

SUMÁRIO

SEÇÃO I

	PÁGINA
ATOS DO PODER LEGISLATIVO	1
VICE-GOVERNADORIA	2
SECRETARIA DE GOVERNO	5
SECRETARIA DE FAZENDA	5
SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5
SECRETARIA DE TRANSPORTES	6
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	6
SECRETARIA DE CULTURA	6
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	6

SEÇÃO II

VICE-GOVERNADORIA	7
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8
SECRETARIA DE FAZENDA	8
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8
SECRETARIA DE SAÚDE	11
SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	12
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	12
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	12
SECRETARIA DE CULTURA	12
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	13

SEÇÃO III

ATOS DO PODER EXECUTIVO	14
VICE-GOVERNADORIA	14
SECRETARIA DE GOVERNO	20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20
SECRETARIA DE FAZENDA	20
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26
SECRETARIA DE SAÚDE	26
SECRETARIA DE OBRAS	32
SECRETARIA DE AGRICULTURA	34
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	34
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	34
SECRETARIA DE CULTURA	34
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	34
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	34
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	35
INEDITORIAIS	35
ÍNDICE	36

SEÇÃO I

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO DO GERENTE
Em 10 de março de 2000

Com base no Decreto número 16.098/94, artigos 80 e 81 e consoante às instruções contidas nos autos, RECONHECEMOS a dívida por Exercícios Anteriores e, em decorrência, AUTORIZAMOS a emissão de liquidação da Nota de Empenho, nos valores abaixo especificados à conta do elemento de despesa 349092

PROCESSO Nº 001.0126/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF; Valor R\$ 2.754,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais); Nota Fiscal nº 21250.

PROCESSO Nº 001.0258/00; Interessado: NÚCLEO INTEFRADO DE UROLOGIA LTDA.; Valor R\$ 394,70 (Trezentos e noventa e quatro reais e setenta centavos); Nota Fiscal nº 1979.

PROCESSO Nº 001.0297/00; Interessado: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA REABILITAÇÃO S/C LTDA ; Valor R\$ 137,16 (Cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos); Nota Fiscal nº 746.

PROCESSO Nº 001.0222/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF; Valor R\$ 2.835,84 (Dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); Nota Fiscal nº 21324.

PROCESSO Nº 001.0153/00; Interessado: HOSPITAL PRONTONORTE LTDA ; Valor R\$ 4.500,94 (Quatro mil, quinhentos reais e noventa e quatro centavos); Nota Fiscal nº 11.832.

PROCESSO Nº 001.0256/00; Interessado: INSTITUTO DE OLHOS E VITROCIRURGIA DE BRASÍLIA S/C; Valor R\$ 212,31 (Duzentos e doze reais e trinta e um centavos); Nota Fiscal nº 2584.

PROCESSO Nº 001.0331/00; Interessado: CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS ; Valor R\$ 151,25 (Cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); Recuperação de glosas das Notas fiscais nº 814.

PROCESSO Nº 001.0375/00; Interessado: ADI GAUDINO DA CUNHA E OUTROS ; Valor R\$ 4.339,67 (Quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos); Nota Fiscal nº

PROCESSO Nº 001.0352/00; Interessado: INSTITUTO DE OLHOS CANROBERT OLIVEIRA ; Valor R\$ 1.050,00 (Hum mil, e cinquenta reais); Nota Fiscal nº 3587.

PROCESSO Nº 001.0320/00; Interessado: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A; Valor R\$ 984,10 (Novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos); Nota Fiscal nº 80191.

PROCESSO Nº 001.0322/00; Interessado: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A; Valor R\$ 205,20 (Duzentos e cinco reais e vinte centavos); Nota Fiscal nº 80218.

PROCESSO Nº 001.3295/99; Interessado: PRÓ-CARDÍACO DF MÉDICO HOSPITALAR S/C LTDA; Valor R\$ 70,92 (Setenta reais e noventa e dois centavos); Nota Fiscal nº 1709.

PROCESSO Nº 001.0106/00; Interessado: S.S. NEUROLÓGICO S/C LTDA ; Valor R\$ 395,00 (Trezentos e noventa e cinco reais); Nota Fiscal nº 4904.

PROCESSO Nº 001.0085/00; Interessado: HOSPITAL ANCHIETA LTDA ; Valor R\$ 2.584,83 (Dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos); Nota Fiscal nº 33795.

PROCESSO Nº 001.0155/00; Interessado: HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE VALPARAIZO LTDA ; Valor R\$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais); Nota Fiscal nº 3919.

PROCESSO Nº 001.0255/00; Interessado: CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA.; Valor R\$ 212,76 (Duzentos e doze reais e setenta e seis centavos); Nota Fiscal nº 677.

PROCESSO Nº 001.0205/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSIST-ENCIA INTEGRADA, Valor R\$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais); Nota Fiscal nº 11073.

PROCESSO Nº 001.0167/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF; Valor R\$ 60,00 (Sessenta reais); Nota Fiscal nº 21379.

PROCESSO Nº 001.3227/99; Interessado: ASSOCIAÇÃO MÉDICAS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA ; Valor R\$ 4.736,43 (Quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos); Nota Fiscal nº

PROCESSO Nº 001.0080/00; Interessado: CLÍNICA DE RADIOLOGIA LTDA; Valor R\$ 1.830,84 (Hum mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos); Nota Fiscal nº 25001.

PROCESSO Nº 001.0060/00; Interessado: CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA; Valor R\$ 5.713,96 (Cinco mil, setecentos e treze reais e noventa e seis centavos); Nota Fiscal nº 35825.

PROCESSO Nº 001.0052/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA ; Valor R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais); Nota Fiscal nº 10697.

UTILIDADE PÚBLICA

DEFESA CIVIL
314-8214

PROCESSO Nº 001.0078/00; Interessado: LABORATÓRIO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA; Valor R\$ 417,00 (Quatrocentos e dezessete reais); Nota Fiscal nº 640.

PROCESSO Nº 001.0086/00; Interessado: HOSPITAL ANCHIETA LTDA. ; Valor R\$ 50.351,41 (Cinquenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos); Nota Fiscal nº 33792.

PROCESSO Nº 001.3276/99; Interessado: CLÍNICA DO RENASCER LTDA ; Valor R\$ 620,00 (Seiscentos e vinte reais); Nota Fiscal nº

PROCESSO Nº 001.0237/00; Interessado: HOSPITAL SANTA LUZIA S/A; Valor R\$ 4.007,14 (Quatro mil, e sete reais e quatorze centavos); Nota Fiscal nº 23851.

PROCESSO Nº 001.0110/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF; Valor R\$ 903,96 (Novecentos e três reais e noventa e seis centavos); Nota Fiscal nº 21252.

PROCESSO Nº 001.0214/00; Interessado: LABORATÓRIO SABIN DE TAGUATINGA LTDA ; Valor R\$ 2.527,50 (Dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).Nota Fiscal nº 5455.

PROCESSO Nº 001.0216/00; Interessado: LABORATÓRIO PASTEUR PATOLOGIA CLÍNICA S/C LTDA ; Valor R\$ 4.247,00 (Quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais); Nota Fiscal nº 51582.

PROCESSO Nº 001.3277/99; Interessado: CLÍNICA MODELO SOCIEDADE CIVIL; Valor R\$ 4.543,19 (Quatro Mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezenove centavos); Nota Fiscal nº 1159.

PROCESSO Nº 001.0169/00; Interessado ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF ; Valor \$ 840,00 (Oitocentos e quarenta reais); Nota Fiscal nº 21382.

PROCESSO Nº 001.0168/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF; Valor R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais); Nota Fiscal nº 21381.

PROCESSO Nº 001.0170/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF; Valor R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais).Nota Fiscal nº 21380.

PROCESSO Nº 001.0294/00; Interessado: CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO S/C LTDA ; Valor R\$ 634,71 (Seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos); Nota Fiscal nº 11912.

PROCESSO Nº 001.0252/00; Interessado ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF ; Valor R\$ 2.173,48 (Dois mil, cento e setenta e três reais e quarenta e oito centavos); Nota Fiscal nº 21300.

PROCESSO Nº 001.0220/00 ; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF; Valor R\$ 1.943,30 (Hum mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta centavos).Nota Fiscal nº 21312.

PROCESSO Nº 001.3068/99; Interessado: ASSOCIAÇÃO DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL BRÁSILIA.- ; Valor R\$ 7.078,00 (Sete mil, e setenta e oito reais); Nota Fiscal nº

PROCESSO Nº 0010233/00; Interessado: LABORATÓRIO PLOX LTDA ; Valor R\$ 228,75 (Duzentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos); Nota Fiscal nº 6171.

PROCESSO Nº 001.0318/00; Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SÃO MATEUS LTDA. ; Valor R\$ 62,00 (Sessenta e dois reais); Nota Fiscal nº 1718.

PROCESSO Nº 001.0354/00; Interessado: HOSPITAL PACINI DE OGTALMOLOGIA LTDA ; Valor R\$ 615,97 (Seiscentos e quinze reais e noventa e sete centavos); Nota Fiscal nº 27531.

PROCESSO Nº 001.0260/00; Interessado INSTITUTO DE NEUROLOGIA GASTROENTEROLOGIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS; Valor R\$ 281,42 (Duzentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos); Nota Fiscal nº 2940

PROCESSO Nº 001.0280/00; Interessado INSTITUTO DE NEUROLOGIA GASTROENTEROLOGIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS; Valor R\$ 281,42 (Duzentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos); Nota Fiscal nº 2940

PROCESSO Nº 001.0111/00 ; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF; Valor R\$ 1.078,81 (Hum mil, e setenta e oito reais e oitenta e um centavos).Nota Fiscal nº 21253.

PROCESSO Nº 001.0325/00; Interessado: CLÍNICA MATERNO INFANTIL SOBRADINHO LTDA. ; Valor R\$ 206,62 (Duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos); Nota Fiscal nº 4753.

PROCESSO Nº 001.0219/00; Interessado: CENTRO CLÍNICO DE CEILÂNCIA S/C LTDA ; Valor R\$ 415,54 (Quatrocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos); Nota Fiscal nº 4186.

PROCESSO Nº 001.0219/00; Interessado: CENTRO CLÍNICO DE CEILÂNCIA S/C LTDA ; Valor R\$ 415,54 (Quatrocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos); Nota Fiscal nº 4186.

PROCESSO Nº 001.0219/00; Interessado: CENTRO CLÍNICO DE CEILÂNCIA S/C LTDA ; Valor R\$ 415,54 (Quatrocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos); Nota Fiscal nº 4186.

PROCESSO Nº 001.0136/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF. Valor R\$ 2.797,20 (Dois mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos); Nota Fiscal nº 21251.

PROCESSO Nº 001.0109/00; Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF. Valor R\$ 2.727,00 (Dois mil, setecentos e vinte e sete reais); Nota Fiscal nº 21249.

GETÚLIO SOARES NOVAES FROTA

VICE-GOVERNADORIA

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO
Em 2 de março de 2000

PROCESSO Nº : 142.000.244/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA
ASSUNTO : HABILITAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS

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 057/2000 no valor de R\$ 121,04 (cento e vinte e um reais e quatro centavos), em favor da Telebrásilia - Telecomunicações de Brasília.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 149.000.003/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE
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 095/2000 no valor de R\$ 213,40 (duzentos e treze reais e quarenta centavos), em favor da Viação Anapolina LTDA.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Lago Norte, para as providências complementares.

Em 3 de março de 2000

PROCESSO Nº : 137.000.016/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ
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 072/2000 no valor de R\$ 10.861,20 (dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do GUARÁ, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 137.000.222/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ
ASSUNTO : TARIFA TELEFÔNICA - CELULAR

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 081/2000 no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) , em favor da Telebrásilia Celular.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Guar´, para as providências complementares.

Em 8 de março de 2000

PROCESSO Nº : 134.000.188/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO
ASSUNTO : DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

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

DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:

Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.

CEP: 70075-900, Brasília - DF.

Telefones: (0XX61) 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

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 043/2000 no valor de R\$ 53,92 (cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), em favor da CAESB - Companhia de Água e Esgoto de Brasília.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Sobradinho, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 137.000.015/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ
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 074/2000 no valor de R\$ 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos), em favor da Viação Anapolina Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Guará, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 143.000.026/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
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 061/2000 no valor de R\$ 676,20 (seiscientos e setenta e seis reais e vinte centavos), em favor da Viação Anapolina Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Santa Maria, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 143.000.026/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
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 062/2000 no valor de R\$ 5.983,80 (cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Santa Maria, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 146.000.120/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL
ASSUNTO : TARIFAS TELEFONICAS

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 064/2000 no valor de R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), em favor da Telebrasil - Telecomunicações de Brasília.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Lago Sul, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 139.000.011/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO
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 060/2000 no valor de R\$ 7.040,40 (sete mil, quarenta reais e quarenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Cruzeiro, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 134.000.023/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO
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 048/2000 no valor de R\$ 369,90 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), em favor da Rápido Planaltina Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Sobradinho, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 139.000.011/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO
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 061/2000 no valor de

R\$ 142,80 (cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos), em favor da Viação Anapolina Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Cruzeiro, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 146.000.119/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL
ASSUNTO : TARIFA TELEFÔNICA

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 066/2000 no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), em favor da Telebrasil Celular S/A.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Lago Sul, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 134.000.023/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO
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 047/2000 no valor de R\$ 6.998,60 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Sobradinho, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 139.000.011/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO
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 062/2000 no valor de R\$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos), em favor da Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Cruzeiro, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 146.000.106/99
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL
ASSUNTO : DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

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 065/2000 no valor de R\$ 9,66 (nove reais e sessenta e seis centavos), em favor da CEB - Companhia Energética de Brasília.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Lago Sul, para as providências complementares.

Em 9 de março de 2000

PROCESSO Nº : 147.000.095/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA
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 045/2000 no valor de R\$ 3.856,60 (três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional da Candangolândia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 147.000.095/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA
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 046/2000 no valor de R\$ 105,30 (cento e cinco reais e trinta centavos), em favor da Viação Anapolina LTDA.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional da Candangolândia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 148.000.217/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO
ASSUNTO : INSTALAÇÃO E RETIRADA DE TRANSFORMADOR E REFLETOR

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 n.º 060/2000 no valor de

R\$ 4.042,98 (quatro mil, quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), em favor da CEB - Companhia Energética de Brasília.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Riacho Fundo, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 148.000.215/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO
 ASSUNTO : TARIFA TELEFÔNICA - CELULAR

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 nº 063/2000 no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em favor da Telebrasil Celular S.A.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Riacho Fundo, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 142.000.011/2000
 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 nº 060/2000 no valor de R\$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), em favor da TAGUATUR - Taguatinga transporte e Turismo LTDA.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 142.000.009/2000
 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 nº 061/2000 no valor de R\$ 124,30 (cento e vinte e quatro reais e trinta centavos), em favor da Viação Anapolina LTDA.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 142.000.008/2000
 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 nº 059/2000 no valor de R\$ 74,40 (setenta e quatro reais e quarenta centavos), em favor da Empresa Santo Antônio transporte e Turismo LTDA.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 142.000.010/2000
 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 nº 058/2000 no valor de R\$ 7.563,80 (sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.

Em 10 de março de 2000

PROCESSO Nº : 141.000.079/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA
 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 nº 053/2000 no valor de R\$ 15.367,80 (quinze mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Brasília, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 131.000.027/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
 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 nº 063/2000 no valor de

R\$ 549,70 (quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), em favor da Viação Anapolina LTDA.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Gama, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 144.000.092/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO
 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 nº 058/2000 no valor de R\$ 4.252,80 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de São Sebastião, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 148.000.031/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO
 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 nº 065/2000 no valor de R\$ 5.866,40 (cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Riacho Fundo, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 140.000.005/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ
 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 nº 042/2000 no valor de R\$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos), em favor da Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo LTDA.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Paranoá, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 141.000.076/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA
 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 nº 054/2000 no valor de R\$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte centavos), em favor da TAGUATUR - Taguatinga Transporte e Turismo LTDA.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Brasília, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 148.000.031/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO
 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 nº 067/2000 no valor de R\$ 60,90 (sessenta reais e noventa centavos), em favor da Viação Anapolina LTDA.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Riacho Fundo, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 131.000.028/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
 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 nº 064/2000 no valor de R\$ 6.363,80 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
 Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Gama, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 141.000.077/2000
 INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA
 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 nº 055/2000 no valor de

R\$ 75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos), em favor da Rápido Planaltina LTDA. Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Brasília, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 141.000.078/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA
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 nº 052/2000 no valor de R\$ 1.272,78 (hum mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), em favor da Viação Anapolina LTDA.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Brasília, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 141.000.590/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA
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 nº 056/2000 no valor de R\$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos), em favor da Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo LTDA.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Brasília, para as providências complementares.

HERMAN BARBOSA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

ORDEM DE SERVIÇO DE 10 DE MARÇO DE 2000

O Administrador Regional de Sobradinho, em cumprimento a Lei nº 657, de 25 de janeiro de 1.994, art. 12, § 4º, torna público as doações das mercadorias perecíveis e não liberadas no prazo de 24 horas, no período de 23 e 24 de janeiro de 2000.

DOADOS, para as entidades abaixo relacionadas

1. LAR DOS VELHINHOS, Quadra 14 - Área Especial 01 - Sob/DF, 25 melancias, 03 caixas de mamão, 02 sacos de laranjas, 30 abacaxis, 02 caixas de uva e 02 pacotes de batata inglesa.
2. CRECHE PITUQUINHA, AR 06 cj 03 It 04 - Setor Oeste de Sobradinho, 50 melancias, 03 caixas de mamão, 02 sacos de laranjas, 50 abacaxis, 02 caixas de uva, 02 pacotes de batata inglesa, 01 caixa de banana e 02 caixas de laranja.
3. IGREJA DE DEUS, quadra 05 - Área Especial 01 - Sob/DF, 30 melancias, 03 caixas de mamão, 02 sacos de laranjas, 50 abacaxis, 02 caixas de uva e 02 pacotes de batata inglesa.
4. CASA DO CANDANGO, quadra 14 - Área Especial 17 - Sob/DF, 30 melancias, 03 caixas de mamão, 02 sacos de laranjas, 50 abacaxis, 02 caixas de uva e 02 pacotes de batata inglesa.
5. PARÓQUIA BOM JESUS DOS MIGRANTES, quadra 04 - Área Especial 02 - Sob/DF, 30 melancias, 02 caixas de mamão, 03 sacos de laranjas, 30 abacaxis, 01 caixa de uva e 02 pacotes de batata inglesa.
6. IDHUM-INSTITUTO DE DESENV. HUMANO COMUNIDADE TERAPÉUTICA P/ DEP. QUÍMICOS, Estrada Df 130 Quebrada dos Guimarães - Km 46/7 Chácara 07 - Sob/DF, 35 melancias, 02 caixas de mamão, 01 saco de laranja, 32 abacaxis e 1/2 caixa de laranja.
7. CEICON-CENTRO COMUNIT. IMAC. CONCEIÇÃO, Quadra 04 - Área Especial - residência do Administrador, 30 melancias, 02 caixas de mamão, 02 sacos de laranjas, 30 abacaxis, 02 caixas de uva e 02 pacotes de batata inglesa.
8. IGREJA EVANG. ASSEMBLÉIA DE DEUS, AR 10 cj 04 It 07 - Setor Oeste de Sobradinho, 40 melancias, 03 caixas de mamão, 05 sacos de laranjas, 40 abacaxis, 03 caixas de uva e 03 pacotes de batata inglesa.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE GOVERNO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 2 de março de 2000

PROCESSO : 030-006.243/99
INTERESSADO : A. TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA.
ASSUNTO : MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA

Em cumprimento ao disposto no artigo 26, da lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, ratifico a inexigibilidade de licitação, com fulcro no inciso I, do artigo 25, do citado diploma legal, conforme Nota de Empenho n.º 0172/2000, emitida em 18/02/2000 emitida a favor de A. TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA, referente a despesas com contrato de manutenção de central telefônica da Secretaria de Governo.

BENJAMIM SEGISMUNDO DE J. RORIZ

SECRETARIA DA FAZENDA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 10 de março de 2000

PARECER GAB/SEF N.º 024/2000.
PROCESSO N.º : 040.005.091/91
INTERESSADO : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
ASSUNTO : Recurso Voluntário
EMENTA : Concessão de Regime Especial

A requerente solicita concessão de regime especial para emissão de documentos não fiscais em substituição às notas fiscais emitidas por processamento eletrônico na falta de energia elétrica, pane ou manutenção dos equipamentos eletrônicos.

Pedido negado, tendo em vista a existência de dispositivo legal que prevê procedimento adequado ao que foi pleiteado.

Recurso conhecido e improvido.

Aprovo o Parecer GAB/SEF n.º 024/2000.

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

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESPACHO DO DIRETOR

PROCESSO Nº : 030.008.829/88
INTERESSADO : JOSELI PIRES DE OLIVEIRA
ASSUNTO : CORRELAÇÃO DE FUNÇÃO

Tendo em vista o que consta o item 7.2 da Portaria nº 114/SEA, de 18 de agosto de 1994, que autoriza a correlação de cargos em comissão e do Decreto nº 15.057, de 24 de setembro de 1993, publicado no DODF de 26.10.93, que reestruturou a Secretaria de Administração e consoante o que consta dos autos do processo nº 030.008.829/88, a vantagem pessoal denominada Quintos/Décimos a que faz jus o ex-servidor em pauta, fica alterada para a seguinte situação:

De 01.09.95 em diante: 2/5 da Representação Mensal do DFG-11 e
3/5 da Representação Mensal do DFA-03.

LUIZ ANTONIO DA SILVA

SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

INSTRUÇÃO Nº 2, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2000

Aprova o Plano de Reordenamento Funcional da Diretoria de Operações - DIROP e de suas Unidades Operativas.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando a necessidade de adoção de procedimentos uniformemente aplicáveis às ações técnicas desenvolvidas pela Fundação do Serviço Social, através de suas Unidades Operativas, e considerando ainda a necessidade de estabelecer o Modelo Gerencial da DIROP e Unidades Operativas e caracterizar os núcleos dos serviços operacionais das Unidades, RESOLVE:

1. Aprovar o Plano de Reordenamento Funcional da DIROP e Unidades Operativas da FSS, na forma proposta no Anexo a esta Instrução.
2. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
3. Revogam-se as disposições em contrário.

GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO

ANEXO

Plano de Reordenamento Funcional da DIROP e Unidades Operativas.

1. DO MODELO GERENCIAL

1.1 Da DIROP

- 1.1.1. Coordenação de Proteção Social
- 1.1.2. Coordenação de Proteção Especial
- 1.1.3. Coordenação de Medidas Sócio-Educativas
- 1.1.4. Coordenação de Sistematização e Informatização
- 1.1.5. Coordenação de Articulação e Apoio a Organizações Governamentais e Não Governamentais

1.2. Das Unidades Operativas

1.2.1. Núcleos Programáticos

- Núcleo de Proteção Social
- Núcleo de Proteção Especial
- Núcleo de Medidas Protetivas
- Núcleo de Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto
- Núcleo de Articulação e Apoio a Organizações Governamentais e Não Governamentais

1.2.2. Núcleo de Serviços Básicos

- Serviço de Registro de Demandas Sociais
- Serviço de Apoio Técnico
- Serviço de Sistematização e Informatização

1.2.3. Núcleo de Serviços Específicos

Obs: Será estruturado de acordo com a natureza do atendimento das Unidades Especializadas

1.3. Descentralização da Prestação dos Serviços pelas Unidades Operativas

- 1.3.1. Descentralização de todos os núcleos, com todos os seus serviços, conforme demanda local

1.3.2. Descentralização de um ou mais núcleos, com todos os seus serviços, conforme demanda local

1.3.3. Descentralização de um ou vários núcleos, com um ou mais de seus serviços, conforme demanda local.

SECRETARIA DE TRANSPORTES

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 3 de março de 2000

Processo n.º : 030.001.827/2000
Interessado : Secretaria de Transportes
Assunto : Serviços de esgotamento da caixa da bomba de recalque de esgoto
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade da licitação em favor da Companhia de Saneamento de Brasília - CAESB, objetivando atender despesas com serviços de esgotamento da caixa da bomba de recalque de esgoto para a Estação Rodoferroviária, conforme demonstrativo abaixo, relativas ao mês de março/2000. A inexigibilidade foi reconhecida com fundamento no "caput" do artigo 25 da citada Lei n.º 8.666/93, e suas alterações. Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Administração Geral/ST, para as demais providências.

FAVORECIDO	NE	VALOR
CIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA - CAESB	000104	3.500,00

JANUARIO ELCIO LOURENÇO
Em exercício

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 116, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2000

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 9º, Inciso X do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 19788 de 18 de novembro de 1998, resolve: APREENDER com fulcro nos Artigos 22 Inciso I,II e 256 Incisos III e VII da Lei n.º 9.503, de 23.09.97, as Carteiras Nacional de Habilitação abaixo especificadas. Em consequência ficam os referidos condutores SUSPENSOS do direito de dirigir veículo automotor, pelo período de 02(dois) meses a partir do recolhimento das CNH'S, com fulcro no Artigo 218, Inciso I, alínea b do CTB, devendo obrigatoriamente submeter ao Curso de Reciclagem de Condutores.

PROCESSO N.º : 055-001158/2000
INTERESSADO : WALTER EDMUNDO SANTOS MOTA - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00256311582/DF
INTERESSADO : RODRIGO FERREIRA BERTONE - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 01026823830/DF
INTERESSADO : PATRICIA MARIA DA SILVA - Categoria "D"
PRONTUÁRIO : 0000051131614/DF
INTERESSADO : FABRIZIO PENNACCHIO CASSAR SILVA - Categoria
PRONTUÁRIO : 117534161/GO
INTERESSADO : LUIZ ALBERTO DE CASTRO ALBUQUERQUE - Categoria "AB"
PRONTUÁRIO : 00381790961/DF
INTERESSADO : ROBERTO R PINHEIRO JUNIOR - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 000238031/DF
INTERESSADO : FABIO BROILO PAGANELLA - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00799406225/DF
INTERESSADO : LEONARDO ZANINI MOREIRA - Categoria
PRONTUÁRIO : 115864920/GO
INTERESSADO : RICARDO RAPOSO OLIVEIRA SOUZA - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00302902500/DF
INTERESSADO : LUIZ CARLOS MUNHOZ MEIRA - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 01020416739/DF
INTERESSADO : JOSE ULYSSES CASTRO BABO - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00554502543/DF
INTERESSADO : ARCHIMEDES GUIMARAES DE CASTRO - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00185147007/DF
INTERESSADO : LUIS CARLOS GARCIA - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00141497936/DF
INTERESSADO : FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 398377839/SP
INTERESSADO : ISNARD MONTENEGRO DE QUEIROZ NETO - Categoria
PRONTUÁRIO : 117697966/GO
INTERESSADO : DAVY CASTRO DA MATTA - Categoria "AE"
PRONTUÁRIO : 00328152417/DF
INTERESSADO : SONIA MARCONDES FONSECA - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00109907585/DF
INTERESSADO : KATIA ISABELLI DE BETHANIA MELO DE SOUZA - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00102523603/DF
INTERESSADO : VALDEVAM GOMES DE OLIVEIRA - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00407199680/DF
INTERESSADO : ILSA MARILU RODRIGUES PINHO - Categoria "B"
PRONTUÁRIO : 00759720266/DF

ALMIR MAIA-RIBEIRO

CONSELHO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 2.404ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil, 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, Sílvia Rocha Tavares, José Elaeres Marques Teixeira e José Francisco Vaz. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro João Luiz Nogueira da Costa e os Membros Informantes do Centro de Internamento e Reeducação e do Núcleo 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 comunicou que presidiu, nesta data, uma cerimônia de livramento condicional com dois liberandos. Em seguida, determinou que as Sessões do mês de março do corrente ano sejam realizadas nos dias 09, 14, 15, 16, 21, 23, 28 e 30, sempre às dezoito horas. **DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DE PROCESSO:** Distribuídos, na forma regimental, aos Conselheiros: Pedro Arruda da Silva o Procedimento n.º 012/00 - Classe "A" - n.º 009/00 e o Processo VEC n.º 12.183-3; Anita Mendonça os Procedimentos: n.º 1.033/99 - Classe "A" - n.º 520/00; o de n.º 017/00 - Classe "A" - n.º 014/00 e o de n.º 036/00 - Classe "B" - n.º 007/00; José Elaeres Marques Teixeira o Procedimento n.º 071/00 - Classe "B" - n.º 030/00; José Francisco Vaz os Procedimentos: n.º 1.061/99 - Classe "A" - n.º 176/99 e o de n.º 140/00 - Classe "B" - n.º 075/00. **JULGAMENTOS:** O Conselheiro Pedro Arruda da Silva relatou os Procedimentos: n.º 1.041/99 - Classe "B" - n.º 524/99, votando pelo não conhecimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade; o de n.º 043/00 - Classe "A" - n.º 033/00, votando pelo não conhecimento da comutação de pena, tendo sido aprovado por unanimidade e o de n.º 067/00 - Classe "B" - n.º 026/00, votando pelo não conhecimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade. A Conselheira Anita Mendonça relatou o Procedimento n.º 1.070/99 - Classe "B" - n.º 530/99, votando pela comutação "ex officio" de ¼ da pena e pelo deferimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade e os Processos VEC: n.º 36.656-9, votando pelo deferimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade; o de n.º 42.899-3, votando pela comutação "ex officio" de ¼ da pena e pelo deferimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade; o de n.º 54.683, votando pela comutação de 1/5 da pena e pelo não conhecimento do livramento condicional, tendo sido aprovado por unanimidade e o de n.º 994.508, votando pelo deferimento do indulto natalino, tendo sido aprovado por unanimidade. O Conselheiro José Elaeres Marques Teixeira relatou o Procedimento n.º 636/99 - Classe "A" - n.º 071/99, votando pelo indeferimento do indulto natalino e da comutação de pena, tendo sido aprovado por unanimidade e o Processo VEC n.º 71.083-0, votando pela comutação "ex officio" de ¼ da pena e pelo indeferimento 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, 28 de fevereiro de 2000
AQUILES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Presidente

SECRETARIA DE CULTURA

PORTARIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2000

A SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições previstas no item 09 da Portaria Normativa n.º 02, de 11 de junho de 1999, e considerando tratar-se de matéria prevista em Lei Orçamentária Anual, resolve:

I - Aprovar a celebração de Convênio entre a Secretaria de Cultura e a Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek, de acordo com a Lei n.º 157/91 e na forma constante do processo n.º 150.000109/2000.

II - Publique-se e encaminhe-se ao DAG/SC para as providências pertinentes.

MARIA LUIZA DORNAS

DESPACHO DA SECRETÁRIA
Em 25 de fevereiro de 2000

PROCESSO: 150.000109/2000
INTERESSADO: SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHKEK
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO
Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor da SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHKEK, no valor total de R\$870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), especificado inicialmente na Nota de Empenho N.º 00176/2000, para fazer face às despesas referente a transferência de recursos da SC ao Memorial JK, para arcar com as despesas de manutenção e conservação do Memorial Juscelino Kubitschek, inclusive as referentes ao pessoal. A Inexigibilidade de licitação foi fundamentada no Caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAG/SCDF para os demais procedimentos administrativos.

MARIA LUIZA DORNAS

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

2ª SUBPROCURADORIA

PARECERES APROVADOS PELA PROCURADORA-CHEFE DA 2ª SPR
REFERENTES AO TARF - MÊS DE FEVEREIRO/2000

PROCURADORES: Dr.ª CYBELE LARA DA COSTA QUEIROZ
Dr.ª JULIANA TAVARES ALMEIDA

PARECER N.º: 010/00
ASSUNTO-EMENTA: SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - INCIDÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. A sociedade uniprofissional é tributada pela sua simples existência, independentemente da comprovação de prestação de serviços odontológicos no período e, portanto, do auferimento de receitas, devendo ser considerada como data de efetivo encerramento de suas atividades, para efeitos fiscais, aquela constante do distrato social.
PARECER N.º: 011/00
ASSUNTO-EMENTA: ISS - NÃO RETENÇÃO - RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO - MERAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. A empresa que realiza serviços em regime de subcontratação ou de subempreitada é responsável, como substituto tributário, pela retenção e recolhimento do ISS devidos nos serviços realizados. Meras alegações produzidas tanto em primeira instância quanto na peça recursal, desacompanhada de provas válidas e necessárias, são insuficientes para ilidir a ação fiscal.

PARECER Nº: 012/00

ASSUNTO:EMENTA: IPTU - 1)PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO - INDEFERIMENTO - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ADITIVO - RECLAMAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA SEM ANÁLISE DA RECLAMAÇÃO - RECURSO VOLUNTÁRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE - ACOLHIMENTO - NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. 2) MÉRITO - LANÇAMENTO ADITIVO - IMÓVEL COLETIVO - IMPOSSIBILIDADE DE RECADASTRAMENTO - LEI COMPLEMENTAR N 15/96- APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3%. 1) A decisão de primeira instância proferida sem análise de defesa do contribuinte é nula, configurando cerceamento de defesa. 2) É aplicável a alíquota de 3% no cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, quando o imóvel tiver destinação coletiva e não for construído.

PARECER Nº: 013/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS - OMISSÃO DE RECEITA - NÃO EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - DOCUMENTAÇÃO FISCAL EXIGIDA E NÃO APRESENTADA - MERAS ALEGAÇÕES - Meras alegações, desacompanhadas de provas, não ilide a ação fiscal na qual restou comprovada a omissão de receita e a não emissão das notas fiscais correspondentes.

PARECER Nº: 020/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS- 1) NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR - EXIGÊNCIA FISCAL COMPROVADA POR DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS - 2) ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE PARA EFEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA TAXA REFERENCIAL DIÁRIA -TRD- ADIN Nº 493-0/STF - INSUSTENTABILIDADE NA ESFERA ESTADUAL - INEXADOR PRÓPRIO DO DISTRITO FEDERAL- 3) ALEGAÇÃO DE ERRO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - MERAS ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA - INVALIDADE . 4) ALEGAÇÃO DE DIREITO DE CRÉDITO DO ICMS - NÃO APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS EXIGIDAS - IMPROCEDÊNCIA- a) O lançamento do ICMS devido nos próprios livros fiscais pela Recorrente importa em confissão de dívida. Mera alegação de erro de lançamento contábil na autuação, desacompanhadas de provas, não é suficiente para ilidir a ação fiscal. b) É aplicável à esfera distrital o indexador econômico previsto na legislação distrital, não servindo, para tanto, indexador determinado estritamente para a área federal. c) É vedada a apropriação de crédito do imposto destacado em documento fiscal que não for a primeira via, de acordo com o prescrito pelo artigo 57, parágrafo 1º, inciso II do Decreto nº 16.102/94.

PARECER Nº: 021/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS - 1) OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL - CONTROLE PARALELO - ANOTAÇÕES PARTICULARES - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DIVERGENTE DOS LIVROS FISCAIS - LEVANTAMENTO FISCAL NELE FUNDADO.- VALIDADE - 2) MICROEMPRESA - DESCUMPRIMENTO DE NÓRMAS PARA PERMANÊNCIA NO REGIME ESPECIAL - DESENQUADRAMENTO EX OFFICIO - 1) O controle particular constante no registro diário de vendas que esteja divergente dos dados contidos nos Livros Fiscais exigidos na legislação, denotando prejuízo para o Fisco, pesam contra o sujeito passivo, sendo válido o levantamento fiscal nele fundado. 2) A pessoa jurídica enquadrada como microempresa será excluída do regime, *ex officio*, se constatado o descumprimento de normas para fruição do benefício fiscal, ficando, em consequência, sujeito ao pagamento do tributo resultante da aplicação da alíquota normal.

PARECER Nº: 022/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS. NÃO RECOLHIMENTO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCORPORADORA - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - CONTRIBUINTE NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL - IMPOSTO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. É devido ao Distrito Federal o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas operações e prestações provenientes de outras Unidades de Federação, destinadas a contribuinte, na condição de consumidor final, aqui estabelecido.

PARECER Nº: 024/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS - OMISSÃO DE VENDAS - SALDO CREDOR APURADO EM LEVANTAMENTO FISCAL FUNDADO NA CONTA CAIXA DA RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DO INCISO I DO ART. 457 DO DECRETO 16.102/94 - Nos levantamentos fiscais em que ficar evidenciada a existência de saldo credor na Conta Caixa do contribuinte, o fato será acrescido como omissão de vendas, sujeitando-se o infrator ao pagamento do imposto correspondente, acrescido da multa prevista para hipótese de sonegação.

PARECER Nº: 027/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS - 1) OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL - CONTROLE PARALELO - ANOTAÇÕES PARTICULARES - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DIVERGENTE DOS LIVROS FISCAIS - LEVANTAMENTO FISCAL NELE FUNDADO - VALIDADE - 2) MICROEMPRESA - DESCUMPRIMENTO DE NORMA PARA PERMANÊNCIA NO REGIME ESPECIAL - DESENQUADRAMENTO EX OFFICIO. -1) O controle particular constante de registro diário de vendas que esteja divergente dos dados contidos nos Livros Fiscais exigidos na legislação, denotando prejuízo para o Fisco, pesam contra o sujeito passivo, sendo válido o levantamento fiscal nele fundado. 2) A pessoa jurídica enquadrada como microempresa será excluída do regime, *ex officio*, se constatado o descumprimento de normas para fruição do benefício fiscal, ficando em consequência, sujeito ao pagamento do tributo resultante da aplicação da alíquota normal.

PARECER Nº: 028/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS- NÃO RECOLHIMENTO - PESSOA JURÍDICA - MERCADORIA IMPORTADA - CONTRIBUINTE NA CONDIÇÃO DE IMPORTADOR -. É devido o ICMS na importação, por pessoa jurídica, de mercadoria destinada ao ativo fixo do seu estabelecimento, restando caracterizada a ocorrência de todos os requisitos exigidos para a configuração da obrigação tributária.

PARECER Nº: 029/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS - NÃO RECOLHIMENTO - BEM IMPORTADO - ENTRADA DE TERRITÓRIO NACIONAL - BEM DESTINADO A ATIVO FIXO - PESSOA FÍSICA - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO Nº 66/88 - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE LEGALIDADE PELO TARG - PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA O CONFIGURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. 1) Constatada a presença de todos os requisitos legais exigíveis para a caracterização da obrigação tributária, o recurso do contribuinte não deve ser provido, a fim de que o mesmo seja obrigado ao pagamento do tributo devido. 2) Não está inserida dentre as competências do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, a análise da constitucionalidade ou de legalidade da legislação tributária, devendo esta ficar a cargo do Poder Judiciário.

PARECER Nº: 030/00

ASSUNTO:EMENTA: ISS - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - INCIDÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - A sociedade uniprofissional é tributada pela sua simples existência, independentemente da comprovação de prestação de serviços odontológicos no período e, portanto, do auferimento de receitas, devendo ser considerada como data de efetivo encerramento de suas atividades, para efeitos fiscais, aquele constante do distrito social.

PROCURADORES: Dr.ª MARIA WILMA DE A. S. MANSUR
Dr.ª KARLA A. DE S. MOTTA

PARECERES NºS :014/00 e 016/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS. IMPOSTO DEVIDAMENTE ESCRITURADO- FALTA DE RECOLHIMENTO - APURAÇÃO EM LEVANTAMENTO FISCAL- MULTA DE 50%. A falta de recolhimento do ICMS devidamente escriturado nos livros fiscais, constatada mediante levantamento fiscal, sujeita o contribuinte ao pagamento do tributo acrescido da multa de 50%.

PARECER Nº: 015/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS - INSCRIÇÃO DO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL- AUSÊNCIA - VENDA DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL - EXIGÊNCIA DE ICMS - MULTA. O estabelecimento eu inicia suas atividades antes da inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal sujeita-se ao pagamento do ICMS incidente sobre o valor das vendas apuradas pelo Fisco, acrescido da multa prevista para o caso de sonegação.

PARECER Nº: 017/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - RECURSO DE OFÍCIO - ACERTO DE DECISÃO RECORRIDA - DESPROVIMENTO - Demonstrado o acerto de decisão recorrida, que, reconhecendo o equívoco do auto de infração, julgou-o parcialmente procedente, excluído do montante do crédito tributário os valores referentes aos meses em que foi comprovado o recolhimento parcial do diferencial de alíquota devido, há que ser desprovido o Recurso de Ofício.

PARECER Nº: 018/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS - NÃO RECOLHIMENTO - ALÍQUOTA INTERESTADUAL - DERIVADOS DE PETRÓLEO - AQUISIÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. A imunidade tributária incidente sobre operações interestaduais com derivados de petróleo, prevista no art. 155, X, "b", da Constituição Federal, não se aplica à compra e venda realizada entre distribuidor e consumidor final, mas apenas aquela realizada entre distribuidores atacadistas. Se o adquirente da mercadoria é consumidor final e contribuinte do imposto, está sujeito ao recolhimento da alíquota interestadual aos cofres do Distrito Federal, nos termos do art. 155, § 2º, VII, "b", da Carta Magna.

PARECER Nº: 019/00

ASSUNTO:EMENTA: ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - IMPOSTO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL- 2) APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO - BENS DESTINADOS AO CONSUMO OU À INTEGRAÇÃO AO ATIVO FIXO- 3) OMISSÃO DE RECEITA - RELATÓRIO DE SHOPPING CENTER - CONFRONTO COM A ESCRITA FISCAL - NULIDADE DA AUTUAÇÃO.- 1 Cabe ao Distrito Federal o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, referente às aquisições de mercadorias oriundas de outras unidades de Federação, destinadas a contribuinte para consumo final ou para integração ao seu ativo imobilizado. - 2. A entrada de bens destinados ao consumo ou à integração no ativo fixo do estabelecimento não implica crédito para compensação com o montante do imposto devido nas operações seguintes. 3- A auditoria levada a efeito por Administradora de Shopping Center, confrontada com a escrita fiscal do lojista, não é elemento válido a embasar levantamento fiscal de apuração de omissão de receita, eis que os relatórios, além de elaborados por terceiros incompetentes, não possuem qualquer valor contábil, não servindo para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do fato gerador do imposto.

PARECER Nº: 025/00

ASSUNTO:EMENTA: RECURSO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TARG ESTABELECIMENTO DE PAUTA DE JULGAMENTO- PRAZO MÍNIMO DE 48 HORAS ANTES DO JULGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - INOCORRÊNCIA - A pauta dos processos a serem julgados em cada sessão pelo TARG será publicada com antecedência mínima de 48 horas, não havendo falar-se em exclusão do dia de início do prazo, regra está aplicável tão somente às hipóteses de interposição de recursos (artigos 25 e 42 do Regimento Interno do TARG). Observando o referido prazo, afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

PARECER Nº: 026/00

ASSUNTO:EMENTA: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. REFORMA DA DECISÃO COMO ALVO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Pedido de Esclarecimento que tem como alvo a reforma de decisão proferida, haja vista que a sua finalidade, nos termos no que dispõe o art. 39, caput e parágrafo único, da Lei 657/94, é tão somente esclarecer ao interessado o teor da decisão que lhe afigure omissa, contraditória ou obscura

SEÇÃO II

VICE-GOVERNADORIA

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS
ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 27, DE 13 DE MARÇO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA-RA-I, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo item XXV, do artigo 64, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.246, de 29 de dezembro de 1994, e o que consta no Processo nº 141.001.088/2000, resolve:

CONCEDER, ao servidor OLAVO THADEU FERMOSELI CÂMARA, matrícula nº 24.199-7, Inspetor de Obras, 1ª Classe, Padrão II, Indenização de Transporte, prevista no Decreto nº 13.447, de 17 de setembro de 1991, a partir de 11 de fevereiro de 2000. Para fazer jus ao pagamento da referida Indenização de Transporte, o servidor beneficiado deverá observar as normas estabelecidas no mencionado Decreto, bem como apresentar o relatório mensal dos serviços externos realizados.

