

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	20 - SAV	Reorganização e Atualização da Documentação Audiovisual	20.30.72.11	1973	INEP F.01.1

PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO

PRELIMINAR

FEITO EM 30/11/72	VERIFICADO EM 30/11/72	APROVADO EM 30/11/72
POR: <i>Artúrio H. S. de Faria</i>	POR: <i>Regina Heloisa Tavares</i>	POR: <i>Regina Heloisa Tavares</i>

APRESENTADO EM 30/11/72	ANALISADO EM / /	APROVADO EM / /
POR: <i>Artúrio H. S. de Faria</i>	POR:	POR:

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	20 - SAV	Reorganização e Atualização da Documentação Audiovisual	20.30.72.11	1 973	INEP F.01.2

CÓDIGO	ÍNDICE	Nº DE FOLHAS
F.01.1	CAPA	
F.01.2	ÍNDICE DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
F.01.3	CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROJETO	
F.01.4	RELAÇÃO DE TAREFAS A EXECUTAR	
F.01.5	NECESSIDADES BÁSICAS E CUSTO DE FORÇA DE TRABALHO	
F.01.6	INSUMOS DO PROJETO	
F.01.7	PREVISÃO DA DESPESA TOTAL	

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	20 - SAV	Reorganização e Atualização da Documentação Audiovisual	20.30.72.11	1973	INEP F.01.3

CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROJETO

Manter e atualizar o acervo documentário audiovisual em condições de registro, conservação e uso compatíveis com as atuais necessidades de desenvolvimento dos projetos do INEP, dos projetos setoriais de educação e das instituições que mantenham articulação de serviços com o INEP.

PRELIMINAR

FEITO EM 30/11/72	VERIFICADO EM 30/11/72	APROVADO EM 30/11/72
POR: Helício H. L. de Faria	POR: R. H. T.	POR: R. H. T.

PRELIMINAR

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRAS.DE PESQ.EDUCACIONAIS	20-SAV	Reorg.e Atualização Doc. Audiovisual	20.30.72.11	1973	INEP F.01.4

RELAÇÃO DAS TAREFAS A EXECUTAR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.Levantamento e registro dos mat.												
existentes na SAV	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
Bibliografia especializada	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx									
Cartazes, Mapas, Globos, Flanelogra	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx								
Fotografias, Diapositivos, Diafilmes		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx							
Fitas magnéticas, discos	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx									
Filmes, Telefilmes						xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx				
2.Revisão do mat.existente e arquiv.												
condições conservação e uso	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
3.Elaboração de listas, catálogos	xxxxxx		xxxxxx		xxxxxx		xxxxxx		xxxxxx		xxxxxx	
4.Levant. revisão e conserto de equi	xxxxxx	xxxxxx				xxxxxx	xxxxxx				xxxxxx	xxxxxx
5.Baixa de material e equipamento												
inserv. Y							xxxxxx					xxxxxx
6.Plano de aquisição de mat. e equip.	xxxxxx			xxxxxx			xxxxxx			xxxxxx		
7.Relatório da operação												xxxxxx

FEITO EM 30/11/72	VERIFICADO EM 30/11/72	APROVADO EM 30/11/72	FLS....1...
POR: <i>Relatório H. P. de Sá</i>	POR: <i>B. H. Y</i>	POR: <i>B. H. Y</i>	

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	20-SAV	INEP F.01.5

TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO
Reorg.e Atualização Doc.Audiovisual	20.30.72.11	1973

NECESSIDADE BÁSICA E CUSTO UNITÁRIO DA FORÇA DE TRABALHO			
F U N Ç Ã O	TOTAL NOMINAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL	CARGA NOMINAL DE TRABALHO MENSAL	CUSTO UNITÁRIO HORÁRIO
+ Responsável	1.166,00 -RTI	88	13,25
Técnico em AV	2.400,00	176	13,63
Assistente em AV	1.050,00	176	5,96
Assistente em AV	1.050,00	176	5,96
Auxiliar em AV	800,00	176	4,54
++ Desenhista	1.360,00	176	7,72
++ Desenhista	1.285,00-RTI	176	
<u>A serem incorporados dentro do GT</u>			
Técnico em AV. ✓	3.300,00	176	18,75
Assistente em AV. ✓	1.760,00	176	10,00
<u>A serem contratados fora do GT</u>			
Consultor	30.000,00 p/tarefa		
Consultor ✓	30.000,00 " "		
Taquígrafo	10.000,00 " "		
Taquígrafo	10.000,00 " "		
Fotógrafo	20.000,00 " "		
Catógrafo ✓	20.000,00 " "		
Datilógrafo ✓	12.600,00 " "		
Auxiliar de Serv. Gerais ✓	7.800,00 " "		

PRELIMINAR

+ Alocado também no Projeto Pesquisa
++ Estão atualmente no projeto de Coordenação/INEP

FLS...../.....

