



Diário Oficial

REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

ANO CXXXI — Nº 31

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 1993

BRASÍLIA — DF

Sumário

PÁGINA

CONTRATOS, EDITAIS E AVISOS

Presidência da República	2213
Ministério da Justiça	2214
Ministério da Marinha	2215
Ministério do Exército	2216
Ministério das Relações Exteriores	2217
Ministério da Fazenda	2217
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária	2222
Ministério da Educação e do Desporto	2223
Ministério da Aeronáutica	2229
Ministério da Saúde	2230
Ministério da Previdência Social	2233
Ministério das Comunicações	2238
Ministério dos Transportes	2245
Ministério do Bem-Estar Social	2247
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo	2247
Ministério de Minas e Energia	2256
Ministério da Ciência e Tecnologia	2258
Ministério da Integração Regional	2258
Ministério do Meio Ambiente	2259
Ministério da Cultura	2260
Tribunal de Contas da União	2260
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais	2260
Poder Legislativo	2261
Poder Judiciário	2261
INEDITORIAIS	2264

Contratos, Editais e Avisos

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral

Diretoria-Geral de Administração

Departamento de Orçamento e Finanças

Divisão de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

OBJETO: Fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros.

DATA ABERTURA: 03/03/93 HORÁRIO: 10:00 (dez) horas.

EDITAL: Acha-se afixado na Divisão de Licitações e Contratos localizada no Bloco 02, Térreo, sala 108, do Anexo ao Palácio do Planalto, nesta Capital. As cópias serão fornecidas aos interessados na sala 112 do mesmo endereço.

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 1993

(Of. s/nº)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

BERNÉSTO HANDEL
Presidente da Comissão

Estado-Maior das Forças Armadas

Escola Superior de Guerra

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/93

ESPÉCIE: Termo Aditivo à Carta-Contrato nº 001/92

PARTES: Escola Superior de Guerra e a Empresa Auxiliar de Serviços Gerais Ltda.

OBJETO: Prorrogação do Prazo da Carta-Contrato nº 001/92 para a Prestação dos Serviços de Asseio, Conservação e Limpeza

PRAZO DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 1993

ASSINAM: Arnaldo Alves Herbstreith Cel. Int. Aer. OD/ESG e Ronaldo Dias A. Barcellos Gerente Geral da Empresa Auxiliar de Serviços Gerais Ltda.

(Nº 4.399 - 12-2-93 - Cr\$ 622.500,00)

Secretaria de Assuntos Estratégicos

Comissão Nacional de Energia Nuclear

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/93

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento de Tiquetes Refeição. PARTES: Comissão Nacional de Energia Nuclear (CENEN) e Blue Cards Refeições Convênio S/C Ltda. OBJETO: Alteração da Cláusula IV - "PRAZO E VIGÊNCIA", (Contrato originário) - Termo 004/92 de 03.02.1992. FUNDAMENTO LEGAL: Regido pelas disposições do DL 2300/86 e posteriores alterações pelos Decretos-Lei 2348/87 e 2360/87 e Decreto nº 30 de 07.02.1991 e pela Lei 6189/74. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta do Programa de Trabalho nº 15078048640890004, natureza e despesa 34903 9 (OST/PJ), Nota de Empenho nº 00047/93 de 03.02.1993. VALOR MENSAL: O valor mensal deste termo é de Cr\$ 80.433.963,96 (oitenta milhões, quatro trezentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos). VALOR TOTAL: O valor estimado deste termo é de Cr\$ 884.773.603,56 (Oitocentos e oitenta e quatro milhões, sete centos e setenta e três mil, seiscentos e três cruzeiros e cinquenta e seis centavos). PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo do Contrato ora aditado fica prorrogado pelo período de 02.02.93 à 31.12.93, conforme estabelece o Artigo 47 do Decreto-Lei 2300/86. RATIFICAÇÕES: Ficam mantidas e ratificadas em seu inteiro teor todas as demais Cláusulas e condições está estabelecidas no Termo 004/92, de 03.02.92. DATA DA ASSINATURA: O presente Termo foi firmado em 03.02.1993. SIGNATÁRIOS: Marcio Costa (CENEN) e Marco Aurélio Ribeiro da Costa (BLUE CARDS). TESTEMUNHAS: Geraldo C. Arantes e Elisabete Ferreira Coelho.

(Of. nº 29/92)

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO Nº 1/93

A Comissão de Licitação Especial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES comunica aos interessados o resultado do julgamento das propostas relativas à licitação acima, que tem por finalidade a contratação de serviços para a 3ª avaliação da ULTRAFERTIL S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES. Classificação das propostas: 1ª) Consórcio TREVISAN/JPE, liderado pela Trevisan Consultoria de Empresas Ltda.; 2ª) Capitaltec S.A. Consultoria Econômica; e 3ª) Consórcio INTER-ATLÂNTICO/BRASILPAR, liderado pelo Banco Inter-Atlântico S.A.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO ESPECIAL

(Of. nº 9/93)

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Departamento Regional Sul

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de guarda e vigilância, para a Divisão de Geociências - DIGEO/SC, localizada em Florianópolis/SC. ABERTURA: às 14:30 horas do dia 03 de março de 1993. LOCAL: Avenida Rio Branco, nº 178 - Florianópolis/SC. EDITAL: Informações e/ou cópias do Edital poderão ser obtidas na Avenida Rio Branco, nº 198, Florianópolis/SC e na Rua Carlos de Carvalho, nº 625, Curitiba/PR, ou pelos telefones (0482) 22-0099 ou (041) 322-5500 - ramal 23.

Curitiba-PR, 19 de fevereiro de 1993

ALLAN ANTAL GRABOWSKI
Chefe da Divisão Regional de Administração

(Of. nº 71/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93
Processo Nº 10512.000007/93-04

A Comissão da Licitação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA/Rio torna público, para conhecimento dos interessados, que às 15:00 (quinze) horas do dia 1º (primeiro) de março de 1993 (hum mil, novecentos e noventa e três), estará reunida com a finalidade de receber propostas para a contratação de serviços de limpeza, higienização e conservação das dependências, bens móveis e utensílios do IPEA/Rio, localizada na Avenida Presidente Antonio Carlos, 51 - 13º ao 17º pavimentos - Centro - Rio de Janeiro/RJ, numa área de 3.138,60m².

Os interessados que desejarem cópia do Edital e maiores informações deverão se dirigir à Avenida Presidente Antonio Carlos, 51 - 13º andar - Rio de Janeiro - RJ, no horário de 10:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira.

MARIA LUIZA TAYLOR DE LIMA
Presidente da Comissão

(Of. nº 12/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Secretaria de Polícia Federal

Departamento de Polícia Federal

Superintendência Regional em Mato Grosso do Sul

Delegacia de Polícia Federal em Corumbá

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Dr. PEDRO TANNUS REJAME, Delegado de Polícia Federal em Corumbá/MS, FAZ SABER a CARLOS ALBERTO PALMA JORDAN, bo liviano, solteiro, estudante, natural de Santa Cruz/Bolívia, nascido aos 08.01.62, filho de Jose Palma e Carmem Jordan Castedo, residente em local incerto e não sabido, portador do passaporte nº 1594921, expirado em Santa Cruz aos 29.05.79, sabendo ler e escrever o idioma português, que por determinação do Excm. Senhor Secretário Substituto do SNDCS/MS, nos termos dos Artigos 70 e 71 da Lei nº 6815/80, alterada pela Lei nº 6964/81, foi instaurado e tramita nesta Delegacia, ingurgitada para fins de sua expulsão do território brasileiro, com observância das normas processuais contidas no Decreto nº 86715/81, ficando designado para comparecer na Delegacia de Polícia Federal em Corumbá/MS, sito à Praça da República nº 51 - Centro, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a data da segunda e última publicação desta, se possível acompanhado de defensor, ou na falta deste, ser-lhe-á nomeado dativo para formular defesa nos autos do Inquérito Policial de Expulsão nº 08336.001562/93-17, valendo a presente notificação para todos os demais atos processuais expulsórios. O não atendimento do presente edital implicará em revelia. Dada e passada nesta cidade de Corumbá/MS, aos oito (08) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil novecentos e noventa e três (1993). Eu, Wagner Francisco Rodrigues, Escrivão da Polícia Federal o lavrei.

(Of. nº 72/93)
(DIAS: 15 e 16/2/93)

PEDRO TANNUS REJAME

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Imprensa Nacional - IN
SIG - Quadra 6, Lote 800 - 70604-900 - Brasília/DF
Telefones: PABX: (061) 321-5568 - Fax: (061) 225-2046
Telex: (061) 1356
CGC/MF: 00394494/0016-12

ENIO TAVARES DA ROSA
Diretor-Geral

NELSON JORGE MONAIAR
Coordenador de Produção Industrial

DIÁRIO OFICIAL - Seção III

Órgão destinado à publicação de contratos, editais e avisos e inserções
JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
Chefe da Divisão de Jornais Oficiais

ISABEL CRISTINA ORRU DE AZEVEDO - ALBERTO AUGUSTO MOYSES
Editores

Publicações: os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias no horário das 7:30 às 16:00 horas. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, à Divisão de Jornais Oficiais no prazo de cinco dias úteis após a publicação.
Assinaturas: as assinaturas valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser adquiridos separadamente.

	Diário Oficial			Diário da Justiça	
Preços	Seção I	Seção II	Seção III	Seção I	Seção II
Assinatura trimestral	R\$ 545.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 872.000,00
Postes:					
Superfície	R\$ 325.350,00	R\$ 160.350,00	R\$ 286.440,00	R\$ 325.350,00	R\$ 558.720,00
Área	R\$ 790.000,00	R\$ 389.400,00	R\$ 790.000,00	R\$ 790.000,00	R\$ 1.430.800,00

Informações: Seção de Assinaturas e Vendas - SEAVEN/DICOM
Telefone: (061) 226-6812
Horário: 7:30 às 19:00 horas

Superintendência Regional no Rio de Janeiro

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Primeiro Termo Aditivo referente a Prorrogação do prazo do serviço de fornecimento de refeições aos custodiados da SP/DPF/RJ, publicado no DOU nº 13, Seção III, pág. 923, de 20.01.93, onde se lê: "TOMADA DE PREÇOS Nº 03/92" leia-se: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/91.

(Of. nº 24/93)

Departamento de Polícia Rodoviária Federal

EXTRATOS DE RATIFICAÇÃO

11ª Superintendência-PE
Renovação de assinatura do Diário Oficial da União
Beneficiária: Imprensa Nacional
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso X, Parágrafo Único
NOTA CJ nº 091/93
Processo nº 08.654.002101/93
Despacho nº 008/93

2ª Superintendência-MT
Despesas com serviços telefônicos
Beneficiária: Empresa de Telecomunicações de Mato Grosso S/A
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso VII
Processo nº 08.661.000007/93
Despacho nº 009/93 - NOTA CJ 084/93

2ª Superintendência-MT
Despesas de tarifas de Telex
Beneficiária: EMBRATEL
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso VII
NOTA CJ nº 088/93
Processo nº 08.661.000011/93
Despacho nº 010/93

2ª Superintendência-MT
Renovação de assinatura do Diário Oficial da União
Beneficiária: Imprensa Nacional
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso X, Parágrafo Único
NOTA CJ nº 065/93
Processo nº 08.661.000008/93
Despacho nº 011/93

14ª Superintendência-PE
Renovação de assinatura do Diário Oficial da União
Beneficiária: Imprensa Nacional
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso X, Parágrafo Único
NOTA CJ nº 063/93
Processo nº 08.663.000021/93
Despacho nº 012/93

2ª Superintendência-MT
Fornecimento de energia elétrica às Delegacias e Postos
Beneficiária: Empresa Central de Energia Elétrica de Mato Grosso S/A
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso VII
NOTA CJ nº 086/93
Processo nº 08.661.000005/93
Despacho nº 013/93

2ª Superintendência-MT
Aquisição de Selos
Beneficiária: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso VII
NOTA CJ nº 087/93
Processo nº 08.661.000004/93
Despacho nº 014/93

Em cumprimento ao Art. 24 do Decreto-Lei nº 2.300/86 e após ouvida a Consultoria Jurídica, foram procedidas as ratificações, efetuadas com dispensa de Licitação.

19ª Superintendência-PA
Aquisição de combustível e lubrificante
Beneficiária: Petrobrás Distribuidora S/A
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso X, Parágrafo Único
NOTA CJ nº 064/93
VALOR: Cr\$ 40.000.000,00
Processo nº 08.652.000349/92
Despacho nº 002/93

17ª Superintendência-PI
Aquisição de combustível
Beneficiária: Petrobrás Distribuidora S/A
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso X, Parágrafo Único
NOTA CJ nº 071/93
VALOR: Cr\$ 60.000.000,00
Processo nº 08.668.001541/93
Despacho nº 003/93

6ª Superintendência-SP
Aquisição de combustível
Beneficiária: Petrobrás Distribuidora S/A
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso X, Parágrafo Único
NOTA CJ nº 073/93
VALOR: Cr\$ 100.000.000,00
Processo nº 08.658.000107/93
Despacho nº 004/93

5ª Superintendência-RJ
Aquisição de combustível
Beneficiária: Petrobrás Distribuidora S/A
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso X, Parágrafo Único
NOTA CJ nº 067 - Processo nº 08.661.000313/93
Despacho nº 005/93

11ª Superintendência-PE
Contratação de serviço público de Telex
Beneficiária: EMBRATEL
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso VII
NOTA CJ nº 092/93
Processo nº 08.654.002042/93
Despacho nº 006/93

2ª Superintendência-MT
Renovação da assinatura do Diário Oficial da União
Beneficiária: Imprensa Nacional
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso X, Parágrafo Único
NOTA CJ nº 083/93
Processo nº 08.661.000006/93
Despacho nº 007/93

2ª Superintendência-MT
Despesas com serviços de coleta, transporte e malote
Beneficiária: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso VII
NOTA CJ nº 089/93
Processo nº 08.661.000003/93
Despacho nº 015/93

2ª Superintendência-MT
Despesas com a utilização de 01 circuito transdata
Beneficiária: EMBRATEL
Amparo Legal: Artigo 22, Inciso VII
NOTA CJ nº 090/93
Processo nº 08.661.000632/92
Despacho nº 016/93

(Of. nº 83/93)

Imprensa Nacional
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/93

OBJETO: Papel Jornal Standart. DATA: 11 de março de 1993 às 10 (dez) horas. LOCAL: Edifício Sede da Imprensa Nacional - SIG Q. 06 Lote 800, em Brasília - DF. O Edital estará à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação - 3º andar, sala 322.

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 1993
INÁCIO ALVES DE ALMEIDA
Presidente da Comissão

(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 8/93

A Comissão Permanente de Licitação resolve adjudicar, pelo menor preço, os itens 01, 02 e 03 à firma H.P. MENDES & CIA LTDA.

Brasília, 12 de fevereiro de 1993.
INÁCIO ALVES DE ALMEIDA
Presidente da Comissão

MINISTÉRIO DA MARINHA

Consultoria Jurídica

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

CONTRATADA: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
CONTRATANTE: CONSULTORIA JURÍDICA DA MARINHA
ESPÉCIE: Carta-Contrato nº 843/93/001/00
OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Microcomputadores, Periféricos e Acessórios da Consultoria Jurídica da Marinha, em Brasília-DF.
LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº 208/92.
CRÉDITO: Serão alocados recursos do Plano de Ação 1993.
VALOR TOTAL: Cr\$ 7.500.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 02 de fevereiro de 1993 à 01 de fevereiro de 1994.
ASSINATURA: Brasília, DF., em 02 de fevereiro de 1993.

