% (sessenta e cinco por cento) da receita total da entidade;

i) pagar gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS

3.1 Para celebração de convênios com a FSSDF, a entidade não governamental deverá atender aos seguintes requisitos:

a) estar regularmente constituída e previamente registrada no órgão ou conselho competente;

b) adequar a sua ação, programa e/ou projeto ao Plano de Assistência Social do Distrito Federal e Fundação do Serviço Social do Distrito Federal;

c)oferecer 100% (cem por cento) de gratuidade dos serviços;

d) adequar suas ações aos critérios e prioridades de atendimento definidos pela FSSDF;

e) estar adimplente em relação à Administração Federal e ao Distrito Federal, especial, com a FSSDF;

f) apresentar plano de trabalho assinado pelo dirigente e por responsável técnico, que fará parte do termo de convênio;

g) apresentar condições de higiene, salubridade e segurança nas suas instalações, em especial, nos casos de abrigo e acolhimento;

h) contar com responsável técnico pelo plano de trabalho, com formação compatível com a ação desempenhada;

i) ter conhecimento e experiência comprovada na execução da ação proposta;

j) apresentar contrapartida no plano de trabalho;

l) comprovar inexistência de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguro Social INSS, bem como comprovação de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

m) adequar e reordenar o seu atendimento às exigências da legislação vigente, em especial da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;

n) mencionar expressamente o convênio com a FSSDF, em qualquer divulgação, informando sobre as atividades e os recursos oriundos da FSSDF.

3.2.Para celebração de convênio com a FSSDF, o órgão ou entidade governamental deverá atender aos seguintes requisitos:

a) ter suas ações adequadas às diretrizes e princípios da LOAS, do ECA, quando for o caso, do Plano de Assistência Social do Distrito Federal e às prioridades e critérios do Conselho de Assistência Social do DF e FSSDF;

b) estar com seus programas de atendimento à criança e ao adolescente inscritos no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA-DF;

c) apresentar plano de trabalho assinado pelo titular do órgão, contendo todos os itens exigidos na legislação específica;

d) apresentar contrapartida no plano de trabalho;

e) mencionar expressamente o financiamento da FSSDF em qualquer divulgação;

f) apresentar condições de higiene, salubridade e segurança em suas instalações.

4. DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA

4.1. Constitui documentação básica para celebração de convênios com entidades não governamentais:

a) ofício dirigido ao titular da FSSDF;

b) plano de ação,

c) plano de trabalho composto, inclusive, de plano de aplicação dos recursos financeiros e cronograma de desembolso, com detalhamento das despesas que serão financiadas com recursos oriundos do convênio, em modelos fornecidos pela FSSDF,

d) cópias autenticadas do estatuto e da ata de eleição e posse da diretoria atual, registradas em Cartório;

e) cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;

f) demonstrativo do resultado do exercício anterior ou balancete de verificação acumulado;

g) dados pessoais do dirigente (nome, endereço, profissão, estado civil, RG, CPF);

h) procuração, se for o caso, onde o titular da entidade proponente designe seu representante legal, com poderes para firmar convênio, receber, aplicar e prestar contas dos recursos repassados;

i) cópia autenticada da ata de concordância da diretoria com o convênio, registrada em Cartório;

j) comprovante de inscrição no CAS/DF e registro no CDCA-DF, quando for o caso,

l) Certidão Negativa de Débito com o Distrito Federal - CND;

m) Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais (emitida pela Receita Federal);

n) cópia da declaração de utilidade pública no Distrito Federal;

o) Certidão Negativa de Débitos - INSS;

p) Certificado de Regularidade de Situação - FGTS;

q) Alvará de Funcionamento ou documento equivalente que comprove higiene, salubridade e segurança das instalações;

r) declaração de abertura de conta específica, contendo dados da referida conta;

s) Certificado de Registro de propriedade do veículo, quando for o caso;

t) comprovante de propriedade ou posse do imóvel, quando for o caso;

u) comprovante de registro no Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS;

v) cópia do Certificado de Fins Filantrópicos, emitido pelo CNAS.

4.2.Constitui documentação básica para celebração de convênios com órgão ou entidade governamental:

a) ofício dirigido ao titular da FSSDF;

b) plano de trabalho composto, inclusive, de plano de aplicação dos recursos financeiros e cronograma de desembolso, com detalhamento das despesas que serão financiadas com recursos oriundos do convênio, em modelos fornecidos pela FSSDF;

c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

d) alvará de funcionamento ou documento que comprove higiene, salubridade e segurança das instalações, nos casos de convênios de prestação de serviços assistenciais.

4.3. A documentação será recebida, conferida e autenticada, a partir dos originais, pelo Setor responsável, conforme fluxo ou rotina de procedimentos aprovados.

5 . DO FINANCIAMENTO DO CONVÊNIO

Para o financiamento do convênio, a base de cálculo será fixada em moeda nacional corrente, com base em valores "per capita" ou planilhas de custo apresentadas, se for o caso.

O valor "per capita" destinado a cada modalidade de atendimento, será fixado em ato próprio.

5.1 - Das Formas de Financiamento

O financiamento das ações, programas e projetos, poderá ser integral ou parcial.

5.1.1 - Do Financiamento Integral

Destina-se à cobertura total do custo da ação do programa ou do projeto, direcionando-se preferencialmente para ações compulsórias e, em segundo plano, para as ações referenciais. As ações referenciais deverão estar voltadas para o segmento e a respectiva área geográfica priorizada pelo CAS e FSSDF.

5.1.2 - Financiamento parcial

Destina-se à cobertura de determinados aspectos de uma ação, de um programa ou projeto, que direcionados aos segmentos priorizados pelo CAS e FSSDF, permita, por meio de ação articulada com outros órgãos ou entidades, o atendimento integral aos demandantes. Deve ser observada a estrita relação dos aspectos financiados com finalidade e a competência da Política de Assistência Social.

A contrapartida será proporcional ao percentual de financiamento da ação, do programa ou projeto, atendendo aos interesses e objetivos das partes envolvidas.

5.1.3 - Itens de financiamento

Os financiamentos previstos no item 5.1, para prestação de serviços assistenciais serão concedidos a título de custeio das atividades do conveniado nos limites especificados nos Quadros 1 a 4, anexos a esta norma, com as observações a seguir indicadas:

a) as integrantes do rol dos itens de despesa dos Quadros 1 a 4, anexos a esta norma;

b) outras despesas de custeio que merecem análise específica por parte da FSSDF, destinadas:

1) à aquisição de combustível e à manutenção de veículos de propriedade do conveniado, devidamente comprovadas, e cuja utilização for imprescindível para o transporte dos usuários;

2) ao pagamento das contas de água, esgoto e energia elétrica, permitido exclusivamente para as ações compulsórias e quando o conveniado, não puder dispor do benefício da isenção;

3) ao pagamento de aluguel, permitido exclusivamente para as ações compulsórias e desde que não haja disponibilidade de imóvel adequado na estrutura da FSSDF;

4) à compra de medicamentos, permitida desde que justificada pela direção do conveniado e sob prescrição e orientação médica, quando estes não sejam oferecidos ou sejam distribuídos insuficientemente pelo SUS;

5) à aquisição de gás liqüefeito de petróleo, quando o conveniado oferecer refeições aos usuários.

É vedado o financiamento de contas telefônicas de órgãos e entidades, com recursos provenientes de convênio com a FSSDF.

6. DO REPASSE, DA EXECUÇÃO E DA AVALIAÇÃO

6.1 - Do Repasse dos Recursos

O repasse dos recursos atenderá cronograma de desembolso financeiro, parte integrante do termo de convênio.

O repasse da primeira parcela ocorrerá imediatamente após a publicação do extrato do convênio no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na forma estabelecida no cronograma de desembolso.

As demais parcelas dependerão de atualização das certidões negativas e registros vencidos, quando envolver prestação de serviço assistencial.

Caso seja constatada qualquer irregularidade ou inadimplência das obrigações assumidas pelo conveniado, será suspensa a liberação dos recursos até a regularização da situação detectada.

A aplicação dos recursos deverá obedecer ao prazo fixado pela FSSDF, sob pena de devolução e/ou rescisão do convênio.

6.2 - Da Execução

A execução do objeto do convênio ficará a cargo do conveniado, que deverá receber supervisão sistemática por parte de técnico de nível superior, ligado à execução de atividade fim, oficialmente designado pela FSSDF.

Cabe ao conveniado o desenvolvimento e a responsabilidade sobre a ação e/ou o atendimento, objeto do financiamento, observando aspectos relativos à qualidade dos mesmos.

Deverão ser designados executores do convênio por parte do conveniado e da FSSDF, os quais terão atribuições preestabelecidas em cláusulas do convênio.

O executor designado pelo conveniado deverá ter formação superior compatível com o objeto do convênio, podendo ser quem elaborou e assinou o plano de trabalho.

Mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente, serão encaminhados mapas de atendimento do mês anterior devidamente atestados pela direção da entidade e executores, que serão objeto de acompanhamento e avaliação, bem como de adoção de medidas de redução de metas.

São atribuições do executor designado pela FSSDF:

a) zelar pelo cumprimento estrito das cláusulas do convênio;

b) supervisionar as ações/atividades objeto do convênio, a partir do acompanhamento sistemático que possibilite a avaliação da qualidade e a efetividade das mesmas, tendo como referencial trabalho atentando para o plano de aplicação dos recursos financeiros apresentados;

c) assessorar o conveniado nos aspectos técnicos relativos ao desenvolvimento das ações, propondo os ajustes necessários a sua efetivação;

d) elaborar relatórios avaliativos trimestrais e anual, este último por ocasião do encerramento, prorrogação ou alteração do convênio, bem como a qualquer tempo quando ocorrerem situações que mereçam relato em separado para adoção de providências;

e) participar da negociação, formalização, acompanhamento de termos aditivos, bem como da rescisão do convênio pertencente a sua área de atuação;

f) solicitar relatório ao executor do convênio designado pelo conveniado, trimestralmente ou em menor período, se julgar necessário, para acompanhamento das ações desenvolvidas;

g) propor suspensão, rescisão, prorrogação e alteração do convênio, a partir de parecer técnico, embasado em relatórios e normas que regem a matéria, no âmbito da FSSDF;

h) propor admissão e desligamento dos usuários,

i) acompanhar a realização das despesas e, em caso de prestação de serviços assistenciais, atestar os mapas de atendimento encaminhados pelo conveniado;

j) acompanhar o atingimento da meta conveniada, adotando medidas para o preenchimento das vagas e, não sendo atendido, após 60 (sessenta) dias, propor redução de meta;

l) conhecer e examinar as prestações de contas de recursos financeiros recebidos pelo conveniado, confrontando-as com o plano de trabalho/aplicação;

m) conhecer e cumprir as demais atribuições do executor de convênio previstas nas "Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal".

São atribuições do executor do convênio designado pelo órgão ou pela entidade conveniado:

a) zelar pelo cumprimento estrito das cláusulas do convênio;

b) elaborar relatório trimestral das atividades desenvolvidas, ou em menor período quando solicitado, encaminhando-o ao executor da FSSDF;

c) coordenar e responder pelas ações/atividades objeto do convênio;

d) elaborar relatório sobre a clientela atendida, encaminhando-o ao competente órgão solicitante, principalmente em se tratando de abrigo de crianças e adolescentes;

e) participar da supervisão e acompanhamento realizados pelo executor da FSSDF.

f) manter prontuários e registros atualizados do atendimento efetuado, permitindo acesso por parte do executor da FSSDF e demais órgãos fiscalizadores do atendimento a segmentos específicos (crianças e adolescentes, deficientes, idosos, entre outros);

g) encaminhar mapa de atendimento, quando se tratar de prestação de serviços assistenciais, atestando-o juntamente com o dirigente do órgão ou entidade,

h) repassar para o executor da FSSDF todas as informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação do convênio;

6.3 - Da Avaliação

O acompanhamento do convênio constitui elemento fundamental para o processo de avaliação, realizando-se por intermédio de relatórios, visitas, discussões sistemáticas entre os representantes da FSSDF e do órgão ou da entidade conveniado.

A avaliação pressupõe três níveis de intervenção: técnica, administrativa e operacional; demandando por isso, abordagem junto à direção técnica responsável pela ação/projeto e aos usuários.

Tem como referencial o plano de trabalho apresentado pelo conveniado, relacionando-o com as ações em curso, de modo a identificar a adequação ou inadequação do mesmo, permitindo correção de possíveis desvios e/ou decisão quanto à manutenção ou rescisão do convênio.

Cabe também considerar, no processo de avaliação, a observância de princípios e diretrizes caracterizadores da Assistência Social, tais como:

a) a garantia do atendimento das necessidades básicas;

b) a interação existente entre o conveniado e as famílias usuárias da Assistência Social, na perspectiva da promoção social;

c) a integração órgão ou entidade conveniado/comunidade.

Os documentos de despesas, relativos à aplicação dos recursos financeiros repassados, deverão ser extraídos em nome do órgão ou entidade conveniado, totalmente preenchidos, de acordo com a legislação tributária.

Os documentos de despesas serão apresentados, mensalmente, ao executor da FSSDF, responsável pelo convênio, que deverá verificar se estão de acordo com o plano de aplicação. Verificada a exatidão dos mesmos, deve ser observado se estão legíveis e sem rasuras, ocasião em que deverá apor carimbo de identificação do convênio, rubricando-os em seguida e restituindo-os ao conveniado.

No caso de recibo para pagamento de serviços de terceiros, acompanhado dos recolhimentos tributários previstos na legislação própria, deverá ser utilizado o " Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA", contendo o número da carteira de identidade e do CPF e, quando passado a rogo, o "RPA" deverá conter os dados do rogador e do signatário.

Os originais dos comprovantes permanecerão no arquivo do órgão ou entidade conveniado, por cinco anos, à disposição das autoridades responsáveis pela fiscalização financeira do Distrito Federal e da União, se for o caso.

São documentos necessários ao processo de prestação de contas de convênio:

A) Quanto a serviços assistenciais ou cooperação financeira:

1) ofício dirigido ao titular da FSSDF;

2) extratos da conta-corrente bancária específica do convênio, devidamente conciliados com as emissões efetuadas;

3) demonstrativo de conciliação bancária;

4) relação nominativa dos participantes, treinandos, instrutores, com o correspondente número de identidade ou registro de nascimento e endereço, quando se tratar de curso de capacitação e iniciação profissional;

5) cópia do termo de convênio e dos seus respectivos aditivos;

6) cópia do plano de trabalho;

7) cópia do ato de designação do executor do convênio,

8) relatório de execução físico-financeira do objeto do convênio, elaborado pelo executor do órgão ou entidade conveniado;

9) demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando o saldo anterior e os rendimentos auferidos da aplicação no mercado financeiro, quando for o caso, bem como o saldo atual;

10) relação nominativa de pagamentos efetuados com recursos do convênio;

11) comprovante do recolhimento dos saldos dos recursos não utilizados, quando no final do exercício financeiro e/ou encerramento do convênio;

12) cópias autenticadas dos documentos fiscais, dos recibos de pagamento de autônomos, bem como comprovante de pagamento de pessoal e respectivos encargos cobertos pelo convênio e outros documentos de despesas.

B) Quanto à cooperação técnica:

1) ofício dirigido ao titular da FSSDF;

2) relatório descritivo das ações desenvolvidas, elaborado pelo executor do órgão ou da entidade conveniado;

3) relatório avaliativo elaborado pelo executor da FSSDF;

4) cópia do documento, em caso de estudo e pesquisa;

5) cópia dos relatórios de estágio, no caso de estágio profissional.

8.2 - Das Formas e Prazos de Prestação de Contas

Serão observadas as seguintes formas e prazos de prestações de contas:

a) eventual - a qualquer tempo, desde que solicitada pela FSSDF;

b) intermediária - a cada trimestre, a contar da data da assinatura do convênio e ao término do exercício financeiro, reiniciando a contagem do prazo;

Esta forma de prestação de contas poderá ter período de referência superior a 3 (três) meses, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, quando necessário para fechamento do período;

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

7.1 - A FSSDF obriga-se a:

a) ocupar as vagas conveniadas, encaminhar os usuários, objetivando atingir a meta, comunicando de imediato ao executor designado pela FSSDF;

b) avaliar o estudo sócio-econômico encaminhado pelo conveniado e autorizar o pedido, objetivando atingir a meta;

c) repassar recursos obedecendo ao cronograma de desembolso fixado e a disponibilidade financeira;

d) realizar supervisão sistemática e assessoria, quando necessárias e/ou solicitadas, junto ao conveniado;

e) definir prioridade de ação, com vista à redução ou ampliação de metas do convênio;

f) captar recursos para viabilizar a execução do convênio.

g) assegurar recursos humanos, físicos e materiais de modo a possibilitar o acompanhamento do convênio.

7.2 - O Órgão ou Entidade Conveniado obriga-se a:

a) executar o objeto do convênio na forma e prazos estabelecidos.

b) aplicar os recursos exclusivamente no custeio das ações propostas, em conformidade com o plano de trabalho/plano de aplicação apresentado;

c) garantir complementação dos recursos necessários à execução do objeto pactuado;

d) permitir a supervisão da FSSDF, por intermédio do livre acesso a toda documentação, dependências e locais onde esteja desenvolvendo a ação financiada.

e) encaminhar, de imediato, à FSSDF qualquer alteração em seus atos constitutivos, bem como certidões e registros, caso tenham vencidos seus prazos de vigência durante a execução do convênio;

f) não interromper o atendimento ao usuário da assistência social, nas modalidades de abrigo/albergue e creche (0 a 6 anos), durante a vigência do convênio de prestação de serviços;

g) nas demais modalidades de atendimento, prever no plano de trabalho qualquer interrupção no limite de 30 (trinta) dias anuais, ininterruptos ou não.

7.3 - Das Obrigações Comuns:

a) Propor metas compatíveis com a demanda existente, baseada em diagnóstico e estudo sócio-econômico prévios;

b) promover a triagem, mediante estudo sócio-econômico da demanda, por profissional qualificado Assistente Social), para encaminhamento das vagas conveniadas.

8 . DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após a aplicação dos recursos, deverá ser apresentada prestação de contas do montante recebido, em conformidade com as normas em vigor, e dos rendimentos de aplicações financeiras, auferidas no mercado, se for o caso.

A prestação de contas constitui o elemento fundamental para verificação da efetiva aplicação dos recursos financeiros recebidos.

8.1 - Da Documentação

O prazo para entrega da prestação de contas intermediária será de 30 (trinta) dias, a partir do encerramento de cada período.

c) final - até 30 (trinta) dias, a contar do término da vigência do convênio.

No caso de convênios que não envolvam recursos financeiros, as modalidades de prestação de contas serão eventual e final, obedecendo os prazos mencionados.

8.3 - Da Análise

As prestações de contas, elaboradas nas formas e prazos acima estabelecidos, e acompanhadas dos relatórios avaliativos dos executores do convênio, serão apresentadas à FSSDF, para exame e parecer conclusivo em seus aspectos técnico e financeiro.

Os convênios que não envolverem recursos financeiros terão suas prestações de contas baseadas no relatório avaliativo, elaborado pelo executor da FSSDF. O relatório terá por parâmetro a atividade/ação de contrapartida, constante do termo de convênio, no que se refere à adequação, qualidade e efetividade.

O executor do conveniado elaborará relatório descritivo da contrapartida proposta no termo de convênio, no sentido de subsidiar o relatório avaliativo.

9. DA ALTERAÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO

Havendo acordo formal entre os partícipes, os convênios poderão ser alterados e/ou prorrogados mediante celebração de termos aditivos, objetivando:

a) prorrogação do prazo de vigência;

b) ampliação ou diminuição das metas, ou seja do número de usuários atendidos;

c) atualização do valor dos recursos;

d) alteração no plano de trabalho - nos aspectos metodológicos;

e) alteração no plano de aplicação de recursos financeiros.

A alteração e/ou prorrogação do convênio ocorrerá mediante solicitação expressa da parte interessada, sendo a prorrogação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência.

O não encaminhamento da solicitação de prorrogação no prazo previsto incorrerá no encerramento automático do convênio. Persistindo o interesse dos partícipes após o término da vigência, deverá ser providenciada a documentação para a celebração de novo convênio, o qual dependerá, para sua formalização, de disponibilidade de recursos na FSSDF.

9.1 - Da Documentação Necessária à Alteração e Prorrogação do Convênio

Para a alteração e prorrogação do convênio será exigida a seguinte documentação:

a) ofício da parte interessada;

b) plano de trabalho do órgão ou da entidade, em caso de alteração do convênio;

c) relatório de avaliação, elaborado pelos executores da FSSDF e do órgão ou da entidade, referente ao convênio;

d) parecer técnico favorável do executor da FSSDF, quanto à solicitação do órgão ou entidade conveniado;

e) cópia autenticada da ata de aprovação da diretoria da entidade, registrada em Cartório, relativa à alteração ou prorrogação do convênio.

f) cópia de certidões e registros, caso estejam vencidos, bem como de seus atos constitutivos em caso de alteração destes;

g) cópia do demonstrativo do resultado do exercício anterior ou balancete de verificação acumulado do exercício.

10. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONVÊNIO

10.1 - Da Inexecução

10.1.1 - Do Conveniado

O conveniado que incorrer na inexecução do convênio estará sujeito a:

a) suspensão do repasse de recursos do convênio até que sejam sanadas as irregularidades detectadas;

b) devolução dos recursos, com os acréscimos legais devidos, em havendo saldo não aplicado, no prazo máximo de trinta dias após o término do período definido para a sua efetivação;

c) inabilitação para o recebimento de recursos da FSSDF, enquanto não for regularizada a situação.

d) devolução, com acréscimos legais, dos recursos gastos em desacordo com o plano de trabalho.

10.1.2 - Da FSSDF

Ocorrendo atuação incompatível com a legislação e/ou norma vigente por parte do executor, servidores e/ou setores da FSSDF, será instaurado processo administrativo para apuração de responsabilidade, bem como adoção de medidas previstas na legislação específica.

10.2 Da Rescisão

São motivos para rescisão do convênio:

a) o não cumprimento das cláusulas previstas;
b) a aplicação indevida do recurso;
c) a não apresentação de prestação de contas;
d) a suspensão das atividades, sem anuência da FSSDF;
e) mútuo acordo entre os partícipes.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Aplicam-se, no que couber, as disposições legais pertinentes, em especial as contidas nas Instruções Normativas nº 1, de 15 de janeiro de 1997, e nº 3, de 19 de abril de 1993, da Secretaria do Tesouro Nacional e as normas balizadoras do Convênio/Ministério da Previdência e Assistência Social/Secretaria de Estado de Assistência Social.

ANEXO II

Quadro 1 - Fatores de Atendimento e Financiamento das Ações Compulsórias
Natureza da Despesa: Custeio

REGIME/ MODALIDADE DE ATENDIMENTO	USUÁRIO	OBJETO DE FINANCIAMENTO	ITEM DE DESPESA
ABRIGO 1) - Abrigo para crian - ças e adolescentes 2) - Abrigo para idosos 3) - Abrigo para famílias migrantes 4) - Abrigo para pessoas portadoras de deficiên - cias 5) - Abrigo para gestan - tes 6) - Albergue	-Crianças e Adolescentes - Idosos (acima de 60 anos) - Famílias de migrantes - Portadores de deficiên- cia - Gestantes carentes - Famílias de migrantes e população de rua	1 – Manutenção	- Alimentos e bebidas - Vestuário - Cama, mesa e banho - Material de Esporte, de recreação e pedagógico. - Material de expediente e ensino - Material de higiene e limpeza - Utensílios de copa e cozinha de curta duração: (louças, plásticos. madeira , vime, cerâmica , papel e papelão) - Pequenos reparos no imóvel e em equipamentos (pintura, consertos das instalações hidráulicas e elétricas; - Recuperação de piso e telhado, troca de vasos sanitários, pias, chuveiros e outros) - Serviços de terceiros vinculados ao objeto do convênio e ao plano de trabalho/plano de aplicação
		2- Recursos Humanos (salários encargos sociais de pessoal relacionado no plano de aplicação)	- Assistente Social - Psicólogo - Nutricionista - Auxiliar de Enfermagem - Monitora ou mães sociais, preferencialmente com 2º grau - Cozinheira - Motorista - Porteiro ou Vigia - Serviços Gerais de lavanderia e limpeza

Quadro 2 - Fatores de Atendimento e Financiamento das Ações Referenciais
Natureza da Despesa: Custeio

REGIME/ MODALIDADE DE ATENDIMENTO	USUÁRIO	OBJETO DE FINANCIAMENTO	ITEM DE DESPESA
APOIO SÓCIO - EDUCATIVO EM MEIO ABERTO 1- Atendimento Infantil (12 horas)	Crianças de zero a seis anos compreendidas na faixa de renda familiar de até 1 (um) salário-mínimo "per capita".	1. Manutenção	- Alimentos e Bebidas (5 refeições) Material de higiene e limpeza Utensílios de copa e cozinha de curta duração (louças, plásticos, madeira, vime, cerâmica , papel e papelão) Vestuário Cama, mesa e banho Material de expediente e ensino Material de esporte de recreação e pedagógico Pequenos reparos no imóvel e em equipamentos (pintura, consertos nas instalações hidráulicas e elétricas e outros) - Serviços de terceiros vinculados ao objeto do convênio e ao plano de trabalho/plano de aplicação
		2- Recursos Humanos (salários encargos sociais de pessoal	Pedagogo (caso a entidade não tenha convênio para este fim com a SE/FEDF)
		relacionado no plano de aplicação)	Assistente Social Nutricionista Monitores / preferencialmente com 2º completo Cozinheira Serviços Gerais de lavanderia e de limpeza

Quadro 2.1 - Fatores de Atendimento e Financiamento das Ações Referenciais

Natureza da Despesa: Custeio

REGIME/ MODALIDADE DE ATENDIMENTO	USUÁRIO	OBJETO DE FINANCIAMENTO	ITEM DE DESPESA
APOIO SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO 2 - Atividades Comple - mentares (4 horas)	- Crianças e adolescentes de 7 a 18 anos Compreendidos na faixa de renda familiar "per capita" de até 1 (um) salário mínimo	1. Manutenção	-Alimentos e Bebidas: (3 refeições no período da tarde) - Utensílios de copa e cozinha de curta duração (louças, plásticos, madeira, vime, cerâmica , papel e papelão) - Vestuário (inclusive uniforme - Cama, mesa e banho - Material de higiene e ensino - Material de esporte de recreação e pedagógico - Pequenos reparos no imóvel e em equipamentos (pintura, consertos nas instalações hidráulicas e elétricas e outros) - Serviços de terceiros vinculados ao objeto do convênio e ao plano de trabalho/plano de aplicação
		2- Recursos Humanos (salários e encargos sociais de pessoal relacionado no plano de aplicação)	- Pedagogo (caso a entidade não tenha convênio para este fim com a SE/FEDF) - Técnico em educação física (para atividades lúdicas / recreativas de 7 a 14 anos) - Psicólogo - Nutricionista - Assistente Social - Monitores preferencialmente com 2º grau completo - Cozinheira Serviços Gerais (limpeza/ servente)

Quadro 2.2 - Fatores de Atendimento e Financiamento das Ações Referenciais
Natureza da Despesa: Custeio