EURIPEDES LEÔNICIO CARNEIRO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 20, DE 10 DE MARÇO DE 2000

O Administrador Regional do Guará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 53, inciso XLVI, do Regimento Interno da Administração Regional do Guará, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29 de dezembro de 1994, nos termos do Decreto 13.447/91 e Ofício Circular nº 002/1999-CCARH, resolve: CONCEDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ao servidor:

NOME	MAT.	CARGO	DATA
NELSON RABELO JÚNIOR	94.009-7	CHEFE DO NÚCLEO DE CIRCUNSCRIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	01/03/2000

DIVINO ALVES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 37, DE 2 DE MARÇO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 53, inciso XXXIII do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, Resolve: prorrogar por mais 15 dias, o prazo de conclusão dos trabalhos desencadeados pela Ordem de Serviço nº 011 de 27 de janeiro de 2000, incumbida de constituir Comissão de Sindicância, destinada a apurar os fatos relatados no processo nº 136.000.111/2000. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

SANDRA CAVALHEIRO DE MIRANDA
Substituta

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE MARÇO DE 2000

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, resolve:

DESIGNAR os servidores Engª ARGÉLIA PIRES DE MORAES, Diretora da Divisão Regional de Fiscalização de Obras e Posturas, matrícula 96.517-0, Eng.º OSMAR DE OLIVEIRA PINHEIRO, matrícula 19.111-6, Eng.º RONAN DE CASTRO DEL FIACO, matrícula 95.938-3 e o Inspetor de Obras SEBASTIÃO AFONSO MOREIRA FONSECA, Diretor da Divisão Regional de Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos, matrícula n.º 24.231-4 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Recebimento Definitivo da obra de reforma da quadra poliesportiva situada à Entrepraças ¼ Setor Residencial Leste - Planaltina-DF - Processo n.º 135.001369/99.

NILTON GONÇALVES GUIMARÃES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RECANTO DAS EMAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 15, DE 1º DE MARÇO DE 2000

O Administrador Regional do Recanto das Emas, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 510, 28 de Julho de 1993, e Decreto de 09 de fevereiro de 1999, do Sr. Governador do Distrito Federal, resolve:

- I- Definir a área e a periodicidade de atuação de cada fiscal lotado na Administração Regional do Recanto das Emas de acordo com os anexos I e II desta ordem de serviço;
- II- A periodicidade de atuação será de 01 de Março de 2000 a 30 de Junho de 2000;
- III- A área de atuação dos Fiscais de Posturas lotados na Seção de Fiscalização de Posturas- SFP, são aquelas especificadas no anexo I desta Ordem de Serviço;
- IV- A área de atuação do Fiscal de Obras lotado na Seção de Fiscalização de Obras- SFO, são aquelas especificadas no anexo II desta Ordem de Serviço;
- V- A Fiscalização de Zona Rural da Região Administrativa do Recanto das Emas fica a cargo das chefias de Obras e Posturas, conjuntamente;
- VI- Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

RUBENS ALVES GOMES

Anexo I

1	Adelisson Márcio C. Gomes	91.661-7	Quadras: 111 a 116, 300, 308 a 311
2	Márcia Pereira Brandão	41.131-0	Quadras: 101 a 104, 201 a 204, 401 a 406
3	Budiene Granjeiro Q. Araújo	42.181-2	Quadras: 205 a 206, 601 a 605, 801 a 804
4	Evânia de Araújo	43.665-8	Quadras: 105 a 110, 301 a 307

Anexo II

NOME	MATRÍCULA	ÁREA DE ATUAÇÃO
Sidnei José dos Santos	91.223-9	101 a 116, 201 a 206, 300 a 311, 401 a 406, 601 a 605 e 801 a 804.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 28, DE 9 DE MARÇO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO RIACHO FUNDO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XLIV e XLVI, do art. 43, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.245, de 28 de dezembro de 1994, resolve:

- I - Cessar o pagamento da Indenização de Transporte ao servidor ROGÉRIO UNGARELLI BORGES, Fiscal de Obras, matrícula nº 41.044-6, em razão de remoção.
- II - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BARBOSA RODRIGUES

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

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

ORDEM DE SERVIÇO DE 3 DE MARÇO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE SOBRADINHO, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso XXXIII, do artigo 53, do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, resolve:

I - Substituir MARIA DA PENHA SOARES, mat. 30.997-X, por NILZA RODRIGUES DE SOUZA, mat. 27.684-7, como membro da Comissão instituída pela ordem de Serviço de 08/11/99, publicada no DODF de 09/11/99, pág. 05.

II - Prorrogar por mais 20 (vinte) dias, a partir de 08/03/00, o prazo da referida Comissão.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

ORDEM DE SERVIÇO DE 3 DE MARÇO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE TAGUATINGA, no uso das atribuições legais e com o fundamento no que dispõe o artigo 53, inciso XXXIII, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.247/94, resolve: Constituir Comissão encarregada de instaurar Tomada de Contas Especial, processo nº 132.000535/2000, composta dos servidores: Presidente: Rossana Temponi Gonçalves, Técnica de Administração Pública, matrícula nº 31.034-4, membro: Célia Passos, Analista de Orçamento, matrícula nº 22.777-3, membro: Rosalinda Fonseca Moura, Técnica de Finanças e Controle, matrícula nº 25.391-X, membro: Maria Auridéia Braga da Silva Técnica de Administração Pública, matrícula nº: 25.407-X, para, sob a presidência do primeiro, comporem a comissão acima citada.

VALDEMAR DA SILVA AGUIAR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 22 DE 10 DE MARÇO DE 2000

A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IDR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27, inciso IV, do Regimento do IDR, aprovado pelo Decreto nº 15.062, de 24 de setembro de 1993, resolve:

CONCEDER Auxílio Natalidade, nos termos do artigo 196, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, à servidora:

SERVIDORA: ARACI DE SOUZA ROSENDO
MATRÍCULA: 80.050-3
DEPENDENTE: GIOVANNA KATERINE ALBUQUERQUE DE SOUZA ROSENDO
NASCIMENTO: 26/02/2000

ELIZABET GARCIA CAMPOS

SECRETARIA DA FAZENDA

PORTARIA Nº 62, DE 13 DE MARÇO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 3.466, de 07 de dezembro de 1976, resolve:

CONCEDER o pagamento de Gratificação por Encargo em Gabinete, categoria Auxiliar, do Gabinete da Secretaria de Fazenda, à servidora MARIA HELENA GONÇALVES RIBEIRO, matrícula nº 26.892-5.

VALDIVINÓ JOSÉ DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA**

INSTRUÇÃO DE 13 DE MARÇO DE 2000

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 nº 12.740/90, artigo 2º, inciso IV, resolve:

Conceder aposentadoria a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, matrícula nº 96.033-0, no cargo de Professor, nível 03, classe única, padrão 25F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do artigo 186, inciso III, alínea "c", e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o artigo 41, inciso III, alínea "c" e § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e com o artigo 1º, § 3º da Lei nº 1.864, de 19 de janeiro de 1998, e artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998, acrescidos aos proventos os Incentivos Funcionais de que trata o artigo 30, da Lei nº 6.366, de 15 de outubro de 1976, de acordo com o parágrafo único, do artigo 13, da Lei nº 66, de 18 de dezembro de 1989, com as vantagens previstas no artigo 3º da Lei nº 8.911, de 12 de julho de 1994, combinado com o artigo 7º da Lei 1.004 de 11 de janeiro de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 17.182, de 06 de março de 1996. Processo nº 082.017827/98.

Conceder aposentadoria a MARIA DA GLÓRIA BARBOSA LIMA, matrícula nº 96.391-7, no cargo de Professor, nível 03, classe única, padrão 25F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do artigo 186, inciso III, alínea "c", e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

combinado com o artigo 41, inciso III, alínea "c" e § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 1º, § 3º da Lei nº 1.864, de 19 de janeiro de 1998, e artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998, acrescidos aos proventos os Incentivos Funcionais de que trata o artigo 30, da Lei nº 6.366, de 15 de outubro de 1976, de acordo com o parágrafo único, do artigo 13, da Lei nº 66, de 18 de dezembro de 1989. Processo nº 082.010660/98.

Conceder aposentadoria a KEIKO HIGASHIE, matrícula nº 74.870-6, no cargo de Professor, nível 03, classe única, padrão 25F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do artigo 186, inciso III, alínea "c", e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o artigo 41, inciso III, alínea "c" e § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 1º, § 3º da Lei nº 1.864, de 19 de janeiro de 1998, e artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998, acrescidos aos proventos os Incentivos Funcionais de que trata o artigo 30, da Lei nº 6.366, de 15 de outubro de 1976, de acordo com o parágrafo único, do artigo 13, da Lei nº 66, de 18 de dezembro de 1989. Processo nº 082.015710/98.

Conceder aposentadoria a MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE SOUZA, matrícula nº 59.064-9, no cargo de Professor, nível 03, classe única, padrão 18F, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do artigo 186, inciso III, alínea "c", e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o artigo 41, inciso III, alínea "c" e § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 1º, § 3º da Lei 1.864, de 19 de janeiro de 1998 e artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998. Processo nº 082.017319/98.

Conceder aposentadoria a GERTRUDES FERREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 76.264-4, no cargo de Auxiliar de Educação/ Conservação e Limpeza, classe única, padrão XXIII, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, nos termos do artigo 186, inciso III, alínea "d", e 189, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o artigo 41, inciso III, alínea "d" e § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e com o artigo 40, § 1º, inciso III, e § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil. Processo nº 082.012725/97.

MARISTELA DE MELO NEVES

ATO DA DIRETORA EXECUTIVA

RELAÇÃO DE SERVIDORES EXONERADOS, A PEDIDO, DO QUADRO DE PESSOAL DA FEDF, NOS TERMOS DO ARTIGO 34, DA LEI Nº 8.112/90:

- JOSÉ PEREIRA MENDES, Cargo Efetivo: Agente de Educação/Portaria, Padrão 04-W, matrícula nº 28.280-4, Processo nº 082.002702/2000, Data da Instrução: 13/03/2000, a partir de 25.02.2000;
- JOÃO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, Cargo Efetivo: Auxiliar de Educação/Conservação e Limpeza, Padrão 04-V, matrícula nº 28.003-8, Processo nº 082.002383/2000, Data da Instrução: 13/03/2000, a partir de 18.02.2000;

MARISTELA DE MELO NEVES

DESPACHOS DA DIRETORA EXECUTIVA

PROCESSO Nº: 082.017788/98; INTERESSADO: ROLAND NTEMFACK NIBOH; ASSUNTO: SINDICÂNCIA.

Considerando a documentação acostada aos autos, **aprovo** integralmente o relatório da Comissão Permanente de Sindicância e Disciplina e aplico pena disciplinar de **DEMISSÃO**, ao Professor ROLAND NTEMFACK NIBOH, matrícula nº 40.112-9, por ter incorrido em Abandono de Cargo, previsto no artigo 138, da Lei nº 8.112/90.

PROCESSO Nº 082.020620/99; INTERESSADA: RIVANE FERRAZ DA ROCHA; ASSUNTO: LICENÇA PARA TRATO DE ASSUNTOS PARTICULARES
AUTORIZO nos termos do artigo 5º da Lei nº 1.864, de 19.01.98, a Licença para Trato de Assuntos Particulares, requerida pela servidora RIVANE FERRAZ DA ROCHA, Professor MG3V, matrícula nº 34.302-1, habilitada em Matemática do 2º Grau, lotada na Divisão Regional de Ensino do Gama e em exercício na Divisão Regional de Ensino de Taguatinga, pelo período de 01/03/2000 a 28/02/2003.

MARISTELA DE MELO NEVES

SEÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

ORDEM DE SERVIÇO DE 3 DE MARÇO DE 2000

A CHEFE DA SEÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Instrução nº 726 de 31 de janeiro de 2000, resolve:

- Conceder a Progressão por Merecimento, nos termos da Lei nº 66/89 e Resolução nº 6.571 de 02 de junho de 1999 aos professores abaixo relacionados, nas datas especificadas:

MAT.	NOME	PADRÃO MERECEMENTO	DATA
20.325-4	ANA CLÁUDIA NOGUEIRA VELOSO	08E	08.02.00
20.403-X	ADRIANE ABADIA ANDRADE	07A	11.02.00
20.549-4	CLAUDINA PEREIRA DE AGUIAR	07D	26.01.00
20.981-3	SANDRA SAMARITANA DUAILIBE	07E	26.01.00
22.854-0	OZÓRIO VICENTE DOS SANTOS	07B	11.02.00
22.880-X	GLÁUCIA SUSY DE ARAÚJO FARIAS	07B	09.02.00
23.141-X	ENIO DE HOLANDA CAVALCANTE	07D	07.02.00
23.193-2	KEILA KARLA DE OLIVEIRA LUCENA	07D	04.02.00
23.224-6	JOSÉ MILTON BARBOSA	08F	10.01.00
23.396-X	MARIA LUIZA TAVARES RODRIGUES	07E	31.01.00
23.440-0	VALÉRIA MATTOS DE SOUZA	07E	25.01.00
23.481-8	SONIA MENDONÇA DOS REIS	07E	09.02.00
23.503-2	GERALDO BENEDITO FERREIRA	07E	11.02.00
23.514-8	FLAVIANE ALVES DE SOUSA	07D	28.01.00
23.555-5	LETÍCIA PIRES DOS SANTOS	14B	02.02.00
23.683-7	CIDNEA PIRES SANTORO	13C	10.02.00
24.063-X	FATIMA GONÇALVES DOS SANTOS	07D	02.02.00
24.731-6	ANA LÚCIA DE A. LIMA	07D	07.02.00
24.773-1	ROSIMARA MORESCHI DE ALBUQUERQUE	07A	31.01.00
24.889-4	ZULENE MARTINS FARIAS	07D	04.02.00
24.973-4	FERNANDA ZANTINI VIEIRA DE SOUZA	07D	27.01.00
25.023-6	MARIA APARECIDA ARAÚJO RODRIGUES	07D	20.01.00
25.030-9	DALVINA CARVALHO MAIA	13D	03.02.00
25.130.5	ALDENICE SANTOS ROCHA	13F	02.02.00
25.315-4	CARLOS LUIZ DO SACRAMENTO	07E	02.02.00

25.507-6	TANIA MARIA DA SILVA	13D	11.12.99
25.530-0	ELEMREGINA OLIVEIRA MORAES	07D	27.01.00
25.777-X	ADRIANA COSTA DE MIRANDA	07E	08.02.00
25.781-8	ELISABETH GERALDA VIANA	07D	11.02.00
25.785-0	SUZANA PAULA PEREIRA YONAHA	07F	15.02.00
26.033-9	YVANNA PINHEIRO MACHADO DE LIMA	13D	10.06.99
27.290-6	MARCIA ALESSANDRA SILVA LIMA	07F	21.01.00
29.675-9	DAYSE GONÇALVES BARRETO	07D	13.01.00
32.829-4	MARLI BRASILINA PACHECO LIMA	19E	24.01.00
33.781-1	JACIRA TORRES DE OLIVEIRA	10C	12.01.00
35.504-6	RUTH BENKE RACTZ	07D	10.02.00
39.821-7	CRISTINA OLIVEIRA CALAÇA DA COSTA	07F	09.02.00
40.902-2	LUIÍS DIONÍSIO PAZ LAPA	12C	09.02.00
42.039-5	ELDA DE CARVALHO MONTEIRO SILVA	20D	13.01.00
42.396-3	MARCIA CONCEIÇÃO SOUZA COELHO	11D	25.01.00
42.571-0	MARCELLE MARIA DA S. VASCONCELOS	19I	04.01.00
43.144-3	ANA VARINIA MACHADO DE OURO FINO	10E	21.01.00
44.317-4	SONIA MARIA COSTA TAVARES	13D	18.02.00
45.752-3	RUBENS NAZARENO DE CASTRO	10F	27.01.00
45.931-3	CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES ANDRADE	07F	01.02.00
46.061-3	KARLA REGINA M. MOREIRA	10D	02.02.00
46.416-3	CELIA DE FATIMA LOPES BATISTA	07D	10.02.00
46.492-9	ARLETE MARIA SILVEIRA GRAVINA	13D	25.01.00
46.776-6	JOSÉLIO LOPES DA SILVA	09E	27.01.00
47.325-1	MARIA IVA MOURA DE OLIVEIRA	09E	01.02.00
48.518-7	KATIA ROSANE DOS S. ARAÚJO	08A	20.01.00
48.541-1	HOSANO JORGE DAS NEVES	07D	13.02.00
49.656-1	BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS	08C	04.02.00
49.886-6	ACÁCIO LOPES DE ARAÚJO	07F	26.01.00
51.745-3	NEIRE ALICE SILVA	23D	24.01.00
52.645-2	ORLANDO LEITE FILHO	20F	07.02.00
53.162-6	MARIA DA GLÓRIA SILVA ANDRADE	22D	03.02.00
53.847-7	SONIA MARIA SANTANA DO CARMO	21F	01.02.00
53.928-7	EULINA PONTES VIANNA	21F	18.01.00
54.008-0	INHANCY SOARES CANTANHEDE	21C	17.01.00
54.018-8	MARIA DE FATIMA R. DE ALMEIDA DOS ANJOS	21F	02.02.00
55.272-0	MARIA CLOEMI DE OLIVEIRA FREITAS	19F	28.01.00
56.200-9	JUCIMAR SOARES DE ASSIS	21F	17.01.00
56.359-5	ELCI NATÁLIA CAIXETA E SILVA	21F	20.01.00
56.465-6	ANGELA DE SÁ MARZONI	13D	14.02.00
56.644-6	JOAO CLÍMACO DE CASTRO FRANCO	19E	16.02.00
57.508-9	JEANINA JUNIA DAHER	20F	04.02.00
57.834-7	MARIA JAQUELINE SAYONARA	20D	30.12.99
58.659-5	MARIA ANGELA TOSTES ABREU	20F	24.01.00
59.250-1	TEREZINHA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	20D	26.01.00
59.548-9	MARIA AMÉLIA MAGALHAES JERONIMO SANTOS	19E	07.02.00
59.668-X	PALMIRA EUGENIA VANCOR BRETANHA GALVAO	19F	07.02.00
59.809-7	SANDRA MARY FIGUEIREDO E SILVA	19F	21.01.00
60.019-9	MARIA APARECIDA ARAÚJO FREIRE	17D	03.02.00
60.355-4	ANTONIO PAZZA	19F	31.01.00
61.234-0	LUZANIRA RODRIGUES DE MOURA	20D	03.02.00
61.242-1	LAURA ALVES DE LIMA	19D	27.01.00
61.689-3	MARIA DE FÁTIMA G. FURTADO	13A	08.02.00
62.254-0	CARLOS ALBERTO JESUS DE OLIVEIRA	16C	31.01.00
62.325-3	FRANCISCA NIEDJA ALVES DE A. GIQUIRI	16H	02.02.00
62.453-5	ELAINE SANTOS PAPA DE SOUZA	19D	20.01.00
62.458-6	ELLEN CRISTINA ANTUNES	16G	02.02.00
62.676-7	NICEIA APARECIDA ALVES	19D	07.02.00
64.159-6	TEREZA NEUMA DA SILVA BARROS	20F	07.02.00
64.284-3	JOÃO BOSCO TAVARES MACHADO	19F	07.02.00
64.582-6	ELIZETE JORGE FABRINI	15F	26.01.00
66.068-X	MARIA ARLETE MARQUES FILHA	12E	13.01.00
66.704-8	TOME AGUIAR VIEIRA	13C	27.01.00
66.962-8	PAULO CHAGAS DE CARVALHO	13F	08.02.00
67.997-6	KATIA CHRISTINA SOARES DE M. CORREA	13D	18.11.99
68.473-2	MARIA APARECIDA DE CARVALHO CARLOS	19G	03.02.00
68.593-3	OLÍMPIO SABINO LOURENÇO	13E	21.01.00
68.948-3	MARLUCE MIRIAM GONÇALVES DOS SANTOS	13D	20.01.00
68.961-0	CLAUDIA DIEGUES MEUREN	13I	04.02.00
69.112-7	IVANILDES JUSTINO DA SILVA	13E	03.02.00
69.775-3	CIBELE REGINA ARAÚJO SILVA	11D	28.01.00
78.134-7	MARTINIANO LOPES BATISTA	23F	03.02.00
78.200-9	CLAUDIA SILVANA M. XIMENES	23F	21.01.00
79.872-X	PAULO ROBERTO GOMES DE ALENCAR	23I	07.02.00
82.810-6	DARCI ALVES PEREIRA	25F	31.01.00
99.260-7	ADELMO CASTRO DE JESUS	24I	07.02.00

MARIA CLOEMI DE OLIVEIRA FREITAS

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2000

O DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA, no uso das suas atribuições regimentais, tendo em vista o que dispõe o artigo 7º do decreto nº 14413, de 25 de novembro de 1992, e no uso das atribuições que lhe confere a Instrução nº 726, de 31/01/2000, resolve: Conceder o regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério -TIDEM, aos servidores abaixo relacionados:

- DANIELLE HOLANDA DO N. BORGES, matrícula 38.765-7, Chesp 5743/2000, autorizada em 07/02/2000, a partir de 07/02/2000.
- EDNÉIA FERREIRA DE MOURA, matrícula 300.002-8, Chesp 6535/2000, autorizada em 07/02/2000, a partir de 07/02/2000.
- LIANE MARISTELA M. ZIMMERMAN, matrícula 200.804-1, Chesp 5737/2000, autorizada em 07/02/2000, a partir de 07/02/2000.
- MARISA HELENA COUTO DE ALMEIDA, matrícula 200.892-0, Chesp 6666/2000, autorizada em 31/01/2000, a partir de 31/01/2000.
- ROSIMEIRE AFONSO DUTRA, matrícula 200.451-8, Chesp 2594/2000, autorizada em 31/01/2000, a partir de 31/01/2000.
- TEREZA CRISTINA PROCÓPIO DA SILVA, matrícula 37.518-7, Chesp 5739, autorizada em 07/02/2000, a partir de 07/02/2000.

ALCIDES CORRÊA

ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE MARÇO DE 2000

O DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA, no uso das suas atribuições regimentais, tendo em vista o que dispõe o artigo 7º do decreto nº 14413, de 25 de novembro de 1992, e no uso das atribuições que lhe confere a Instrução nº 726, de 31/01/2000, resolve: Conceder o regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério -TIDEM, aos servidores abaixo relacionados:

ALEXANDRE PEREIRA ALCOFORADO, matrícula 300.164-4, Chesp 12228/2000, autorizada em 22/02/00, a partir de 22/02/00.
 ANA ADÉLIA ROTTA RIBEIRO, matrícula 33.226-7, Chesp 5705/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 ANA CAROLINA PIRES CARVALHO, matrícula 200.769-X, Chesp 12980/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 ANA KARLA L. DA SILVA BASÍLIO, matrícula 37.272-2, Chesp 5484/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 ANA PRISCILA LIMA ALENCAR, matrícula 37.488-1, Chesp 11565/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 ANDRÉ VIDAL TEIXEIRA, matrícula 32.615-1, Chesp 5403/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 ANDREUNA FAIAD V. DE OLIVEIRA, matrícula 300.349-3, Chesp 13010/2000, autorizada em 10/02/00, a partir de 10/02/00.
 BÁRBARA JUSCÉLIA DE OLIVEIRA, matrícula 200.266-3, Chesp 8923/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 CLÁUDIA MARQUES DA SILVA LIMA, matrícula 40.531-0, Chesp 5402/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 ELIANE FERREIRA HENRIQUE, matrícula 24.985-8, Chesp 5405/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 ELIETE MARIA SMANIOTTO BORGES, matrícula 300.063-X, Chesp 6850/2000, autorizada em 17/02/00, a partir de 17/02/00.
 KELSON ROSA PINTO, matrícula 200.886-6, Chesp 6655/2000, autorizada em 31/01/00, a partir de 31/01/00.
 LISIANNE TEIXEIRA DA SILVA, matrícula 300.339-6, Chesp 12472/2000, autorizada em 25/02/00, a partir de 25/02/00.
 LOURIVAL CARLOS CUNHA JÚNIOR, matrícula 300.255-1, Chesp 13022/2000, autorizada em 23/02/00, a partir de 23/02/00.
 MAGDA JULIANA AZEVEDO DOS SANTOS, matrícula 33.308-5, Chesp 13016/2000, autorizada em 25/02/00, a partir de 25/02/00.
 MARTA MARLENE FLACH ROMANI, matrícula 36.913-6, Chesp 5472/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 MILTON BEZERRA DE SOUSA, matrícula 300.218-7, Chesp 12856/2000, autorizada em 23/02/00, a partir de 23/02/00.
 PRISCILA CAROLINE VALADÃO DE BRITO, matrícula 39.069-0, Chesp 5748/2000 autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.
 UBIRATÁ DE LIMA SILVA, matrícula 200.712-6, Chesp 9048/2000, autorizada em 14/02/00, a partir de 14/02/00.
 VALÉRIA PONTES OLIVEIRA, matrícula 59.881-X, Chesp 5416/2000, autorizada em 07/02/00, a partir de 07/02/00.

ALCIDES CORRÊA

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ

ORDENS DE SERVIÇO DE 13 DE MARÇO DE 2000

O DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Instrução nº 555, de 04.03.96, e tendo em vista o disposto no decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, resolve: Designar substituto para o cargo comissionado de Chefe de Secretaria do Centro Interescolar de Línguas do Guará pelo servidor Beneval Diuza da Silva, matrícula 54.435-3, símbolo DFG-06, pelo período de 07.01.00 a 05.02.00.

O DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 726, de 31.01.2000, e tendo em vista o disposto no artigo nº 97, inciso I, da Lei nº 8.112/90, Resolve:
 Conceder afastamento para doação de Sangue ao servidor Francisco de Assis dos Santos, matrícula 44.544-4, no dia 22.02.2000.

O DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 726, de 31.01.2000, e tendo em vista o disposto na Lei nº 197 de 04/12/91 e Lei nº 356 de 20/11/92, regulamentada pelo Decreto 14.413, de 25/11/92, resolve:
 Conceder o REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO -TIDEM, aos Professores abaixo relacionados:
 Marlucy Aparecida P. A. de Araújo, matrícula 45.829-5, MG2V, Chev. nº 12479/00-SLMP pelo período de 23.02.00 a 21.12.00;
 Patrícia Nara de Oliveira, matrícula 39.181-6, MG3V, Chev. nº 12274/00-SLMP pelo período de 01.03.00 a 29.05.00.

Conceder o REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO-TIDEM aos Professores abaixo relacionados:
 Marcela Anísia Carneiro Isaac, matrícula 38.559-X, MG1Q, Chesp. a partir de 24.12.99, por meio do Memorando nº 522. Processo nº 018296/99;
 Margareth Costa de Oliveira, matrícula 61.059-3, MG1Q-GT3, Chesp. a partir de 10.02.00, por meio do Memorando SNº de 09.08.96.

JANDIR ALVES TEIXEIRA

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Instrução nº 555, de 04 de março de 1996 e considerando o disposto no Decreto nº 18.445 de 15 de julho de 1997, resolve:
 1- Retificar a Ordem de Serviço de 03/02/2000, publicada no DODF nº 28, de 09/02/2000, página 17, que designou Neusimar Martins Gomes Pinheiro, MG1Q, matrícula 46395-7, para substituir a Chefe da Seção de Recursos Humanos da DRE/Planaltina, DFG-07, no período de 02/02/2000 a 30/04/00, por motivo de prorrogação de Licença Médica da titular, conforme se segue:

Onde se lê: no período de 02/02/2000 a 30/04/2000
 Leia-se: no período de 02/02/2000 a 12/03/2000, por motivo de afastamento remunerado para estudo a partir desta data.
 2- Designar o Servidor HELDER FAYAD GENEROSO, MG2Q-GT3, matrícula nº 33820-6, para substituir no período de 13/03/2000 a 30/04/2000, a supracitada titular.

HADBA JAPUR CHALUB NETA MELO

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO

ORDEM DE SERVIÇO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2000

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 726, de 31 de janeiro de 2000 e tendo em vista o que dispõe o artigo 97, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Conceder LICENÇA NOJO aos servidores:

NOME: MARIA BENICIA DA SILVA ARAÚJO, matrícula nº 20.333-5, no período de 21/02/00 à 28/02/00.
 NOME: JOANA BATISTA LOPES VIANA, matrícula nº 75.121-9, no período de 15/02/00 à 22/02/00.

NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA

ORDEM DE SERVIÇO DE 1º DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 726, de 31 de janeiro de 2000 e tendo em vista o que dispõe o artigo 97, item III-a da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Conceder LICENÇA GALA as servidoras ANNA ANGÉLICA OLIVEIRA PAIXÃO, matrícula nº 26.805-4, função: MG1Q, no período de 25/02/00 a 03/03/00 e MARIA ALVES ROLIM, matrícula nº 63.780-7, no período de 19/02/00 a 26/02/00.

NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA

ORDEM DE SERVIÇO DE 2 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 726, de 31 de janeiro de 2000, tendo em vista a Lei nº 197, de 04 de dezembro de 1991, considerando o disposto na Lei nº 356, de 23 de dezembro de 1992 regulamentada pelo Decreto nº 14.413, de 25 de novembro de 1992, resolve:

Conceder o REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO - TIDEM, aos professores abaixo relacionados:
 NOME: ADRIANA SALDANHA M. CARDIM, Matrícula nº 26.522-5, Memo nº 148/99, a partir de 22/02/99.

NOME: CELMA LEITE, Matrícula nº 39.674-5, Doc nº 082.018976/99, a partir de 24/12/99.

NOME: CLAUDIA REGINA JUSTINO, Matrícula nº 36.871-7, Doc nº 082.018668/99, a partir de 24/12/99.

NOME: CLEUNILSON BEZERRA DE MEDEIROS, Matrícula nº 36.057-0, Doc nº 082.017953/99, a partir de 24/12/99.

NOME: CYBELE ALVES GUSMÃO SILVA, Matrícula nº 38.355-4, Doc nº 082.019517/99, a partir de 24/12/99.

NOME: DANIELA MEDEIROS BARBOSA, Matrícula nº 38.482-8, Doc nº 082.018124/99, a partir de 24/12/99.

NOME: MARIZE FERNANDES DE OLIVEIRA, Matrícula nº 44.096-5, Doc nº 082.018013/99, a partir de 24/12/99.

NOME: CAROLINA DA CUNHA PEREIRA, Matrícula nº 45.205-X, Doc nº 082.019473/99, a partir de 24/12/99.

NOME: FLÁVIA LOPES OLIVEIRA, Matrícula nº 48.640-X, Doc nº 082.019943/99, a partir de 24/12/99.

NOME: GENI TEREZINHA SPIES, Matrícula nº 47.977-2, Doc nº 082.020360/99, a partir de 24/12/99.

NOME: LAIS MOURA CARVALHO, Matrícula nº 47.795-8, Doc nº 082.018132/99, a partir de 24/12/99.

NOME: MARIA CRISTINA DA SILVA CORREIA, Matrícula nº 45.045-6, Doc nº 082.018050/99, a partir de 24/12/99.

NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA

ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 726, de 31 de janeiro de 2000 e tendo em vista o que dispõe o artigo 97, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Conceder LICENÇA NOJO a servidora:

NOME: ADRIANA BORGES ARAÚJO, matrícula nº 20.396-3, no período de 20/02/00 à 27/02/00.

NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA

ORDEM DE SERVIÇO DE 10 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 555, de 05 de março de 1996, considerando o disposto no Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, resolve:

Designar a servidora abaixo relacionada, para substituir o Titular do Cargo em Comissão, a seguir especificado:

NOME: ROSIMARY SOUZA DA SILVA DE SANTANA FREITAS, matrícula nº 49.999-4,

Cargo em Comissão de Chefe de Secretaria da Escola Classe 305 SUL, Símbolo DFG 02, no período de 01/02/2000 à 01/03/2000, por motivo de férias do titular.

NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução n.º 555 de 04/03/96, resolve:

DESIGNAR a servidora abaixo relacionada para substituir o(a) titular no Cargo Comissão a seguir especificado:

- VERA LÚCIA MARIA ALVES, matrícula n.º 44.151-1, Chefe de Secretaria Escolar do Centro de Ensino 120 de Samambaia, DFG 02, pelo período de 10/05/2000 à 08/06/2000, por motivo de férias da titular.

ANA MAGALY CIRQUEIRA NOGUEIRA

CAIC AYRTON SENNA
ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DO CAIC AYRTON SENNA DE SAMAMBAIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução 726 de 31.01.2000, resolve:

CONCEDER Licença Paternidade ao servidor VANDERLEI CÂNDIDO DA SILVA, matrícula n.º 21.447-7, pelo período de 05/02/00 a 09/02/00.

DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA

CAIC HELENA REIS
ORDEM DE SERVIÇO DE 3 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DO CAIC HELENA REIS DE SAMAMBAIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução 726 de 31.01.2000, resolve:

CONCEDER Licença Paternidade ao servidor LUÍS JOSÉ DE SANTANA, matrícula n.º 46.888-6, pelo período de 15/12/99 a 19/12/99.

EUNICE TEIXEIRA MACHADO

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO

ORDEM DE SERVIÇO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2000

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução n.º 726 de 31 de Janeiro de 2000, e tendo em vista o que dispõe nos termos do Artigo 97, inciso III, alínea b, da Lei n.º 8.112/90, resolve,

Conceder LICENÇA NOJO a servidora JOSELITA OLIVEIRA DE MIRANDA, matrícula 49.409-7, Professor MG1Q pelo período de 22/02/2000 a 29/02/99.

TÂNIA MARIA SALVADOR FERRAZ PAIVA

ORDENS DE SERVIÇO DE 10 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas n.º 726, de 31 de janeiro de 2000, e tendo em vista o que dispõe o Art. 97, Inciso I da Lei n.º 8.112/90, resolve:

Conceder Licença por motivo de doação de sangue a servidora GISLENE RÔSA VIEIRA DA SILVA, Professor MG1Q, matrícula 35.351-5, referente ao dia 18/02/2000.

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Instrução n.º 555, de 04 de março de 1996, tendo em vista o que dispõe no Decreto n.º 18.445, de 15 de julho de 1997, que introduz alteração no Decreto n.º 17.603, de 15 de agosto de 1997 resolve:

Designar o servidor, ARMANDO GALVÃO, matrícula 30.814-5, Especialista de Assistência à Educação/ Apoio Técnico Administrativo, para substituir o Chefe de Secretaria Escolar da Escola Classe 11 de Sobradinho, DFG-02, no período de 10 de Março de 2000 a 08 de Abril de 2000, por motivo de férias da titular.

TÂNIA MARIA SALVADOR FERRAZ PAIVA

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA

CENTRO DE ENSINO DE 1º GRAU 08 DE TAGUATINGA
ORDEM DE SERVIÇO DE 3 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO DE 1º GRAU 08 DE TAGUATINGA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução n.º 726, de 31 de Janeiro de 2000, e tendo em vista o que dispõe o artigo 97, item III "a" da Lei n.º 8.112/90, resolve:

Conceder Licença Paternidade ao servidor, ABERLADO TEOTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR matrícula n.º 24.249-7 pelo período de 28.02.200 A 03.03.2000.

SILVANA LEITE FONSECA DE ANDRADE

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO DO PRESIDENTE

PROCESSO Nº: 061.000.953/2000-FHDF
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A vista das instruções contidas no presente processo, e o disposto nos Artigos 80 e 81, do Decreto n.º 16.098, de 29/11/94, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38. combinado com o item II do artigo 39, do citado diploma legal, RECONHEÇO a dívida. AUTORIZO a realização da despesa e a emissão da Nota de Empenho, bem como a Liquidação e Pagamento, no valor de R\$ 2.248,71 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), a favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para cobrir despesas com o pagamento relativo ao ressarcimento de salário do mês de DEZEMBRO/99, do servidor ANTONIO ALENCAR ARARIPE NETO, cedido a esta Fundação, conforme documentação constante do processo acima referenciado.

Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Econômico-Financeiros/FHDF, para emissão de Empenho, à conta da dotação do Elemento Correspondente - 349092 - Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte 330.1, Atividade 10.122.0100.8502.0039.

JOFRAN FREJAT

REGIONAL DE SAÚDE DA ASA NORTE

ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE MARÇO DE 2000

O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no item 2, da Instrução n.º 05 de 11 de fevereiro de 1.999, resolve:

Conceder LICENÇA PRÊMIO por assiduidade, nos termos do art. 87, da Lei 8.112/90, combinado com a Lei 221 de 27/12/91, aos servidores abaixo:

NOME : FRANCISCO JOAQUIM DE ALBUQUERQUE
MATRÍCULA : 124.077-4 REF.:
FUNÇÃO : TECNICO LAB. - ANATOMIA PATOLOGICA
3º QUINQUÊNIO DE 21.01.95 A 20.01.2000 PROC.061040026/92

NOME : MARIA DE NASARE PINHEIRO BASTOS
MATRÍCULA : 123.678-4 REF.:
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM
2º QUINQUÊNIO DE 15.01.95 A 14.01.2000 PROC.061039990/92

NOME : DORVALINA J. DE CARVALHO
MATRÍCULA : 124.088-4 REF.:
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM
3º QUINQUÊNIO DE 25.01.95 A 24.01.2000 PROC.061039394/94

NOME : ANA MARIA PIMENTA DA CRUZ
MATRÍCULA : 123.706-3 REF.:
FUNÇÃO : AGENTE ADMINISTRATIVO
3º QUINQUÊNIO DE 02.01.95 A 01.01.2000 PROC.061039083/94

NOME : IVANA CRISTINA R. SANTOS
MATRÍCULA : 124.097-8 REF.:
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM
3º QUINQUÊNIO DE 29.01.95 A 28.01.2000 PROC.061039099/94

NOME : SANDRA S. VALE
MATRÍCULA : 132.105-5 REF.:
FUNÇÃO : ENFERMEIRO
1º QUINQUÊNIO DE 25.09.92 A 24.02.2000 PROC.061039695/99

NOME : JEUVANE VITOR MARQUES
MATRÍCULA : 133.377-1 REF.:
FUNÇÃO : AGENTE DE PORTARIA
1º QUINQUÊNIO DE 08.09.93 A 07.08.99 PROC.061039018/99
TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÕES ANTERIORES

NOME : MARILDA M. PEREIRA
MATRÍCULA : 129.215-3 REF.:
FUNÇÃO : MEDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
2º QUINQUÊNIO DE 28.10.94 A 27.11.99 PROC.061045424/94

MARTINHO GONÇALVES DA COSTA

ORDEM DE SERVIÇO DE 10 DE MARÇO DE 2000

O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no item 2, da Instrução n.º 05 de 11 de fevereiro de 1.999, resolve:

Conceder LICENÇA PRÊMIO por assiduidade, nos termos do art. 87, da Lei 8.112/90, combinado com a Lei 221 de 27/12/91, aos servidores abaixo:

NOME : DAMIANA JACOME DE LIMA
MATRÍCULA : 124.092-7 REF.:
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM
3º QUINQUÊNIO DE 25.01.95 A 24.01.2000 PROC.061039400/97

NOME : JOSEFINA BATISTA LAGARE
MATRÍCULA : 123.546-0 REF.:
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM
3º QUINQUÊNIO DE 22.01.95 A 21.01.2000 PROC.061039426/93

NOME : FATIMA ROSA DE SANTANA S. GONCALVES
MATRÍCULA : 123.791-8 REF.:

FUNÇÃO : AGENTE ADMINISTRATIVO
3º QUINQUÊNIO DE 26.01.95 A 25.01.2000 PROC.061039283/95

NOME : MILTON RODRIGUES LARES
MATRÍCULA : 126.760-4 REF.:
FUNÇÃO : ARTIFICE OBRAS CIVIS
1º QUINQUÊNIO DE 15.05.86 A 22.05.91 PROC.061039094/00
2º QUINQUÊNIO DE 23.05.91 A 22.05.96

NOME : PETRUCIO PEREIRA DE LIMA
MATRÍCULA : 124.065-0 REF.:
FUNÇÃO : AGENTE ADMINISTRATIVO
3º QUINQUÊNIO DE 21.01.95 A 20.01.2000 PROC.061709/92

NOME : FRANCISCO DO NASCIMENTO TOME
MATRÍCULA : 128.150-0 REF.:
FUNÇÃO : AGENTE DE PORTARIA
1º QUINQUÊNIO DE 02.02.93 A 01.09.99 PROC.061039095/00

NOME : MARCOS ANTONIO FERNANDES COSTA
MATRÍCULA : 123.731-4 REF.:
FUNÇÃO : AOSD-ENFERMAGEM
3º QUINQUÊNIO DE 31.01.95 A 30.01.2000 PROC.061039691/93

NOME : EDNA VAZ
MATRÍCULA : 123.864-7 REF.:
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM
3º QUINQUÊNIO DE 29.01.95 A 28.01.2000 PROC.061039211/94

MARTINHO GONÇALVES DA COSTA

ORDEM DE SERVIÇO DE 13 DE MARÇO DE 2000

O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no item 2, da Instrução nº 05 de 11 de fevereiro de 1.999, resolve:
Conceder LICENÇA PRÊMIO por assiduidade, nos termos do art. 87, da Lei 8.112/90; combinado com a Lei 221 de 27/12/91, aos servidores abaixo:

NOME : DOUGLAS P. DA CRUZ JUNIOR
MATRÍCULA : 131.530-7 REF.:
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM
2º QUINQUÊNIO DE 11.09.94 A 10.09.99 PROC.061039020/95

NOME : MARIA ISABEL DE SENA SANTOS
MATRÍCULA : 123.632-6 REF.:
FUNÇÃO : FARMACUTICO BIOQ. LABORATORIO
3º QUINQUÊNIO DE 08.01.95 A 07.01.2000 PROC.061039204/95

NOME : MARIA DE FATIMA SANTOS
MATRÍCULA : 123.645-8 REF.:
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM
3º QUINQUÊNIO DE 04.01.95 A 03.01.2000 PROC.061039068/95

NOME : VITORIA ELIZABETH SAMPÃO BASTOS
MATRÍCULA : 123.931-7 REF.:
FUNÇÃO : NUTRICIONISTA
3º QUINQUÊNIO DE 11.01.95 A 10.01.2000 PROC.061039086/94

NOME : MOZART MACHADO DE FREITAS
MATRÍCULA : 123.821-3 REF.:
FUNÇÃO : AUX DE ENFERMAGEM
3º QUINQUÊNIO DE 16.01.95 A 15.01.2000 PROC.061039796/92

NOME : OSNI GONÇALVES DOS SANTOS
MATRÍCULA : 123.755-1 REF.:
FUNÇÃO : AOSD - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3º QUINQUÊNIO DE 18.01.95 A 17.01.2000 PROC.061039772/93

NOME : JOSE ADALBERTO DE SOUZA
MATRÍCULA : 113.942-8 REF.:
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM
4º QUINQUÊNIO DE 06.07.94 A 05.11.99 PROC.061.039.265/94
TORNAR SEM EFEITO DODF DE 17.02.2000

MARTINHO GONÇALVES DA COSTA

SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº 49, DE 13 DE MARÇO DE 2000

O SECRETÁRIO DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 25, incisos X e XI, do Decreto n.º 4.037-B, de 30/12/77, e o que consta do Processo n.º 030.009.618/97, resolve:

I - Tomar sem efeito, a partir de 04/03/2000, a Portaria n.º 119-SECRAS, datada de 13 de setembro de 1999, publicada no Diário Oficial n.º 177, de 14 de setembro de 1999, à página 21, que designou o servidor José Oliveira da Silva, matrícula n.º 96.399-2, como Executor Técnico do Contrato n.º 10/98-SECRAS, celebrado com a Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda.

II - Designar, a partir de 04/03/2000, a servidora Ancilla Maria de Castro, matrícula n.º 0093.582-4, Assistente do Gabinete DFA-05, da Secretaria da Criança e Assistência Social, como Executora Técnica do Contrato n.º 10/98-SECRAS, celebrado com a Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda., cabendo à designada as atribuições previstas no Decreto n.º 16.098, de 29.11.94, e demais normas inerentes ao assunto.

GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO

PORTARIA Nº 50, DE 13 DE MARÇO DE 2000

O SECRETÁRIO DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 25, incisos X e XI, do Decreto N.º 4.037-B, de 30.12.77, e o que consta do Processo n.º 030.001.742/99, resolve:

I - Designar o Servidor JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, matrícula 96.399-2, Chefe da Seção de Documentação e Reprografia DFG-02, da Secretaria da Criança e Assistência Social, como Executor Técnico do Contrato n.º 001/2000-SECRAS, celebrado com a Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda, cabendo ao designado as atribuições previstas no Decreto n.º 16.098, de 29.11.94, e demais normas inerentes ao assunto.

GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO

FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

INSTRUÇÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2000

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 2º, Inciso IV, do Decreto n.º 12.740, de 24 de outubro de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n.º 101.001436/99, resolve:

RETIFICAR a Instrução de 26/01/2000, publicada no DODF de 28.01.2000, pág. 27, n.º 20, que concedeu Aposentadoria a HAMILSON DOS REIS FREITAS, matrícula n.º 3575-0. ONDE SE LÊ: "PADRÃO II", LEIA-SE: "PADRÃO III".

GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO

ATO DO CHEFE DO GABINETE

ORDEM DE SERVIÇO DE 10 DE MARÇO DE 2000

O CHEFE DE GABINETE DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 1º, Inciso V, da Instrução nº 7, de 21 de outubro de 1999, e o que consta do Processo nº 101001528/95, resolve:

DESIGNAR a servidora ANA ANTONIO DE LIMA, matrícula nº 6092-5, como Executora Técnica da Cessão de Uso nº 01/99, celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e esta Fundação, em substituição à servidora MARIALDA MUNDIM RAMOS, matrícula nº 17.574-ICS.

VICENTE DE PAULO E SILVA FILHO

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA GERAL

ORDEM DE SERVIÇO DE 8 DE MARÇO DE 2000

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

Designar o Agente de Polícia MÁRCIO ALBERTO GOMES DOS SANTOS, matrícula nº 31.537-0, para exercer o Cargo em Comissão, Código DFG-08, de Chefe de Plantão/DRPI/CPE/PCDF.

LAERTE RODRIGUES DE BESSA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA DE 2 DE MARÇO DE 2000

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, inciso I, letra "c", do Decreto nº 15.740, de 23 de junho de 1994: resolve:
AGREGAR ao respectivo Quadro, a contar de 13 de janeiro de 2000, o Capitão TARCISO PEREIRA DE ANDRADE FILHO, Mat. 50.092/5, do Quadro de Oficiais Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, de acordo com o artigo 77, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, por haver passado à disposição da Missão de Paz das Nações Unidas - TIMOR LESTE - UNAMET, em função de natureza militar.

ANTÔNIO RIBEIRO DA CUNHA-CEL QOPM

SECRETARIA DE CULTURA

INSTRUÇÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2000

A Secretária de Cultura, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o constante do processo nº 150.000109/2000, resolve designar a servidora ANA CLÁUDIA CARDOSO DO ALMO MESQUITA, matrícula 1650240-8, Técnico em Administração Pública, para, na qualidade de Executora e sem prejuízo de suas atribuições normais, acompanhar o cumprimento do Termo de Convênio 001/2000, celebrado entre o Distrito Federal através da Secretaria de Cultura e a SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHEK. Tudo de acordo com os termos constantes do processo supra citado.

MARIA LUIZA DORNAS

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM DE SERVIÇO DE 8 DE MARÇO DE 2000

A SUPERINTENDENTE DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista as disposições do Decreto nº 19.494, de 07 de agosto de 1998, resolve:

Conceder Progressão Funcional aos servidores abaixo relacionados:

MAT.	NOME	CATEGORIA	SIT. ANTERIOR		SITUAÇÃO NOVA		
			CLAS.	PAD.	CLAS.	PAD.	DATA VIG.
90.099-0	JUSTINO MOURA DE SOUSA	TÉC.ADM.PUB	3ª	III	3ª	IV	18.01.2000
90.100-8	JARISVALDO NUNES DE SOUZA	TÉC.ADM.PUB	3ª	III	3ª	IV	25.01.2000
90.081-8	ALDAIR SILVA COUTO	AUX.ADM.PUB	3ª	III	3ª	IV	01.02.2000

ZENEIDE DE SOUSA PANTOJA

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

PORTARIA DE 10 DE MARÇO DE 2000

O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 105, Parágrafo Único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o consta do Processo n.º 112.007.609/97, resolve:

Designar o servidor ROBERTO JOSÉ ROCHA GOMES, matrícula n.º 00.289-5, em substituição ao servidor RAIMUNDO VILELA DE CARVALHO, matrícula n.º 52.266-1, para compor a Comissão de Tomada de Contas Especial, instituída através da Portaria de 31 de agosto de 1999, objetivando dar continuidade aos trabalhos.

ANTÔNIO LUIZ BARBOSA

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 10 DE MARÇO DE 2000

A DIRETORA DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30 inciso IV, do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 15.773 de 18 de julho de 1994, resolve:
Conceder Auxílio-Natalidade, nos termos do artigo 196 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, à servidora CEDNA MARIA DE SOUSA PINHO, matrícula n.º 07.050-5, pelo nascimento do dependente HENRIQUE MARTIN DE SOUSA PINHO, conforme Certidão de Nascimento n.º 144008, folha n.º 008 Livro A-0363.

ANAJÚLIA ELIZABETE HERINGER SALLES

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PESSOAL
SERVIÇO DE PESSOAL**

DESPACHO DA CHEFE
Em 10 de março de 2000

NOME: ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE
MATRICULA: 27.757-6

DESPACHO: Concedido, na forma do artigo 196 da Lei n.º 8.112/90, AUXÍLIO NATALIDADE, pela dependente THÁIS SOARES DE OLIVEIRA LEITE, filha, nascida em 03.03.2000, conforme certidão de nascimento apresentada.

JUDITE FERREIRA DA COSTA



**AGORA
O GDF
QUER OUVIR
VOCÊ. LIGUE.**

FALACIDADÃO
0800-611516

Ligue à vontade. É gratuito.

SEÇÃO III

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 07/99, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, CNPJ 37115342/0001-67, e o Governo do Distrito Federal, CNPJ 00394601/0001-26, com a intervenção da NOVACAP/Coordenadoria Especial do Metrô do Distrito Federal, CNPJ 00037457/0001-70. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Convênio n.º 07/99, para 31 de dezembro de 2.000. Ratificação: ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio, que não contrariem o presente Termo Aditivo. Vigência: o presente convênio entra em vigor na data de sua assinatura. Data da Assinatura: 28/02/2000. Assinam: pelo Ministério, ELISEU PADILHA - Ministro de Estado dos Transportes, CPF 009227730-68; JÚLIO DOMINGUES - Subsecretário de Assuntos Administrativos/Substituto, CPF 025075017-15; pelo Distrito Federal, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ - Governador, CPF 004302501-34; NELSON TADEU FILIPPELLI - Secretário de Obras, CPF 042510911-91; pela NOVACAP, PAULO VICTOR RADA DE REZENDE, Coordenador Especial do Metrô, CPF 004347601-53.

VICE-GOVERNADORIA

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS
ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 208-0/96, publicado no DODF nº 40, de 25/02/2000, pág. 30, onde se lê: 141.003.437/99 leia-se: 141.000.037/96.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

RELAÇÃO DE COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS
FEVEREIRO/2000

A Seção de Orçamento e Finanças do Núcleo Bandeirante - RA-VIII, em cumprimento ao disposto no Art. 16 da Lei nº 8.666/93 c/c a Lei nº 938/95, torna pública a relação de gastos com material, obras e serviços efetuados no mês de fevereiro / 2000.

NE	FIRMA/DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2000NE00030	INEXIGÍVEL BANCO DE BRASÍLIA S/A Refere-se a despesa com a aquisição de vales - transporte ref. fevereiro/2000 para os servidores desta Adm. Regional que fazem jus ao mesmo.	01	7.099,80	7.099,80
2000NE00031	TAGUATUR -TRANSP. E TURISMO LTDA Refere-se a despesa com a aquisição de vales - transporte ref. fevereiro/2000 para os servidores desta Adm. Regional que fazem jus ao mesmo.	01	67,20	67,20
2000NE00032	VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA. Refere-se a despesa com a aquisição de vales - transporte ref. fevereiro/2000 para os servidores desta Adm. Regional que fazem jus ao mesmo.	01	509,18	509,18
2000NE00037	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB Refere-se a despesa com o consumo energético das redes públicas instaladas nesta RA- VIII - Núcleo Bandeirante.	01	32.000,00	32.000,00
2000NE00038	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. Refere-se a despesa com a manutenção do sistema de iluminação pública, ref. Dezembro/99, conforme reconhecimento de Dívida Pública no DODF n.º 27 de 08/02/2000	01	9.415,32	9.415,32
2000NE00041	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL Refere-se a despesa com as tarifas telefônicas dos aparelhos instalados nesta Administração Regional - Núcleo Bandeirante.	01	500,00	500,00
2000NE00053	CIA DE AGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA - CAESB Refere-se ao reforço da 2000NE00028 para custear as tarifas de água e esgoto dos próprios desta Administração Regional.	01	3.500,00	3.500,00

2000NE00054	TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA - TELEBRASÍLIA Refere-se ao reforço da 2000NE00027 para custear as despesas com as tarifas telefônicas (linha convencional) e loc: Dados (Modem) dos aparelhos desta Adm. Regional.	01	8.000,00	8.000,00
2000NE00056	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. Refere-se a despesa com as tarifas de energia elétrica dos próprios desta Administração Regional - Núcleo Bandeirante.	01	2.000,00	2.000,00
2000NE00057	TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA - TELEBRASÍLIA Refere-se a despesa com as tarifas telefônicas das linhas convencionais, ref. Dez/99, conforme reconhecimento de dívida publicado no DODF n.º 35 de 18/02/2000.	01	6.076,21	6.076,21
2000NE00059	TELEBRASÍLIA CELULAR S.A Refere-se a despesa com tarifas telefônicas das linhas móveis celulares ref. Dez/99 conforme reconhecimento de dívida publicado no DODF n.º 35 de 18/02/2000.	01	3.307,31	3.307,31
2000NE00060	TELEBRASÍLIA CELULAR S.A Refere-se a despesa com tarifas telefônicas das linhas móveis Celular pertencente a esta Administração Regional.		5.000,00	5.000,00
2000NE00061	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. Refere-se a despesa com as tarifas energéticas de manutenção das redes públicas instaladas nesta RA- VIII - Núcleo Bandeirante	01	15.000,00	15.000,00
2000NE00062	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. Refere-se ao reforço da 2000NE00037 para custear as despesas com o consumo energético das redes públicas desta RA- VIII - Núcleo Bandeirante	01	35.000,00	35.000,00
2000NE00033	DISPENSA CONSTRUTORA CERRADO LTDA. Prestação de serviços com a demolição de piso, fornecimento e execução de 14 m2 de piso de granitina polida no salão comunitário desta RA- VIII - Núcleo Bandeirante	01	2.170,00	2.170,00
2000NE00035	LIDERLUX - ARMÁRIOS E DIVISÓRIAS LTDA Prestação de serviços c/ instalação e			

	fornecimento de 128 m2 de foro de PVC c/ estrut. Metálica 20x20 cm e pintura c/ tina anticorrosiva no telhado do salão comunitário, pertenc. A esta RA - VIII. OBS: Em substituição a 99NE00276.	01	2.048,00	2.048,00
2000NE00051	WAGNER LUCA ALMEIDA PREIRA - ME. Refere-se a despesa com a ornamentação e decoração do salão comunitário desta RA-VIII. OBS: Em substituição a Nota de Empenho n.º 316/99.	01	2.900,00	2.900,00
2000NE00058	SIMÃO ENGENHARIA ELETRÔNICA COM. IND. LTDA Refere-se a despesa com o contrato de manutenção da central telefônica PABX, conforme reconhecimento de dívida publicado no DODF n.º 35 de 18/02/2000	01	140,00	140,00
2000NE00036	CONVITE CONFECÇÕES BAHIA CO. E REPRESENTAÇÕES LTDA Colete confeccionado em brim na cor preta, logotipo GDF FISCALIZAÇÃO DE OBRAS no bolso direito c/ inscrição nas costas FISCALIZAÇÃO na cor amarela fosforescente. Colete confeccionado em brim na cor preta, logotipo GDF e FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS no bolso direito c/ inscrição nas costas FISCALIZAÇÃO na cor amarela fosforescente.	000002	12,50	25,00
		000010	12,50	125,00
2000NE00042	CONCORRÊNCIA ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME. Cartucho de tinta p/ hp (jato de tinta) 680 p reta 51629G.	000040	53,00	2.120,00
2000NE00043	NASTEC - SERVIÇOS MAT. E MÁQUINAS LTDA.			

	Toner p/ máquina copiadora triunfo TM - 313Z c/ 150 gr.	000020	19,75	395,00
	Refil de toner p/ máquina copiadora xerox mod. 2510.	000002	75,00	150,00
2000NE00044	DISTRIBUIDORA ABC DE PAPEIS LTDA			
	Extrator de grampos tipo estátula niquelado.	000010	,20	2,00
	Papel almoço pautado med. 220 X 330 m. pct. C/ 400 fls.	000010	12,00	120,00
2000NE00045	RISQUEPEL INDUSTRIA E COM. DE PAPEIS LTDA			
	Lápis p/ marceneiro	000020	,70	14,00
	Porta clips e canetas em acrílico c/ 2 divisões.	000010	3,80	38,00
	Livro indice alfabetico cartonado 50 fls.	000020	4,15	83,00
2000NE00046	DATA PRINT ID. COM. DE FITAS E PAPEIS LTDA			
	Grampo trilho 80 mm c/ 50 jgs.	000025	1,78	44,50
	Caixa arquivo em plástico polionda	000200	1,68	336,00
	Fita de polietileno corrigível p/ maq. Olivetti et- 2400	000010	6,60	66,00
	Fita corretiva p máq. Escrever olivetti et- 2 - 400.	000020	3,85	77,00
2000NE00048	COMPASSO DO BRASIL IMP. E EXP. DE PROD. LTDA			
	Borracha bicolor	00100	,08	8,00
	Clips niquelado n.º 01	00100	,24	24,00
	Cola em bastão c/ 7 gr.	00020	,49	9,80
	Fia adesiva transp. Med. 12 mm x 30 m.	00080	,24	19,20
	Grampo p/ grampeador 26/6 c/ 5000 unids.	00050	,90	45,00
2000NE00049	EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA			
	Caneta marca texto cores variadas	000060	,40	24,00
	Visor p/ pasta suspensa	000200	,12	24,00
	Cartolina 180 grs. Cores variadas	000050	,29	14,50
2000NE00050	OASIS - DISTRIBUIDORA LTDA			
	Alfinete p/ mapa cabeça colorida c/ 50 unids.	000020	,90	18,00
	Almofada p/ carimbo c/ entamento med. 7 x 1 2 cor azul.	000010	1,56	15,60
	Borracha banca plastificada	000050	,05	2,50
	Barbante de algodão 8 fios c/ 250 grs.	000050	1,14	57,00
	Caneta esferográfica em plástico transp. Escrita azul ponta média em tungstênio	000500	,15	75,00
	Caneta essferográfica em plástico transp. escrita pretaponta média em tungstênio	000400	,15	60,00
	Caneta esferográfica em plástico transp. escrita vermelho ponta média tungstênio	000200	,15	30,00
	Canete hidrográfica c/ 12 cores	000010	1,20	12,00
	Clips n.º 2/0 niquelado c/ 100 unids.	000050	,48	24,00
	Clips n.º 6/0 c/ 50 unids.	000060	,54	32,40
	Cola em emulsão c/ 90 grs.	000050	,34	17,00
	Cola branca c/ 1000 ml.	000030	2,30	69,00
	Elástico n.º 18 c/ 25 grs.	000050	,24	12,00
	Etiqueta auto adesiva med. 50 x 100 mm. C/ 60 unids.	000120	1,40	168,00
	Fita adesiva crepe 19 x 50 m.	000050	,96	48,00
	Lápis preto n.º 02	000600	,07	42,00
	Lápis de cor tam. grande c 12 cores	000010	1,46	14,60
	Pincel atômico escrita fina tam. 10 cm. cor azul.	000020	,42	8,40
	Pincel atômico escrita fina tam. 10 cm. cor preta.	000020	,42	8,40
	Pincel atômico escrita fina tam. 10 cm cor vermelha	000020	,42	8,40
	Régua de plástico transp. Milimetrada 50 cm.	000020	,54	10,80
	Envelope plástico transp. P/ pasta 4 furos med. 24 x 34 cm.	0000500	,03	15,00
	Livro protocolo cartonado 100 fls. med. 16 x 23 cm.	000060	1,90	114,00
	Livro ata cartonado capa preta c/ 100 fls. med. 22 x 33 cm.	000020	2,50	50,00
	Percevejo cartonado 100 unids.	000030	,60	18,00
	Régua de plástico transp. Milimetrada 30 cm.	000100	,10	10,00
	Apontador de lapis em plástico	000050	,08	4,00
	Prancheta em madeira med. 33 x 23 cm.	000010	,60	6,00
	Tinta p/ almofada 40 ml. Sendo 30 cor azul, e 10 cor vermelha	000040	,60	24,00
	Corretor líquido 18 ml.	000050	,40	20,00
	Papel sulfite p/ maq. Calcular 58 x 75 m.	000010	60	6,00
	Papel sulfite p/ maq. Calcular med. 57 x 60 m.	000010	,28	2,80
	Papel térmico p/ fax med. 216 x 30	000060	1,80	108,00
	Fita corretiva p/ maq. de escrever IBM 6746	000010	4,20	42,00
	Fita p/ impressora EPSON Lq 1170	000004	3,10	12,40
	Cartucho de toner p/ hp 680 colorido	000010	64,00	640,00

	Pasta de cartolina plastificada tam. officio	000200	,22	44,00
	Pasta de plastico preta c/ 20 envelopes 4 furos med. 25 x 34 cm.	000020	1,30	26,00
	Pasta suspensa c/ visor	000110	,28	280,00
	Pasta de cartolina c/ aba e elastico.	000100	,28	28,00
2000NE00067	PAPELARIA IDEAL COM. E INDUSTRIAL LTDA			
	Papel p/ cópia xerográfica med. 216 x 330 mm.	000150	6,96	1.044,00
	Papel p/ cópia xerográfica formato A-4 med. 210 x 29 mm.	000100	5,92	592,00
	Fita corretiva p/ máq. Escrever eletrônica Olivetti et- 112	000020	,78	15,60

A SEÇÃO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA, em cumprimento ao disposto no Artigo 16 da Lei nº 8.666/93, e Lei 938/95 e Decisão n.º 3427/96-TCDF, torna pública a relação de compras de materiais e/ou serviços.

MÊS DE NOVEMBRO 1.999		QUADRO NÚMERO 01			
NOTA DE EMPENHO Nº	MODALIDADE NOME DO CREDOR/ ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INEXIGIBILIDADE					
354	VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA Despesa com vales-transporte para os servidores que residem em Formosa-GO	U	152	2,63	399,76
355	RÁPIDO PLANALTINA LTDA Despesa com vales-transporte para os servidores que residem em Planaltina/GO ref. ao mês de novembro/99.	U	076	0,95	72,20
356	BANCO DE BRASÍLIA S/A Vales-Transporte tipo C Vales-Transporte tipo D Vales-Transporte tipo A Vales-Transporte tipo B Todos os servidores da RA VI	U U U U	3.524 86 76 410	1,50 1,20 1,30 0,80	5.286,00 103,20 98,80 328,00
357	TELEBRASILIA Reforço da 99NE00015 referente a prestação de serviços telefônicos de linhas convencionais.	U			10.000,00
CONVITE					
358	XEROX Com. Ind. Ltda. Reforço da 99NE00252 referente à locação de uma máquina copiadora modelo K5341				3.151,10
359	TECNOLTA Equipamentos Eletrônicos Ltda. Reforço da 99NE00179 referente a prestação de serviços objetivando a locação de uma máquina copiadora de engenharia modelo 7055, marca OCE.Franquia 400m lineares/mês				3.334,68
361	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA. Fio de cobre rígido, medindo 4mm com capa plástica, rolo com 100m, marca Lamesa Fio de cobre rígido, medindo 6mm com capa plástica, rolo com 100m, marca Lamesa	RI RI	2 2	26,00 37,00	52,00 74,00
362	ELÉTRICA SAAN LTDA. Fio de cobre rígido, 2,5mm, capa plástica, rolo com 100m, marca Cobrecor Tomada de embutir completa 4x2 marca Injetel	RI U	10 40	16,00 0,90	160,00 36,00
363	BRALUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Lâmpada incandescente de 60W, 220v, marca GE	U	180	0,59	106,20
364	UNIVERSO ELÉTRICO LTDA Cabo flexível trifásico de 4mm, marca Condumax Disjuntor tripolar 100 amperes, marca Soprano	M U	100 1	1,45 27,70	145,00 27,70
365	ETIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. Disjuntor tripolar 50 amperes, tipo TQC, marca GE Disjuntor tripolar 30 amperes, tipo TQC, marca GE Disjuntor tripolar 20 amperes, tipo TQC, marca GE Disjuntor tripolar 15 amperes, tipo TQC, marca GE Disjuntor termomagnético 30 amperes, unipolar TQC, marca GE	U U U U U	7 5 5 5 5	19,75 19,75 19,75 19,75 2,94	138,25 98,75 98,75 98,75 14,70
366	ELÉTRICA SIMÃO LTDA. Bocal de baquelite, com rabicho de plástico para lâmpada incandescente, marca Ingemag Fio de cobre flexível paralelo medindo 10mm, com capa plástica, rolo com 100m, marca Reiplas/Imbrac	U U	150 1	0,52 88,00	78,00 88,00

MÊS DE NOVEMBRO 1.999		QUADRO NÚMERO 02			
367	AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR Interruptor de uma seção de embutir, externo, marca Lorenzetti	U	20	0,78	15,60
375	MAQUIALLIS COMÉRCIO E REPRES. LTDA. Conserto e revisão geral, incluindo serviços de limpeza, lubrificação, regulagem e substituição das peças necessárias de uma roçadeira marca Baldan e de duas roçadeiras marca Bertanha Serviço de recuperação do sistema de refrigeração, conserto e revisão geral deste sistema, incluindo serviços de limpeza, lubrificação, regulagem e substituição das peças necessárias de pá carregadeira Case W-18 Serviço de recuperação do sistema de embreagem, conserto e revisão geral deste sistema, incluindo serviços de limpeza,	U U	1 1	5.348,00 2.550,00	5.348,00 2.550,00

	lubrificação, regulagem e substituição das peças necessárias de motoniveladora marca Dresser modelo 140-C	U	1	2.736,00	2.736,00
376	CASA PLANETA DE BRASÍLIA MÁQUINAS E FERRAGEM LTDA. Serviço de conserto e revisão geral, incluindo serviços de limpeza, regulagem de bico injetor, lubrificação de engrenagens e correntes, desempenho de eixo e substituição das peças necessárias em dois micro-tratores Tobata	U	2	1.785,00	3.570,00
	Serviço de conserto e revisão geral, incluindo serviços de limpeza, regulagem. Afição de correntes, desempenho de sabre e substituição das peças necessárias em três motosserras Stihl, sendo uma modelo 51 duas modelos 08	U	3	130,00	390,00
	DISPENSA DE LICITAÇÃO				
360	MC WELCH COMPUTADORES Serviço de limpeza, lubrificação e recuperação de seis unidades de CDROM pertencentes a computadores da RAVI, danificados devido a poeira	U	6	30,00	180,00
	368	CTIS INFORMÁTICA LTDA Cópia full do programa Corel Draw 9.0 acompanhado da respectiva licença, manual de instrução e CDROM de instalação	U	1	1.080,00
373	MICRO SHOPPING Software Norton Anti-vírus 2000, cópia full.	U	1	74,00	74,00
	Licença de uso do software Norton Anti-vírus 2000	U	12	55,00	660,00
374	CODEPLAN CIA. DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL Windows NT Server LAT. AM MUL (licença)	U	1	1.224,00	1.224,00
	Mídia de Windows NT Server LAT. AM MUL	U	1	17,00	17,00
	Windows NT Server Client 4.0 LAT. AM (licença)	U	15	61,00	915,00
	Office 2000 Pró Win 32 English (licença)	U	7	859,00	6.013,00
	Mídia de Office 2000 Pró Win 32 English	U	1	17,00	17,00
389	CEB CIA. ENERGÉTICA DE BRASÍLIA Instalação de 170 braços leves com luminária para lâmpadas VS70W, sendo 22 no Setor Tradicional, 32 no Condomínio Arapoanga, 01 na Vila Nova Esperança, 08 na Mansões Itiquira, 26 no Condomínio Marisol, 04 no Quintas do Amanhecer, 06 na Rajadinha, 19 nos Módulos Rurais Mestre D'Armas e 52 na Estância Mestre D'Armas	U	1		21.000,00
	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/96				
377	LUMA PAPELARIA COM. E REP. LTDA Lapiseira para desenho de 0,5mm marca Pentel	U	10	7,20	72,00
	Lapiseira para desenho de 0,3mm com ponta alongada em metal, marca Pentel	U	10	8,98	89,80

MÊS DE NOVEMBRO 1.999		QUADRO NÚMERO 03			
378	DISTRIBUIDORA ABC DE PAPEIS LTDA Lapiseira para desenho 0,7mm com ponta alongada em metal, marca Pentel	U	15	7,90	118,50
	Mina grafite 0,5mm tubo com 12 unidades, marca Pentel	Tb	10	2,75	27,50
	Mina grafite 0,5mm tubo com 12 unidades, marca Pentel	Tb	10	2,81	28,10
	Mina grafite 0,7mm tubo com 12 unidades, marca Pentel	Tb	10	2,81	28,10
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/99					
379	MADEIREIRA FORTALEZA COMÉRCIO E MADEIRAS LTDA Compensado cedrinho 2,20x1,60x0,4mm, marca INCOMAF	FL	10	10,00	100,00
	Porta de cedrinho, lisa 2,10x0,80m, marca ROMANI	U	10	16,00	160,00
	Laminado cerejeira de primeira qualidade, marca Madefort	M²	30	4,00	120,00
380	CASA FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Tijolo de cerâmica com oito furos 20x20x10 cm, marca Silvania	U	5000	0,15	750,00
	Massa a base de latex pva lata com 18 litros, marca Leinerterex	LT	5	16,78	83,90
381	PONTUAL E PONTUAL LTDA Mogno de primeira qualidade de marca basa	M³	1	1.480,00	1.480,00
	Laminado de mogno marca Lamy	M²	30	3,99	119,70
	Cola para laminado plástico, lata com 3,600ml, marca fórmica	Lt	12	9,90	118,80
	Seladora plástico para madeira, alta com 3.600ml, marca cascola	Lt	08	14,00	112,00
	Verniz para madeira lata com 3,600ml, marca ipiranga	Lt	02	15,00	30,00
	Prego 13x18, com cabeça, marca triângulo	Kg	20	2,15	43,00
	Compensado cedrinho de 10mmx2,20mx1,60m, marca Rondoplac	FI	10	19,80	198,00
	Compensado cedrinho de 15mm, marca Rondoplac	FI	15	26,97	404,55
383	Compensado cedrinho de 06mmx2,20x1,60, marca Rondoplac	FI	05	14,90	74,50
	Cerejeira de primeira qualidade em prancha marca Basa	M³	01	890,00	890,00
	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA Grampo para cerca de arame farpado, marca morlan	Kg	10	1,80	18,00
	Prego 17x21 com cabeça, marca Morlan	Kg	20	1,51	30,20
	Prego 17x27 com cabeça, marca Morlan	Kg	80	1,51	120,80
	Prego 15x15 com cabeça, marca Morlan	Kg	10	1,90	19,00
	Prego sem cabeça 15x15, marca Morlan	Kg	10	1,92	19,20
	Prego sem cabeça 12x12, marca Morlan	Kg	10	2,47	24,70
	Prego 12x12 com cabeça, marca Morlan	Kg	80	2,47	197,60
	Prego 18x30 com cabeça, marca Morlan	Kg	30	1,51	45,30
383	Caixa de descarga de PVC completa externa, marca tigre	U	12	10,80	129,60
	Cano de PVC para água, liso de 25mm com 06 metros, marca Fortilit	Br	25	3,40	85,00

384	CASA PLANETA DE BRASÍLIA - Máquinas e Ferragens LTDA Lima triangular de 4" para amolar serrote, marca K&F	U	10	3,90	39,00
385	LOJAS ENE ESSE LTDA Limatão para afiar motosserra de 10x7/32, marca K&F	U	10	1,49	14,90

MÊS DE NOVEMBRO 1.999		QUADRO NÚMERO 04			
386	CONSTRUKASA VIDROS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Lima chata bstarda de 8" marca K&F	U	10	4,24	42,40
	Lamina para arco de serra de 1/2" x 12" marca Starret	U	30	1,56	46,80
	Fechadura com cilindro de embutir externa, marca Soprano	U	10	10,49	104,90
	Fechadura com cilindro de embutir interna, marca Soprano	U	10	10,49	104,90
	Fechadura com cilindro de embutir externa, marca Soprano	U	10	10,49	104,90
	Torneira de metal para jardim de 3/4", marca Imperatriz	U	06	3,74	22,44
	Torneira de metal para jardim de 1/2", marca Imperatriz	U	06	3,67	22,02
	Torneira de metal comum, de 1/2", marca Imperatriz	U	10	3,67	36,70
	Thinner industrial, lata com 2.800ml, marca anjo	Lt	12	9,83	117,96
	Cola em emulsão para madeira frasco com 1000ml, marca Pulvitec	Fr	10	3,54	35,40
387	CENTROBRAS CENTRO OESTE BRAS. IND. SERV. E REP. Tinta latex lata com 18 litros sento 05 azul e 05 na cor branca	Lt	10	33,00	330,00
	Tinta a óleo brilhante lata com 3,600ml, cores variadas, marca Corbrasil	Lt	15	14,40	216,00
	Selador plástico para parede lata com 18 litros marca Corbrasil	Lt	06	39,00	234,00
	Tinta para cimentado lata com 18 litros cores variadas marca Corbrasil	Lt	04	59,00	236,00
	Tinta esmalte sintético lata com 3.600ml, na cor branco neve, marca Corbrasil	Lt	06	14,40	86,40
	Tinta esmalte sintético lata com 3,600ml, na cor azul, marca Corbrasil	Lt	06	15,50	93,00
	Tinta latex PVA acrílica com selador lata com 18 litros, cores variadas, marca Corbrasil	Lt	10	75,00	750,00
	PPJ - Comércio de Tintas LTDA Solvente para tintas, lata com 1000ml, marca anjo	Lt	50	1,50	75,00
	Tinta latex, PVA latex, lata com 3.600ml, interior e exterior, na cor branco neve, marca NOVINIL	Lt	10	10,80	108,00

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA, em cumprimento ao disposto no Artigo 16 da Lei nº 8.666/93, e Lei 938/95 e Decisão nº 3427/96-TCDF, torna pública a relação de compras de materiais e/ou serviços.

MÊS DE DEZEMBRO/1.999		QUADRO NÚMERO 1			
N.E. Nº	MODALIDADE NOME DO CREDOR/ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INEXIGIBILIDADE					
397	CAESB - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA Reforço da 99NE00016 referente aos serviços de fornecimento de água/esgoto nos próprios sob domínio da RA VI	U			14.000,00
	398	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA Reforço da 99NE00017 referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica dos próprios e logradouros públicos sob domínio da RA VI	U		6.000,00
420	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA Reforço da 99NE00017 referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica dos próprios e logradouros públicos sob domínio da RA VI	U			6.000,00
	421	MATEL - TECNOL. DE TELEINFORMÁTICA S/A - MATEC Reforço da 99NE00013 referente aos serviços de gerenciamento, assistência técnica e suporte no sistema telefônico businessphone 128/micro x de fabricação matec.			1.411,90
431	BANCO DE BRASÍLIA S/A Vale Transporte tipo C	U	4.386	1,50	6.579,00
	Vale Transporte tipo D	U	132	1,20	158,40
	Vale Transporte tipo A	U	92	1,30	119,60
	Vale Transporte tipo B	U	552	0,80	441,60
432	VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA Vale Transporte para os servidores que residem em Formosa/GO	U	230	2,63	604,90
433	RÁPIDO PLANALTINA LTDA Despesa com vales-transporte para os servidores que residem em Planaltina de Goiás referente ao mês de dezembro/99	U	44	0,95	41,80
437	TELEBRASÍLIA TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA Prestação de serviço objetivando serviços telefônicos de linhas convencionais através dos aparelhos instalados em diversos próprios da RA VI no presente exercício.	U			6.000,00
	438	TELEBRASÍLIA CELULAR S.A. Prestação de serviços de telefonia celular através dos aparelhos sob			

	domínio desta Administração Regional	U			800,00
450	MATEL - TECNOL. DE TELEINFORMÁTICA S/A - MATEC Reforço da 99NE00180 referente a serviços técnicos de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva em sistema telefônico	U			1.411,90

MÊS DE DEZEMBRO/1.999 QUADRO NÚMERO 2

DISPENSA DE LICITAÇÃO					
399	COPERGAS DISTRIBUIÇÃO DE GAS E TRANS. LTDA Reforço da 99NE00108 referente ao fornecimento de gás liquefeito envasado em botijão de 13 kg marca liquigás				350,00
400	CENTRAL CARIMBOS JR CARIMBOS E PLACAS LTDA -ME Reforço da 99NE00032 referente a confecção de carimbo de borracha com cabo e base de madeira med. até 10 cm, de 11 a 20cm, acima de 20 e também datador de borracha com base de aço e cabo de madeira com fita de 5mm.				100,00
402	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA Reforço da 99NE00312 referente a manutenção das redes de iluminação pública de Planaltina/DF				43.000,00
403	FAROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Cimento comum saco de 50 kg CIPLAN Mateirít medindo 1,10 x 2,20 com 10 cm de espessura marca KING Areia lavada de 1ª qualidade corumba Brita nº 01, 1ª qualidade CIPLAN Tinta PVA latex cor branco gelo lata 18 litros da KASA Tinta especial para cimentado, lata de 18 litros, cor verde, Novacor Compensado medindo 1,10 x 2,20 e 10 mm de espessura marca Azovia Thinner industrial, lata de 5000 ml, marca anjo. Rolo de lã para pintura medindo 23 cm completo, Rolotec	SACO	22	10,80	237,60
		FL	22	12,80	281,60
		Mª	24	29,75	714,00
		Mª	16	27,70	443,20
		LTA	05	73,00	365,00
		LTA	04	92,00	368,00
		FL	07	31,00	217,00
LTA	02	9,20	18,40		
ROLO	03	8,20	24,60		
404	ART - GRAFICA DELVE LTDA Adesivos impressos em papel adesivo a 1/0 cor, medindo 8,3 x 8,5cm, refilado Calendário impresso a 2/1 cores no papel AP 240 GR. Medindo 8 x 11 cm, plastificado em frente e verso Livretos impressos, capa em papel couche liso 150g a 1/0 cor e miolo em AP 75 gr. A 1/1 cor, medindo 20,6 x 30 em aberto, acabamento grampeado ao meio	U	2.500	0,15	375,00
		U	2.000	0,14	280,00
		U	2.000	0,45	900,00
		U	1000	4,50	4.500,00
405	ALAIDE A REZENDE DE OLIVEIRA SERIGRAFIA - ME Camiseta em malha fio 30, tamanho G, cor branca com impressão em serigrafia na cor verde veronese	U	1000	4,50	4.500,00
407	PROTEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA Execução de obras de urbanização no estacionamento do Setor Comercial Central Quadra 02 Lote k - posto de identificação, const. De 310 m² de piso em bloquetes, 102m lineares de meio fio e terraplenagem	U			9.401,00

MÊS DE DEZEMBRO/1.999 QUADRO NÚMERO 3

415	METALURGICA ALVORADA LTDA Construção de uma sala de 31m² e reforma dos banheiros localizados na feira do Jardim Roriz entrequadra 3/4.	U			13.950,00
416	POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Foguete de 03 tiros marca vulcão, caixa com unidades	CX	100	4,20	420,00
418	ELETROFRIG ELETRIC. E ARCONDICIONADO LTDA Prestação de serviço objetivando limpeza, troca de filtro secador, carga de gás com freon R22. Incluindo revisão geral com limpeza completa, com produtos químicos, troca de filtro de ar e pintura da bandeja em um aparelho de ar condicionado, tomb.115960	U	01	185,00	185,00
430	HELDER CASTRO DAMACENA -ME Revisão e reforma geral de todas as esquadrias do Ed. Sede da RA VI, c/ substituição das alavancas, trincos, braços máximo ar, fechaduras das portas e fecho de madeiras das portas de vidro e pintura com tinta esmalte sintético azul, total 413,30m2	U	01	7.758,52	7.758,52
	NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA NOVA CAPITAL Serviços de recuperação e capeamento asfáltico.				

441	compreendendo 1.050m² - Via NS 1:3.384M² - Rua D, Vila Vicentina Q. 08,09,10 e 11 e mais ou menos 1.637m² Rua Goiás - trecho da R. Bernardo Sayão em diante.				62.400,00
-----	--	--	--	--	-----------

CONVITE

401	XEROX COMÉRCIO E IND. LTDA. Reforço da 99NE00252 referente a locação de uma máquina copiadora modelo K5341				319,00	319,00
413	CODEPLAN CIA. DESENV. PLANALTO CENTRAL Cópia full do programa Corel Draw 9.0 acompanhada da respectiva licença, do manual de instruções e do CD ROM de instalação Windows NT Server lat Am mul (licença) Mídia de Windows NT Server lat AM mul Windows NT Server Client 4.0 lat AM (licença) Mídia de Office 2000 Pro Win 32 English Office 2000 Pro Win 32 English (licença)	U	1	1.200,00	1.200,00	
		U	1	1.224,90	1.224,90	
		U	1	17,00	17,00	
		U	15	61,00	915,00	
		U	1	17,00	17,00	
		U	7	859,00	6.013,00	

MÊS DE DEZEMBRO/1.999 QUADRO NÚMERO 4

414	IBA INFORMÁTICA LTDA. Software Norton Anti-vírus 6.0 2000 full Português marca Symantec Licenças de uso do software Norton Anti-vírus 6.0 2000 marca Symantec	U	1	62,29	62,29
		U	12	30,32	363,84
440	COMPACTA MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA. Execução de obras na quadra poliesportiva, situada a EQ 3/4 SRL, compreendendo reforma de 640 m2 de pavimentação em concreto, reconstrução de 504 m2 de calçada e recuperação de 260 m2 de alamedado	U		29.475,45	29.475,45
470	CASA PLANETA DE BRASÍLIA MAQ. E FERRAGENS LTDA. Corrente para motosserra Sthil modelo 08 marca Sthil Corrente para motosserra Sthil modelo 051 marca Sthil	U	4	39,00	156,00
		U	2	49,00	98,00

CONCORRÊNCIA

422	OÁSIS DISTRIBUIDORA LTDA. Borracha branca plástica formato retangular medindo no mínimo 35x22mm marca Albaplast Caneta esferográfica escrita média azul marca Ita Caneta esferográfica escrita média preta marca Ita Cola plástica em emulsão tubo com 90g marca Colex Fita adesiva de papel crepe de 19mm x 50m marca Eurocel Fita adesiva transparente 12mm x 50m marca Eurocel Grampo trilha 80mm, caixa com 50 jogos, marca Macari Lápis borracha marca Faber Lápis preto nº 2 marca Elite Livro de protocolo cartonado, 100 folhas, 16 x 23 cm, marca São Domingos Percevejo latonado, caixa com 100 unidades, marca Macari Régua de plástico transparente de 30cm marca Cinqueti Régua de plástico transparente, 50 cm, marca Walleo Tinta para carimbo, vidro com 125 ml, cor azul, marca Tinkol Papel para máquina de calcular sulfite, 58mmx75m, marca Imperial Tonner para impressora jato de tinta HP600C, preto, código 51629A marca HP	U	150	0,28	42,00
		U	400	0,16	64,00
		U	150	0,16	24,00
		U	80	0,33	26,40
		U	70	1,02	71,40
		U	100	0,36	36,00
		Cx	100	1,91	191,00
		U	70	0,42	29,40
		U	400	0,08	32,00
		U	20	1,85	37,00
		Cx	20	0,57	11,40
		U	80	0,11	8,80
		U	30	0,57	17,10
		U	10	2,49	24,90
		U	50	0,57	28,50
		U	20	63,70	1.274,00

MÊS DE DEZEMBRO/1.999 QUADRO NÚMERO 5

423	MOVAP MÓVEIS LTDA. Caneta marca texto nas cores laranja e/ou amarelo marca Colorcis Clips nº 00 niquelado, caixa com unidades, marca Chaparral Clips nº 02 niquelado, caixa com 100 unidades, marca Chaparral Etiqueta auto adesiva em A4 medindo 101,5x50,8mm, caixa com 250 unidades, marca Polifix Pasta de cartolina de 80 gramas, simples, plastificada, tamanho ofício, cores variadas, marca Geka Pasta de cartolina plastificada com elástico nas abas tamanho ofício cores variadas marca Geka Copo plástico descartável para água, capacidade 200ml, marca Minoplast Copo plástico descartável para café, capacidade 50ml, marca Minoplast	U	50	0,48	24,00
		Cx	50	0,40	20,00
		Cx	150	0,35	52,50
		Cx	50	3,16	158,00
		U	100	0,24	24,00
		U	50	0,29	14,50
		Cem	100	0,81	81,00
		Cem	50	0,31	15,50

424	DATA PRINT IND. COM DE FITAS E PAPÉIS LTDA. Pasta suspensa para arquivo com grampo triho, ponteira metálica fixa, com visor metálico plástico transparente e etiqueta, marca Metalclip Disquete 3 1/2 pol. Dupla face, alta densidade, 1,44 MB, caixa com 10 unidades, marca Nashuatec	U	800	0,40	320,00
		Cx	50	5,24	262,00
425	CBP COMERCIAL BRASÍLIA DE PAPÉIS LTDA. Papel para cópia xerográfica tamanho ofício, medindo 216x330mm, marca Report, alcalino,	Res	500	7,08	3.540,00
427	VANDRO HÉLAL CLIVER Toner para impressora a jato de tinta colorido código 51649-A marca HP Tonner para impressora a jato de tinta HP800C colorido marca HP	U	20	67,89	1.357,80
		U	20	67,89	1.357,80
428	GRAVOPEL PAPÉIS LTDA. Papel para fac-símile 216mmx30m, marca Gravopel	U	100	2,60	260,00
TOMADA DE PREÇO Nº 014/99					
471	COMERCIAL BRASÍLIA DE PLÁSTICOS LTDA Saco plástico p/ acondicionamento de lixo capacidade de 100 litros, 12 micra, na cor verde marca Brasilixo.	U	6413	0,13	833,69
472	CASA FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Bloco de concreto de 10x20x40cm m/ parana. Brocha de cerda n. 14 para caiação marca Roma	U	2.000	0,72	1.440,00
		U	100	1,63	163,00
473	CASA PLANETA DE BRASÍLIA MAQ. E FERRAGENS LTDA Garfo reto com 04 dentes p/ apanhar lixo c/ cabo de madeira, m/ Cadioli	U	20	5,15	103,00
474	PRIMEIRA LINHA COM. DE ROLAM. Cone de plástico fluorescente de 50cm de altura p/ sinalização de trânsito m/ Novel. Luva em raspa de couro, c/ cano médio e reforço no polegar e indicador, marca AGP	U	30	7,05	211,50
		Par	300	2,20	660,00

MÊS DE DEZEMBRO/1.999		QUADRO NÚMERO 6			
475	DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DES. E CHOCOLATES LTDA Balde de polietileno para concreto capacidade para 10 litros, marca Jundiá	U	50	2,21	110,50
476	VULCÃO DA BORRACHA LTDA Luva de borracha cano médio marca mucambo.	Par	30	0,99	29,70
477	LM Comércio e Serviços Ltda Lima chata bastarda de 8" para amolar enxada, marca Lu.	U	60	1,69	101,40
478	FERRAGENS LIDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Facão de 12" com bainha marca Tramontina	U	15	5,10	76,50
479	CONSTRUKSA VIDROS E MAT. P/ CONST. LTDA Pá de bico nº 04 com cabo de madeira marca Paraboni Serrote de 8" para podar árvore, marca Stanley	U	50	4,61	230,50
		U	10	8,61	86,10
480	LOJAS ENE E ESSE LTDA Carrinho de mão para obra tipo caçamba, roda com pneu maciço marca fischer. Vassoura de aço regulável com 18 dentes e cabo de madeira, marca Scheneder	U	100	27,10	2.710,00
		U	100	4,69	469,00
481	SÃO PAULO MAT. ESPORTIVO LTDA Botina em couro natural com elástico na lateral e solado de pneu, sendo: 01 n. 31; 03 n. 33; 07 n. 34; 20 n. 35; 40 n. 36; 60 n. 37; 50 n. 38; 28 n. 39; 30 n. 40; 17 n. 41; 20 n. 42 e 03 n. 43.	Par	279	6,88	1.919,52
482	EQUIMAF EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS Enxada larga 2.1/2 libras com cabo de madeira marca Paraboni	U	195	3,75	731,25

A ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIAEXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/99
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/96

PROCESSO: 142-000.856/99; PARTES: GDF/RA XII X COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB; OBJETO: O presente termo aditivo objetiva a apresentação de crédito anual pelo qual ocorrerá a despesa referente ao exercício de 2000; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 15.452.3100.8507-0003; FONTE DE RECURSO: 100; CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10114; ELEMENTO DE DESPESA: 349039; NOTA DE EMPENHO: 2000NE00030, emitida na modalidade estimativo, sob o evento 400091, em 01.02.2000, no valor inicial de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), 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: 16.02.2000; SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal, RONEY TANIOS NEMER, na qualidade de Administrador Regional; Pela Contratada, ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA CARVALHO, na qualidade de Diretor Presidente e SÍLVIO QUEIROZ PINHEIRO, na qualidade de Diretor de Distribuição.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8/99
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/96

PROCESSO: 142-001.129/99; PARTES: GDF/RA XII X COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, OBJETO: O presente termo aditivo objetiva a apresentação de crédito anual pelo qual ocorrerá a despesa referente ao exercício de 2000. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 15.452.3100.8507-0003; FONTE DE RECURSO: 100; CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10114; ELEMENTO DE DESPESA: 349039; NOTA DE EMPENHO: 2000NE00031, na modalidade estimativo, sob o evento 400091, em 01.02.2000, no valor inicial de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); 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: 16.02.2000; SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal, RONEY TANIOS NEMER, na qualidade de Administrador Regional; Pela Contratada, ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA CARVALHO, na qualidade de Diretor Presidente e SÍLVIO QUEIROZ PENHEIRO, na qualidade de Diretor de Distribuição.