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	20-SAV	INEP F.01.6

TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO
Reorg.e Atualização Doc.Audiovisual	20.30.72.11	1973

INSUMOS DO PROJETO					
DISCRIMINAÇÃO	ELEM. DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	Nº MESES	TOTAL
Pessoal	3.1.1.1	Responsável	1.166,	12	13.992,
	0.1.0.0	Técnico em AV	621,	12	7.452,
		Assistente em AV.	494,	12	5.928,
		Desenhista	1.285(PI) "		15.320,
		Desenhista	730	12	8.760,
	3.1.1.1	Assistente em AV	513	12	6.156,
	0.2.0.0	Auxiliar em AV	297	12	3.569,
(Comp.Salarial-GT)	3.1.3.1	Técnico em AV	1.779,	12	23.348,
		Assistente em AV	556,	12	6.672,
		Assistente em AV	537,	12	6.444,
		Desenhista	630,	12	7.560
		Auxiliar IV	503,	12	6.036
(Contratados dentro GT)		Técnico em AV	3.300,	12	39.600,
		Assistente em AV	1.760,	12	21.120,
(Contratados fora do GT)	3.1.3.1	Consultor	2.500,	12	30.000,
		Consultor	2.500,	12	30.000,
		Taquígrafo	2.500,	4	10.000,
		Taquígrafo	2.500,	4	10.000,
		Cartógrafo	5.000	4	20.000,
		Fotógrafo	5.000	4	20.000,

NOTA: Quanto ao elemento de despesa 3.1.3.1, discriminar separadamente o pessoal a ser contratado do já existente no órgão

FLS...1./3.

PRELIMINAR

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	FORMULÁRIO
CBPE	20-SAV	INEP F.01.6

TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO
Reorg. Atualização Doc. Audiovisual	20.30.72.11	1973

INSUMOS DO PROJETO					
DISCRIMINAÇÃO	ELEM. DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	Nº MESES	TOTAL
(Contratados fora do GT)	3.1.3.1	Datilógrafo	1.050,	12	12.600,
		Aux. Serv. Gerais	650,	12	7.800,
Material de Consumo	3.1.2.0	Diversos	5.000,	12	60.000,
Equipamentos e instalações	4.1.3.0	- Máq. calcular (1)	1.000,	-	1.000,
		- Máq. de escrever IBM e/ esfera (1)	5.500,	-	5.500,
		- Ventiladores (2)	300,	-	600,
		- Ar condicionado (4)	1.500,	-	6.000,
		- Geladeira (1)	300,0	-	300,
		- Tela automática 1,35x1,70 (1)	450,	-	450,
		- Revisor (filme sonoro)	2.000,	-	2.000,
		- Tripé portátil	450,	-	450,
		- Projetor cinematog.	11.000,	-	11.000,
		- Projetores fixos - dia filmes e diapositivos	750,	-	750,
		- Gravador cassete	880,	-	880,

NOTA: Quanto ao elemento de despesa 3.1.3.1, discriminar separadamente o pessoal a ser contratado do já existente no órgão

FLS..2.../3...