REGIME/ MODALIDADE DE ATENDIMENTO	USUÁRIO	OBJETO DE FINANCIAMENTO	ITEM DE DESPESA
APOIO SÓCIO - EDUCATIVO EM MEIO ABERTO 3 - Capacitação Profis - sional 4 – Colocação no Mercado de Trabalho	- Adolescentes de 12 a 18 anos - Adolescentes de 16 a 18 anos	1. Manutenção	- Alimentos e Bebidas (lanche) - Material de higiene e limpeza - Passes Urbanos - Vestuário (inclusive uniformes) - Material de consumo para cursos e oficinas definidas no plano de trabalho - Pequenos reparos no imóvel e em equipamentos (pintura, consertos nas instalações hidráulicas e elétricas e outros) - Serviços de terceiros vinculados ao objeto do convênio e ao plano de trabalho/plano de aplicação
		2- Recursos Humanos (salários encargos sociais de pessoal relacionado no plano de aplicação)	- Pedagogo - Assistente Social - Psicólogo - Nutricionista - Merendeira

Quadro 3 - Fatores de Atendimento e Financiamento das Ações Referenciais
Natureza da Despesa: Custeio

REGIME/ MODALIDADE DE ATENDIMENTO	USUÁRIO	OBJETO DE FINANCIAMENTO	ITEM DE DESPESA
INTEGRAÇÃO SOCIAL 1 - Centros de Convivên- cia de Idosos	- Idosos – a partir dos 60 anos (compreendidos na faixa de renda familiar	1. Manutenção	- Alimentos e Bebidas (lanche) - Material de higiene e limpeza - Passes Urbanos - Material de consumo para cursos e oficinas definidas no plano de trabalho

	de até 1 salário mínimo "per capita")		- Pequenos reparos no imóvel e em equipamentos (pintura, consertos nas instalações hidráulicas e elétricas e outros)
2 - Geração de Renda	Indivíduos e famílias carentes		- Serviços de terceiros vinculados ao objeto do convênio e ao plano de trabalho/plano de aplicação
		2- Recursos Humanos (salários encargos sociais de pessoal relacionado no plano de aplicação)	- Psicólogo - Assistente Social - Gerontólogo (núcleos de convivência p/ idosos) - Nutricionista - Merendeira

Quadro 4 - Fatores de Atendimento e Financiamento das Ações Referenciais
Natureza da Despesa: Custeio

REGIME/ MODALIDADE DE ATENDIMENTO	USUÁRIO	OBJETO DE FINANCIAMENTO	ITEM DE DESPESA
INTEGRAÇÃO SOCIAL 3 - Habilitação,reabilita - ção e estimulação	- Portadores de deficiência compreendi- dos na faixa de renda familiar, de até 2 (dois) salários mínimos "per capita", conforme o parâmetro deliberado pelo CAS/DF	1. Manutenção	- Alimentos e Bebidas (lanche), atendimento por 4 horas ou refeição, atendimento por 10 horas - Material de higiene e limpeza - Utensílios de copa cozinha de curta duração (louças, plásticos, madeira, vime e cerâmica, papel e papelão) - Passes Urbanos - Material de consumo para cursos e oficinas definidas no plano de trabalho - Pequenos reparos no imóvel e em equipamentos (pintura. consertos nas instalações hidráulicas e elétricas e outros) - Serviços de terceiros vinculados ao objeto do convênio e ao plano de trabalho/plano de aplicação
		2- Recursos Humanos (salários encargos sociais de pessoal relacionado no plano de aplicação)	- Assistente Social - Psicólogo - Pedagogo (caso a entidade não tenha convênio para esse fim, com a SE/FEDF) - Fonoaudiólogo - Fisioterapeuta - Enfermeiro - Nutricionista - Monitores, preferencialmente com o 2º grau completo - Serviços gerais de limpeza - Cozinheira

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE NECRÓPOLES E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

CONCESSÃO DE TÍTULOS DE PERPETUIDADE

O COORDENADOR DE ADMINISTRACAO DE NECROPOLES E SERVICOS FUNERARIOS, no uso da delegação que lhe é atribuida pela Portaria nº 129, de 21 de Outubro de 1999, resolve:

Conceder Titulos de Perpetuidade aos abaixo relacionados:
1. CEMITÉRIO CAMPO DA ESPERANÇA
Quadra 114 Jazigo 288 Setor A, Ocupante: Antonia Maria Ferreira do Nascimento, Requerente: Karina Aparecida Ferreira Dantas.
Quadra 405 Jazigo 002 Setor B, Ocupante: Concessão Antecipada do Jazigo Perpétuo, Requerente: Marisa Araújo Oliveira.
Quadra 510 Jazigo 10 Setor C, Ocupante: João Antonio Moreira da Silva, Requerente: Waldir Moreira e Silva.
2. CEMITÉRIO DE TAGUATINGA
Quadra 310 Jazigo 001 Setor AI, Ocupante: Luzineudo Cabral de Araújo, Requerente: Luzilene Cabral de Araújo.
Quadra 609 Jazigo 357 Setor D, Ocupante: Gentil Nunes de Oliveira, Requerente: Maria do Socorro Trindade Monteiro.

ABISMAEL RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE TRANSPORTES

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 14 de dezembro de 1999(*)

PROCESSO : 030.002.665/99
INTERESSADO: ST
ASSUNTO: APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.

Acolho o pronunciamento de fl. 1107, do Chefe da Divisão de Administração Geral/ST, e, com base no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e não tendo a contratada se utilizado da garantia de defesa prévia, aplico multa no valor de R$ 101,15 (cento e um reais e quinze centavos) à firma KAPITÃO AMÉRICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. por ter entregue os materiais, constantes das Notas de Empenho nº 00274/99 e 00275/99, com atraso de 17 (dezessete) dias em relação ao prazo previsto na Proposta de preços apresentada.
Publique-se.
Dê-se ciência à firma apenada.
Restitua-se à DAG/ST, para as providências administrativas, na forma da legislação vigente.

ABDALA CARIM NABUT

(*) Republicado por ter saído com incorreção do original no DODF nº 238, Seção I, de 15/12/99. pág. 26.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS COTISTAS

Aos 07 dias do mês de dezembro de 1999, às 10h, na Sede da TCB, situada no Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 06, Bloco "A", nesta Capital Federal, reuniram-se os Sócios Cotistas da Sociedade, sendo o DISTRITO FEDERAL representado pelo Senhor Procurador Geral Adjunto, Dr. JOSÉ LUCIANO ARANTES e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, representada pela sua Consultora Jurídica Dra. MARIA JOSÉ RODRIGUES FROES, conforme Procuração que fica arquivada nesta Sociedade, convocados respectivamente através dos OF. Nºs 006 e 007/99-DC, datados de 29/11/99. Presente ainda à Reunião o Diretor Presidente da TCB, Dr. MANOEL NETO , que, em conformidade com a Cláusula Nona do Contrato Social, abriu os trabalhos da Assembléia passando a Presidência dos mesmos ao Representante do Cotista Distrito Federal que passou a deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Eleição de Membro para Conselho de Administração da TCB; e b) Outros assuntos de interesse da Empresa. Em seguida, com a palavra o Representante do Cotista Distrito Federal, com a aquiescência do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, com amparo na Lei nº 6.404/76 e Cláusula Sexta do Consolidado do Contrato Social da TCB, fez, através do OFÍCIO Nº 311/99-GAB/SEG, datado de 16/11/99, a indicação do nome de DULCINÉA CALDAS BARROCA, brasileira, casada, Identidade nº 352.957-SSP/DF, CPF Nº 399.605.601-04, Autônoma, filiação: Mário Serqueira Caldas e Consuelo dos Santos Caldas, residente e domiciliado à SQS 212, Bloco "A", Apartamento 102, Brasília/DF, para cumprir mandato até abril/2001, quando deverá ser eleito um novo conselho, em complementação à vaga deixada pelo Senhor GIOVANE CARLOS CALDAS, eleito na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária dos Sócios Cotistas realizada em 20/04/99 e não tomou posse por motivo particular. Colocado em votação, a Assembléia deliberou favoravelmente a referida indicação. Nada mais havendo a tratar, às 10h30min, o Senhor Presidente da Assembléia agradeceu às presenças do Representante do Cotista NOVACAP e do Diretor Presidente da TCB, dando por encerrados os trabalhos, da qual, para constar, eu, GUIODETE RIBEIRO DE ALMEIDA, Secretario de Diretoria, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Representantes dos Cotistas.

JOSÉ LUCIANO ARANTES
Representante do Cotista Distrito Federal

MARIA JOSÉ RODRIGUES FROES
Representante do Cotista NOVACAP

DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 83, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DMTU/DF, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6º, inciso V, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 14.451, de 04 de dezembro de 1992, e

considerando a necessidade de disciplinar recebimento e resgate dos vales-transporte neste DMTU/DF e a movimentação de pessoal envolvida com as atividades da Área de Resgate. resolve:

1. Estabelecer critérios e restrições para o acesso a Área de Resgate e procedimentos para recebimento dos malotes e caixas com vales-transporte.
2. O acesso de pessoal à Área de Resgate do DMTU/DF será permito, somente no pleno exercício de suas atividades, aos seus servidores e funcionários terceirizados, assim como, transportadores de vales-transporte, representante do BRB, quando credenciados pela Coordenação Administrativo-Financeira ou pelo Diretor-Geral.
2.1. É vedado o acesso de pessoas não portadores de crachá do DMTU/DF, no caso de servidor desta Autarquia ou conveniado, ou ainda, daqueles que não possuírem identificação das empresas que representam.
2.2. É vedado o acesso de pessoal à Área de Resgate, fora de seu horário de trabalho.
3. O acesso à Área de Resgate será permitido, somente, pelo Posto 01.
4. O acesso à Área de Resgate, de pessoas não envolvidas diretamente nas atividades de resgate de vales-transporte, será autorizada pelo titular da Coordenação Administrativo-Financeira ou pelo Diretor–Geral.
5. O encaminhamento dos vales-transporte será feito através de malotes ou caixas, acompanhado do formulário Recibo de Transporte de Valores – RTV, em 3 (três) vias.
5.1. Os vales-transporte encaminhados por malotes serão separados, em lotes de 200 (duzentas) unidades, tendo o seu lado superior direito cortado.
5.1.1. As operadoras/sindicatos terão o prazo de 30 (trinta) dias para se adequarem a este procedimento.
5.2. No caso de ser inutilizado com corte, este não pode atingir, em nenhuma hipótese, o código de barras.
5.2.1. Os vales-transporte , cujo o código de barras estejam inutilizados, não poderão ser resgatados.
6. Compete ao Supervisor Encarregado da Área de Resgate receber os malotes ou caixas de vales-transporte.
7. O recebimento do malote só será efetuado, após verificado, se está perfeita a integridade do lacre/selo. Assim como, a conferência do preenchimento do RTV, sendo então, assinado e devolvido a 2º e 3º vias do RTV, ao transportador.
7.1. Não estando os lacres/selos de segurança em perfeitas condições e/ou se for constatado erro ou rasura no preenchimento do RTV, o malote ou caixa será devolvido, junto com as 3 (três) vias do RTV ao transportador, com justificativa preenchida nesse formulário e identificação do Supervisor Encarregado (carimbo/assinatura/matrícula) que recusou o recebimento.
8. Após o recebimento do malote ou caixa será aguardada a presença do representante da operadora/sindicato, que entregará a Nota Fiscal correspondente a este envio, ao Supervisor Encarregado, realizando em seguida, com estes (Supervisor Encarregado e representante credenciado junto ao DMTU/DF), a conferência prévia dos vales-transporte.
8.1. Entende-se por conferência prévia, a contagem da quantidades de lotes contidas no malote e a sua multiplicação por 200, com a comparação dos valores expressos na Nota Fiscal.
8.1.1. Havendo divergência entre Nota Fiscal e o resultado desta conferência prévia, aguardar-se-a a apresentação de nova Nota Fiscal com os valores corretos.

8.1.2. A não entrega da Nota Fiscal correta, até 24 horas após expediente da conferência prévia, a Coordenação Administrativo-Financeira – CAF, poderá devolver o malote à operadora/sindicato, os quais arcarão com as despesas decorrentes.
8.2. Imediatamente após a conferência prévia, estando a Nota Fiscal compatível com esta, será emitido documento de recebimento, em 2 (duas) vias.
8.2.1. O canhoto da Nota Fiscal será devolvido ao representante da operadora/sindicato, junto com a via do recebimento.
9. Esta Instrução de Serviço será complementada por Manual de Normas e Procedimentos, de caráter reservado, deliberados pela Diretoria Colegiada do DMTU/DF.
10. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
11. Revogam-se as disposições em contrário.

LEONARDO DE FARIA E SILVA

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 84, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DMTU/DF, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6º, inciso V, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 14.451, de 04 de dezembro de 1992, e

considerando a necessidade de disciplinar a confecção de vales-transporte, pela empresa contratada e o recebimento destes pelo DMTU/DF e, ainda, aumentar o nível de segurança, reduzir de custos e problemas na confecção. resolve:

1. Estabelecer os procedimentos e rotinas, para confecção de vales-transporte por empresa contratada e o seu recebimento pelo DMTU/DF.
2. Compete ao Diretor-Geral do DMTU/DF, determinar as quantidades de vales-transporte a serem confeccionados e os dizeres contidos nos mesmos.
3. Compete ao Executor do Contrato da confecção dos vales-transporte e ao Supervisor Encarregado da Área de Resgate verificar a qualidade dos vales-transporte confeccionados, através da análise das amostras encaminhadas pela gráfica.
4. Qualquer irregularidade na confecção dos vales-transporte, será reportado, diretamente, ao Diretor-Geral.
5. Esta Instrução de Serviço será complementada por Manual de Normas e Procedimentos, de caráter reservado, deliberados pela Diretoria Colegiada do DMTU/DF.
6. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
7. Revogam-se as disposições em contrário.

LEONARDO DE FARIA E SILVA

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 85, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DMTU/DF, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6º, inciso V, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 14.451, de 04 de dezembro de 1992, e

considerando a necessidade de disciplinar a devolução ao DMTU/DF, dos vales-transporte não comercializados, pelo Banco de Brasília S.A. – BRB. resolve:

1. Estabelecer critérios e procedimentos, para o recebimento pelo DMTU/DF dos vales-transporte, não comercializados pelo Banco de Brasília S.A – BRB.
2. Os malotes ou caixas só serão recebidos pelo DMTU/DF, mediante apresentação do Termo de Recolhimento de Vale-Transporte - TRVT e do Recibo de Transporte de Valores - RTV, descriminando o conteúdo de cada caixa ou malote.
3. Não será recebido malotes ou caixas, cujos lacres e/ou selos de segurança ou, ainda, os documentos de encaminhamento estejam adulterados e/ou danificados.
4. A abertura de caixas e malotes será realizada na presença de funcionários da Área de Resgate de Vales-transporte e na de um representante do BRB, credenciado no DMTU/DF, para esta finalidade.
   4.1. Caso o Banco de Brasília S.A. - BRB não mandar representante a abertura das caixas e malotes far-se-á na presença de três servidores do DMTU/DF, que assinarão o Termo de Abertura e Conferência.
5. Havendo divergência, entre a documentação do recebimento, com a quantidade de vales-transporte conferida, será assinado documento referente a esta diferença, pelo Supervisor Encarregado da Área de Resgate, representando o DMTU/DF e pelo representante do BRB, que a encaminhará à Coordenação Administrativo-Financeira.
6. Esta Instrução de Serviço será complementada por Manual de Normas e Procedimentos, de caráter reservado, deliberados pela Diretoria Colegiada do DMTU/DF.
7. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
8. Revogam-se as disposições em contrário.

LEONARDO DE FARIA E SILVA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA SESSÃO DE 27 DE OUTUBRO DE 1999

Processo n.º 073.006.287/90
Interessado: SEÇÃO DE DESENHO E ARQUIVO TÉCNICO - DTR
Imóvel: Colônia Agrícola Sucupira
Assunto: Propõe a criação de área e regularização de contratos

RESOLUÇÃO Nº 173

O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, em sua 700ª Sessão Ordinária e usando da competência que lhe confere o item VIII, artigo 22 do Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 4.708, de 21 de junho de 1979, e, considerando o parecer favorável da Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB, à folha 20V; considerando o parecer favorável do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano – IPDF, às fls. 78 e 80; considerando o parecer favorável da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, à folha 96; considerando, finalmente, o parecer do Senhor Relator do processo, Conselheiro Celso Silvério Silva, resolve: a) autorizar a criação da Colônia Agrícola Sucupira, com 169.1313 hectares, conforme memorial descritivo à folha 88 e mapa às folhas 118; b) autorizar a assinatura de contratos de concessão de uso, pelo prazo de 50 anos, nos termos do Decreto n.º 19.248, de 19.05.98, entre a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e os abaixo relacionados:

Ordem	Lote	Interessado
01	01	COOPERIACHO – COOPERATIVA RURAL DO RIACHO FUNDO
02	02	WILSON CARDOSO MACHADO
03	03	CAIO EDUARDO PELLES
04	04	NÚBIA MARROCOS PINHEIRO
05	05	OSVALDO VICENTE DA ROCHA
06	06	CARLOS GERALDO VALADARES CORREIA
07	07	UZI MARTINS FERREIRA
08	08	ALESSANDRO VALADARES CALIXTO
09	09	RICARDO AUGUSTO LIMA
10	10	JOÃO ALVES FILHO
11	11	CARLOS CEZAR SANTANA LIMA
12	12	JUVENAL COSTA DOS SANTOS
13	13	CARLOS ROBERTO DUTRA
14	14	WALTER RODRIGUES DE LIMA
15	15	ROSIMARY RIBEIRO RAMOS
16	16	MARIA HELENA DE SOUZA POSE
17	17	NELSON SHINJI KODAMA
18	18	ANTÔNIO CARLOS FRECHIANI
19	19	MERCENAS FARIAS VENTURA
20	20	SILVIA CUNHA PETERS
21	21	IOAN GULES
22	22	VALTER LUIZ FERREIRA
23	23	FRANCISCO SALDANHA DA SILVA SOBRINHO
24	24	MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DA SILVA
25	25	MARIA DE NAZARÉ SALDANHA DA SILVA
26	26	ANDRÉ VITOR DA SILVA
27	27	MAURÍLIO SALDANHA DA SILVA
28	28	GILDÁSIO PEREIRA DA SILVA
29	29	SILVANA MARIA DA SILVA FRANÇA
30	30	ONILDA VITOR DA SILVA
31	31	ROBERTO TOMIO INOUE
32	32	DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA
33	33	MARIA JOSÉ NOGUEIRA
34	34	PEDRO CLEMENTINO DE MEDEIROS NETO
35	35	ROBERTO APARECIDO PEIXOTO DA SILVA
36	36	JAIR ALVES DE QUEIROZ
37	37	AUGUSTO ALBERTO PEREIRA DAS NEVES
38	38	SALVIANO MENDES DA CUNHA
39	39	ANTONIO PEREIRA DAS NEVES
40	40	MARIA GRACILETE DO NASCIMENTO
41	41	ODENIVALDO OLIVEIRA SANTOS
42	42	ALBERTO RENZO JONOEI
43	43	SEBASTIANA LOURENÇO DA SILVA
44	44	JUSCELINO TADASHI MIYANO
45	45	RIVAS ADRIANA BARBOSA MOURA
46	46	JESSÉ RODRIGUES DA SILVA
47	47	JOSÉ CLEIDENILSON MATOS DE OLIVEIRA
48	48	NILTON GOMES DA ROCHA
49	49	ASSOC. DOS MORADORES DO NÚCLEO RURAL SUCUPIRA
50	50	ARCANJO RODRIGUES LOPES

AGUINALDO LÉLIS
Presidente

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONSELHO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 2.385ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e nove, às dezoito horas, no Plenário sito no Setor de Administração Municipal, SAM, Conjunto "A", Bloco "A", 1º andar do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do DF, reuniu-se o Conselho Penitenciário do Distrito Federal, sob a Presidência do Conselheiro Aquiles Rodrigues de Oliveira. Presentes, os Senhores Conselheiros: Pedro Arruda da Silva, Anita Mendonça, Silvia Rocha Tavares, Eliana Péres Torelly de Carvalho, José Francisco Vaz e João Menezes Sobrinho. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros José Elaeres Marques Teixeira e João Luiz Nogueira da Costa e os Membros Informantes do Centro de Internamento e Reeducação e do Núcleo de Custódia de Brasília, respectivamente, os Senhores Diretores, Wilmar Costa Braga e Domingos Sávio Dutra Barreto. Aberta a Sessão, foi lida a Ata da Sessão anterior que, em votação, foi aprovada por unanimidade. COMUNICAÇÕES DIVERSAS: O Senhor Presidente registrou a presença, em Plenário, da estudante do Curso de Direito da UnB, da Cadeira de Processo Penal, Denise Santana Dutra, desejando-lhe votos de boas vindas a esta Casa. Passada a palavra ao Conselheiro José Francisco Vaz, este levou ao conhecimento do Plenário que realizou, na data de hoje, inspeção no NCB, acrescentando que elaborará Relatório circunstanciado a respeito da referida inspeção, a fim de que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para conhecimento. Retomada a palavra pelo Senhor Presidente, este agradeceu ao Conselheiro José Vaz pelas informações prestadas. DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS: Distribuídos, na forma regimental, aos Conselheiros: Pedro Arruda da Silva os Procedimentos: nº 961/99 – Classe "B" – nº 508/99; Anita Mendonça os Procedimentos: nº 795/99 - Classe "B" - nº 466/99 e o de nº 862/99 - Classe "B" - nº 491/99; Eliana Péres Torelly de Carvalho o Procedimento nº 866/99 - Classe "B" - nº 495/99; João Menezes Sobrinho o Procedimento nº 766/99 - Classe "B" - nº 447/99. JULGAMENTOS: O Conselheiro Pedro Arruda da Silva relatou os Procedimentos: nº 765/99 – Classe "B" – nº 446/99, votando pelo deferimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade e o de nº 797/99 – Classe "B" – nº 468/99, votando pelo deferimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade. A Conselheira Anita Mendonça relatou os Procedimentos: nº 864/99 - Classe "B" - nº 493/99, votando pelo deferimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade e o de nº 990/99 - Classe "A" - nº 155/99; votando pelo deferimento do indulto natalino, tendo sido aprovado por unanimidade. O Conselheiro José Francisco Vaz relatou o Procedimento nº 777/99 - Classe "B" - nº 458/99, votando pelo não conhecimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade e o Processo VEC nº 11.044-2, votando pelo indeferimento do indulto natalino, tendo sido aprovado por unanimidade. O Conselheiro João Menezes Sobrinho relatou o Processo VEC nº 52.691, votando pelo deferimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Sessão às dezoito horas e quarenta minutos e, para constar, eu, Marígia Aparecida de Almeida Furlani, Secretária do Plenário, lavrei a presente Ata que, após lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999

AQUILES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Presidente

ESTAMOS DEVOLVENDO AO DISTRITO FEDERAL O QUE ESTAVA FALTANDO EM MATERIA DE SEGURANÇA: PULSO.
Secretaria de Segurança Pública Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 51, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelo Inciso X, Artigo 53, do Decreto n.º 15.561, de 12 de abril de 1994, e em cumprimento ao disposto no Artigo 1º do Decreto nº 17.603, de 15 de agosto de 1996, resolve:

I. Prorrogar por 90 (noventa) dias, a contar de 14 de dezembro de 1999, o prazo, para que o Grupo Especial conclua os trabalhos de elaboração de proposta de Projeto de Lei dispondo sobre a criação de Quadro de Pessoal do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - IPDF, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 494, de 20 de julho de 1993, definindo cargos,, quantitativos e especialidades. O grupo em epígrafe, foi designado especialmente para este fim, por meio da portaria de 15 de outubro de 1999, publicada no DODF nº 199, de 15/10/1999, página 25.

II. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA KLARMANN PORTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 325, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 7 de dezembro de 1988, e o que consta do Processo nº 082.019.225/99, resolve:

I - Promover, na forma dos Anexos I e II, a alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa da Fundação Educacional do Distrito Federal, do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos e do Fundo de Apoio à Arte e à Cultura, aprovados pelo Decreto nº 20.004, de 13 de janeiro de 1999.

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

III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

LEONEL PAIVA

ANEXO I

ORÇAMENTO FISCAL

A C R É S C I M O

Anexo à Portaria nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
140103/00001 13103 **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**				6.091
03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 002371 0008 FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34.90.39	100	6.091	
				6.091
230901/23901 16901 **FUNDO DE APOIO À ARTE E À CULTURA**				16.000
08.048.0247.2115 APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 000526 0001 APOIO E INCENTIVO À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL	34.90.39	120	16.000	
				16.000
160201/16201 18201 **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL**				100.000
08.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 002434 0040 FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	45.90.51	300	100.000	
				100.000
01024/1 - 200080 * As transferências não constam do Total			TOTAL	122.091

ANEXO II

ORÇAMENTO FISCAL

R E D U Ç Ã O

Anexo à Portaria nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
140103/00001 13103 **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**				6.091
03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 002371 0008 FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34.90.92	100	6.091	
				6.091
230901/23901 16901 **FUNDO DE APOIO À ARTE E À CULTURA**				16.000
08.048.0247.2115 APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL				
Ref: 000526 0001 APOIO E INCENTIVO À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL	34.90.36	120	16.000	
				16.000
160201/16201 18201 **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL**				100.000
08.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Ref: 002434 0040 FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	45.90.52	300	100.000	
				100.000
01024/2 - 200081 * As transferências não constam do Total			TOTAL	122.091

SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

Em 1º de dezembro de 1999

PROCESSO: 030.001072/99
INTERESSADO: BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
Ratifico, nos termos do Artigo 26, da lei 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação em favor do BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB, com o objetivo de atender despesas com aquisição de Vales Transporte, a serem utilizados durante o mês de dezembro/99 por servidores desta Secretaria. A inexigibilidade foi fundamentada no que dispõe o Caput do Artigo 25, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista o constante do processo acima citado. Publique-se.

PROCESSO: 030.001071/99
INTERESSADO: VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
Ratifico, nos termos do Artigo 26, da lei 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação em favor do credor acima citado, com o objetivo de atender despesas com aquisição de vales transporte a serem utilizados por servidores desta Secretaria durante o mês de dezembro/99. A inexigibilidade foi fundamentada no Caput do Artigo 25, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista o constante do processo acima citado. Publique-se.

WAGNER ANTÔNIO MARQUES

Em 3 de dezembro de 1999

PROCESSO: 0220.000.0015/99
INTERESSADO: Companhia Energética de Brasília - CEB
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
Ratifico, nos termos do Artigo 26, da lei 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação em favor do credor acima citado, com o objetivo de atender de regularização despesa inscrita, relativo a consumo de energia eletrica no CPAS, no mês de setembro/99. A inexigibilidade foi fundamentada no que dispõe o Caput do Artigo 25, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista o constante do processo acima citado. Publique-se.

Em 8 de dezembro de 1999

PROCESSO: 0220.000.415/99
INTERESSADO: FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE ATLETISMO
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
Ratifico, nos termos do Artigo 26, da lei 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação em favor do credor acima citado, com o objetivo de atender despesas com repasse financeiro para a execução da 30ª Corrida de Reis. A inexigibilidade foi fundamentada no que dispõe o Caput do Artigo 25, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista o constante do processo acima citado. Publique-se.

PROCESSO: 0220.000.388/99
INTERESSADO: FEDERAÇÃO DE TRIATLO BRASILIENSE
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
Ratifico, nos termos do Artigo 26, da lei 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação em favor do credor acima citado, com o objetivo de atender despesas com repasse financeiro para realização da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Triatlon. A inexigibilidade foi fundamentada no que dispõe o Caput do Artigo 25, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista o constante do processo acima citado. Publique-se.