RELAÇÃO DE COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS
FEVEREIRO/2000

A Seção de Orçamento e Finanças da Administração Regional de Samambaia em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei 8.666 de 21.06.93; Lei 938 de 20.10.95, e Decisão 3427/96-TCDF, torna pública a relação de compras e/ou serviços efetuados de 01 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2000, na forma a seguir:

INEXIGÍVEL

NE Nº	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR/PRESTADOR
030	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao sistema de iluminação pública em Samambaia, Contrato 006/99, nos Termos do padrão 06/96	98.000,00	CEB
034	Despesa com consumo de energia elétrica referente ao sistema de iluminação pública no período de setembro à dezembro de e janeiro à maio de 1999. Dívida Reconhecida no DODF Nº 24, Página de 13 de 03/02000.	690.360,54	CEB
035	Despesa com aquisição de vale transporte para os servidores desta administração regional para o mês de fevereiro/2000.	7.711,40	BRB
036	Despesa com aquisição de vale transporte para os servidores desta administração regional para o mês de fevereiro/2000	100,80	EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTES TURISMO LTDA
037	Despesa com aquisição de vale transporte para os servidores desta administração regional para o mês de fevereiro/2000.	203,70	VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA
038	Despesa com aquisição de vale transporte para os servidores desta administração regional para o mês de fevereiro/2000	246,40	TAGUATUR
043	Reforço a NE 00009/2000, Despesa referente ao consumo de energia elétrica na sede e nos próprios da Região Administrativa RA XII.	164,94	CEB
047	Reforço a NE 00007/2000, referente a despesa com contas telefônicas desta Região Administrativa para o corrente exercício.	1.719,71	TELEBRASÍLIA
057	Despesa referente a tarifa de habilitação de linhas telefônicas convencionais.	121,04	TELEBRASÍLIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

NE Nº	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR/PRESTADOR
031	Despesa com serviços de manutenção do sistema de iluminação pública nesta RA, conforme Contrato de prestação de serviços 008/99-RA-XII, nos Termos do Padrão 05/96.	20.000,00	CEB
032	Despesa com aquisição de selos, porte pago, carta/cartão resposta, envelope encomenda resposta, serviços telegráficos, encomenda normal e outros serviços convencionais, conforme Contrato 248-8/96.	1.000,00	ECT
033	Despesa referente a serviços de fornecimento de massa asfáltica para RA.	5.000,00	NOVACAP

	Observação subordinada-se ao Contrato 002/97-RA-XII, nos Termos do Padrão 05/96		
046	Despesa de exercício anteriores referente a Manutenção do sistema de iluminação pública no período de 03/08 à 01/9/99, nesta RA. Publicado no DODF Nº 26, Página 02 E 03 de 07/02/2000	15.550,20	CEB
056	Despesa com locação de 01 (uma) máquina copiadora com fornecimento de toner, cilindro e revelador, e fornecimentos de todas peças de reposição, lubrificação, manutenção corretiva e preventiva, conforme Contrato nº 02/2000-RA XII, nos termos do padrão 02/96.	1.100,00	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

CONCORRÊNCIA

NE Nº	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR/PRESTADOR
040	Despesa com papel para Cópia Xerográfica 75G M2, rolo medindo 914MMx 50M MARCA GRAVOOPER.	90,00	LUMA PAPELARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
041	Despesa com cartucho de toner para impressora a jato de tinta HP 516 colorido Marca HP 51.649-A	1280,00	OASIS DISTRIBUIDORA LTDA
042	Despesa com cartucho de tinta para impressora a jato de tinta HP 51626-G preto Marca HP	106,00	ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME

A SEÇÃO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

RELAÇÃO DE COMPRAS E OBRAS
FEVEREIRO/2000

A Seção de Orçamento e Finanças da Administração Regional de Santa Maria - RAXIII, em cumprimento ao disposto no Art. 16 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei 938 - DF, toina pública a relação de compras, obras e serviços do mês de fevereiro de 2000.

NE	FORNECEDOR/BENS/SERVIÇOS	PREÇOS UNIT.	TOTAL
CONCORRÊNCIA			
034	MOVAP MOVÉIS LTDA Empenho emitido em substituição a NE000380/99, conf. Disp. No art. 79 do Decreto 16.098/94, referente a aquisição de material de consumo.:		
	- Caixa arquivo em plástico (arq. morto), med.34x24x13cm, marca: Paraibuna,(item 11);	300 x 0,42 =	126,00
	- Caneta marca texto nas cores laranja ou amarela, marca: Colorcis, (item 15);	60 x 0,48 =	28,80
	- Clips nº00 niquelado, caixa com 100 unid., marca: Chaparrau, (item 17);	50 x 0,40 =	20,00
	- Clips nº02 niquelado, caixa com 100 unid., marca: Chaparrau, (item 18);	50 x 0,35 =	17,50
	- Etiqueta auto-adesiva em folha A4 med. 101,6x50,8mm, caixa com 250 unid., marca: Poliflix, (item 25);	50 x 3,16 =	158,00
	- Pincel atômico com escrita grossa em cores variadas, marca: Pilot, (item 43);	100 x 0,69 =	69,00
	- Pasta de cartolina de 80gr, simples plastificada, tam. Ofício, cores variadas, marca: Geka, (item 72);	100 x 0,24 =	24,00
	- Pasta de cartolina plastificada com elástico nas abas, tam.ofício cores variadas, marca: Geka, (item 73);	100 x 0,29 =	29,00
	- Pasta de cartolina plastificada com grampo trilho, tam.ofício, cores variadas, marca: Geka, (item 74);	100 x 0,27 =	27,00
	- Pasta plástica com 20 envelopes de plástico transparente com 04 furos, grampo na cor preta, med. 25x34cm, marca: Areta, (item 75);	50 x 2,52 =	126,00
	- Pasta protetora tipo "L", em pvc flexível, transparente, tam.ofício med. 220x330mm, marca: Polibras, (item 76);	50 x 0,34 =	17,00
	- Copo plástico descartável para água com capacidade para 200ml, marca: Mina Plast, (item 84);	500 x 0,81 =	405,00
	- Copo plástico descartável para café com capacidade para 50ml, marca: Mina Plast, (item 85);	300 x 0,31 =	93,00
	- Mina grafite de 07mm tubo com 12 unid., marca: Big Tree, (item 88);	24 x 0,36 =	8,64
	- Lâmina estreita para estilete, caixa com 10 unid., marca: Sertic, (item 90).	10 x 0,88 =	8,80
			1.157,74
040	MUNDO DAS PINTURAS COM. E CONST. LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº001/2000 e Aut. No SRP nº 06/2000, como segue: - Cimento branco, marca: Cirajá, (item 75).	03 x 0,98 =	2,94
041	ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Lâmina para arco de serra, de ½'x 12', marca: K&F, (item 48); - Lima triangular de 4' para amolar serrote, marca: K&F, (item 51); - Fechadura para porta de banheiro com tranca por dentro, marca: Aliança, (item 109);	15 x 1,36 = 03 x 3,76 = 03 x 7,70 =	20,40 11,28 23,10

	- Tampa para vaso sanitário em plástico, cor branco, marca: Astra, (item 132);	05 x 4,48 =	22,40
	- Chuveiro elétrico tipo ducha, marca: Fame, (item 200);	03 x 12,50 =	37,50
	- Registro de pressão de ½', de metal com acabamento, marca: Poly, (item 282);	01 x 9,52 =	9,52
	- Calha para lâmpada florescente de 1x40w, com suporte pé de galinha, marca: Blumenau, (item 451);	03 x 4,84 =	14,52
	- Calha para lâmpada florescente de 2x40w, com suporte pé de galinha, marca: Blumenau, (item 453);	03 x 5,05 =	15,15
	- Fita isolante anti-chama de 19mmx20m, marca: Imperial, (item 463).	05 x 1,36 =	6,80
			160,67
042	MADEPA MADEIREIRA PARA COM. REP. E IND. LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Metro em madeira de bambu, com 02 metros, marca: Bambu, (item 18); - Arame recozido nº 18, marca: Triângulo, (item 99); - Telha de cimento amianto, med. 1,83x1,10m, com 05 ou 06mm de espessura, marca: IYB, (item 160)	002 x 3,50 = 008 x 2,10 = 028 x 11,31 =	7,00 16,80 316,68
			340,48
043	PONTUAL E PONTUAL LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Madeirite de 1ª qualidade, med. 1.10x2.20m com cola resinada senólica, com 10mm de espessura, marca: Fuck, (item 146)	15 x 13,80 =	207,00
044	LEMONS CONST. TRANSP. AREIA E CASCALHO LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Areia lavada média tipo Corumbá, (item 79)	09 x 31,50 =	283,50
045	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Parafuso para fixação de vaso sanitário, com arruela e bucha de nylon, marca: Torino, (item 111); - Vaso sanitário de louça branca, marca: Celite, (item 133); - Sarrafo de castanheira, de 1ª qualidade, med.5x2cm, marca: Pará, (item 154); - Registro de gaveta de metal com canopla de ½', marca: Nery, (item 280); - Massa de durepoxi, caixa de 250gr, com 02 tubos, marca: Alba, (item 359); - Tinta a base de latex pva, acrílica com selador, lata com 18 L, cores a escolher, marca: Coral Lar, (item 368); - Lâmpada florescente 40w, tipo universal, luz do dia, marca: Osram, (item 466).	10 x 0,30 = 01 x 53,00 = 30 x 0,35 = 01 x 12,00 = 02 x 3,00 = 01 x 58,50 = 25 x 3,40 =	3,00 53,00 10,50 12,00 6,00 58,50 85,00
			228,00
046	CASA DO BOI PROD. AGROPECUÁRIA LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Cavadeira articulada, tipo americana, com 02 cabos, marca: Tramontina, (item 06); - Colher de pedreiro de 6', marca: Mecril, (item 07); - Broca de aço rápido de 1/8', marca: SKF, (item 30); - Chave de fenda 3/8'x6', marca: Tramontina, (item 35); - Chave de fenda 5/16' x 8', marca: Tramontina, (item 37); - Máscara filtradora para pintura descartável, marca: 3M, (item 54); - Caixa sifonada de pvc, com gralha para esgoto med.15x15mm, marca: Fortilite, (item 194) - Corda de seda 12mm, marca: Brascorda, (item 378)	03 x 7,34 = 03 x 4,67 = 05 x 0,99 = 01 x 3,17 = 02 x 2,29 = 25 x 0,22 = 01 x 5,94 = 05 x 12,88 =	22,02 14,01 4,95 3,17 4,58 5,50 5,94 64,40
			124,57
047	FERRAGENS PINHEIRO LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Argamassa, saco com kg, marca: Votomassa, (item 72); - Cimento comum cp-32 com 50kg, marca: Tocantins, (item 76); - Rebite de alumínio de 1/8', 3,2x12, caixa com 500 unid., marca: POP, (item 120); - Ferro redondo para construção, CA-60 de 4.2mm de diametro, marca: Belgo - Mineiro, (item 129); - Ferro redondo para construção CA-60, 6.3mm de diametro, marca: Belgo - Mineira, (item 130).	02 x 4,80 = 40 x 12,34 = 01 x 9,19 = 55 x 1,28 = 200 x 1,21 =	9,60 493,60 9,19 70,40 242,00
			824,79
048	CENTRO OESTE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Balde de pvc, para construção, marca: Bianca, (item 02).	03 x 3,58 =	10,74
049	BRICCAL IND. COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Brita nº01, marca: Rocha Calcária, (item 82).	06 x 24,30 =	145,80
050	PEDREIRA RIO VERDE LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de material de construção, conf. Ata nº01/2000 e Aut. No SRP nº06/2000, como segue: - Areia saibrosa, marca: PRV, (item 80).	03 x 24,89 =	74,67
DISPENSA			
037	S/A CORREIO BRAZILIENSE - DEPTO DE ASSINATURAS		

	Empenho emitido para custear despesa com assinatura anual de 360 exemplares do jornal: Correio Braziliense	02 x 338,00 =	676,00
051	CAMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL Empenho emitido para custear despesa de exercício anterior, fornecimento de massa asfáltica, no mês dezembro/99, conf. reconhecimento de dívida, pub. No DODF nº23, de 20/02/2000.		870,97
020	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA Empenho emitido para reforçar a NE00023/2000, com despesa de a manutenção de energia elétrica da rede de iluminação pública de Santa Maria.		7.000,00

INEXIGIBILIDADE			
035	BANCO DE BRASÍLIA S.A. Empenho emitido para custear as despesa com aquisição de vale-transportes dos servidores da RAXIII, no mês de fevereiro/2000.		5.747,00
036	VIAÇÃO ANAPOLIA LTDA Empenho emitido para custear despesa com aquisição de vale-transportes para os servidores da RAXIII, no mês de fevereiro/2000.		676,20
038	TELEBRASÍLIA CELULAR S.A. Empenho emitido para custear despesas com tarifas telefônicas (celulares), no mês de dez/99, conf. reconhecimento de dívida pub. No DODF nº22, de 01/02/2000.		207,00
052	CAESB - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA Empenho emitido para reforçar a NE00007/2000, para custear despesas com tarifa de água e esgoto dos prédios e próprios da RAXIII, no exercício de 2000.		700,00
057	AMERICEL S.A. Empenho emitido para reforçar a NE00008/2000, para custear despesa com tarifas telefônicas (celulares), da RAXIII, no exercício de 2000.		1.500,00

À SEÇÃO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO**AVISO DE CONCESSÃO DE LICENÇA**

Torna público que recebeu do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal - IEMA/SEMATEC, a LICENÇA PRÉVIA para o empreendimento/atividade Implantação do Micro sistema de Captação e Distribuição de Água na área rural da Boa Vista, Rodovia DF 205, Oeste, Km 05, na fazenda Santa Rita, região administrativa de Sobradinho, processo nº 191000807/99, não foi determinada a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA/RIMA. Representante Legal: PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE GOVERNO**EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/99**

PROCESSO N.º: 030-010.030/99. PARTES: DF/SEG X CASA DO AÇOUGUEIRO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto o Contrato de locação do imóvel situado à CNF 02 Lt. 05 Loja 01 - Taguatinga Norte/DF, para funcionamento do Posto de Atendimento Regional do PROCON em Taguatinga. VALOR: R\$ 126.480,00 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), recursos esses procedentes do Orçamento vigente do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual, sendo empenhado inicialmente R\$ 5.270,00 (cinco mil, duzentos e setenta reais), conforme Nota de Empenho n.º 1232/99, de 28/12/99, no elemento de despesa 349039; sob o evento n.º 400091, na modalidade Estimativa. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.007.0021.8501-0084, FONTE DE RECURSOS: 100; U. O: 11101. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação baseada no inciso X, do art. 24 c/c o art. 26, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e ao disposto da Lei n.º 8.245, de 18/10/91 e na Lei n.º 8.666/93. DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar do Termo de Vistoria e Recebimento das chaves. DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 1999. SIGNATÁRIOS: PELO DISTRITO FEDERAL: BENJAMIM SEGISMUNDO DE J. RORIZ, na qualidade de Secretário de Governo. Pela Contratada: RIDAULD CAMPOS LIMA, na qualidade de PROPRIETÁRIO, Brasília-DF, 13 de março de 2.000.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**AVISO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/99**

Proc. Inter.: 210.000.519/99 - Secretaria de Turismo
Objeto: Contratação de empresa especializada para operação, manutenção preventiva e corretiva a serem executados no sistema de ar condicionado do Centro de Convenções.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, torna público para conhecimento das empresas interessadas, que as Empresas 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COM. E REP. LTDA., DALY CÍCERO SILVA - ME, CLIMA - AR CONDICIONADO E INST. LTDA., DLF - ENGENHARIA COM. E REP. LTDA., PLANENGE ENG. COM. E IND. LTDA. e CENTROTEC - COM., CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. interpuseram recurso contra o julgamento da documentação da licitação em referência. Os autos se encontram com vistas franqueadas aos interessados nesta Comissão de Licitação. Maiores informações pelo telefone 225-2795.

Brasília, 13 de março de 2000
ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS
Presidente da Comissão de Licitação

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**DIVISÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2000

O CHEFE DA DIVISÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, do Departamento de Administração de Pessoal, da Secretaria de Administração, convida os familiares ou representantes legais dos abaixo relacionados, para comparecerem à citada Divisão, localizada no Edifício Anexo ao Palácio do Buriti, 7º andar, sala 709, de segunda a sexta-feira, no horário das 13:30 às 18:30 horas, a fim de receberem instruções quanto ao recolhimento aos cofres do Governo do Distrito Federal, das importâncias a seguir discriminadas ou apresentarem defesa, dentro do prazo de 15 dias, contados a partir do dia da publicação deste Edital, conforme decisão exarada em processo.

- 1) NOME: JOSÉ GUILHERME RIBEIRO
MATRÍCULA: 40.068-8
PROCESSO: 030.010543/99 -
VALOR: 57.810,9030 UFIRs
- 2) NOME: ARNÓBIA ALMEIDA OPPA
MATRÍCULA: 37.378-8
PROCESSO: 030.006297/96
VALOR: 421.6327 UFIRs
- 3) NOME: DULCICLEI DA CRUZ
MATRÍCULA: 34.637-3
PROCESSO: 030.010088/99
VALOR: 92.4872 UFIRs
- 4) NOME: CLAUDIMIRO PEREIRA DE SOUZA
MATRÍCULA: 16.285-X
PROCESSO: 030.010212/99
VALOR: 993.7780 UFIRs
- 5) NOME: MARIA TAVARES DOS SANTOS
MATRÍCULA: 49.238-8
PROCESSO: 030.008933/99
VALOR: 489.6265 UFIRs
- 6) NOME: ANA DE OLIVEIRA SANTOS
MATRÍCULA: 41.410-7
PROCESSO: 030.008932/99
VALOR: 7.360.4562 UFIRs
- 7) NOME: ANTONIA DE MELO DA SILVEIRA
MATRÍCULA: 92.764-3
PROCESSO: 030.008957/99
VALOR: 1.555.0400 UFIRs
- 8) NOME: DIVINA MARIA DE JESUS
MATRÍCULA: 41.324-0
PROCESSO: 030.008857/99
VALOR: 434.4605 UFIRs
- 9) NOME: BENJAMIM SOARES MOREIRA
MATRÍCULA: 64.137-5
PROCESSO: 030010087/99
VALOR: 5.445.7523 UFIRs

JOSÉ FRANCISCO BANDEIRA

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
DE RECURSOS HUMANOS****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições regimentais, e considerando o que consta nos autos do processo nº 00031.000177/98, decide conceder à empresa MICROCHOPPING INFORMÁTICA LTDA, CGC nº 26.484.261/0001-18, e inscrição estadual nº 07.323.642/001-73, o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta Notificação, para justificar o descumprimento da obrigação contratual.

ELIZABET GARCIA CAMPOS

SECRETARIA DA FAZENDA**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 22/97 (*)**

PROCESSO N.º 040.011.518/97 - PARTES: DF/SEF X TECNOLTA - Equipamentos Eletrônicos Ltda. OBJETO: O Aditivo objetiva apresentar o crédito anual pelo qual correrá a despesa referente ao período de 01/01/2000 a 08/12/2000, relativa ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (uma) máquina copiadora marca Minolta mod. EP5400, desta Secretaria. VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 2.478,67 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), tendo sido empenhado esse mesmo valor, conforme Nota de Empenho n.º 00020/2000, emitida em 20/01/2000, sob o evento 400091, na modalidade estimativa, pela Seção de Execução Orçamentária e Financeira da SEF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O: 19101; PT: 04122010085010017; ND: 3.4.90.39; FR: 100. VIGÊNCIA: Este Aditivo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF, às expensas da Administração. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na qualidade de Diretor do Departamento de Administração Geral/SEF; Pela Contratada: Henrique Machado Borges, na qualidade de Representante de Vendas.

(*)Replicado por haver saído com incorreção no original, publicado no DODF nº23, de 02/02/2000, página 32.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2000
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 4/96**

PROCESSO nº 040.013.098/99 - PARTES: DF/SEF X Adeir Feitosa Porto/ME - Chaveiro Horizonte. OBJETO: O contrato tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a confecção

de chaves, consoante específica o Edital de Convite nº 01/2000-CPL/SEF e Proposta da Contratada. VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 7.008,00 (sete mil e oito reais), para um período de 12 (doze) meses, sendo R\$ 5.976,22 (cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos) para o corrente exercício, recursos esses procedentes do orçamento do Distrito Federal, tendo sido empenhada a importância inicial de R\$ 759,13 (setecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), conforme Nota de Empenho nº 00235/2000, emitida em 24/02/2000, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo, pela Seção de Execução Orçamentária e Financeira/SEF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O.: 19.101; PT: 04122010085010017; N.D.: 34.90.39; F.R.: 100. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente, devendo ser publicado no DODF, às expensas da Administração. DATA DA ASSINATURA: 24/02/2000. FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 01/2000-CPL/SEF, baseada na Lei 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: Luiz Antonio da Silva, na qualidade de Diretor do Departamento de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Adeir Feitosa Porto, na qualidade de Sócio-Proprietário.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 22/99

PROCESSO nº 040.012.053/99 - PARTES: DF/SEF X Companhia Energética de Brasília - CEB. OBJETO: o presente Termo Aditivo objetiva a apresentação do crédito anual pelo qual correrá a despesa referente ao corrente exercício, relativa ao contrato que tem por objeto regular, exclusivamente, o fornecimento ao cliente, pela CEB, da energia elétrica necessária ao funcionamento de suas instalações, localizadas no SIG, Quadra 06 lote 2310, Brasília-DF, para a Central de Compras desta Secretaria. VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), para o exercício de 2000, tendo sido empenhada a importância inicial de R\$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais), conforme Nota de Empenho nº 00116/2000, emitida em 28/01/2000 sob evento nº 400091, na modalidade estimativo, pela Seção de Execução Orçamentária e Financeira da SEF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O.: 19.101; PT:04122010085010017; ND: 34.90.39; FR: 100. VIGÊNCIA: o presente termo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DA ASSINATURA: 29/02/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na qualidade de Diretor do Departamento de Administração Geral/SEF; Pela Contratada: Antonio Rui Trombetta, na qualidade de Superintendente Comercial e Roberval Mancilha Scarpa, na qualidade de Gerente.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 19/99

PROCESSO nº 040.011.120/99 - PARTES: DF/SEF X WAGNER IMOBILIÁRIA, REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a apresentação do crédito anual pelo qual correrá a despesa referente ao período de 01/01/2000 a 05/12/2000. VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 753.249,73 (setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), para o corrente exercício, tendo sido empenhada a importância inicial de R\$ 63.624,74 (sessenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme Nota de Empenho nº 00023/2000, emitida em 20/01/2000, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O.: 19.101; PT: 04122010085010017; ND: 34.90.39; FR: 100. VIGÊNCIA: o presente termo aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DA ASSINATURA: 11/02/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na qualidade de Diretor do Departamento de Administração Geral/SEF; Pela Contratada: Wagner Sarkis, na qualidade de Diretor.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 26/99

PROCESSO nº 040.013.645/99 - PARTES: DF/SEF X EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a apresentação do crédito anual pelo qual correrá a despesa para o corrente exercício, relativa a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, coleta e transporte, carta, impressos, SEDEX, EMS, telegramas e adicionais nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais, entrega domiciliária em âmbito regional, nacional e internacional, para esta Secretaria. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: o empenho inicial é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme Nota de Empenho nº 00172/2000, emitida em 09/02/2000, sob evento nº 400091, na modalidade estimativo. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO: 19.101; PT: 04122010085010017; ND: 34.90.39; FR: 100. VIGÊNCIA: o presente termo aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na qualidade de Diretor do Departamento de Administração Geral/SEF; Pela Contratada: Fernando Leite de Godoy, na qualidade de Diretor Regional.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 13/99

PROCESSO nº 040.014.502/97 - PARTES: DF/SEF X CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a apresentação do crédito anual pelo qual correrá a despesa para o corrente exercício, relativa a prestação de serviços de provimento de uma porta de conectividade IP (Internet Protocol), com conexão dedicada a 256 Kbps, utilizando o Ponto de Presença da Rede Nacional de Pesquisa no Distrito Federal (POP/DF - RNP), para disponibilização de serviços e uso comercial, para esta Secretaria. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme Nota de Empenho nº 0035/2000, emitida em 20/01/2000, sob evento nº 400091, na modalidade estimativo, no valor de R\$ 3.710,00 (três mil, setecentos e dez reais), a despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO: 19.101; PT: 04126200018260001; ND: 34.90.39; FR: 100. VIGÊNCIA: o presente termo aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na qualidade de Diretor do Departamento de Administração Geral/SEF; Pela Contratada: Carlos Américo Pacheco, na qualidade de Diretor do IBICT.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 24/99

PROCESSO nº 040.010.848/99 - PARTES: DF/SEF X CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS GERAIS LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual, com vistas a suplementar as despesas, relativas ao contrato de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a serviços braçais, na movimentação de mercadorias nos Postos Fiscais e Depósitos de Bens Apreendidos/SIA, para esta Secretaria, no valor de R\$ 25.348,82 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), nos termos do Parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8.666/93 e da Justificativa de fls. 507 e 509, perfazendo o valor total do contrato em R\$ 136.161,64 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), para o exercício de 2000. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I- U.O.: 19.101; II- PT: 04122010085010017; III- ND: 34.90.39; IV- FR: 100; V- Nota de Empenho: nº 00174/2000, no valor de R\$ 2.355,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco

reais), emitida em 09/02/2000 sob evento nº 400091, na modalidade estimativo. VIGÊNCIA: o presente termo aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DA ASSINATURA: 08/02/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Luiz Antonio da Silva, na qualidade de Diretor do Departamento de Administração Geral/SEF; Pela Contratada: Victor João Cúgola, na qualidade de Sócio

RELAÇÃO DE COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS
FEVEREIRO/2000

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666, de 21/06/93; Lei nº 938, de 20/10/95, e Decisão nº 3427/96-TCDF, torna pública a relação de despesas empenhadas no mês de fevereiro de 2000, na forma a seguir:

NE Nº	ESPECIFICAÇÃO	Qtde	VALOR R\$		FORNECEDOR/PRESTADOR
			UNIT	TOTAL	
DISPENSA					
139	Despesa ref. às três primeiras etapas do contrato p/ execução de obras e serv. de engenharia, relativos à recuperação e reforma de parte da estrutura do Ed. Valé do Rio Doce, situado no SBN. Rec. de Dívida pub. No DODF nº 19 de 27/01/000, pág. 13.			108.547,19	NOVACAP
141	Atender despesas com prestação de serviços de informática, de produção, atendimento, consultoria, desenv. Treinamento, loc. De software, adm. E operação de rede de com. P/ aplicativos: SIAFEM, SIPLAN e SITAF, ref. mês de janeiro/2000.			680.000,00	SERPRO
144	Despesa com prestação de serviços na área de informática, no mês de novembro/99, para esta Secretaria. Rec. de Dívida pub. no DODF nº 20, de 28/01/2000, pág. 11.			749.933,54	SERPRO
150	Despesa com locação do imóvel situado no SBN Q. 02 Bl. K, no período de 17/08 a 15/12/99 e manutenção dos elevadores do referido imóvel no período de 01/01 a 02/12/99. Rec. de Dívida, pub. no DODF nº 24, de 03/02/2000, pág. 14.			177.606,78	WAGNER IMOBILIÁRIA
172	Atender Despesa com prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, nas modalidades nacional e internacional, venda de produtos postais, entrega domiciliária regional, nacional e internacional, carga de máquina de franquear, mês de janeiro/2000.			300.000,00	CORREIOS
189	Atender despesas com o contrato para disponibilização de serviços para o SIGRE, no âmbito do Governo do DF, com manutenção corretiva, preventiva e legal, durante o mês de janeiro/2000.			600.000,00	CODEPLAN
INEXIGÍVEL					
212	Despesa com prorrogação de contrato para prestação de serviços de arrecadação de tributos e outras receitas públicas do DF, no meses de janeiro e fevereiro/2000.			220.800,00	Banco de Brasília S/A
241	Reforço para atender despesas com serviços telefônicos para esta Secretaria, durante o mês de fevereiro/2000.			60.000,00	TELEBRASÍLIA

Brasília-DF, 10 de março de 2000

Brasília, 10 de março de 2000
LUIZ ANTONIO DA SILVA
Diretor

CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/00

Objeto: Aquisição de combustíveis e lubrificantes; Abertura: 31.03.2000 às 11:00 horas; Grupos: 05.03, 05.04. O respectivo edital poderá ser retirado mediante a apresentação do comprovante de recolhimento pago em qualquer agência bancária, através de DAR, código 357-3, no valor de R\$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos), que estará a disposição dos licitantes na Secretaria do Núcleo de Licitações da Central de Compras do Distrito Federal, à SIG Qd. 06, lote 2.310, sala 05, das 09:00 às 18:00 horas, ou pelo endereço eletrônico: www.sefp.df.gov.br. As empresas e ou representantes que adquirirem o edital via internet se obrigam a acompanharem o Diário Oficial do Distrito Federal à possíveis alterações.

Brasília, 13 de março de 2000
EDSON DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2000

Objeto: Aquisição de peças e acessórios para veículos. A referida Concorrência foi adiada para o dia 17.04.2000 às 11:00 horas, tendo em vista as alterações sofridas na Anexo I do Edital, sendo que o mesmo poderá ser retirado mediante a apresentação do comprovante de recolhimento pago em qualquer agência bancária, através de DAR, código 357-3, no valor de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), que estará a disposição dos licitantes na Secretaria do Núcleo de Licitações da Central de Compras do Distrito Federal, à SIG Qd. 06, lote 2.310, sala 05, das 09:00 às 17:00 horas, ou pelo endereço eletrônico: www.sefp.df.gov.br. As empresas e/ou representantes que adquirirem o edital via internet, obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial do Distrito Federal, tendo em vista às possíveis alterações.

Brasília, 13 de março de 2000
EDSON DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

AVISO DE RECURSO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2000

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que as firmas Maquiallis Comércio e Serviços

Ltda e Futura Distribuidora de Auto Peças Ltda, interpuseram recurso contra o Resultado de Habilitação da Concorrência em epígrafe. Informamos que os autos se encontram à disposição dos interessados, nesta Comissão.

Brasília, 13 de março de 2000
EDSON DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 39/99

A Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais da Central de Compras do Distrito Federal, comunica aos interessados que o Resultado de Julgamento das Propostas Técnicas, referente a Tomada de Preços em epígrafe encontra-se afixado no Quadro de Avisos desta Comissão, à SIG, Qd. 06, Lote 2.310,

Brasília, 13 de março de 2000
EDSON DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SUBSECRETARIA DA RECEITA

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA - NORTE

EDITAL Nº 9-AGNOR/GEAT/SUREC/SEF, DE 10 DE MARÇO DE 2000

O CHEFE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA NORTE DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 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, as inscrições no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, suspensas há mais de 90 (noventa) dias, dos contribuintes abaixo relacionados, tornando público, em consequência, 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/CPF
07303369/001-00	NEWVIDROS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA SHCS COM LOCAL QD 213 BLOCO B LOJA 17 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07301853/001-50	26464750/0001-08
07305484/001-01	JONAS MOTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCRS QD 507 BLOCO A LOJA 54 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300058/001-09	37092038/0001-41
07307003/001-00	CINCINATO RODRIGUES DE CAMPOS SQS 314 BL G APTO 503	009800990-72
07310204/002-38	ARCO IRIS MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA CRS 502 BL C LOJA 50 E 56 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303634/001-05	00521468/0003-93
07311270/001-80	RELUZ ILUMINACAO LTDA SCLS QD 311 BL C LOJAS 29/33	01020411/0001-01
07312415/001-89	ADMILSON PEREIRA SQS 103 BL J APTO 23	318843931-87
07314290/001-59	DK PECAS E SERVIÇOS LTDA CRS 514 BLOCO C LOJAS 32/33	37120441/0001-37
07317093/001-28	MAX MAQ MAQUINAS SERVICOS E IMPORTACAO LTDA SCRS QD 507 BL A LOJA 29/01 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07381627/001-07	00533968/0001-83
07318397/001-85	SUMMA ENGENHARIA LTDA SCRS BLOCO A N 11 S1 201 W3 505	01660083/0001-08
07320194/001-47	CENTRO DE ENSINO E REABILITACAO SGAS QDA 906 CONJUNTO D CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300839/001-67	00413666/0001-71
07320731/004-74	CASA DO BARATA FERRAGENS LTDA CRS 506 BL B LOJA 07 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CPF: 010953901-04	01538008/0004-11
07320757/001-42	JOBCRIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA SCL/SUL QD 311 BL A LOJA 01	24947947/0001-72
07320834/001-28	AQUARIUS COMERCIAL LTDA SCLS QD 415 BL D LJ 06 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07301909/001-95	00656272/0001-44
07322682/001-25	ALO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA SCRS 514 BLOCO C LOJAS 27/28	00741496/0001-54
07323280/001-00	ELETRONICA UNIAO LTDA SCRS QUADRA 511 BLOCO A LOJA 33 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07364828/001-81	03629946/0001-00
07325017/001-48	FULLTIME COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SHIS CENTRO COM QI 09 CONJ C LOJA 18 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CGC: 00531269/0001-02	26461624/0001-08
07325690/001-41	CORPUS CLINICA DE ESTETICA LTDA SHLS 716 CJ L BL 02 SL 210 E 212	38032058/0001-90
07326146/001-90	COMERCIO E RECUPERACAO DE BICICLETAS JATO LTDA CLS QD 415 BL B LJ 34 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303487/001-10	01026079/0001-92
07326342/001-46	AGROPECUARIA RV LTDA SHIS QI 13 COM. LOCAL BL F SALA 103 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303767/001-37	37099645/0001-33
07326744/001-03	CONFECÇÕES MAIA LTDA SCLS 104 BL A LJ 19	37992161/0001-19
07327021/001-13	PANIFICADORA E LANCHONETE VAI E VEM LTDA SCLS 111 BL C LOJA 26	02008316/0001-55
07327054/001-18	OTICA E RELOJOARIA OLINDA LTDA CLS Q 107 BLOCO C LOJA 12	00466342/0001-00
07327057/001-89	ELDA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CLS 108 BL C LOJA 29	00354928/0001-74
07327078/001-21	DANFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCR/SUL QDA 505 BL C N. 18 SOBRELLOJA	26475319/0001-67
07327128/001-34	FONSECA REBUA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA SCLS 308 BL C SOBRE LJ 34/36 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300763/001-33	36767879/0001-49
07327238/001-14	FC COMERCIO REPRES EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA SHIS QI 09 BLOCO D LOJA 70 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07306244/001-89	03498631/0001-70
07327333/001-81	ROBERBRAS COMERCIO REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SCRS 512 BLOCO A NR 53 SALA 08	38023891/0001-74

07327582/001-21	THREYLLAS BOUTIQUE LTDA SCR/SUL QD 514 BL C ENT 49 SL 01 SOBRELLOJ	38016697/0001-61
07327650/001-16	JB AVIACAO LTDA TERMINAL AVIACAO GERAL LOJAS 02 E 03 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07304522/001-36	24898397/0001-49
07327805/001-32	PAPELARIA E LIVRARIA GAIVOTA LTDA SCL SUL QD 310 BLOCO D LOJA 12	37169109/0001-67
07327847/002-09	CASA DA MOLDURA LTDA SCLS QD 405 BL D LOJA 06 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07305376/001-39	38033320/0002-00
07328025/002-45	MARGAUX BEBIDAS LTDA SHIS QI 05 BL C LOJAS 23 28 33 E 38	37169513/0002-11
07328029/002-60	HOCHTIEF DO BRASIL S/A SEP SUL QDA 702 CONJ B BLOCOS A E B	61037537/0173-58
07328031/001-94	FILTEC PECAS E SERVIÇOS LTDA CRS 512 BLOCO A LOJA 32 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07307237/001-21	00690610/0001-64
07328217/001-06	GSM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCRS 510 BL B LOJA 02 N. 04 SOBRELLOJA	00542712/0001-32
07328268/002-65	INDUSTRIA DE PESCADOS DO AMAPA S.A SRS Q 513 BL A ENTRADA 63 SALA 04	34945295/0003-52
07328662/001-02	COMERCIO DE TECIDOS SAMPAIO LTDA CLS 306 BLOCO C LOJA 10 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07313617/001-93	03609732/0001-71
07328668/001-26	MODULINEA ARMARIOS ESTANTES E COZINHA LTDA SCLS 216 BL B LOJA 38	01581529/0001-09
07328691/001-84	MARINA MODAS E CABELEIREIROS LTDA SCLS QD 204 BLOCO C SOBRELLOJA 28	36771483/0001-75
07328705/001-23	DACAR REPRESENTACOES LTDA SCRS 513 BL C N. 67 SALA 206	37126851/0001-95
07328768/002-42	ESCRITORIO TECNICO DE ENGENHARIA ETEMA LTDA SEP SUL QDA 702 CONJ B BLOCOS A E B	60550993/0008-73
07328820/001-80	ALENCAR & CAMPELO LTDA SCLS 115 BLOCO B LOJA 24	00511907/0001-15
07328824/001-02	LCT - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CLS 211 BL C LOJ 07	01605955/0001-35
07329466/001-74	JOSE VALTERNO OLIVEIRA SCLS QD 408 BL B LOJA 15 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07302806/001-15	01253921/0001-29
07329560/002-69	MENDONCA TAPETES LTDA SCLS QD 303 BL D LJ 35	37996022/0002-44
07329664/003-08	PICININ & CIA LTDA SHIS QI 21 CL BLOCO D LOJA 44 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07302302/001-13	00613695/0003-49
07329681/001-66	PROJETA ILUMINACAO LTDA SCLS 110 BLOCO A LOJA 27	00529776/0001-01
07329702/001-99	J SILVA MATERIAL ELETRICO COM E SERVIÇOS SCLS QD 314 BL D LOJA 30	26439315/0001-23
07329847/002-61	TUTTI FRUTTI CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA SHIS QI 05 BLOCO F LOJA 24 SUBSOLO CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07301573/001-33	38039897/0002-10
07329962/001-37	LIM MERCEARIA E FRUTARIA LTDA SCLS 215 BLOCO A LOJA 27 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07301990/001-03	37064243/0001-01
07330059/001-16	TELETEL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA SCLS QD 409 BL C SOBRELLOJA 30/31	33518960/0001-05
07330348/001-24	LAGO SUL VIDROS LTDA SHIS COM LOC QI 11 BL 1 LOJA 10 TERREO	37110749/0001-00
07330433/002-28	A LASKA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CLS 315 BLOCO B LOJA 13 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07329804/001-31	00504720/0004-37
07330550/001-00	MARCA 3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCL/SUL Q 305 BL C LOJA 13	38003703/0001-46
07330618/001-05	SANTOS E VASCONCELLOS LTDA SHIS QI 15 BLOCO B LOJAS 18 E 72 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300547/001-98	37094117/0001-91
07330653/001-07	LIGUE FRALDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SEPS 705 905 CONJ B DEPOSITO 06 SUBSOLO	37147071/0001-21
07330688/001-19	PATATA ALIMENTOS LTDA PLL SHIS QI 13 BL A PARTE	24907073/0001-20
07330834/001-42	S H LANCHES LTDA SGAS QD 601 CONJ A	00714626/0001-60
07331203/001-69	ELETRONICA YARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CLS 201 BLOCO C LOJA 19	00035998/0001-60
07331221/001-40	ROSSI CONFECÇÕES LTDA SCLS QD 305 BLOCO D LOJA 13	01622398/0001-60
07331291/001-62	DIGIBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCRS QD 504 BL A LJ 07	01630474/0001-80
07331588/001-00	FIRST PRESENTES LTDA SHIS QI 13 BLOCO F LOJA 40 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07312415/001-89	00839944/0001-57
07331596/001-47	FAMA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA SHIS C COM L QI 09 BL LOJA 21 TERREO	26471862/0001-96
07331756/001-30	GOTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD SCLS 302 B BL C LOJA 08	24923724/0001-75
07331882/001-94	LICAR SOM E ELETRONICA LTDA SCLS 414 BL A LOJA 09	02718005/0001-53
07331932/002-88	RESTAURANTE MURALHA DA CHINA LTDA CLS 115 QDRA 115 BL C LJ 36 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303342/001-28	0200 /0002-03
07332014/001-12	RECOMAQUINAS REPRESENTACOES DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA SCRS 507 BLOCO B LOJA 03 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07302497/001-38	26969469/0001-27
07332041/001-95	MAGIA TROPICAL CONFECÇÕES E ACESSORIOS LTDA SCLS 214 BLOCO B SOBRELLOJA 10	01598119/0001-70
07332066/001-52	PANIFICADORA PREFERIDA LTDA CLS 202 BL B LOJA 16	00417543/0001-09
07332072/003-44	MAGNA MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA SCRS 509 BL C NR 51 SOBRELLOJA CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300076/001-90	00009290/0012-97
07332097/001-40	BIZARRE BEBIDAS COMIDAS E LAZER LTDA CLS 115 BLOCO A LOJA 02	006311 /0001-60
07332190/001-08	DISTEC DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E CALCADOS LTDA SCLS 306 BLOCO A LOJA 34	3707340J/0001-37