(Of. nº 200/93)

Comando de Operações Navais

Comando em Chefe da Esquadra

Comando da Força de Apoio

Navio-Escola Brasil

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 1/93

OBJETO: Fornecimento de Gêneros Secos Frigorificados ao NAVIO-ESCOLA "BRASIL", no Exterior, no período de Maio a Outubro de 1993.

LICITAÇÃO: Concorrência Internacional nº 001/93.

DATA E LOCAL: Até o dia 15 de março de 1993, às 1000 hs, neste Navio, a tracado no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Ilha das Cobras, Rio de Janeiro-RJ, serão recebidos os documentos de habilitação e as Propostas de Preços das Empresas interessadas.

EDITAL DE LICITAÇÃO: As Empresas interessadas poderão obter o Edital de Licitação diariamente, de 08:30 às 16:30 hs, nos dias úteis, com o Departamento de Intendência deste Navio, no endereço acima citado.

Rio de Janeiro-RJ, 8 de fevereiro de 1993

ARNON LIMA BARBOSA
Capitão-de-Fragata
Imediato

(Of. nº 66/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

Comando do 2º Distrito Naval

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA.
Contratante: COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL
Objeto: Transportes rodoviários, porta a porta, de bens móveis, utensílios, automóveis de passeio do pessoal do Ministério da Marinha.
Licitação: Concorrência nº 0059/92.
Crédito Orcamentário: Projeto Z-01.2113.05.00.
Prazo de Execução: 15/01 a 31/12/93.
Data de Assinatura: 15/01/93.

(Of. nº 228/93)

Comando do 4º Distrito Naval

Base Naval de Val-de-Cães

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 43/93

OBJETO: Serviços de dragagem da Baía de Manobras, Carreira e Canal de acesso à Baía de Manobras da BNVC.

LICITAÇÃO: Concorrência nº 043/93.

DATA E LOCAL: Até o dia 03 de março de 1993, às 10:00 horas, nesta Base Naval, situada na Rodovia Arthur Bernardes, s/nº Val-de-Cães, Belém-PA, serão recebidos os documentos de habilitação e as propostas de preços das empresas interessadas.

EDITAL DE LICITAÇÃO: As empresas interessadas poderão obter o Edital de Licitação diariamente, de 08:00 às 16:30 horas, nos dias úteis, na Divisão de Abastecimento desta Base Naval, no endereço acima citado.

Belém-PA, 3 de fevereiro de 1993
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Secretaria-Geral

Diretoria de Abastecimento

Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 40.027/93

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TORRADAS E FARINHA DE MANDIOCA EM SACHETS.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 40.027/93

DATA E LOCAL: No dia 25 de fevereiro de 1993 às 09:00 horas, nas dependências do Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro, situado na Av. Brasil nº 10.500, Olaria, Rio de Janeiro, serão recebidos os envelopes contendo as propostas de preços, das firmas previamente habilitadas neste Depósito.

EDITAL: As firmas interessadas poderão obter o Edital da Licitação, diariamente de 08:30 às 18:00 horas (dias úteis), no Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro, no endereço já citado.

(Nº 4.402 - 12/2/93 - Cr\$ 2.241.000,00)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 40.028/93

OBJETO: SERVIÇO DE REEMBALAGEM DE GÊNEROS PERECÍVEIS E MONTAGEM DE TAÇOS OPERACIONAIS.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 40.028/93

DATA E LOCAL: No dia 26 de fevereiro de 1993 às 11:00 horas, nas dependências do Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro, situado na Av. Brasil nº 10.500, Olaria, Rio de Janeiro, serão recebidos os envelopes contendo as propostas de preços, das firmas previamente habilitadas neste Depósito.

EDITAL: As firmas interessadas poderão obter o Edital da Licitação, diariamente de 08:30 às 18:00 horas (dias úteis), no Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro, no endereço já citado.

JOSE MARIA MARQUES DE MACEDO
Capitão-de-Fragata (1H)
Presidente da Comissão de Licitação

(Nº 4.401 - 12/2/93 - Cr\$ 2.241.000,00)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Serviço de Reembolsáveis da Marinha

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/93

OBJETO: obtenção de tecidos para confecção de uniformes de uso na Marinha do Brasil.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO: dia 22/04/93 às 14 horas
LOCAL: Av. Brasil, 10.500 - Olaria - Rio de Janeiro - RJ., na Sala de Reuniões do Serviço de Reembolsáveis da Marinha.

EDITAL: as firmas interessadas poderão obter o Edital de Licitação às 2ªs., 4ªs. e 6ªs. feiras de 13:00 às 16:30 horas no Departamento de Fomento - Divisão de Obtenção, no endereço já citado acima.

Rio de Janeiro-RJ, 9 de fevereiro de 1993

(Of. nº 92/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

KLEBER VALENTE
Capitão-de-Fragata (IM)
Presidente da Comissão de Licitação

Diretoria Geral do Material

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0062/93

Objeto: Fornecimento de Papel Heliográfico e Revelador Semi-Secco
Data/Hora/Local: 25/02/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 11ha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - Tel (021) 253-47-45 -

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0076/93

Objeto: Reparo em Duas Armaduras de Motor de Comente Contínua
Data/Hora/Local: 26/02/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 11ha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - Tel (021) 253-47-45 -

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0081/93

Objeto: Serviço de Substituição de Tubos da Bancada Geradora da Caldeira do CT ALAG0AS
Licitação cancelada em virtude de alteração do escopo do objeto.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0183/93

Objeto: Fornecimento de Máquina de Balancear Universal Horizontal
Data/Hora/Local: 25/02/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 11ha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - Tel (021) 253-47-45 -

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0193/93

Objeto: Fornecimento de Diâmetro Tripolar
Data/Hora/Local: 25/02/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 11ha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - Tel (021) 253-47-45 -

(Of. nº 43/93)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0115/93-1

Objeto: Fornecimento de Válvulas, Registros e Torneira.
Data/Hora/Local: 01/03/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 11ha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Rio de Janeiro-RJ - Tel (021) 253-4785.

(Of. nº 50/93)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0130/93

Objeto: Fornecimento de Materiais de Segurança
Data/Hora/Local: 26/02/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 11ha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Rio de Janeiro-RJ - Tel (021) 253-4785 -

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0184/93

Objeto: Fornecimento de Resina Políester Insaturada
Data/Hora/Local: 01/03/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 11ha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Rio de Janeiro-RJ - Tel (021) 253-4785

(Of. nº 47/93)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Diretoria de Engenharia Naval

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADO: MAC LAREN AÇO E FIBRA S/A
CONTRATANTE: DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL
ESPÉCIE: Contrato nº 510/92-009/00
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 050/92
OBJETO: Obtenção de 01 (uma) CHATA DE 21 METROS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, com todos os seus sistemas, equipamentos, componentes, acessórios, e documentação técnica.

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Recursos do PA/92, Projeto A-02-1108, ND 349039, Gestão 0001, UO 31101, PT 0602701631024000, FR 100000000, NE 92NE00887 no valor de R\$ 2.900.788.661,00; Gestão 0001, UO 31101, PT 06027016310260001, FR 100000000, NE 92NE00889 no valor de R\$ 1.500.000,00; Gestão 0001, PT 06027016320910001, FR 100000000, NE 92NE00888 no valor de R\$ 82.000.000,00; Gestão 21911, UO 31901, PT 06027016310240002, FR 250310111, NE9200837 no valor de R\$ 43.611.861,00; Gestão 0001, UO 31101, PT 06027016310240001, FR 100000000, NE 92NE00890 no valor de R\$ 145.687.661,00, respectivamente.
PREÇO BASE TOTAL: R\$ 2.344.943.420,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: encerrar-se em 05/08/94
DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 1993.

(Of. nº 141/93)

Diretoria Geral do Pessoal

Diretoria de Saúde

Hospital Naval Marcílio Dias

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 53/196/92

OBJETO: Obtenção de Equipamentos e Materiais Permanentes de Saúde para o Hospital Naval Marcílio Dias.
EDITAL: Rua Cesar Zama, 185 - Lins de Vasconcellos - RJ. 4º andar, Seção de Aquisição e Contratos.
Prazo para entrega dos envelopes contendo os documentos para Habilitação e Oferta de Preços dia 02 da março de 1993, às 10:00 horas.

MARCOS PINTO PELLINI
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Hd)
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 53/163/92

O Ordenador de Despesas do Hospital Naval Marcílio Dias, usando das atribuições que lhe confere o Artigo 3º do Decreto-Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986, Resolve Revogar a Concorrência nº 053/163/92 - Fornecimento e instalação de um Nobreak-Estático 150 KVA e adaptação do Nobreak-Rotativo em conjunto de gerador de emergência, por interesse da Administração.

MARCOS PINTO PELLINI
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Hd)
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 504/93)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Departamento de Ensino e Pesquisa

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Escola de Sargentos das Armas

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Escola de Sargentos das Armas (EsSA) comunica que será realizada em sua sede, Tomada de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS pelo QR e NR, sendo a data limite para recebimento das propostas 26 de fevereiro de 1993, 14:00hs.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre o objeto da licitação até às 16:00hs / de 22 de fevereiro de 1993, no Almoarifado da EsSA, à Av Seta de Setem brº nº 628, CEP 37410-000, Três Corações/MG, Tel (035) 231 1399 (R-143)

Três Corações-MG, 8 de fevereiro de 1993
(Of. nº 2/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

MARCO ALFONSO SOFIO - Cap Eng
Presidente da Comissão Habilitação e Cadastro

Comando Militar do Leste

1ª Região Militar

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

1. O Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro da 1ª RM, comunica que será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 02/93-CL, cujo resumo se transcreve para conhecimento dos interessados:

- Objeto: Aquisição de Gás para cozinha;
 - Entrega de propostas: às 08:30h, do dia 05 MAR 93, no 1º D SUP;
 - Abertura de propostas: às 09:00h, do dia 05 MAR 93, no 1º D SUP;
2. O Edital, as especificações e os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos, das 09:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, no 1º D SUP, situado à Avenida Suburbana nº 1.184 - Benfica - RJ.
3. As Firms que desejarem obter o Edital deverão enviar seus representantes devidamente autorizados:

1. O Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro da 1ª RM, comunica que será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 03/93-CL, cujo resumo se transcreve para conhecimento dos interessados:

- Objeto: Aquisição de óleo diesel;
 - Entrega de propostas: às 08:30h, do dia 05 MAR 93, no 1º D SUP;
 - Abertura de propostas: às 09:00h, do dia 05 MAR 93, no 1º D SUP;
2. O Edital, as especificações e os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos, das 09:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, no 1º D SUP, situado à Avenida Suburbana nº 1.184 - Benfica - RJ

3. As Firmas que desejarem obter o Edital deverão enviar seus representantes devidamente autorizados.

(Of. s/nº)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

Rio de Janeiro-RJ, 3 de fevereiro de 1993
JOSIAS DUTRA NOURA - Ten Cel

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Secretaria-Geral

Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior

Departamento de Administração

Divisão de Serviços Gerais
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA 6/92

A Comissão Permanente de Licitação do Ministério das Relações Exteriores torna público ter sido homologada, pelo Chefe do Departamento de Comunicações e Documentação, a Concorrência 06/92, cujo objeto é a seleção de firma especializada para a prestação de serviços técnicos na área de informática, aquele Departamento, sendo vencedora a licitante Politec Informática Ltda., por menor preço global.

Brasília, 12 de fevereiro de 1993.

TONADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Permanente de Licitação do Ministério das Relações Exteriores torna público ter sido homologada, pelo Chefe, substituto, da Divisão de Serviços Gerais, em 02.02.93, a Tonada de Preços 01/93, cujo objeto é a seleção de instituições, localizadas no Distrito Federal, que exerçam atividades nas áreas de creche, maternal e jardim, para atendimento de dependentes de servidores do Ministério das Relações Exteriores, sendo vencedora a licitante Fundação Visconde de Cabo Frio, pela localidade de Asa Norte II.

Brasília, 11 de fevereiro de 1993
CARLOS CARDOZO MARQUES
Presidente da CPL

(Ofs. nºs 52 e 54/93)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E DE GARANTIA

EXTRATO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 649/OC-BR, celebrado em 27.01.93 Resolução nº DE-197/91. Partes: Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Pará da República Federativa do Brasil. Objeto: Financiamento para cooperação na execução de um projeto de drenagem, Rodô vias, Água e Esgoto das Zonas Baixas de Belém. Valor do financiamento: US\$ 115.000.000 (cento e quinze milhões de dólares dos Estados Unidos da América) a débito dos recursos do capital ordinário do Banco. Orgão Executor: Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA. Fiançador: República Federativa do Brasil. Amortização do empréstimo: 25 anos - contados da data do contrato. Prazo para desembolso final: 04 anos da data do contrato. Data e assinaturas: 27.01.93. Enrique Iglesias, Presidente do BID e Jader Fontenelle Barbalho, Governador do Estado do Pará.

EXTRATO DE CONTRATO DE GARANTIA (C.E. nº 649/OC-BR), celebrado em 27.01.93. Partes: República Federativa do Brasil (fiador) e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Objeto: Garantia por todas as obrigações assumidas pelo Estado do Pará no contrato do empréstimo nº 649/OC-BR, firmado com o BID em 27.01.93. Fundamento Legal: Autorização do Senado Federal e Decreto-Lei nº 1.312, de 15.02.74 e alterações posteriores. Data e assinaturas: 27.01.93. Ricardo Villas Boas Cueva, Procurador da Fazenda Nacional e Enrique Iglesias, Presidente do BID.

EXTRATO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 869/SF-BR, celebrado em 27.01.93 Resolução nº DE-198/91. Partes: Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Pará da República Federativa do Brasil. Objeto: Financiamento para cooperação na execução de um projeto de drenagem, Rodô vias, Água e Esgoto das Zonas Baixas de Belém. Valor do financiamento: US\$ 30.000.000 (trinta milhões de dólares dos Estados Unidos da América) a débito dos recursos do Fundo de Operações Especiais do Banco. Órgão Executor: Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA. Fiançador: República Federativa do Brasil. Amortização do empréstimo: 25 anos - contados da data do contrato. Prazo para desembolso final: 04 anos da data do contrato. Data e assinaturas: 27.01.93. Enrique Iglesias, Presidente do BID e Jader Fontenelle Barbalho, Governador do Estado do Pará.

EXTRATO DE CONTRATO DE GARANTIA (CE nº 869/SF-BR), celebrado em 27.01.93. Partes: República Federativa do Brasil (fiador) e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Objeto: Garantia por todas as obrigações assumidas pelo Estado do Pará no contrato do empréstimo nº 869/SF-BR, firmado com o BID em 27.01.93. Fundamento Legal: Autorização do Senado Federal e Decreto-Lei nº 1.312, de 15.02.74 e alterações posteriores. Data e assinaturas: 27.01.93. Ricardo Villas Boas Cueva, Procurador da Fazenda Nacional e Enrique Iglesias, Presidente do BID.