PROCESSO: 0220.000.292/99
INTERESSADO: FEDERAÇÃO AQUÁTICA DE BRASÍLIA
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
Ratifico, nos termos do Artigo 26, da lei 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação em favor do credor acima citado, com o objetivo de atender despesas com repasse financeiro para aquisição de material esportivo para a Associação Master de Natação. A inexigibilidade foi fundamentada no que dispõe o Caput do Artigo 25, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista o constante do processo acima citado. Publique-se.

Em 9 de dezembro de 1999

PROCESSO: 0220.000.417/99
INTERESSADO: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
Ratifico, nos termos do Artigo 26, da lei 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação em favor do credor acima citado, com o objetivo atender despesa com repasse financeiro para a realização de eventos, em todas as cidades satélites e plano piloto, reunindo milhares de jovens em suas competições amadoras. A inexigibilidade foi fundamentada no que dispõe o Caput do Artigo 25, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista o constante do processo acima citado. Publique-se.

PROCESSO: 0220.000.416/99
INTERESSADO: FEDERAÇÃO DE CAPOEIRA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
Ratifico, nos termos do Artigo 26, da lei 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação em favor do credor acima citado, com o objetivo de atender despesas com repasse financeiro para a realização do IX Encontro Nacional de Professores de Capoeira. A inexigibilidade foi fundamentada no que dispõe o Caput do Artigo 25, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista o constante do processo acima citado. Publique-se.

Em 13 de dezembro de 1999

PROCESSO: 0220.000.0006/99
INTERESSADO: TELEBRASÍLIA – Telecomunicações de Brasília
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
Ratifico, nos termos do Artigo 26, da lei 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação em favor do credor acima citado, com o com o objetivo atender despesa com regularização de despesa inscrita, referente a serviços telefônico convencional desta Secretaria, relativo ao mês de setembro/99. A inexigibilidade foi fundamentada no que dispõe o Caput do Artigo 25, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista o constante do processo acima citado. Publique-se.

WAGNER ANTÔNIO MARQUES

SEÇÃO II

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Exonerar **VICENTE DE PAULO RIBIERO**, do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-04, de Administrador Regional do Gama, da Subsecretaria de Coordenação das Administrações Regionais, da Vice-Governadoria do Distrito Federal.

Nomear **VICENTE DE PAULO RIBIERO**, para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Assessor Especial, do Governador do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Designar, **MARIA DO SOCORRO LUCENA TRINDADE,** Chefe de Gabinete da Administração Regional do Gama, para responder pelo expediente da Administração Regional do Gama, da Subsecretaria de Coordenação das Administrações Regionais, da Vice-Governadoria do Distrito Federal, até que seja feita a nomeação do titular.

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

RETIFICAÇÃO

Na Republicação do DECRETO DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999, publicado no DODF-Seção II, nº 237, de 14 de dezembro de 1999, pág. 11, inclua-se por ter sido omitido, "(*)Republicado por haver saído com incorreção, do original, publicado no DODF nº 224, de 24/11/99, pág. 19".

No Decreto de Pessoal, de 25 de novembro de 1999, publicado no DODF nº 226, de 26 de novembro de 1999, que designou LUIZ ANTÔNIO DA SILVA, matrícula nº 93.279-5, para substituir CIENE APARECIDA DE BRITO TRINDADE, matrícula nº 93.307-4, Chefe de Gabinete da Secretaria de Fazenda:
Onde se lê : "...no período de 22 de novembro a 21 de dezembro de 1999..."
Leia-se : "...no período de 22 de novembro a 11 de dezembro de 1999..."

OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 1, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ouvidor Geral do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 3º do Decreto n.º 20.139, de 12 de abril de 1999, resolve:
Art. 1º - Designar o servidor José Lopes Lima, Assessor Especial, matrícula 96.092-6, para coordenar o Programa de Teleatendimento ao cidadão, denominado Fala Cidadão, compreendendo o serviço de atendimento e de resposta ao cidadão;
Art. 2º - Designar o servidor Regner Ferreira de Lima, matrícula 49.375-9, para supervisionar o sistema de informática;
Art. 3º - Designar a servidora Eunice Salviano Corrêa Nacfur, matrícula 294-1, para supervisionar o Programa de Apoio às Ouvidorias da Casa junto aos órgãos do Governo do Distrito Federal;
Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

ANTÔNIO GOMES

VICE-GOVERNADORIA

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 112, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO GAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Incisos V, XXX e XXXIII, do Artigo 53, do Decreto nº 16.247 de 29.12.94, referente ao Regimento Interno da Administração combinado com o disposto nos artigos 70, 71 e 72 do Decreto nº 16.109 de 01.12.94, resolve;

I) Constituir comissão para no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da presente Ordem de Serviço, realizar o inventário físico dos Bens Patrimoniais da Administração Regional, referente ao exercício de 1999, composta pelos seguintes servidores:

GEORGE PAIXÃO DE OLIVEIRA – Chefe da Seção de Bancas de Jornais e Revistas, mat. nº 94.635-4, como Presidente; **RODRIGO FERREIRA BARBOSA** – Encarregado da Seção de Administração de Bens Apreendidos, mat. nº 95.146-3, como membro; **HÉLIO ANTÔNIO DA FONSECA** – Técnico da Administração Pública, matrícula nº 30.443-3, como membro; e **ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA** – Analista de Administração Pública, mat. nº 31.782-9, como membro.

II) O Inventário consistirá na contagem física dos Bens e sua comparação com os registros da carga patrimonial devendo ser acompanhado de :

a)Cópia do ato que designou a comissão encarregada do levantamento físico dos Bens Patrimoniais;
b)Registro patrimonial, descrição, valor estado de conservação e localização dos Bens Móveis;
c)Localização, características, registro patrimonial, número de registro em cartório dos Bens Imóveis;
d)Declaração firmada pela comissão de que o levantamento implicou na averiguação in loco da existência real dos Bens Móveis e confirmação da propriedade dos Imóveis;
e)Demonstrativo das incorporações, transferência, e desincorporações de Bens Patrimoniais ocorridas no período;
f)Relatório a respeito das irregularidades apuradas e condições de guarda de Bens;
g)Relatório dos Bens que não constam da carga geral, assim como dos não localizados, e informações sobre as providências adotadas pela unidade administrativa, visando regularizar a situação.

III) Fica expressamente proibida a movimentação de Bens no período, ressalvado decorrente de Bens Novos.

VICENTE DE PAULO RIBEIRO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 113, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO GAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Inciso XXXIII do Artigo 53 do Regimento aprovado pelo Decreto 16.247 de 29.12.94 resolve:

Designar os servidores **FÁTIMA SUELY SOUZA SOARES** – Assessora do Gabinete, matrícula nº 96.219-8, como Presidente, **ERIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO** – Assistente da Divisão Regional de Licenciamento, matrícula nº 96.207-4, como membro, **MARISOL SARAIVA LIMA** – Chefe da Seção de Fiscalização de Zona Rural, matrícula nº 46.284-5, como membro, para comporem Comissão para apurar as irregularidades constantes do Processo nº 131.000.653/99, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Ordem de Serviço.

VICENTE DE PAULO RIBEIRO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

ORDEM DE SERVIÇO DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE PLANALTINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do inciso XXII e XXXIII, Artigo 53, do Decreto nº 16.247, de 29.12.94, que aprovou o Regimento Interno da Administração Regional, bem como os Incisos II e III, artigo 13 do Decreto n.º 16.098, de 29.11.94, que aprovou as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e tendo em vista o constante no Processo 135.001369/99, resolve:
DESIGNAR a servidora Engª ***HELMA RIBEIRO FISCHER***, matrícula nº 95.933-2, Chefe do Núcleo de Ordenamento Territorial/GEPLAN, da Administração Regional de Planaltina, para EXECUTORA da obra de reforma da quadra poliesportiva da Entre quadra ¾ do Setor Residencial Leste de Planaltina-DF, sob a supervisão do Engº ***ALMIRO RIBEIRO DE MENDONÇA***, matrícula nº 95.015-7, Diretor da Divisão Regional de Obras. – Processo nº 135.001369/99.

NILTON GONÇALVES GUIMARÃES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 75, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O Administrador Regional de Santa Maria no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto na Lei nº 423 de 23 de março de 1993 e em consonância com a resolução nº 038/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal resolve:

Designar os servidores, **Mauro Laerte Dantas, mat. 95237-0; Eduardo Nina Pinheiro Perez, mat. 96782-3; Antônio Vasques Machado, mat.95119-6 e Maria Hilza Coutinho S. Rocha, mat. 42471-4,** sob a presidência do primeiro e secretariado pelo ultimo, constituírem comissão encarregada de proceder o **inventário físico** dos bens patrimoniais desta Administração Regional referente ao exercício de 1999, no prazo de 30 dias à contar da publicação desta.

JOSÉ MEIRELES FILHO

CASA MILITAR

PORTARIA DE 1º DE DEZEMBRO DE 1999

O CHEFE DA CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 36, inciso XVIII, do Decreto nº 15.064, de 24 de setembro de 1993, resolve:
AUTORIZAR o afastamento do Distrito Federal, com destino à cidade de Rio de Janeiro-RJ, do TEN CEL QOPM CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDEIROS, MAT. 93.170/5, 3º SGT QPPMC VANDERLEI JOSÉ DA SILVA, MAT. 93.446/1 e do CB QPPME DIONY PEREIRA DA CUNHA, MAT. 93.794/0, nos dias 03 à 04DEZ99, a serviço do Gabinete do Governador do Distrito Federal.

JORGE CEZAR ARAÚJO CALDAS – TEN CEL QOPM

PORTARIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999

O CHEFE DA CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 36, inciso XVIII, do Decreto n.º 15.064, de 24 de setembro de 1993, resolve:
AUTORIZAR o afastamento do Distrito Federal, com destino à cidade de Goiânia/GO, do 1º SGT QPPMC ANTÔNIO VALTERNI RESENDE, MAT. 93.401/1, 2º SGT QPPMC VALQUÍRIA LUDOVICO VASCONCELOS DA MOTA, MAT. 93.468/2, 2º SGT QPPMC JOSÉ AILTON DA SILVA, MAT. 93.391/0 e do CB QPPMC JOSÉ WILSON SOARES DE OLIVEIRA, MAT. 93.777/0, no período de 03 a 04DEZ99, a serviço do Gabinete do Governador do Distrito Federal.

JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS – TEN CEL QOPM

PORTARIA DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O CHEFE DA CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 36, inciso XVIII, do Decreto n.º 15.064, de 24 de setembro de 1993, resolve:
AUTORIZAR o afastamento do Distrito Federal, com destino à cidade de São Paulo-SP, do TEN CEL QOPM CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDEIROS, matrícula 93.170/5, 2º SGT QPPMC MAURÍCIO ALVES VIEIRA, matrícula 95.677/5, 2º SGT QPPMC JOSIMAR CAMILO DE ARAÚJO, matrícula 93.471/2 e do 2º SGT QPPMC VALQUÍRIA LUDOVICO VASCONCELOS DA MOTA, matrícula 93.468/2, no período de 09 a 10DEZ99, a serviço do Gabinete do Governador do Distrito Federal.

JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS – TEN CEL QOPM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, designada pela Portaria de 14 de dezembro de 1999, publicada no DODF nº 238 de 15 de dezembro de 1999, do Senhor Secretário de Administração do Distrito Federal, resolve:
1.Designar, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 149, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor SERGIO ANDRÉ ALVES DA SILVA, matrícula nº. 92.880-1, Analista de Administração Pública, para exercer a função de Secretário da Comissão de Sindicância, relativa ao Processo nº 030.007.480/99 .

LEDAMAR SOUSA RESENDE

ORDEM DE SERVIÇO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA , designada pela Portaria de 14 de dezembro de 1999, do Senhor Secretário de Administração , resolve:
Designar, nos termos do artigo 149, parágrafo 1º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor JAMIL DAHER, matrícula nº 392.406-8, Técnico de Administração Pública, para exercer a função de Secretário da Comissão de Sindicância, relativa ao Processo nº 030.008.294/99, de interesse do servidor Roberto Eduardo do Nascimento Santos.

HELENA CÔBO ARRAIS

SECRETARIA DE FAZENDA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
Em 8 de dezembro de 1999

Processo : 121.155.675/99
Interessado: Aracy Cruzatto Ministério e Outros
Assunto : Reconhecimento de Dívida

À vista do contido nos autos, reconheço a dívida no valor de R$ 172.353,37 (cento e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) com amparo nos artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098 de 29 de novembro de 1994, em favor de Aracy Cruzatto Ministério e Outros, referente 2ª parcela das diferenças salariais, do período de julho/97 a outubro/98, bem como autorizo a realização da despesa, a emissão de nota de empenho e o respectivo pagamento, com base nos artigos 38, inciso I, e 39, incisos II e IV, do supramencionado diploma legal, correndo a despesa à conta do elemento 319092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
Publique-se e encaminhe-se à Diretoria Administrativa e Financeira para as providências cabíveis.

DURVAL BARBOSA RODRIGUES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA

INSTRUÇÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

A DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo Decreto n.º 12.740/90, artigo 2º, inciso IV, resolve:
Retificar a instrução de 04 de fevereiro de 1993 , publicada no Diário Oficial do Distrito Federal , do dia 09 de fevereiro de 1993, que concedeu Pensão Vitalícia a MARIA ELITA TAVARES DE ALENCAR SANTOS, viúva e Pensão Temporária a JOELITA DE ALENCAR FONSECA SANTOS, JOSILENNI DE ALENCAR FONSECA SANTOS E JOAQUIM FONSECA SANTOS FILHO, filhos do ex-servidor JOAQUIM FONSECA SANTOS, matrícula nº 72.478-5, no cargo de Professor, nível 03, classe única, padrão 17C, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para considerar o artigo 5º, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a" da Lei nº 3.373/58 e artigo 40, § 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a contar de 09 de abril de 1991. Processo nº 082.004385/91.

ASSINATURA SEMESTRAL
Retirada no Anexo do Palácio do Buriti
R$ 87,12
Remessa via Correios
R$ 223,08
Anexo do Palácio do Buriti
telefones: (061) 225-7803
316-4137 e 213-6312

Retificar a instrução de 23 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 246, do dia 29 de dezembro de 1998 - retificada pela Instrução de 22 de fevereiro de 1999, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 37, de 24 de fevereiro de 1999 - que concedeu aposentadoria a SELESTINA PAULA DO NASCIMENTO SILVA, matrícula nº 92.518-7, no cargo de Agente de Educação/Portaria, classe única, padrão XXIV, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para incluir o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. Processo nº 082.014134/98.

Retificar a instrução de 23 de setembro de 1991 , publicada no Diário Oficial do Distrito Federal , do dia 25 de setembro de 1991, que concedeu Pensão Especial Vitalícia a CARMEM ALVES DOS SANTOS, viúva do ex-funcionário, OTÁVIO RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 57.463-5, no cargo de Auxiliar de Assistência à Educação/Agente de Portaria, grupo básico, classe única, padrão 06, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para considerar o artigo 40, § 5º, da Constituição de República Federativa do Brasil, com base no artigo 1º da Lei nº 6.782/80, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. Processo nº 082.005967/91.

Retificar a instrução de 30 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 02, do dia 04 de janeiro de 1999, que concedeu aposentadoria a JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, matrícula nº 54.589-9, no cargo de Agente de Educação/Vigilância, classe única, padrão XX, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para incluir o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. Processo nº 082.008072/98.

Retificar a instrução de 24 de setembro de 1992 , publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, do dia 25 de setembro de 1992, que concedeu Pensão Especial Vitalícia a SEVERINA SILVA MACIEL, viúva, e Temporária a MARIA JANAÍNA SILVA MACIEL e JAQUELINE VERÍSSIMO MACIEL, filhas dos ex-funcionário, JOSÉ TEODÓSIO MACIEL, matrícula nº 77.185-6, no cargo de Auxiliar de Assistência à Educação/Vigia, classe única, padrão VI, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para considerar o artigo 40, § 5º , da Constituição de República Federativa do Brasil, ficando ratificados os demais termos do concessão inicial. Processo nº 082.0017266/91.

Retificar a instrução de 06 de julho de 1992 , publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, do dia 07 de julho de 1992, que concedeu Pensão Vitalícia a ANTÔNIO GERTRUDES JÚNIOR, viúvo do ex-funcionária, MARIA DE LURDES PAULA GERTRUDES, matrícula nº 62.224-9, no cargo de Professor, nível 01,classe única, padrão 25D, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para considerar o padrão 19D, ficando ratificados os demais termos do concessão inicial. Processo nº 082.006932/92.

Retificar as instruções de 12 de março de 1996 , publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 056, do dia 21 de março de 1996, e a de 10 de agosto de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 152, do dia 12 de agosto de 1998, que concedeu e reviu, respectivamente a Pensão Vitalícia a ROSILDA MARTINS CARDOSO, companheira, e Pensão Temporária a CLETA MARTINS SILVA e ELOA MARTINS SILVA, filhas do ex-servidor ARECILDO VIANA SILVA , matrícula nº 45.792-2, no cargo de Especialista de Assistência à Educação/Desenho Arquitetônico, classe terceira, padrão IV, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para considerar padrão VI, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. Processo nº 082.002436/96.

Retificar a instrução de 23 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 246, do dia 29 de dezembro de 1998, que concedeu aposentadoria a MARIA ROSA DE SOUSA, matrícula nº 93.058-X, no cargo de Auxiliar de Educação/Conservação Limpeza, classe única, padrão XXIV, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, para incluir o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. Processo nº 082.016563/98.

Considerar aposentado JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, matrícula n.º 76.265-2, no cargo de Professor, nível 02, classe única, padrão 12H, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do artigo 186, inciso II, e 189, parágrafo único, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o artigo 41, inciso II e § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e com o artigo 40, § 1º, inciso II e § 8º , da Constituição da República Federativa do Brasil, a contar de 16 de dezembro de 1999. Processo nº 082.019457/99.

Conceder aposentadoria a FLORÊNCIO DA SILVA COUTO, matrícula n.º 73.404-7, no cargo de Auxiliar de Educação/Serviços Auxiliares-Obras Civis, classe única, padrão XXIV, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do artigo 186, inciso III, alínea "d", e 189, parágrafo único, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinados com o Artigo 41, inciso III, alínea "d" e § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 40, parágrafo 1º, inciso IIIb e § 8,º da Constituição da República Federativa do Brasil. Processo nº 082.013440/99.

MARISTELA DE MELO NEVES MENDES

DESPACHO DA DIRETORA

PROCESSO Nº: 082.013320/95; INTERESSADO: JAZON DE SOUZA MACEDO; ASSUNTO: CESSÃO DE FUNCIONÁRIO.
À vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos Artigos 39, 54, 80 e 81 do Decreto nº 16.098/94, RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão, liquidação e pagamento da Nota de Empenho, estando tudo devidamente regularizado, no valor total de R$ 31.409,46 (trinta e um mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos), referente aos acertos financeiros apurados no presente processo.

MARISTELA DE MELO NEVES MENDES

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PESSOAL

ORDENS DE SERVIÇO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999

O Diretor da Divisão de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, por delegação de competência conferida pela Instrução nº 565, de 30 de maio de 1996, tendo em vista o preceituado no Art º 1º da Lei 1.004/96, regulamentada pelo Decreto nº 17.182 de 06 de março de 1996, resolve:
Conceder DECIMOS aos adicionais que trata a legislação supramencionada, ao seguinte servidor abaixo identificado:

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR	DECIMOS	
	FRAÇÃO	VIGÊNCIA
Nome: GEONILDA BORGES ALVES Matrícula: 0065.289-X Processo nº 0082.011929/99	1/10 DF-04 1/10 DF-06	21/02/96 20/02/97

O Diretor da Divisão de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, por delegação de competência conferida pela Instrução nº 565, de 30 de maio de 1996, tendo em vista o preceituado , na Lei 6.732/79, na Lei 8.911/94, na Portaria nº 114/SEA de 18 de agosto de 1994 e no Art. 6º da Lei 1.004/96 de

11/01/96, regulamentada pelo Decreto nº 17.182 de 06 de março de 1996, resolve:
Conceder QUINTOS, transformando-os para Décimos a partir de 01.02.96 em conformidade com a legislação supra mencionada ao(s) servidor(es) abaixo discriminado(s):

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR	QUINTOS		TRANSFORMAÇÃO PARA DÉCIMOS	
	FRAÇÃO	VIGÊNCIA	FRAÇÃO	VIGÊNCIA
Nome: MARILANGE DA SILVA ROCHA Matrícula nº: 0032.847-2 Processo nº: 0082.016139/99	1/5 DF-03	01/07/99	2/10 DF-03	01/02/96

MARIA APARECIDA R. GOMES
Respondendo

ORDEM DE SERVIÇO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 31 de janeiro de 1996, resolve:
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinada com o Artigo 1º da Lei nº 221, de 27 de dezembro de 1991, aos servidores abaixo relacionados:

NOME	MAT.	LOCAL DE EXERCICIO	QUIN.	PERÍODO
ILDA MARIA DE FREITAS	67.681-0	DRE/GUARÁ	2º	19.07.94 a 18.07.99
CECÍLIA VALENTINA SOUZA E SILVA MARTINS	24.038-9	DP/DEM	1º	27.05.94 a 26.05.99
IDELI RICCHIERO FOTI	48.641-8	DRE/PP-CRUZEIRO	1º	23.04.93 a 22.04.98
HEITOR HIRASAWA	25.464-9	DP/ETB	1º	27.10.94 a 26.10.99
MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAÚJO	25.096.-1	DRE/SANTA MARIA	1º	18.08.94 a 17.08.99
JOSÉ WILSON DOS SANTOS	22.832-X	DRE/SANTA MARIA	1º	23.02.94 a 22.04.99
LINDOLFO ALVES NETO	67.488-5	DRE/TAGUATINGA	2º	11.07.94 a 10.07.99
MARLUCY APARECIDA PEREIRA ALVES DE ARAÚJO	45.829-5	DRE/PP-CRUZEIRO	1º	13.12.91 a 12.07.99
FERNANDO NORONHA ESPINOZA	36.075-9	DRE/PP-CRUZEIRO	1º	22.07.94 a 21.08.99
ISAURA NETA CAMILO SANTOS	29.664-3	DRE/SAMAMBAIA	1º	17.06.94 a 16.08.99
MARIA ROSÁRIO DE MELO	62.512-4	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	13.06.94 a 12.06.99
MARIA DO SOCORRO L. DE MENDONÇA ARAÚJO	76.637-2	DRE/GUARÁ	4º	23.08.93 a 22.08.98
MARIA DO SOCORRO SILVA BRAGA	79.246-2	DRE/SOBRADINHO	3º 4º	25.10.89 a 24.10.94 25.10.94 a 24.10.99
KÁTIA BASTOS DA CRUZ DOS SANTOS	65.934-7	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	03.03.94 a 02.03.99
FRANCISCA DILMA ABREU DOS SANTOS	68.372-8	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	01.09.94 a 31.08.99
MIRYA DA SILVA SANTOS	68.020.6	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	14.09.94 a 13.09.99
GERALDO BERNARDO DA SILVA	67.377-3	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	03.09.94 a 02.09.99
RICARDO CÉSAR PEREIRA	69.005-8	DRE/PLANALTINA	2º	01.11.94 a 31.10.99
MARIA DAS GRAÇAS R. SILVA	67.504-0	DRE/PARANOÁ	2º	11.07.94 a 10.08.99
ERLY CARDOSO GONÇALVES	67.269-6	DRE/PLANALTINA	2º	28.07.94 a 27.07.99
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	68.997-1	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	01.11.94 a 31.10.99
GILMAR DE SOUZA RIBEIRO	58.967-5	DRE/GUARÁ	3º	23.03.94 a 22.04.99
MARTA MARIA SAMPAIO LEITE	50.186-7	DRE/PP-CRUZEIRO	3º	19.10.94 a 18.10.99
DOMINGAS DA C. PANTA	59.615-9	DRE/N.BANDEIRANTE	3º	19.09.94 a 18.09.99
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BORGES	67.787-6	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	24.08.94 a 23.08.99
CLARINDA RODRIGUES DE FREITAS	67.568-7	DRE/PLANALTINA	2º	14.07.94 a 13.07.99
MILLENA DE OLIVEIRA V. LACERDA	67.866-X	DRE/PLANALTINA	2º	01.11.94 a 31.10.99
NILZA C. D. C. MENDES	68.333-7	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	31.08.94 a 30.08.99
RAQUEL DE ARAÚJO GONZAGA	68.222-5	DRE/SOBRADINHO	2º	25.08.94 a 24.08.99
RITA SOARES DA ROCHA	78.625-X	DRE/SOBRADINHO	4º	14.07.94 a 13.07.99
JUSTINA CIRIACA DA SILVA	79.108-3	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	02.10.94 a 01.10.99
WILMA ANAECE NERI	47.102-X	DRE/PLANALTINA	2º	01.11.94 a 31.10.99
MARIA IRACEMA FERREIRA DE SOUSA	47.530-0	DRE/PP-CRUZEIRO	1º	03.08.92 a 02.08.97
LUCINEIDE ALVES DE SOUZA	24.585-2	DRE/PLANALTINA	1º	23.06.94 a 22.06.99
ELIZETE JORGE FABBRINI	64.582-6	DRE/PP-CRUZEIRO	2º	13.02.92 a 12.02.97

MARIA APARECIDA R. GOMES
Respondendo

ORDEM DE SERVIÇO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999

A DIRETORA DA DIVISÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução n.º 551, de 31.01.96, resolve:

AUTORIZAR a READAPTAÇÃO FUNCIONAL das servidoras IRANIR RIBEIRO DE SOUZA, matrícula nº 69.899-7, MARGARIDA FEITOSA MACHADO, matrícula nº 29.148-X, ANTONINHA DIVINA DOS REIS, matrícula nº 41.986-9, VENINA GOMES DE SOUZA, matrícula nº 50.611-7, IRACEMA MARIA FERNANDES ROSA, matrícula nº 52.884-6 e ELIZABETE DA SILVA ROCHA AGUIAR, matrícula nº 40.237-0 de Agente de Educação/Serviços de Cozinha, para o cargo/especialidade de Agente de Educação/Portaria, conforme processos nºs 082.018618/99, 082.018626/99, 082.018623/99, 082.018619, 082.018627/99 e 082.018631 respectivamente.