PRELIMINAR

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	FORMULÁRIO
CBPE	20-SAV	INEP F.01.6

TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO
Reorg. e Atualização Doc. Audiov.	20.30.72.11	1973

INSUMOS DO PROJETO					
DISCRIMINAÇÃO	ELEM. DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	Nº MESES	TOTAL
Material Permanente	4.1.4.0	- Apontador de lápis, de parede (1)	25,00		25,00
		- Tesoura Mundial c/ 8 polegadas (2)	10,00		20,00
		- Grampeadores 26/6 (2)	50,00		100,00
		- Grampeadores 24/8 (1)	70,00		70,00
		- Rotulador (1)	500,00		500,00
		- Furador (1)	25,00		25,00
		- Fitas magnéticas pré-gravadas (20)	30,00		600,00
		- Discos			2.000,00
		- Materiais gráficos			3.100,00
		- Filmes cinematográficos/Brasil	300,00		3.000,00
		- Diafilmes	15,00		750,00
		- Latas para filmes de 400 pés	8,00		800,00
		- Carretéis para filmes de 400 pés	8,00		800,00
		- Latas para filmes de 800 pés	21,00		105,00
		- Carretéis para filmes de 800 pés	21,00		105,00

NOTA: Quanto ao elemento de despesa 3.1.3.1, discriminar separadamente o pessoal a ser contratado do já existente no órgão

FLS... 3.../... 3

PRELIMINAR

PRELIMINAR

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CBPE	20-SAV	Reorg. e Atualização Doc. Audiov.	20.30.72.11		INEP F.01.7

PREVISÃO DA DESPESA TOTAL			Elemento Despesa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL DO SEMESTRE
PESSOAL (PF)	PERMANENTE		3.1.1.1 0.1.0.0	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	18.546,00
	CONTRA- TADO	CLT	3.1.1.1 0.2.0.0	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	4.860,00
		Serviços Eventuais	3.1.3.1	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.700,00	21.700,00	130.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	DIVERSOS		3.1.3.2	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	15.000,00
VIAGENS	PASSAGENS		3.1.3.2	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00	-	-	5.600,00
	DIÁRIAS	PESSOAL EFET. E CLT	3.1.1.1 0.2.0.0	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	4.000,00
		PESSOAL EVENTUAL	3.1.4.0	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	4.000,00
MATERIAL CONSUMO	DIVERSOS		3.1.2.0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
DESPESAS PRONTO PAGAMENTO	DIVERSOS		3.1.4.0	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		4.1.3.0	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
	MATERIAL PERMANENTE		4.1.4.0	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
DESPESA TOTAL DA OPERAÇÃO				78.461,00	30.661,00	35.661,00	37.461,00	35.601,00	30.601,00	248.446,00

PRELIMINAR

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CBPE	20-SAV	Reorg. e Atualização Doc. Audiov.	20.30.72.41	1973	INEP F.01.7

PREVISÃO DA DESPESA TOTAL			Elemento Despesa	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DO SEMESTRE	TOTAL DO EXERCÍCIO
PESSOAL (PF)	PERMANENTE		3.1.1.1 0.1.0.0	3.091,	3.091,	3.091,	3.091,	3.091,	3.091,	18.546,00	37.092,00
	CONTRA-	CLT	3.1.1.1 0.2.0.0	810,	810,	810,	810,	810,	810,	4.860,00	9.720,00
	TADO	Serviços Eventuais	3.1.3.1	16.700,	16.700,	16.700,	16.700,	16.700,	16.700,	100.200,00	230.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	DIVERSOS		3.1.3.2	5.000,	-	5.000,	-	5.000,	-	15.000,00	30.000,00
VIAGENS	PASSAGENS		3.1.3.2	2.800,	-	-	2.800,	-	-	5.600,00	11.200,00
	DIÁRIAS	PESSOAL EFET. E CLT	3.1.1.1 0.4.0.0	2.000,	-	-	2.000,	-	-	4.000,00	8.000,00
		PESSOAL EVENTUAL	3.1.4.0	2.000,	-	-	2.000,	-	-	4.000,00	8.000,00
MATERIAL CONSUMO	DIVERSOS		3.1.2.0	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	30.000,00	60.000,00
DESPESAS PRONTO PAGAMENTO	DIVERSOS		3.1.4.0	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		4.1.3.0	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
	MATERIAL PERMANENTE		4.1.4.0	6.000,	-	-	-	-	-	6.000,00	12.000,00
DESPESA TOTAL DA OPERAÇÃO				43.401,	25.601,	30.601,	32.401,	30.601,	25.601,	188.206,00	426.652,00

FEITO EM 30/11/72	VERIFICADO EM 30/11/72	APROVADO EM 30/11/72
POR: <i>Alcides A. S. de Faria</i>	POR: <i>DA 8</i>	POR: <i>DA 8</i>