(Nº 4.435 - 12-2-93 - Cr\$ 1.743.000,00)

Secretaria de Administração Geral

Delegacia de Administração na Bahia

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato; PROCESSO: 10580.011223/92-18; OBJETO: Serviços de Instalação Com pleta de central telefônica, aparelhos telefônicos e adequação da rede telefônica, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, no Edifício Sede do MF/BA; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tonada de Preços nº 015/92; ENTREGA ORÇAMENTÁRIA: A despesa com a execução do presente contrato contratado, é conta do elemento de despesas 349039; PROCESSO DE TPA BAHO: 0307002120080033; PLANO INTERNO: 00303001; EMPENHO: foi emitida Nota de Em

penho nº 92 NE00087, no valor de Cr\$ 1.310.163.107,00 (um bilhão, trezentos e dez milhões, cento e sessenta e três mil e cento e sete cruzeiros), para atender despesas inerentes à execução deste contrato; VIGÊNCIA: o presente contrato vigorará a partir de 15.02.93, encerrando-se em 13.05.93; CONTRATANTE: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda na Bahia; CONTRATADA: Equitel S/A - Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 1, de 01 de fevereiro de 1993 a Tomada de Preços nº 012/92; CONTRATANTE: a União, por intermédio da DAME/BA; CONTRATADA: Planenge Engenharia, Comércio e Indústria Ltda; OBJETO: Acréscimo de serviço a execução da reforma no imóvel onde funcionará a PRF/BA, localizado no Edifício BANFAR, situado na Rua Conselheiro dos Arcos nº 05 - Comércio; VIGÊNCIA: 01.02.93 a 14.04.93; DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício de 1993; DATA DA ASSINATURA: 01.02.93; CONTRATANTE: Pela União - Joazez Rocha Martins; CONTRATADA: Pela Empresa Planenge Engenharia, Comércio e Indústria Ltda, o senhor Almir Gutierrez Martins.

(Ofs. nºs 60 e 61/93)

Delegacia de Administração de Goiás e Tocantins

EXTRATOS DE EMPENHOS

EXTRATO DE EMPENHO Nº 001/93

OBJETO: Despesas com vale-transporte
FAVORECIDO: SETRANSP-Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo
Urbano Pas./GO
VALOR: Cr\$ 39.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 002/93

OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Anápolis/GO
FAVORECIDO: Jamil Abrahão
VALOR: Cr\$ 13.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 003/93

OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Goiás/GO
FAVORECIDO: Brasília Ramos Casado
VALOR: Cr\$ 500.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 004/93

OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Morrinhos/GO
FAVORECIDO: Antonio José Moraes
VALOR: Cr\$ 500.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 005/93

OBJETO: Despesas com aluguel da DRF/Palmas/TO
FAVORECIDO: Eduardo Moraes Costa
VALOR: Cr\$ 500.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 006/93

OBJETO: Despesas com aluguel da OTN/GO
FAVORECIDO: Leonardo Rizzo-Particip. Imobiliárias Ltda
VALOR: Cr\$ 500.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 007/93

OBJETO: Despesas com aluguel da DRF/GO (Ed. FELICIDADE)
FAVORECIDO: Augusto Sousa Vitorino
VALOR: Cr\$ 26.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 008/93

OBJETO: Despesas com aluguel da DRF/GO (Ed. Fátima)
FAVORECIDO: Augusto Sousa Vitorino
VALOR: Cr\$ 39.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 013/93

OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Miracema/TO
FAVORECIDO: Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus
VALOR: Cr\$ 400.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 014/93

OBJETO: Despesas com telefones para a ARF/Itumbiera/GO
FAVORECIDO: Cia. de Telefones do Brasil Central
VALOR: Cr\$ 1.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 015/93

OBJETO: Fornecimento de energia elétrica aos órgãos do MF/TO
FAVORECIDO: Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins S/A
VALOR: Cr\$ 6.500.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 016/93

OBJETO: Fornecimento de energia elétrica da ARF/Ceres/GO
FAVORECIDO: Cia. Hidroelétrica São Patrício
VALOR: Cr\$ 600.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 017/93

OBJETO: Despesas com aluguel, ocupado pela DIVIFIS/DRF/GO
FAVORECIDO: Fital Construtora Ltda.
VALOR: Cr\$ 16.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 020/93

OBJETO: Despesas com serviços telegráficos dos órgãos do MF/GO
FAVORECIDO: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
VALOR: Cr\$ 781.250,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 021/93

OBJETO: Despesas com diários
FAVORECIDO: Delegacia de Adm. do MF/GO/TO
VALOR: Cr\$ 7.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 027/93

OBJETO: Despesas com telefones dos órgãos do MF/GO
FAVORECIDO: Telecomunicações de Goiás S/A - Telegóias
VALOR: Cr\$ 55.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 028/93

OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Morrinhos/GO

FAVORECIDO: Antonio José Moraes
VALOR: Cr\$ 1.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 029/93
OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Araquá/TU
FAVORECIDO: Norma Regina Quinto
VALOR: Cr\$ 5.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 030/93
OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Formosa/GO
FAVORECIDO: Olívia Bernardes Rebelo
VALOR: 3.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 031/93
OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Uruaçu/GO
FAVORECIDO: Alarcio Fernandes Carvalho
VALOR: Cr\$ 3.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 032/93
OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Goiás/GO
FAVORECIDO: Brasília Ramos Calado
VALOR: Cr\$ 3.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 033/93
OBJETO: Despesas com aluguel e condomínio da PFN/GO
FAVORECIDO: Caixa de Pec. e Mon. Beneficente - CAPEMI
VALOR: Cr\$ 30.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 034/93
OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Inhumas/GO
FAVORECIDO: Associação Atletico Inhumense
VALOR: Cr\$ 3.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 035/93
OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Luziânia/GO
FAVORECIDO: Ação Social e Educacional de Luziânia
VALOR: Cr\$ 3.000.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 036/93
OBJETO: Prestação de serv. limpeza/higiene órgãos fazendários
FAVORECIDO: Empresa JF de Conservação e Limpeza Ltda
VALOR: Cr\$ 61.825.472,42

EXTRATO DE EMPENHO Nº 037/93
OBJETO: Fornecimento de água e taxa de esgoto aos órgãos do MF/TO
FAVORECIDO: Cia. de Saneamento do Tocantins
VALOR: Cr\$ 600.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº 038/93
OBJETO: Despesas com aluguel da ARF/Paraíso do Tocantins/TO
FAVORECIDO: Edson Gomes Nolasco
VALOR: Cr\$ 1.200.000,00

(Of. nº 34/93)

Delegacia de Administração no Maranhão

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

ESPÉCIE: Contrato de Locação de Imóvel, firmado entre a UNIÃO FEDERAL, por intermédio da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Maranhão e o Sr. GIACOMO VALENZA. OBJETO: Locação de Imóvel na cidade de Presidente Dutra-Ma. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigível, com fundamento no art. 23, inciso IV, do Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86, com as alterações posteriores. CRÉDITO DA DESPESA: 34903900-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. NOTA DE EMPENHO: A ser emitida. PREÇO MENSAL: Cr\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil cruzeiros) VALOR DO COM TÍTULO: Cr\$ 66.173.333,00 (sessenta e seis milhões, cento e setenta e três mil, trezentos e trinta e três cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO Cr\$ 32.573.333,00 (trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e três cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 13.01.93 a 12.01.95. LOCADOR: GIACOMO VALENZA. LOCALIZAÇÃO: P/DAM/MA: CARMEN ALVES-Delegado Substituto. DATA DA ASSINATURA: 13.01.93.

(Of. nº 46/93)

Delegacia de Administração no Paraná

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

ESPÉCIE: Carta-Contrato de Serviços de Manutenção de Equipamentos Micro PABX. OBJETO: Serviços de manutenção de 4 equipamentos tipo Micro PABX e respectivos aparelhos, telefônicos. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação - Inciso II, Artigo 22, do Decreto-lei nº 2.300/86. CRÉDITO DA DESPESA: Programa 050702120080038. Natureza da Despesa: 349038. NOTA DE EMPENHO: 93NE00170, de 08.02.93, no valor de Cr\$ 1.850.000,00. VALOR GLOBAL: Cr\$ 11.280.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 08.02.93 a 07.08.93. DATA DA ASSINATURA: 08.02.93. CONTRATADA: SOUZA ANDRADE & CIA. LTDA. CONTRATANTE: P/UNIO - MARIO BONALDO - Delegado de Administração do MF no Paraná.

(Of. nº 129/93)

Escola de Administração Fazendária

EDITAL Nº 3, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1993

CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-ESAF, tendo em vista subdelegação de competência do Coordenador-Geral de Recursos Humanos deste Ministério, constante da Portaria nº 1016, de 08 de outubro de 1992, torna público que o subitem 6.1 do Edital ESAF nº 002, publicado no Diário Oficial da União de 03 de fevereiro de 1993 passa a ter a seguinte redação:

6.1 O gabarito será divulgado nos locais estabelecidos no anexo, dois dias após a aplicação da prova.

(Of. nº 4/93)

HORÁCIO DA SILVA BOTELHO

Banco Central do Brasil

Presidência

Delegacia Regional em Porto Alegre

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PROCESSO PT nº 9300159703. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE DEPAL. 01/93.

- AF nº 93/015. EMPRESA: ZAHATTA, IRMÃOS & CIA. LTDA. OBJETO: Aquisição de material de copa. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.59.2.01-5. CLASS. CONTÁBIL: 3020.16-5. NOTA DE ALOCAÇÃO: 1471, de 22.01.93. VALOR: Cr\$ 20.400.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias corridos a contar de 05.02.93. DATA DA ASSINATURA: 05.02.93.

- AF nº 93/016. EMPRESA: CONAPLA - CASA DOS DESCARTÁVEIS LTDA. OBJETO: Suprimentos de material de copa. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.59.2.01-5. CLASS. CONTÁBIL: 3020.16-5. NOTA DE ALOCAÇÃO: 1471, de 22.01.93. VALOR: Cr\$ 5.844.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias corridos a contar de 05.02.93. DATA DA ASSINATURA: 05.02.93.

(Of. nº 98/93)

Delegacia Regional em São Paulo

EXTRATOS DE CONTRATO

1. ESPÉCIE: Contrato DESPA/REMAP Nº 01/93. 2. PARTES: Banco Central do Brasil e Encom Engenharia Ltda. 3. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção predial relativos a instalações hidro-sanitárias, construção civil e correlatos. 4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços DESPA Nº 04/92. 5. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01-5. 6. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3030.16-3. 7. NOTA DE ALOCAÇÃO: 1275, de 19.04.93. 8. VALOR: Cr\$ 1.311.266.304,00. VALOR A SER PAGO EM: 1993 - Cr\$ 1.281.994.112,00 e 1994 - Cr\$ 109.272.192,00. 10. VIGÊNCIA: 03.02.93 a 02.02.94. 11. DATA DA ASSINATURA: 03.02.93.

(Of. nº 98/93)

Diretoria de Política Monetária

Departamento de Operações de Mercado Aberto

COMUNICADO Nº 3.200, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993.

As Instituições Financeiras Participantes do SELIC COMUNICAM CONDIÇÕES PARA PROPOSTAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRA DE BÔNUS DO BANCO CENTRAL (BCC).

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso V, da Lei nº 4.595, de 31.12.64, torna público que acolherá, até às 11:30 horas do dia 16.02.93, propostas de instituições financeiras para compra de BÔNUS DO BANCO CENTRAL (BCC), de que trata a Resolução nº 1.780, de 21.12.90, a preços competitivos, conforme características abaixo:

PRAZO	VENCIMENTO	QUANTIDADE
28 dias	17.03.93	100.000 milhões
35 dias	24.03.93	30.000 milhões
42 dias	31.03.93	10.000 milhões
49 dias	07.04.93	10.000 milhões
56 dias	14.04.93	5.000 milhões

2 - É facultada às pessoas físicas e jurídicas não financeiras participarem da oferta de BCC de que trata este Comunicado. Essa participação far-se-á por intermédio de instituição integrante do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

3 - As instituições financeiras deverão apresentar suas propostas ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, nas seguintes praças:

- A - RIO DE JANEIRO (RJ)
Departamento de Operações de Mercado Aberto (DEMAB)
Av. Prudente Vargas, 730 - Fundos
Tel.: 216-2244;
- B - SÃO PAULO (SP)
Divisão de Operações com Instituições Financeiras
Av. Paulista, 1.804 - 6º andar
Tel.: 285-5202.

4 - Os formulários apropriados serão distribuídos nos seguintes locais:

- A - Rio de Janeiro (RJ) - Protocolo do DEMAB/DICEL
Av. Pres. Vargas, 730 - subsolo.
- B - São Paulo (SP) - Protocolo da DESPA/REBAN
Av. Paulista, 1804 - Térreo - Posto 3.

5 - As propostas serão entregues em envelope fechado e deverão conter, dentre outros, os seguintes dados:

A - o montante da proposta (o lance mínimo é de 50.000 títulos e aqueles superiores a esta quantidade devem ser obrigatoriamente múltiplos dela);

B - o prazo dos papéis;

C - o preço unitário com seis decimais;

D - controle, definido como a parte inteira do resultado da expressão: Campo 12 = quantidade x (1.000,000000 - PU).

6 - Na seleção das propostas apresentadas serão observados os mesmos critérios já comumente observados para apuração das ofertas primárias de títulos públicos federais.

7 - O resultado da oferta será divulgado, pela Mesa de Operações, no dia 16.02.93, e as respostas individuais serão distribuídas diretamente às instituições financeiras, por escrito, no dia 17.02.93, a partir das 09:00 horas.

8 - A liquidação das propostas aceitas será efetuada por intermédio do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, provis-

to no MNI-6-3, devendo as instituições que tiverem suas propostas aceitas, total ou parcialmente, promover a atualização de suas contas de custódia, no dia 17.02.93, imprimeiramente, implicando a perda do direito à aquisição o não cumprimento do disposto neste item.

EDUARDO HITIRO NAKAO
Chefe

(Of. nº 341/93)

Casa da Moeda do Brasil EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE - Instrumento particular de Contrato de prestação de serviços celebrado entre a CASA DA MOEDA DO BRASIL e a HEILEN'S INTERNACIONAL LTDA.

OBJETO - Preparo e distribuição de refeições diárias, nas quantidades aproximadas de 2.000 (dois mil) DESJEJUNS, 1.700 (um mil e setecentos) ALMOÇOS, 200 (duzentos) JANTARES, 200 (duzentos) LANCHES e 250 (duzentos e cinquenta) litros de CAFÉ, a serem executados no Restaurante da CMB localizado à Rua René Bittencourt, 371 em Santa Cruz, Município do Rio de Janeiro - RJ.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO - Concorrência DEPAF nº 921489/92 - Processo nº 2864/92.

DATA DA ASSINATURA - 08/02/93

VIGÊNCIA - 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

VALOR DO CONTRATO - O valor global estimado do contrato é de Cr\$ 28.077.560.016,00 (Vinte oito bilhões, setenta e sete milhões, quinhentos e sessenta mil e dezesseis cruzeiros).

ASSINARAM PELA CONTRATANTE - Raul de Oliveira Pereira - Presidente Interino e Luiz Carlos Casali - Diretor e pela Contratada - Antônio Carlos Frias - Sócio-Gerente e José Rodrigues da Conceição - Sócio-Gerente.

(Of. nº 6/93)

Serviço Federal de Processamento de Dados AVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através da sua Comissão de Licitação para Aquisição de Material Bens e Serviços-CLAMS, comunica que fará realizar a Licitação abaixo indicada.

TOMADA DE PREÇOS Nº 93.00002.01 - FIBRA

OBJETO: Aquisição de: Nota de Empenho Versão III

DATA DA REALIZAÇÃO: 25.02.93 às 10:00 horas

LOCAL PARA CADASTRO: 17.02.93 até às 17:00 horas

LOCAL DE REALIZAÇÃO: sala de Licitação do SESUP/DIREL, SGAN Quadra 601

Módulo "G" - Filial Brasília-DF.

HABILITAÇÃO: dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedor do SERPRO, conforme solicitado no Edital.