MARIA APARECIDA R. GOMES
Respondendo

SEÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999

A CHEFE DA SEÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Instrução nº 571 de 12 de julho de 1996, resolve:
- Alterar a Ordem de Serviço de 01 de Outubro de 1999, publicada no DODF nº 204, do dia 22 de Outubro de 1999, que retificou a data de concessão da Gratificação de Titularidade (G.T.), conforme se segue:
ONDE SE LÊ: Retificar a data da concessão...
LEIA-SE: Conceder Gratificação de Titularidade (G.T.), nos termos do art. 15 da Lei nº 066 de 18 de dezembro de 1989, aos professores abaixo relacionados, nas datas especificadas:

- Alterar a Ordem de Serviço de 03 de Novembro de 1999, publicada no DODF nº 217, do dia 12 de Novembro de 1999, que retificou a data de concessão da Gratificação de Titularidade (G.T.), conforme se segue:
ONDE SE LÊ: Retificar a data da concessão...
LEIA-SE: Conceder Gratificação de Titularidade (G.T.), nos termos do art. 15 da Lei nº 066 de 18 de dezembro de 1989, aos professores abaixo relacionados, nas datas especificadas:

- Alterar a Ordem de Serviço de 01 de Dezembro de 1999, publicada no DODF nº 233, do dia 08 de Dezembro de 1999, que retificou a data de concessão da Gratificação de Titularidade (G.T.), conforme se segue:
ONDE SE LÊ: Retificar a data da concessão...
LEIA-SE: Conceder Gratificação de Titularidade (G.T.), nos termos do art. 15 da Lei nº 066 de 18 de dezembro de 1989, aos professores abaixo relacionados, nas datas especificadas:

MARIA CLOEMI DE OLIVEIRA FREITAS

ORDEM DE SERVIÇO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999

A CHEFE DA SEÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Instrução nº 571 de 12 de julho de 1996 resolve retificar a concessão de Gratificação de Titularidade (G.T.) no DODF nº 236 de 13.12.99:
ONDE SE LÊ:

MAT.	NOME	CARGO	GT	DATA
26.489-X	ALESSANDRA OLIVEIRA RODRIGUES	MG1Q	2	12.05.99

LEIA-SE:

MAT.	NOME	CARGO	GT	DATA
26.489-X	ALESSANDRA OLIVEIRA RODRIGUES	MG2V	3	29.07.98

MARIA CLOEMI DE OLIVEIRA FREITAS

SEÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA

ORDEM DE SERVIÇO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999

O CHEFE DA SEÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, no uso da competência que lhe é delegada pela Instrução nº 551-DEx, de 31 de janeiro de 1996, resolve: AUTORIZAR, o pagamento do Adicional de Periculosidade, de acordo com o Laudo Pericial expedido pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, nos termos da Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978 e Leis nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e 8.270, de 17 de dezembro de 1991, a servidora abaixo relacionada:

MATRICULA	NOME	LAUDO	PROCESSO
43.035-8	MARIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	085/99	082.21761/94

FRANCISCO NONATO CAMILO

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA

ORDEM DE SERVIÇO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1999

A Diretora da Divisão Regional de Ensino do Gama, no uso das atribuições regimentais delega competência A LEILA AGUIAR SOUSA chefe do Setor de Recursos Humano, da Divisão Regional do Gama, para asssinatura De Rescissão de Contrato Temporário.

INES MARIA DE ARRUDA

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORDEM DE SERVIÇO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução 551 de 31 de janeiro de 1996, e tendo em vista o que dispõe o artigo 97, item III-B da Lei 8.112/90, resolve:
Conceder Licença Nojo a **CÍCERO PEREIRA LEITÃO**, matrícula nº 65.777-8, Auxiliar de Educação/Conservação e Limpeza, pelo período de 11/99 à 06/12/99.

ADJANIRA MARIA BORGES DE OLIVEIRA

ESTAMOS DEVOLVENDO AO DISTRITO FEDERAL O QUE ESTAVA FALTANDO EM MATERIA DE SEGURANÇA: PULSO.

Secretaria de Segurança Pública Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, usando das atribuições que lhe conferem os incisos I e IV do artigo 2° do Decreto 12.740, de 24 de outubro de 1990, do Governador do Distrito Federal, resolve:

Aplicar penalidade de **suspensão de 10 dias**, ao servidor **EDLILSON MIRA**, Matrícula 121.530-2, Assistente Intermediário de Saúde (Art. Op. Máquina-Lavanderia), 1ª Classe , Padrão VI, lotado no Hospital de Apoio de Brasília, por ter infringido o disposto no artigo 130 da Lei 8.112/90, conforme autos do Processo nº 061.002738/99.
(*) Republicado por ter saído com incorreção do original, publicado no DODF nº 235, de 10 de dezembro de 1999, pág. 31.

JOFRAN FREJAT

INSTRUÇÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, usando das atribuições que lhe conferem os incisos I e VI do artigo 2º do Decreto nº 12.740, de 24 de outubro de 1990, do Governador do Distrito Federal, resolve:
Nomear, para exercer o cargo de Assistente Intermediário de Saúde I, 3ª Classe Padrão I (Auxiliar Técnico de Laboratório – Patologia Clínica), da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, para lotação em qualquer das Unidades Regionais de Saúde, os candidatos abaixo relacionados, habilitados em Concurso Público, conforme Edital nº 057/99-FHDF, à época Assistente Básico de Saúde (AOSD-Patologia Clínica).
Heleni Gomes Pereira da Silva; Joelma Maria do Espírito Santo; Sandoval Juliano da Silva; Euza Gomes Lopes; Luziauria Pereira Mascarenhas; Sandro de Assis; Silvia Fernandes de Freitas Fontoura; Magnólia da Silva; Francineide Quinderec Lourenço; Maria Aparecida Rabelo; Terezinha Alves Veloso; Sônia Fernandes de Freitas Ribeiro; Adailton José Gomes Carvalho; Rui Muniz dos Santos; Cairo Coimbra Pângaro; Launzete Araújo Gusmão Souza; Francisco Carlos e Silva Cunha; Wellington Cardoso Costa; Paulo Henrique Pires Calaça; Izabel Rosa Vieira.

JOFRAN FREJAT

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ORDEM DE SERVIÇO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Fundação Hospitalar do Distrito Federal no uso das atribuições regimentais e considerando o disposto na Instrução Nº 5, de 11 de fevereiro de 1999, resolve:

Conceder **LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE**, aos servidores abaixo relacionados lotados na ADMC nos termos do Art. 87 da Lei 8.112/90 combinado com a Lei 221/90, condicionado o período de gozo aos critérios da Administração deduzidos os meses por ventura usufruídos.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

NOME: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS
MATRICULA: 135.249-1
DOCUMENTO: REQUERIMENTO DE 06/12/99
QÜINQÜÊNIO(S): 1° 05.12.94 A 04.12.99

NOME: FRANCINEIDE RODRIGUES R. MARINHO
MATRICULA: 135.230-0
DOCUMENTO: REQUERIMENTO DE 06.12.99
QÜINQÜÊNIO(S): 1° 18.11.94 A 17.11.99

NOME: ELZA INÁCIO DA SILVA
MATRICULA: 134.802-7
DOCUMENTO: REQUERIMENTO DE 29.11.99
QÜINQÜÊNIO(S): 1° 29.08.94 A 28.08.99

NOME: ANGÉLICA MEIRA M. DE ANDRADE
MATRICULA: 123.386-6
DOCUMENTO: PROCESSO Nº 061.030500/94
QÜINQÜÊNIO(S): 3° 09.12.94 A 08.12.99

GERALDO FERREIRA DA SILVA

ORDEM DE SERVIÇO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Fundação Hospitalar do Distrito Federal no uso das atribuições regimentais e considerando o disposto na Instrução Nº 5, de 11 de fevereiro de 1999, resolve:

Conceder **LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE**, aos servidores abaixo relacionados lotados na ADMC nos termos do Art. 87 da Lei 8.112/90 combinado com a Lei 221/90, condicionado o período de gozo aos critérios da Administração deduzidos os meses por ventura usufruídos.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

NOME: KENIA FERREIRA DE SOUZA
MATRICULA: 135.378-1
DOCUMENTO: REQUERIMENTO DE 06/12/99
QÜINQÜÊNIO(S): 1° 05/12/94 A 04/12/99

NOME: JOSE PAULO VIEIRA DE CASTRO
MATRICULA: 135.302-1
DOCUMENTO: REQUERIMENTO DE 26/11/99
QÜINQÜÊNIO(S): 1° 28/11/94 A 27/11/99

NOME: MARIA LUISA PEREIRA BARBOSA
MATRICULA: 123.248-7
DOCUMENTO: PROCESSO Nº 061.005469/92
QÜINQÜÊNIO(S): 3° 03/12/94 A 02/12/99

GERALDO FERREIRA DA SILVA

ORDEM DE SERVIÇO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no subitem 1.20, da Instrução n.º 5, de 11 de fevereiro de 1999, publicada no DODF de 12-2-99, resolve:

1 - **AVERBAR** o tempo de serviço prestado pelos servidores abaixo indicados, aos órgãos e entidades a seguir mencionados:

NOME: **ANTÔNIA FERREIRA BELO,** matrícula 119.919-6, Assistente Intermediário de Saúde - Auxiliar Técnico em Laboratório - Patologia Clínica, HRGu.
1.172 dias, ou seja, 3 anos, 2 meses e 17 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, no período de 1-9-79 a 15-11-82, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.047216/98.

NOME: **ANTÔNIA FERREIRA BELO,** matrícula 119.919-6, Assistente Intermediário de Saúde - Auxiliar Técnico em Laboratório - Patologia Clínica, HRGu.
1.174 dias, ou seja, 3 anos, 2 meses e 19 dias prestados à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, no período de 22-1-76 a 9-4-79, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.047216/98.

NOME: **SEBASTIÃO ALVES PEREIRA,** matrícula 116.411-2, Assistente Superior de Saúde - Médico, HRS.
320 dias, ou seja, 10 meses e 20 dias prestados à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de 15-1-76 a 30-11-76, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.036408/99.

NOME: **SEBASTIÃO ALVES PEREIRA,** matrícula 116.411-2, Assistente Superior de Saúde - Médico, HRS.
731 dias, ou seja, 2 anos e 1 dia, prestados à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de 2-1-77 a 2-1-79, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.036408/99.

NOME: **LÚCIA CRISTINA DUMARESQ SOBRAL,** matrícula 117.782-6, Assistente Superior de Saúde - Médico, HBDF.
320 dias, ou seja, 10 meses e 20 dias prestados à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de 15-1-76 a 30-11-76, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.023365/99.

NOME: **LÚCIA CRISTINA DUMARESQ SOBRAL,** matrícula 117.782-6, Assistente Superior de Saúde - Médico, HBDF.
731 dias, ou seja, 2 anos e 1 dia, prestados à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de 2-1-77 a 2-1-79, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.023365/99.

NOME: **NILVA OLIVEIRA DE SOUSA,** matrícula 131.613-3, Assistente Intermediário de Saúde - Telefonista, ADMC.
1.241 dias, ou seja, 3 anos, 4 meses e 26 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, nos períodos de 1-8-88 a 10-2-89, 1-3-89 a 19-11-90 e 20-11-90 a 11-1-92, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.011115/99.

NOME: **JOSÉ DE ARAÚJO PEREIRA,** matrícula 113.260-1, Assistente Intermediário de Saúde - Agente Administrativo, HBDF.
1.945 dias, ou seja, 5 anos e 4 meses, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, nos períodos de 1-12-75 a 3-1-77, 1-2-73 a 30-11-75 e 4-1-77 a 30-5-78, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.023088/99.

NOME: **ARNALDO PROCÓPIO,** matrícula 112.319-0, Assistente Intermediário de Saúde - Artífice - Manutenção e Restauração de Veículos, ADMC.
1.379 dias, ou seja, 3 anos, 9 meses e 14 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, nos períodos de 26-2-73 a 7-3-73 e 31-8-73 a 30-5-77, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.012859/99.

NOME: **JOSÉ NAUCI DE SOUSA,** matrícula 115.409-5, Assistente Intermediário de Saúde - Técnico em Radiologia, HBDF.
1.262 dias, ou seja, 3 anos, 5 meses e 17 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, nos períodos de 2-6-76 a 13-11-79 e 20-8-80 a 21-8-80, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.023508/99.

NOME: **JURANDIR FERNANDES PARENTE,** matrícula 134.863-9, Assistente Intermediário de Saúde - Auxiliar de Enfermagem, HBDF.
614 dias, ou seja, 1 ano, 8 meses e 9 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, no período de 27-2-86 a 2-11-87, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.022162/95.

NOME: **ABERANICIS DA SILVA,** matrícula 119.287-6, Assistente Intermediário de Saúde - Agente Administrativo, HRT.
1.830 dias, ou seja, 5 anos e 5 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, no período de 2-5-77 a 5-5-82, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.030791/99.

NOME: **RAZIRAN TEMPORIM DE LACERDA,** matrícula 123.236-3, Assistente Intermediário de Saúde - Agente Administrativo, HRT.
136 dias, ou seja, 4 meses e 16 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, no período de 1-2-84 a 15-6-84, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.030781/99.

NOME: **WILLIAM MESQUITA,** matrícula 114.161-9, Assistente Intermediário de Saúde - Motorista, HRG.
420 dias, ou seja, 1 ano, 1 mês e 25 dias prestados ao Ministério do Exército - DF, no período

de 13-1-78 a 8-3-79, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.033815/99.

2 - **REPUBLICAR** a averbação de tempo de serviço concedida aos servidores abaixo indicados:

NOME: **JOVINIANO JOSÉ DOS SANTOS,** matrícula 111.053-5, Assistente Superior de Saúde - Médico, HBDF.
109 dias, ou seja, 3 meses e 19 dias prestados à Fundação Educacional do Distrito Federal, no período de 21-2-64 a 8-6-64, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.022531/99.
Republicada por haver saído com incorreção no nome do servidor à publicação original, publicada no DODF n.º 210, em 3-11-99, páginas 103 e 104.

NOME: **JOVINIANO JOSÉ DOS SANTOS,** matrícula 111.053-5, Assistente Superior de Saúde - Médico, HBDF.
368 dias, ou seja, 1 ano e 3 dias, prestados ao Hospital das Forças Armadas - DF, no período de 25-1-71 a 27-1-72, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.022531/99.
Republicada por haver saído com incorreção no nome do servidor à publicação original, publicada no DODF n.º 210, em 3-11-99, páginas 103 e 104.

NOME: **JOVINIANO JOSÉ DOS SANTOS,** matrícula 111.053-5, Assistente Superior de Saúde - Médico, HBDF.
845 dias, ou seja, 2 anos, 3 meses e 25 dias prestados ao Hospital das Forças Armadas - DF, no período de 18-12-72 a 18-4-75, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.022531/99.
Republicada por haver saído com incorreção no nome do servidor à publicação original, publicada no DODF n.º 210, em 3-11-99, páginas 103 e 104.

NOME: **JOVINIANO JOSÉ DOS SANTOS,** matrícula 111.053-5, Assistente Superior de Saúde - Médico, HBDF.
395 dias, ou seja, 1 ano e 1 mês, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, no período de 1-12-75 a 29-12-76. contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.022531/99.
Republicada por haver saído com incorreção no nome do servidor à publicação original, publicada no DODF n.º 210, em 3-11-99, páginas 103 e 104.

NOME: **JOVINIANO JOSÉ DOS SANTOS,** matrícula 111.053-5, Assistente Superior de Saúde - Médico, HBDF.
344 dias, ou seja, 11 meses e 14 dias prestados à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de 6-1-70 a 15-12-70, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.022531/99.
Republicada por haver saído com incorreção no nome do servidor à publicação original, publicada no DODF n.º 210, em 3-11-99, páginas 103 e 104.

NOME: **WILSON BORGES DE SOUZA,** matrícula 114.650-5, Assistente Intermediário de Saúde - Agente Administrativo, HRG.
1.287 dias, ou seja, 3 anos, 6 meses e 12 dias prestados ao Ministério da Marinha, no período de 30-1-76 a 8-8-79, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.033767/99.
Republicada por haver saído ilegível o total de dias, à publicação original, publicada no DODF n.º 229, em 2-12-99, página 25.

NOME: **TADEU DA SILVA HERCULANO,** matrícula 134.106-5, Assistente Intermediário de Saúde - Artífice - Eletrônica e Comunicação, ADMC.
9.434 dias, ou seja, 25 anos, 10 meses e 9 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, nos períodos de 1-3-67 a 31-12-69, 1-4-70 a 31-12-71, 22-2-72 a 18-1-74, 21-1-74 a 9-1-76, 23-1-76 a 26-4-76, 9-6-76 a 31-12-76, 4-1-77 a 13-5-77, 31-5-77 a 10-2-78, 16-2-78 a 30-6-78, 1-7-78 a 30-9-82, 1-10-82 a 28-2-87, 1-3-87 a 29-2-92, 4-3-92 a 27-3-92 e 19-11-92 a 5-4-94, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.012718/99.
Republicada por haver saído com total de dias incorreto à publicação original, publicada no DODF n.º 231, em 6-12-99, páginas 16 e 17.

NOME: **MARLENE DE SOUZA LIMA,** matrícula 104.028-6, Assistente Intermediário de Saúde - Agente Administrativo, DRH/Diversos.
726 dias, ou seja, 1 ano, 11 meses e 26 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, no período de 5-5-97 a 30-4-99, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.006335/99.
Republicada por haver saído com incorreção no total de dias à publicação original, publicada no DODF n.º 229, em 2-12-99, página 25.

NOME: **ANTÔNIO GALBA DE SOUSA,** matrícula 132.106-4, Assistente Intermediário de Saúde - Artífice - Obras Civis, HMIB.
5.509 dias, ou seja, 15 anos, 1 mês e 4 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, nos períodos de 7-10-70 a 26-11-70, 15-12-70 a 10-5-71, 25-5-71 a 27-6-72, 15-10-73 a 8-5-74, 17-9-74 a 4-11-74, 5-12-74 a 6-10-75, 7-10-75 a 23-10-75, 8-1-76 a 18-8-76, 23-8-76 a 27-9-76, 25-6-74 a 4-7-74, 9-12-76 a 22-12-76, 7-2-77 a 15-3-77, 18-3-77 a 4-11-77, 6-6-78 a 27-3-79, 1-8-79 a 30-1-81, 1-2-81 a 30-6-83, 1-11-83 a 18-5-85, 1-8-85 a 28-2-87 e 1-5-87 a 30-10-89, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.027655/99.
Republicada por haver saído com incorreção no total de dias à publicação original, publicada no DODF n.º 229, em 2-12-99, página 25.

NOME: **ANTÔNIO GALBA DE SOUSA,** matrícula 132.106-4, Assistente Intermediário de Saúde - Artífice - Obras Civis, HMIB.
973 dias, ou seja, 2 anos, 8 meses e 3 dias prestados à NOVACAP, nos períodos de 4-7-72 a 3-10-73, 9-7-74 a 16-9-74 e 7-6-91 a 25-8-92, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.027655/99.
Republicada por haver saído com incorreção no total de dias à publicação original, publicada no DODF n.º 229, em 2-12-99, página 25.

3 - **RETIFICAR** a averbação de tempo de serviço concedida aos servidores abaixo indicados:

NOME: **IONIZ VIEIRA LISBOA,** matrícula 134.047-6, Assistente Intermediário de Saúde - Auxiliar de Enfermagem, DRH/Aposentados.
46 dias, ou seja, 1 mês e 16 dias prestados à Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga - RS, no dia 16-12-70 e no período de 1-11-72 a 15-12-72, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.023571/96.
Retificada por haver períodos em concomitância com outro tempo de serviço averbado pela inativa na FHDF. Publicação original: DODF n.º234, em 4-12-97, páginas 10020 e 10021.

NOME: **CECÍLIA DE OLIVEIRA RAMOS,** matrícula 112.624-5, Assistente Intermediário de Saúde - Auxiliar de Enfermagem, DRH/Aposentados.
380 dias, ou seja, 1 ano e 15 dias prestados à Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, no período de 1-3-73 a 15-3-74, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.033549/92.
Retificada afim de desaverbar parte do tempo de serviço excedente à aposentadoria integral da inativa, em atendimento à solicitação da interessada. Publicação anterior: DODF n.º 72, em 15-4-96, páginas 3013 e 3014.

4 - **CANCELAR** a averbação de tempo de serviço concedida à servidora abaixo indicada:

NOME: **CECÍLIA DE OLIVEIRA RAMOS,** matrícula 112.624-5, Assistente Intermediário de Saúde - Auxiliar de Enfermagem, DRH/Aposentados.
165 dias, ou seja, 5 meses e 15 dias, com base no Parecer n.º 10 da CGR, conforme Certidão expedida pelo INSS, nos períodos de 15-6-76 a 15-9-76 e 15-4-77 a 25-6-77, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo 061.033549/92.
Cancelada afim de desaverbar parte do tempo de serviço excedente à aposentadoria integral da inativa, em atendimento à solicitação da interessada. Publicação original: DODF Suplemento n.º 207, em 29-5-92, página 24.

NOME: **CECÍLIA DE OLIVEIRA RAMOS,** matrícula 112.624-5, Assistente Intermediário de Saúde - Auxiliar de Enfermagem, DRH/Aposentados.
1.233 dias, ou seja, 3 anos, 4 meses e 18 dias prestados à Prefeitura Municipal de Esperantina - PI, no período de 15-10-55 a 28-2-59, contados para fins de adicional e aposentadoria, conforme processo 061.033549/92.
Cancelada afim de desaverbar parte do tempo de serviço excedente à aposentadoria integral da inativa, em atendimento à solicitação da interessada. Publicação anterior: DODF n.º 72, em 15-4-96, páginas 3013 e 3014.

GERALDO FERREIRA DA SILVA

ORDEM DE SERVIÇO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1999

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do item 1.11, da Instrução nº 05, de 11 de Fevereiro de 1999 , resolve:

Conceder o adicional de **DÉCIMOS**, previsto no Art. 1º da Lei nº 1.004, de 11/01/96, regulamentada pelo Decreto nº 17.182, de 06/03/96, aos servidores abaixo relacionados:

Identificação do Servidor	Décimos	
	Fração	Vigência
Nome: Maria Benedita de Paula Fukuyoshi **Matrícula** : 132.213-3 **Lotação** : HRC **Processo nº** : 061.042.315/99	1/10 DF-06	27/12/97

Conceder o adicional de **QUINTOS** previsto nas leis nº 8.911/94 e no Art. 6º da Lei 1004, de 11.01.96, transformando-os para **DÉCIMOS** a partir de 01.02.96, conforme preceitua o Art. 7º do Decreto nº 17.182, de 06.03.96, à servidora abaixo relacionada, com efeitos financeiros retroativos a 19.08/99, decorrente da aplicação de pronunciamento jurídico, constante no processo de nº 061.008.326/99:

Identificação do Servidor	Quintos		Transformação para Décimos	
	Fração	Vigência	Fração	Vigência
Nome: Sueli Fernandes Kill **Matrícula:** 123.972-4 **Lotação** : DRH/APOSENTADOS **Processo n** °: 061.008.326/99	1/5 –DF-03	12/07/94	2/10 DF-03	01/02/96

GERALDO FERREIRA DA SILVA

ORDENS DE SERVIÇO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, com base na delegação de competência estabelecida no item 1.28 da Instrução Nº 05 de 11/02/99, resolve:

Conceder Licença Paternidade de 05 (cinco) dias consecutivos, no período de 20 a 24/11/1999, nos termos do artigo 208 da Lei 8.112/90, ao servidor **ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS**, matrícula 123.951-1, Assistente Intermediário de Saúde II (Agente Administrativo), Classe Especial, Padrão IV, lotado na PJ/ADMC, pelo nascimento de ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR, em 20/11/1999.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições regimentais e considerando o disposto no subitem 1.29, da Instrução nº 05, de 11 de fevereiro de 1999, resolve:

Conceder Auxílio Natalidade ao servidor abaixo relacionado, nos termos do Artigo 196, da Lei nº 8.112/90.

NOME: **LUCIENE APARECIDA MOTA TORQUATO**
MATRÍCULA: 115.340-4
DEPENDENTE: IAGO TORQUATO RIBEIRO, nascido em 04/11/1993

GERALDO FERREIRA DA SILVA

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE

ORDEM DE SERVIÇO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999

A DIRETORA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE - CEDRHUS, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista a competência que lhe atribui o item 4.16, da Resolução n º 02, de 18 de março de 1998, resolve:

Autorizar a liberação de 20 horas de sua carga horária semanal para a servidora AUDREY REGINA MAGALHÃES BRAGA, AS (Médica), matrícula 134 460 - 9, para realizar Treinamento em Serviço na área de Saúde Mental na Infância e Adolescência a realizar-se no Hospital Materno Infantil de Brasília, por um período de 03 (três) meses e 28 (vinte e oito dias) a partir de 03 de janeiro com final previsto para 29 de abril de 2000.

ROSANGELA CONDE WATANABE

HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE

ORDEM DE SERVIÇO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, no uso de suas atribuições regimentais considerando o disposto no item 02, da Instrução n.º 05 de 11 de fevereiro de 1999, resolve:
DESIGNAR, os servidores: Manoel Francisco Marinho, Mat. 112.936-8, ASS – Administrador, Cláudio Gaze de Moura, Mat. 118.103-3, AIS – Agente Administrativo, Diretor da DREFM/HRAN e Valter Jaques Coelho, Mat. 131.256-1, AIS – Artifice – de Eletricidade e Comunicação, para sob a presidência do primeiro constituírem Comissão de Processo Administrativo de Sidicância, com objetivo de apurar os fatos constantes no processo nº 061.039721/99.
A Comissão tem um prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos á partir da data de publicação desta ordem de serviço.

MARTINHO GONÇALVES DA COSTA

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR REGIONAL DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe confere o item 2.1 da Instrução nº 5, de 11 de fevereiro de 1999, do Senhor Presidente da FHDF, resolve:
Designar, a servidora MARIA EDNA FRIAS XAVIER, Assistente Superior de Saúde(Enfermeiro), 2ª Classe, Padrão IV, matrícula 131533-1, para substituir pelo Cargo em Comissão de Enc. Enferm. Área de Internação/HMIB; símbolo DFG-03, do Quadro de Cargos em Comissão da FHDF, no período de 1º. 12. 99 a 31.12. 99, (Licença-prêmio) e 1º. 01. 2000 a 30.01.2000 (férias), da titular.

MÁRIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BORBOSA

INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 81, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – ISDF, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 30, XXIX do Regimento do ISDF, aprovado pelo Decreto nº 7.612, de 25 de julho de 1983, do Senhor Governador do Distrito Federal, resolve:
PRORROGAR, por 30(trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos a que se refere a Ordem de Serviço nº 54, de 09 de novembro de 1999, publicada no DODF nº 219 de 17/11/99, página 41.

ANTONIO CARLOS SILVA PEIXOTO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 82, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – ISDF, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Ordem de Serviço nº 22 de 27/04/1999 e considerando o que dispõe o Decreto nº 18.445/97 que alterou o Art. 2º do Decreto 17.603/96, resolve:
DESIGNAR a servidora HELOISA PEREGRINO DA SILVA, matrícula nº 127.972-6/FHDF, Assistente Superior de Saúde (Médica), para substituir o Chefe do Núcleo de Virologia/DFG-11, no período de 29/11 a 15/12/99, por motivo de licença para tratamento de saúde do titular.

ANTONIO CARLOS SILVA PEIXOTO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 83, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – ISDF, no uso das suas atribuições regimentais, resolve:
DESIGNAR a servidora REGINA MARIA RUSSO STEIN, matrícula nº 100.179-5, Analista de Administração Pública, para substituir o Gerente da Gerência de Biologia Médica/DFG-12, no período de suas férias regulamentares de 16/11 à 15/12/99 (30 dias).

ANTONIO CARLOS SILVA PEIXOTO

SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 2º, inciso III, alínea "b", da instrução nº 7 de 21 de outubro de 1999, resolve:

RETIFICAR a Ordem de Serviço de 17 de setembro de 1993, referente a Licença Prêmio concedida ao servidor CIRILO RODRIGUES DE SOUZA, matrícula nº 4573-X, ONDE SE LÊ: "2º QUINQUÊNIO: 10/06/88 a 09/06/93," LEIA-SE: 2º QUINQUÊNIO: 10/06/88 a 09/09/93, processo nº 101.000838/92.