07332205/002-83	HOBETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A SCLS 302/A BLOCO C LOJA E 33	59141960/0010-05	07338522/001-03	MONOPOSTO TECNOLOGIA EM MOTORES LTDA SCRS QD 513 BL C LOJA 23	38064572/0001-07
07332391/001-24	COBRAM COMERCIAL BRASILEIRA DE MANUFATURADOS LTDA CRS 510 BLOCO A NUMERO 31 SALA 02	03593449/0001-07	07338603/001-03	COPECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA SCRS QD 514 BL A LOJA 31	00498824/0001-33
07332425/001-62	MDF MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA SHIS CL QI 15 BL D SOBRE LOJA 19 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303321/001-85	37080611/0001-05	07338656/001-99	LOPES E VITORIANO LTDA-ME PAGS QD 113 BLOCO A PARTE	38058996/0001-69
07332431/001-92	A JESUS MOTOCICLO E DESPACHANTE LTDA EQS 102/103 BL A LOJA 29 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07330768/001-65	00710954/0001-98	07338846/001-15	MONALIZA PRESENTES LTDA CLS QD 309 BL C LOJA 15 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07301990/001-03	00434910/0001-82
07332477/001-00	GALHARDO & FILHO LTDA SCL SUL QD 315 BL B LOJA 23	37097177/0001-68	07339018/001-21	JOVELI LUCIA DOS ANJOS SQS 413 BL F APTO 304	000441886-76
07332598/001-80	CONTINENTAL ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA SHC/SUL COM LOCAL QD 315 BL A LOJA 23 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07339445/001-46	26480368/0001-98	07339021/001-90	ORB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SEP SUL EQ 712/912 CJ B BL 01 LOJA 10	38042677/0001-65
07332897/001-33	NACON BOUTIQUE LTDA SEP SUL QD 702 BLOCO C SUBSOLO	00611772/0001-60	07339072/001-77	RESTAURANTE GL&PG LTDA SCL/SUL QD 403 BL A LOJAS 12 16 E 20	38058012/0001-40
07333007/001-65	FRANCE VILLE COMERCIO IMP EXP E TURISMO LTDA SCLS 312 BLOCO D LOJA 08	38025821/0001-55	07339073/001-20	ARMAZEN DAS RACOES LTDA SHIS QI 11 CL BL F LOJAS 64 E 70	38067476/0001-12
07333012/001-31	CEMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SCRS QD 510 BLOCO A LOJA 32 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300463/001-27	38027678/0001-30	07339075/002-19	PROVINCIA DE GOYAZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SCLS QD 404 BL B LOJA 23	36772952/0002-51
07333239/001-87	FHILLYPU'S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCLS QD 315 BL B LOJA 33	37118866/0001-01	07339654/001-08	J & C TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA SHCS CR QD 513 BL C NR 67 SALA 218 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07302854/001-30	38071478/0001-85
07333327/001-60	JUNIA DE CASSIA CORDEIRO DE BRITO SHIS QL 10/12 BOSQ DOS EUCALIP BARRACA 04	38042214/0001-01	07340003/001-86	MOYSARA BOUTIQUE LTDA ME CLS 103 BL C LOJA 26	00356501/0001-05
07333400/001-21	GEOVANI DELLA PENNA ME SCR/SUL Q 503 BL A LOJA 28 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303387/001-84	26483149/0001-62	07340116/001-27	PETMA - REPRESENTACOES LTDA SCLS QD 211 BL B LOJA 35	38066239/0001-37
07333612/001-54	PATRICK ROOSEVELT COMPETICOES LTDA SCRS 509 BLOCO A NR 11 SALA 01	38039160/0001-17	07340176/002-85	COMERCIO DE CALCADOS CARMEN LTDA SDS BL C LJ 50 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300175/001-72	38065546/0002-84
07333649/001-73	BEDTIME DECORACOES LTDA SCLS QD 215 BLOCO B LOJA 37	00845040/0001-34	07340274/001-22	UNIACO - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA SCRSUL QD 507 BL B LOJAS 14 E 15	37162914/0001-69
07333831/001-60	AUTO REGULADORA PRATES LTDA CRS 510 BLOCO A LOJA 66 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07301990/001-03	00693333/0001-43	07340372/001-50	PANIFICADORA ABREU LTDA CLS 411 BL B LOJA 34 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07304851/001-22	00847764/0001-17
07333982/002-63	FUTURISTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CLS 402 BL A LOJAS 15 A 21 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07305761/001-68	17167305/0007-80	07340987/001-96	MARC - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA CRS QD 512 BL A N 24 SALA 202 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303342/001-28	33484304/0001-20
07334060/001-83	MR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA SCLS QD 210 BLOCO C LOJA 12	33447160/0001-32	07341031/001-39	BRASOTICA OTICA BRASILEIRA LTDA SCLS 313 BL D LJ 23	00671115/0001-08
07334139/001-78	PONTO CINCO COMERCIO DE TECIDOS LTDA SCL/SUL QD 105 BLOCO C LOJA 30	26985457/0001-96	07341315/001-70	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA CRS 514 BL B 59 SALA 217 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07302496/001-84	38067443/0001-72
07334218/001-60	MVL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA SHIS QI 05 BL F 130 SALA 101 PARTE CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303098/001-76	36757128/0001-41	07341563/002-48	RIJOMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EQS 110/111 BL A LOJA 30 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303234/001-55	01263094/0002-35
07334299/001-80	COMPUBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EQS 102/103 BLOCO A LJ 11 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300114/001-41	00837336/0001-03	07341641/001-04	PHOTO FOTOGRAFIAS A CORES LTDA SCLS QD 405 BL B LOJA 30	38078846/0001-17
07334378/001-73	CASAFORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCLS QDA 415 BL C LJS 34 36 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300597/001-10	32906315/0001-99	07341663/001-00	ART SOM ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA CRS 511 BLOCO C LOJA 48	01255306/0001-51
07334387/001-64	FARMACIA PLANALTO LTDA CLS 102 BL B LJ 25 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300763/001-33	00014001/0001-95	07341913/001-86	CURSO MONTE HOREBE LTDA SEP/SUL EQ 705/905 CJ B SALA 308 PARTE B CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303941/001-97	01586213/0001-00
07334387/002-45	FARMACIA PLANALTO LTDA CLS 102 BL B LJ 17 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300763/001-33	00014001/0002-76	07342667/001-43	POLY PAPELARIA E LIVRARIA LTDA SCRS QD 512 BL A LOJA 59 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07318073/001-65	72587249/0001-56
07334390/001-23	COMERCIAL DE TECIDOS CONFABRIL LTDA SCL SUL QD 305 BLOCO C LJ 27 TERREO CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07327154/001-53	38054581/0001-17	07342710/001-70	ESPACO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA SCR/SUL QD 504 BL C N 61 SALA 306	38078887/0001-03
07334491/001-12	RESTAURANTE COQUITEL NATURAL LTDA SCLS QD 302B BLOCO C LOJA 26	00683466/0001-39	07343146/001-40	MICROSORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCLS 103 BLOCO C LOJA 28	72586886/0001-08
07334571/001-69	EXTRA COR ERGOMETRIA LTDA SHLS 716 CJ F SL 404	37075710/0001-90	07343177/001-37	JM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA CRS 502 BLOCO C LOJA 37	00372110/0001-84
07334606/001-50	M.R.C.PEREIRA SHIS CC QI 05 BL B LJ 25 TERREO	38035168/0001-05	07343667/001-70	PETT GRILL ALIMENTACAO LTDA SHIS CC QI 05 BL E SOBRELOJA 06	72592637/0001-25
07334645/001-85	JC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SHIS QI 11 CL BL LJ 12	32912784/0001-10	07343863/001-26	PANIFICADORA & LANCHONETE SONHO DOURADO LTDA CRS 513 BLOCO B LOTE 01-08 LOJA 79	00378661/0001-55
07334755/001-65	J R DECORACOES DE INTERIORES LTDA CRS 512 BLOCO B LOJA 37	00710962/0001-34	07344147/001-20	CLINICA MEDICA SÃO MATEUS LTDA SHIS QI 09 CONJ E SALAS 01/06 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07308708/001-55	00616128/0001-84
07334838/001-72	COMERCIAL E CONSTRUTORA PRADO LTDA SHIS CENTRO COM QI 09 CONJ B N 68 SL201/7 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303351/001-85	00835132/0001-33	07344358/001-07	IMPORT LINE IMP EXP E REPRESENTACAO LTDA SCLS 405 BL D LOJA 06 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300014/001-06	26453761/0001-92
07334964/001-27	DE LIMA VEICULOS LTDA SCRS QD 513 BLOCO C N 67 SL 213/218	37149119/0001-30	07344957/001-68	JO CABELEIREIROS LTDA SCLS QD 109 BLOCO A LOJA 20/PARTE CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07305565/001-01	37980927/0001-45
07335236/001-79	MG AVIAMENTOS LTDA ME CLS 306 BL C LOJA 36	00336297/0001-60	07345082/001-20	ALIMBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SCRS 513 BL B LJ 77 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303321/001-85	72579428/0001-41
07335281/001-23	DROGARIA 110 SUL LTDA CLS 110 BL B LOJA 11 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07302497/001-38	00630327/0001-47	07345150/001-15	AGROPECUARIA VAU DO MOSQUITO S/A SCRS QD 504 BLOCO A NR 09 SALA 104	38065371/0001-24
07335620/001-44	CELSE JOSE DOS SANTOS LEAL FILHO SQS 303 BL K APT 407	014195522-87	07345151/001-79	BOUCHER CONFECOES DE VESTUARIO LTDA SCRS QD 504 BLOCO A NR 09 SALA 108	38060406/0001-32
07335911/001-60	ESTACAO DA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA SCRS QD 514 BL C LOJA 22 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300547/001-98	38054326/0001-74	07345338/001-36	CINADYR TURISMO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SHCS EQ 414/415 BL A LJ 30 E 50	72577042/0001-09
07335935/001-73	REK INTKAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA SCLS QDA 403 BL D LOJA 10	26500025/0001-48	07345631/001-67	COMERCIAL SOLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA SCLS QD 312 BL A LOJA 06	72603145/0001-98
07335962/001-46	HOME & GARDEN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SHIS QI 11 BL LJ 06	26459065/0001-93	07345631/002-48	COMERCIAL SOLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA SHIS CENTRO COM QI 05 BL F 80 LJ 05/09	72603145/0002-79
07336091/001-23	CASA DOS PEQUENOS ANIMAIS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA SCRS QD 510 BLOCO B LOJA 62 W2	38024311/0001-63	07346176/001-62	ERVITHEX ENGENHARIA LTDA SEP/SUL EQ 714/914 CJ E SALA 322 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300175/001-72	00705400/0001-00
07336149/001-75	FARGO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA CLS 304 BL A LOJA 30	00697235/0001-84	07346383/001-17	FREE-WAY DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA SCRS QD 511 BLOCO A NR 34 SOBRELOJA CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300329/001-35	72608953/0001-48
07336634/002-10	FIGORELLA CONFEITARIA E SOVETERIA LTDA SHIS QI 05 BL B LJ 19 C.COMERC.G.SALOMAO CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07302454/001-99	00596866/0002-98	07346684/001-87	LA FARINA PANIFICADORA LTDA SCLS 315 BLOCO A LOJA 27	72609381/0001-11
07336952/001-28	CHARRUA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCLS QD 215 BL C LOJA 33	36773885/0001-09	07346759/001-57	INTERVEIC AGENCIA DE VEICULOS LTDA SHIS C COMERC QI 09 BL A LOJA 05 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300702/001-02	72580244/0001-00
07336963/001-26	CM EXTRA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA SMDB SUL CONJ 19 CHACARA 05	38028759/0001-55	07346824/001-80	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE FIBRA LTDA SCLS QD 204 BLOCO A LOJA 10	38075115/0001-18
07337239/001-92	AUTONOLAM REGULADORA DE MOTORES LTDA SCRS QD 512 BL A LJ 18	32902827/0001-87	07346956/001-67	CHEAP SHOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA SCLS 105 BL B LOJA 06 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300076/001-90	72607492/0001-99
07337573/001-55	EMBALLY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA SCLS QD 116 BL A LOJA 29 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300226/001-39	38055695/0001-81	07346977/001-00	IMPORTACAO E EXPORTACAO M G ANTONY LIMITADA SHIS QI 05 BL F N 80 LJ 57 SUBSOLO C C GS CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07330850/001-17	72607476/0001-04
07337989/001-73	RJF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EQS 110/111 BLOCO A LOJAS 09 A 11	37065463/0001-41			

07346997/001-07	AROMAS REPRESENTACOES LTDA EQS 302/303 2 PAVI CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07302497/001-38	72573629/0001-31
07347693/001-02	BAQUI BAQUI E PORTO LTDA SEPS QD 705/905 CJ B S/N SL CEN EMPR CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300641/001-00	72600398/0001-08
07348949/001-36	LA CITTA COMERCIO IMPORTACAO LTDA SHIS COM LOCAL QI 11 BL K LOJAS 12/16/22 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300686/001-58	72630981/0001-61
07349002/001-70	AZOCOPY COPIAS E PAPEIS LTDA SCLS QD 102 BL A SOBRELOJA 07	72605538/0001-30
07349249/001-04	ACADEMIA BARROS LTDA ME QI 07 CONJ 17 LOTE F PARTE CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07352062/001-77	72629645/0001-07
07349464/001-04	AGF ENGENHARIA CONSTRUCOES INSTALACOES LTDA SGAS 915 BLOCO D LOTE 071 SALA 206	38070678/0001-13
07349917/001-11	ELLINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SHIS CC QI 09 BL A LOJA 25 E SOBRELOJA 26	72633068/0001-19
07350193/001-47	JG EMPREENDIMENTOS DIVERSOES E EVENTOS LTDA SHIS QI 05 BL A LOJA 23 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300058/001-09	72640410/0001-08
07350322/001-42	PELEGRINI CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA SCLS QD 201 BLOCO A LOJA 15 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07327154/001-53	72602295/0001-87
07351240/001-15	PAKETE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA SHIS QI 23 CONJ 16 CASA 07	72643471/0001-29
07351294/001-62	MARILIA ALIMENTACAO LTDA EQS 302/303 BL A NR 06 LOJA 75 SOBRELOJA	72633688/0001-58
07351550/001-76	O PORTUGA BAR E LANCHONETE LTDA SCLS QD 305 BL D S/N LOJA 37	72632102/0001-30
07351550/002-57	O PORTUGA BAR E LANCHONETE LTDA-ME SCLS QD 313 BL D LJ 35	72632102/0002-11
07352005/001-60	SVEKMA-CONSULTORES LTDA SEP/SUL EQ 714/914 CONJ E SL 322 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07305156/001-79	00518856/0001-53
07352107/002-94	ARIGATO MOTOS LTDA SCLS 216 BL B LOJA 28 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CPF: 043295971/87	37613304/0002-15
07352112/001-80	ARAGAO & PRADO LTDA SCR/SUL QD 505 BL A NR 64 SALA 104	00513865/0001-51
07352605/002-64	MS DECORACOES IND E COMERCIO LTDA SCRS QD 512 BL B LJ 31 NR 33 SOBRELOJA	00135159/0002-02
07352727/003-87	TELETINTAS LTDA SHCS COM RES QD 509 BL A LJ 59	00563240/0003-66
07352739/001-77	GLASGOW SCOTCH BAR LTDA SCLS QD 404 BLOCO C LOJA 07 TERREO CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07327851/001-40	00597941/0001-54
07352745/001-05	VITRINE DAS REFEICOES - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA SHCS QD 112 BLOCO A LOJA 09 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07315777/001-59	00640823/0001-81
07353648/001-59	PEROLA INDUSTRIAL COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA SCRS 513 BLOCO C NR 67 SALA 217	00727242/0001-81
07353857/001-10	RABELO DIAS RESTAURANTE LTDA SCLS 415 BL B LJ 08	00724960/0001-02
07354047/001-09	STAR COMERCIO IMPORTACAO E VIDEO LTDA SCLS 211 BL B LJ 23 E 27	00713989/0001-80
07354236/001-81	SHOPPING VIDEO LOCADORA LTDA SCLS 308 BL D LJ 16 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07305332/001-36	24948127/0001-03
07355281/001-62	ORTO MOLECULAR LTDA SHIS QI 05 BLOCO F N 80 LOJA 66 SUBSOLO	00813227/0001-56
07355476/001-67	ACB PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA SCES TRECHO 04 CONJ 5 PARTE EDIF SEDE CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07304851/001-22	00881156/0001-29
07356642/001-06	PANIFICADORA E CONFEITARIA BOULEVAR LTDA SCLS QD 413 BLOCO B LOJA 06	00848703/0001-74
07357344/001-33	AGROPECUARIA CELEIRO LTDA SCRS 510 BLOCO B LOJA 61 W/2	00774654/0001-72
07359451/001-05	PAULO AFONSO SCHENINI FILHO SHIS QI 15 CLS BLOCO B SOBRELOJA 10	01123466/0001-47
07360042/001-40	NATURALL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA SHCS CR QD 511 BLOCO B NR 63 SOBRELOJA	38068367/0001-10
07360229/001-07	CLAYTON RODRIGUES PEREIRA SQS 409 BLOCO K ENT D APTO 201	302879871-91
07360288/001-20	OASIS OPERADORA TURISTICA LTDA SHCS COM RES QD 513 BLOCO C NR 67 SALA 207 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07353349/001-04	01033673/0001-00
07360507/001-17	EULINE DE FREITAS TERRA PEREIRA ME SHCS CR QD 513 BL C LJ 17	01119868/0001-78
07360991/001-48	LU MARTAN COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA SHC SUL COM LOCAL QD 213 BL A LOJA 13	01195371/0001-39
07361024/001-94	RENT TEK BRASILIA PRODUTOS PARA INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA SCRS QD 504 BLOCO A LOJA 07 PARTE	01120055/0001-06
07361911/001-08	CATUNDA SPORTS LTDA SHCS COM LOCAL QD 413 BLOCO D LOJA 36 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07351347/001-36	01251203/0001-13
07362741/001-05	APL PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA SCES TRECHO 04 CJ 05 PART LJ 01 AC/ DE TENIS	01260532/0001-20
07363021/001-86	S.GUIMARAES CONFECOES LTDA HIGS 703 BLOCO C CASA 3	01274058/0001-96
07363021/002-67	S.GUIMARAES CONFECOES LTDA SHCS BQ 302/303 BLOCO A LOJA 86 TERREO	01274058/0002-77
07363448/001-00	PERFIL FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA SHIS QI 21 C L BL B SALA 305 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300300/001-53	01277907/0001-65
07363556/001-75	WALLEX COMERCIAL DE ARMARINHOS LTDA SCLS QD 415 BLOCO C LOJA 14	26434217/0001-01
07364353/0001-60	DROGARIA WANDER LTDA SHCS COM RES QD 506 BL A LJ 33	01405790/0001-58
07365268/001-73	FLAVIO KLEBER DA COSTA SCLS 315 BL A SOBRELOJA 29	01474502/0001-17
07365458/001-08	KIT SHOPPING INFORMATICA LTDA SHCS EQ 414/415 BLOCO A LOJA 30 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07344343/001-86	01504261/0001-01
07366040/001-09	KHALED GHAZALEH SHCS COM RES QD 513 BL B N 41 SL 22	01501913/0001-54

07366241/001-25	FT REPRESENTACOES TURISTICAS LTDA SGAS QD 915 BLOCO D CONJ B SALA 108 ED OF CENT CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07388017/001-34	01475483/0001-43
07366613/001-40	ELIZANGELA MARIA NUNES SHCS CL QD 201 BL C LOJA 19	01561139/0001-77
07366654/001-82	GUARACY MACIEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SCRS QD 516 BLOCO B LOJA 14 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07302497/001-38	26475517/0001-20
07369650/001-47	EMDAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SHIS QI 05 BL E LJ 25 SBRESL 23	01751100/0001-12
07372047/001-95	EDITORA EUWARE LTDA SHCS COM RES QD 511 BL A NR 57 SALA 06 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07309031/001-81	01746859/0001-07
07373371/001-30	MISTERY DIVERSOES LTDA SCRS COM RES QD 507 BLOCO B LOJA 46 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07300702/001-02	01979366/0001-17
07374897/001-64	TTI - DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SEPS EQ 705/905 CONJ B SALA 131 CONTABILISTA RESPONSÁVEL CF/DF: 07303637/001-68	01944772/0001-44
07375349/001-98	CINTIA MAGALHAES DIAS LOT SANTOS DUMONT CH NR 12 ST ALT LESTE	02022237/0001-07
07376985/001-09	FLAEL - ELETRO-MONTADORA LTDA SHCS CL QD 415 BL C LJ 04/PARTE S/LOJA	01231375/0001-16
07378565/001-12	SHALON ADONAY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SHC/SUL COM LOC QD 414 BLOCO C LOJA 15	02219945/0001-24
07383130/001-41	LAZARI COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA ME SHCS SQ 405 BLOCO A PLL/PARTE	02417854/0001-01
07383287/002-76	SWISSPORT BRASIL LTDA HANGAR TRANSBRASIL S/N	01886441/0003-67

NILSON DE CASTRO LOPES

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA - SOBRADINHO

EDITAL Nº 1/AGSOR/SUREC/SEF, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2000

O CHEFE DA AGÊNCIA SOBRADINHO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o disposto no artigo 16, inciso IV da Lei nº 657, de 25/01/94, TORNA PÚBLICO A LAVRATURA DO TERMO ADITIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1.184/97, contra o contribuinte PAPELARIA ABREU SANTOS LTDA-ME, inscrição CF/DF nº 07.314.989/001-55, de domicílio tributário incerto e desconhecido, com as seguintes descrições: "1 - altera o valor devido no item 03 (Histórico), onde se lê: "R\$ 34.752,32(trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois Reais e trinta e dois centavos)." Leia-se: R\$ 35.833,73 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e três Reais e setenta e três centavos);" 2 - após estas correções o crédito tributário fica acrescentado em R\$ 1.081,41(um mil, oitenta e um Real e quarenta e um centavos);" o novo valor do crédito está discriminado no campo abaixo:

VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

DISCRIMINAÇÃO:	R\$
1 - PRINCIPAL	15.814,18
2 - CORREÇÃO MONETÁRIA	2.377,36
3 - MULTA SOBRE O PRINCIPAL	14.398,05
4 - JUROS DE MORA	3.244,14
5 - MULTA ACESSÓRIA	0,00
TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ICMS	35.833,73
TOTAL POR EXTENSO: (TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).	

INTIMAÇÃO: Fica o contribuinte/responsável, retro qualificado, intimado a recolher, no prazo de 20(vinte) dias, a partir da ciência deste Termo Aditivo ao Auto de Infração, o crédito tributário acima discriminado ou, se preferir, apresentar impugnação por escrito à Divisão de Receita de sua Circunscrição Fiscal, no mesmo prazo, sob pena de ser julgado à REVELIA.

Fica, ainda, o contribuinte cientificado de que lhe será concedido uma redução de 75%(setenta e cinco por cento) sobre o valor da multa principal, caso o pagamento seja efetuado dentro do prazo estipulado.

Auditor Tributário: Eusebio T. Braga, mat. 46.308-6.

SOLANGE CAMPOS QUEIROZ

EDITAL Nº 2/AGSOR/SUREC/SEF, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2000

O CHEFE DA AGÊNCIA SOBRADINHO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o disposto no artigo 16, inciso IV da Lei nº 657, de 25/01/94, TORNA PÚBLICO A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 24/99-AGSOB, contra o contribuinte FRANCISCO JOSÉ SALDANHA DA SILVA ME, inscrição no CF/DF nº 07.371.665/001-63, de domicílio tributário incerto e desconhecido, com a seguinte descrição: "Deixou de cumprir a(s) seguinte(s) obrigação(ões): 1 - obrigação principal de recolher aos cofres Públicos do Distrito Federal o ICMS escriturado e não recolhido, no todo ou em parte, no (s) seguinte(s) valor(es): R\$ 211,83(Duzentos e onze reais e oitenta e três centavos) referente aos meses de jul, ago, set/97, jan, mar, abr e mai/98. Após as conversões para moeda corrente, aplicação de atualização monetária, juros de mora e penalidades cabíveis, conforme demonstrativos anexos, o crédito tributário totalizou R\$ 450,69(Quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos)." Na forma especificada do Demonstrativo Resumo do Crédito Tributário abaixo:

VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

DISCRIMINAÇÃO:	R\$
1 - PRINCIPAL	211,83
2 - CORREÇÃO MONETÁRIA	12,14
3 - MULTA PRINCIPAL	111,97
4 - JUROS DE MORA	114,75
5 - MULTA ACESSÓRIA	0,00
TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ICMS	450,69
TOTAL POR EXTENSO: (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).	

INFRAÇÃO LEGAL

Item	INFRAÇÃO	MULTA
1	art. 82, I, 2 do Dec. 3.992/77, de 13/12/77; art. 70, I, "a" e §1º, III do Dec. 15.470/94, de 28/02/94; e art. 70, I e §1º, III do Dec. 16.102/94, de 30/11/94; e art. 74, I, a) do Dec. 18.955, de 22/12/97.	art. 480, I(50%)do Dec. 3.992/77, de 13/12/77; art. 536, II, "a" (50%) do Dec. 15.470/94, de 28/02/94; art. 465, II, "a" (50%) do Dec. 16.102/94, de 30/11/94, e art. 362, II,a) (50%) do Dec. 18.955, de 22/12/97.

INTIMAÇÃO: Fica o contribuinte/responsável, retro qualificado, intimado a recolher, no prazo de 20(vinte) dias, a partir da ciência deste Auto de Infração, o crédito tributário acima discriminado ou, se preferir, apresentar impugnação por escrito à Divisão de Receita de sua Circunscrição Fiscal, no mesmo prazo, sob pena de ser julgado à REVELIA. Fica, ainda, o contribuinte cientificado de que lhe será concedido uma redução de 75%(setenta e cinco por cento) sobre o valor da multa principal, caso o pagamento seja efetuado dentro do prazo estipulado. Auditor Tributário: Roberta Andrade de Barros, mat. 46.531-3.

SOLANGE CAMPOS QUEIROZ

EDITAL Nº 3-AGSOR/SUREC/SEF, DE 13 DE MARÇO DE 2000

A CHEFE DA AGÊNCIA DE SOBRADINHO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista as atribuições que lhe confere o disposto no art. 29, inciso II, alínea "d" e art. 32, ambos do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, TORNA SEM EFEITO A PARTE DO EDITAL Nº 23/99-DRS/DAT/SUREC/SEF, de 21 de dezembro de 1999, em que DECLARAVA CANCELADA a inscrição no CF/DF nº 07.382.414/001-57 da Firma Individual ANA MARIA SOUSA SILVA ME, CGC nº 02.380.850.0001-98.

SOLANGE CAMPOS QUEIROZ

EDITAL Nº 4-AGSOR/SUREC/SEF, DE 13 DE MARÇO DE 2000

A CHEFE DA AGÊNCIA DE SOBRADINHO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, DECLARA com base no art. 29 inciso I, c/c art. 383 ambos do Decreto nº 18.955/97, de 22/12/97, SUSPENSAS as inscrições no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, dos contribuintes abaixo relacionados, por constatar: falta de alterações cadastrais, no prazo regulamentar (art. 29, inciso I, alínea "a" Dec. 18.955/97) e/ou não apresentação de declaração previstos no art. 77, inciso XI, Decreto 18.955/97 (art. 29, inciso I, alínea "c", item 1, Decreto 18.955/97) e/ou cessação da atividade no endereço para o qual foi concedida a inscrição (art. 29, inciso I, alínea "c", item 2, Decreto 18.955/97), bem como dá conhecimento de 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.

07.300.595/001-03	MARINA DE OLIVEIRA SOUZA ME	24.909.194/0001-00
07.302.035/001-01	MIGUEL DE SOUZA CONFECÇÕES ME	37.982.733/0001-89
07.303.007/001-01	FRIGOLAR FRIGORIFICO DO LAR LTDA	33.495.706/0001-20
07.303.190/001-72	FRANCISCO ROBERTO SOUZA ROCHA ME	37.098.563/0001-74
07.303.528/001-31	DUQUE E SILVEIRA LTDA	00.559.757/0001-10
07.303.757/001-92	ABILIO DIAS DOS SANTOS ME	33.516.667/0001-09
07.304.487/001-46	FLORICULTURA SEMENTE DO AMOR LTDA ME	37.161.320/0001-33
07.304.533/001-34	MINI MERCADO PEROLA LTDA	02.717.635/0001-30
07.304.669/001-35	CENTRO DE ENSINO DE 1º GRAU SÃO PEDRO LTDA	00.673.087/0001-68
07.304.983/001-09	A G FERREIRA	03.580.560/0001-50
07.304.988/001-87	SOLIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	37.074.879/0001-26
07.305.476/001-74	MELO RAMOS & PROCOPIO LTDA	37.137.049/0001-09
07.305.677/001-07	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA	37.997.566/0001-40
07.305.899/001-76	MARCOS DE SOUSA PAULA ME	37.171.642/0001-63
07.305.906/001-30	ARCOM SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COM COMPRESSORES LTDA	37.980.562/0001-59
07.307.235/002-03	FIBRRAL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE BRASÍLIA LTDA	00.836.445/0002-97
07.307.659/001-70	CASTLE SUNRISE BOITE LTDA	26.485.110/0001-84
07.307.665/001-08	PAULO ROGERIO NEVES DOS SANTOS ME	33.448.580/0001-33
07.307.731/001-87	CASA VELOSO PAPAELARIA E BRINDES LTDA	24.935.868/0001-41
07.308.359/001-90	ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE BEBIDAS RABELO LTDA	26.478.024/0001-44
07.308.369/001-34	MARCUS FERREIRA	33.503.012/0001-98
07.308.381/001-94	RESTAURANTE MORADA DA LUA LTDA ME	02.676.641/0001-96
07.308.591/001-00	PATURI RESTAURANTE BAR E LANCHONETE LTDA ME	38.012.555/0001-26
07.310.529/001-20	ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE CEREAIS RABELO LTDA ME	37.981.388/0001-69
07.310.699/001-88	DROGARIA SÃO CAMILO LTDA	26.980.888/0001-60
07.311.223/001-19	SERRALHERIA SÃO MARCOS LTDA ME	00.517.011/0001-43
07.311.492/001-58	COMERCIO DE CONFECÇÕES TRIÂNGULO MINEIRO LTDA ME	00.651.935/0001-38
07.312.292/001-03	CASIMIRO & COELHO LTDA	36.760.890/0001-87
07.313.385/001-91	ROSIMIRO ALVES FILHO ME	37.175.908/0001-46
07.313.889/001-93	ELIAS SUDARIO DA SILVA	01.034.842/0001-27
07.314.230/001-81	PATRICIA FERNANDES MELO	00.692.673/0001-50
07.314.241/001-80	DEPOSITO BAHIA DE BEBIDAS LTDA	32.927.568/0001-49
07.314.511/001-52	SERRALHERIA TUPACIGUARA LTDA	00.516.609/0001-18
07.315.032/001-44	J E MELO	00.349.126/0001-76
07.317.121/001-34	BAR E PADARIA O PÁO LTDA ME	24.924.557/0001-87
07.323.081/001-85	Z NOIVAS FESTAS E CONFECÇÕES LTDA ME	26.973.099/0001-00
07.323.269/001-04	I R CONFECÇÕES LTDA	38.020.186/0001-13
07.328.728/001-83	JOSE DOURADO FILHO ME	03.627.338/0001-66
07.330.378/001-68	UNIÃO COMERCIAL DO VESTUÁRIO LTDA ME	01.017.409/0001-83
07.334.722/001-60	BAR E WHISQUERIA KING'S HEAD LTDA ME	38.016.242/0001-46
07.335.015/001-55	TN TRANSPORTES LTDA	37.999.794.0001-59
07.336.079/001-73	LURDES GOMES PINTO ME	37.070.802.0001-88
07.336.121/001-47	LUIZ ROSA TELES ME	38.053.674/0001-27
07.337.828/001-08	AUTO MECÂNICA RAY-RIK LTDA ME	38.051.819.0001-50
07.338.103/001-18	FUSÃO SERRALHERIA MARCENARIA & CAPOTARIA LTDA ME	38.042.321/0001-21
07.338.128/001-85	ROBIN MECÂNICA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	38.054.367/0001-60
07.340.462/001-41	FRANCISCO TADEU TIMBO DE SOUZA ME	38.037.024/0001-98
07.341.876/001-89	LASTRO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	72.572.274/0001-66
07.342.499/001-13	TAPE & ARTES COMERCIO E CONFECÇÃO DE ARTESANATO LTDA ME	72.574.957/0001-52
07.344.824/001-28	JOZINA MARIA DA CRUZ ME	38.079.679/0001-29
07.345.927/001-50	J R DE CARVALHO ME	72.597.404/0001-15
07.346.283/001-81	FRANCISCA LUCIA FERREIRA DA SILVA BRAZ	72.606.502/0001-71
07.346.478/001-86	IMAGEM VIDEO LOCADORA LTDA ME	72.598.345/0001-08
07.347.884/001-84	ALEXANDRE MARTINS NASCIMENTO	72.608.805/0001-23
07.348.390/001-53	ADILSON FABIANO VILELA	72.625.338/0001-40
07.350.470/001-01	ENTERPRESS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	72.625.254/0001-06
07.350.875/001-13	CANAA VIDEO LOCADORA LTDA	72.613.722/0001-22
07.351.515/001-66	DORIVAL PASTORI	72.626.005/0001-35
07.351.773/001-05	FRANQUEO GEOVANI CARREIRA CAMPOS ME	72.634.835/0001-04
07.351.811/001-58	COMERCIAL DE COLCHÕES SOBRADINHO II LTDA ME	00.603.314/0001-89
07.352.539/001-04	BATH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	72.643.737/0001-33
07.352.774/001-87	VAGNER FRANCISCO DE MORAIS	00.644.391/0001-87

07.353.515/001-19	DROGARIA E PERFUMARIA BRASÍLIA CENTRO SUL LTDA ME	00.701.899/0001-70
07.354.797/001-90	S.R.C. PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	00.691.669/0001-77
07.356.015/001-10	MARCIO ANTONIO DE MORAIS	38.055.109/0001-07
07.356.712/001-08	ELETRICA E INSTALADORA PROTON LTDA ME	00.883.320/0001-37
07.356.890/001-00	CURSO EXPRESSÃO LTDA	00.961.478/0001-88
07.357.720/001-71	INAJARA MUNDIM DE SOUZA	00.957.188/0001-60
07.357.796/001-15	ALTAMIRO DEOCLECIANO DE JESUS	00.995.095/0001-20
07.359.768/001-41	LEO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	01.048.150/0001-38
07.360.248/001-42	BAR E LANCHONETE BOM PETISCO LTDA	01.082.153/0001-98
07.360.693/001-49	VIDA ALIMENTAÇÃO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	01.114.243/0001-13
07.361.323/001-47	NEUZA MARIA DE FÁTIMA SOUZA FIGUEIRA ME	01.102.034/0001-50
07.362.515/001-07	PANIFICADORA E MERCEARIA ROSARIO LTDA ME	01.020.156/0001-05
07.362.555/001-95	DARLY COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	00.927.531/0001-24
07.362.995/001-15	KNOW HOW CARD LAZER E TURISMO LTDA	01.080.455/0001-27
07.363.419/001-12	AZEVEDO & PINHEIRO LTDA ME	01.281.194/0001-03
07.363.902/001-70	RAMOS & NEGREIROS LTDA	03.589.371/0001-49
07.364.016/001-36	GILMARA GUEDES DE MORAES PESSOA	01.368.965/0001-02
07.364.363/001-04	AUTO ELETRICA EUCADAI LTDA	01.308.412/0001-56
07.365.008/001-25	LANTERNAGEM E PINTURA A SANTOS LTDA ME	01.434.623/0001-35
07.365.162/001-06	FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO	01.385.162/0001-58
07.365.469/001-06	BAR E RESTAURANTE KANBALAXO LTDA ME	01.501.872/0001-04
07.365.479/001-42	LABORATÓRIO DE PROTESE SÃO JUDAS TADEU LTDA	01.472.535/0001-28
07.365.593/001-45	EZILDA BEZERRA SOARES ME	01.447.411/0001-92
07.365.986/001-03	MADEVIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.518.831/0001-12
07.366.129/001-30	C A DO AMARAL MOTOPEÇAS	01.432.056/0001-88
07.366.828/001-34	APRENDER DEVER DE CASA REFORÇO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA	01.499.427/0001-49
07.367.403/001-51	LEILA CRISTINA MAIA	01.555.939/0001-85
07.367.486/001-89	JOSE DODO FREIRES NETO ME	01.582.474/0001-90
07.367.535/001-38	IDIOMS CURSO DE IDIOMAS LTDA	01.345.994/0001-40
07.367.777/001-02	BB DE OLIVEIRA COSMETICOS ME	01.487.913/0001-47
07.367.810/001-87	ADOLFO TIMO ME	01.550.774/0001-59
07.368.670/001-00	CALMEC CALDEIRARIA E MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA	01.668.051/0001-59
07.368.863/001-05	MA & MF COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS LTDA	01.571.875/0001-06
07.370.572/001-85	MEGAWATTS SISTEMAS ELETRICOS LTDA ME	01.566.972/0001-00
07.370.974/001-34	MARIA DE FÁTIMA ROLIM DA SILVA ME	01.632.418/0001-84
07.371.379/001-16	MR2 VEICULOS LTDA	01.825.151.0001-41
07.371.691/001-82	P L C COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	01.876.649.0001-33
07.371.749/001-24	SINTONIA 11.0 COMERCIO DE DISCOS LTDA ME	01.867.550/0001-75
07.371.996/001-67	LIMP'AGUA LIMPEZA DE RESERVATORIOS D'AGUA LTDA ME	01.886.550.0001-12
07.372.629/001-26	VANDER G L CORREA	01.548.754/0001-43
07.372.825/001-82	MERCADO ATENAS LTDA ME	01.935.490/0001-80
07.372.981/001-70	POLYLINE PROJETOS TECNICOS LTDA	01.957.176/0001-07
07.372.982/001-24	BRASIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.973.126/0001-05
07.374.265/001-09	M C MONTEIRO FRANGOS E FRIOS	00.443.546/0001-17
07.374.335/001-00	A P DA SILVA BAR ME	01.899.410/0001-89
07.374.857/001-86	TERESA GABRIELLE ALENCAR ARRAS	01.878.724/0001-03
07.377.889/001-17	NATHANAL DE MELO BOTELHO	00.485.624-68
07.378.078/001-40	COMERCIAL DE ALIMENTOS TEM TEM LTDA	02.200.766/0001-45
07.378.327/001-70	CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES	00.516.203/0001-35
07.379.083/001-43	D R RABELO ME	02.237.442/0001-81
07.379.198/001-00	CARLOS HENRIQUE VIEIRA DUARTE ME	02.241.849/0001-82
07.379.215/001-00	MARCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.176.689/0001-35
07.379.387/001-74	LILIAN FERNANDES DA SILVA SOUZA	02.248.618/0001-09
07.380.344/001-00	L & A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02.290.440/0001-56
07.380.706/001-73	JJ SERRALHERIA COLONIAL LTDA ME	02.304.958/0001-00
07.380.912/001-74	POLY ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA ME	02.313.004/0001-55
07.381.264/001-82	SIGILU'S CLUB EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS E DIVERSÕES LTDA	02.329.044/0001-95
07.383.000/001-72	CARLOS EDUARDO CUSTODIO ME	02.412.103/0001-94
07.383.067/001-25	LOURDES LOPES DE CARVALHO ME	02.415.722/0001-32
07.384.187/001-86	PIERRO FESTAS LTDA ME	02.470.146/0001-26
07.384.346/001-15	EMPORIO MAGALHÃES LTDA ME	02.478.411/0001-12
07.385.190/001-71	BR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.518.086/0001-74
07.385.447/001-30	IMOLA VEICULOS LTDA ME	02.532.648/0001-34
07.386.276/001-76	RIO BRANCO CURSOS LTDA	02.581.589/0001-94
07.387.456/001-84	AUDIO SHOPP LTDA ME	02.646.624/0001-06
07.387.831/001-69	JOSE RODRIGUES FERREIRA ME	02.661.492/0001-91
07.389.521/001-60	AP IMOVEIS LTDA	02.765.911/0001-35
07.389.602/001-60	SOBRAMAIS RECICLAGEM E REPRESENTAÇÕES LTDA	02.769.522/0001-88
07.390.911/001-35	WELZEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02.840.856/0001-09
07.391.404/001-09	POINT SHOP LTDA ME	02.865.180/0001-08
07.392.258/001-01	POLLO CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME	02.914.001/0001-77
07.392.909/001-82	EG DE MACEDO JUNIOR	02.951.455/0001-18
07.393.977/001-13	POTÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	03.020.664/0001-00
07.395.180/001-41	M E DO N HOLLANDA MERCADINHO MARIMAR ME	03.094.408/0001-68
07.405.516/001-13	EXITUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA LTDA	03.567.835/0001-16

SOLANGE CAMPOS QUEIROZ

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA - TAGUATINGA

EDITAL Nº 6/2000-AGTAG-GEATE-SUREC-SEF, DE 3 DE MARÇO DE 2000

O CHEFE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA - TAGUATINGA, DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o disposto no artigo 29, inciso II, alíneas "d", e § 5º, c/c o art. 383, ambos do Decreto nº 18.955 de 22 de dezembro de 1997, DECLARA CANCELADAS, no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, CF/DF, as inscrições dos contribuintes abaixo relacionados, por constatar a cessação de suas atividades nos locais para os quais foram inscritos, tornando público, em consequência, a inidoneidade das notas fiscais emitidas por esses contribuintes, nos termos do art. 153, § 1º, inciso VI, alínea "a" do mencionado Decreto.

RAZÃO SOCIAL: MULTIMODAS CONFECÇÕES LTDA
CF/DF: 07.405.434/001-60 **CGC/MF:** 03.564.757/0001-04
ENDEREÇO: CNB 08 LOTES 05/06 TAGUATINGA
CONTADOR RESP.: ORTACONTAL ORGANIZAÇÃO TAGUATINGA DE CONTABILIDADE LTDA

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DE ALIMENTOS MELHOR LTDA
CF/DF: 07.369.006/001-23 **CGC/MF:** 01.688.679/0001-16
ENDEREÇO: CSG 14 LOTE 13 TAGUATINGA
CONTADOR RESP.: MARIA DINALVA PEREIRA DE SOUZA

VALTER AGAPITO TEIXEIRA

BANCO DE BRASÍLIA

GCG Nº 00.000.208/0001-00
 AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, no Departamento de Captação e Administração Financeira deste Banco, em Brasília-DF, no SBS, Quadra 1, Bloco "E", 8º andar, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
 Os acionistas que desejarem poderão obter cópia dos citados documentos no referido Departamento.

Brasília, 13 de março de 2000
 TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA
 Presidente do Conselho de Administração

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 6/00

Processo: 082.016443/99 - Participes: FEDF x DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER - Ass: 10.03.2000 - Vigência: 02 anos - Objeto: oferta de escolarização aos servidores do DNER na função Suplência, Fases I, II, III e IV, por meio de cooperação mútua entre as partes. - Assinantes: p/ FEDF: Maristela de Melo Neves; p/ DNER: Genésio Bernardino de Souza.

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 41/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados na licitação aberta na modalidade de tomada de Preços nº 041/00, Proc. 061.011818/99, que o resultado de habilitação das empresas foi o seguinte:

FIRMAS HABILITADAS: 01 - EQUIMAF EQUIPAMENTOS MÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA, 02 - ATTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 03 - ARGOS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 04 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 05 - ESTRUTURA CENTER COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, 06 - FAROL MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, 07 - MADAV MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA-ME, 08 - COMETA COM. E SERVIÇOS LTDA, 09 - IVAN DIAS RIBEIRO, 10 - FERRAGENS LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, 11 - PISORAMA PISOS, REVEST. E DECORAÇÕES LTDA, 12 - MADEIREIRA FORTALEZA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, 13 - PONTUAL E PONTUAL LTDA, 14 - MS REP. MONTALVÃO E SIQUEIRA LTDA, 15 - HIDROCOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA, 16 - CAVALHEIRO MAT. DE CONST. LTDA - EPP, 17 - SILVINO MONTEIRO DE CARVALHO. **FIRMAS INABILITADAS:** 18 - REAL FERRAGENS LTDA, por descumprir ao item 4.1 "c" do edital.

Brasília, 13 de março de 2000
 ALBERTO HERSZENHUT
 Presidente da Comissão

RESULTADO DE RECURSO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 25/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que foi NEGADO provimento aos recursos interpostos pelas empresas B. BRAUN S/A e SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra o resultado do julgamento da licitação aberta na modalidade de Tomada de Preços nº 025/99, proc. 060.002570/99.