O Edital da Licitação encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima, devendo ser recolhido na Tesouraria do SERPRO a importância de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) por Edital, nos horários das 08:00 às 12:00, 14:00 às 17:00 hs.

Brasília, 9 de fevereiro de 1993

(Of. nº 24/93)

(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

A COMISSÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 92.00052.01

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, torna público a decisão de revogar a Licitação, objeto do Edital de Tomada de Preços nº 92.00052.01, por conveniência administrativa, publicado no D.O.U. nos dias 27, 30/11/92 e 01/12/92, respectivamente às folhas nºs: 16938, 17034 e 17105 - Seção III.

Brasília, 10 de fevereiro de 1993

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FILIAL FORTALEZA

AVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, Filial Fortaleza, através da sua Comissão de Licitação de Bens e Serviços - COBES, comunica que fará realizar a Licitação abaixo indicada:

Objeto: Contratação de Serviços de fornecimento de VALES-REFEIÇÃO

Data de Realização: 16 de março de 1993

Local de Realização: Av. Pontes Vieira, 832 - São João de Tauape - Fortaleza-CE

Habilitação: Dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedores do SERPRO ou apresentar documentação relacionada no Edital no dia 16 de março de 1993, às 10:00 horas.

Fortaleza, 12 de fevereiro de 1993

COMISSÃO PARA LICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

(Of. nº 26/93)

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Caixa Econômica Federal

MATRIZ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 5/93

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, de copa, de telefonia, operação de telex e de máquinas

copiadoras, condução de veículos e de elevadores, em unidades da Caixa Econômica Federal, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: às 15:00 horas do dia 24/03/93. Cópias dos Editais serão fornecidas aos interessados no horário das 12:30 horas às 18:30 horas, no SBS - Quadra 3/4, Lote 34 - 13º andar (Brasília), Setor de Patrimônio e Serviços Gerais/MT, à rua Comandante Costa nº 727 Centro (Mato Grosso), Núcleo de Apoio Administrativo/MS, à rua Jornalista Belisário Lima 263, 7º andar (Mato Grosso do Sul), ou maiores informações pelos fones- (061) 213-1253 ou 226-4747, em Brasília DF.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA MATRIZ

(Of. nº 129/93)

(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/93

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 1263/91, da CEF, de 19/12/91, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar concorrência, objetivando a alienação, pelo maior preço, de imóveis funcionais de sua propriedade, localizados no Plano Piloto (Asa Sul), em Brasília/DF, no estado de ocupação (todos desocupados) e conservação em que se encontram.

PRazo DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: do dia 01/03 a 17/03/93

LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: SBS, Quadra 3/4 - Lote 34 - 13º andar - Brasília/DF

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10 (dez) horas do dia 18/03/93

Cópia completa do Edital será fornecida aos interessados, a partir do dia 16/02/93, no horário das 12:30 horas às 18:30 horas, no SBS, Quadra 3/4 - Lote 34 - 13º andar - Fones: (061) 213-1063 ou 226-4747 (Renato) e 213-1273 (Júlio); SBS, Lote 28 - Bl. "A" - 15º andar - Fone: 223-4269 (Flávio) e SCS - Ed. Embaixador - Sala 613 - Fone: 225-5941 (João Maria e Jansen), em Brasília/DF.

JÚLIO VITOR GREVE

Presidente da Comissão Especial de Licitação

(Of. nº 161/93)

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE BELO HORIZONTE RESUMO DE CONTRATO

ESPECIE: Locação de imóvel residencial para moradia de gerente.

OBJETO: Imóvel sito a Praga Bom Jesus nº 74, aptº 203, em Matozinhos/MG-SUREG/BH.

CONTRATADA: Wagner Bueri

RUBRICA: 8140-0 - DESPESAS COM MORADIA

VALOR: Cr\$ 3.300.000,00

VIGÊNCIA: 1º.02.93 e 31.01.94

DATA DE ASSINATURA: 1º.02.93

PROCESSO: 11.80.0064/93

(Of. nº 160/93)

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA Nº 4/92

A Caixa Econômica Federal, Gerência de Operações e Recursos Humanos de Pernambuco-GERAR/CPL/RE, torna público que realizará no dia 05.03.93 às 14:00h na Av. Guararapes, 161-8º andar-Santo Antônio-Recife/PE, reunião de abertura das Propostas Comerciais das empresas habilitadas para a Concorrência nº 04/92-CPL/RE, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos e especializados de tratamento e processamento de dados na CEF, nos Estados de AL, PB, PE e RN.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 11/92

A Caixa Econômica Federal, Gerência de Operações e Recursos Humanos de Pernambuco-GERAR/CPL/RE, torna público que, amparada no subitem 16.1 do Edital, revogou a Tomada de Preços nº 11/92-CPL/RE, cujo objeto era a aquisição e instalação de luminárias completas no Edif. Canon Trade Center, localizado à Av. Agamenon Magalhães, 2983-Parque Amorim-Recife/PE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 160/93)

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE ANULAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 13/92

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GERAR/RJ, através da CPL/RJ - Comissão Permanente de Licitação, e com fundamento no subitem 11.1 do Edital, comunica a ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 13/92 - Contratação de firma especializada para prestar serviços de manutenção e assistência técnica a subestações transformadoras, localizadas em Unidades da CEF/RJ.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 160/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAÍBA EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Tânia Maria Medeiros Sales; ESPECIE: Contrato de locação/Instrumento Particular; OBJETO: Contrato de locação Comercial para ampliação da Agência Prata de Tamaritópolis; DADIDADE: Contratação direta - Contrato de Aluguel; RUBRICA ORÇAMENTA -

RIA: 5.27.272.502 - Aluguéis de Bens Imóveis; VALOR TOTAL: Cr\$.....
54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de cruzeiros); VALOR A SER PA-
GO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros); DATA
DA ASSINATURA: 01.02.93; PRAZO DE VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.01.96; SIGNA-
TÁRIO: Tânia Maria Medeiros Sales.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Leda Pereira Lira Ger-
moglio; ESPÉCIE: Contrato de Locação/Instrumento Particular; OBJETO: Con-
trato de Locação Comercial para ampliação da Agência Praia de Tambau; MO-
DALIDADE: Contratação Direta - Contrato de Aluguel; RUBRICA ORÇAMENTA-
RIA: 5.27.272.502 - Aluguéis de Bens Imóveis; VALOR A SER PAGO NO EXER-
CÍCIO: Cr\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros); DATA
DA ASSINATURA: 01.02.93; PRAZO DE VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.01.96; SIGNA-
TÁRIO: Leda Pereira Lira Germoglio.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Lourival Conrado de
Andrade; ESPÉCIE: Contrato de Locação/Instrumento Particular; OBJETO: Con-
trato de Locação Comercial para funcionamento do Depósito de MATERI-
AL PERMANENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS; MODALIDADE: Contratação direta
Contrato de Aluguel; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 5.27.272.502 - Aluguéis de
Bens Imóveis; VALOR TOTAL: Cr\$ 144.000.000,00 (Cento e quarenta e qua-
tro milhões de cruzeiros); VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$
40.000.000,00 (Quarenta milhões de cruzeiros); DATA DA ASSINATURA: 01/02/
93; PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/02/92 a 31/01/96; SIGNATÁRIO: Lourival Conrado
de Andrade.

(Of. nº 160/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Mesa Eletrotécnica
Ltda; ESPÉCIE/OBJETO: Contrato de prestação de serviços de manutenção
das instalações elétricas e hidráulicas, em Unidades da CEF, localiza-
das em Curitiba/PR, São José dos Pinhais e Pinhal/PR; MODALIDADE: Car-
ta Convite Nº 0230/92; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 5.23.223.348 - Rep. Adap. e
Cons. Imóveis; VALOR MENSAL: Cr\$ 55.555.000,00; VALOR A SER PAGO POR CON-
TRATO 03 MESES: Cr\$ 166.665.000,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 meses; DATA
DE ASSINATURA: 14 JAN 93; REAJUSTE: Mensal

(Of. nº 160/93)

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/93

OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas e
hidráulicas para diversas Unidades da CEF nos Estados do Paraná e de
Santa Catarina. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 16/03/93 1ª PUBLICAÇÃO: Diário
Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Paraná e Diário Oficial
do Estado de Santa Catarina, em 11/02/93. INFORMAÇÕES E RECEBIMENTO DO
EDITAL - Rua José Loureiro, 195, 6º andar, Curitiba/PR, das 13:00 às
18:00 horas - Fone: 322-3388 Rgm 308

(Of. nº 126/93)

(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PIAUÍ EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Construtora Nova Delos
Ltda; OBJETO: Serviços de reforma/adaptação do Núcleo de Loterias para
funcionamento da Captação de Loterias, através da Ordem de Execução de
Serviço nº 019/93; LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 012/92; RUBRICA: Benfei-
toria em Imóveis de Terceiros; VALOR GLOBAL: Cr\$ 167.158.849,00 (cento e
sessenta e sete milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e
quarenta e nove cruzeiros) desembolso para o exercício de 1993; PRAZO
DE EXECUÇÃO: 20 (vinte) dias corridos, contados a partir de 27.01.93.

(Of. nº 160/93)

Datamec S/A Sistemas e Processamento de Dados

CEC/Nº 33.387.0001-07
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços firmado com M.I. MONTREAL INFORMÁTICA
LTD., na Unidade da Matriz(SUCC), em 21 de janeiro de 1993. RESUMO DO OBJETO: Ser-
viços de Suporte Técnico e Locação de Equipamento/SUPE. FORMA DE PAGAMENTO: Valor de
Cr\$ 4.256.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e seis mil cruzeiros) por ho-
ras, reajustado mensalmente pela variação do IGP-DI. ASSINATURA: Contrato assina-
do pelo Diretor Presidente, Dr. Luiz Gonzaga de Paiva Muniz e pelo Diretor Técnico,
Sr. Marcio Calvet do Couto Valle. VIGÊNCIA: período de 120 (cento e vinte) dias.
Nº PROCESSO: 1.4L.0142/93.

(Of. nº 11/93)

Instituto de Resseguros do Brasil

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE/OBJETO: Revelador para Máquina Xerox; MODAL. DE LICITAÇÃO:
Convite-nº DESEG-085/93; CONTRATADA: XEROX DO BRASIL LTDA.; CONTRATO
OF-088/93; VALOR GLOBAL: Cr\$ 19.578.759,72; VIGÊNCIA: 05/02/93 a
12/02/93; VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1993: Cr\$ 19.578.759,72; DA-
TA DA ASSINATURA: 04/02/93; CRÉDITO PARA DESPESA: Conta nº
11.915-999-Almoxarifado

ESPÉCIE/OBJETO: Roupa de Cama e Banho; MODAL. DE LICITAÇÃO. Convite-nº
DESEG-069/92; CONTRATADA: ARTE FINA CONFEC. LTDA.; CONTRATO:
OF-086/93; VALOR GLOBAL: Cr\$ 37.950.000,00; VIGÊNCIA: 12/01/93 a
27/01/93; VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1993: Cr\$ 37.950.000,00; DA-
TA DA ASSINATURA: 08/01/93; CRÉDITO PARA DESPESA: Conta nº 57.445-524
- Assist. Diversas - Creche

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DESEG Nº 11/93

OBJETO: Fornecimento de Vales Refeição; DATA/HORA: 10/03/93 às 11:00
h.s.; LOCAL: Av. Marechal Câmara, 171 - 9º andar - auditório - Rio de
Janeiro - RJ. A integral do Edital e demais esclarecimentos poderão ser
obtidos na Av. Franklin Roosevelt, nº 137/22 andar - sala 14 - Castelo
- RJ - telefone: 297-1212 - ramais: 8232 e 845E.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1993

JOSÉ VIANA DUARTE
Respondendo pela Comissão de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO

O Instituto de Resseguros do Brasil, comunica às firmas interessadas,
na conformidade das disposições contidas no Decreto-Lei 2300/86, que o
objeto da(c) TOMADA DE PREÇOS Nº DESEG-003/93, foi adjudicado à firma
LEFEVRE ENGENHARIA.

ADREIA DA SILVA CABRAL
Responsável pela Comissão de Licitação

(Nº 4.431 - 12-2-93 - Cr\$ 1.369.500,00)

Banco do Brasil S/A

Diretoria de Recursos Tecnológicos e Materiais

Departamento de Administração do Patrimônio Imobiliário

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomadas de Preços regidas pelos termos dos
Editais e pelo Regulamento de Licitações do Banco do Brasil S.A.,
publicado no D.O.U., de 13.01.88.

93/085 - OBJETO: Ag. Aeroporto Internacional - Rio de Janeiro (RJ)-
Reforma sem Ampliação. PRAZO-LIMITE PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO:
poderão participar os cadastrados no DEPIN sem restrições impeditivas,
até esta data. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: mínimo exigido de Cr\$
150.000.000,00 LOCAL/DATA/HORA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCU-
MENTAÇÃO: DEPIN 13ª Residência (RJ) - Rua Senador Dantas 105 - 312 an-
dar, 03.03.93, às 15:00 h. LOCAL/DATA/HORA PARA REALIZAÇÃO DA LICITA-
ÇÃO: no endereço acima, 03.03.93, às 15:00 h. OBTENÇÃO DE EDITAL E
INFORMAÇÕES: também no endereço acima, até 24.02.93, das 14:00 às
16:30 h., telefone (021) 272.6712 e 272.6791, com Luiz Henrique ou
Gilar. VALOR DO EDITAL: Cr\$ 700.000,00.
93/086 - OBJETO: CESEC Patos de Minas (MG) - Reforma sem Ampliação.
PRAZO-LIMITE PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: poderão participar os
cadastrados no DEPIN sem restrições impeditivas, até esta data.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: mínimo exigido de Cr\$ 160.000.000,00.
LOCAL/DATA/HORA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO: DEPIN 12ª
Residência - Av. Leopoldina de Oliveira, 210 - 8º andar - Uberaba
(MG). LOCAL/DATA/HORA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: no endereço acima,
02.03.93, às 15:00 h. OBTENÇÃO DE EDITAL E INFORMAÇÕES: também no
endereço acima, até 15.02.93, das 13:00 às 18:00 h., telefone (034)
333.5600. VALOR DO EDITAL: Cr\$ 850.000,00.

(Of. nº 395/93)

(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

93/087 - OBJETO: Reforma sem Ampliação - Ag. Pelotas (RS). PRAZO-LIMITE
PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: poderão participar os cadastrados no
DEPIN sem restrições impeditivas, até esta data. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
mínimo exigido de Cr\$ 250.000.000,00. LOCAL/DATA/HORA PARA RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO: DEPIN 23ª Residência (RS) - Rua Honório
Silveira Dias, 1930 - térreo - Bairro Higienópolis - Porto Alegre (RS)
em 08.03.93. LOCAL/DATA/HORA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: no endereço
acima, em 08.03.93, às 15:00 h. OBTENÇÃO DE EDITAL E INFORMAÇÕES: tam-
bém no endereço acima, até 01.03.93, das 13:00 às 18:00 h. com Sr.
Flávio. Telefone (051) 342.8866. VALOR DO EDITAL: Cr\$ 400.000,00.

(Of. nº 438/93)

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

EURICO DE SALLES CIDADE
Chefe, em Exercício

Departamento de Administração de Material, Equipamentos e Contratação de Serviços

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATADA: Multinformática Ass. Proc. de Dados Ltda; OBJETO: Aquisição
de 02 cópias do Programa Multicasa - Versão 2.1; MODALIDADE: Compra
Direta; VALOR GLOBAL: Cr\$ 38.246.443,00; DATA: 15.01.93.