RETIFICAR a Ordem de Serviço de 24 de julho de 1992, referente a Licença Prêmio concedida ao servidor ANTONIO PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 5059-8, ONDE SE LÊ: "1º QUINQUÊNIO: 15/06/83 a 14/06/88," LEIA-SE: 1º QUINQUÊNIO: 15/06/83 a 14/07/88, processo nº 101.001921/92.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO ao servidor CIRILO RODRIGUES DE SOUZA, matrícula nº 4573-X, referente ao 3º QUINQUÊNIO: 10/09/93 a 09/09/98, processo nº 101.000838/92.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO ao servidor ANTONIO PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 5059-8, referente ao 3º QUINQUÊNIO: 15/07/93 a 14/07/98, processo nº 101.001921/92.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO à servidora NÚBIA LÉA DE SOUSA, matrícula nº 8204-X, referente ao 1º QUINQUÊNIO: 14/09/94 a 13/09/99, processo nº 101.000975/99.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO à servidora TÂNIA EDLENE NERY SAMPAIO, matrícula nº 8189-2, referente ao 1º QUINQUÊNIO: 26/08/94 a 27/08/99, processo nº 101.000998/99.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO à servidora VÂNIA LÚCIA VIEIRA, matrícula nº 8219-8, referente ao 1º QUINQUÊNIO: 07/10/94 a 06/10/99, processo nº 101.001167/99.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO ao servidor AIRTON FERREIRA LOPES, matrícula nº 8177-9, referente ao 1º QUINQUÊNIO: 28/08/94 a 27/08/99, processo nº 101.000966/99.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO à servidora MARIA APARECIDA LACERDA DE ARAÚJO, matrícula nº 8201-5, referente ao 1º QUINQUÊNIO: 09/09/94 a 08/09/99, processo nº 101.000978/99.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO ao servidor JOÃO NUNES TEIXEIRA, matrícula nº 8241-4, referente ao 1º QUINQUÊNIO: 17/10/94 a 16/10/99, processo nº 101.001141/99.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO ao servidor MILTON ALVES FERREIRA, matrícula nº 8028-4, referente ao 1º QUINQUÊNIO: 08/09/93 a 07/09/98, processo nº 101.000974/99.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO à servidora MIRNA BATISTA LEITE, matrícula nº 8206-6, referente ao 1º QUINQUÊNIO: 02/09/94 a 01/09/99, processo nº 101.000967/99.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO ao servidor DÁCIO FELIX, matrícula nº 5793-2, referente ao 3º QUINQUÊNIO: 10/09/94 a 09/09/99, processo nº 101.000695/92.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO à servidora MARGARIDA MARIA DE SOUZA, matrícula nº5919-6, referente ao 3º QUINQUÊNIO: 05/11/94 a 04/11/99, processo nº 101.001520/92.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO à servidora HONORINA FRANÇA DA SILVA FRANÇA, matrícula nº 5351-1, referente ao 3º QUINQUÊNIO: 20/07/93 a 19/07/98, processo nº 101.001923/92.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO à servidora LUCENIR AGUIAR SANTOS BRANCO, matrícula nº 5935-8, referente ao 3º QUINQUÊNIO: 07/11/94 a 06/11/99, processo nº 101.001234/91.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO à servidora JUMARA REZENDE CRUVINEL OLIVÉRIO, matrícula nº 7579-5, referente ao 2º QUINQUÊNIO: 04/09/94 a 03/09/99, processo nº 101.001553/94.

ANTONIO DIAS NETO

SECRETARIA DE OBRAS

ATO DO CHEFE DE GABINETE

DESPACHO DO CHEFE
Em 13 de dezembro de 1999

PROCESSO : 030.000.598/99
INTERESSADO : TADEU FILIPPELLI
ASSUNTO : Autorização de Viagem e Concessão de Diária
No uso de minhas atribuições regimentais e tendo em vista o que dispõe no Artigo 8º do Decreto nº 14.649, de 25.03.93, e em conformidade com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, para o exercício de 1.999, autorizo a viagem e concessão de diária para o servidor abaixo, com a finalidade de participar do inspeção de trens do metrô e visita às instalações da ALSTON
Tadeu Filippelli, Matrícula nº 92.909-3, no valor de R$ 177,94 (Cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referente a 01 (uma) diária, período 14/12/99 a 15/12/99

SALVANDIR FERREIRA DE LIMA

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 26, inciso II, do Decreto nº 3.286, de 16 de junho de 1976, resolve: Designar a Engenheira ROSSANA ELIZABETH CUNHA REGO CELESTIN, matrícula nº 93.133-0, EXECUTORA do Contrato nº 019/99-SO, nos termos do Padrão nº 01/96, firmado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Obras e a TC/BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA S/A, objetivando a prestação dos serviços técnicos de consultoria para preparação do Programa de Saneamento Básico e do Suporte necessário à equipe do GDF para celebração de Contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, conforme processo nº 030-008.161/99.

MAURÍCIO CANOVAS SEGURA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, usando das atribuições que lhe confere o Art. 66, Inciso VIII, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342, de 20-12-93, resolve: Nomear o servidor SÉRGIO LUIZ FÉLIX DE ALENCAR, matrícula nº 93.765-7, para substituir o presidente nomeado na Instrução de 25 de novembro de 1999, publicado no DODF nº. 231 de 06 de dezembro de 1999, pag. 4.

BRASIL AMÉRICO LOULY CAMPOS

SECRETARIA DE AGRICULTURA

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO "P" Nº 147, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista a competência outorgada pelo o art. 2º do Decreto nº 12.740, de 24 de outubro de 1.990, e o que consta do processo nº 073.001999/99 resolve: MANDAR AVERBAR para fins de aposentadoria, o tempo de serviço no total de 210 (duzentos e dez) dias, prestados pelo servidor ABDIAS PONTES NETO, matrícula nº 90.171-7, da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, conforme Certidão expedida em 13 de de abril de 1.998, pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

AGUINALDO LÉLIS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO "P" Nº 148, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista a competência que lhe é outorgada pelo artigo 2º, inciso I, alínea " b" do Decreto nº 12.740, de 24 de outubro de 1990, e o que consta do processo nº 073.001777/99, resolve: Conceder Licença para o Trato de Interesses Particulares, a servidora CLAUDIA FERNANDES COELHO, Matrícula nº 94.641-9, Técnico de Desenvolvimento Agropecuário, pelo prazo de 03 (três) anos, com base no Artigo 5º, da Lei nº 1.864, de 19 de janeiro de 1.998, no período de 01 de novembro de 1.999 a 31 de outubro de 2.002.

AGUINALDO LÉLIS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO "P" Nº 149, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista a competência que lhe é outorgada pelo artigo 2º, do Decreto nº 12.740/90, resolve: CONCEDER o PAGAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLA,com base no Artigo 1º do Decreto nº 16.409/95, combinado com a Portaria nº 040-SEA, aos servidores abaixo relacionados:

MAT.	NOME	DEPENDENTE	DATA NASC.	GRAU PARENT
93.224-8	Suzana Souza Lima	Matheus Machado Souza Nunes	09.11.1999	Filho
93.725-8	José de Arimatéia Souza de Matos	Davi Sabino de Matos	09.11.1.999	Filho

AGUINALDO LÉLIS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO "P" Nº 151, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições outorgadas pelo art. 2º, alínea "q" do Decreto nº 12.740/90, e a vista do Laudo Pericial de Segurança e Medicina do Trabalho, consoante o processo nº 073.004480/93, fls. 65/70 e, diante da indicação contida no Memorando nº 232/99, do Departamento de Comercialização de Material Agropecuário. resolve: Conceder o pagamento de Adicional de Insalubridade de Grau Médio, 10% (dez por cento), sobre o vencimento do servidor ANTONINO JOÃO DE MORAIS, Auxiliar de Desenvolvimento Agropecuário, matrícula nº 93.002-4, com fundamento no art. 68, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1.990, aplicada aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, através do art. 5º da Lei nº 197, de 04 de dezembro de 1.991.

AGUINALDO LÉLIS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO "P" Nº 152, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vistas o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.506, de 17 de agosto de 1.999, que regulamentou a Lei nº 2.415, de 06 de julho de 1.999 resolve: Cancelar a Licença para Desempenho de Mandato Classita, concedida através da Instrução de Serviço "P" nº 89, de 01 de julho de 1999, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, sob nº 132, de 12 julho de 1.999, página 24, ao servidor ISMAEL LUIZ VALADÃO, Auxiliar de Desenvolvimento Agropecuário, matrícula nº 93.825-4.

AGUINALDO LÉLIS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 131, inciso VII, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 4.852, de 11 de outubro de 1979, combinado com o art. 2º do Decreto nº 17.603, de 15 de agosto de 1996, resolve:

DESIGNAR JOSE ALVES DE SOUSA, matrícula nº 22.757-9, para substituir ROBERTO MARTINS DE MIRANDA, Diretor do Departamento de Administração Geral da Secretaria de Segurança Pública, código DFG – 13, no período de 13 de dezembro de 1999 a 01 de janeiro de 2000, em virtude de gozo de férias.
Publique-se.

JOSÉ DE JESUS FILHO

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DIVISÃO DE PESSOAL

APOSTILAMENTO
Em 14 de dezembro de 1999

O Diretor da Divisão de Pessoal do Departamento de Administração Geral, da Polícia Civil do Distrito Federal, no uso das suas atribuições, autoriza que nos valores percebidos a título de pensão instituída pelo ex-servidor ADÃO LUIZ CABRAL, matrícula nº 20.339-4, Agente de Polícia, Classe Especial, Padrão III, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, sejam excluídos do rol de beneficiários de pensão temporária, FERNANDO LUIZ CABRAL e MARCELO LUIZ CABRAL, a partir de 22 de julho de 1995 e 20 de fevereiro de 1999, respectivamente, por terem adquirido maioridade. Processo nº 050.001.837/94.

WELLIGTON JOSÉ RIBEIRO

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

PORTARIA DE 18 DE OUTUBRO DE 1999

O DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista competência prevista na alínea "d", do § 1º, do artigo 36, do Decreto nº 49.096, de 10 de outubro de 1960 e Portaria PMDF nº 154 de 09 de outubro de 1997, resolve:
Conceder provisoriamente na forma dos artigos 40, § § 7º e 8º e 42, § 2º da Constituição Federal, conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, c/c os artigos 7º, inciso I, da Lei nº 3.765/60; 71, alínea "a", da Lei nº 6.023/74; 141, da Lei nº 7.475/86 e Portaria Interministerial nº 2.826/94, 100% (cem por cento) do benefício da Pensão Militara à senhora **CARLOTA LIMA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 71.943/9**, viúva do extinto Cabo **QPPMC JORGE SANTOS DE OLIVEIRA, Matrícula nº 03.529/7,** Reformado na mesma graduação, falecido em 07 de setembro de 1999, a contar do óbito, no valor mensal, inicial de R$ 1.789,45 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrativo a seguir:

SOLDO INATIVO - Tab. Esc. Vert. EMFA,Lei 5.619/70, Anexo 7.961/89 e 7.412/85	R$	130,20
GAM - Lei 8.448/92, c/Lei 8.852/94 e Lei Delegada nº 12/92 c/ Adeq. Lei 7.961/89 - (160%)	R$	208,32
HAB. MILITAR - Lei 8.237/91, alt. p/ Lei 9.367/96 - proc. 0828/95- PMDF (80%)	R$	104,16
COMP. ORGÂNICA - Lei 5.619/70, Lei 7.609/87, alt. p/Dec. 10645/87 - (20%)	R$	26,04
ADIC. DE INATIVIDADE - Item 3 Art.93 e 107 da Lei 5.619/70 c/redaç.dada pelo Dec.Lei 1716 de 21.11.79.Port.PMDF 096/13.06.96-PERCENTUAIS: os da Lei 8.237/91 Alt. p/ Lei 9.367 de 16.12.96	R$	374,97
TEMP. SERV. MILITAR INATIVO - Lei 5.619/70 -.(20%)	R$	26,04
DIÁRIAS DE ASILADO - Lei 4.328/64 e Port. Interm. valor informado	R$	687,00
GRAT. CET - Anexo I Lei 9.442/97, Lei 9.633/98 e 9.687/98-Tab. c/ valor informado	R$	232,72
TOTAL	R$	1.789,45
Cota - parte: 100% (cem por cento)		

WELLINGTON CORSINO DO NASCIMENTO – TC QOPM

PORTARIA DE 3 DE NOVEMBRO DE 1999

O DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista competência prevista na alínea "d", do § 1º, do artigo 36, do Decreto nº 49.096, de 10 de outubro de 1960 e Portaria PMDF nº 154 de 09 de outubro de 1997, resolve:
I - Tornar sem efeito a Portaria DIP de 16 de maio de 1999, publicada no DODF nº 116, de 18 de junho de 1999 e Títulos;
II - Conceder provisoriamente, na forma dos artigos 40, § § 7º e 8º e 42, § 2º, da Constituição Federal, c/c os artigos 7º, inciso I, da Lei nº 3.765/60; 71, alínea "a", da Lei nº 6.023/74, 141, da Lei nº 7.475/86, Portaria Interministerial nº 2.826/94 e 1º, inciso I da Portaria EMFA nº 3.952/SC-5/97, na proporção de 100% (cem por cento) do benefício da Pensão Militar, à senhora **KÁTIA CESAR CARDOSO DE BARROS, Matrícula nº 71.854/8,** viúva do extinto **Soldado QPPMC DÉLIO FERREIRA DE BARROS, Matrícula nº 08.985/0,** Reformado na mesma graduação com proventos de 3º Sargento PM, falecido em 07 de abril de 1999, a contar do óbito, no valor mensal, inicial de R$ 1.632,38 (mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrativo a seguir:

SOLDO INATIVO - Tab. Esc. Vert. EMFA,Lei 5.619/70, Anexo 7.961/89 e 7.412/85	R$	178,20
GAM - Lei 8.448/92, c/Lei 8.852/94 e Lei Delegada nº 12/92 c/ Adeq. Lei 7.961/89 - (LRM)	R$	285,12
HAB. MILITAR - Lei 8.237/91, alt. p/ Lei 9.367/96 - proc. 0828/95- PMDF (80%)	R$	142,56
COMP. ORGÂNICA - Lei 5.619/70, Lei 7.609/87, alt. p/Dec. 10645/87 - (20%)	R$	35,64
ADIC. DE INATIVIDADE-Item 3 Art.93 e 107 da Lei 5.619/70 c/redaç.dada pelo Dec.Lei 1716 de 21.11.79.Port.PMDF 096/13.06.96-PERCENTUAIS: os da Lei 8.237/91 Alt. p/ Lei 9.367/96 (LRM)	R$	491,83
TEMP. SERV. MILITAR INATIVO - Lei 5.619/70 -.(5%)	R$	8,91
AUXÍLIO INVALIDEZ - Art. 106, item 2, § 3º da Lei 5619/70	R$	130,20
GRAT. CET - Anexo I Lei 9.442/97, Lei 9.633/98 e 9.687/98-Tab. c/ valor informado	R$	359,92
TOTAL	R$	1.632,38
Cota - parte: 100% (cem por cento)		

Saque-se em favor da beneficiária o **AUXÍLIO INVALIDEZ**, a contar de 07 de abril de 1999.

PAULO ROBERTO DE HOLANDA CAVALCANTI – CEL QOPM

PORTARIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 1999

O DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista competência prevista na alínea "d", do § 1º, do artigo 36, do Decreto nº 49.096, de 10 de outubro de 1960 e Portaria PMDF nº 154 de 09 de outubro de 1997, resolve:
I - Tornar sem efeito a Portaria DIP de 16 de julho de 1999, publicada no DODF nº 160, de 19 de agosto de 1999 e Títulos;
II - Conceder provisoriamente, na forma dos artigos 40, § 5º e 42, § 10, da Constituição Federal, nos termos do Acórdão do Egrégio Supremo Tribunal Federal - STF no Agravo Regimental em Mandado de Injunção nº 274-6-DF, publicado no DJ-Seção I, de 03/12/93, pág. 26.356, c/c os artigos 7º, inciso II, da Lei nº 3.765/60; 71, alínea "b", da Lei nº 6.023/74, 141, da Lei nº 7.475/86 e Portaria Interministerial nº 2.826/94, 100% (cem por cento) do benefício da Pensão Militar, ao menor **GABRIEL LIMA MARCELINO, Matrícula nº 71.856/4,** filho do extinto **Soldado QPPMC CARLOS AUGUSTO MARCELINO, Matrícula nº 13.949/1,** Reformado com proventos de 3º Sargento PM, falecido em 09 de abril de 1998, a contar do óbito, no valor mensal, inicial de R$ 1.241,51 (mil, duzentos e quarenta e um reais e cinqüenta e um centavos), conforme demonstrativo a seguir:

SOLDO INATIVO - Tab. Esc. Vert. EMFA,Lei 5.619/70, Anexo 7.961/89 e 7.412/85	R$	178,20
GAM - Lei 8.448/92, c/Lei 8.852/94 e alt. p/ Lei Delegada nº 12/92 c/ Adeq. Lei 7.961/89 - (LRM)	R$	285,12
HAB. MILITAR - Lei 8.237/91, alt. p/ Lei 9.367/96 - proc. 0828/95- PMDF (60%)	R$	106,92

COMP. ORGÂNICA - Lei 5.619/70, Lei 7.609/87, alt. p/Dec. 10645/87 - (20%)	R$	35,64
ADIC. DE INATIVIDADE-Item 3 Art.93 e 107 da Lei 5.619/70 c/redaç.dada pelo Dec.Lei 1716 de 21.11.79.Port.PMDF 096/13.06.96-PERCENTUAIS: os da Lei 8.237/91 Alt. p/ Lei 9.367/96 (LRM)	R$	491,83
GRAT. CET - Anexo I Lei 9.442/97, Lei 9.633/98 e 9.687/98-Tab. c/ valor informado	R$	129,55
TOTAL	R$	1.241,51
Cota - parte: 100% (cem por cento)		

III - Descontar na pensão, em 12 (doze) parcelas mensais atualizadas, a diferença entre 24 (vinte e quatro) contribuições de Soldado para 3º Sargento PM, devidas à Pensão Militar de conformidade com o artigo 16, § 1º, da Lei nº 3.765/60;
IV - Saque-se em favor do beneficiário, a diferença entre os valores recebidos e os novos valores, a contar de 1º de janeiro de 1999, ficando os valores compreendidos entre 09 de abril a 31 de dezembro de 1998, em exercício findo aguardando requerimento do interessado, após o julgamento da legalidade pelo Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal, de conformidade com o artigo 31, § 2º, da Lei nº 3.765/60.

PAULO ROBERTO DE HOLANDA CAVALCANTI – CEL QOPM

PORTARIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 1999

O DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista competência prevista na alínea "d", do § 1º, do artigo 36, do Decreto nº 49.096, de 10 de outubro de 1960 e Portaria PMDF nº 154 de 09 de outubro de 1997, resolve:
I - Tornar sem efeito a Portaria DIP de 17 de junho de 1999, publicada no DODF nº 133, de 13 de julho de 1999 e Títulos;
II - Conceder provisoriamente, na forma dos artigos 40, § § 7º e 8º e 42, § 2º, da Constituição Federal, com a nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, c/c os artigos 7º, incisos I e II, da Lei nº 3.765/60; 71, alínea "a" e "b", da Lei nº 6.023/74, 141, da Lei nº 7.475/86 e Portaria Interministerial nº 2.826/94, 1º, inciso I, 2º caput e Parágrafo Único da Portaria nº 3.952/SC-5/EMFA/97, o benefício da Pensão Militar legado pelo extinto **Soldado QPPMC JONAS ELOÁ DE ALMEIDA, Matrícula nº 01.249/1, Reformado na mesma graduação com proventos integrais,** falecido em 04 de junho de 1999, a contar desta data, na proporção de 12/14 (doze quatorze avos) para a viúva senhora **FRANCISCA MARIA DE SOUSA ALMEIDA, Matrícula nº 71.878/5,** já adiconado a sua cota-parte 5/14 (cinco quatorze avos) referente a seus filhos: ELIETE DE SOUSA ALMEIDA, ELIZABETE DE SOUSA ALMEIDA, ELAINE DE SOUSA ALMEIDA , ELIENE DE SOUSA ALMEIDA e HELISON DE SOUSA ALMEIDA, no valor mensal, inicial de R$ 834,60 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) e de 1/14 (um quatorze avos) pra cada filho menor de outro leito: **JOÃO VITOR BEZERRA ELOÁ, Matrícula nº 71.879/3 e LETÍCIA BEZERRA DE MELO ELOÁ, Matrícula nº 71.880/7,** no valor mensal, inicial de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinqüenta centavos), conforme demonstrativo a seguir:

SOLDO INATIVO - Tab. Esc. Vert. EMFA, Lei 5.619/70, Anexo 7.961/89 e 7.412/85	R$	115,80
GAM - Lei 8.448/92, c/Lei 8.852/94 e alt. p/ Lei Delegada nº 12/92 c/ Adeq. Lei 7.961/89 (LRM) (160%)	R$	185,28
HAB. MILITAR - Cbs e Sds - Processo nº 0828/95- PMDF (80%)	R$	92,64
COMP. ORGÂNICA - Lei 5.619/70, Acresc p/ Lei 7.609/87, alt. p/Dec. 10645/87 - (20%)	R$	23,16
ADIC. DE INATIVIDADE-Item 3 Art.93 e 107 da Lei 5.619/70 c/redaç.dada pelo Dec.Lei 1716 de 21.11.79.Port.PMDF 096/13.06.96-PERCENTUAIS: os da Lei 8.237/91 Alt. p/ Lei 9.367/96 (LRM)	R$	333,50
TEMPO SERV. MILITAR - Lei 5.619/70 - (20%)	R$	23,16
GRAT. CET - Anexo I Lei 9.442/97, Lei 9.633/98 e 9.687/98-Tab. c/ valor informado	R$	200,18
TOTAL	R$	973,72
Cotas parte: 12/14 (doze quatorze avos) viúva	R$	834,60
1/14 (um quatoze avos) cada filho extra leito	R$	69,50

I - Tornar sem efeito a Portaria DIP de 17 de maio de 1999, publicada no D.O.D.F nº 116, de 18 de junho de 1999 e Títulos;
II - **Conceder provisoriamente** na forma dos artigos 40, § § 7º e 8º da Constituição Federal, conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, c/c os artigos 7º, incisos IV, 9º, § 1º, da Lei nº 3.765/60; 71, alínea "d", da Lei nº 6.023/74; 141, da Lei nº 7.475/86 e Portaria Interministerial nº 2.826/94, 50% (cinqüenta por cento) do benefício da Pensão Militar, a cada beneficiário, a seguir: **LUIZ ANTONIO DUARTE, Matrícula nº 71.857/2** e **MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, Matrícula nº 71.858/0,** genitores do extinto **Soldado QPPMC LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO DUARTE, Matrícula nº 21.718/2, da ativa,** falecido em 09 de abril de 1999, a contar do óbito, no valor mensal, inicial de R$ 389,59 (trezentos e oitenta e nove reais cinquenta e nove centavos), conforme demonstrativo a seguir:

SOLDO - Tab. Esc. Vert. EMFA,Lei 5.619/70, Anexo 7.961/89 e 7.412/85	R$	115,80
GAM - Lei 8.448/92, c/Lei 8.852/94 e Lei Delegada nº 12/92 c/ Adeq. Lei 7.961/89 - (LRM) /(160%)	R$	185,28
IND. REPRESENTAÇÃO - Lei nº 8.237/91 e Lei 9.367/96 (100%)	R$	115,80
HAB. MILITAR - Lei 8237/91, alt. p/ Lei 9367/96 (80%)	R$	92,64
IND. MORADIA - Lei 5.619/70, alt. p/ Dec. 8.075/84 - (10%)	R$	11,58
ADEQ.ART. 2 LEI 7.961/89 - (20%)	R$	23,16
COMP. ORGÂNICA - Lei 5.619/70, acresc. p/Lei 7.609/87, alt. p/Dec. 10645/87 - (20%)	R$	23,16
GRAT. TEMP. SERV. ATIVO - Lei 5.619/70 alt. p/ Dec.9.157/85 - (10%)	R$	11,58
GRAT. CET - Anexo I Lei 9.442/97, Lei 9.633/98 e 9.687/98-Tab. c/ valor informado	R$	200,18
TOTAL	R$	779,18
Cota-parte: 50% (cinquenta por cento) cada beneficiário	R$	389,59

PAULO ROBERTO DE HOLANDA CAVALCANTI – CEL QOPM

PORTARIA DE 25 DE NOVEMBRO DE 1999

O DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista competência prevista na alínea "d", do § 1º, do artigo 36, do Decreto nº 49.096, de 10 de outubro de 1960 e Portaria PMDF nº 154 de 09 de outubro de 1997, resolve:
I - Tornar sem efeito a Portaria DIP de 16 de junho de 1999, publicada no DODF nº 160, de 19 de agosto de 1999 e Títulos;
II - Conceder provisoriamente, na forma dos artigos 40, § § 7º e 8º e 42, § 2º, da Constituição Federal, com a nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, c/c os artigos 7º, inciso I, da Lei nº 3.765/60; 71, alínea "a", da Lei nº 6.023/74, 141, da Lei nº 7.475/86 e Portaria Interministerial nº 2.826/94, 1º, inciso I, 2º caput e Parágrafo Único da Portaria nº 3.952/SC-5/EMFA/97, o benefício da Pensão Militar legado pelo extinto **3º Sargento QPPMC TITO SANTOS DE LIMA, Matrícula nº 01.301/3, Reformado com proventos de 2º Sargento PM,** falecido em 27 de junho de 1999, a contar desta data, 100% (cem por cento) para a viúva senhora **MIRANEA SANTANA DE LIMA, Matrícula nº 71.892/0,** no valor mensal, inicial de R$ 2.189,61 (dois mil, cento e oitenta.e nove reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrativo a seguir:

SOLDO INATIVO - Tab. Esc. Vert. EMFA, Lei 5.619/70, Anexo 7.961/89 e 7.412/85	R$	211,20
GAM - Lei 8.448/92, c/Lei 8.852/94 e alt. p/ Lei Delegada nº 12/92 c/ Adeq. Lei 7.961/89 - (LRM) (160%)	R$	337,92
HAB. MILITAR - Lei 8.237/91, alt. p/ Lei 9.367/96 (80%)	R$	168,96
COMP. ORGÂNICA - Lei 5.619/70, Acresc p/ Lei 7.609/87, alt. p/Dec. 10645/87 - (20%)	R$	42,24
ADIC. DE INATIVIDADE-Item 3 Art.93 e 107 da Lei 5.619/70 c/redaç.dada pelo Dec.Lei 1716 de 21.11.79.Port.PMDF 096/13.06.96-PERCENTUAIS: os da Lei 8.237/91 Alt. p/ Lei 9.367/96 (LRM)	R$	937,72
TEMPO SERV. MILITAR - Lei 5.619/70 - (30%)	R$	63,36
GRAT. CET - Anexo I Lei 9.442/97, Lei 9.633/98 e 9.687/98-Tab. c/ valor informado	R$	428,21
TOTAL	R$	2.189,61
Cota-parte:100% (cem por cento)		

PAULO ROBERTO DE HOLANDA CAVALCANTI – CEL QOPM

ESTAMOS DEVOLVENDO AO DISTRITO FEDERAL O QUE ESTAVA FALTANDO EM MATERIA DE SEGURANÇA: PULSO.