Brasília, 13 de março de 2000
 ALBERTO HERSZENHUT
 Presidente da Comissão

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

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

CONVITE

EDITAL Nº 066/00 - PROC. 061.011817/99

Vencedoras/Itens
 MADAV MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME- 01, 02, 03, 08 - R\$ 333,00
 IRMÃOS UNIDOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA; 04, 05, 06, 07, 09, 12 - R\$ 309,00
 LOJAS ENE ESSE LTDA - 10, 13, 14 - R\$ 334,50
 HIDROCORCOMERCIAL DE TINTAS LTDA; 11, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 - R\$ 10.157,00
 PPJ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 15, 22 - R\$ 284,80
 LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 16, 40 - R\$ 1.500,00
 ARGOS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 17, 18, 19, 20, 21, 26 - R\$ 4.022,00
 MADEIREIRA PLANALTO LTDA - 33 - R\$ 585,90

Desclassificadas/itens

MUNDO DAS PINTURAS LTDA - 15
 PPJ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 33

TOMADAS DE PREÇOS

EDITAL Nº 335/99 - PROC. 061.011356/99

Vencedoras/Itens/Valor
 CONTRAST COM. EXP. IMP. E REPRES. LTDA - 01- R\$ 3.579,60
 CONCORRENTE COM. E REPRES. DE MAT. HOSP. LTDA - 02 - R\$ 12.920,00
 LABORPLAST COMERCIAL LTDA - 03 - 79.200,00
 BRASMÉDICA HOSP. E ORTOPÉDICA LTDA - 04, 05 - R\$ 4.032,00
 Desclassificadas/Itens
 LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 04, 05
 RECOMATH COM. DE MATERIAIS HOSP. E MEDIC. LTDA - 02

Brasília, 13 de março de 2000
 ALBERTO HERSZENHUT
 Presidente da Comissão

DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIAIS

EXTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS
 FEVEREIRO/2000

ITEM	DESCRIÇÃO SUFICIENTE	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0001	PREST.SERV.CONFECCAO DE BIELINAS DE BICICLETA(PSV)	250	5,70	1.425,00
0002	PREST.SERV.CONS.MONITOR DE VIDEO N/VIDEOCOMPO(GAB)	1	160,00	160,00
0003	PREST.SERV.CONS.MONITOR DE VIDEO N/VIDEOCOMPO(CPD)	1	160,00	160,00
0004	PREST.SERV.CONS.MONITOR DE VIDEO N/VIDEOCOMPO(PSDF)	1	160,00	160,00
0005	PREST.SERV.CONS.NEULIZADOR AQUECIDO N/OILGEL(HRY)	1	156,00	156,00
0006	PREST.SERV.CONS.NEULIZADOR AQUECIDO N/OILGEL(HRY)	1	206,00	206,00
0007	PREST.SERV.CONS.CENTRAL TELEFONIA ESU 400(MHIA)	1	1.644,00	1.644,00
0008	PREST.SERV.CONS.AUDIOMETRO CLINICO N/SERKEMED	1	1.141,00	1.141,00
0009	PREST.SERV.CONS.IMPEDANCIOMETRO N/INTERACONSTICS	1	1.068,00	1.068,00
0010	PREST.SERV.CONS.DESPIRILADOR N/DELTRONIX(HRY)	1	540,00	540,00
0011	PREST.SERV.CONS.HISTORI ELETTRICO N/DELTRONIX(HRC)	1	585,00	585,00
0012	PREST.SERV.CONS.IMPILMADIRA N/SEAN	1	2.785,00	2.785,00
0013	PREST.SERV.CONS.CABO DE ANESTESIA N/HBO1	1	4.910,00	4.910,00
0014	PREST.SERV.CONS.UBROCIOMETRO N/AYAGO	1	1.280,00	1.280,00
0015	PREST.SERV.CONS.UBROCIOMETRO N/AYAGO (HEDF)	1	1.280,00	1.280,00
0016	PREST.SERV.MANUTENCAO, LIMPEZAS HIGIENIZACAO(DT)	1	161.406,97	161.406,97
0017	PREST.SERV.CONS.MONITOR DE VIDEO N/TOPECC(COMP)	1	190,00	190,00
0018	PREST.SERV.CONS.MONITOR CARDIOCO N/PUREC	1	437,00	437,00
0019	PREST.SERV.CONS.MONITOR CARDIOCO N/PUREC	1	528,00	528,00
0020	PREST.SERV.CONS.MONITOR CARDIOCO N/PUREC	1	643,00	643,00
0021	PREST.SERV.IMPENDEABILIZ.CASTELO D'AGUA(C.SAÚDE 01)	1	8.340,00	8.340,00
0022	PREST.SERV.CONS.APARELHO ENDOSCOPIOSCOPICO	1	13.220,00	13.220,00
0023	PREST.SERV.CONS.APARELHO ENDOSCOPIOSCOPICO	1	11.128,00	11.128,00
0024	PREST.SERV.COPIA FULL DO SOFTWARE OFFICE STANDART	1	40,00	40,00
0025	PREST.SERV.RECUPERACAO VEICULO PLACA JFP-2962(PDFP)	1	805,00	805,00
0026	PREST.SERV.DE FORNECIMENTO DE GAS GLP	1	7.169,96	7.169,96
0027	PREST.SERV.CONS.ELEVADOR N/SUR (PDM)	1	400,00	400,00
0028	PREST.SERV.PUREC.ELAME P/PACIENTE LUIZA P.DASILVA	1	250,00	250,00
0029	PREST.SERV.CONS.ULTRASON C/SENSOR N/KROMAN(DT)	1	280,00	280,00
0030	PREST.SERV.CONS.ULTRASON N/KROMAN	1	280,00	280,00
0031	PREST.SERV.IMPENDEABILIZ.DO 5o PAVIMENTO DONEY	1	166.933,19	166.933,19
TOTAL CONTRATADO =>			R\$ 309.551,12	

MTD003 - RELACAO DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE - MES DE REF.: FEVEREIRO/2000

ITEM	DESCRIÇÃO SUFICIENTE	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0001	IMPRESSORA LASER, LASERJET 8100M.	1	7.987,000	7.987,00
0002	KIT MULTIMIDIA.	12	193,000	2.316,00
0003	NO BREAK, CAPACIDADE DE 1 KVA, 1000VA.	23	1.940,000	44.620,00
0004	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 2500C.	1	4.200,000	4.200,00
0005	SCANNERS DE MESA COLONHO HP SCANJET 6300C	2	1.790,000	3.580,00
0006	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY NAVICA MVC-FD73.	1	2.300,000	2.300,00
0007	GESTAO DE ALTO RISCO.	1	177,000	177,00
0008	CALDEIRA A OLHO APP/APP C/CAPACIDADE P/3000 KG/M.	1	98.000,000	98.000,00
0009	LAVADORA RE-800M 220V C/CARDINHO 1,75CM/M.	1	595,000	595,00
0010	ECOGRAFO PARA OFTALMOLOGIA.	5	36.815,000	184.075,00
0011	SUPORTE COM ESTRUTURA TUBULAR EM AO CARBONO.	50	49,900	2.495,00
0012	TELETERMOMETRO DIGITAL, PORTATIL.	2	1.400,000	2.800,00
0013	CHASSIS LODAY I-OMAYC DE PLASTICO.	16	765,000	11.475,00
0014	CHASSIS DE PLASTICO, C/PROTEAO CONTRA RISCOS	6	371,700	2.230,20
0015	CHASSIS DE PLASTICO, PROTEAO DE CHUMBO NA TAMPA.	6	456,000	2.736,00
0016	CHASSIS DE PLASTICO, PROTEAO DE CHUMBO NA TAMPA.	6	652,800	3.916,80
0017	CHASSIS DE PLASTICO, PROTEAO DE CHUMBO NA TAMPA.	6	652,800	3.916,80
0018	CHASSIS DE PLASTICO, PROTEAO DE CHUMBO NA TAMPA.	6	769,400	4.616,40

0019	SEKRA DE GESSO, 1800 RPO, 220 V, 60 HZ.	12		579,000	6.948,00
0020	VENTILADOR PULMONAR HEMOTAL DE TRANSPORTE, PORTATIL	9		846,000	7.614,00
0021	CPE HEMOTAL, VENTILADOR PORTATIL, DE FLUXO CONTINUO	4		703,000	2.812,00
0022	SISTEMA P/ELETROFORESE EM AGORES DE ALTA RESOLUAO	1		1.500,000	1.500,00
0023	PROCESSADORA PARA FILMES RADIOGRAFICOS.	5		22.775,000	113.875,00
0024	CHASSIS DE PLASTICO C/MOLDURA DE POLIURET.	10		418,800	4.188,00
0025	CHASSIS DE PLASTICO C/MOLDURA DE POLIURET.	10		514,950	5.149,50
0026	CHASSIS DE PLASTICO C/MOLDURA DE POLIURET.	10		737,300	7.373,00
0027	CHASSIS DE PLASTICO C/MOLDURA DE POLIURET.	15		737,300	11.059,50
0028	SISTEMA DE MICROAGULAO DO SANGUE TOTAL P/TESTE TCA	1		7.367,000	7.367,00
0029	ENDOSCÓPIO RÍGIDO P/OBSERVAÇÃO ÓTICA.	1		17.383,680	17.383,68
0030	TRICULO DE FABRICAÇÃO NACIONAL M/PIAT, MOD. UMO.	12		14.298,000	171.576,00

TOTAL COMPRADO => R\$ 739.001,88

MATERIAL DE CONSUMO

MT995 - RELACAO DE COMPRAS POR PRODUTO - MES DE MAR.: FEVEREIRO/2000

CODIGO	DESCRICAO SUCCINTA	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000059	BUCHA DE NYLON S-06	UN	2.000	0,060	120,00
000060	BUCHA DE NYLON S-06	UN	5.125	0,078	402,50
000077	COLA BRANCA CONCENTRADA EM EMULSAO P/MADREX	LT	30	3,990	119,70
000111	LAVA DE PVC C/BOSCA P/AGUA 3/4"	UN	100	0,500	50,00
000112	LAVA DE PVC C/BOSCA 1"	UN	30	1,170	35,10
000114	LAVA DE PVC C/BOSCA 1.1/2"	UN	30	3,530	105,90
000134	PLOG DE PVC C/BOSCA 1/2"	UN	37	0,110	4,07
000138	PARAFUSO P/MAD. CAB. CHATA 4,5X45MM	UN	250	0,040	10,00
000139	FLUXOMETRO P/REDE CANALIZADA DE AR COM CORP	UN	34	17,558	597,00
000143	PREGO C/CANCA 12X12	KG	25	2,450	61,25
000146	PREGO C/CANCA 17X21	KG	37	1,850	61,05
000148	PREGO C/CANCA 18X30	KG	18	1,650	29,70
000151	PREGO S/CANCA 12X12	KG	12	2,690	32,28
000161	REPARO COMPLETO P/VALVULA HIDRA MASTER 1.1/	UN	125	9,500	1.187,50
000164	TAMPA EM PLASTICO MOD. TPE OU EQUIVALENTE	PR	150	4,690	703,50
000201	LIXA P/FERRO B. 60	FL	500	0,620	310,00
000202	LIXA P/FERRO B.100	UN	1.000	0,580	580,00
000203	LIXA P/MADREX B. 60	FL	1.100	0,150	165,00
000205	LIXA P/MADREX B.120	FL	1.000	0,120	120,00
000206	LIXA P/MADREX B.150	FL	500	0,120	60,00
000208	LIXA P/MADREX B.220	FL	1.000	0,120	120,00
000227	TINTA LATEX PVA BRANCO GILLO INT.EXT. 18L A	LT	515	31,965	16.462,36
000233	TRINCHA DUPLA PELO DE CERDA 2"	UN	200	0,880	176,00
000234	TRINCHA DUPLA PELO DE CERDA 1/2"	UN	200	0,380	76,00
000248	CANETA ESPEROGRAFICA COM AZUL	UN	18.200	0,150	2.730,00
000270	TINTA ESM.SINT. BRANCO ACABAMENTO 3800ML	GL	7	48,000	336,00
000300	LAPIS BORRACHA	UN	1.300	0,240	312,00
000304	LIVRO ATA CARTONADO 200FLS. 22X33CM	UN	600	5,640	3.384,00
000306	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS.	UN	400	1,960	782,00
000385	TRONHO ISI 100X3 10FH 2HL P/APARELHO OPTICO	CX	30	124,000	3.720,00
000386	CHAMAT CX 06 FR. P/APARELHO OPTICO 4 C/01	CX	8	148,000	1.184,00
000412	CANETA P/RETROPROJETOR	UN	340	0,680	231,20
000444	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	320	0,630	201,60
000525	LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO ECONOMICA, LUZ	UN	4.000	3,640	14.560,00
000532	PILMA P/OSO GERAL TAM. GRANDE 1,5V	UN	1.800	0,490	882,00
000533	PILMA P/OSO GERAL TAM. PEQUENO 1,5V	UN	3.900	0,210	819,00
000541	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE 000V1600W FI	UN	4.000	0,270	1.080,00
000548	ALCOOL COMUM 96 GRAUS 1000ML	FR	23.940	0,870	20.827,80
000557	TRANSPARENCIA 687 COM TABJA 100 FOLHAS 21CM	CX	20	29,800	596,00
000561	TRINCHA P/PINTURA 4"	UN	30	2,800	84,00
000568	SABAO DE COCO 200G	UN	15.600	0,190	2.964,00
000589	SABAO COMUM 200G	UN	8.000	0,180	1.440,00
000592	SABONETE DE 130G	UN	11.000	0,490	5.390,00
000619	PAPKI P/COPIA HD. 210X297MM 75GR/MZ PACOTE	RS	3.000	0,312	936,00
000647	INTERCEPTOR DE 1 SRCAO COMJUGADO COM A TOMA	UN	400	1,690	676,00
000692	PINHEIRINHA 25MG	CP	12.500	0,020	250,00
000696	PARAFUSO AA C/C 3,5X10MM	UN	2.000	0,030	60,00
000699	TRINCHA DUPLA PELO DE CERDA 1"	UN	200	0,590	118,00
000742	PARAFUSO AA C/C 6,3 X 32MM	UN	500	0,050	25,00
000749	CANETA ESPEROGRAFICA COM PRETA	UN	9.000	0,150	1.350,00
000751	PARAFUSO P/MAD. CAB. CHATA 2,5X10MM	UN	125	0,020	2,50
000802	FILME SENSIBILIZADO P/RAIO-X 18X24CM SENSIV	CX	688	36,470	25.091,36
000861	LAVA DE PVC C/BOSCA 2"	UN	20	5,330	106,60
000865	LAMINA DE SEKRA ACO RAPIDO 30CM X 24 DENTES	UN	500	1,630	815,00
000951	AREIA GROSSA LAVADA	NS	52	31,000	1.612,00
000952	AREIA MEDIA LAVADA	NS	52	31,000	1.612,00
000985	CIMENTO COMUM 50KG	SC	400	11,800	4.720,00
000988	PENICILAMINA 250MG	CS	7.500	1,670	12.525,00
000995	COLA BRANCA A BASE PVA 1000ML	FR	200	3,800	760,00
001059	TIJOLO CERAMICA 20X20X10CM COM 8 FURAS	UN	45.000	0,188	8.415,00
001060	TIJOLO MACICO 20X10X5CM C/UM FURO VAZADO	UN	15.000	0,080	1.200,00
001069	ACETILTIPIA 25MG	CS	13.000	4,800	62.400,00
001090	LAVA DE UNIAO GALV. SEMI DE METAL 3/4"	UN	18	4,800	86,40
001106	TERMOPAR P/ADOTCLAVE REF. 85475 MARCA BAUREX	UN	1	154,49	154,49
001146	COLA DE CONTATO CONCENTRADO P/LAMINADO NELA	LT	300	42,800	12.840,00
001181	LANTERNA HELIANTHICO BRANCO HELIANTH 3.08HX	FL	67	28,965	1.940,70
001203	GUARDA-PAPEL EM PAPEL 24X24CM PACOTE C/50	PC	220	0,480	105,60
001221	TINTA ESM.SINT. CINZA MATRIZADO CLARO 3600ML	GL	10	28,000	280,00
001289	GAS LIQUEFITO DE PROPILENO 13KG	BT	100	14,950	1.495,00
001292	OLEO DIKSL	LI	17.000	0,556	9.452,00
001296	OXIGENIO	NS	7.563	4,390	33.203,80
001301	PROTESE MAMARIA EM GOTA	UA	10	155,450	1.554,50
001303	PROTESE MAMARIA TRIANGULAR	UA	11	158,240	1.740,64
001407	PARAFUSO AA C/C 3,2X30MM	UN	2.000	0,030	60,00
001409	PARAFUSO AA C/C 4,8X10MM	UN	625	0,020	12,50
001432	MARCADOR P/QUADRO BRANCO (PRETO)	UN	70	1,600	112,00
001435	PARAFUSO P/MAD. CAB. CHATA 4,0X45MM	UN	375	0,040	15,00
001456	LAMPADA INCANDESCENTE 40W X 220V	UN	500	0,600	300,00
001511	OLEO LUBRIFICANTE P/MAGUINA DE COSTURA, LAY	LT	5	9,800	49,00
001553	MOTON P/ INCUBADORA OLIDEX HM/SCI 110V (CO	UN	10	549,000	5.490,00
001558	CONJUNTO DO TERMOMETRO DA CUPULA P/INCUBADO	UN	200	197,070	39.414,00

001581	FILTRO BACTERIOLOGICO P/ INCUBADORA DE TRAN	UN	37	35,000	1.295,00
001644	PAPKI TALLA BRANCO, PCT C/250 FLS. TAM. 23	PC	750	1,250	943,50
001665	ETIQUETA AUTO ADESIVA HD. 10X5CM P/IDENTIF.	UN	140	19,200	2.688,00
001728	CAPI MUDO ACONDICIONADO EM EMULSAO C/500	KG	1.050	4,190	4.399,50
001815	DEKAMETASOMA CRIME (EXCLUIR APOS CONSUMO)	RS	30.000	0,858	25.740,00
001824	VITAMINAS A 3.0000 UI/ML+D 800 01/ML 10ML	FR	1.250	0,880	1.100,00
001826	COMPENSADO MULTILAMINADO SUMADUA DUAS FACES	FL	127	30,684	3.898,00
001828	PLOG PVC COM BOSCA 3/4"	UN	37	0,130	4,81
001894	PARAFUSO AA C/P 5,5X32MM	UN	375	0,030	11,25
001952	COMPENSADO MULTILAMINADO SUMADUA DUAS FACES	FL	4	49,000	196,00
001954	ASPIRADOR VENTURI P/REDE CANALIZADA DE AR C	UN	10	38,900	389,00
001961	VALVULA REDUTORA PARA USO EM CILINDRO DE AR	UN	10	81,900	819,00
001967	JOGO DE MASCARA CORPO DE BORRACHA NATURAL C	UN	5	238,990	1.194,95
001984	VIGOTA DE IPE TABACO ENUTO SECO S/80G, BRAN	BT	125	8,800	850,00
002006	LIXA P/MADREX B.100	FL	1.000	0,120	120,00
002027	JOLEMO PVC SOLDAVEL 25MMX1/2" 90G	UN	25	0,360	9,00
002076	REGISTRO DE CARTA ENUTO 1.1/2"	UN	20	17,930	358,60
002097	TUBO DE PVC SOLDAVEL P/AGUA 32MMX3M	UN	20	15,130	302,60
002110	JOLEMO PVC P/AGUA SOLDAVEL 32MM 90G	UN	62	0,410	25,42
002116	LAVA DE PVC P/AGUA SOLDAVEL REDUCAO 32X25MM	UN	60	0,240	14,40
002131	TEIJA ONDULADA FIBROCIMENTO 240X110CM	UN	100	19,740	1.974,00
002133	TEIJA ONDULADA FIBROCIMENTO 210X110CM	UN	500	17,530	8.765,00
002142	ADAPTADOR DE PVC L/R P/AGUA 32MM	UN	30	0,510	15,30
002146	BALO SIFONADO 100MM	UN	62	0,990	61,38
002166	FIO FLEXIVEL 1,5 MM2	MT	1.000	0,140	140,00
002185	PISO VINILICO ESP. 2MM COM MARFIN TAM. 30X30	M2	2.520	11,180	28.173,60
002186	PISO VINILICO ESP. 2MM COM AZEL TAM. 30X30CM	M2	2.520	11,180	28.173,60
002192	PISO VINILICO ESP. 2MM COM CINZA TAM. 30X30CM	M2	2.520	11,180	28.173,60
002196	DESOPRESSORA 0,1MG/ML	FR	150	81,780	12.267,00
002222	PARAFUSO AA C/P 4,8X19MM	UN	2.000	0,030	60,00
002225	PISO VINILICO COM VERDE ITAMARATI ESP. 2MM Y	M2	2.520	12,900	32.709,60
002232	REVELADOR DE 13 LITROS P/OSO NA REVELADORA	CG	1	42,570	42,57
002317	DOMASTE ALFA AMPOLA 2,5MG	AM	396	58,810	23.095,56
002413	ETIQUETA AUTO ADESIVA HD. 120X150MM COM VER	UN	70	10,050	703,50
002416	ETIQUETA AUTO ADESIVA HD. 150X100MM COM AZU	UN	40	8,900	356,00
002564	JOLEMO PVC P/ESSOTO SOLDAVEL 75MM 45G	UN	20	2,220	44,40
002571	TE DE PVC P/ESSOTO SOLDAVEL 75X75MM	UN	30	4,140	124,20
002613	TESOURA DE SMM, ROTATORIA 360 GRAUS, C/MASTE	UN	5	550,000	2.750,00
002614	ASPIRADOR/IRRIGADOR C/MASTE TIPO ANGULO RET	UN	2	682,000	1.364,00
002615	PINCA TIPO BANTCOCK DE 10MM, ROTATORIA 360 G	UN	2	620,000	1.240,00
002616	PINCA TIPO BANTCOCK DE SMM, ROTATORIA 360 CM	UN	2	780,000	1.560,00
002617	PINCA TIPO GRASPING SMM, ROTATORIA, BIPOLAR, C	UN	7	729,000	5.103,00
002619	PIPIETA VOLUMETRICA C/12 CAMAIS VOL. AJUSTAVE	UN	1	2.140,000	2.140,00
002622	POSTA AGULHA TIPO MATHRU DE SMM	UN	2	2.095,000	4.190,00
002626	PINCA TIPO ANGULO RETO DE 10MM, ROTATORIA 36	UN	2	1.280,000	2.560,00
002630	AFASTADOR DE FIGADO DE SMM	UN	2	600,000	1.200,00
002633	ENDOLOP DE CATGUT CROMADO	UN	30	80,000	2.400,00
002634	CLIPS DE TITANIO, TAMANHO MEDIO-LARGE CALXA	CX	12	650,000	7.800,00
002635	ELETRODO DE PVC 1/2"X3"	UN	40	1,070	42,80
002680	LAMPADA INCANDESCENTE GOMEX 220V BOSCA E-27	UN	500	0,600	300,00
002711	CRITORE BRANCO 100X ALGODAO C/NO MINUTO 400	UN	15.243	5,740	87.499,89
002722	TE DE PVC P/AGUA REDUCAO 50X25MM	UN	10	2,690	26,90
002740	TESOURA ESCOLAR EM ACO INOX PROTEJA SEM PON	UN	280	1,100	308,00
002766	CRITORE AZUL 100X ALGODAO C/NO MINUTO 400G	UN	26.843		

004092	PULSHEIM P/INDICACAO PARTURIENTE E SNU	UA	12.000	0,900	11.520,00	008811	INTRODUZIDORA ESQUINA ANTI-YIBOCITOS HUMANO	FR	33	222,620	7.346,46
004093	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADA P/INCUVA	UM	25	524,340	13.100,50	008867	MASCARA LARINGEA H.01	UM	9	770,000	6.930,00
004094	LIPASE 4.000U + AMILASE 20.000U + PROTIAS	CS	90.000	0,900	81.000,00	008868	MASCARA LARINGEA H.02	UM	9	770,000	6.930,00
004097	CAIXA COLITOMA DE MATERIAL PERFOROCOLITANTE	UA	8.000	1,100	9.440,00	008869	MASCARA LARINGEA H.03	UM	9	770,000	6.930,00
004098	CAIXA COLITOMA DE MATERIAL PERFOROCOLITANTE	UA	1.000	1,800	1.800,00	008870	MASCARA LARINGEA H.04	UM	9	770,000	6.930,00
004099	ELETROBOTO DE PVC BORGUAVEL 3/4"X3H	UT	100	0,530	53,00	008871	MASCARA LARINGEA H.05	UM	9	770,000	6.930,00
004099	PARAFUSO AA C/C 4,2X30MM	UM	2.500	0,030	75,00	008872	CONJUNTO ELISA P/ELISA POR PROCESSO DE AUTO	TX	800	3,800	3.040,00
005010	CLONAZEPAM 2,0MG	CP	7.200	0,100	1.296,00	008873	CONJUNTO ELISA P/ANTI-BCV POR PROCESSO DE A	TX	800	11,000	8.900,00
005024	KRITOPORTINA HUMANA-SERINGA PREENCHIDA PRO	UM	10.000	85,200	852.900,00	008874	CONJUNTO ELISA P/ANTI-HCV TOTAL POR PROCESS	TX	700	8,000	4.263,00
005182	LIMPA CONTATOS FINOS 2500	UM	10	34,000	340,00	008875	CONJUNTO ELISA P/ANTI-HES POR PROCESSO DE A	TX	400	7,900	3.172,00
005225	HEPATO P/VALVULA DE DESCARGA H/DOCOI 1.1/2"	PE	125	10,400	1.300,25	008880	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX DOC	CT	20	373,740	7.474,00
005268	TETRAZOLINE 120MG	CP	6.000	0,450	2.700,00	008885	PANAFUSO P/MAD. CAB.CHATA 4,0X30MM	UM	375	0,630	11,25
005269	ETILMOCLORISTEINA DITILESTER-BCD-HCI	UM	1	173,190	173,19	008947	CONJ. DE REAGENTE P/DIAGNOSTICO DE HIV PELO	TX	160	76,050	12.100,00
005274	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA HP D	UM	30	80,000	2.400,00	008948	PARAFUSO P/MAD. CAB.CHATA 5,5X45MM	UM	375	0,650	18,75
005275	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP DES	UM	75	73,000	5.475,00	008968	TUBO P/ASPIRACAO ESTERIL ATOXICO DE PVC CRI	UT	5.000	2,870	14.350,00
005302	33 PROPOPOL 10MG/ML - 20ML	UM	1.500	12,930	18.945,00	008969	TUBO P/OXIGENIO/ASPIRACAO ESTERIL ATOXICO H	UT	9.400	1,400	14.030,40
005464	LAYANPOST SOL. OP. 2,5MG	FR	6	47,700	286,50	009023	MALHA TUBULAR 100X,POLIESTER,C/O,55CM DE LA	KG	100	29,200	2.920,00
005557	FITA ESTAMPADA P/IMPRESSORA EPSON LQ-870	UM	80	2,300	180,80	009193	TUBO DE PVC P/ESSOTO 50MMX3H	UM	30	15,900	479,70
005558	CAPCITABINA 500MG	CP	1.440	8,570	12.340,00	009213	SENSOR NEONATAL P/OXIMETRO DE PULSO M/OMNEO	UM	16	830,000	13.280,00
005559	CAPCITABINA 1500MG	CP	720	2,710	1.951,20	009296	CABO DE OXIMETRO INFANTIL M/OMNEO	UM	16	150,000	2.400,00
005561	TACROLIMUS 5MG	CS	24.300	4,800	116.820,00	009298	ADMISSIVO COMPUTOR DE HIDROXIL P/BISTURIL BORD	UM	780	12,500	9.750,00
005562	TACROLIMUS 5MG	CS	900	24,000	22.032,00	009323	CIMENTO BRANCO SACO C/1KG	UM	250	0,800	200,00
005563	TELHA OMBUDADA 1,83X1,10X0,09M	UM	100	24,940	2.494,00	009337	KLIMBERTO FILTRANTE REF.7001	UM	1	32,300	32,00
005601	TRINCHA P/PINTURA 1.1/2"	UA	100	0,600	60,00	009380	ADITIVO P/RADIADOR A BASE DE ETILENO E GLIC	FR	1	184,000	184,00
005730	33 LAMIVUDINA 150MG	CP	120	3,750	450,00	009405	PERGO S/CABECA 17X21	UM	37	1,650	61,05
005847	LISAPROLIM ACETATO 3,75MG PA+DIL	AM	500	323,700	161.850,00	009421	EQUIPO GOTELABOR P/INFUSAO DE SOLUCOES PARE	UM	07	0,000	0,00
006134	JOLHO DE PVC L/1 20MM	UM	200	0,530	106,00	009438	KEY P/CATETERIZACAO P/VIU BAPAL ZOGALPFE24C	UM	10	648,000	6.480,00
006174	PARAFUSO AA C/P 4,2X25MM	UM	2.000	0,090	180,00	009441	INTRODUTOR TIPO HEMAGUETE C/GUIA ACOPLADO P	UM	5	80,000	400,00
006175	VALVULA SOLENOIDE REF.45163 P/AUTOCLAVE H.E	UM	2	197,900	395,80	009442	INTRODUTOR TIPO HEMAGUETE C/GUIA ACOPLADO F	UM	10	90,000	900,00
006236	CAIXA P/ACONDICIONAMENTO MED.72x17x47,5CM H	UM	30	18,020	540,60	009444	INTRODUTOR TIPO HEMAGUETE P/CATETERIZACAO	UM	14	967,420	13.544,00
006238	CAIXA P/ACONDICIONAMENTO MED.H.5x12,5x20CM	UM	30	3,500	105,00	009445	CABO TRANSUTOR MACRO E FINEM P/APARILHO DE	UM	18	813,000	14.634,00
006240	CAIXA P/ACONDICIONAMENTO MED.15,0X18,0X29,0	UM	30	5,300	159,00	009454	KLITROBO TERA DE FITA PARA USO ADULTO - CO	UM	5	900,000	4.500,00
006241	CAIXA P/ACONDICIONAMENTO MED.17x21,5x34CM H	UM	30	7,100	213,00	009455	KLITROBO TERA DE FITA P/USO PEDIATRICO - C	PR	2	900,000	1.800,00
006382	OMEPRAZOL 20MG	CS	120	0,220	26,40	009456	PARIS DE KLITROBOS DO SUPERFICIE DE ACO INO	UM	12	120,000	1.440,00
006385	IBANOPROFENA 100MG	CS	30	236,000	7.080,00	009457	KLITROBO DE AGULHAS CONCENTRICAS E AUTOCLAV	UM	62	510,000	31.620,00
006428	CANULA ENDOTRAQUEAL S/COFF P.V.C. 8,5MM	UM	50	1,800	90,00	009458	ESTIMULADOR MANUAL BIPOLAR C/POSTA DE PROVA	UM	2	20.400,000	40.800,00
006477	ESCOVA P/COLTA DE MATERIAL ENDOCERVICAL	UM	80.000	0,100	12.474,00	009464	OLHO LUBRIFICANTE LUBRAL GL 5/65V100 BALNE	UM	1	42,000	42,00
006485	SEXTALINA (CLARITRATO) 50MG COMP. DIVI.	CP	420	2,580	1.087,20	009505	BUCHA DE REDUCAO DE PVC 90X50MM	UM	30	1,470	44,10
006486	ABRACAMINA TIPO COPO 1/2"	UA	50	0,300	15,00	009512	HISNAGA AMARELA PARA TUBOS PVA - 60ML	UM	60	1,500	90,00
006513	TUDO DE ALIMENTACAO JEJUNAL TRANSGASTRICA C	UM	4	835,000	3.340,00	009523	CARTUCHO DE TINTA OKIJET 2500 COM AZUL CODI	CT	200	28,000	7.000,00
006530	BUNHO OPACO P/SORO C/MACRO GOTAS C/ROLETA	UM	1.750	0,530	927,50	009524	CARTUCHO DE TINTA OKIJET 2500 COM MAGENTA C	CT	250	28,000	7.000,00
006540	BUNHO P/SORO C/MACRO GOTAS C/ROLETA C/CAMA	UM	2.180	0,320	700,16	009525	CARTUCHO DE TINTA OKIJET 2500 AMARELO CODI	CT	250	28,000	7.000,00
006543	SERINGA HIPONEMICA DESCARTAVEL 60ML S/AGUL	UM	1.700	0,990	1.683,00	009526	CARTUCHO DE TINTA OKIJET 2500 COM PRETA COB	CT	1.000	28,000	28.000,00
006652	BUCA DE ACO ESFERICA H.03 P/PECA DE MAO	UM	10	3,550	35,50	009543	KLITROBO P/MONITORACAO RIGID 2248 PEDIATRIC	UM	400	0,200	80,00
006658	VACINA HCV LIOPILIZADA CONCENTRADA AMP. IML	AM	12	27,000	324,00	009629	POM. CONT. DE 60 COLUNAS 240X280MM 01 VIA 63	UM	400	14,900	5.960,00
006673	MANOMETRO ANEROIDE P/RESSOCITADOR MANUAL H.	UM	2	275,000	550,00	009662	JOGO DE KLITROBO PARA GRAVACAO DE BARRA PVC	UM	2	1.176,000	2.352,00
006674	LIXA P/PERO H.120	FL	1.000	0,500	500,00	009663	AGULHA SUBDURAL DESCARTAVEL PARA EEG/EPe C	UM	8	60,000	480,00
006679	LACTA ESPECIAL C/TOR HINHO OU ISENTA DE	LT	8	105,000	840,00	009664	AGULHA SUBDURAL DESCARTAVEL P/EEG/EPe, COM	UM	8	60,000	480,00
006884	VALVULA SOLENOIDE REF.44924 P/GRUP. H. BAMB	UM	2	157,920	315,84	009665	CABO P/KLITROBO PARA KLITROGRAFIA	UM	3	150,000	450,00
006892	ALUMINATO SOBICO 100G	CP	10.000	0,550	5.500,00	009677	REDUTOR DE FITA EXTRATIL DE VIRIL TIPO FINE	UM	3	60,000	180,00
006897	REDO UN T H.12	UM	30	4,300	131,70	009678	ADAPTADOR P/RETO FIBRA 1,5MM/FIBRA 2MM H/RED	UM	3	48,000	144,00
007056	NICOTINOLATO DEFTIL 500MG	CP	21.000	6,720	141.120,00	009679	ADAPTADOR VERDE FIBRA 1,5MM/FIBRA 2MM H/	UM	3	48,000	144,00
007082	BOLSA DE BOMBONA P/USO SANITARIO	UM	62	0,350	21,70	009680	ADAPTADOR VERDE FIBRA 1,5MM/FIBRA 2MM H/RED	UM	3	60,000	180,00
007155	TERMINALINA 250MG	CP	60	3,050	183,00	009681	PASTA CONDUTORA SOLUVEL DE AGUA P/USO DE M	UM	7	252,000	1.764,00
007186	CABO COMPLETO P/REDUTOR DE TEMPERATURA P/ T	UM	2	378,000	752,00	009720	CABECA DE ACRILICO REF.MAF-51-EPH P/BOUPIM	UM	3	1.200,000	3.600,00
007187	RESERVATORIO DE 500ML P/TERMOHIDRICADOR P	UM	2	306,000	612,00	009729	CAMISA CENTRAL GRAYARA REF.MAF-23A P/BOUPIM	UM	1	850,200	850,20
007193	DRIVE DE 3 1/2" 1,40MG	UM	19	37,000	703,00	009855	POLE DE 100ML REF.70150	UM	2	210,000	420,00
007200	CISAPRIDE 100G	CP	240	0,700	168,00	009856	VALVULA DE SEGURANCA P/EXCESSO DE PRESSAO R	UM	1	310,000	310,00
007382	HEMALAGEN CONFECCIONAM A BASE DE TYVEX E H	UM	36	283,630	10.211,00	009857	VALVULA DE FRENAMENTO AUTOMATICO MAP.30050	UM	1	150,000	150,00
007384	HEMALAGEN CONFECCIONAM A BASE DE TYVEX E H	UM	1.000	1,020	1.020,00	009858	AGULHA HETA DE ACO INOX DO TORNEIRA DE PRES	UM	2	210,000	420,00
007381	CLIPADOR DESCARTAVEL, HEDION-LANGE, ROTATORIO	UM	8	700,000	5.600,00	009859	MANOMETRO DE -10 A 80 CM/H2O P/RE 1000 REF.	UM	1	280,000	280,00
007382	TROCATER DESCARTAVEL PIRAMIDAL 80 SMM,C/ESP	UM	12	310,000	3.720,00	009880	DEPOSITO DE 1100G P/FILTRO CIRCULAR REF.300	UM	1	300,000	300,00
007431	CIRCUITO EXCLUSIVO C/SISTEMA P/AFIXAR ESPE	UT	43	520,630	22.387,00	009881	JUNTA P/DEPOSITO DE CAL SOMAM DE 1100G REF	UM	5	37,000	185,00
007433	CIRCUITO EXCLUSIVO C/SISTEMA P/AFIXAR ESPE	UT	92	565,000	52.060,00	009882	VALVULA DE UNIDIRECCIONAL DE REF.30002	UM	2	210,000	420,00
007455	TROCATERS DESCARTAVEL PIRAMIDAL 80 10MM, MAS	UM	10	336,000	3.360,00	009883	JUNTA P/ESCALA DE BLOCO DE FLODINMETRO 1200	UM	5	21,000	105,00
007515	PRINTE DE MEMORIA RAM: 16 MB 72 VIAS TEMPO D	UM	20	85,000	1.700,00	009884	ESCALA DE 2,5 A 10 L/MIN P/O2 (BILMA) REF.6	UM	1	240,000	240,00
007537	REDUTOR UNIVERSAL DE 100MM PARA SMM	UM	8	70,000	560,00	009886	ESCALA DE 0,1 A 2 L/MIN P/O2 REF.00100	UM	1	240,000	240,00
007561	MARCADOR P/OMNIBUS BRANCO, CORES DIVERSAS, ACO	UM	40	8,730	349,20	009887	ESCALA DE 2,5 A 10 L/MIN P/O2 REF.00100	UM	1	240,000	240,00
007564	BOUSE SERIAL COMPATIVEL C/PADRAO MICROSOFT,	UM	20	8,500	170,00	009888	AGULHA CONICA DE ACO INOX P/BLOCO DE FLUXO	UM	3	202,000	606,00
007584	ESPIRAMICINA 500MG/1.500.000U	CP	60.000	1,147	68.820,00	009889	JUNTA DA ESCALA DO BLOCO DE FLODINMETRO 1236	UM	2	21,000	42,00
007645	AGULHA DE VERES DE 120MM	UM	5	143,000	715,00	009890	AGULHA CONICA DE ACO INOX P/BLOCO DE FLUXO	UM	2	100,000	200,00
007750	PINÇA TIPO GRASPING SMM, ROTATORIA, MONOPOLAR	UM	7	490,000	3.430,00	009891	VALVULA DE O2 DIRETO REF.20257	UM	1	510,000	510,00
007750	PINÇA TIPO GRASPING FORCIPS, H, DE SMM	UM	3	550,000	1.650,00	009892	VALVULA DE SEGURANCA DE RETORNO DE GASES DE	UM	1	600,000	600,00
007786	PINÇA TIPO MARYLAND DE SMM, ROTATORIA 360 GR	UM	7	550,000	3.850,00	009893	MANOMETRO DE 0 A 10 kgf/cm2 DE O2 REF.70465	UM	2	175,000	350,00
007788	ALCOOL HIBRIDADO	LI	25.000	0,620	15.500,00	009894	MANOMETRO DE 0 A 10 kgf/cm2 DE H2O REF.7046	UM	2	175,000	350,00
007831	JOLHO PVC P/AGUA 20X30G	UM	200	8,110	1.622,00	009895	SENSOR DE ALARME NA PRESSAO ENDOTRAQUEAL DE	UM	2	110,000	220,00
007845	REBITO DE ALUMINIO CANCA CHATA 3/16X1"	UM	3.000	0,120	360,00	009896	VISOR DE VALVULA DE CARCOTE DE FILTRO CIRC	UM	2	72,000	144,00
007855	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA HP 620	UM	18	55,900	1.006,20</						