CONTRATADA: Sô Software Brasília Ltda; OBJETO: Aquisição de 20 Placas
Sound Blaster Mono; MODALIDADE: Licitação Informal; VALOR GLOBAL: Cr\$
96.415.800,00; DATA: 20.01.93

CONTRATADA: Brassoftware Informática Ltda.; OBJETO: aquisição de 12
softwares Windows 3.1 e 77 Windows 3.1 MLP; MODALIDADE: Licitação In-
formal 93/001-7; VALOR GLOBAL: 234.869.700,00; DATA: 22.01.93.

CONTRATADA: Tabra Brasília Informática Ltda.; OBJETO: 84 mouse padrão
Microsoft, resolução mínima de 200 DPI; MODALIDADE: Licitação Informal
93/002; VALOR GLOBAL: 40.698.000,00; DATA: 25.01.93.

CONTRATADA: Data Digital Informática Ltda.; OBJETO: 04 software Word-
Perfect For Windows 5.1 e 21 Wordperfect For Windows 5.1 MLP; MODALIDA-
DE: Licitação Informal 93/002; VALOR GLOBAL: 76.950.000,00; DATA:
25.01.93

CONTRATADA: Brassoftware Informática Ltda.; OBJETO: 06 software Sf-
quattro Pro For Windows e 04 Sf-Petools 8.0; MODALIDADE: Licitação In-
formal 93/002; VALOR GLOBAL: 28.118.600,00; DATA: 25.01.93.

CONTRATADA: Rossi & Schlabit Ltd.; OBJETO: 26 software SF-Quattro Pro For Windows MLP; MODALIDADE: Licitação Informal 93/002; VALOR GLOBAL: 71.708.000,00; DATA: 25.01.93.

CONTRATADA: Tecsmi Tecnologia de Sistemas Microg. Ind. Com. Ltda.; OBJETO: Aquisição de 480 Leitoras de Caracteres Magnetizáveis CMC-7 e Oticos; MODALIDADE: Licitação Ampla 92/280; VALOR GLOBAL: Cr\$ 3.682.051.276,80; DATA: 18.01.93.

CONTRATADA: Caviglia e Cia Ltda; OBJETO: Pasta; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/522; VALOR GLOBAL: 331.890.000,00; DATA: 01.02.93.

CONTRATADA: Coronário Editora Gráfica Ltda.; OBJETO: Bloco 2 vias; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20004; VALOR GLOBAL: 33.588.000,00; DATA: 02.02.93.

CONTRATADA: York Indústrias Gráficas Ltda.; OBJETO: Bloco 4 vias; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20015; VALOR GLOBAL: 5.017.005,00; DATA: 02.02.93.

CONTRATADA: Mercadê Móveis Ltda.; OBJETO: Diversos; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/512; VALOR GLOBAL: 53.075.000,00; DATA: 25.01.93.

CONTRATADA: Carbox Inds. Reunidas S.A.; OBJETO: Almofada p/carimbo; MODALIDADE: Licitação restrita 92/506; VALOR GLOBAL: 559.567.800,00; DATA: 18.01.93.

CONTRATADA: Editora Alterosa S/A; OBJETO: Formulário 1 via; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/520; VALOR GLOBAL: 297.442.713,60; DATA: 20.01.93.

CONTRATADA: Agaprint Informática Ltda.; OBJETO: Formulário 2 vias; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/516; VALOR GLOBAL: 452.100.000,00; DATA: 28.01.93.

CONTRATADA: Univex Ind. Com. Mat. Escrit. Ltda.; OBJETO: Fita Entintada; MODALIDADE: Licitação Informal 92/20592; VALOR GLOBAL: 9.302.400,00; DATA: 27.01.93.

CONTRATADA: Unibrindes Ind. e Com. Brindes Ltda.; OBJETO: Canetas; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/508; VALOR GLOBAL: 972.000.000,00; DATA: 27.01.93.

CONTRATADA: Verbatim do Amazonas Industrial Ltda.; OBJETO: Fita Magnética 1.200 pés; MODALIDADE: Licitação Informal 92/20591; VALOR GLOBAL: 631.716.000,00; DATA: 27.01.93.

CONTRATADA: Unibrindes Ind. e Com. Brindes Ltda.; OBJETO: Caneta; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/507; VALOR GLOBAL: 1.544.832.000,00; DATA: 27.01.93.

CONTRATADA: Nemo Equip. p/ Escrit. Ltda.; OBJETO: Cartões; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/501; VALOR GLOBAL: 1.124.000.000,00; DATA: 27.01.93.

CONTRATADA: Supridata Ind. e Com. Ltda.; OBJETO: Disquete; MODALIDADE: Licitação Informal 92/20587; VALOR GLOBAL: 33.350.000,00; DATA: 27.01.93.

CONTRATADA: Interpret Formulários Ltda.; OBJETO: Ações Ordinárias Nominativas; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20014; VALOR GLOBAL: 137.142.800,00; DATA: 28.01.93.

CONTRATADA: Interpret Formulários Ltda.; OBJETO: Ações Preferenciais Nominativas; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20014; VALOR GLOBAL: 102.857.100,00; DATA: 28.01.93.

CONTRATADA: RBA Com. Ind. de Papéis Ltda; OBJETO: Papel Off-Set; MODALIDADE: Licitação Ampla 92/312; VALOR GLOBAL: 2.025.248.940,00; DATA: 28.01.93.

CONTRATADA: Jomargi Papéis Ltda.; OBJETO: Grampos; MODALIDADE: Licitação Informal 92/20594; VALOR GLOBAL: 71.280.000,00; DATA: 28.01.93.

CONTRATADA: Kodak Bras. Com. Ind. Ltda.; OBJETO: Rolo de Filme Prata; MODALIDADE: Licitação Ampla 92/313; VALOR GLOBAL: 5.572.145.400,00; DATA: 29.01.93.

CONTRATADA: Microservice Micri. e Repr. T. Ltda.; OBJETO: Rolo de Filme Prata; MODALIDADE: Licitação Ampla 92/313; VALOR GLOBAL: 6.023.239.200,00; DATA: 29.01.93.

CONTRATADA: Cyrus Impresso Contínuo S/A; OBJETO: Formulário 3 vias; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/515; VALOR GLOBAL: 2.050.000.000,00; DATA: 03.02.93.

CONTRATADA: Cyrus Impresso Contínuo S/A; OBJETO: Formulário 2 vias; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/001; VALOR GLOBAL: 2.496.000.000,00; DATA: 03.02.93.

CONTRATADA: Fábrica de Pastas Geka Ltda.; OBJETO: Caixa de Papelão; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/527; VALOR GLOBAL: 23.328.000,00; DATA: 02.02.93.

CONTRATADA: Status Ribbon Ind. Com. Art. Esc. Ltda.; OBJETO: Grampos; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/524; VALOR GLOBAL: 319.800.000,00; DATA: 03.02.93.

CONTRATADA: Lince Screen Artes Gráficas Ltda.; OBJETO: Selos; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/529; VALOR GLOBAL: 78.100.000,00; DATA: 04.02.93.

CONTRATADA: IBF Ind. Brasileira de Formulários Ltda.; OBJETO: Vales; MODALIDADE: Compra Direta; VALOR GLOBAL: 3.999.975.000,00; DATA: 05.01.93.

CONTRATADA: Supridata Indústria e Comércio Ltda.; OBJETO: Disquete; MODALIDADE: Licitação Informal 92/20615 VALOR GLOBAL: 164.465.000,00; DATA: 03.02.93.

CONTRATADA: Olivetti do Brasil S/A; OBJETO: Fita Corrigível; MODALIDADE: Licitação Restrita 92/539; VALOR GLOBAL: 104.274.000,00; DATA: 04.02.93.

CONTRATADA: Gráfica Santa Cruz Ltda.; OBJETO: Displays; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/013; VALOR GLOBAL: 25.968.000,00; DATA: 04.02.93.

AVISOS DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: RESTRITA (TOMADA DE PREÇOS), regidas pelos termos do Edital e pelo Regulamento de Licitações de Obras, Serviços, Compras e Aliações no Banco do Brasil S.A., publicado no Diário Oficial da União, de 13.01.88.

Nº/OBJETO

93/022-R Aquisição de 1 lote constituído de 14 itens, com 835 unidades de móveis de aço, padronização Banco do Brasil.

93/023-R Aquisição de 01 lote constituído de 29 itens, com 726 unidades de móveis especiais, padronização Banco do Brasil.

93/024-R Aquisição de 3.700 caixas e 1.800 Jogos duplos de formulário contínuo 03 vias (0.01.821-X).

93/025-R Aquisição de 300 unidades de fita entintada, em poliamida 6,6

0,6 cartucho reaproveitável (8.30.268-5).

93/026-R Aquisição de 300 unidades de fita entintada (refil), em poliamida 6,6, p/uso em cartucho (8.30.269-3).

93/027-R Aquisição de 100.000 unidades de caneta em caneta em caneta (100% algodão) (9.45.003-3).

PRAZO LIMITE PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: até a data desta publicação.

LOCAL/DATA/HORA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DENAS/WATER - SBS - Ed. Sede II, 4º andar-balcão, até o dia 05.03.93 às 15:30 horas.

LOCAL/DATA/HORA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: auditório do DENAS Brasília (DF) - SBS - Ed. Sede II - 2º andar, em 05.03.93, com início às 16:00 horas.

OBTEÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: DENAS/WATER - SBS - Ed. Sede II - 4º andar-balcão, até o dia 05.03.93 às 15:00 horas. Maiores esclarecimentos pelo telefone (061) 212.3201, no horário de 14:00 às 17:00 horas.

MODALIDADE: AMPLA (CONCORRÊNCIA), regidas pelos termos do Edital e pelo Regulamento de Licitações de Obras, Serviços, Compras e Aliações no Banco do Brasil S.A., publicado no Diário Oficial da União, de 13.01.88.

Nº/OBJETO

93/035-A Aquisição de 10.000 unidades de display marcador de mesa, modelo 1 o/numeração, em forma de "T", em acrílico cristal e madeira (9.45.000-9).

93/036-A Aquisição de 30.000 unidades de display marcador de mesa, modelo 2 o/numeração, em forma de "T", em acrílico cristal e madeira (9.45.000-9).

93/037-A Aquisição de 6.000 unidades de selos auto-adesivo, dupla face, em vinil transparente (9.45.000-9).

93/038-A Aquisição de 2.000 unidades de selos auto-adesivo, dupla face, em vinil transparente (9.45.000-9).

93/039-A Aquisição de 2.000 unidades de display marcador de mesa, modelo 1 sem numeração, em forma de "T", em acrílico cristal e madeira (9.45.000-9).

93/040-A Aquisição de 6.000 unidades de display marcador de mesa, modelo 2 sem numeração, em forma de "T", em acrílico e madeira (9.45.000-9).

PRAZO LIMITE PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: até o dia 12.03.93.

LOCAL/DATA/HORA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DENAS/WATER - SBS - Ed. Sede II, 4º andar-balcão, até o dia 22.03.93 às 15:30 horas.

LOCAL/DATA/HORA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: auditório do DENAS Brasília (DF) - SBS - Ed. Sede II - 2º andar, em 22.03.93, com início às 16:00 horas.

OBTEÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: DENAS/WATER - SBS Ed. Sede II - 4º andar-balcão, até o dia 22.03.93, às 15:30 horas. Maiores esclarecimentos pelo telefone (061) 212-3201, no horário de 14:00 às 17:00 horas.

AVISOS DE ADIAMENTO

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COMUNICA QUE FORAM ADIADAS AS DATAS DE ABERTURA DAS SEGUINTE LICITAÇÕES:

LICITAÇÕES AMPLAS 93/020, 93/021 E 93/022 - DE 15.02.93 PARA 08.03.93

LICITAÇÕES AMPLAS 93/023, 93/024, 93/025 E 93/026 - DE 17.02.93 PARA 10.03.93

LICITAÇÕES AMPLAS 93/027, 93/028, 93/029 E 93/030 - DE 19.02.93 PARA 12.03.93.

As respectivas ERRATAS encontram-se a disposição dos interessados no seguinte endereço:
DENAS/WATER - SBS - EDSED II - 4º andar - BRASÍLIA (DF) - balcão de atendimento.

JOSÉ OSWALDO DA SILVA
Chefe

TOMADA DE PREÇOS Nº 93/63

OBJETO: Reforma sem Ampliação - CEESE SUL - Brasília (DF). O DEPIN avisa que adiou, de 11.02.93, às 15:00 h., para 16.02.93, às 09:00 h., a data de abertura desta licitação. Permanecem inalteradas as demais informações.

(Of. nº 439/93)

EURICO DE SALLES CIDADE
Chefe em Exercício

AVISO DE REVOGAÇÃO

Informamos a revogação da seguinte licitação, conforme ampara o item 45 do Regulamento para Licitações de Obras, Serviços, Compras e Alianças no Banco do Brasil S.A.:

Nº MODALIDADE OBJETO DATA PUBLICAÇÃO D.O.U.
93/002-R RESTRITA formulário continue 04.01.93
3 vias (0.01.821-X)

JOSÉ OSWALDO DA SILVA
Chefe

RESULTADO DE JULGAMENTO

Informamos o resultado da seguinte licitação:

Nº LICITAÇÃO DATA PUBLICAÇÃO D.O.U. FIRMA VENCEDORA

Restrita

92/490 23.11.92 VERBATIM DO AMAZONAS INDUSTRIAL LTDA.

JOSÉ OSWALDO DA SILVA
Chefe

(Of. nº 439/93)

Diretoria de Finanças

Departamento de Ações e Tesouraria

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATADA: BRINK S Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Aditivo de inclusão da firma de Reinaldo Gonçalves Gandra, no contrato de prestação de serviços de transporte de valores no Rio de Janeiro. LICITAÇÃO: Convite LIC-020/91 (item 22-B-III do RLB). VALOR GLOBAL: estimado em Cr\$ 4.371.434,88. DATA: 28.1.93.

CONTRATADA: BRINK S Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Transporte aéreo de moedas estrangeiras entre o Rio de Janeiro e Brasília. LICITAÇÃO: Convite LIC-020/91 (item 22-B-III do RLB). VALOR GLOBAL: Cr\$ 8.700.000,00 DATA: 04.2.93.

(Of. nº 439/93)

Banco Meridional do Brasil S/A

EXTRATO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Ordens de fornecimento emitidas com realização de processo licitatório, sendo as formas de pagamento de 10 a 15 dias após a entrega do objeto.

Fornecedor: CIDADÊ ARTES GRÁFICAS COM. REP. LTDA.; objeto: Fornecimento da ordem de pagamento e notas de crédito; valor da O.F.: Cr\$ 35.556.000,00; emissão: 01.02.93; entrega: 18 dias; nº da O.F.: 017337; processo licitatório: Convite nº CO 611/881/92.

Fornecedor: B.G. POME - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.; objeto: Fornecimento de guarda pós manga curta e comprida para MRI.; valor da O.F.: Cr\$ 12.813.600,00; emissão: 03.02.93; entrega: 22 dias; nº da O.F.: 017338; processo licitatório: Convite nº CO 719/1018/92.

Fornecedor: JG INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.; objeto: Fornecimento de mobiliário padrão para Ag. São José dos Pinhais; valor da O.F.: Cr\$ 66.350.000,00; emissão: 03.02.93; entrega: 30 dias; nº da O.F.: 017339; processo licitatório: Convite nº CO 712/1010/92.