Secretaria de Segurança Pública Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 151, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no artigo 10, do Decreto 14.647, de 23 de março de 1993 e artigo 5º da Portaria nº 01/95 de 05 de janeiro de 1995, resolve:
Dispensar MARIA MADALENA MARTINS MELLO, Auxiliar de Administração Pública, matrícula nº 43.685-2, como representante dos servidores da Comissão de Avaliação de Desempenho para a Carreira de Administração Pública da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
Designa VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO, Auxiliar de Administração Pública, matrícula nº 33.004-3, como representante dos servidores da Comissão de Avaliação de Desempenho para a Carreira de Administração Pública da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

LÁZARO MARQUES NETO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

DESPACHO DA DIRETORA
Em 1º de dezembro de 1999(*)

PROCESSO Nº: 195.000.262/99
INTERESSADOS: CARLOS EDUARDO DE CASTRO E OUTROS
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM
DESPACHO: Autorizo a concessão de 7 ½ (sete e meia) diárias, aos servidores CARLOS EDUARDO DE CASTRO, matrícula nº 52.640-1, no valor de R$ 1.051,50 (Hum mil cinquenta e um reais e cinquenta centavos), FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA, matrícula nº 52.627-4, no valor de R$ 1.051,50 (Hum mil cinquenta e um reais e cinquenta centavos) e CARLOS EGBERTO RODRIGUES JÚNIOR, matrícula nº 52.632-0, no valor de R$ 1.051,50 (Hum mil, cinquenta e um reais e cinquenta centavos) perfazendo um total de R$ 3.154,50 (três mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), para atender despesas com viagem, a serviço, à cidade de Palmas-TO, com o objetivo de efetuar coleta de Germoplasma para ampliação e manutenção do Banco de Germoplasma do Jardim Botânico de Brasília (em referência ao Convênio nº 05/98-FNMA/SEMATEC), no período de 03 a 10 de dezembro de 1999.

ANAJÚLIA ELIZABETE HERINGER SALLES

(*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DODF nº 230, pág. 24 de 03.12.1999

DESPACHO
Em 15 de dezembro de 1999

PROCESSO Nº: 195.000.262/99
INTERESSADOS: CARLOS EDUARDO DE CASTRO E OUTROS
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM
DESPACHO: Autorizo a concessão de 5.½ (cinco e meia) diárias, aos servidores CARLOS EDUARDO DE CASTRO, matrícula nº 52.640-1, no valor de R$ 362,82 (trezentos e sessenta e dois reais e oitenta dois centavos), FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA, matrícula nº 52.627-4, no valor de R$ 362,82 (trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) e CARLOS EGBERTO RODRIGUES JÚNIOR, matrícula nº 52.632-0, no valor de R$ 362,82 (trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), perfazendo um total de R$ 1.088,46 (um mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), para atender despesas com viagem, a serviço, à cidade de Goiás Velho-GO, com o objetivo de efetuar coleta de Germoplasma para ampliação e manutenção do Banco de Germoplasma do Jardim Botânico de Brasília (em referência ao Convênio nº 05/98-FNMA/SEMATEC), no período de 17 a 22 de dezembro de 1999.

ANAJÚLIA ELIZABETE HERINGER SALLES

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 75, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999

A DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - IDHAB-DF, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 804, de 08 de dezembro de 1994 e tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.447, de 17 de setembro de 1991,
resolve:

Conceder indenização de transporte, pela execução de serviços externos de exclusivo interesse do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, nas ações que requeiram a utilização de meio de transporte próprio da servidora ELIANA FILOMENA BARBOSA NICOLINI.
Caberá à Divisão de Administração do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal as providências necessárias ao cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Decreto nº 13.447, de 17 de setembro de 1991.

JOÃO CARLOS C. DE MEDEIROS

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

ATO DE COMISSÃO

A comissão de Avaliação de Desempenho da SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS, no uso de suas atribuições resolve:

1- Publicar o resultado da Avaliação de Desempenho dos Servidores, anexo lotados nesta Secretaria referente ao período de 15/10/98 à 15/10/99.
2- Caberá a Seção de Pessoal efetuar o registro nas fichas funcionais.
3- Fica estipulado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso por parte dos Servidores a contar da data de publicação desta Ordem de Serviço.

VERA LUCIA VELOSO GIANINI
Presidente

Marlene Carneiro de Melo
Membro

Karine Toscano Gomes
Membro

João Paulo Matos
Membro

Lúcio Adriano
Membro

Matricula	Nome	Grau	Conceito
30.515-4	THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS	5,00	EXCELENTE
33.772-2	MÁRCIA GUEDES DA CUNHA	5,00	EXCELENTE
19.762-9	VÂNDA REGINA SALAS FERREIRA	5,00	EXCELENTE
24.170-9	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE	5,00	EXCELENTE
39.791-1	LÚCIO ADRIANO	5,00	EXCELENTE

SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

PORTARIA Nº 36, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999

O Secretário de Esportes e Valorização da Juventude, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento desta Secretaria aprovado pelo Decreto nº 20.616, de 21 de setembro de 1.999, resolve:
Designar a servidora ROSÂNGELA DE LIMA FERREIRA, Analista de Finanças e Controle, matrícula nº 44.172-4, para substituir o Encarregado do Serviço de Orçamento e Finanças, símbolo DFG-02, do Serviço de Orçamento e Finanças, da Divisão de Administração Geral da Secretaria de Esportes e Valorização da Juventude, por motivo de licença para tratamento de saúde do titular, no período de: 19/11/99 a 03/02/2000, com base no parágrafo único do Decreto nº 17.603 de 15 de agosto de 1.996.

WAGNER ANTONIO MARQUES

PORTARIA Nº 37, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1999

O Secretário de Esportes e Valorização da Juventude, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento desta Secretaria aprovado pelo Decreto nº 20.616, de 21 de setembro de 1.999, resolve:
Conceder o adicional de QUINTOS previsto nas Leis nº 6.732/79, nº 8.911/94 e no Art. 6º da Lei nº 1.004, de 11/01/96, transformando-os para DÉCIMOS, conforme preceitua o Art. 7º do Decreto nº 17.182, de 06/03/96, ao servidor abaixo relacionado:

Identificação do Servidor	DÉCIMOS		Transformação Para Décimos	
	Fração	Vigência	Fração	Vigência
Nome: JAMIL DAHER Matrícula: 392.406-8 Processo: 00011.000721/94	Substituição 1/5 DFA-02 por 1/5 do DFA-05	22/01/99	2/10 do DFA-05.	22/01/99

WAGNER ANTONIO MARQUES



SEÇÃO III

VICE-GOVERNADORIA

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/97
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 6/96

Processo Nº 131.000.075/97. Partes: DF/RA-II e Tecnolta equipamentos eletrônicos Ltda. Objeto: prorrogação por 8 (oito) meses do contrato de prestação de serviços contínuos, com base na sua cláusula oitava e inciso II do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, visando a manutenção de máquina copiadora Minolta. Da dotação orçamentária: a despesa decorrente do período de prorrogação está estimada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: U.O.: 11.104, PT 3007002185010081, natureza da despesa: 349039, fonte de recursos: 100. Do prazo de vigência: o contrato em referência, que finda em 07.01.2000, fica prorrogado de 08.01 a 07.09.2000 e o presente termo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. Da ratificação: ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato original. Data de sua assinatura: 14/12/99. Signatários: pelo DF/RA-II: Vicente de Paulo Ribeiro, Administrador Regional do Gama e pela Contratada: Gilberto Antônio Borges, Diretor.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

EDITAL DE CANCELAMENTO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Administrador Regional do Núcleo Bandeirante informa a quem possa interessar, em especial aos moradores do Park Way, que foi cancelada a AUDIÊNCIA PÚBLICA para *conhecimento e consulta acerca da ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO com a DESAFETAÇÃO de* áreas de uso comum do povo no Setor de Mansões Park Way, marcada para o próximo dia 17 de dezembro às 10:00h, no Ginásio de Esportes do Núcleo Bandeirante.

MARCO TÚLIO SANTANA RIOS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
DO CONTRATO Nº 2/99

PROCESSO: 140.000.122/97; PARTES: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RAVII X CEB-Companhia Energética de Brasília; O presente termo Aditivo objetiva a alteração contratual, com vistas ao acréscimo de 25% nos termos do inciso I, alínea "B" do Artigo 65, da lei nº 8.666,de 21/06/93 e da justificativa da ASTEC fls. 364; DA VIGÊNCIA: O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 1999; DA RATIFICAÇÃO; Ficam ratificadas e inalteradas as demais clausulas e condições do contrato em referencia; SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: RUBIM NESTOR BENDER, Administrador Regional do Paranoá, Pela Contratada: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO, na qualidade de Diretor Presidente, e SILVIO QUEIROZ PINHEIRO, na qualidade de Diretor de Distribuição.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

RELAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS
NOVEMBRO/99

A Seção de Orçamento e Finanças em cumprimento ao disposto no Artigo 16 da Lei n.º 8.666/93 e Lei-DF, n.º 866/95, torna público a Relação de Compras e Serviços referente ao mês de novembro/99, desta Administração Regional - RA XIV.

INEXIGÍVEL			
NE	CREDOR	VR. UNIT.	VR. TOTAL
338	BANCO DE BRASÍLIA S/A Despesa com aquisição de vales transporte para os servidores desta Administração Regional, no mês de novembro/99	4.060,00	4.060,00
362	MARCELO TAKAHASHI DOS SANTOS Anulaçao do saldo da Nota de Empenho n.º 285/99, referente ao saldo recolhido na tesouraia do GDF, de valores não utilizados no processo de Suprimento de Fundos	376,40	376,40
376	TELEBRASÍLIA - TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA Atender despesas com serviços para acesso à Rede GDF-Net, de uso exclusivo de órgãos vinculados ao GDF, que utiliza plataforma de transmissão de dados Frame relay, a uma velocidade de 128KbPS, no corrente exercício	700,00	700,00
384	BANCO DE BRASÍLIA S/A Anulação do saldo da NE n.º 317/99, tendo em vista descontos efetuados de servidores, na folha normal de pagamento do mês de outubro/99, e revertido a dotação orçamentária própria	787,00	787,00
385	BANCO DE BRASÍLIA S/A Anulação do saldo da NE n.º 338/99, tendo em vista descontos efetuados de servidores, na folha normal de pagamento do mês de novembro/99, e revertido a dotação orçamentária própria	969,87	969,87
	DISPENSA		
339	NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA Conserto de 02 (duas) impressoras Hewlett Packard, Deskjet 680C	250,00	250,00
340	MILTON ALVES DE OLIVEIRA LANTERNAGEM ME 03 lt. óleo multiviscoso p/motores a gasolina, cód. VS.+	4,00	12,00
	01 un. Retentor eixo piloto para kombi ano 1999, cód. 0224	7,00	7,00
	01 un. Junta mocinetica para kombi ano 1995 cód. 145 146	45,00	45,00
	01 un. Kit de embreagem para kombi ano 1995 cód. 6238	126,00	126,00
	01 un. Garfo de embreagem para kombi ano 1995 cód. WV275	15,00	15,00
	01 un. Cabeçote para kombi ano 1995 cód. WV	168,00	168,00
	01 jg. Jogo para bronzina de mancal p/kombi ano 1995, cód. BF 244	38,00	38,00
	01 jg. Jogo de junta p/kombi ano 1995, cód. VW 244	11,00	11,00
	01 jg. Trucho p/kombi ano 1995, cód. VW001	28,00	28,00
	01 jg. Jogo de retorno de válvula p/kombi ano 1995, M. Leve	11,00	11,00
	01 un. Kit moto, camisa e piston p/kombi ano 1995, M. Leve	235,00	235,00
	01 jg. Jogo de válvula p/kombi ano 1995, cód. VA 544	86,00	86,00
	01 jg. Jogo vareta de tucho p/kombi ano 1995, cód. VW 278	28,00	28,00
	01 un. Peneira do carter p/kombi ano 1995, cód. 043	18,00	18,00
	01 jg. Jogo de bronzina de bitela p/kombi ano 1995, cód. BB 121	18,00	18,00
	01 un. Eixo comando de válvula p/kombi ano 1995 cód. Aplik	79,00	79,00
	01 jg. Jogo bronzina de comando p/kombi ano 1995, M. Leve	14,00	14,00
	01 un. Retorno da polia p/kombi ano 1995, SABO	7,00	7,00
341	MILTON ALVES DE OLIVEIRA LANTERNAGEM ME Serviços referente a mão-de-obra do conserto do veículo kombi de placa JFO-5616, tombamento n.º 180.329, marca Volkswagem, ano de fabricação 1995, de propriedade do GDF	396,00	396,00
363	THE TIMES TERCEIRIZAÇÃO EMPL. LTDA. Atender despesas com serviços de ampliação da rede de telefone no Galpão onde funcionará a Divisão regional de Desenvolvimento Social	898,00	898,00
364	CEB - CIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA Atender despesas com obra de ampliação do Sistema de iluminação pública, referente a serviços de complementação da rede de energia elétrica entre a Rua 78 - Bairro Tradicional, Centro - e a Rua 15 - Bairro João Cândido - , desta Região Administrativa, conforme OST n.º 287/66-GRAC, constante do presente processo.	1.889,11	1.889,11
377	RB IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. Construção de um galpão pré-moldado em concreto, medindo 10x20 com o pé direito de 4m, conforme projeto e especificações técnicas constante no presente processo - recurso oriundo conf. Portaria Conjunta SO/RA XIV, DODF N.º 172 e 176	5.500,00	5.500,00
	CONVITE		
NE	CREDOR	VR. UNIT.	VR. TOTAL
354	DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DES. E CHOCOLATES LTDA. 120 un. Vassoura de piaçava de 50 cm com cabo de madeira tipográfica, marca Quetzal	2,09	250,80
	3.000 un. Saco plástico para acondicionamento de lixo, capacidade para 100 litros, 12 microns, na cor verde, marca Marfik	0,13	390,00
355	AGROPECUÁRIA RECANTO DO PRODUTOR LTDA - ME 20 un. Sacho de bifurcação, cabo madeira, marca Tramontina	3,98	79,60
	25 un. Garfo reto c/04 dentes, p/apanhar lixo, cabo madeira, marca Mecril	5,34	133,50
	08 un. Serrote de 8" para podar árvores, marca Stanley	4,49	35,92
356	ÔMEGA SECOS E MOLHADOS COM. REP. LTDA 90 un. Lima chata, bastarda, de 8", para amolar enxada, marca Lusa	1,30	117,00
357	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA. 250 par Botina em couro com sola de pneu, numeração a escolher, marca Imbiseg	6,94	1.735,00
	250 par luva em raspa de couro c/cano curto, com reforço marca AGP	1,85	462,50
358	CONSTRUKSA VIDROS E MATERIAIS P. CONST. LTDA 26 un. Ancinho com 14 dentes, com cabo de madeira, marca Paraboni	2,06	53,56
359	DISMAF DIST. DE MANUFATURADOS LTDA. 08 pç. Facão com 12" com bainha, marca Paraboni	5,00	40,00
360	EQUIMAF EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS 120 pç. Enxada larga 2,1/2 libras c/cabo de madeira, marca Paraboni	3,75	450,00
	015 pç. Picareta 5,1/2 libras, ponta e pá, c/cabo de madeira, marca Paraboni	6,75	101,25
361	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA UNIFORMES ME 30 un. Carrinho de mão para obra tipo caçamba, roda com pneu de borracha e câmara de Administrador Regional de São Sebastião, marca Alza	27,10	813,00
	12 un. Pá de bico n.º 04 c/cabo de madeira, marca Mecril	4,30	51,60
365	MULTI SOFT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICAS LTDA 08 un. Cartucho de tinta colorido para impressora a Jato de tinta Hewlett Packard, Deskjet 680C, ref. 51649A, marca HP	63,13	63,13
366	PALMAS EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. 12 un. Recibo de distribuição de correspondência cód. DF/SDCA/028	6,67	80,04
367	ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME 01 un. Cartucho de toner p/impressora a jato de tinta Hewlett Packard, Deskjet colorido, marca Hewlett Packard,	65,90	65,90
368	DATA PRINT IND. COM. DE FITAS E PAPÉIS LTDA. 100 un. Caixa arquivo em plástico polionda, med. 34X24X13cm, Policart	1,58	158,00

369	OÁSIS DISTRIBUIDORA LTDA.		
	900 un. Envelope carta cód. OF/SDCA/014	0,03	27,00
	600 un. Envelope ofício cód./SDCA/015	0,03	18,00
	900 un. Envelope saco pardo preto med. 240x340mm, cód. DF/SDCA/016A	0,10	90,00
	150 un. Envelope saco pardo preto me. 200x280mm, cód. DF/SDCA/016	0,09	13,50
	003 un. Tubo de cola instantânea com 3 gr. Super Bonder	1,85	5,55
	200 un. Caneta esferográfica em plástico transparente, azul, ponta média de tungstênio, marca Ita	0,15	30,00
	015 UN. caixa de clips niquelado n.º 02 c/100 unidades, marca Prayon	0,34	5,10
	015 un. Tubo de cola em bastão c/no mínimo 7 gr. Marca Radex	0,68	10,20
	144 un. Lápis preto n.º 02, marca Elite	0,07	10,08
	024 un. Bobina de papel térmico p/fax, med. 216mmx30m, marca Kajolax	2,68	64,32
	150 res. Grafia alcalina A4, med. 210X297mm, Copimax	5,99	898,50
	300 un. Pasta suspensa tam. Ofício c/grampo vareta fixa, plástico transparente e etiqueta, Oasis	0,27	81,00
	020 Cx. Caixa de disquetes 3 ½" dupla face de alta densidade com 10 unidades, marca Nashua	5,30	106,00
370	MAVAP MÓVEIS LTDA		
	12 cx. Clips niquelado n.º 01 cx. C/100 unidades, marca DBR	0,38	4,56
	300 ct. Copo plástico descartável para café, capacidade para 50 ml, marca Minaplast	0,32	96,00
371	DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DES. E CHOCOLATES LTDA.		
	200 ct. Copo plástico descartável para água para água com capacidade para 200 ml. Marca Copocentro	0,79	158,00
372	COMERCIAL IPL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		
	20 un. Cartucho de toner para impressora a Jato de Tinta Hewlett Packard, Deskjet 680C, na cor preta, ref. 51629G, marca Hewlett Packard, Deskjet	52,00	1.040,00
	03 un. Cartucho de toner para impressora a jato de tinta Hewlett Packard, Deskjet 870, na cor preta, ref. 5145G, marca Hewlett Packard, Deskjet	52,00	156,00
373	CÁSSIA P. DA ANUNCIAÇÃO - ME		
	10 un. Estilete para stencil tamanho médio, Norma	1,60	16,00

A SEÇÃO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4/99
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 10/96

PROCESSO: 134.000.775/99 - PARTES: DF/RA-V X POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do Contrato nº 004/99, referente a execução da obra de construção de uma casa de farinha, com base no parágrafo 1º, inciso II, do Artigo 57, da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: O presente contrato cujo vigência finda em 05/11/99 fica, a partir dessa, prorrogado a execução das obras e serviços por mais 45 (quarenta e cinco) dias corrido. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato e condições previstas no Contrato nº 004/99, devendo ser publicado no DODF, às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 05/11/99. SIGNATÁRIOS: pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, na qualidade de Administrador Regional. Pela CONTRATADA: JOÃO BOSCO AMARO DA SILVA, na qualidade de Sócio Gerente.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EDITAL Nº 63, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999
CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR NÍVEL 2 E PROFESSOR NÍVEL 3
DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IDR, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no subitem 4.3.1 do Edital nº 047, de 10 de novembro de 1999, publicado no DODF nº 216, de 11-11-99, torna público que ficam canceladas as inscrições das candidatas inscritas sob os números: 033411-8, 06263-4 e 04685-0, no Concurso Público para os Cargos de Professor Nível 2 e Professor Nível 3 da Fundação Educacional do Distrito Federal.

ELIZABET GARCIA CAMPOS
Superintendente

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
NOVEMBRO/99

O Serviço de Orçamento e Finanças da Divisão de Administração Geral do IDR em cumprimento ao disposto no Artigo 1º do Decreto n.º 16.098 de 29/11/94 da Lei - DF n.º 938/95, torna pública a relação de compras e serviços efetuados pelo IDR e FUNDO/IDR no mês de novembro/99.

TESOURO/IDR

N.E.	FORNECEDORES BENS/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	DISPENSA/TESOURO		
00062	HBL– CARIMBOS E PLACAS IND. E COMÉRCIO LTDA. Despesa com confecção de carimbos.	8,79	8,70
00063	SP SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA. Despesa com confecção de chaves.	128,00	128,00
00064	MINASGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS COMBUSTÍVEL Despesa com aquisição de gás combustível.	109,90	109,90
00085	EH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. Despesa com aquisição de água.	427,68	427,68
00104	MERCOBRÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Despesa com alimentos e bebidas.	212,50	212,50
00200	MULTIPLEX TELEC. E TELEINFORMÁTICA LTDA. Despesa com manutenção em 35 aparelhos telefônicos de uma central virtual.	245,00	245,00
00300	JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA E OUTROS. Despesa com Estagiários.	1.040,00	1.040,00
00309	GRÁFICA E EDITORA TIGRE LTDA-ME. Despesa com 01 Manual de Comunicação Oficial do Distrito Federal.	7.950,00	7.950,00
00317	ANNALIMPA - LIMPEZA & SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME. Despesa com lavagem de cortinas.	400,00	400,00
00332	AVATENG - ENG. DE AVAL. E REPRESENTAÇÕES LTDA. Despesa com avaliação de imóvel (cantina).	300,00	300,00
00334	LOOP MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA. Despesa com locação de 08 gravadores e 20 fitas cassete.	540,00	540,00
00345	COMPUNET INFORMÁTICA LTDA - ME. Despesa com manutenção em uma leitora óptica.	320,00	320,00
	INEXIGÍVEL/TESOURO		
00329	VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA. Despesa com aquisição de vale-transporte.	500,32	500,32
00330	TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSP. E TURISMO LTDA. Despesa com aquisição de vale-transporte.	64,00	64,00
00331	BANCO DE BRASÍLIA S/A. Despesa com aquisição de vale-transporte.	5.866,20	5.866,20
00333	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. Despesa com consumo de energia elétrica.	2.455,45	2.455,45
00343	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA – CAESB. Despesa com consumo de água.	1.525,79	1.525,79
00346	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA – CAESB. Despesa com consumo de água.	1.525,79	1.525,79
00352	TELEBRASÍLIA CELULAR S/A . Despesa com telefonia celular.	177,92	177,92
00353	TELECOMUNICAÇÃO DE BRASÍLIA S/A . Despesa com consumo de telefone.	5.074,58	5.074,58
	CONVITE DO TESOURO		
00055	RRC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. Despesa com manutenção em cinco aparelhos de fax-símile.	140,00	140,00
	TOMADA DE PREÇO DO TESOURO		
	NÃO APLICÁVEL – TESOURO		
	TOTAL - TESOURO		29.011,83
	DISPENSA/FUNDO		
00008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS – ECT. Despesa com porte e telégrafos.	24.989,38	24.989,38
00049	MERCOBRÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Despesa com alimentos e bebidas.	1.181,11	1.181,11
00116	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 02 cartuchos de impressora a laser. 02 cartuchos de toner de impressora a laser.	674,02 840,24	1.348,04 1.680,48
00117	TECNOLTA – EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. Despesa com 50 tubos de tinta para duplicador digital.	77,50	3.875,00
00119	ALCIONE TOMÉ E OUTROS. Despesa com o Curso: Qualidade no Atendimento ao Público.	1.800,00	1.800,00
00120	MARTA KLUMB OLIVEIRA RABELO E OUTROS. Despesa com o Curso de Relações Interpessoais nas Organizações para Servidores da CLDF.	3.804,00	3.804,00
00130	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	7.850,00	7.850,00
00131	SOC.UNIF.PAULISTA DE ENSINO RENOV. OBJETIVO. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	5.500,00	5.500,00
00132	ABEC – COLÉGIO MARISTA DE BRASÍLIA. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	7.500,00	7.500,00
00133	CENTRO DE ENSINO LA SALLE. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	3.500,00	3.500,00
00134	SOCIEDADE EDUC. LEONARDO DA VINCI LTDA. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	3.200,00	3.200,00
00135	SOCIEDADE EDUC. LEONARDO DA VINCI LTDA. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	6.500,00	6.500,00
00136	UNIÃO SUL BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E ENSINO. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	1.120,00	1.120,00
00137	SETEC. SOC. DE ENS. TEC. EDUC. E CULTURA. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	3.000,00	3.000,00
00146	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIO DO CEUB. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	7.980,00	7.980,00
00149	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CEUB. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	7.980,00	7.980,00
00151	ABEC – COLÉGIO MARISTA DE BRASÍLIA. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	6.755,00	6.755,00
00152	CENTRO EDUCACIONAL LA SALLE. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	3.500,00	3.500,00
00153	CENTRO DE ENSINO LEONARDO DA VINCI. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	3.200,00	3.200,00
00154	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	6.500,00	6.500,00
00155	UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	1.120,00	1.120,00
00156	SETEC - SOC. ENS. TEC. E CULTURAL. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	3.000,00	3.000,00
00157	UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - UPIS. Desp. com locação de imóveis (para atender Concursos).	5.200,00	5.200,00
	INEXIGÍVEL FUNDO/IDR		
00065	CARLA ELIZABETH S. PAIXÃO E OUTROS. Despesa com o Concurso Público para Assistente Superior de Saúde da FHDF.	28.294,00	28.294,00
00066	DIRLENE SOUSA COELHO E OUTROS. Despesa com o Concurso Público para Assistente Intermediário da Saúde da FHDF.	145.003,48	145.003,48

00078	ELIENE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. Despesa com o Concurso Público para Bombeiro Militar.	214.357,00	214.357,00
00080	LUZIA BEM DA SILVA E OUTROS. Despesa com Concurso Público para Agente Administrativo e Motorista da FHDF.	248.146,00	248.146,00
00098	FRANCISCO ÂNGELO CECHIN. Despesa com o Curso de Psicopatologia Dinâmica.	2.080,00	2.080,00
00125	MÁRCIA PACIFICI RANGEL E OUTROS. Despesa com o Concurso "Brasília vai aos 500 anos" - IV fase, da FEDF.	69.186,00	69.186,00
00148	MARIA APARECIDA DE ABREU PEREA E OUTROS. Despesa com o Curso de Desenvolvimento de Equipes para CLDF.	4.500,00	4.500,00
00164	CLÁUDIA LOURENÇO MONTEIRO E OUTROS. Despesa com o Concurso Seletivo para Diretor FEDF.	21.728,00	21.728,00
	CONVITE DO FUNDO		
	TOMADA DE PREÇO DO FUNDO/IDR		
00054	PRINTER – GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. Despesa com serviço de impressos.	43.896,27	43.896,27
00070	RCM COMÉRCIO REPRES. EQUIP. MULTIMIDIA LTDA. 01 Projetor eletrônico de dados portátil multimídia.	12.558,00	12.558,00
	TOTAL – FUNDO		911.831,76
	TOTAL GERAL		940.843,59

BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS
Chefe

SECRETARIA DE FAZENDA

AVISOS DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/99

PROCESSO Nº: 040.011.731/99
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
OBJETO : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para os equipamentos de processamento eletrônico de dados pertencentes à Secretaria de Fazenda
DATA E HORA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: DOCUMENTAÇÃO, TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL : 17 de janeiro de 2000
LOCAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitação - SBN, Q. 02 Bloco "A", Ed. Vale do Rio Doce – Sobreloja – Brasília-DF.
HORÁRIO: 10 horas

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRTO FEDERAL – CPL/SEF, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, a abertura da Tomada de Preços em epígrafe, na data, horário e local indicados no preâmbulo. O Edital poderá ser obtido na Secretaria de Fazenda, Sobreloja, Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis, de 9 horas às 17 horas. Outras informações pelos telefones (061) 312 8200 ou 312 8281.