011568	DOMRADICAS POLIST.A I P - 200 BRANCO COD.20	UH	26	19,200	499,20	050478	PITA ENTINTADA P/IMPRESSORA KLEBER/DIAMA 98	UA	300	0,965	290,90
011570	BAST SUPERIOR MOTOR F-4 ALUM FMA COD.220.11	UH	40	667,600	27.504,00	050575	GASOLINA TIPO C	LI	15.000	1,005	15.076,00
011571	PORTA CARVAO ZAMAG INJ.P/MOTOR GF-28 COD.22	UH	40	26,700	1.070,40	050662	PAPEL PAST.KLEBTOEMC. 8 CANAIS P/APARELHO B	UH	120	21,000	2.520,00
011572	CORREIA DE TRANSMISSAO P/MULTI VELOCIDADE C	UH	50	216,000	10.800,00	050896	GAS CARBONICO	KG	113	13,885	1.570,83
011573	MOLA CONJUGADA P/AGITADOR KLINE COD.255.100	UH	36	10,800	368,00	050898	NITROGENIO INDUSTRIAL CILINDRO	KG	9.023	1,705	15.387,83
011575	MOTOR 110/220 VOLTS COD.255.102.150 P/INCOB	UH	35	217,200	7.802,00	051186	PARAFUSO P/MAD. CAR.REDONDA 3,8X20MM	UH	167	0,030	5,01
011577	COXIN BORRACHA C/FUNO 5/PARAF.P/SUP. COD.25	UH	30	2,540	76,20	051290	REATOR KLEBTOEMC DE PARTIDA RAPIDA ALTO PA	UH	500	23,900	11.950,00
011578	RESISTENCIA TP FERRASSORA MAR.200W 220V COD.	UH	50	48,960	2.448,00	051334	CABO SENSOR COD.100.382 P/TERMO UNIDIFICADO	UH	8	306,000	2.448,00
011582	CABO ALUM.P/315/6/7 COD.315.088.600 P/INCOB	UH	25	79,680	1.992,00	051453	GORDO DESC.EM FALSO TECIDO VISCOSE POLIESTE	UH	20.000	0,068	1.360,00
011583	VIDRO OCULAR POLIEST.CRISTAL P/TERMO COD.31	UH	20	19,460	389,20	052018	ERITROPOSTIASIA HUMANA RECOMBINANTE 4 000U/H	AM	4.000	26,900	107.920,00
011584	SUPORTE FERRO FIBO RESOL.COD.315.112.301 P/	UH	80	12,780	767,40	052273	MOTOR COMPLETO (C/DOLANETTO) P/CANETA BOLL-	UH	175	154,000	26.950,00
011585	RESISTENCIA ENROLADA C/TERM.P/315/2 COD.315	UH	50	79,680	3.984,00	052506	PARAFUSO AA C/P 3,8X18MM	UH	2.000	0,030	60,00
011586	RESISTENCIA ENROLADA C/TERM.P/315/3 COD.315	UH	50	86,400	4.320,00	052948	PARAFUSO AA C/P 3,8X18MM	UH	2.000	0,020	40,00
011587	RESISTENCIA ENROLADA C/TERM.P/315/4-315 COD	UH	50	105,800	5.290,00	053016	MOLINHA PLASTICA P/SLIMES 35MM CX.50 UND.	CX	40	12,000	480,00
011588	RESISTENCIA TP ALUMADA 1000W 220V COD.330.0	UH	50	108,000	5.400,00	053308	VALVULA ESTABILIZADORA P/REDE CANALIZADA DE	UH	10	58,900	589,00
011589	FUZADOR ALUMINIO PORTA ESTUFA GRANDE COD.33	UH	20	48,000	960,00	053315	VALVULA ESTABILIZADORA P/REDE CANALIZADA DE	UH	10	58,900	589,00
011591	MOTOR P-7 220V P/211 COD.000.064.800-6 P/18	UH	18	830,060	14.941,08	053334	BANDEJA REF. MODULO 5000 P/CARDO DE ANESTES	UA	5	108,800	544,00
011593	COXIN BORRACHA C/2 PARAFUSOS COD.000.133.32	UH	50	4,130	206,50	053368	LIXA P/PERNO 6. 80	UH	500	0,620	310,00
011595	PARAFUSO CRUP 3/16X3/8 COD.000.332.011-6 P/	UH	120	0,290	34,80	053382	DOMRADICA EM LATAO CROMADO MARC.LL 3" X 2 I	UH	1.250	2,400	3.000,00
011596	RESISTENCIA TP VARIETA UN QUARTZO COD.004.65	UH	50	71,200	3.563,00	053436	MARFANTE DE ALUMINO 200 G	KG	400	1,800	872,00
011597	RESISTENCIA TP VARIETA UN QUARTZO COD.004.65	UH	50	71,200	3.563,00	053446	SPUD P/VASO SANITARIO DE IDEAL STANDARD	UH	100	2,690	269,00
011598	LAMPADA DICOICA P/MOD.006 12V 75W COD.006.	UH	35	67,200	2.352,00	058285	KLEBTOEMC P/MONITORACAO CAPTADOR DE SINAL EC	UH	30.038	0,140	4.474,47
011599	CABO ALIMENTACAO P/026/086 220V COD.086.062	UH	50	59,280	2.964,00	058380	PORTINHA PLASTICA REDONDA 3/4" PRETA KLEBTO	UH	1.000	6,300	300,00
011600	CIRC.IMP.HOMIT.P/C-86(std)200V COD.086.063	UH	50	437,710	21.885,50	058443	PARAFUSO AA C/O 4,8X25MM	UH	2.000	0,050	100,00
011604	TERMOMETRO DE CONTATO P/C-86 COD.086.054.60	UH	50	316,080	15.804,00	058451	PARAFUSO AA C/P 3,8X25MM	UH	2.000	0,030	60,00
011606	NETER AGUCHEMENTO P/C-86 COD.086.068.800-1	UH	50	913,840	45.692,80	058458	PARAFUSO AA C/P 5,5X45MM	UH	375	0,060	22,50
011607	GUIA DE RETORNO AR DEXTRIS NATURAL COD.086.1	UH	500	15,520	776,00	058461	PARAFUSO AA C/P 6,3X45MM	UH	125	0,080	7,00
011608	KIT FILTRO P/C-86 C/4 UNIDADES COD.086.124.	UH	600	378,000	228.800,00	058463	PARAFUSO AA C/C 4,8X25MM	UH	2.000	0,040	80,00
011609	ANEL PORTA IRIS C/CANILETA P/DORLA WALL COD	UH	50	17,210	860,50	062883	MATERIA 6 VOLTS ALCALINA	UA	80	3,790	387,50
011612	ANEL PORTA IRIS DESLIZANTE P/DORLA WALL COD	UH	50	23,950	1.197,50	062934	GELINA ECOSOL P/MONITOR FETAL FRASCO C/1000	UH	400	4,340	1.736,00
011613	CJ.TERMISTOR BARRICO COMPRIDO COD.086.139.6	UH	40	573,570	22.942,00	063181	PORTINHA PLASTICA 1/2" REDONDA	UH	1.500	0,250	375,00
011614	FUZADOR DE CX.CONTROLE C-86 COD.086.100.300	UH	50	18,970	948,50	063233	PARAFUSO AA C/P 6,3X50MM	UH	125	0,060	7,50
011615	PECA DE LATAO ESPECIAL P/DORNAS COD.086.145	UH	25	2,830	70,75	063296	PERNO C/CANETA 18X24	UH	18	1,690	30,42
011617	BANDEJA POLIST.BRANCO P/COLCHAO COD.086.171	UH	50	264,700	13.235,00	065391	TINTA EM.SINT. PRETO ALTO ENLIMO 3000ML	UL	10	22,100	221,00
011618	PULLEY W/LOCKING SLEEV P/B - 2118855 P/BOU	UH	1	1.213,600	1.213,60	065535	MASSA A BASE DE PVA LATA C/18 LITROS	KL	210	18,585	3.802,00
011619	OIL 5-GAL P/B - T0552P P/DESPACHAMENTO SUPRA	UH	2	193,660	807,72	065544	AA COMPHIBO	UH	33	8,800	218,76
011621	ANEL RETENCAO PORTA IRIS PVC BRANCO COD.086	UH	150	10,030	1.504,50	069305	PECAS P/CARDO VOLKSWAGEN	UH	336	7,200	2.415,36
011622	CJ.MOTOR C/FLANGE SELO R VENT.1 COD.092.055	UH	56	500,650	28.036,40	069306	PECAS P/CARDO MERCEDES-BENZ	UH	18	298,516	4.744,17
011623	CJ.CRUZEIRA C/TAMPA E BUCHA P/211 COD.210.06	UH	32	270,840	8.666,80	069308	PECAS P/CARDO CHEVROLET	UH	23	87,047	2.002,00
011741	CANTOLINA 1806 AZUL HD.55X73CM PACOTE C/10	PC	250	21,800	5.450,00	089740	JOELHO PVC P/AGUA SOLDAVEL LIDO 25MM 90G	UH	250	6,150	37,00
011752	PAPEL JORNAL Tm. 66X90CM 528 RESMA C/500	RS	80	42,800	3.424,00	089741	TE DE PVC 25MM	UH	100	0,300	30,00
011814	PISO MACAO P/TOMADA UNIVERSAL	UH	500	0,300	195,80	089743	ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL 1.1/2"	UH	30	1,230	60,00
012094	ESPONJA EM ESPUMA SINTETICA (AMBAS AS PACES	UA	1.200	0,240	288,00	089793	PARAFUSO AA C/P 4,8X18MM	UH	375	0,000	11,25
012105	ACIDULANTE P/LAVAGEM INDUSTRIAL BALDE C/20L	KG	1.350	1,100	1.503,00	073368	MARCADOR P/GRANDE BRANCO (AZUL)	UH	50	1,800	90,00
012106	ALVEXANTE ORGANICO P/LAVAGEM INDUSTRIAL BAL	KG	7.650	2,000	15.300,00	073519	LAMINADO DE HOSMO SERRADO DE 1a QUALIDADE 0	KG	2	5,000	10,00
012107	AMACIANTE P/LAVAGEM INDUSTRIAL BALDE C/20L	KG	7.900	0,840	6.684,00	073533	ANIXIA SAIBOZA	KG	94	23,445	2.203,90
012108	URECTANTE P/LAVAGEM INDUSTRIAL BALDE C/20L	KG	2.800	1,500	4.200,00	073540	ANIXIA FIBRA LAVADA	KG	42	31,800	1.343,16
012127	TECLADO AMPY PADMAO MICROSOFT ACIMA 101 TRC	UH	20	21,000	420,00	073556	FIO RIGIDO 1,5MM2 450/750V INF ANTIFLAMAVEL	UH	1.000	6,120	120,00
012129	PLACAS DE VIDRO DE 600 PARA BALCO	UH	20	79,870	1.597,40	073561	VALVULA FLECHA P/REDE CANALIZADA DE AA COMP	UH	6	17,000	102,00
012136	LAMPADA FLUORESCENTE 32W TIPO ECONOMICA,LUZ	UH	4.000	3,840	15.360,00	073608	DOMRADICA MOD.PLASTIPAR TODA EM FERRO COMPL	UH	1.625	8,865	1.440,25
012137	LAMPADA FLUORESCENTE 40W DO TIPO ECONOMICA	UH	2.000	2,270	4.540,00	073621	JOELHO PVC REDONDO 25MMX1/2" 90G	UH	40	0,640	25,60
012141	LAMPADA FLUORESCENTE 20W DO TIPO ECONOMICA	UH	2.000	2,270	4.540,00	073637	PARAFUSO AA C/P 4,2X32MM	UH	2.000	6,830	60,00
012150	ACABAMENTO PARA TERMOESTRO P/AUTOCLAVE MARC	UH	1	30,000	30,00	073674	TE DE PVC P/AGUA SOLDAVEL 50X150MM 90G	UH	10	2,800	28,00
012151	ADAPTADOR EM PARA FILTRO REF. 7002 P/AUTOCL	UH	1	32,180	32,13	073820	DOMRADICA CHOMADA 3"X3" P/PORTA DE MADEIRA	UH	25	1,800	47,00
012152	PURGADOR TERMOESTRO REF. 43077 PARA AUTO	UH	1	407,290	407,29	074070	LIXA P/PERNO B.150	UH	1.000	0,500	500,00
012153	FILTRO EM "Y" 3/4" PARA AUTOCLAVE MARCA BAO	UH	1	41,580	41,58	074120	PARAFUSO P/MAD. CAR.REDONDA 3,8X30MM	UH	187	0,030	5,61
012393	PAPEL P/KLEBTOEMC.P/APARELHO KLEBER 16 CANA	UH	120	36,380	4.245,80	074177	PARAFUSO AA C/P 4,2X13MM	UH	2.000	0,020	40,00
012428	BISHAGA VERDE P/TINGIR CORALCOR PVA 60ML	UA	80	1,500	80,00	074180	PARAFUSO AA C/O 6,3X32MM	UH	2.000	0,100	200,00
012428	CABO SINTHAX ANTIFLAM CLASSR 1KV - 95mm2	UH	450	9,800	4.410,00	074272	ADAPTADOR DE PVC L/T 25MMX3/4"	UH	50	0,230	11,50
012430	CABO SINTHAX ANTIFLAM CLASSR 1KV - 50mm2	UH	150	5,900	885,50	074296	CHUVEIRO KLETRICO 220VX3200W	UH	50	11,580	579,00
012431	COLA DE CONTATO CONCENTRADA P/LAMINADO NEKA	GL	124	9,495	1.177,38	074374	FRASCO COLUTOR DE VIDRO COM ROSCA P/ VACUUM	UH	10	3,800	38,00
012438	ASfalto Frio 18L	LT	30	44,980	1.347,00	074437	PARAFUSO AA C/P 4,8X30MM	UH	2.000	0,050	100,00
012540	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/APARELHO FAX H/	CT	6	75,800	454,00	074575	FILTRO DE BARBO P/AGUA B.05 03 VILAS	UH	75	15,580	1.166,25
012541	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/APARELHO DE FA	CT	6	83,000	498,00	075451	EMIA ANSOLA CHOMADA DE 1.1/4"	UH	1.000	0,170	170,00
012548	SACO PLASTICO P/ACONDICIONAMENTO DE MEDICAM	UH	80.000	0,028	1.728,00	075510	PARAFUSO AA C/O 4,8X18MM	UH	2.000	0,040	80,00
012549	SACO PLASTICO LAITOSO PARA ACONDICIONAMENTO	UH	16.000	0,045	450,00	075665	FILME ESPECIAL P/TOMOGRAFIA COMPUT.C/EMULSA	CX	37	80,800	3.300,00
012583	PROGRAMADOR CBS REF.89527 P/AUTOCLAVE 8-100	UH	1	2.280,000	2.280,00	075728	COMPENSADO MULTILAMINADO SUMADA DUAS PACES	FL	120	13,574	1.751,10
012584	SENSOR DE TEMPERATURA REF.87346 P/AUTOCLAVE	UH	1	232,800	232,80	076641	LIXA PAPO GRAO 100X 1 15CM C/EMENDA PRODUCT	UH	6	34,900	209,40
012612	VALVULA P/APARELHO DE PRESSAO COM BOTAO DE	UH	500	2,860	1.330,00	076670	PITA ENTINTADA P/IMPRESSORA LINEAR KLGIE XX	UH	20	0,700	14,00
012683	BLOCO C/VALVULA DE RETENCAO DUPLA P/OXIGENIO	UH	10	49,500	495,00	076737	LIXA PAPO GRAO 15 X 7,20CM C/EMENDA PRODUCT	UH	6	34,900	209,40
012684	BLOCO C/VALVULA DE RETENCAO DUPLA P/VACUO (UH	10	49,500	495,00	076868	PISO VINILICO ESP. 2MM COR BRUN TAM. 30X30C	KG	2.520	11,100	28.173,00
012723	PECAS E ACESSORIOS P/MOTOR CIRURGICO HOCO H	PR	1	180,000	180,00	077769	LAMINADO KLEBRICO TEXTURIZADO 1MM BRANCO	FL	25	32,000	800,00
018161	BASTE FLUXIVEL CAIXA C/75 UNIDADES APROXIMA	CG	2.400	0,400	960,00	077814	KLEBTOEMC P/MONITORACAO CARDIACA EM FRODAY	UH	6.090	0,140	851,26
018647	OXIGENIO LIQUIDO	KG	128.770	2,970	376.506,80	078450	GUARNICAO DA PORTINHOA MOD: C86.	UH	120	18,600	2.232,00
019587	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR 6MM 0	UH	690	22,290	15.388,10	078542	TERMOESTRO DE COPIOLA P/INCUBADORA H/PANIN C	UH	100	143,050	14.305,00
022968	LIXA P/PERNO B. 40	UH	500	0,720	360,00	080517	HAPA COR CIREA C 1.40M DE LARG. X 70CM COMP	UH	2.000	3,020	6.040,00
023010	JOELHO PVC REDONDO 32MMX20MM 90G	UH	25	0,930	23,25	090000					

090111	** NIMAZOLAN 5MG/ML 3 ML	AM	12.000	5,240	62.880,00	090680	OCITOCINA 30I/50I/ML - 1ML	AM	25.500	0,380	9.890,00
090112	** NIMAZOLAN 15 MG	CP	10.000	0,840	8.400,00	090700	HEXILEBOSOMETRIINA 0,125MG	DG	33.000	0,210	6.930,00
090122	** CLOMIFROMAZINA 5MG/ML 5 ML	AM	500	0,080	345,00	090701	HEXILEBOSOMETRIINA 0,2MG/ML - 1ML	AM	3.000	0,710	2.130,00
090126	** HALOPERIDOL 5 MG/ML 1 ML	AM	500	1,150	575,00	090704	** AMPICILINA + INIBIDOR DE BETA LACTAMASE 1G+0,	FA	2.000	12,660	25.320,00
090128	** LITORSEKROMAZINA 100 MG	CP	112.500	0,279	31.387,50	090706	** AZITROMICINA 250MG	CP	3.000	0,860	2.940,00
090131	** PIPOTIAZINA PALMITATO 25MG/ML 1 ML	AM	2.901	5,802	16.832,80	090709	** KEMOPIKIN SOLUCAO INJETAVEL 500MG	FA	6.000	39,940	239.840,00
090150	ANTHROPOLINA 100MG	CP	288.000	0,016	5.184,00	090710	** ACIDO HALIDIXICO 500MG	CP	18.750	0,650	15.837,50
090152	ANTHROPOLINA 20MG/ML - 10ML	AM	90.000	0,220	19.800,00	090711	** ACIDO HALIDIXICO 50MG/ML - 60ML	FR	130	5,850	760,50
090153	SULFATO DE EPIDRINA 50 MG/ML 1ML	AM	6.000	4,300	25.800,00	090713	** NORFLOXACIN 400MG	CP	7.500	0,160	1.200,00
090154	EPINEFRINA 1MG-1ML	AM	9.000	0,135	1.220,40	090715	** CEPFURXIMA SODICA 750MG	FA	375	6,330	3.123,75
090155	EPINEFRINA 5MG/ML FR 20 ML	FR	5.000	1,479	7.395,00	090717	** AZTROBAN 1G FA+DIL (EXCLUSIVO UTI)	FA	1.000	68,040	68.040,00
090156	GALANTAMOL XAROPH 2MG/5ML 100/120ML	FR	12.650	0,520	6.576,00	090718	** CEFPIROMA 1G	FA	196	48,940	9.290,24
090161	FLUCONAZOL 100MG	CP	5.000	0,420	2.100,00	090719	** TRICLOPLAMINA 200MG	FA	640	243,220	155.660,80
090171	AMORFOL XAROPH ADULTO 30MG/5ML 100ML	FR	150	1,196	179,70	090741	INNOVOCOLUBINA ANTI-HMO 300MCG (FA+DIL.)	FA	1.250	59,290	74.112,50
090173	ANASTROZOL 1MG	CP	4.032	12,315	49.654,08	090760	DEKLORFENIRAMINA 2MG	CP	75.000	0,025	1.875,00
090180	CLOMIFROL 6X FR 20ML	FR	503	7,150	3.596,45	090762	PRONITAZINA 25MG/ML - 2ML	AM	12.500	0,230	2.875,00
090181	CLORETO DE SODIO NASAL 0,9% FR 20/30 ML	FR	35.000	0,350	12.250,00	090763	** VIBROKLEINA 10MG "	FA	50	83,800	4.190,00
090210	ALOPURIOL 100MG	CP	3.000	0,063	189,00	090764	** VIBROKLEINA 50MG "	FA	100	375,900	37.590,00
090220	ATACURIO MESILATO 10 MG/ML -2,5 ML	AM	3.750	4,410	16.537,50	090769	** CITARABINA 500MG EXCLUSIVO HEDV "	FA	1.300	43,610	56.693,00
090221	PANCURONIO BROMATO 2MG/ML (AMPOLA 2ML)	AM	3.750	2,010	7.537,50	090770	AZATIOPRINA 50MG	CP	90.000	0,930	83.700,00
090224	NETROPINA 500MG	CP	93.750	0,150	14.062,50	090771	** CICLOFOSFAMIDA 50MG "	DG	1.000	0,420	420,00
090227	PIPTOLIPILINA 400MG	DG	400.000	0,436	174.737,50	090777	** NETOTRIKAT 50MG "	FA	600	6,320	3.792,00
090230	SULAMETONIO 100MG	FR	500	5,750	2.875,00	090779	** NETOTRIKAT 500MG "	FA	848	42,990	36.455,52
090240	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML - 1ML	AM	4.350	0,280	1.131,00	090783	** DACARASINA 200MG "	FA	50	50,360	2.517,50
090241	PIRIDOSTIGMINA 60MG	CP	435	0,210	91,35	090787	** IPOSFAMIDA 1G "	FA	250	61,634	15.408,50
090251	DIGOXINA 0,25MG	CP	360.000	0,017	6.020,00	090789	** FLOBOURACIL 25MG/ML 10ML "	AM	1.250	4,119	5.137,50
090260	DONUTAMINA 250MG AMPOLA/BOLSA	GA	1.800	6,190	11.142,00	090790	** VINBLASTINA 10MG "	FA	90	54,888	4.940,00
090261	DOPAMINA 5MG/ML - 10ML	AM	12.000	0,360	4.200,00	090791	** VINCISTINA 1MG "	FA	787	9,152	7.202,80
090262	DEXEPROPRINA 1 MG/ML - 4 ML	AM	2.200	5,980	13.156,00	090792	** BLORICINA 15MG 2ML "	AM	80	80,300	6.424,00
090290	PROPRANOLOL 100G	CP	3.000	0,039	117,00	090793	** DACTINOMICINA 0,5MG FR/AM "	FA	50	15,810	790,50
090291	PROPRANOLOL 400G	CP	800.000	0,013	8.220,00	090794	** DACTINOMICINA 20MG "	FR	100	54,119	5.411,90
090300	ANTONARONA 200MG	CP	150.000	0,170	25.500,00	090795	** DACTINOMICINA 50MG "	FA	270	52,638	14.212,50
090302	AMPICILINA+INIBIDOR DE BETA LACTAMASE 2G+1G	FA	2.000	22,200	44.400,00	090796	** EPINEFRINOMINA 10MG "	FA	300	62,340	18.702,00
090311	VERAPAMIL 80 MG	DG	320.000	0,064	20.736,65	090797	** EPINEFRINOMINA 50MG "	FA	300	265,030	79.509,00
090312	VERAPAMIL 2,5MG/ML - 2ML	AM	1.400	0,420	588,00	090802	** TAMOXIFENO 10MG "	CP	110.000	0,310	34.100,00
090321	ISOSORBIDA DINITRATO 10MG	CP	68.000	0,020	1.320,00	090803	** ETOPOSIDE 100MG FR/AM "	FA	100	12,000	1.200,00
090322	NITROGLICERINA TRANSDERMICA - 5MG	BS	800	2,630	1.578,00	090808	INTERFERON ALFA 2 3.000.000UI	FA	2.600	39,200	99.320,00
090330	NIPTIDIPINA 100G	CS	900.000	0,082	55.800,00	090810	** CARBOPLATINA 150MG SOL. INJETAVEL "	FA	60	63,000	3.780,00
090340	DIPIDIMOL 75MG	DG	30.000	0,064	2.520,00	090812	** CICLOFOSFAMIDA 1G "	FA	400	29,510	8.204,00
090362	CINARIZINA 70MG	CP	120.000	0,038	4.560,00	090813	COLAGENASE OU (FERRINOLISINA + DESOXITRIBOVU	BS	16.000	5,165	82.840,00
090370	HIDROCLONAZINA 50MG	CP	500.000	0,013	6.950,00	090815	VASKLINA 100X	BS	840	0,950	796,00
090380	SURFACTANTY KROGONO PULMONAR NATURAL	UM	157	419,000	65.783,00	090828	PVP IODO SOLUCAO ALCOOLICA 10X FR 1000ML	FR	604	5,810	3.509,24
090392	MARITOL 20X - 250ML	FR	5.000	0,990	4.950,00	090829	SOL. DEBENHANTY A BASH NE PPI CONTEH.TINHO	FR	600	6,000	3.600,00
090406	HEXILDOPA 500MG	CP	900.000	0,180	162.000,00	090830	PVP IODO SOLUCAO AQUOSA 10X FR 1000ML	FR	2.100	5,220	10.962,00
090410	HIDRALAZINA 50MG	CP	2.800	0,125	250,00	090841	ATROPINA OFTALMICA 1X - 5ML	FR	156	2,660	446,16
090421	CAPTOPRIL 50MG	CP	40.800	0,038	1.520,00	090847	PILOCARPINA 2X 15 ML	FR	75	8,830	662,25
090422	ENALAPRIL 5 MG CP/SULC.	CP	2.800	0,830	60,00	090848	PILOCARPINA 4X 10ML/15ML	FR	50	12,890	644,50
090423	ENALAPRIL 20MG CP/SULC.	CP	4.000	0,060	240,00	090849	TINDOL 0,5X 5/10 ML	FR	61	5,670	459,27
090453	CINEYDINA 200 MG	CP	200.000	0,029	5.800,00	090850	FLUORESCRINA COLIPIO 10X 3 ML	FR	125	2,620	327,50
090456	NOPIVACALINA CLORIDRATO 7,5ML AMP. 20ML	AM	1.600	15,690	25.104,00	090860	DESFERALAMINA MESILATO 500MG	FA	300	19,930	5.979,00
090457	NOPIVACALINA CLORIDRATO 10ML AMP. 20ML	AM	840	21,220	17.824,80	090863	** FLUMAZENIL 0,5MG/5ML	AM	200	78,790	15.358,00
090461	GLINDACAMINA 5 MG	CP	250.000	0,014	3.625,00	090875	** PENICILINA G. HENZATINA 1.200.000UI	FA	27.500	0,680	18.150,00
090496	INSULINA HUMANA DE ACOO INTERMEDIARIA 1000UI	FA	32.500	8,736	316.425,00	090876	** PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 5.000.	FA	31.375	1,306	41.093,75
090497	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FR. 10ML	FA	4.750	9,875	45.900,00	090882	** CEPOTAXINA 500MG FA+DIL (EXCLUSIVO HEDV)	FA	1.000	2.600	2.600,00
090500	HISACOBIL 500	DG	4.000	0,100	400,00	090883	** OLACILINA 500MG	FA	67.800	0,850	57.830,00
090502	POSPATO SODICO 80MG	FR	14.900	2,679	39.827,00	090884	** CEPALXINA 500MG DG/CS/CP	UM	57.500	0,240	13.800,00
090503	GLICERINA INFANTIL - 95X	BP	3.125	0,390	1.218,75	090888	** CEFTRIAXIMA 1G	FA	10.000	6,000	60.000,00
090504	GLICERINA CLISTER 12X - 500ML + BNOIPO	FR	7.500	0,980	7.350,00	090890	** AMICACINA 50MG/ML - 2ML	AM	5.500	0,271	1.495,00
090510	HEMOACIDOS ESSENC. 18X 5/MLY.CABO.D. -HELICO	CJ	400	49,100	19.640,00	090891	** AMICACINA 125MG/ML - 2ML	AM	19.000	0,485	9.221,00
090513	HEMOACIDOS P/USO PEDIATRICO 10X 5/MLYOLI	CJ	360	30,100	10.836,00	090893	** GENTAMICINA 10MG/ML - 1ML	AM	19.000	0,145	2.770,00
090514	HEMOLEO DE LIPIDIOS 10X - 500ML	CJ	750	50,010	37.507,50	090894	** GENTAMICINA 40MG/ML - 2ML	AM	31.000	0,182	5.670,00
090520	ACIDO POLICO 5MG	CP	22.700	0,030	681,00	090896	** ANOXICILINA 50MG/ML - 60/120ML	FR	5.000	2,880	13.400,00
090524	VITAMINA B1 300MG	CP	2.490	0,200	498,00	090900	** NITROMICINA 500MG	DG	1.150	0,520	368,00
090530	VITAMINA B12 1000MCG - 1ML	AM	2.000	1,120	2.240,00	090902	** CIPROFLOXACINA 500MG CP	CP	7.500	0,190	1.425,00
090527	VITAMINA C 100 MG/ML (AM 5 ML)	AM	5.480	0,170	931,00	090903	** PELOXACINA 400MG/5ML	AM	4.900	18,228	79.520,00
090528	VITAMINA E1 10 MG/ML (AM 1 ML)	AM	6.500	0,428	2.770,00	090905	** CLOMANTEROL 25/30MG/ML 60/100ML	FR	400	10,000	4.000,00
090529	COMPLEXO VITAMINA B	DG	50.000	0,020	1.000,00	090906	** CLOMANTEROL 500MG/1G (FA+DIL)	FA	12.000	0,703	8.440,00
090530	COMPLEXO VITAMINA B - 2ML	AM	32.500	0,137	4.475,00	090910	** METRONIDAZOL 5MG/ML (FRASCO/BOLSA 100ML)	UM	26.500	0,685	18.160,00
090531	VITAMINA LIPO B HIDROSOLOVEL-10ML	AM	2.000	1,880	3.720,00	090911	** SULFADIAZINA 500MG	CP	33.750	0,068	2.295,00
090532	** ACIDO POLINICO 50MG FR/ML "	FR	500	11,120	5.560,00	090914	** SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM 400+80MG/ML	AM	12.500	0,796	9.950,00
090533	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	AM	200	2,700	540,00	090918	** INIPREN + CILASTATINA SODICA 500MG (EXCL	FA	6.000	41,910	251.480,00
090540	CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML 100/150ML	FR	9.192	1,081	9.938,00	090920	** FLUCONAZOL 50MG	CS	5.500	0,737	4.054,97
090541	SALS PARA REHIDRATAO ORAL 27,9G	BN	950	0,330	313,50	090921	** FLUCONAZOL 200MG	FA	1.960	9,109	17.855,00
090550	BICARBONATO DE SODIO 8,4X - 10ML	AM	5.015	0,217	1.090,15	090922	** ANPTERICINA B 50MG	FA	200	6,740	1.748,00
090551	BICARBONATO DE SODIO 6,4X - 250ML	FR	120	6,310	757,20	090923	** CETOCONAZOL 200MG	CP	10.000	0,238	2.380,00
090552	CLORETO DE POTASSIO 10/15X (AMP. 10ML/FR)	UM	35.000	0,200	7.000,00	090925	** CEFZOLINA SODICA 1G	FA	114.000	2,080	228.000,00
090553	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML C/CONY. ESTERIL	FR	13.500	0,365	4.927,52	090933	CONTRASTE P/HISTOROSALPINGOGRAFIA (IOXITALA	ML	2.225	0,860	1.913,50
090554	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML C/CONY. ESTERIL	FR	194.941	0,418	81.081,68	090934	CONTRASTE IODADO P/ URETEROCISTO, SIALO,				

091062	ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X13MM ENVELOPE C	EN	480	37,000	17.760,00	092107	CATETER DE YENCKOFF PARA DIALISE PERITONIAL	UM	80	105,400	9.486,00
091063	ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X15MM ENVELOPE C	EN	280	38,000	10.640,00	092108	CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLOW/VIALON	UM	7.500	0,830	6.225,00
091064	ALGODAO LAMINADO TAMANHO 19X19MM ENVELOPE C	EN	120	37,500	4.500,00	092110	CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLOW/VIALON	UM	25.000	0,030	28.750,00
091065	ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X25MM ENVELOPE C	EN	320	37,000	11.840,00	092111	CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLOW/VIALON	UM	63.900	0,827	52.855,00
091066	ALGODAO LAMINADO TAMANHO 25X25MM ENVELOPE C	EN	120	38,000	4.560,00	092112	CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLOW/VIALON	UM	58.250	0,830	46.687,50
091067	ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X38MM ENVELOPE C	EN	480	38,000	18.720,00	092121	CATETER P/DIALISE PERITONIAL PLASTICO AMO	UM	750	8,640	6.480,00
091068	ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X76MM ENVELOPE C	EN	320	40,000	12.800,00	092122	CATETER P/EPIDURAL P.V.C. 16G 90CM	UM	275	8,200	2.255,25
091069	ALGODAO LAMINADO TAMANHO 25X76MM ENVELOPE C	EN	480	44,000	21.120,00	092123	CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLOW/VIALON	UM	43.750	0,910	36.812,50
091071	AYADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CX150CX (C	RL	61.250	0,140	8.575,00	092124	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS PLASTICO	UM	2.190	0,430	941,70
091072	AYADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CX150CX (C	RL	43.750	0,150	6.562,50	092132	CATETER RAD. SUBCLAVIA DUPLA LUMEN HERBOS.C/D	UM	50	114,000	5.700,00
091073	AYADURA DE CREPON DE 13 FIOS 10CX1300CX (CO	RL	87.500	0,140	12.250,00	092133	CATETER RAD. SUBCLAVIA DUPLA LUMEN HERBOS.11,	UM	380	79,000	28.440,00
091074	AYADURA DE CREPON DE 13 FIOS 15CX1300CX (CO	RL	78.750	0,210	16.537,50	092134	CATETER RADIOPACO DE SUBCLAVIA DUPLA LUMEN/	UM	264	84,000	17.187,28
091075	AYADURA DE CREPON DE 13 FIOS 20CX1300CX (CO	RL	76.750	0,280	22.050,00	092135	CATETER VENOSO TOTAL/IMPLANTAVEL P/QUIMIOTE	UM	23	656,521	15.100,00
091082	AYADURA GESSADA (SEC. RAPIDA) 10CX1300CX (CO	RL	40.250	0,430	17.307,50	092138	CATETER VENOSO TOTAL/IMPLANTAVEL P/QUIMIOTE	UM	8	785,000	6.280,00
091083	AYADURA GESSADA (SEC. RAPIDA) 12CX1300CX (CO	RL	32.375	0,540	17.482,50	092140	CATETER UMBILICAL AP RADIOPACO USO UNICO CO	UM	105	8,000	865,15
091084	AYADURA GESSADA (SEC. RAPIDA) 15CX1300CX (CO	RL	38.500	0,670	25.785,00	092141	CATETER UMBILICAL AP RADIOPACO USO UNICO CO	UM	43	8,438	362,48
091085	AYADURA GESSADA (SEC. RAPIDA) 20CX1350CX (CO	RL	40.250	1,080	43.470,00	092142	CATETER UMBILICAL AP RADIOPACO USO UNICO CO	UM	26	19,000	494,00
091090	BOLSA COLETOA DE URINA (OBSEX) TAMANHO A	UM	95.000	0,105	10.012,00	092210	CONJUNTO P/POMBCER PRESSAO AEREA POSITIVA	UM	17	116,000	1.983,73
091092	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/CAP. DE	UM	1.737	3,400	5.905,80	092211	CONJUNTO P/POMBCER PRESSAO AEREA POSITIVA	UM	50	119,000	5.950,00
091103	COLETOR DE URINA P/INCONTINENCIA MACULINA (UM	10.250	0,420	4.305,00	092212	CONJUNTO P/POMBCER PRESSAO AEREA POSITIVA	UM	6	118,680	933,52
091105	COMPRESSA DE GAZE 9CX9CM C/8 DOBRAS TRAMA	RL	2.363	13,500	31.900,50	092213	CONJUNTO P/POMBCER PRESSAO AEREA POSITIVA	UM	12	118,680	1.400,28
091106	COMPRESSA DE GAZE OCULAR 6CM	UM	120	0,720	66,40	092214	CONJUNTO P/POMBCER PRESSAO AEREA POSITIVA	UM	1	119,000	119,00
091108	COMPRESSA P/CAMPO OPERATORIO 45X50CX C/ALCA	PC	2.625	21,600	56.437,50	092217	CONJUNTO P/POMBCER PRESSAO AEREA POSITIVA	UM	17	110,680	1.983,73
091109	HEMOSTATICO ABSORVIVEL DE CELULOSE OLIVADA	EN	400	30,900	12.120,00	092221	DIALISADOR DE ACETATO DE CELULOSE/POLISSULF	UM	216	24,770	5.350,32
091110	CASSETE C/10 AMPOLAS DE FENOXIDO DE HIDROGE	CJ	40	437,000	17.504,00	092222	DIALISADOR DE ACETATO DE CELULOSE/POLISSULF	UM	300	27,280	8.184,00
091111	DETERGENTE HIGIENIZANTE DESINFECT. P/AMT	KG	1.200	3,420	4.104,00	092223	DIALISADOR DE ACETATO DE CELULOSE/POLISSULF	UM	40	28,000	1.192,00
091112	DETERGENTE EMULSAO OU SOL. ANTISEP. BASE O,	LI	2.200	4,600	10.120,00	092230	DRENO EM T H.14	UM	20	4,300	87,80
091113	EQUIPO C/CAMARA GRAD.100/150ML S/AG. C/INJ.	UM	70.000	1,270	88.900,00	092231	DRENO EM T H.16	UM	20	4,300	87,80
091114	EQUIPO GOTEJADOR P/INFUSAO SOLOCONS PARQUT	UM	3.500	0,550	1.925,00	092232	DRENO EM T H.18	UM	10	4,300	43,00
091115	EQUIPO P/PRESSAO VENOSA CENTRAL S/AGULHA C/	UM	919	0,960	900,62	092233	DRENO EM T H.20	UM	10	4,300	43,00
091116	EQUIPO ARTERIAL DE ENTRADA SIMPLES P/HEMODI	UM	1.780	3,850	6.853,00	092234	DRENO DE PERITONEO ESTERIL ENV.C/010UD. CADA	UM	600	0,200	168,00
091118	EQUIPO DE SAIDA VENOSA P/HEMODIALISE	UM	1.580	4,490	7.094,20	092235	DRENO DE PERITONEO ESTERIL ENV.C/010UD. CADA	UM	1.500	0,370	556,00
091119	EQUIPO INTERMEDIARIO AVIAS CURTO PINCA CLAM	UM	3.500	0,680	2.360,00	092236	DRENO DE PERITONEO ESTERIL ENV.C/010UD. CADA	UM	600	0,528	312,00
091122	EQUIPO INTERMEDIARIO 2VIAS CURTO PINCA CLAM	UM	14.263	0,420	5.990,46	092240	ESPARADRAPO CIRURGICO C/PALHA EM ALGODAO IN	RL	30.000	2,280	68.400,00
091128	EQUIPO P/SORO S/AGULHA C/BOLAXE C/1,20M DE	UM	176.500	0,320	57.120,00	092244	FIO DE SUTURA POLIDIOXANONA MONOFIL.VIOLETA	EN	120	28,720	3.086,40
091127	EQUIPO OPACO C/MICRO-GOTAS P/MEDICACAO FOTO	KG	963	0,600	577,80	092247	FIO DE SUTURA ACO 2-0 S/AG FIO 380CX (CARD	EN	48	1,840	88,32
091129	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE C/COMEXAO P/B	UM	17.500	0,770	13.475,00	092250	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO O C/AG 1/2 CIN	EN	8.880	1,470	13.063,00
091130	EQUIPO PED. P/TRANSF. SANGUE FILTRO CAMARA	UM	4.238	1,604	6.798,00	092252	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1-0 C/AG 1/2 C	EN	840	1,618	1.382,40
091135	EQUIPO P/SORO C/INJETOR LATERAL C/2,40M MIN	UM	438	0,850	372,30	092262	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 C/AM 1/2 C	EN	72	1,620	118,04
091138	EQUIPO DE TRANSFERENCIA C/INJETOR LATERAL 6	UM	8.200	1,080	8.856,00	092272	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES O 2-0 70CX C/A	EN	1.580	1,620	2.527,30
091140	ESCALPE APIDERMICO EM Y H. 19	UM	5.425	0,190	1.030,75	092274	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1/2 C	EN	1.440	1,568	2.248,40
091141	ESCALPE APIDERMICO EM Y H. 21	UM	8.138	0,190	1.548,22	092286	FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON	EN	6.000	1,370	8.220,00
091142	ESCALPE APIDERMICO EM Y H. 23	UM	14.875	0,190	2.828,25	092288	FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON	EN	2.400	1,370	3.288,00
091143	ESCALPE APIDERMICO EM Y H. 25	UM	10.938	0,190	2.078,22	092289	FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON	EN	2.400	1,370	3.288,00
091144	ESCALPE APIDERMICO H.19 COMPRIMENTO NININO	UM	50.750	0,140	7.105,00	092300	FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON	EN	720	1,370	988,40
091145	ESCALPE APIDERMICO H.21 COMPRIMENTO NININO	UM	100.825	0,140	14.087,50	092310	FIO DE SUTURA POLIESTER TRANC.BRANCO O 6-0	EN	144	24,880	3.489,36
091146	ESCALPE APIDERMICO H.23 COMPRIMENTO NININO	UM	112.000	0,140	15.680,00	092311	FIO DE SUTURA POLIESTER TRANC.VERDE/AZUL O	EN	408	2,640	1.287,20
091147	ESCALPE APIDERMICO H.25 COMPRIMENTO NININO	UM	43.750	0,140	6.125,00	092312	FIO DE SUTURA POLIESTER TRANC.VERDE/AZUL O	EN	360	3,580	1.288,00
091148	ESCALPE APIDERMICO H.27 COMPRIMENTO NININO	UM	53.200	0,180	9.576,00	092315	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO MONOFIL.AZUL O	EN	2.400	1,680	4.056,00
091149	ESTERILIZANTE/DESINFETANTE GLUTARALDEIDO 2X	LI	3.000	1,040	3.120,00	092317	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO MONOFIL.AZUL O	EN	1.200	2,780	3.276,00
091152	FRASCO DE VIDRO A VACUO ESTERIL CAPACIDADE	UM	336	3,980	1.340,64	092318	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO MONOFIL.AZUL/C/	EN	600	4,750	2.850,00
091153	FRASCO DE VIDRO A VACUO ESTERIL CAPACIDADE	UM	768	3,150	2.419,20	092319	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO AZUL 4-0 C/2AG	EN	480	2,930	1.406,40
091159	FITA UMBILICAL 10X450 MM	EN	2.075	1,640	3.403,00	092320	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO AZUL 5-0 C/2AG	EN	360	2,980	1.076,40
091165	SERINGA HIPODERMICA DE INSULINA DESC. 0,5ML	UM	45.000	0,188	8.910,00	092337	FIO DE SUTURA SIDA PLYA 4-0 S/AG FIO 15X45	EN	84	1,680	168,24
091166	SERINGA DESCARTAVEL C/CAP.1ML ESCALA EM ML	UM	150.000	0,127	19.050,00	092356	FIO SUTURA SINT ABS TRANC INCOLOR/VERDE C/AM	EN	540	4,840	2.613,00
091167	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 2 A 3ML C/A	UM	635.900	0,099	62.964,10	092360	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA BRANCA 1,2CM	RL	600	0,960	540,00
091168	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 5ML C/AGULH	UM	896.000	0,108	94.870,00	092361	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA BRANCA 10,9CM	RL	3.000	7,900	23.940,00
091169	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10ML C/ AGU	UM	339.850	0,168	57.094,80	092362	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA BRANCA 2,5CM	RL	3.000	1,870	5.610,00
091170	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20ML C/AGUL	UM	285.000	0,187	53.505,00	092363	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA BRANCA 5,0CM	RL	3.000	3,740	11.220,00
091171	SERINGA HIPODERMICA DE INSULINA DESCARTAVEL	UM	22.250	0,127	2.828,75	092372	HY OBT. C/CATGUT SIDA. 2-0 C/3 FIOS 3/AG	EN	840	4,430	3.713,36
091173	SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO 5ML BICO CEM	UM	1.400	3,110	4.354,00	092376	LAMINA P/HISTORI H. 10	UM	10.500	0,200	2.100,00
091174	SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO 10ML BICO CEM	UM	2.200	3,678	8.088,00	092377	LAMINA P/HISTORI H. 11	UM	13.128	0,200	2.625,60
091175	SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO 20ML BICO CEM	UM	2.400	6,438	15.453,00	092378	LAMINA P/HISTORI H. 12	UM	3.500	0,200	700,00
091176	SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO 50ML BICO CEM	UM	138	58,916	8.130,48	092380	LAMINA P/HISTORI H. 20	UM	19.250	0,200	3.880,00
091177	SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO 100ML BICO CEM	UM	70	98,000	6.860,00	092382	LAMINA P/HISTORI H. 22	UM	30.625	0,200	6.125,00
091179	MANDRIL P/INTUBACAO ADULTO	UM	50	7,980	399,50	092383	LAMINA P/HISTORI H. 24	UM	54.250	0,200	10.850,00
091180	AMALIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA PACOTE C/100	PC	1.500	0,620	930,00	092385	LAMINA PARA PACA HURBY H.4	UM	52	7,180	373,88
091183	ESPATULA DE ATRES EM MADEIRA C/100	PC	750	0,940	705,00	092386	LAMINA PARA PACA HURBY H.6	UM	218	6,940	1.948,82
091191	TORNEIRA DESCARTAVEL C/TRES VIAS	UM	12.375	0,331	4.097,50	092442	SOMA DE POLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML H.0	UM	500	2,380	1.190,00
091574	MASCARA CIRURGICA DESC. C/ELIMINATOR P/LYRAMT	UM	70.000	0,108	7.560,00	092443	SOMA DE POLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML H.1	UM	350	2,421	847,50
092012	CANULA EM GUMDL P.V.C H. 0	UM	120	0,710	85,20	092453	SOMA DE POLEY 3 VIAS C/BALAO CAP. 30ML H.2	UM	120	3,850	438,00
092013	CANULA DE GUMDL P.V.C H. 1	UM	60	0,770	46,20	092512	TUBO DE LATEX H.200	UM	3.000	0,240	720,00
092014	CANULA DE GUMDL P.V.C H. 2	UM	200	0,870	174,00	092513	TUBO DE LATEX H.204 EM LATEX, LIMO, MALHAVE	UM	937	1,320	1.230,84
092015	CANULA DE GUMDL P.V.C H. 3	UM	600	0,870	522,00	092568	KIT C/CATETER 22G POLIURETANO RADIOPACO P/A	EN	182	64,000	12.441,00
092016	CANULA DE GUMDL P.V.C H. 4	UM	500	0,950	475,00	092569	KIT C/CATETER 26G POLIURETANO RADIOPACO P/A	EN	134	60,410	10.774,94
092029	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF P.V.C. 5,0										