Fornecedor: JG INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.; objeto: Fornecimento de mesas, módulos, tabiques e portinholas para Ag. São José dos Pinhais; valor da O.F.: Cr\$ 67.610.000,00; emissão: 03.02.93; entrega: 30 dias; nº da O.F.: 017340; processo licitatório: Convite nº CO 712/1010/92.

Fornecedor: JG INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.; objeto: Fornecimento de mesa preta MB-23 para DEPART/DMUT; valor da O.F.: Cr\$ 4.800.000,00; emissão: 03.02.93; entrega: 30 dias; nº da O.F.: 017341; processo licitatório: Convite nº CO 712/1010/92.

Fornecedor: REDESYS INFORMÁTICA LTDA.; objeto: Fornecimento de Microcomputadores tipo Notebook; valor da O.F.: Cr\$ 97.167.122,00; emissão: 03.02.93; entrega: 09 dias; nº da O.F.: 017343; processo licitatório: Tomada de Preços nº TP 236/857/92.

Ordem de fornecimento emitida com dispensa de licitação com base no inciso II do Art. 14 do Regulamento de Licitações do Banco, sendo a forma de pagamento de 10 a 15 dias após a entrega do objeto.

Fornecedor: LAURENTI EQUIPAMENTOS P/ PROCES. DADOS LTDA.; objeto: Fornecimento de Fragmentadora Cutpaper-200; valor da O.F.: Cr\$ 7.756.500,00; emissão: 04.02.93; entrega: 26 dias; nº da O.F.: 017344.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/40/93

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A. avisa aos interessados que em data de 10.02.93, fez publicar no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, página 43, extrato do Edital de Tomada de Preços nº TP 013/040/93, abertura em 05.03.93 com o objetivo de selecionar e contratar empresa especializada para o fornecimento de papéis e cartões opalina, estando o respectivo Edital afixado em lugar de acesso público, na Rua General Câmara, 156 - 11º andar - Porto Alegre (RS).

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE ALTERAÇÃO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A., avisa aos interessados que a publicação de extrato de Ordem de Fornecimento Nº 017292 a favor de ELETRO RIO LTDA., ocorrida em 09.02.93, página 1986 - Seção III - do Diário Oficial da União, foi cancelada.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTOS

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A. comunica aos interessados os resultados dos processos licitatórios abaixo relacionados:

MODALIDADE: Tomada de Preços Nº TP 256/935/92 - Aquisição de papéis e cartão duplex
VENCEDORA: PLEXPEL COM. E IND. PAPEL LTDA.
MODALIDADE: Tomada de Preços Nº TP 268/1021/92 - Materiais para máquina Xerox
VENCEDORAS: M.S. EXP. IMP. E COMÉRCIO LTDA. - itens I e V
XEROX DO BRASIL LTDA. - demais itens

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Banco da Amazônia S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Banco da Amazônia S.A.; CONTRATADA: Beldata Proc. de Dados Ltda.; OBJETO: Serviços de impressão a laser; LICITAÇÃO: CV-92/066, de 16.04.92; CRÉDITO: com recursos próprios disponíveis em orçamento; VALOR: Cr\$-diversos; PRAZO DE VIGÊNCIA: 18.01.93 a 18.07.93; DATA DA ASSINATURA: 18.01.93.

CONTRATANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.; CONTRATADA: TEST BRASIL INFORMÁTICA E EPO CONT. INFORMÁTICA LTDA.; OBJETO: Assistência técnica; ESPÉCIE: Equipamentos de crédito de operações do rede; LICITAÇÃO: Cfe. Cap. V, Art. 38-II, do Regulamento de Licitação do BASA; CRÉDITO: Com recursos próprios disponíveis em orçamento; VALOR: Cr\$ 376.561.511,76; PRAZO DE VIGÊNCIA: 01.01.93 a 31.12.93; DATA DA ASSINATURA: 15.01.93.

CONTRATANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.-AG.SALVADOR; CONTRATADA: SV-Serviços de Administração e Conservação Ltda.; OBJETO: Prestação de serviço; ESPÉCIE: Transporte de documentos de Compensação eletrônica; LICITAÇÃO: Cfe. Cap. II, Art. 13-II-A, do Regulamento de Licitações do BASA; CRÉDITO: Com recursos próprios disponíveis em orçamento; VALOR: Cr\$-14.940.042,72; PRAZO DE VIGÊNCIA: 20.01.93 a 31.12.93; DATA DA ASSINATURA: 20.01.93.

CONTRATANTES: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e ORGULILÇÃO MOREIRA LIMEIRA E SERVIÇOS LTDA.; OBJETO: Prestação de serviços de limpeza/conservação na Agência de Campo Grande (MS); LICITAÇÃO: Carta convite 92/088; ASSINATURA: 28.01.93; VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.12.93; VALOR MENSA: Cr\$-7.918.932,12; REAJUSTE: De acordo com o reajuste salarial da categoria; ELEMENTOS: 02 (dois).

CONTRATANTES: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e SENSEIR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.; OBJETO: Prestação de serviços de vigilância nas Agências localizadas no Estado do Amazonas; LICITAÇÃO: TP-92/013; ASSINATURA: 29.01.93; VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.12.93; VALOR MENSA: Cr\$-348.634.837,96; REAJUSTE: De acordo com o reajuste salarial da categoria; ELEMENTOS: 48 (quarenta e oito).

CONTRATANTES: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e HEBRAEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.; OBJETO: Prestação de serviços de vigilância na Agência Salvador (BA); LICITAÇÃO: TP-92/045; ASSINATURA: 29.01.93; VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.12.93; VALOR MENSA: Cr\$-41.594.237,64; REAJUSTE: De acordo com o reajuste salarial da categoria; ELEMENTOS: 05 (cinco).

CONTRATANTES: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e SERVINOVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.; OBJETO: Prestação de serviços de limpeza/conservação nas Agências abaixo, localizadas no Estado do Pará; LICITAÇÃO: Carta convite 92/087; ASSINATURA: 01.02.93; VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.12.93; VALOR MENSA: Bagança Cr\$-5.485.807,66; Elementos: 02; CARAJÁS Cr\$-5.485.807,66; Elementos: 02; CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA Cr\$-5.485.807,66; Elementos: 02; IGARAPÉ MIRI Cr\$-2.742.903,83; Elementos: 01. REAJUSTE: De acordo com o reajuste salarial da categoria.

(Nº 4.414 - 12-2-93) - Cr\$ 1.494.000,00)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA

Secretaria de Administração Geral

RETIFICAÇÃO

No D.O.U. do dia 11/01/93, página 315 - Seção III que publicou o 7º Termo Aditivo ao Contrato MARA/BNM nº 693/91, entre o Ministério da Agricultura, Abastecimento e da Reforma Agrária e a Bolsa Nacional de Mercadorias-DF - Código CCONV DF-0693-07.

Onde se lê: b) Pessoa Jurídica.
Leia-se: b) Pessoa Jurídica - Empenho nº 93NE00011 de 01/02/93 DEPARA/DE.

No D.O.U. do dia 20/01/92, página 934 - Seção III que publicou o Convênio MARA/DENACOP nº 541/92, entre o Ministério da Agricultura, Abastecimento e da Reforma Agrária e o Governo do Distrito Federal, com Interveniência da Cooperativa de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - Código CCONV DF-0750.00.

Onde se lê: c) Elemento de Despesa 4940.42.
Leia-se: c) Elemento de Despesa 4930.42.

No D.O.U. do dia 20/01/93, página 934 - Seção III que publicou o Convênio MARA/DENACOP nº 499/92, entre o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e a Confederação Nacional de Agricultura, no Estado do Distrito Federal - CÓDIGO CCONV DF-0748-00.

Onde se lê: c) a conta Atividade 22101.04001800110.245.0001 - Cooperativismo e associativismo Rural - Fomento e autogestão cooperativista - Elemento de Despesa 3450.39 - Transferência a instituições privadas - Elemento de Despesa 4940.42.

Leia-se: c) a conta Atividade 22101.040180110.2451.0002 - Cooperativismo e associativismo rural - Cooperativismo em Projetos especiais - Elemento de Despesa 3450.39 - Transferências a instituições privadas - Outros Serviços de Terceiros...

(Of. nº 16/93)

Coordenação-Geral de Serviços Gerais

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato de prestação de serviços firmado entre o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA e a firma V.G. DE CARVALHO E CIA LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, em diversos equipamentos deste Ministério.

LICITAÇÃO: Nos termos do Decreto-Lei nº 2300, de 21/11/86 e suas alterações, e de conformidade com a Tomada de Preços nº 014/93, constante do Processo nº 21000/007908/92-24.

CRÉDITO: A despesa correrá à conta dos recursos consignados no Decreto nº 718, de 07/01/93, publicado no DOU de 08/01/93, Atividade 0400700212.008.0104 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa 3.4.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 422.244.000,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões e duzentos e quarenta e quatro mil cruzeiros).

EMPENHO: Nº 93NE00082, de 04/02/93.

CONTRATO: Nº 22101/007/93.

VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência até 31/12/93.

DATA DA ASSINATURA: 05 de fevereiro de 1993

ASSINAM: Pelo MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA, JOÃO ALBERTO PINTO PINHEIRO - Coordenador Geral dos Serviços Gerais. Pela firma V. G. DE CARVALHO E CIA LTDA - VANDERLEI GOMES DE CARVALHO.

(Of. nº 15/93)

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

A Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Ordem de Serviço INCRA/SR-14/AC/Nº 024/92, na forma do Decreto-Lei nº 2300/86, modificado e da legislação em vigor, torna público que, às 09:00 horas do dia 03 de março de 1993, na Superintendência Estadual do INCRA no Acre - SR-14/AC, situada à Estrada do São Francisco, S/Nº Rio Branco-AC, fará licitação, na modalidade de Tomada de Preços, para prestação dos serviços de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, terrestres e transportes de cargas.

Rio Branco-AC, 12 de fevereiro de 1993

MARTA CRISTINA BENVINDA FERNANDES
Presidente da Comissão

(Of. nº 27/93)

Instituto Nacional de Meteorologia

Agência de Meteorologia de Salvador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: ENTEL Comércio e Representações Ltda. Contratante: Agência de Meteorologia/DNMET/BA. Especie/Objeto: Locação e Assistência Técnica, em dois teleimpressores Escriba Plus. Modalidade da Licitação: Carta Convite 004/91. Processo 21468-008146/91. Crédito Orçamentário: as despesas ocorrerão à conta do crédito orçamentário fixado nos termos do Parágrafo Único do art. 4º, Decreto 718/93, DOU de 18/01/93. Atividade: 0400700212.008.0097 - Departamento Nacional de Meteorologia, Elemento de Despesa: 34.903700, Empenho 00013/93. Valor estimado em Cr\$ 3.138.438,09 (três milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito cruzeiros e nove centavos), mensais, reajustáveis mensalmente. Vigência: 02/01/1993 à 31/12/1993. Assinam: AUGUSTO CESAR VAZ DE ATHAYDE, Chefe AGMET/BA e CLEBER MOREIRA PASSOS, Sócio-Gerente da ENTEL.

(Of. nº 12/93)

Superintendência Estadual do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência do Incra, no Estado do Paraná, torna público que às 09:00 horas do dia 26 de fevereiro de 1993, receberá as firmas interessadas na sala de reunião do 10º andar da Sede do INCRA, em Curitiba, Rua Dr. Faivre, 1210 para execução dos serviços aqui discriminados: OBJETIVO: Contratação de Instituição de Ensino Pré-Escolar, incluindo Educação, Assistência Médica e Psicopedagógica, com e/ou sem alienação para crianças na faixa etária de 03 (três) meses a 07 (sete) anos, incompletos na cidade de Curitiba.

Os interessados poderão obter cópias do Edital de Tomada de preços e esclarecimentos junto a Comissão permanente de Licitação no 3º andar do endereço acima citado.

Curitiba, 11 de fevereiro de 1993

SUZETE STELMAX PACHECO
Presidente da Comissão

(Of. nº 23/93)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato de Empréstimo nº 671/OC-BR; Nome das partes: República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento; Objetivo: O propósito do financiamento é cooperar na execução de um Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária na Região Centro-Sul do Brasil-PROVADAGRO; Valor: US\$ 67.500.000 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América) ou quantia equivalente em outras moedas (exceto a da República Federativa do Brasil); Vigência: 05 anos a partir da assinatura do Contrato; Data da assinatura do contrato: 18.12.92; Signatários: Dr. Itamar José Barbalho - Procurador da Fazenda Nacional pela REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL e o Dr. Enrique V. Iglesias - Presidente do BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO.

Contrato de Empréstimo nº 878/SF-BR; Nome das partes: República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento; Objetivo: O propósito do financiamento é cooperar na execução de um Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária na Região Centro-Sul do Brasil-PROVADAGRO; Valor: 12.500.000 (doze milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América) em cruzeiros. Vigência: 05 anos a partir da data da assinatura do contrato; Data da assinatura: 18.12.92; Signatários: Dr. Itamar José Barbalho - Procurador da Fazenda Nacional pela REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL e o Dr. Enrique V. Iglesias - Presidente do BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO.

(Ofs. nºs. 42 e 43/93)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Secretaria Executiva

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPECIE: CONVÊNIO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, nº 58/93
CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIMÃO VIMÃO DO INDIANTE - ES
OBJETIVO: Dar continuidade ao convênio nº 3589/92
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROGRAMA DE TRABALHO
TRABALHO: 1 080421018822892066; 1 080421018822892066 2

080421018822891386

ELEMENTO DE DESPESA: 45404200

EMPENHO Nº 92NE05330/ 92NE05328/92NE05327 DE 03.09.92

VALOR: 1.044.640.000,00

VIGÊNCIA: 120 dias a partir de 19 de Janeiro de 1993

DATA E ASSINATURAS: 11.02.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Secretário Executivo do FNDE e JOSE RAYMUNDO MARTINS ROMEU - REITOR.

(Of. nº 20/93)

Escola Agrotécnica Federal de Barbacena

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1/93

OBJETIVO: Serviços profissionais de Professor de Ensino de 2º Grau
CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Barbacena - MG
CONTRATADA: Maria das Dores Rodrigues
ELEMENTO DE DESPESA: 34.90.36.40
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado, mensalmente, importância equivalente à remuneração de Professor do Quadro Permanente, Classe "C", Nível 01, de acordo com artigo 10 do Decreto nº 94.664/87, reajustável na proporção dos reajustes de vencimentos dos Servidores da Contratante.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993.
VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.12.94
ASSINATURAS: José Hilgares Silva Araújo, pela Contratante e Maria das Dores Rodrigues, Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2/93

OBJETIVO: Serviços profissionais de Professor de Ensino de 2º Grau
CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Barbacena - MG
CONTRATADA: Maria das Graças Fernandes da Silva
ELEMENTO DE DESPESA: 34.90.36.40
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado, mensalmente, importância equivalente à remuneração de Professor do Quadro Permanente, Classe "D", Nível 01, de acordo com artigo 10 do Decreto nº 94.664/87, reajustável na proporção dos reajustes de vencimentos dos Servidores da Contratante.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993.
VIGÊNCIA: 01.02.93 a 11.05.93
ASSINATURAS: José Hilgares Silva Araújo, pela Contratante e Maria das Graças Fernandes da Silva, Contratada.