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/99

PROCESSO Nº: 040.010.256/99
OBJETO : Locação de máquinas copiadoras nas diversas unidades da Secretaria de Fazenda
DATA E HORA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL : 03 de janeiro de 2000
LOCAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitação - SBN, Q. 02 Bloco "A", Ed. Vale do Rio Doce – Sobreloja – Brasília-DF.
HORÁRIO: 10 horas

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRTO FEDERAL – CPL/SEF, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, a abertura da Tomada de Preços em epígrafe, na data, horário e local indicados no preâmbulo. O Edital poderá ser obtido na Secretaria de Fazenda, Sobreloja, Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis, de 9 horas às 17 horas. Outras informações pelos telefones (061) 312 8200 ou 312 8281.

Brasília, 14 de outubro de 1999
MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SUBSECRETARIA DA RECEITA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DIVISÃO DA RECEITA DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

EDITAL Nº 19-DRSIA/DAT/SUREC/SEF, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999

O CHEFE DA DIVISÃO DA RECEITA DO SIA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, **DECLARA SUSPENSAS**, com fundamento no art.29, inciso I, alínea "c", item 2 e no art.383 do Decreto nº 18.955, de 22/12/97, as inscrições no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, dos contribuintes abaixo relacionados, por constatar a cessação de suas atividades nos locais para os quais foram inscritos, bem como dá conhecimento que as inscrições que permanecerem suspensas por período superior a 90 (noventa) dias, contados do 10º (décimo) dia da publicação do presente Edital, serão canceladas, na forma do art. 29, inciso II, alínea "d", do mesmo diploma legal.

CF/DF	RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF
07.363.073/001-16	Seven Sete Informática comércio e Repres. Ltda	00.597.937/0001-96
07.328.464/001-30	Geraldo Leão dos Santos	690.072.687-91
07.340.015/001-38	Sal da Terra Sist.Mercant de Desenv.Agro Industrial	38.058.855/0001-46
07.302.875/001-83	Nilson Alves de Albuquerque	028.913.281-91

DANILO ALVES

EDITAL Nº 20-DRSIA/DAT/SUREC/SEF, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999

O CHEFE DA DIVISÃO DA RECEITA DO SIA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, **DECLARA CANCELADAS**, com fundamento no art.29, inciso II, alínea "d" e no art.383 do Decreto n.º 18.955, de 22/12/97, a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, suspensa há mais de 90 (noventa) dias, do contribuinte abaixo relacionado, tornando público, em conseqüência, a inidoneidade das notas fiscais, emitidas por esses contribuintes, a partir da cessação das atividades, nos termos do art.153, inciso VI, alínea "a" do Decreto n.º 18.955/97 e art.51, inciso III, do Decreto n.º 16.128/94.

CF/DF	RAZÃO SOCIAL	CGC
07.303.661/001-70	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASILBAN LTDA	26.482.133/0001-35

DANILO ALVES

CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 156/99

Objeto: Aquisição de Material de Consumo: Utensílios de curta duração para copa e cozinha e, Material para limpeza, conservação e higiene. Abertura: 28/12/99 às 17 : 00 horas; Grupos: 17.01, 17.04 e 22.01. O respectivo edital poderá ser retirado mediante a entrega da cópia autenticada do CRC do GDF ou certificado equivalente, no Núcleo de Licitações da Central de Compras do Distrito Federal, à SIG Qd. 06, Lote 2.310, no horário de 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

Brasília, 14 de dezembro de 1999
BEATRIZ FERNANDES ALVES BITTAR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 36/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS/CECOM/SEF/DF, comunica que a Tomada de Preços nº: 036/99 – CECOM/SEF/DF, encontra-se adiada para o dia 03/01/2.000 às 09:00 horas.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
BEATRIZ FERNANDES ALVES BITTAR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

RESULTADOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 12/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que o Resultado de Habilitação da Concorrência nº 012/99 – CECOM/SEF/DF, encontra-se afixado no Quadro de Avisos da CPL, à SIG Qd. 06, lote 2.310.

TOMADA DE PREÇOS Nº 25/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que o Resultado de Habilitação da Tomada de Preços nº 025/99 – CECOM/SEF/DF, encontra-se afixado no Quadro de Avisos da CPL, à SIG Qd. 06, lote 2.310.

TOMADA DE PREÇOS Nº 30/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que o Resultado de Habilitação da Tomada de Preços nº 030/99 – CECOM/SEF/DF, encontra-se afixado no Quadro de Avisos da CPL, à SIG Qd. 06, lote 2.310.

TOMADA DE PREÇOS Nº 31/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que o Resultado de Habilitação da Tomada de Preços nº 031/99 – CECOM/SEF/DF, encontra-se afixado no Quadro de Avisos da CPL, à SIG Qd. 06, lote 2.310.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
BEATRIZ FERNANDES ALVES BITTAR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que o Resultado de Julgamento da Tomada de Preços nº 014/99 – CECOM/SEF/DF, encontra-se afixado no Quadro de Avisos da CPL, à SIG Qd. 06, lote 2.310.

TOMADA DE PREÇOS Nº 26/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que o Resultado de Julgamento da Tomada de Preços nº 026/99 – CECOM/SEF/DF, encontra-se afixado no Quadro de Avisos da CPL, à SIG Qd. 06, lote 2.310.

TOMADA DE PREÇOS Nº 27/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que o Resultado de Julgamento da Tomada de Preços nº 027/99 – CECOM/SEF/DF, encontra-se afixado no Quadro de Avisos da CPL, à SIG Qd. 06, lote 2.310.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
BEATRIZ FERNANDES ALVES BITTAR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

BANCO DE BRASÍLIA S.A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público os Editais de Tomada de Preços abaixo relacionados:

Edital nº	Objeto	Entrega do CRC até	Abertura das propostas
042/99	fornecimento de material plástico	05.01.2000, às 16h	10.01.2000, às 9h
038/99	fornecimento de suprimento p/ informática	06.01.2000, às 16h	11.01.2000, às 9h
040/99	fornecimento de formulários contínuos	07.01.2000, às 16h	12.01.2000, às 9h
037/99	fornecimento de material de expediente	10.01.2000, às 16h	13.01.2000, às 9h
039/99	fornecimento de formulários planos	11.01.2000, às 16h	14.01.2000, às 9h
041/99	fornecimento de papel A4 e papel carta	12.01.2000, às 16h	17.01.2000, às 9h

Local de obtenção dos Editais: CPLIC - SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 14º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas, mediante recolhimento prévio de R$ 5,00 (cinco reais), por edital, em qualquer agência do BRB, na conta 027-999.011-1.

TOMADA DE PREÇOS Nº 34/99

A Comissão Permanente de Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o Edital de Tomada de Preços DIRAD/CPLIC n.º 034/99 - Data de realização: 07.01.2000, às 10 horas. Prazo para apresentação do CRC-Certificado de Registro Cadastral: até 04.01.2000 - Objeto: fornecimento parcelado de leite tipo C, pão francês, queijo e presunto (fatiados) para o BRB durante o ano de 2000. Local de obtenção do Edital: SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 14º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas, mediante recolhimento prévio de R$ 5,00 (cinco reais), em qualquer agência do BRB, na conta 027-999.011-1.

A COMISSÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/99

A Comissão Permanente de Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público que o Edital da Concorrência DIRAD/CPLIC nº 011/99, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no jornal Correio Braziliense do dia 18.11.99, sofreu as seguintes alterações: ficam excluídos da licitação, conforme disposto no subitem 13.12 do Edital os itens a seguir relacionados: Itens nº 52, 100, 143 e 221. Permanecem inalteradas as demais condições.

A COMISSÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o julgamento das propostas da Tomada de Preços DIRAD/CPLIC n.º 033/99. Empresa vencedora: SCHLUMBERGER CADTECH LTDA. Os autos do processo 041.000.0302/99 encontram-se com vista franqueada, no horário das 10 às 16 horas, no SBS, Quadra 1, Bloco E, Edifício Brasília, 14º andar, Brasília-DF.

A COMISSÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O BRB Banco de Brasília S.A., para a aquisição de equipamentos de informática, com a empresa UNISYS BRASIL LTDA, pelo valor global de R$489.595,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais), de acordo com o inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/93, torna público que a Diretoria Colegiada ratificou o ato de dispensa de licitação em 14/12/99. Processo nº 421/99.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES
P/Gerência

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O BRB Banco de Brasília S.A., para a locação de 02 (dois) sistemas de impressão eletrônica (impressoras XEROX 4890), com a XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., pelo valor global de R$ 372.944,40 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), para um período de 12 (doze) meses, de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93, torna público que a Diretoria Colegiada ratificou o ato de dispensa de licitação em 14/12/99. Processo nº 420/99.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES
P/Gerência

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo nº 049/99-PJ-FHDF ao Contrato de Adesão S/Nº/94. CONTRATANTES: TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A - TELEBRASÍLIA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Inclusão no Contrato supra de 250 (duzentos e cinquenta) ramais do Sistema de Telefonia Virtual no Hospital Materno Infantil de Brasília. VALOR: R$ 2.155,00 (dois mil e cento e cinquenta e cinco reais) mensais - referente a prestação de serviços; - R$ 6.182,50 (seis mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) mensais - custo da assinatura básica; - R$ 22.540,00 (vinte e dois mil e quinhentos e quarenta reais) parcela única - custo da tarifa do serviço negado IU (Bloqueio). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 13075042821540004 e 13075002185010041. FONTE: 338000000. N.E Nº: 06747/99 e 09155/99. PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura e perdurará até o término da vigência do Contrato supramencionado. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FUNDAÇÃO. DECISÃO: 240//99. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigível de Licitação, com base no Inciso I, Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, processo nº 061.010043/94-PJ-FHDF, que deu origem ao contrato principal. DATA DE ASSINATURA: 03.12.99. PELA FUNDAÇÃO: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: DANTE NARDELLI JÚNIOR e ZILMA MARIA DE QUEIROZ GONÇALVES. TESTEMUNHAS: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS e MAYRA TOBIAS CAMPELLO SILVA.

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo nº 051/99-PJ-FHDF ao Contrato Nº 078/96-PJ/FHDF. CONTRATANTES: BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato supra. VALOR: mensal de R$ 4.115,84 (quatro mil, cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 13075002185010041. FONTE: 338000000. N.E Nº: 09550/99. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 11 de dezembro de 1999. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FUNDAÇÃO. ADITIVO ASSINADO "AD REFERENDUM" DO EG. CONSELHO DELIBERATIVO/FHDF . MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 378/96, processo nº 061.003961/96-PJ-FHDF, que deu origem ao contrato principal. DATA DE ASSINATURA: 10.12.99. PELA FUNDAÇÃO: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: JOÃO EUSTÁQUIO DA SILVA. TESTEMUNHAS: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS e KÊNIA FERREIRA DE SOUZA.

ESPÉCIE: Contrato nº 112/99-PJ-FHDF. CONTRATANTES: VETON ELETROMEDICINA LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como assistência técnica em eletrocardiógrafos e monitores cardíacos de marca CMOS DRAKE, com fornecimento de peças, de propriedade da Fundação, discriminados no Anexo I do contrato supra. VALOR: mensal de R$ 2.574,00 (dois mil e quinhentos e setenta e quatro reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 13075002185010041. FONTE: 338000000. N.E. Nº: 09011/99. PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a juízo exclusivo da Fundação, na forma do disposto no Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FHDF. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigível de Licitação, com base no Inciso I, Art. 25 da Lei nº 8.666/93, processo nº 061.003653/99-FHDF. DECISÃO: 251/99-CD/FHDF. Fundação e Contratada sujeitar-se-ão as normas da Lei nº 8.666/93 e as cláusulas contratuais. DATA DE ASSINATURA: 13.12.99. PELA FUNDAÇÃO: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: WELLINGTON VIDAL CORREA. TESTEMUNHAS: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS e KÊNIA FERREIRA DE SOUZA.

ESPÉCIE: Contrato nº 113/99-PJ-FHDF. CONTRATANTES: ROCHA BRESSAN, ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Execução de obra de Engenharia para fornecimento e instalação do Quadro Geral de Distribuição Elétrica e do Grupo Gerador de Energia de Emergência do HMIB. VALOR: total fixo e irreajustável de R$ 305.082,00 (trezentos e cinco mil e oitenta e dois reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 13075002185010041. FONTE: 338000000. N.E. Nº: 09593/99. PRAZO DE VIGÊNCIA: 75 (setenta e cinco) dias corridos a contar do terceiro dia da data de emissão da Ordem de Serviço expedida pelo DET/FHDF, que coincidirá com a execução total dos serviços. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FHDF. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 168/99, processo nº 061.004104/99-FHDF. DECISÃO: 250/99-CD/FHDF. Fundação e Contratada sujeitar-se-ão as normas da Lei nº 8.666/93 e as cláusulas contratuais. DATA DE ASSINATURA: 13.12.99. PELA FUNDAÇÃO: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: NILTON ROCHA. TESTEMUNHAS: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS e LÊDA MARIA MORAIS DA SILVA.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE-REPETIÇÃO

Tipo de Licitação: menor preço					
Edital	Processo	Data	Hora	Objeto	Valor do Edital
527/99	061.011354/99	03/01/00	08:15	Aquisição de leite PKU mix c/ mistura de L-aminoácidos isenta de fenilalanina c/ lipideos e carboidratos enriquecida com vitameinas e outros.	1,00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica que o Edital da Carta Convite em epígrafe está à disposição dos interessados não convidados, até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da licitação, mediante a apresentação do comprovante do recolhimento do valor do Edital, na Secretaria da Comissão localizada no endereço: S.M.H.S Qd. 301, Edifício Pioneiras Sociais, 6º andar CEP: 70.330-150, Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 08:30 às 11:45 e de 14:00 às 15:45 horas. Tel. (061) 226 8239 - Fax (061) 322 0778. Comunica ainda que o local para a realização da reunião de licitação está localizada no 8º andar, sala da CPL.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, torna público os resultados de julgamentos das licitações em epígrafe:

CONVITES

EDITAL Nº 439/99 - PROC. 061.008849/99
Vencedora/Item
SONDA ENGENHARIA LTDA - 01

EDITAL Nº 472/99 - PROC. 062.000313/99
Vencedoras/Itens
IMMUNOASSAY DIAGNÓSTICA DO CENTRO OESTE LTDA - 01
INTERNACIONAL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - 02
Desclassificadas/Itens
REI LABOR COM. DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA - todos os itens
MARTE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA - todos os itens
OBS: sugerida a revogação do item 03.

EDITAL Nº 522/99 - PROC. 061.009680/99
Vencedora/Item
D.M.G COM. E REPRES. LTDA - 01

Brasília, 15 de dezembro de 1999
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 2/99
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 11/96

PROCESSO N.º 030.004.179/99 - PARTES: DF/SO X COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. OBJETO: Prorrogar o ajuste celebrado em 16/06/99 procedente de

dispensa de licitação, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 17/06/99, objetivando a execução das obras de desobstrução e reforma de passagens subterrâneas em diversas quadras do Plano Piloto e reabertura de passagens do Eixo Norte – Distrito Federal. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal, com vigência até 15/02/2000, fica prorrogado até 05/04/2000. O prazo para conclusão das obras fica prorrogado por mais 50 (cinqüenta) dias corridos, contados a partir de 12/12/1999, vencendo-se portanto em 31/01/2000. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, inciso II da lei n.º 8.666/93. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF, às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 10.12.99. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: NELSON TADEU FILIPPELLI, na qualidade de Secretário de Obras. Pela CONTRATADA: ELMAR LUIZ KOENIGKAN e CÉSAR AUGUSTO PORTINHO SERZEDELLO CORRÊA na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Edificação da NOVACAP. Brasília-DF, 15 de dezembro de 1999.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 052/99-P.PJU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e a DELTA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; DATA DA ASSINATURA: 13.12.99; OBJETO: Contrato emergencial para prestação de serviços de manutenção de linhas e redes aéreas desenergizadas, de média e baixa tensão nas Regiões Centro e Leste do Distrito Federal.; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 604.800,00 (seiscentos e quatro mil e oitocentos reais), cujo calor unitário é R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) por Homem/hora-H/h.; PRAZOS: DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato.; DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato, observado o período necessário ao início e recebimento definitivo dos serviços.; PROCESSO Nº 093.002.308/99-CEB; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e SÍLVIO QUEIROZ PINHEIRO e Pela DELTA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: CÍCERO NORONHA BARROS; DEMAIS CONDIÇÕES: Em conformidade com o Contrato acima.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 017/97-G.SSU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e CAPRI TURISMO, PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA.; OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 31.12.99 e suplementação de recursos.; PROCESSO Nº 093.001.669/98-CEB; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela CAPRI TURISMO, PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA.: RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS; Demais Condições: Em conformidade com o Contrato acima.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, através da Comissão Especial de Licitação-CEL, situada no SGAS Quadra 904 Bloco "A", sala 21, Complexo Administrativo da CEB, em Brasília - DF, torna público que fica prorrogada a data de abertura da Concorrência 013/99, para 17/01/2000 às 09:00 horas. Demais informações através dos telefones: 325.2953 e 225.3549.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
CARLOS ALBERTO KOCH RIBEIRO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO

ESPÉCIE: EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/99-P.PJU. A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB, através da Gerência de Contratação de Materiais e Serviços – G.GCMS, torna público que na publicação do DODF nº 234, do dia 09/12/99, Seção III, Página 32, onde se lê o nome do Sr. MAURÍCIO DE NASSAU PARREIRA COSTA, LEIA-SE: SÍLVIO QUEIROZ PINHEIRO, permanecendo inalteradas as demais condições.

MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA ARAÚJO
Gerente de Contratação de Materiais e Serviços

RESULTADO DE JULGAMENTO

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada no SGAS Quadra 904, Bloco "A", sala 20, Complexo Administrativo da CEB, em Brasília - DF, torna público o resultado do procedimento licitatório da **TPS 016/99-CEB**, onde sagrou-se vencedora a empresa **DELTA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, estando o processo à disposição dos interessado na Comissão Permanente de Licitação - CPL, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Demais informações através do telefone: 325-2969.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
RAIMUNDO VIANA FILHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE BRASÍLIA

AVISOS DE CONCESSÃO DE LICENÇA

A Companhia de Saneamento do Distrito Federal- CAESB torna público que RECEBEU do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal - IEMA/SEMATEC a LICENÇA DE OPERAÇÃO da Estação de Tratamento de Esgotos de Samambaia, conforme processo 092.004.622/91

A Companhia de Saneamento do Distrito Federal- CAESB torna público que RECEBEU do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal - IEMA/SEMATEC a LICENÇA DE OPERAÇÃO da Estação de Tratamento de Esgotos de Riacho Fundo, conforme processo 191.000.683/93

Brasília, 13 de dezembro de 1999
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
Presidente

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

AVISOS DE CONCESSÃO DE LICENÇA

Interessado: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna público que RECEBEU do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal - IEMA/SEMATEC, a LICENÇA PRÉVIA para a atividade de explotação de cascalho laterítico na Jazida J-368. Local: Próximo à EPNB, Região Administrativa do Riacho Fundo - DF. Processo nº: 191.000.354/99. Não foi determinada elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA/RIMA.

Interessado: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna público que REQUEREU ao Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal - IEMA/SEMATEC, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a atividade de explotação de cascalho laterítico na Jazida J-368. Local: Próximo à EPNB, Região Administrativa do Riacho Fundo - DF. Processo nº: 191.000.354/99. Não foi determinada elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA/RIMA.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
BRASIL AMÉRICO LOULY CAMPOS
Diretor-Geral

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 49/99

Tornamos público o resultado de habilitação referente ao Convite supracitado. Ficam habilitadas todas as empresas participantes do certame e marcada a data de abertura das propostas de preços para o dia 21.12.99 às 9:00 horas, caso não seja interposto recurso.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
COMISSÃO JULGADORA DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE TRANSPORTES

RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº : 030.004.764/99
INTERESSADO : Secretaria de Transportes
ASSUNTO : Aquisição de Material

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, torna público a todos os interessados o resultado do julgamento das propostas referente ao Convite nº 08/99-CPL/ST, da forma que se segue:

EMPRESAS HABILITADAS	ITENS
Liciti Comercial Ltda.-ME	12 e 13
Rede Comercial Ltda.	06,10 e 11
Risquepel Ind. e Com. de Papéis Ltda.	04 e 09
Supermercado Coelho Ltda.	01, 02 e 03
Papelaria Ideal Com. e Ind. Ltda.	07 e 08
Prejudicado	05

Brasília, 15 de dezembro de 1999
ZENON LUZ RIBEIRO
Presidente

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
OUTUBRO/99

A Divisão de Administração Geral da Secretaria de Transportes, em cumprimento ao disposto no artigo 16, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e Lei - DF n.º 938/95, torna público a relação de compras e serviços realizadas no mês de outubro/99.

NE	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FORNECEDOR
0308	**INEXIGÍVEL** Aquisição de vales Transporte para servidores desta Secretaria, referente ao mês de outubro/99, conforme descriminado abaixo:			
	Vales no valor de	1,50	5.391,00	BANCO DE BRASÍLIA S/A
	Vales no valor de	1,30	2.581,80	
	Vales no valor de	1,20	1.114,80	
0309	**INEXIGÍVEL** Aquisição de vales Transporte para servidores desta Secretaria, referente ao mês de outubro/99, conforme descriminado abaixo:			
	Vales no valor de	0,85	32,30	VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA
	Vales no valor de	1,45	165,30	
	Vales no valor de	1,70	193,80	
0310	**INEXIGÍVEL** Aquisição de Vales Transporte para um servidor desta Secretaria, referente ao mês de ouubro/99.	1,80	46,80	RAPIDO PLANALTINA LTDA
0311	**INEXIGÍVEL** Ressarcimento das pessoas feitas pela ANTP, pelo exercício da Secretaria executiva do fórum. Contribuição anual do fórum - 1999.	980,00	980,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS
0312	**INEXIGÍVEL** Complemento do resumo dos Vales Transporte, referente ao mês de outubro/99.	1,80	21,60	RÁPIDO PLANALTINA LTDA
0313	**NÃO APLICÁVEL** Reembolso do bilhete de passagem aérea n. 04224309687334, emitido p/viação RIOGRANDENSE S/A no valor de US$ 2.156,20.	4.236,93	4.236,93	ABDALA CARIM NABUT

0316	**INEXÍGIVEL** Despesa com uma inscrição do servidor ELDO DE SOUZA SANTOS-Diretor do DCP/ST - seminário sobre Procedimentos Administrativos e Disciplinares.	560,00	560,00	CETRO - CENTRO DE TREINAMENTO LTDA
0317	**INEXIGÍVEL** Complemento da 99ne 00007, para cobrir despesas com fornecimento de água e Esgoto de para o DSV/ST.	1.000,00	1.000,00	CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE BRASÍLIA
0318	**NÃO APLICAVÉL** Concessão de 3,5 (três e meia) diárias de viagem ao servidor: Mário Antônio Garofalo - Mat. 93.534-4 participação do I Encontro da mídia Exterior e Comunicação Visual.	519,58	519,58	MARIO ANTONIO GAROFADO
0319	**NÃO APLICAVÉL** Concessão de 3,5 (três e meia) diárias de viagem ao servidor: Mário Antônio Garofalo - Mat. 93.534-4 participação do I Encontro da mídia Exterior e Comunicação Visual.	519,58	519,58	PEDRO CIRINO TOMAZ FILHO
0320	**NÃO APLICAVÉL** Pagamento de Jeton - CTPC/ST-mês de set/99.	10.620,00	10.620,00	EDUARDO SAMPAIO OLIVEIRA E OUTROS
0321	**NÃO APLICAVEL** Pagamento da folha normal do mês outubro/99- referente a auxilio creche e pré -escolar.	4.555,25	4.555,25	MARIA LUCIA ALVES LOPES E OUTROS
0324	**NÃO APLICAVEL** Pagamento da folha normal do mês outubro/99-referente a vencimentos e vantagens fixas.	225.003,10	225.003,10	MARIA LUCIA ALVES LOPES E OUTROS
0325	**NÃO APLICAVEL** Pagamento da folha normal do mês outubro/99- referente a despesas variáveis(gratificação de gabinete).	4.169,50	4.169,50	MARIA LUCIA ALVES LOPES E OUTROS
0326	**NÃO APLICAVEL** INSS da folha normal do mês de outubro/99- referente aos 22% sendo: 20%- parte do empregador..... 2%- Seguro Acidente do Trabalho....	 10.491,14 1.049,11	 10.491,14 1.049,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0327	**INEXIGÍVEL** Complemento da 99ne00043- para atender despesas com serviços telefônicos - DSV/ST.	1.000,00	1.000,00	TELEBRASILIA - TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA
0328	**INEXIGÍVEL** Complemento da 99ne00044- para atender despesas com serviços telefônicos - ST.	4.500,00	4.500,00	TELEBRASILIA - TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA
0329	**INEXIGÍVEL** Complemento da 99ne00042- para atender despesas com serviços telefônicos - DCP/ST	1.500,00	1.500,00	TELEBRASILIA - TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA
0330	INEXIGÍVEL Complemento da 99ne00155- para atender despesas com serviços telefônicos de celulares - DSV/ST.	1.000,00	1.000,00	TELEBRASÍLIA CELULAR S/A
0331	**INEXIGÍVEL** Complemento da 99ne00155- para atender despesas com serviços telefônicos de celulares - DSV/ST.	2.500,00	2.500,00	TELEBRASÍLIA CELULAR S/A

RAIMUNDO LEITE DA SILVA
Chefe

SECRETARIA DE AGRICULTURA

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº 062/99. Partes: Fundação Zoobotânica Do Distrito Federal e Antônio de Souza Barros. Processo nº 073.000.851/99. Vigência: 50 anos a partir da data da assinatura. Objeto Contrato de Concessão de Uso do lote nº 10 da Área Isolada Papuda II. **CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº** 063/99. Partes: Fundação Zoobotânica Do Distrito Federal e Libório José da Costa. Processo nº 073.000.850/99. Vigência: 50 anos a partir da data da assinatura. Objeto Contrato de Concessão de Uso do lote nº 09 da Área Isolada Papuda II. **TERMO ADITIVO Nº** 266/99. Partes: Fundação Zoobotânica Do Distrito Federal e Elodi Valdemiro Cenci. Processo nº 454.356/80. Vigência: de 50 anos a partir da data da assinatura. Objeto renovar o Contrato de Arrendamento nº 204/80, do lote nº 06 da Área Isolada Capão dos Porcos. **TERMO ADITIVO Nº** 267/99. Partes: Fundação Zoobotânica Do Distrito Federal e Antônio Miranda Severino. Processo nº 073.000.090/85. Vigência: de 29/07/1986 à 29/07/2036. Objeto adequar o Contrato de Arrendamento nº 115/86, do lote nº 37 da Agrovila Capão Seco, ao Decreto nº 19.248/98. **TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº** 098/99. Partes: Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e Alzira Domingos da Glória. Processo nº 073.000.436/98. Vigência: de 14/12/1999 à 18/08/2038. Objeto transferir o contrato de Concessão de Uso nº 348/88, do lote nº 14 Quadra-02 da Agrovila Taquara Pipiripau. **TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº** 099/99. Partes: Fundação Zoobotânica Do Distrito Federal e Avifran Avicultura Francesa LTDA. Processo nº 073.001.584/99. Vigência: de 14/12/1999 à 14/12/2049. Objeto transferir o contrato de Arrendamento nº 130/82, do lote nº 03 da Àrea Isolada Taquara Pipiripau. **TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº** 100/99. Partes: Fundação Zoobotânica Do Distrito Federal e Dirceu Antônio Gulgielmin. Processo nº 073.002.230/98. Vigência: de 14/12/1999 à 14/12/2049. Objeto transferir o contrato de Concessão de Uso nº 111/98, do lote nº 82 do Núcleo Rural Taquara.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE SORTEIO
CONVITE Nº Nº 61/99

Processo nº 050.000.891/99
Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres (regionais, nacionais e internacionais) e despesa com locomoção, para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.
Data e horário: 17/12/99 às 11h.
A CPL torna público que será realizada a sessão de sorteio para desempate do item 02, na data e horário acima citado, na sala 129 do Edifício Sede da SSP, situado SAM conjunto "A", bloco "A", telefones: 314-8273, 314-8277, fac-símile 322-4346.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
FERNANDO CÉSAR NEVES
Presidente da CPL

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/99

OBJETO: Aquisição de material de construção em geral para a Polícia Civil do Distrito Federal.
A CPL informa que procederá a abertura dos envelopes de propostas de preços referente a licitação supramecionada, no dia 20/12/99, às 10h, na sala de reuniões sito à SGON Q. 05 Lotés 02/07 (antigo prédio da DIMAT/SSP, ao lado do IDR).Tel.: 343-2147/343-2275.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD
Presidenta da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/99

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática por item (microcomputador, e impressoras) para a Polícia Civil do Distrito Federal. A CPL informa aos interessados que o resultado do julgamento técnico referente a licitação acima referida ficou assim definido:

ITEM / EMPRESA	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	MC WELCH COMPUTADORES LTDA
01	*	Índice Técnico = 1
02	Índice Técnico = 1	*
03	Índice Técnico = 1	*
04	*	*
05	*	*
06	*	Índice Técnico = 1

Legenda: * (não apresentou proposta para o item)

Informa ainda que empresas DATAGRAPHICS INFORMÁTICA LTDA, ITAUTEC PHILCO S/A, MICROTEC SISTEMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A foram desclassificadas por não apresentarem amostra do equipamento cotado (conforme solicita item 6.3 do Edital); a empresa MIC INFORMÁTICA LTDA foi desclassificada por deixar de cumprir a letra "g" do item 6.1.1 e letra "c" do item 6.2 do Edital; a empresa AMC INFORMÁTICA LTDA foi desclassificada por não atender as especificações contidas no Edital para o item cotado; a empresa RELDA INFORMÁTICA LTDA foi desclassificada por deixar de cumprir a letra "c" do item 6.2 do Edital, no que se refere a assistência técnica. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação.