095222	CONJ. P/ HEMACIO INIBICAO HEMAGLUT. SOB-DI	UN	70	617,112	43.187,90
095223	CONJ. DET. TEMPO CEPALINA ATIVAM (TTPA) LI	CK	20	82,520	1.250,40
095230	DEPOSITO EM PVC C/TORNEIRA FORMA CILINDRICA	UN	3	62,000	186,00
095238	DISCOS DE MACYTRACINA P/IDENTIFICACAO 0,04	FR	10	4,800	48,00
095270	DISCO DE OPTOGIBINA P/IDENTIF. 50 UNID.	FR	15	4,800	72,00
095290	EDTA (SAL DISSOCIADO DO AC. ETILENO-DIAMINOTETRA	FR	5	5,800	29,00
095292	HOSINA AZUL DE METILENO, SSB. GIBISA, 25G	FR	8	11,800	70,80
095294	HOSINA AZUL DE METILENO, SSB. WRIGHT, 25G	FR	120	11,800	1.416,00
095295	KLEBAYER 3000 ML (VID)	UN	5	38,200	191,00
095306	ESTANTE ARAME C/ REVEST. PVC CAP. 40 TUBO	UN	100	4,320	432,00
095307	ESTANTE ARAME C/ REVEST. PVC CAP. 40 TUBO	UN	50	4,320	216,00
095308	ESTANTE ARAME C/ REVEST. PVC CAP. 72 TUBO	UN	80	6,750	405,00
095310	KYER KYLICO, PA, 1000ML	FR	5	11,800	59,00
095311	KYER SULFURICO COMERCIAL 1000 ML	FR	500	4,850	2.425,00
095318	PITA DE ACETATO DE CELULOSE MID. 5,7x14,0	CK	40	74,000	2.960,00
095323	FORMOL COMERCIAL 37/40X 1000 ML	FR	2.000	1,570	3.140,00
095326	POSPATO DE POTASSIO BIFASICO ANIDRO, PA, 5	FR	4	8,000	32,00
095327	POSPATO DE POTASSIO MONOFASICO ANIDRO, PA,	FR	10	5,800	58,00
095329	POSPATO DE SODIO BIFASICO 7 HIDRATO, PA,	FR	10	4,900	49,00
095330	POSPATO DE SODIO BIFASICO ANIDRO, PA, 500G	FR	5	6,800	34,00
095347	FRASCO DESCARTAVEL P/COLETA DE URINA 50ML B	UN	25.000	0,082	2.050,00
095348	FRASCO LAVABO (PISCETA) DE POLIETILENO, 50	UN	80	1,410	112,80
095349	FRASCO PLASTICO DESC. BOCA LARGA ESTERIL P/	UN	10.000	0,180	1.800,00
095351	FUCSINA BASICA, CI 42500, 25G	FR	28	4,800	124,00
095357	POWIL DE VIDRO MONOSILICATO LISO HASTE CUR	UN	10	10,110	101,10
095360	CITRATO DE GALIO C/ATIVIDADE DE 40mCi	UN	5	1.634,800	9.174,00
095363	GERADOR DE TENCIDIO 999TC C/ATIVIDADE DE 15	UN	5	1.433,220	7.166,10
095364	GLICERINA COMERCIAL, 1000ML	FR	672	6,270	4.213,44
095384	IONETO DE SODIO 1-131 SEM REDUTOR (SEKA EKC	FR	4	389,800	1.559,20
095394	LAMINULA OPTICAMENTE PLANA P/ CAMARA NEGRA	CK	10	7,240	72,40
095396	LAMINULA PARA MICROSCOPIA 24 x 32MM, 100 UN	CK	1.200	3,900	4.680,00
095399	LANCETA DESC. ESTERIL P/POUNCO DIGITO/AURICO	UN	80.000	0,072	4.350,00
095400	LAFIS DEMOGRAFICO	UN	600	2,950	1.770,00
095405	HEMO BASE P/ AGAR AZIDA SANGUE (AZIDE BLOOD	FR	1	115,000	115,00
095407	HEMO C/ IMPUSO DE CECERO B COMCACAO (HMI),	FR	10	99,000	990,00
095411	HEMO DE AGAR MAC CONKEY, 500G	FR	40	64,300	2.572,00
095415	HEMO DE AGAR SALMONELLA-SHIGELLA 500G	FR	5	77,700	388,50
095417	HEMO DE CLED 500G	FR	10	64,300	643,00
095419	HEMO DE HELLER HIFTON AGAR 500G	FR	60	78,300	4.698,00
095420	HEMO DE SIM (SULTO INDOL NONILIMIDE) 500G	FR	2	104,400	208,80
095421	HEMO DE TIOGOLICOLATO 500G	FR	5	59,000	295,00
095422	HEMO INCLUSAO RAPIDA P/MICROSC.BASE DE ILM	FR	260	56,700	14.742,00
095423	HEMO LIQUIDO P/ HEMOCULTURA DE ADULTO	FR	324	2,242	726,44
095438	HEMO LIQUIDO P/HEMOCULTURA INFANTIL	FR	100	1,350	135,00
095440	OLEO DE IMERSAO INDICE REFRAC "R20" 1,515	FR	70	16,800	1.176,00
095450	PADRAO No 140, E 5, USO EM AP CORNING	FR	4	28,000	112,00
095454	PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO TIPO 50 9,0CM	CK	60	15,800	948,00
095456	PAPEL FILTRO QUALITATIVO FILTR.MEDIA, 15,0C	CK	25	20,400	510,00
095457	PAPEL FILTRO QUALITATIVO FILTR.MEDIA, 50,0C	CK	40	28,000	1.120,00
095460	PIPETA GRADUADA 2,0ML 1/10	UN	18	1,900	19,00
095470	PIPETA GRADUADA 5,0ML 1/10	UN	17	2,120	36,04
095471	PIPETA GRADUADA 10,0ML 1/10	UN	500	2,220	1.110,00
095474	PIPETA MICROVOLUMETRICA C/LJETOR PONTIRAS	UN	5	33,000	165,00
095475	PIPETA MICROVOLUMETRICA C/LJETOR PONTIRAS	UN	10	33,000	330,00
095477	PIPETA MICROVOLUMETRICA C/LJETOR PONTIRAS	UN	10	33,000	330,00
095478	PIPETA MICROVOLUMETRICA C/LJETOR PONTIRAS	UN	10	33,000	330,00
095479	PIPETA MICROVOLUMETRICA C/LJETOR PONTIRAS	UN	28	32,142	900,00
095481	PIPETA MICROVOLUMETRICA C/LJETOR PONTIRAS	UN	11	31,363	345,00
095482	PIPETA MICROVOLUMETRICA C/LJETOR PONTIRAS	UN	26	32,307	840,00
095483	PIPETA MICROVOLUMETRICA C/LJETOR PONTIRAS	UN	16	31,875	510,00
095485	PIPETA GRADUADA 1,0 ML 1/100	UN	40	1,900	76,00
095486	PIPETA GRADUADA 2,0 ML 1/100	UN	30	1,900	57,00
095492	PLACA DE CA P/ INHIBIDORADIA RADIAL	UN	128	51,062	6.538,40
095493	PLACA DE CA P/ INHIBIDORADIA RADIAL	UN	128	51,062	6.538,40
095494	PLACA DE Ig "A" P/ IEM	UN	132	51,067	6.838,80
095495	PLACA DE Ig "G" P/ IEM	UN	130	52,381	6.807,00
095496	PLACA DE Ig "M" P/ IEM	UN	158	52,439	8.285,40
095497	PLACA DE PETRI, VD BORO-SILIC. RESIST. AUTOC	UN	1.000	1,720	1.720,00
095507	POTE DE PLAST. DESCART. P/COLETA MATERIAL, C/	UN	15.000	0,100	1.500,00
095509	PROVETA GRADUADA, VD BORO-SILIC., CAP. 25ML	UN	15	4,800	80,00
095541	SOL. ELATR. MAL. FILTRADA DIL. P CONT. CIL B PL	GL	150	29,650	4.447,50
095543	SOL. HEMOLIS. P/CONT. LINC. C/DIF. LIMP. DOS. NG.	FR	180	33,450	6.021,00
095546	SOL. P/LIMPETA USO AR AUT/WHI-AUT CONTRA, I	GL	150	9,400	1.410,00
095548	SORO ANTI B. coli POLI "A", CLASSICA, 3ML	FR	3	24,000	72,00
095550	SORO ANTI B. coli POLI "B", CLASSICA, 3ML	FR	1	24,000	24,00
095551	SORO ANTI B. coli POLI "C", CLASSICA, 3ML	FR	2	24,000	48,00
095554	SORO ANTI Ig "M" COLJUN. C/ INDTIOCIAMATO FL	FR	18	196,500	3.544,08
095556	SORO ANTI RED 65X 10ML	FR	300	10,050	3.015,00
095558	SORO ANTI-"A", 10ML	FR	300	5,750	1.725,00
095557	SORO ANTI-"AB", 10ML	FR	360	5,750	2.070,00
095558	SORO ANTI-"B", 10ML	FR	345	5,750	1.983,75
095559	SORO ANTI-HUMANO DE LARGO ESPECTRO (COOMB	FR	270	10,000	2.700,00
095560	SORO ANTI-IG CONJUGADO C/ISOTIOCIAMATO FLU	FR	12	190,000	2.280,00
095561	SORO ANTI-IMMOGEL HUMANO TOTAL CONJ. C/ISOTI	FR	30	140,000	4.200,00
095566	REATIVO TCA 500	FR	600	3,800	2.280,00
095568	SORO CONTROLE HMO (D), 10ML	FR	360	5,750	2.070,00
095579	SHAM DESCARTAVES C/ MEMO DE STUART	UN	6.000	0,860	5.160,00
095584	TAMPAO PRE NO PO	FR	110	16,000	1.760,00
095596	TETROPOSMIN 25MG CLORETO ESTANOSO FR LIOPH	FR	19	488,000	9.462,00
095593	TIRAS REAGENTES P/URINALISE C/MINIMO DE 10	FR	3.375	28,890	97.503,75
095598	TROMBOPLASTINA CALCICA LIOP.P/RECONSTITUIR	FR	1.000	3,000	3.000,00
095600	TUBO COL. SANGUE SIST. A VACUO C/ EDTA, 13	UN	225.000	0,212	47.880,00
095601	TUBO COL. SANGUE SIST. A VACUO CITRATADO, I	UN	4.700	0,223	1.049,00
095602	TUBO COL. SANGUE SIST. A VACUO FLORETTADO,	UN	54.000	0,228	12.360,00
095604	TUBO COL. SANGUE SIST. A VACUO SILICONIZADO	UN	90.000	0,240	21.600,00
095609	TUBO DE HEMOLISE 12X75MM, EM VIDRO BORO-SIL	UN	600	0,120	72,00
095612	TUBO ENSAIO, RESIST. AUTOCL. C/TAMPA ROSA,	UN	1.500	1,080	1.620,00
095614	TUBO P/ MICROHIMATOCRITO, HEPARINIZADO, 500	FR	236	6,849	1.616,52
095620	SWAB ESTERIL SRO	UN	2.000	0,200	400,00
095625	VASELINA LIQUIDA, 1000ML	FR	600	3,080	1.848,00
095633	LAMINA RETICULADA P/IMMOGELORESSENCIA 26X7	CK	10	8,860	88,60
095673	HEMO P/CALDO LACTOSADO BILM VERDE DRILMANT	FR	20	89,100	1.782,00
095692	CONJ. DET. POR HEMAGLUTINACAO INDIRETA DE A	TE	300	9,960	2.980,00
095693	CONJ. DET. POR HEMAGLUTINACAO INDIRETA DE A	TE	300	9,010	2.703,00
095733	TIRAS REAGENTES P/DETERMINACAO DE GLICERINA	FR	8.100	23,337	189.036,00

095741	CONJ. DET. DE ACIDO URICO ENZ.COL. 700 A 10	TE	6.000	0,030	180,00
095744	CONJ. DET. DE BILIRUBINA 100 A 150 TESTES	TE	24.148	0,045	1.109,92
095745	CONJ. DET. DE CALCIO COL. 80 A 120 TESTES	TE	2.000	0,100	200,00
095747	CONJ. DET. DE CX-HAC CLINICO U.V. 60 A 120	TE	1.035	0,130	134,55
095748	CONJ. DET. DE COLESTEROL ENZ.COL. 1000 A 15	TE	10.000	0,014	140,00
095753	CONJ. DET. DE FERRO SERICO TOTAL	TE	2.000	0,160	320,00
095756	CONJ. DET. DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE 200	TE	5.000	0,039	195,00
095759	CONJ. DET. DE GLICOSE ENZ.COL. 2000 A 4000	TE	50.000	0,005	250,00
095760	CONJ. DET. DE HDL-COLESTEROL ENZ REAGENTE	TE	2.000	0,058	116,00
095763	CONJ. DET. DE PROTEINAS TOTAIS E ALBUMINA 1	TE	10.000	0,009	90,00
095764	CONJ. DET. DE T.G.O CLINICO U.V. AUTOMACAO	TE	10.000	0,018	180,00
095765	CONJ. DET. DE TRIGLICERIDO ENZ.COL.AUTOMAC	TE	10.000	0,080	800,00
095768	CONJ. DET. DE URUA KINZ. U.V. AUTOMACAO 600	TE	20.000	0,050	1.000,00
095769	CONJ. DET. DE T.G.P CLINICO U.V. AUTOMACAO	TE	10.000	0,018	180,00
TOTAL COMPRADO =>			R\$ 14.973.088,53		

SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/99 (*)

Processo nº 030.009.358/98. Partes: SECRETARIA DE OBRAS e a CORONARIA TURISMO LTDA. Objeto: Apresentar o crédito anual pelo qual correrá a despesa referente ao exercício de 2.000, inicialmente empenhado a importância de R\$ 500.00 (Quinhentos reais). DOTACAO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 15.122.0100.2642-0001, CÓDIGO U.O.: 22101 - Nota de Empenho nº 00020/2000, emitida em 25/01/2000, sob o evento 400091, na modalidade Estimativa. Cláusula Quinta - Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Data da Assinatura: 25/01/2000. Pelo DISTRITO FEDERAL: TADEU FILIPPELLI - Secretário de Obras. Pela CONTRATADA: MANOEL LIMA BARBOSA - Sócio Gerente.

(*) Republicado por ter saído com incorreção no DODF n.º 27, de 08/02/2000, pág. 24.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 4/2000

A NOVACAP, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme Editais nº(s) 096/97-IDR, 1-A/96-UnB e 1-C/96-UnB, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos, situado no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília-DF, no prazo de 30(trinta) dias, imprerivelmente, a contar da publicação deste edital no DODF, sob pena de decair do direito à contratação.

NOME	Emprego	Classificação
Delmo de Oliveira Arguelhes	Assistente Técnico	6º
Luiz Bezerra Filho	Eletricista	2º
Enilson Silva Araújo	Engenheiro Civil	114º
Fábio Coutinho Pompemayer	Engenheiro Civil	115º
Mauro Humberto de Oliveira B. Soares	Engenheiro Civil	116º
Joaquim Ribeiro de Carvalho	Marceneiro	9º
Marcos Roberto Matuszewski	Técnico em Edificações	117º
Suely de Oliveira Lima	Técnico em Edificações	118º
Simone Ferreira Rodrigues	Técnico em Edificações	119º
Joaquim Edgar Mesquita	Técnico em Edificações	120º

Brasília, 10 de março de 2000
ELMAR LUIZ KOENIGKAN
Diretor Presidente

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato nº 033/2000-P.PJU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS AUTOMOBILÍSTICOS LTDA.; DATA DA ASSINATURA: 09/03/2000; OBJETO: Realização de Ato Gratuito Razoável para patrocínio da Equipe Amir Nasr Racing no Campeonato Sul Americano de Fórmula 3. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até 15/07/2000; PROCESSO Nº 093.000.258/2000-CEB; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS: AMIR NASR e LUIZ FELIPE C. VARGAS; DEMAIS CONDIÇÕES: Em conformidade com o Contrato acima.

ESPÉCIE: Contrato CARD/CEB Nº 024/2000-P.PJU; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e José de Sousa Reis; PROCESSO Nº 093.015.183/88; DATA DA ASSINATURA: 15/02/2000; OBJETO: Aquisição de subestação de distribuição de energia elétrica, situada no Núcleo Rural Alexandre de Gusmão, chácara nº 3/336-D; RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: Despacho do Superintendente de Engenharia, à folha 72, do processo 093.015.183/88 de 27/01/2000; VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$ 644,80 (Seiscientos e Quarenta e Quatro Reais, Oitenta Centavos), a ser lançado a crédito de capital da Companhia a favor do vendedor; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; SIGNATÁRIOS: Pela CEB, Rogério Villas Boas Teixeira de Carvalho, Diretor-Presidente, e Sílvio Queiroz Pinheiro, Diretor de Distribuição; e, pelo vendedor, José de Sousa Reis.

ESPÉCIE: Contrato CARD/CEB Nº 025/2000-P.PJU; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e Jair Guimarães Pinto; PROCESSO Nº 000.575.150/80; DATA DA ASSINATURA: 15/02/2000; OBJETO: Aquisição de subestação de distribuição de energia elétrica, situada no Núcleo Rural Nova Betânia, São Sebastião, BR 251, Km 74, chácara Cachoeirinha; RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: Despacho do Superintendente de Engenharia, à folha 18, do processo 000.575.150/80 de 04/08/99; VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$

ESPÉCIE: Contrato CARD/CEB Nº 022/2000-P.PJU; **PARTES:** COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e Elza de Almeida Braga; **PROCESSO Nº** 000.726.946/78; **DATA DA ASSINATURA:** 15/02/2000; **OBJETO:** Aquisição de subestação de distribuição de energia elétrica, situada no Núcleo Rural Nova Betânia, São Sebastião, BR 251, Km 74, chácara Vereda JK; **RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO:** Despacho do Superintendente de Engenharia, à folha 17, do processo 000.726.946/78 de 29/11/99; **VALOR DA AQUISIÇÃO:** R\$ 85,04 (Oitenta e Cinco Reais e Quatro Centavos), a ser lançado a crédito de capital da Companhia a favor do vendedor; **DESPESA DE PUBLICAÇÃO:** CEB; **SIGNATÁRIOS:** Pela CEB, Rogério Villas Boas Teixeira de Carvalho, Diretor-Presidente, e Sílvio Queiroz Pinheiro, Diretor de Distribuição; e, pelo vendedor, Elza de Almeida Braga.

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2000

A **COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB**, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada no Setor de Grandes Áreas Sul - SGAS - Q.904 - Bl. "A", em Brasília-DF, torna público que receberá até às **14:30** horas do dia **30/03/2000**, os envelopes contendo as propostas comerciais relativas à **Tomada de Preços nº 001/2000-CEB**, para contratação de empresa especializada na área de medicina. O edital encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima, onde poderão obter informações complementares, no horário das **08:00** às **12:00** e das **14:00** às **17:00** horas. O edital será vendido ao preço de **R\$ 9,00** (nove reais).

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2000

A **COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB**, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada no Setor de Grandes Áreas Sul - SGAS - Q.904 - Bl. "A", em Brasília-DF, torna público que receberá até às **09:00** horas do dia **30/03/2000**, os envelopes contendo as propostas comerciais relativas à **Tomada de Preços nº 02/2000-CEB**, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos. O edital encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima, onde poderão obter informações complementares, no horário das **08:00** às **12:00** e das **14:00** às **17:00** horas. O edital será vendido ao preço de **R\$ 6,00** (seis reais).

Brasília, 10 de março de 2000
RAIMUNDO VIANA FILHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 13/99

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 o resultado do procedimento licitatório da **CONCORRÊNCIA 013/99-CEB**, com base na Ata de Recebimento do Invólucro II - **PROPOSTA COMERCIAL** - onde sagrou-se **VENCEDORA** a empresa: **SIEMENS LTDA**, estando o processo à disposição dos interessados para vistas, na Gerência de Licitação - GRLI, no horário das **08:00** às **12:00** e das **14:00** às **17:00** horas. Demais informações através dos telefones: 225.3549 e 325.2953.

Brasília, 13 de março de 2000
CARLOS ALBERTO KOCH RIBEIRO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2000

A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB torna público o resultado do julgamento da Tomada de Preços nº TP - 005/2000-CAESB, da forma que se segue: a única licitante **OROPEÇAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA** teve sua Proposta de Preços desclassificada.

Brasília, 13 de março de 2000
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DA HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 8/2000

Tornamos público o resultado da habilitação referente ao CONVITE supracitado. *Empresas inabilitadas:* PROJECO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e JUCELINO RODRIGUES DA SILVA, por não atenderem ao item 2.1 do Anexo I do Convite. Ficam habilitadas as demais empresas participantes do certame.

Brasília, 13 de março de 2000
COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**AGORA
O GDF
QUER OUVIR
VOCÊ. LIGUE.**

FALACIDADÃO
0800-611516

Ligue à vontade. É gratuito.

OUVIDORIA GERAL
DO DISTRITO FEDERAL

GDF
A GENTE MALA, A GENTE PAZ

SECRETARIA DE AGRICULTURA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO Nº: 072.000.111/2000. Termo de Ocupação n.º 001/2000.. Contratantes: EMATER/DF e ASSER/DF-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/DF. Objeto: Ocupação a título gratuito, de uma sala do Edifício Sede da EMATER/DF. Vigência: 31/12/2000. Data de Assinatura: 10/03/2000. Signatários: p-EMATER/DF - PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA; p/ASSER/DF - NATAL GOMES DA SILVA.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 33/99

O Presidente da EMATER/DF, toma pública a **ADJUDICAÇÃO** referente a TP n.º 033/99, Processo n.º 072000526/99/99 da EMATER/DF, relativa a aquisição de material de construção e acabamento, nos moldes do art. 38, inciso VII da Lei 8.666/93, art. 3º do Decreto 20.375/99 e art. 5º da Lei n.º 938, de 20/10/95, conforme tabela abaixo:

Item	Especificação	Valor/KG R\$	Prazo de entrega	Fornecedor
01	LAMINADO TIPO DURATEX	9,25	10 DIAS	MADEIREIRA FORTALEZA LTDA
02	ROLO DE ESPUMA DE 9CM C/ CABO P/PINTURA	1,16	10 DIAS	MUNDO DAS PINTURAS LTDA
03	ROLO DE ESPUMA C/ CABO 05CM P/ PINTURA	0,91	10 DIAS	MUNDO DAS PINTURAS LTDA
04	ESPÁTULA DE AÇO DE 5"(REF. 182)	1,50	10 DIAS	MUNDO DAS PINTURAS LTDA

Brasília, 10 de março de 2000
PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA
Presidente

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 29/99

O Presidente da EMATER/DF, toma pública a **ADJUDICAÇÃO** referente a TP n.º 029/99, Processo n.º 072000493/99/99 da Central de EMATER/DF, relativa a aquisição de material de construção e acabamento, nos moldes do art. 38, inciso VII da Lei 8.666/93, art. 3º do Decreto 20.375/99 e art. 5º da Lei n.º 938, de 20/10/95, conforme tabela abaixo:

Item	Especificação	Valor/KG R\$	Prazo de entrega	Fornecedor
01	ARGAMASSA PARA FIXAÇÃO DE CERÂMICA, VOTOMASSA.	3,98	10 DIAS	CASA FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
02	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA NA COR BRANCO, CELITE.	50,71	10 DIAS	CASA FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
03	TINTA LÁTEX PVA, ACRÍLICA, 18 LITROS, DURAMAR	35,37	10 DIAS	MP MADEIREIRA PLANALTO LTDA
04	LIXA P/ PAREDE N.º 80 - NORTON	0,25	10 DIAS	MP MADEIREIRA PLANALTO LTDA
05	LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COLUNA BRANCO, CELITE	35,00	10 DIAS	FERRAGENS LIDER LTDA
06	ROLO DE LÃ 25CM C/ CABO M/ ROLOTEC.	2,90	10 DIAS	ESTRUTURA CENTER MAT. CONST. LTDA
07	MASSA CORRIDA BASE DE LÁTEX PVA, 18 LITROS M/ CROMO VINIL	14,00	10 DIAS	ESTRUTURA CENTER MAT. CONST. LTDA
08	TINTA ÓLEO, LATA C/ 3.600ML COR BRANCA, ECOBRIL	15,90	10 DIAS	HIDROCOR COM. TINTAS LTDA
09	THINNER, LATA C/ 500ML REASOLV	9,70	10 DIAS	HIDROCOR COM. TINTAS LTDA
10	PINCEL DE CERDA DE 2 1/2", ATLAS	1,90	10 DIAS	HIDROCOR COM. TINTAS LTDA
11	CERÂMICA 30X30 PE 1'04, BEGE ESCURO, ALFAGRES.	7,10	10 DIAS	UNIÃO CIMERCIAL REZENDE LTDA
12	CERÂMICA 20X20 BEGE, ELIZABETH	10,30	10 DIAS	UNIÃO CIMERCIAL REZENDE LTDA

Brasília, 10 de março de 2000
PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA
Presidente

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 105/99

O Presidente da EMATER/DF, toma pública a **ADJUDICAÇÃO** referente a CV n.º 105/99, Processo n.º 072000527/99/99 da Central de EMATER/DF, relativa a aquisição de material de construção e acabamento, nos moldes do art. 38, inciso VII da Lei 8.666/93, art. 3º do Decreto 20.375/99 e art. 5º da Lei n.º 938, de 20/10/95, conforme tabela abaixo:

Item	Especificação	Valor/KG R\$	Prazo de entrega	Fornecedor
01	MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSPARENTE, ALFA.	0,45	10 DIAS	FERRAGENS LEDER LTDA
02	TORNO DE BANCADA, FISCO N.º 08, SONAR.	5,57	10 DIAS	MADEIREIRA PLANALTO LTDA

Brasília, 10 de março de 2000
PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA
Presidente

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n.º: 055.000419/2000. Empresa: Autotrac Comércio e Telecomunicações S/A. Objeto: Contratação de serviços de operação do sistema OmniSAT e serviços de suporte técnico para o desenvolvimento de integração do software, com implantação de novos macros. Valores: R\$

20.490,00 para suporte técnico, R\$ 7.975,00 mensalmente para os serviços de comunicação, R\$ 637,00 semestralmente pelo uso do software. Justificativa: Inciso I do Art. 25 da Lei 8.666/93. Ratificação efetuada por Erotides Alves de Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, em 22/2/2000. Processo n.º: 055.001789/2000. Empresa: Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN. Objeto: Aquisição de cópias de plantas heliográficas durante o exercício de 2000. Valor estimado: R\$ 200,00. Justificativa: Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93. Ratificação efetuada por Erotides Alves de Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, em 22/2/2000. Processo n.º: 055.001789/2000. Empresa: Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - IPDF. Objeto: Aquisição de cópias de plantas heliográficas durante o exercício de 2000. Valor estimado: R\$ 200,00. Justificativa: Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93. Ratificação efetuada por Erotides Alves de Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, em 22/2/2000.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/99

TOMADA DE PREÇOS N.º 12/99

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em grupos geradores, subestações elétricas, disjuntores de alta tensão, iluminação de proteção ao voo, iluminação externa, no-break, multiplexador, câmaras frigoríficas e ar condicionado, para a Polícia Civil do Distrito Federal, durante o ano de 2000.

A CPL informa que de acordo com o artigo 109, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.666/93, sagrou-se vencedora do certame a empresa COSENCO - CORREIA DE SOUZA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., em todos os itens.

Brasília, 13 de março de 2000
DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD
Presidenta

SECRETARIA DE CULTURA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 1/2000

PROCESSO n.º150.000109/2000; PARTES: DF/SECRETARIA DE CULTURA X SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHKEK; OBJETO: O presente tem como objeto a transferência de recursos da SC ao Memorial JK, para arcar com as despesas de manutenção e conservação do Memorial Juscelino Kubitschek, inclusive as referentes ao pessoal, de acordo com o Plano de aplicação em anexo; PRAZO: até 31/12/2000. FUNDAMENTO LEGAL: obedece os termos do art. 116 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo inexigível a licitação, face a inviabilidade jurídica de competição, nos termos do "caput" do art.25 do citado diploma legal; VALOR DO CONVÊNIO: R\$870.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA MIL REAIS). VIGÊNCIA: O presente convênio entrará em vigor na data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 25/02/2000; EXECUTOR (a): ANA CLAUDIA CARDOSO DO ALMO MESQUITA; SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: MARIA LUIZA DORNAS, na qualidade de Secretária de Cultura. Pelo MEMORIAL JK: MÁRCIA KUBITSCHKEK, na qualidade de Presidente.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2/2000

PROCESSO N.º: 094.000.871/99. PARTES: SLU/DF e AUTO SHOPPING PARK WAY DER. DE PETRÓLEO LTDA.. OBJETO: Fornecedor de gás liquefeito de petróleo - GLP, na forma e nas condições especificadas no Anexo I do ato convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Carta Convite n.º 125/99-CECOM/SEF. PRAZO: Até 31/12/2000, a contar da sua assinatura. VIGÊNCIA: 29/02/2000, data da assinatura. VALOR TOTAL: R\$ 4.883,40 (quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 15.122.0100.2595.0001. NATUREZA DA DESPESA: 34.90.30. VALOR EMPENHADO: R\$ 4.883,40 (quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), conforme N.E. n.º 97/2000-SLU/DF. Os recursos complementares, até o limite do valor total, serão objeto de reforço de empenho, devendo ter seus registros na Procuradoria Jurídica do SLU/DF, sob a forma de apostilamento. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, LUIZ ANTONIO PERES FLORES, Diretor-Geral; e, pelo contratado, DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, Diretor Comercial.

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

EXTRATO DE COMPRAS E SERVIÇOS
JANEIRO 2000

PUBLICAÇÃO NA FORMA DO ART. 16 DA LEI N.º 8.666/93 E DA LEI N.º 886/95

N.E. N.º	FORNECEDOR/BENS E/OU/SERVIÇOS	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
	NÃO APLICÁVEL			

002	Ibrahim Farah Neto e Outros Adiantamento de férias do mês de janeiro.			10.074,21
018	Ibrahim Farah Neto e Outros Auxílio Creche - Folha Normal de Pagamento do mês de janeiro.			1.011,75
019	Ibrahim Farah Neto e Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Folha Normal de Pagamento do mês de janeiro.			134.901,88
020	INSS Contribuição parte empregador da Folha Normal de Pagamento do mês de janeiro.			23.488,24
INEXIGIBILIDADE				
001	Banco de Brasília S/A Aquisição de vales transporte para o mês de janeiro.			562,80
004	TELEBRASILIA S/A Reconhecimento de dívida publicada no DODF de 20/01/2000.			3.953,14
007	Telebrasília Celular S/A Empenho inicial de serviços e tarifas de telefonia celular.			1.000,00
009	Telebrasília S/A Empenho inicial de serviços e tarifas de telefonia fixa.			1.000,00
010	Condomínio do Edifício Embassy Tower Empenho inicial para pagamento das despesas condominiais.			9.200,00
022	Telebrasília S/A Reforço do empenho inicial de serviços e tarifas de telefonia fixa.			3.000,00
023	Telebrasília S/A Reforço do empenho inicial de serviços e tarifas de telefonia fixa.			500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO				
005	CODEPLAN Prestação de serviços de informática.			5.000,00
008	CEB Empenho inicial de serviços e tarifa de energia elétrica.			1.000,00
014	Bizerra e Gebrin Ltda. Empenho inicial de serviços fotográficos.			1.000,00
017	SAI Serviços Postais Ltda. Prestação de serviços postais.			1.000,00
CONVITE				
012	Aliança Eletricidade e Comércio Ltda. 01 - Lâmpada incandescente, tipo spot, 100x220V, Osram 02 - Lâmpada incandescente, tipo spot, 60x220V, Osram	150 030	1,08 0,82	162,00 24,80
013	CD Comércio e Representações Ltda. 01 - Dicionário da língua portuguesa, Aurélio B. de Holanda.	005	108,00	540,00
015	Piloto Carimbos Com. e Ind. Ltda. Emissão de empenho, por estimativa, para confecção e fornecimento de carimbos.			420,50
021	Universo Elétrico Ltda. 01 - Relé programável 220V/16 ampères, c/ bateria, ref. TE-102 02 - Lâmpada dicroca 38° de abertura, 50Wx12V. 03 - Lâmpada fluorescente de 40Wx220V.	002 100 050	136,88 1,95 2,33	273,76 195,00 116,50
TOMADA DE PREÇOS				
011	01 - Botijão p/ acondicionamento de gás c/ capacidade p/ 13 quilos.	002	48,00	96,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 7/2000

Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - Contratada: Disbrave Distribuidora Brasília de Veículos S/A
Objeto: prestação de serviços de manutenção, com fornecimento de peças e acessórios originais genuínos, de veículos da marca Volkswagen - Processo n.º 174/2000 - Licitação: Convite: n.º 04/2000 - vigência: 09/03/2000 a 31/12/2000 - Valor total: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) - Unidade orçamentária: Tribunal de Contas do Distrito Federal - Classificação orçamentária: 349030 - Material de Consumo e 349039 - Outros Serviços de Terceiros - PJ - Fonte de Recursos: 100 - Ordinário não-vinculado - Número das notas de empenho: 198/2000 (R\$ 5.000,00) e 199/2000 (R\$ 5.000,00) - Data da assinatura: 09/03/2000- Assinam: pela contratante, Udson Jaques Perdigão, pela contratada, Arivan Evangelista Alves e Vera Beatriz Gonzatto

DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE COMPRAS

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 7/2000**

Objeto: aquisição de material médico e odontológico. Recebimento dos envelopes: 22/03/2000 às 15:00 horas. Cópia do edital encontra-se à disposição dos interessados mediante apresentação de cópia de Certificado de Registro Cadastral emitido por órgão ou entidade pública, na Seção de Compras, 4º andar do Edifício Anexo, fones 314.2202, 314.2149, fax 314.2219.

Brasília, 10 de março de 2000
FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe Substituto

INEDITORIAS

AAFIT - ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2000
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (CONTINUAÇÃO)

O Presidente da Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 37, inciso XI, na forma do Art. 14, inciso I, combinado com Artigo 15 do Estatuto, convoca os Associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, dia 30 de março de 2.000, no Auditório da SEFP/DF Ed. Vale Rio Doce SBN, às 16:00 h em primeira convocação e única chamada, afim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte assunto: Encerramento da Assembléia Geral Ordinária aberta em 19 de março de 1.999 e suas posteriores reuniões.

Brasília, 13 de março de 2000
LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ

DAR 1494/00

AAFIT - ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2000
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 37, inciso XI, na forma do Art. 14, inciso I, combinado com Artigo 15 do Estatuto, convoca os Associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, dia 30 de março de 2.000, no Auditório da SEFP/DF Ed. Vale Rio Doce SBN, às 16:30 h em primeira convocação, com maioria absoluta, e às 17:00 h com qualquer número, afim de discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: Item I- Conhecer as Atividades da Associação, Suas Contas, Situação Econômica e Financeira; Item II- Discutir e Votar o Parecer do Conselho Fiscal; Item III- Deliberar Sobre Assuntos de Interesse dos Associados; principalmente sobre a reestruturação da carreira auditoria tributária em curso na SEF.

Brasília, 13 de março de 2000
LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ

DAR 1494/00

AGIPLIQUIGÁS S/A

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Torna público que requereu ao Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal - IEMA/SEMATEC, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para o empreendimento/ atividade: Engarrafamento de GLP, local: SIN It. 14 Guará D.F., processo n.º 191.000.669/97. Não foi determinada a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA/RIMA. Carlos Antônio Amorim Lopes Pitanga, Gerente de Depósito.

DAR 1498/00

CLINICA MADEL S.A

CNPJ: 00.430.462/0001-49
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1999

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	1998	1999
Receita De Serviços	1.458.095,14	1.653.742,00
Deduções Da Receita	(67.893,98)	(92.371,67)
Receita Operacional Líquida	1.390.201,16	1.561.370,33
Outras Receitas Operacionais	6.429,26	11.261,66
Custos Dos Serviços Prestados	(97.959,59)	(161.591,31)
Lucro Bruto	1.298.670,83	1.411.040,68
Outras Despesas Operacionais	(43.754,45)	(46.253,35)
Despesas Administrativas	(297.070,33)	(278.484,97)
Despesas Com Pessoal	(995.409,35)	(967.211,17)
Despesas Financeiras	(6.271,45)	(11.651,47)
Despesas Não Dedutível	(15.393,41)	(90.623,82)
Resultado Antes Ir. E C.S.	(59.228,16)	16.815,90
Imposto De Renda	(2.157,32)	(17.955,10)
Contribuição Social	(1.150,57)	(1.254,12)
Lucro/Prejuízo Do Exercício	(62.536,05)	(2.393,32)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

ATIVO	1998	1999	PASSIVO	1998	1999
Circulante	306.104,78	344.177,50	Circulante	106.040,57	97.634,40
Disponibilidades	103.254,77	140.362,30	Fornecedores	54.950,79	54.146,52
Realiz. Curto Prazo	202.850,01	203.815,20	Empréstimos Bancários	1.644,35	0,00
Realiz. Longo Prazo	5.864,12	1.905,47	Obrigações Soc. e Trab.	25.595,50	23.844,36
Permanente	304.466,69	287.454,51	Obrigações Tributárias	23.849,93	19.643,52
Imobilizado	304.466,69	287.454,51	Exigível A Longo Prazo	56.340,80	95.107,72
			PATRIMÔNIO LIQUÍDO	454.054,22	440.795,36
			Capital Subscrito	351.727,00	351.727,00
			Reservas de Capital	129.426,19	129.426,19
			Lucros/Prejuízo Acumulados	(9.291,58)	(11.684,90)
			Ajuste do Exercício Anterior	(17.807,39)	(28.672,93)
Total	616.435,59	633.537,48	TOTAL	616.435,59	633.537,48

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1999

Saldo Inicial	(27.098,97)
Ajuste Exercícios Anteriores	(10.865,54)

Prejuízo Líquido Do Exercício(2.393,32)
Saldo Final De Prejuízos Acumulados(40.357,83)

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 1999

Luiz Gonzaga da Motta Marco Aurélio Couri Antônio André G. Pouso Antônio Werlon Soares
Presidente Diretor Administrativo Diretor Técnico Diretor Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, abaixo assinado tendo examinado as demonstrações financeiras da Clínica Madel S/A, referentes ao exercício de 1999. São do parecer de que as mesmas dever ser aprovadas sem restrições pela assembléia geral.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 1999

Eliane Machado de Melo Carlos Roberto E. Neves Raul Dantas da C. Neto
DAR 1458/00

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS – CGC 02.327.782/0001-01**
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De conformidade com o disposto no art. 41 do estatuto social ficam convocados os senhores associados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 24 de março de 2.000, às 17:00 horas, em 1ª convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados em 2ª convocação, às 18:00 horas, com a presença da metade mais um dos cooperados, em 3ª convocação, às 19:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a realizar-se no Salão Nobre, do Ed. Sede da ECT, no SBN, Brasília - DF, para deliberar sobre as seguintes ordem do dia: 1) Apreciação da prestação de contas dos órgãos de Administração, compreendendo: 1.1. Relatório de Gestão; 1.2. Balanços do 1º e 2º semestres de 1999; 1.3. Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas; 1.4. Parecer do Conselho Fiscal; 2) Destinação das Sobras ou das Perdas Apuradas no exercício de 1999; 3) Assembléia Geral Extraordinária para eleger 01 (um) Liquidante e o Conselho Fiscal com 03 (três) membros; para Dissolução da COOPERATIVA. Para efeitos legais o número de associados nesta data é de 17. Brasília-DF, 13 de março de 2.000. ANTONIO CESAR XAVIER DA SILVA, Diretor – Presidente.

DAR 1492/00

CREONICE EVARISTO DA SILVA
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Toma público que requereu do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal – IEMA/SEMATEC, a LICENÇA PRÉVIA para o empreendimento / atividade: Posto de Abastecimento de Combustíveis (P.A.C.) + Motel, local: Fazenda Mestre D'Armas – DF-130 com DF-345 – MR-07/L – Planaltina-DF. Não foi determinada a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA/RIMA. Creonice Evaristo da Silva – proprietária.

DAR 1506/00

FAROL DO LAGO S/A
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO
CGC/MF Nº 02.091.165/0001-41-NIRE Nº 533.0005541
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2ª ATA DE 2000

Aos dez dias do mês de fevereiro de 2.000, às 15:00 horas, na sede social, na SCN. Q. 01, BL. C, Ed. Trade Center salas 206/207, Brasília - DF, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Farol do Lago S.A., para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Pedido de renúncia de conselheiro. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Adriano Lopes de Oliveira como Presidente e o Sr. Francisco José Cal Oliva como Secretário. PRESENCAS - Totalidade dos membros do Conselho de Administração, eleitos na AGO de 08/04/1999. DELIBERAÇÕES: Por totalidade e unanimidade dos presentes foi aceito o pedido de renúncia apresentado pelo conselheiro Rodrigo César Dias Machado, consoante correspondência encaminhada ao Sr. Presidente, e formuladas manifestações de agradecimentos pelos serviços prestados. Foi decidido que, oportunamente, será escolhido um novo conselheiro para substituir o renunciante, nos termos do artigo 15º parágrafo segundo, do Estatuto Social. LAVRATURA E LEITURA - Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por totalidade e unanimidade dos Srs. Conselheiros presentes, que a assinaram com os membros da mesa. Brasília - DF 10 de fevereiro de 2000. Adriano Lopes de Oliveira - Presidente do Conselho. Francisco José Cal Oliva - Secretário. Alexandre Eggers Garcia. Francisco José Cal Oliva. Ricardo Antônio Mamede. Vitor De Folco - Conselheiro e Diretor – Presidente. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Certifico o Registro em: 24/02/2000. Sob. o número: 00 0 092045 Protocolo: 00/009204-5 Antonio Celson G. Mendes. SECRETÁRIO-GERAL.

DAR 1476/00

FRATERNIDADE ESPÍRITA RAIOZINHO DO SOL
EXTRATO DE ESTATUTO

DENOMINAÇÃO: Fraternidade Espírita Raiozinho de Sol, Instituição Civil de caráter religioso, assistencial e cultural, sem fins lucrativos, SEDE: na cidade de Ceilândia-DF; FINALIDADE: estudo e experimentação do Espiritismo baseado nas obras de Allan Kardec, prática da caridade espiritual e material, por tempo indeterminado; SÓCIO: A Instituição se comporá de ilimitado números, RESPONSABILIDADE: Os associados não respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pela instituição, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente. DA ADMINISTRAÇÃO: A administração será composta dos seguintes órgãos: Assembléia Geral dos Sócios Efetivos; Conselho Diretor; Conselho Deliberativo; Diretoria e Conselho Fiscal; EXTINÇÃO: Prerrogativa da AGE que poderá dissolver, na forma prevista neste estatuto e legislação superior vigente, sendo seus bens patrimoniais destinados à Instituição congênere de fins espiritualista e filantrópico, devidamente3 registrada no CNSS, depois de solvido os compromissos remanescentes do ativo.

DAR-1481/00

ILDEU LEONEL OLIVEIRA DE PAIVA
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Toma público que requereu do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal – IEMA/SEMATEC, a LICENÇA PRÉVIA para o empreendimento / atividade: Posto de Abastecimento de Combustíveis (P.A.C.) + Motel, local: Fazenda Mestre D'Armas – DF-130 – MR-05/L – Planaltina-DF. Não foi determinada a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA/RIMA. Ildeu Leonel Oliveira de Paiva – proprietário.

DRA 1505/00

MARIA DAS GRAÇAS RAMOS LIMA
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA

Toma público que recebeu ao Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal – IEMA/SEMATEC, a Licença de Operação para o empreendimento/atividade extração de cascalho, areia saibrosa e areia rosa no local Chácara Canaã nº 510 Ceilândia – DF com o processo 191.000.290-98. Não foi determinada a elaboração de estudo de impacto ambiental – EPIA-RIMA. Maria das Graças Ramos Lima, Proprietária.

DAR-1490/00

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do DF, no uso de suas atribuições e na forma do Art. 19º do estatuto da entidade classista e conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária do dia 25 de março de 2.000, convoca associados em dias com suas obrigações e os trabalhadores rurais do DF para a Assembléia a se realizar – se na sua sede situada na Av. W-4 sul Qd. 912 Mercado Popular nº 01 Asa Sul Brasília – DF no dia 25 de março de 2.000 às 14:00 horas, para deliberar sobre o parecer do Conselho Fiscal e aprovação ou não prestação de contas e outros assuntos que a Assembléia deliberar de interesse da classe. Esclarece-se ainda que só terá direito ao voto os associados em dias com suas obrigações junto a tesouraria. Brasília – DF 10 de março de 2.000. Glicério Fernandes de Carvalho, Presidente.

DAR 1472/00

ÍNDICE

ATOS DO PODER LEGISLATIVO	
.DESPACHO-R, FASCAL, 10-03-2000.....	1
VICE-GOVERNADORIA	
.DESPACHO-R, SUCAR, 02-03-2000.....	2
.DESPACHO-R, SUCAR, 03-03-2000.....	2
.DESPACHO-R, SUCAR, 08-03-2000.....	2
.DESPACHO-R, SUCAR, 09-03-2000.....	3
.DESPACHO-R, SUCAR, 10-03-2000.....	4
.ORDEM DE SERVIÇO, SUCAR/RA-V-SOBRADINHO, 10-03-2000.....	5
SECRETARIA DE GOVERNO	
.DESPACHO, SECRETARIO, 23-02-2000.....	5
SECRETARIA DE FAZENDA	
.DESPACHO, DAG, 13-03-2000.....	5
.DESPACHO, SECRETARIO, 10-03-2000.....	5
SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL	
.INSTRUCAO 2, FSS/DF, 29-02-2000.....	5
SECRETARIA DE TRANSPORTES	
.DESPACHO, SECRETARIO, 03-03-2000.....	6
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	
.ATA 2404, CPDF, 28-02-2000.....	6
.INSTR. DE SERV. 116, DETRAN/DF-DG, 29-02-2000.....	6
SECRETARIA DE CULTURA	
.DESPACHO, SECRETARIA, 25-02-2000.....	6
.PORTARIA, SECRETARIA, 24-02-2000.....	6
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	
.PARECER 10-R, 25PR, 29-02-2000.....	6

* - ATOS REPUBLICADOS OU RETIFICADOS
R - ATOS AGRUPADOS POR RELACAO

UTILIDADE PÚBLICA DEFESA CIVIL
314-8214