(Of. nº 37/93)

Escola Técnica Federal de Campos

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00020/93

Especie: Extrato da Nota de Empenho nº 00020/93
Contratante: Escola Técnica Federal de Campos
Contratada: Paula's Máquinas
Objeto: Para atender o que estabelece a Cláusula nº 09 do Contrato nº 02/93.
Do Destaque Orçamentário
93NE00020 de 19.01.93
Programa de Trabalho: 08043019720850002
Natureza da Despesa: 349039
Fonte de Recurso: 0112
Valor: Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros)
Data e Assinatura: 19.01.93 - Francisco de Paula Carvalho Martins, Diretor em Exercício

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00028/93

Especie: Extrato da Nota de Empenho nº 00028/93
Contratante: Escola Técnica Federal de Campos
Contratada: Edibit's Comércio e Representações Ltda
Objeto: Para atender ao que estabelece a Cláusula nº 04 do Termo de Aditamento nº 02/93 ao Contrato nº 01/93
Do Destaque Orçamentário
93NE00028 de 19.01.93
Programa de Trabalho: 08043019720850002

Natureza da Despesa: 349039

Fonte de Recurso: 0112

Valor: Cr\$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros)

Data e Assinatura: 19.01.93 - Francisco de Paula Carvalho Martins Diretor em Exercício

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00029/93

Especie: Extrato da Nota de Empenho nº 00029/93

Contratante: Escola Técnica Federal de Campos

Contratada: Xerox do Brasil Ltda

Do Objeto: Para atender ao que estabelece a Cláusula nº 06 do Contrato nº 03/92.

Do Destaque Orçamentário,

93NE00029 de 19.01.93

Programa de Trabalho: 08043019720850003

Natureza da Despesa: 349039

Fonte de Recurso: 0112

Valor: 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de cruzeiros)

Data e Assinatura: 19.01.93 - Francisco de Paula Carvalho Martins, Diretor em Exercício.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00031/93

Especie: Extrato da Nota de Empenho nº 00031/93

Contratante: Escola Técnica Federal de Campos

Contratada: Protep Refrigeração e Eletrotécnica Ltda

Do Objeto: Para atendimento ao que Estabelece a Cláusula nº 04 do Termo Aditivo nº 01/93 ao Contrato nº 02/92

Do Destaque Orçamentário

93NE00031 de 19.01.93

Programa de Trabalho: 08043019720850002

Natureza da Despesa: 349039

Fonte de Recurso: 0112

Valor: Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros)

Data e Assinatura: 19.01.93 - Francisco de Paula Carvalho Martins, Diretor em Exercício

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00055/93

Especie: Extrato da Nota de Empenho nº 00055/93

Contratante: Escola Técnica Federal de Campos

Contratada: Máxima Construção e Conservação Ltda

Do Objeto: Para atender ao que estabelece a Cláusula nº 11 do Contrato nº 03/93.

Do Destaque Orçamentário

93NE00055 de 27.01.93

Programa de Trabalho: 08043019720850002

Natureza da Despesa: 349037

Fonte de Recurso: 0112

Valor: Cr\$ 64.815.746,57 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e quinze mil, setecentos e quarenta e seis cruzeiros e cinquenta e sete centavos)

Data e Assinatura: 27.01.93 - Francisco de Paula Carvalho Martins, Diretor em Exercício.

(Of. nº 14 a 18/93)

Escola Técnica Federal do Espírito Santo

EXTRATO DE DISPENSA DE RECONHECIMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 23446.000266/93-57.

OBJETO: Inscrição de 29 (vinte e nove) docentes da ETFES no Curso de Aperfeiçoamento em Conteúdos Pedagógicos.

CONTRATADA: Universidade Federal do Espírito Santo.

CONTRATANTE: Escola Técnica Federal do Espírito Santo.

VALOR: Cr\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de cruzeiros).

FUNDAMENTO LEGAL: D1 2300/86, artigo 22, inciso X, com redação dada pela Lei 2340/87.

RECONHECIMENTO: 09.02.93 - Dr. Marcos Antonio Cruz, Procurador Jurídico Substituto da ETFES.

RATIFICAÇÃO: 09.02.93 - Prof. Zenaldo Rosa da Silva, Diretor-Geral da ETFES.

Vitória, 09 de fevereiro de 1993.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

Dia, hora e local: 04.03.1993, às 14:00 horas, na sede da Escola Técnica Federal do Espírito Santo - ETFES, na Av. Vitória, 1729 - Vitória-ES. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a Unidade de Ensino Descentralizada - UNED/Colatina, conforme Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

Informações e cópias do Edital: Sala da Seção de Compras da ETFES, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

Normas reitorais da licitação: DL 2300/86 e suas alterações posteriores.

EDILSON BARBOZA

Diretor do Departamento de Administração

(Of. nº 6/93)

Universidade Federal de Alagoas

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

A Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria nº 14 de 13 de janeiro de 1993, do Magnífico Reitor da Universidade Federal de Alagoas, publicada no Diário Oficial da União do dia 18 de janeiro de 1993, em obediência ao disposto no Decreto-Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986, torna público e da ciência aos interessados que fará realizar no dia 18 de março de 1993, às 09:00 horas, na sala do Departamento de Serviços Gerais-DSG, no prédio da Reitoria, situado no Campus A.C.S.S. nº 1, na BR-104, Km-96,7-máximo do Martins, reunião para recebimento da documentação e proposta referente a concorrência pública para prestação dos serviços de segurança e vigilância dos imóveis pertencentes à Universidade Federal de Alagoas-UFAL.

Os interessados deverão adquirir o Edital e demais elementos necessários a participação e elaboração da proposta na seção de Cadas - tro do DSG, no endereço acima, no horário das 08:00 às 16:00 horas.

O Edital e seus elementos constitutivos serão fornecidos mediante prova de recolhimento aos cofres da UFAL, da quantia de Cr\$..... 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).

Maceió, 10 de fevereiro de 1993.

ADILSON CAVALCANTE DE SOUZA

Presidente da Comissão

(Of. nº 59/93)

Universidade Federal Fluminense

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

PROCESSO: 23069.000398/93-12. OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção de uma máquina franquadora de correspondências. CONTRATADA: Newco do Brasil Equipamentos E Serviços Ltda. CONTRATANTE: Universidade Federal Fluminense. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2 300/86, Art. 23, Inciso I. RECONHECIMENTO: 09/02/93, por Washington Lima Braga Netto, Ordenador de Despesa. RATIFICAÇÃO: 09/02/93, por José Raymundo Martins Romão, Reitor.

PROCESSO: 23069.000517/93-18. OBJETO: Aluguel de equipamento de leitura das Cartões Respostas das provas do Concurso Vestibular/93. CONTRATADA: HS HARD E Soft Informática Comércio e Indústria Ltda. CONTRATANTE: Universidade Federal Fluminense. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2 300/86, Art. 23, Inciso II, combinado com Art. 12, § único. RECONHECIMENTO: 9/2/93, por Washington Lima Braga Netto, Ordenador de Despesa. RATIFICAÇÃO: 09/02/93, por José Raymundo Martins Romão, Reitor.

(Of. nº 5/93)

Pró-Reitoria de Planejamento

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TA/PROPLAN/DSG/Nº 005/92

CONTRATADA: Swets- Serviços P/Biblioteca Ltda. CONTRATANTE: Universidade Federal Fluminense. ESPECIE: Termo Aditivo ao CTO/PROPLAN/DSG/004/92. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta "PREÇO". ASSINATURAS: José Francisco Borges de Campos, pelo Contratante e Cláudia Vidal do Val, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TA/PROPLAN/DSG/Nº 006/93

ESPECIE: 1º Termo Aditivo ao CTO/PROPLAN/DSG/Nº 002/92, celebrado entre a UFF e a Xerox do Brasil-Ltda. OBJETO: Alteração das Cláusulas Quinta e Sexta "DO REAJUSTE" e "DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO". VIGÊNCIA: 02/01/93 a 31/12/93. ASSINATURAS: José Francisco Borges de Campos, pelo Contratante e Maurício Cesar Boldrin, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

PROCESSO Nº 23069.009351/92-05. OBJETO: Assinatura dos Boletins BDA e BLC. CONTRATADA: Editora Nova Dimensão Jurídica Ltda. CONTRATANTE: Universidade Federal Fluminense. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2 300/86, Art. 23, Inciso I. RECONHECIMENTO: 26/01/93, por Washington Lima Braga Netto, Ordenador da Despesa. RATIFICAÇÃO: 26/01/92, por José Francisco Borges de Campos, Pró-Reitor de Planejamento.

(Of. nº 5/93)

Universidade Federal de Juiz de Fora

Pró-Reitoria de Administração

EDITAL Nº 3, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

A Pró-Reitoria de Administração no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 458, de 16/08/90, torna público que esta são abertas inscrições para os Concursos Públicos de Provas e de Títulos, destinados aos provimentos dos cargos de Professores, no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais, em regime de Dedicação Exclusiva, conforme discriminado abaixo:

- 1- FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
- 1.1- Departamento de Jornalismo

CONJUNTO DE DISCIPLINAS/CLASSE	HABILITAÇÃO
"Introdução ao Jornalismo, Redação em Jornalismo I e Laboratório Gráfico II"/Professor Auxiliar	- Graduação em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo.

2. FACULDADE DE EDUCAÇÃO
- 2.1- Departamento de Métodos e Técnicas da Educação

CONJUNTO DE DISCIPLINAS/CLASSE	HABILITAÇÃO
"Biologia Aplicada à Educação, Didática de Biologia, Prática de Ensino de Biologia, Didática de Ciências Físicas e Biológicas e Prática de Ensino de Ciências Físicas e Biológicas"/Professor Auxiliar	- Graduação em Ciências Biológicas.

3. INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DE GEOCIÊNCIAS - ICBG

- 3.1- Departamento de Fisiologia

CONJUNTO DE DISCIPLINAS/CLASSE	HABILITAÇÃO
"Neurofisiologia"/Professor Assistente	- Graduação em Medicina - Mestrado em Neurofisiologia.

4. INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DE LETRAS - ICHL

- 4.1- Departamento de Letras

CONJUNTO DE DISCIPLINAS/CLASSE	HABILITAÇÃO
"Língua Portuguesa"/Professor Assistente	- Graduação em Letras - Mestrado ou Doutorado em Língua Portuguesa-ou em Letras ou Linguística com tese focalizando problema da Língua Portuguesa

I- DA INSCRIÇÃO**1.1- Informações Gerais**

- Período de Inscrição: 22 de março a 02 de abril de 1993.
- Local: Secretaria correspondente à Unidade, conforme discriminado abaixo:
- Faculdade de Comunicação Social, Faculdade de Educação, ICBG e ICHG, situados no CAMPUS UNIVERSITÁRIO da UFJF. Telefone: (032) 229-3000.
- Horário: de 2ª a 6ª feira, de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00 horas.
- Taxa de Inscrição: Professor Auxiliar - Cr\$ 220.000,00
Professor Assistente - Cr\$ 345.000,00
- OBS.: Poderão ser feitas inscrições pelo Correo, por meio do sistema "SEDEX", postadas até o último dia da data prevista, sendo a taxa de inscrição depositada em agência do Banco do Brasil, para crédito da UFJF na conta corrente nº 55.568.000-2 da agência de Juiz de Fora-MG.

1.2- Requisitos para inscrição

- O candidato deverá entregar os seguintes documentos:
- requerimento de inscrição em formulário próprio;
- fotocópia do título de graduação, do título de Mestre ou Doutor e dos respectivos históricos escolares conforme habilitação exigida para cada conjunto de disciplinas;
Obs.: As fotocópias deverão estar autenticadas, ou serem exibidas com os respectivos originais, para conferência.
- comprovante do pagamento da taxa de inscrição (a taxa uma vez paga não será restituída);
- declaração pessoal de estar em dia com as obrigações Militares e Eleitorais;
- comprovante de ser brasileiro nato, ou naturalizado, ou ainda no caso de nacionalidade portuguesa estar amparado pelos Decretos nºs 70.391/72 e 70.436/72;
- apresentação para conferência do documento de identidade ou fotocópia autenticada.

II- DO CONCURSO

- 2.1- O concurso constará das seguintes provas: Títulos, Entrevista, Didática e Escrita.
- 2.2- Os Programas e as Instruções Complementares estarão à disposição dos interessados no local das inscrições.

III- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 3.1- O candidato, após deferimento de inscrição, deverá entregar na Secretaria da Unidade correspondente até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do concurso, o "curriculum vitae" em 03 (três) vias, acompanhado dos documentos comprobatórios, em via única.
- 3.2- Somente será aceito diploma de graduação expedido por curso reconhecido, e título de pós-graduação expedido por curso credenciado, se nacionais. Tratando-se de diploma de graduação ou título de pós-graduação de origem estrangeira, deverá estar devidamente revalidado de acordo com a legislação brasileira.
- 3.3- A admissão do candidato aprovado somente ocorrerá quando da exigência da vaga.
- 3.4- O concurso terá validade por 2 (dois) anos, contados de sua homologação, não se assegurando ao candidato aprovado outro direito senão a ordem de sua classificação.
- 3.5- Os concursos públicos de que trata este Edital estão regulamentados pelas Resoluções nºs 62/86 e 23/91-CEPE, no que couber.

(Of. nº 140/93)

CELIA MARIA MIRANDA DE CASTRO

Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Material e Patrimônio

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

OBJETO: Aquisição de peças, acessórios e motores originais para veículos FIAT.

RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até às 9:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 03 (três) de março de 1.993, na recepção do Departamento de Material e Patrimônio da Universidade Federal de Minas Gerais, situado à Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade Universitária - Unidade Administrativa III - 2º andar - Belo Horizonte - Minas Gerais.

ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO: No mesmo local e data acima mencionados.

EDITAL E INFORMAÇÕES: No endereço acima citado, em horário de expediente ou pelo telefone 441-9463 e FAX 441-5388 (031).

(Of. nº 87/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

OBJETO: Aquisição de peças, acessórios e motores originais para veículos MERCEDES-BENZ.

RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até às 9:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 05 (cinco) de março de 1.993, na recepção do Departamento de Material e Patrimônio da UFJF, situado à Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade Universitária - Unidade Administrativa III - 2º andar - Belo Horizonte - Minas Gerais.

ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO: No mesmo local e data acima mencionados.

EDITAL E INFORMAÇÕES: No endereço acima citado, em horário de expediente ou pelo telefone 441-9463 e FAX 441-5388 (031).

(Of. nº 92/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

FERNANDO CELSO DOLABELA CHAGAS
Diretor do Departamento

Faculdade de Medicina
AVISO DE LICITAÇÃO

TIPO: Concorrência Pública nº 001/93
OBJETO: Concessão de área para instalação de um posto bancário.
DATA: Às 14:00 horas do dia 23/03/93.
LOCAL: Av. Alfredo Balena nº 190 - Sta. Efigênia - Belo Horizonte/MG.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no local da licitação-Seção de Compras da Faculdade de Medicina da UFMG-2º andar de 08:00 às 17:00 horas.

ÊNIO ROBERTO PIETRA PEDROSO
Diretor da Faculdade

(Of. s/nº)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

Universidade Federal do Pará

AVISO DE EDITAL Nº 1/93
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 1/93

Avisamos a quem interessar possa que a Universidade Federal do Pará realizará licitação na modalidade Concorrência Pública, tendo como objetivo o fornecimento de tickets vale-alimentação para servidores da mencionada Universidade.

O recebimento da documentação e Proposta está previsto para o próximo dia 15 de março de 1993, às 10:00 horas, no auditório da Reitoria, no Setor Básico do Campus Universitário.

O Edital estará à disposição dos interessados no prédio da Divisão de Serviço Social, Setor Básico do Campus Universitário.