Brasília, 15 de dezembro de 1999
DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD
Presidenta da CPL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE PESSOAL

EDITAL Nº 141, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999
CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO POLICIAL-MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

O DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Edital nº 07/91-DP/PMDF, publicado no DODF nº 09, de 14 JAN 91 e **em cumprimento a determinação judicial**, resolve:

Tornar público que a candidata abaixo relacionada realizou, na condição ***"sub judice"***, o Exame de Aptidão Intelectual (Avaliação Psicológica), conforme está previsto no edital normativo do referido concurso e obteve o seguinte resultado:

INSCRIÇÃO	NOME DA CANDIDATA	CLASSIFICAÇÃO	RESULTADO
0666	DORALICE SANTOS FERREIRA	1127º	INDICADA

ALEXANDRE AUGUSTO JANSEN OSÓRIO –MAJ QOPM
Em exercício

EDITAL Nº 142, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999
CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO POLICIAL-MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

O DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Edital nº 003/93/PMDF, publicado no DODF nº 060, de 24MAR93 e **em cumprimento a determinação judicial**, resolve:

Tornar público que o candidato **ELIO MACIEL NOGUEIRA,** inscrição 08949, classificação. 759º lugar, realizou, na SRS Clínica de Psicologia, a Avaliação Psicológica prevista para o concurso público em questão.

ALEXANDRE AUGUSTO JANSEN OSÓRIO – MAJ QOPM
Em exercício

EDITAL Nº 143, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL COM A GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR
DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFP/SDPM

O DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, torna público o **resultado provisório da avaliação psicológica** dos candidatos à admissão no Curso de Formação Policial com a Graduação de Soldado Policial Militar/99 da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/SDPM–99, de acordo com o subitem 9.6 do Edital n.º 234/98 – DP/PMDF, de 26 de novembro de 1998, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 27 de novembro de 1998.

1 Relação dos candidatos considerados recomendados, que realizaram a avaliação psicológica, na condição *sub judice*, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
05015417, Marco Mota de Oliveira / 05020156, Sergio Murilo Santos Souza.

2 DA SESSÃO DE REVISÃO

2.1 O candidato não-recomendado poderá solicitar conhecimento das razões de sua não-recomendação, nos dias **16 e 17 de dezembro de 1999**, das 8h às 19h, ininterrupto, no Setor de Atendimento a Candidatos do CESPE/UnB, *Campus* Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências – ICC, ala norte, subsolo, Asa Norte, Brasília/DF.

2.2 Ao solicitar conhecimento das razões de sua não-recomendação, o candidato deverá indicar o nome, endereço completo, *fax* e telefone de psicólogo inscrito no Conselho Regional de Psicologia, por ele próprio contratado, que o representará. Nessa ocasião, o candidato tomará ciência da data, horário e local da Sessão de Revisão, oportunidade em que o psicólogo contratado terá acesso ao material relativo à avaliação psicológica de seu representado.

2.3 Na Sessão de Revisão, o psicólogo contratado analisará o material de seu representado e informá-lo-á sobre as razões de ter sido considerado não-recomendado, observada a ética profissional. Será facultado ao psicólogo contratado exercer o direito de defesa de seu representado, inclusive com sustentação oral, dentro do tempo previamente estipulado.

3 DOS RECURSOS

3.1 Caso não concorde com as razões de sua não-recomendação, o candidato poderá interpor recurso de revisão, nos dias **20 e 21 de dezembro de 1999**, das 8h às 19h, ininterrupto, no Setor de Atendimento a Candidatos do CESPE/UnB, *Campus* Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências – ICC, ala norte, subsolo, Asa Norte, Brasília/DF.

3.2 Não será aceito recurso por via postal, *fax*, correio eletrônico, assim como interposto por procurador.

3.3 O recurso deverá apresentar argumentação lógica e consistente.

3.4 A identificação do candidato somente deverá ser feita na capa e nunca no corpo do recurso.

3.5 O recurso deverá ser datilografado ou digitado em formulário próprio, entregue pela banca revisora, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

3.6 O recurso deverá ser entregue em 2 (duas) vias (cópia e original).

3.7 Recurso inconsistente e/ou com formato diferente do exigido serão preliminarmente indeferidos.

3.8 O recurso será admitido uma única vez, não cabendo pedido de reconsideração ou recurso à instância superior.

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a Sessão de Revisão com antecedência mínima de **30 (trinta) minutos** do horário fixado para seu início, munido de documento de identidade **original**.

4.2 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da Sessão de Revisão após o horário fixado para seu início. Não haverá segunda chamada.

4.3 O resultado final da avaliação psicológica será divulgado na Diretoria de Pessoal (DP-5) da PMDF, nos quadros de aviso do CESPE/UnB, localizado no *Campus* Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências - ICC, ala norte, subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal na data provável de 29 de dezembro de 1999.

ALEXANDRE AUGUSTO JANSEN OSÓRIO – MAJ QOPM
Em exercício

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

A Comissão Permanente de Licitação da PMDF, comunica aos interessados que se encontram afixados no quadro de avisos desta CPL, os resultados de julgamento das licitações abaixo:
Tomada de Preços nº 44/99 – Processo nº 054.001.176/99(CONTRATO):
Objeto: Exames de Ultra-sonografia com doppler em geral, a fim de atender aos policiais militares da Corporação e seus dependentes – Clínica Shalom de Ecografias S/C Ltda.
Convite nº 33/99 – Processo nº 054.001.358/99:
Itens de 01 a 10 – Triunfo Comércio e Serviços Ltda.

Brasília, 13 de dezembro de 1999
ALBERTO ANTÔNIO DA SILVA – MAJ QOPM
Presidente da CPL

SECRETARIA DE CULTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 331/99

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº331/99-SCDF. CONTRATADAS: O Distrito Federal através da Secretaria de Cultura e a ESFERA DE AÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E SOCIAL; Processo 150.000846/99; OBJETO: Cessão e uso da Sala Martins Penna do Teatro Nacional Claudio Santoro, para a realização do espetáculo "A INÚBIA DO CABOCOLINHO", programado para o dia 20/12/99 às 20:00 horas, ficando designado o dia 20/12/99 a partir das 13:00 horas para a montagem do espetáculo, tudo de acordo com o processo acima mencionado; VALOR DO CONTRATO: R$2.302,01 (DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E UM CENTAVO). DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 1999; ASSINATURA: p/CEDENTE: ARTHUR WINTHER SEABRA, p/CESSIONÁRIA: LEÔNCIO MÁRIO JARDIM NETO; TESTEMUNHAS: NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO e TEREZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos a Construtora Nash Ltda. por seu representante legal, para comparecer ao Instituto de Desenvolvimento Habitacional do DF – IDHAB, localizado à Q. 06 Bl. "A" Lote 13/14 SCS, 4º andar, sala 425, para tratar de assunto de seu interesse. Brasília, 13 de dezembro de 1999.

JOÃO CARLOS COELHO DE MEDEIROS
Diretor Presidente

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 10

A SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, criada com fim específico de planejamento, execução e implementação da Política Fundiária, e com vistas à regularização de Terras Urbanas e Rurais no Distrito Federal, com observância da Lei Federal n.º 6.766/79 e as alterações constantes da Lei n.º 9.785, de 29 de janeiro de 1999 e das Leis n.º 954/95, n.º 992/95, n.º 1.477/97 e Lei Complementar n.º 017/97, notifica o **PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL DOS PARCELAMENTOS RELACIONADOS,** para comparecer no endereço abaixo:

SRTV/Sul, Quadra 701, Bloco "K", Térreo, Ed. Embassy Tower (em frente ao Parque da Cidade), na Assessoria Jurídica, a partir do dia 17 de dezembro até o dia 27 de dezembro, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, com a finalidade de promover o andamento dos respectivos processos de regularização, com observância das obrigações e dos prazos previstos na legislação específica.

RA V - SOBRADINHO

CONDOMÍNIO	PROCESSO N.º
Privê Residencial Veneza Tropical	030.011.544/90

RA IX - CEILÂNDIA

CONDOMÍNIO	PROCESSO N.º
Residencial Monte Verde	030.017.655/92

RA XIV - SÃO SEBASTIÃO

CONDOMÍNIO	PROCESSO N.º
Quintas Bela Vista	020.000.736/85
Chácaras Ouro Vermelho	030.002.184/90

ODILON AIRES
Secretário

INEDITORIAIS

COOHAPLAN – ASSOCIAÇÃO DOS COOPERADOS DOS MÓDULOS RURAIS MESTRE D'ARMAS

EXTRATO DE ESTATUTO

À associação dos cooperadores dos Módulos Rurais Mestre D' armas COOHAPLAN, fundada em 10 de outubro de 1999 com sede provisória na quadra 01 lote 10 COOHAPLAN Planaltina – DF, com ás finalidades de prestação de serviços comunitários, social e educativo com duração indeterminada com os seguintes membros: Presidente Justina Rodrigues da Luz, Vice Presidente Aldair Batista da Silva, secretária geral Isabel Fonseca dos Santos; tesoureiro Gabriel de Sousa Rodrigues que atuarão na ativa, passivamente, judicial e extra judicialmente. Extinção: Quando assim for deliberado por assembléia geral, dos associados com o número mínimo de 2/3 dos representantes com direito a voto. Os casos omissos serão submetidos a Assembléia Geral.

DAR-7430/99

ESPERIDIÃO ROCHA BALEEIRO

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Torna público que REQUEREU ao Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do DF - IEMA / SEMATEC, a Licença prévia para o empreendimento/atividade: exploração de areia saibrosa, no local Núcleo Rural Alagado nº 18 Rod. DF 483 KM 02 à direita sentido Gama Não foi determinada a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA/RIMA – Esperidião Rocha Baleeiro, Proprietário.

DAR 7457/99

SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A

CGC/MF: 00.582.478/0001-77
CF-DF/GDF: 07.322.143/001/13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Dando cumprimentos às disposições legais e estatuárias, submetemos ao exame e a aprovação de Vv.Ss. as Demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1998, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de resultado de Exercício, demonstrações das origens e aplicações dos recursos e demonstração de lucros ou prejuizos acumulados. As Notas Explicativas que acompanham as mesmas elucidam os critérios e procedimentos adotados.

A diretoria .

Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponível		Exigivel a Curto Prazo	
Caixa	10.105,07	Fornecedores	423.798,85-
Caixa Geral	10.105,07	Contrib.Sociais	1.179.453,08-
Bancos c/Movimento	-31.372,73	Tributos à Recolher	14.509,33-
Bancos Diversos	-31.372,73	Contas Diversas	426.941,06-
Disponivel	-21.267,66	Passivo Circulante	2.044.702,32
Realizavel a C.Prazo		Exigivel a longo Prazo	
Estoques	137.867,92	Finaciamentos	2.692.542,07
Clientes	202.277,71	Empr.p/Fut. Aum. Capital	1.281.350,54
Adiantamentos diversos	613.051,01	Exigivel a longo Prazo	3.973.892,61
Desp. Exerc.Seguinte	24.579,15		
Realizavel a Curto Prazo	977.775,79	Patrimônio Líquido	
		Capital Social	102.920,00
Ativo Circulante	956.508,13	Corr. Monet. Capital	1.431.233,79
Realizavel a Longo Prazo	2.210.784,35	Reservas de Lucros	11.559,16
Ativo Permanente	1.722.128,26	Lucros ou Prej. Acumul.	2.194.592,07-
Imobilizações		Lucros ou Prej. Exercicios	1.586.161,39-
Deprc. Acumulada	1.105.866,32-		
		Patrimônio Líquido	2.235.040,51-
Ativo Permanente	616.261,94		
ATIVO	3.783.554,42	PASSIVO	3.783.554,42-

DAR 7452/99

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

I -Saldo Inicial	
Saldo Inicial do Exercício	2.194.592,07-
Sub Total	2.194.592,07-
II -Reserva de Resultados	
Lucros ou Prejuizos do Exercício	1.586.161.,39-
III -Destinação a Transfeência	
Dividendos	-0-
Parcela Incorp. No Capital	-0-
Saldo Final de Exercício	3.780.753,46-

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998.

I -Origens dos Recursos:		
1-Das operações próprias da empresa		
(-) Prejuizo líquido do Exercício	1.586.161,39-	
(+)Val.Monet. E Juros a Emprestimos de lucros Prazo	495.999,96	
(+) Encargos de Depreciação no Periodo	40.631,13	
2-De Terceiros		1.049.530,30-
Total das Origens		
II- Aplicações e Recursos:		
1-Aumento do Ativo Permanente		
(+)Aquisição do imobilizado		28,823,75
Total das Aplicação		
III -Diminuição do CCL:		1.020.706,55-

IV -Demonstrativo de CCL do Exercício Social de 01.01.1998 à 31.12.1998.

	Final	Inicial	Variação
Ativo Circulante	2.925.904,90-	1.824.112,85	1.101.792,05
Passivo Circulante	3.326.052,86-	1.203.553,86	2.122.449,00
Totais	400.147,96	620.558,99	1.020.706,95

DAR 7452/99

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31.12.1998

1- Principais práticas contábeis

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da administração, foram elaboradas a partir de práticas contábeis emanadas da lei das sociedades por ações para contabilização das operações comerciais.

2-Apuração do Resultado

Apurado pelo regime de competência de exercício e inclui prejuizos fiscais imprescritíveis e base de calculo negativo da contribuição social.

3-Ativo Circulante e Realizável a longo prazo

a) Os estoques estão avaliados pelo custo da aquização.

b) As contas Títulos Precatórios e Titulo Dívida Pública estão representados por Titulos da Divida Publica devidamente avaliados mediante laudo parcial e fiscal na 11ª vara Federal do DF, processo nº 1998.348.000 305816. Os precatórios médicos foram utilizados parte para amortização da dívida fiscal junto ao GDF-ISS.

c) A conta de cheques pendentes representada por diversos cheques que estão em processo de conciliação.

d) Despesas à Realizar a longo prazo

Está representada pelas provisões de dividas que não foram apropriadas nos exercícios anteriores.

4-Passivo Circulante

a) Dividas com a previdência Social

Foi ajuizada ação fiscal na 11ª vara o montante de R$ 44.316,29, cuja sua liquidação e garantia está suspensa para decisão judicial com base na doação ofertados pela empresa, avaliados em R$ 390.000,00 conforme processo 1998.34.00.030581-6.

b) Dividas com FGTS

A empresa já iniciou parcelamento dessa divida junta a C.E.F.

c) Impostos Federais

A empresa já requereu parcelamento de todos os tributos.

d) Honorários médicos

Está representada com divida para com diversos médicos, e está em estudo para iniciar o pagamento

5- Passivel Exigivel a longo Prazo

a) Dividas junto ao Banco Bandeirantes, Banco do Brasil, recursos Pis / Pasep, Banco do Brasil-recurso B.N.D.E.S, Banco Regional de Brasília, causas judiciais, créditos com controladora, todos com processo avançado de negociação.

b) Adiantamento para futuro aumento do capital, este representado por créditos decorrentes da sessão do do direito de precatórios médicos e titulos da divida publica de propriedade dos pricipais acionistas que foram trasnferidos à Empresa durante o ano de 1998 para pagamento de dividas fiscais.

Paulo Valverde de Morais
(Diretor Presidente)

Eduardo Barbosa Souza
(Diretor Administrativo)

Moacir Silva
(Diretor Executivo)

Elma terezinha das Neves
(T.C. CRC GO-T-DF nº 1462)

DAR 7452/99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998

Receita de Vendas de Serviços	1.988.647,08
Impostos Incidentes s/Serviços	-92.541,35
Custos dos Serviços	-1.660.505,17
Lucro Bruto	235.600,56
Despesas Administrativas	-251.211,86
Despesas Tributárias	-10.337,09
Despesas Financeiras	-1.226.098,63
Variações Monet. Financeira	-313.884,87
Despesas de Depreciação	-40.631,13
Outras Receitas	20.401,63
Lucro Antes da Contribuição Social	-1.586.161,39
Contribuição Social	-0-
Lucro Antes da Provisão p/Imp. De Renda	-1.586.161,39
Provisão p/ Imposto de Renda	-0-
Lucro ou Prejuizo do Exercício	-1.586.161,39

DAR 7452/99

ÍNDICE

ATOS DO PODER EXECUTIVO

.DECRETO EXECUTIVO 20888, 15-12-1999..... 1
.DECRETO EXECUTIVO 20889, 15-12-1999..... 1
.DECRETO EXECUTIVO 20890, 15-12-1999..... 2
.DECRETO EXECUTIVO 20891, 15-12-1999..... 3
.DECRETO EXECUTIVO 20892, 15-12-1999..... 3
.DECRETO EXECUTIVO 20893, 15-12-1999..... 3
.DECRETO EXECUTIVO 20894, 15-12-1999..... 4

VICE-GOVERNADORIA

.DESPACHO-R, SUCAR, 09-12-1999..... 5
.DESPACHO, SUCAR, 10-12-1999..... 5
.DESPACHO, SUCAR, 13-12-1999..... 5
.DESPACHO-R, SUCAR, 14-12-1999..... 6
.DESPACHO-*, SUCAR, 09-12-1999..... 6
.ORDEM DE SERVICO 139, SUCAR/RA-XVII-RIACHO FUNDO, 14-12-1999..... 6
.ORDEM DE SERVICO, SUCAR, 13-12-1999..... 5

SECRETARIA DE FAZENDA

.ATO, SUREC/DAT-DAR, 14-12-1999..... 11
.DESPACHO, SECRETARIO, 15-12-1999..... 6
.ORDEM DE SERVICO 1, SUREC/DAT, 07-12-1999..... 6

SECRETARIA DE EDUCACAO

.ATO, SECRETARIA, 15-12-1999..... 12
.DESPACHO, SECRETARIO, 15-12-1999..... 12
.ORDEM DE SERVICO 83, DIE, 13-12-1999..... 12
.ORDEM DE SERVICO 84, DIE, 13-12-1999..... 12

SECRETARIA DE SAUDE

.DESPACHO, FHB, 15-12-1999..... 13
.DESPACHO, ISDF, 09-12-1999..... 12
.DESPACHO, ISDF, 10-12-1999..... 13
.DESPACHO, ISDF, 13-12-1999..... 13

SECRETARIA DA CRIANCA E ASSISTENCIA SOCIAL

.ATO, FSS/DF-CANSF, 15-12-1999..... 17
.PORTARIA CONJUNTA 2, SECRETARIO, 15-12-1999..... 13
.RESOLUCAO 52-*, FSS/DF-CDL, 09-12-1999..... 13

SECRETARIA DE TRANSPORTES

.ATA, TCB, 07-12-1999..... 17
.DESPACHO-*, SECRETARIO, 14-12-1999..... 17
.INSTR. DE SERV. 83-R, DMTU/DF-DG, 10-12-1999..... 17

SECRETARIA DE AGRICULTURA

.RESOLUCAO 173, FZDFCD, 15-12-1999..... 18

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

.ATA 2385, CPDF, 09-12-1999..... 18

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO

.INSTR. DE SERV. 51, IPDF, 15-12-1999..... 19

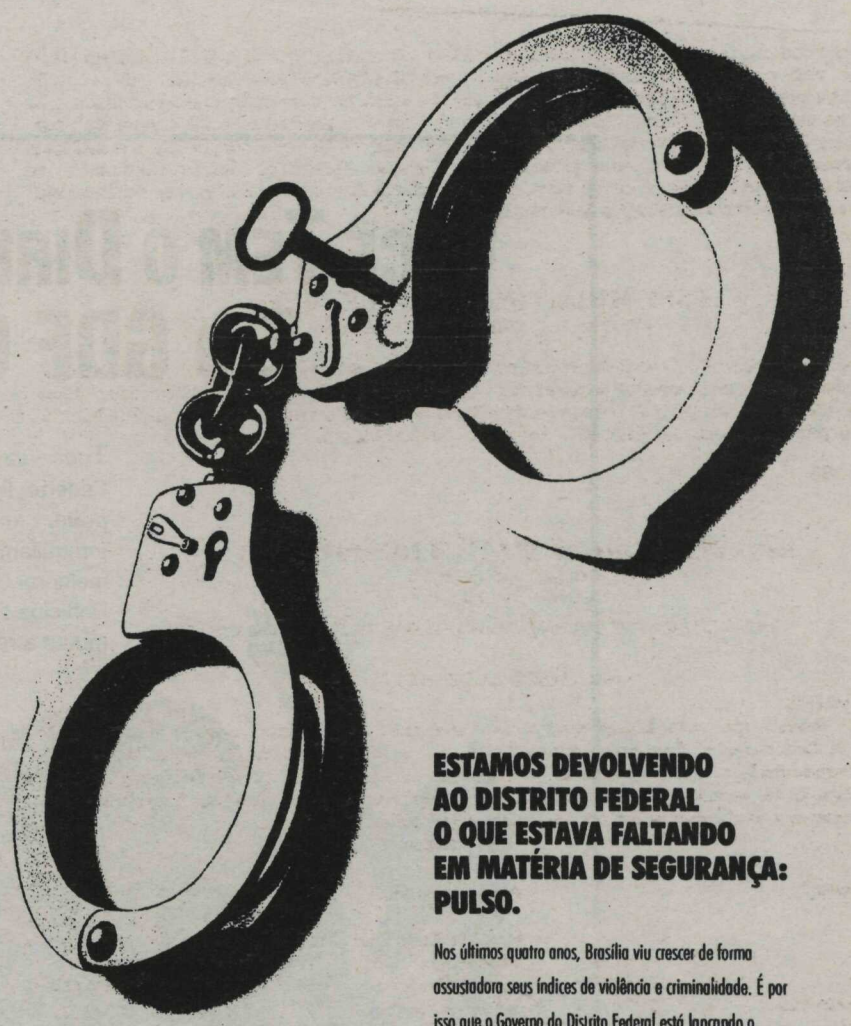
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

.PORTARIA 325, SECRETARIO, 13-12-1999..... 19

SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZACAO DA JUVENTUDE

.DESPACHO-R, SECRETARIO, 01-12-1999..... 19
.DESPACHO, SECRETARIO, 03-12-1999..... 19
.DESPACHO-R, SECRETARIO, 08-12-1999..... 19
.DESPACHO-R, SECRETARIO, 09-12-1999..... 19
.DESPACHO, SECRETARIO, 13-12-1999..... 19

* - ATOS REPUBLICADOS OU RETIFICADOS
R - ATOS AGRUPADOS POR RELACAO
E - DIARIO OFICIAL ELETRONICO



ESTAMOS DEVOLVENDO AO DISTRITO FEDERAL O QUE ESTAVA FALTANDO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA: PULSO.

Nos últimos quatro anos, Brasília viu crescer de forma assustadora seus índices de violência e criminalidade. É por isso que o Governo do Distrito Federal está lançando o programa Segurança Sem Tolerância: um conjunto de medidas para combater o crime sem tréguas, sem tolerância. Mas com respeito ao cidadão. O programa inclui aumento expressivo do número de policiais nas ruas, com a volta da Rocan e das duplas Cosme e Damião. A modernização da estrutura das polícias e a valorização do policial. O combate sistemático ao tráfico e ao uso de drogas. A parceria do GDF com o Judiciário e o Ministério Público - e sobretudo com a sociedade. Veja as medidas adotadas pelo GDF, como parte do Segurança Sem Tolerância:

- Nomeação de 861 novos policiais civis.
- Seleção e formação de 2 mil policiais militares.
- Entrega de 80 carros novos e 65 totalmente reformados.
- Concurso para contratação de 900 bombeiros.
- Duas lanchas e 4 jet skis para atendimento no Lago Paranoá.
- Mais 21 Juizados Especiais para julgamentos rápidos.
- Construção de 5 Núcleos de Detenção para criminosos de baixa periculosidade, desafogando as cadeias.

Isso é apenas o começo. Novas medidas virão, para que Brasília possa ter de volta a paz e a tranqüilidade.

Secretaria de Segurança Pública
Governo do Distrito Federal

D&M

VOCÊ TEM O DIREITO DE RECLAMAR. E O GDF QUER OUVIR.

Toda vez que você quiser ser ouvido pelo Governo do Distrito Federal, ligue sem cerimônia para a **Ouvidoria Geral**. Você vai poder encaminhar suas opiniões, idéias e reclamações tranqüilamente. E mais do que isso, sua participação vai ajudar a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos a toda a população. Participe ligando para a **Ouvidoria**. Uma iniciativa que começa a mudar a relação entre a população e seus governantes.



FALACIDADÃO

0800-611516

Ligue à vontade. É gratuito.

OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

A GENTE FALA, A GENTE FAZ



AGORA
O GDF
QUER OUVIR
VOCÊ. LIGUE.

FALACIDADÃO
0800-611516
Ligue à vontade. É gratuito.

OUVIDORIA GERAL
DO DISTRITO FEDERAL

GDF
A GENTE FALA, A GENTE FAZ

VOCÊ TEM O DIREITO DE RECLAMAR. E O GDF QUER OUVIR.

Toda vez que você quiser ser ouvido pelo Governo do Distrito Federal, ligue sem cerimônia para a **Ouvidoria Geral**. Você vai poder encaminhar suas opiniões, idéias e reclamações tranqüilamente. E mais do que isso, sua participação vai ajudar a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos a toda a população. Participe ligando para a **Ouvidoria**. Uma iniciativa que começa a mudar a relação entre a população e seus governantes.



FALACIDADÃO

0800-611516

Ligue à vontade. É gratuito.

OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

A GENTE FALA, A GENTE FAZ