(Of. nº 67/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

Belém-PA, 10 de fevereiro de 1993
LUIZ ORÁVIO BRITO DE SOUZA FERREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Hospital João de Barros Barreto**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação designada pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Pará, sito à rua dos Mundurucos nº 4487, comunica aos interessados, que procederá a abertura de Propostas da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/93 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Perecíveis e Sem-Perecíveis), que se fará realizar no dia 01.03.93 no horário de 08:00 horas.

Os interessados deverão comparecer no horário de 08:00 às 16:00 hs, dos dias úteis munidos de CARIMBO DA FIRMA, para recebimento do Edital e outras informações necessárias.

(Of. nº 95/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

Belém-PA, 8 de fevereiro de 1993
DARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO
Presidente da Comissão

Universidade Federal do Paraná**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 17/93**

PROCESSO Nº: 23075.18031/92-11
CONTRATANTE: Universidade Federal do Paraná
CONTRATADA: Diagnopar Comércio de Produtos para Diagnósticos Paraná Ltda
ESPECIE: Segundo Termo Aditivo à Carta-Contrato nº 15/92
OBJETO: Definir Recursos
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Elemento de Despesa 3490.39.17, Classificação Funcional Programática 13.075.0428.2317.0019, Fonte de Recursos 0250.154003
NOTA DE EMPENHO Nº: 135/93-HC
DATA E ASSINATURA: 29/01/93 - Prof. Carlos Alberto Faraco e Sr. Luiz Carlos Grabowski

(Of. nº 20/93)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 20/93

PROCESSO Nº: 23075.36344/92-71
CONTRATANTE: Universidade Federal do Paraná
CONTRATADA: Indústrias Villares S/A
ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/93
OBJETO: Definir Recursos
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Elemento de Despesa 3490.39.17, Classificação Funcional Programática 08.044.0205.2085.0003, Fonte de Recursos 0112.020000
NOTA DE EMPENHO Nº: 215/93
DATA E ASSINATURA: 29/01/93 - Prof. Carlos Alberto Faraco e Sr. João Eugênio Ramos Júnior

Universidade Federal de Pelotas
RETIFICAÇÃO

No Edital nº 76/92, de 22.12.92, publicado no Diário Oficial da União de 06.01.93, Seção III, p.121 e 122, na área de Fitopatologia, onde se lê: "Defesa de tese, Didática, Escrita e Títulos", leia-se: "Defesa de tese, Didática, Entrevista e Títulos"; na área de Entomologia, onde se lê: "Defesa de tese, Didática, Escrita e Títulos", leia-se: "Defesa de tese, Didática, Entrevista e Títulos"; na área de Agronomia, onde se lê: "Defesa de tese, Didática, Escrita e Títulos", leia-se: "Defesa de tese, Didática, Entrevista e Títulos"; na área de Física e Conservação do Solo, onde se lê: "Defesa de tese, Didática, Escrita e Títulos", leia-se: "Defesa de tese, Didática, Entrevista e Títulos"; na área de Física e Conservação do Solo, onde se lê: "Defesa de tese, Didática, Escrita e Títulos", leia-se: "Defesa de tese, Didática, Entrevista e Títulos"; na área de Fisiologia Animal, onde se lê: "Defesa de tese, Didática, Escrita e Títulos", leia-se: "Defesa de tese, Didática, Entrevista e Títulos"; na área de Histologia, onde se lê: "Defesa de tese, Títulos, Didática e Escrita", leia-se: "Defesa de tese, títulos, Didática, Escrita e Prática"; na área de Anatomia dos Animais Do-

mesticos, onde se lê: "Defesa de tese, Títulos, Didática e Escrita", leia-se: "Defesa de tese, Títulos, Didática, Escrita e Prática".

(Of. nº 55/93)

Universidade do Rio de Janeiro

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

ESPÉCIE: Contrato Administrativo de Locação de serviços. **PARTICIPANTES:** Universidade do Rio de Janeiro e Theresia Christina Garcia Marchevsky. **OBJETIVO:** Executar serviços de docência universitária no Departamento de Nutrição Aplicada do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. **VIGÊNCIA:** 04 de fevereiro de 1993 a 03 de fevereiro de 1997. **VALOR MENSAL:** Vencimento a nível de Professor Auxiliar - nível 1, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. **DATA DA ASSINATURA:** 04 de fevereiro de 1993.

(Of. nº 17/93)

Universidade Federal de Sergipe

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 2/93 TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

1. A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE com sede na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos-Jardim Rosa Elze, Município de São Cristóvão, Estado de Sergipe, torna público para conhecimento das entidades de Classes e de quantos possa interessar que fará realizar TOMADA DE PREÇOS nos termos do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986 para CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DESTINADO AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO.

2. Os interessados poderão obter o Edital e demais documentos e informações, na Divisão de Material, na Prefeitura da Cidade Universitária, nos dias úteis das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.

3. As propostas serão recebidas na Prefeitura da Cidade Universitária, na sala de reuniões, às 08:30 horas do dia 04 de março de 1993.

Aracaju, 9 de fevereiro de 1993
RUI BISPO DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Material

(Of. nº 33/93)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

Universidade Federal de Uberlândia

Diretoria de Serviços Gerais

EDITAL DE CONCURSO

A Diretoria de Serviços Gerais da Universidade Federal de Uberlândia torna público que fará realizar licitação por CONCURSO visando a premiação de Projeto destinado à implantação do sistema de Coleta de Lixo no âmbito das instalações da Universidade.

As inscrições estarão abertas aos interessados no período de 11 de fevereiro a 07 de abril de 1993.

Informações: Rua Duque de Caxias, 285 - Uberlândia - MG.
Diretoria de Serviços Gerais - Fone (034) 235-0355.

MARLENE MARTINS DE CAMARGOS BORGES
Diretora

(Of. nº 65/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Universidade Federal de Viçosa

EXTRATOS DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 05/93. **PARTES:** AGROS - Instituto UFV de Seguridade Social/Universidade Federal de Viçosa. **OBJETO:** Contrato de Locação de um galpão para depósito e vaga na garagem nº 02 do Edifício Comedador Barbosa Mello, situado à Rua Sergipe, nº 1087, em Belo Horizonte, MG. **PRAZO:** 03 (três) anos. **VALOR:** CR\$ 55.843.344,00 (Cinquenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil e trezentos e quarenta e quatro cruzeiros). **NO DO EMPENHO:** 0244 de 01 de fevereiro de 1993, no valor de CR\$ 3.120.000,00 (Três milhões, cento e vinte mil cruzeiros). **NATUREZA DA DESPESA:** 349039. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de janeiro de 1993. **ASSINAM:** Pela UFV, Professor Antônio Lima Bandeira, Reitor. Pelo AGROS, Alcides Reis Condé, Diretor Geral.

ESPÉCIE: Contrato nº 06/93. **PARTES:** AGROS - Instituto UFV de Seguridade Social/Universidade Federal de Viçosa. **OBJETO:** Contrato de Locação de 02 aparelhos centrais de ar condicionado, 05 linhas telefônicas e Central distribuidora, constituído da Sala 2020, e 3 vagas na garagem do Edifício Brasília Rádio Center, situado no SRTM, quadra 702, em Brasília, DF. **PRAZO:** 03 (três) anos. **VALOR:** CR\$ 250.346.412,00 (duzentos e cinquenta milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e doze cruzeiros). **NO DO EMPENHO:** 0243, de 10 de fevereiro de 1993, no valor de CR\$ 13.950.000,00 (treze milhões, novecentos e cinquenta mil cruzeiros). **NATUREZA DA DESPESA:** 349039. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de janeiro de 1993. **ASSINAM:** Pela UFV, Professor Antônio Lima Bandeira, Reitor. Pelo AGROS, Professor Alcides Reis Condé, Diretor Geral.

ESPÉCIE: Contrato nº 07/93. **PARTES:** AGROS - Instituto UFV de Seguridade Social/Universidade Federal de Viçosa. **OBJETO:** Termo Aditivo ao Contrato nº 52/92, firmado em 18.08.92, que regulava a locação do imóvel situado à Rua João Ribeiro, nº 80 Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, MG. - Modificar o item 3.1. da Cláusula Terceira do referido Contrato. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de janeiro de 1993. **ASSINAM:** Pela UFV, Professor Luiz Sérgio Saraiva, Vice-Reitor no exercício da Reitoria. Pelo AGROS, Professor Alcides Reis Condé, Diretor Geral.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 000534/93. **OBJETO:** Peças para aparelho gás-cloro Wallace S Tiernan. **CONTRATADA:** Wallace S Tiernan do Brasil Ltda. e Com. S/A. **CONTRATANTE:** Universidade Federal de Viçosa. **FUNDAMENTO LEGAL:** Decreto-Lei nº 2.300/86 Artigo 23 Inciso I. **AZO DE INEXIGIBILIDADE:** Eva Inês do Carmo - Presidente da Comissão de Licitação. **PARCER CONCLUSIVO:** José Maria dos Santos - Assessor Jurídico. **RATIFICAÇÃO:** Luiz Sérgio Saraiva - Ordenador de Despesas

(Of. nº 15/93)

Fundação Universidade de Brasília

Decanato de Administração e Finanças

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: BCE/CMP-001/93. **OBJETO:** Renovação de assinatura de periódicos estrangeiros para 1993. **CONTRATADA:** Svets & Zeitlinger BV. **FUNDAMENTO LEGAL:** DL 2300/86, Art. 22, Inciso IV. **RECONHECIMENTO:** 08.02.93, por Odilon Pereira da Silva, Diretor da Biblioteca Central. **RATIFICAÇÃO:** 11.02.93, por João Carlos Teatini de S. Climaco, Decano de Administração e Finanças.

EXTRATOS DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: BCE/CMP-003/93. **OBJETO:** Renovação de assinatura de periódicos para 1993. **CONTRATADA:** Livraria Nobel S.A. **FUNDAMENTO LEGAL:** DL 2300/86, Art. 23, Inciso I. **RECONHECIMENTO:** 09.02.93, por Douglas Duarte Silva, Chefe da Divisão de Compras da Biblioteca Central. **RATIFICAÇÃO:** 11.02.93, por João Carlos Teatini de S. Climaco, Decano de Administração e Finanças.

PROCESSO: BCE/CMP-009/93. **OBJETO:** Renovação de assinatura de periódicos para 1993. **CONTRATADA:** Edições Adaneiras Ltda. **FUNDAMENTO LEGAL:** DL 2300/86, Art. 23, Inciso I. **RECONHECIMENTO:** 09.02.93, por Douglas Duarte Silva, Chefe da Divisão de Compras da Biblioteca Central. **RATIFICAÇÃO:** 11.02.93, por João Carlos Teatini de S. Climaco, Decano de Administração e Finanças.

PROCESSO: BCE/CMP-023/93. **OBJETO:** Renovação de assinatura de periódicos para 1993. **CONTRATADA:** IOB-Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. **FUNDAMENTO LEGAL:** DL 2300/86, Art. 23, Inciso I. **RECONHECIMENTO:** 09.02.93, por Douglas Duarte Silva, Chefe da Divisão de Compras da Biblioteca Central. **RATIFICAÇÃO:** 11.02.93, por João Carlos Teatini de S. Climaco, Decano de Administração e Finanças.

(Of. nº 33/93).

Hospital Universitário de Brasília

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo nº 041/93. **ESPÉCIE:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de vigilância celebrado em 01/02/92, entre a Fundação Universidade de Brasília, através do Hospital Universitário de Brasília e a SELETA SEGURANÇA LTDA. **OBJETIVO:** Prorrogar o prazo da Cláusula Segunda, do Contrato original, por mais três meses. **LICITAÇÃO:** Tomada de Preço 01/92. **Crédito que correrá à despesa:** Recursos Próprios. **ED:** 349039. **PT:** 13075042823170019. **93NE60673** Valor estimado: 1.160.000.000,00. **VIGÊNCIA:** 01/02/93 a 30/04/93. **SIGNATÁRIOS:** RUY BAYMA ARCHER DA SILVA, Diretor do HUB e JOSE GOMES DE NEGREIROS.

Termo Aditivo nº 042/93. **ESPÉCIE:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de operação e manutenção predial celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília através do Hospital Universitário de Brasília e a Electron Engenharia, Construções e Empreendimentos Ltda. **OBJETIVO:** Prorrogar o prazo previsto na Cláusula Segunda do contrato celebrado em 01/08/91, e na Cláusula Primeira do primeiro e segundo Termos Aditivos celebrados, respectivamente, em 01/08/92 e 01/11/92, por mais três meses. **LICITAÇÃO:** Tomada de Preços 01/92. **Crédito que correrá à Despesa:** Recursos Próprios. **ED:** 349039. **PT:** 13075042823170019. **93NE60686.** Valor Estimativo: CR\$ 1.500.000.000,00. **VIGÊNCIA:** 01/02/93 a 30/04/93. **SIGNATÁRIOS:** RUY BAYMA ARCHER DA SILVA, Diretor do HUB e DALTO NORONHA BARROS, Engenheiro.

(Of. nº 33/93)

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato firmado entre a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e a empresa ALIMENTA ALIMENTAÇÃO INC.LTDA. **OBJETO:** serviços de conservação, limpeza e portaria dos prédios da Faculdade. **CRÉDITO:** 349039.00. **EMPENHO:** 00171. **VALOR:** CR\$1.698.532.847,40 (um bilhão, seiscentos e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete cruzeiros e quarenta centavos). **FUNDAMENTO LEGAL:** processo nº 23085.00380/92-18 e Decreto-lei nº 2.300/86. **VIGÊNCIA:** 03 meses a partir de 01.01.93. **DATA DA ASSINATURA:** 13.01.93. **ASSINAM:** pela FMTM, Valdemar Hial, e pela empresa, Cláudio César Costa de Souza.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 09/92 ao contrato firmado entre a FMTM e a Sociedade Educadora de Infância e Juventude. **OBJETO:** prorrogação da vigência. **VIGÊNCIA:** a vigência do contrato fica prorrogada até 30.04.93. **DATA DA ASSINATURA:** 17.11.92. **ASSINAM:** pela FMTM, Valdemar Hial, e pela Sociedade Educadora, Glycia Maria Barbosa da Silva.

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE

PROCESSO: 23085.000225/93-60.

OBJETO: Aquisição dos produtos COULTER CLENS, HEMOTEGRE, ISOTON II, ISQ TON III, LYSSES III e o KIT "SANGUE" PADRÃO APLUS TRI PACK".

CONTRATADA: Centerlab Ltda.

CONTRATANTE: Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, ART. 23, INCISO I.

RECONHECIMENTO: 09-02-93, por Robson Chamaum, Diretor substituto do Departamento de Material e Atividades Gerais.

RATIFICAÇÃO: 09-02-93, por Prof. Dr. Valdemar Hial, Diretor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

(Of. nº 37-93)

Centro de Educação Tecnológica da Bahia

EDITAL DE 9 DE FEVEREIRO DE 1993

O Diretor Geral "Pró-Tempore" do Centro de Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC, após ter sido disposto no Edital nº 01 de Edital para Concurso Público de Professor Auxiliar publicado no Diário Oficial da União, em 05 de janeiro de 1993, torna público a relação dos candidatos inscritos no referido Concurso e que tiveram seus nomes homologados pelo Conselho Departamental conforme Resolução 11/93.

Higiene Alimentar e Nutrição - Nélias Rocha Vasquez, Jean Nárcia Oliveira Mascarenhas, Aneliã Souza Reis; **Física** - Mielis Fontes Lima, Wilson Otto Gomes Batista, Milton Souza Ribeiro, Luis Carlos Santos Souza, Marcelo Albano Morat Simões Gonçalves; **Fundamentos de Organização de Empresas** - Washington José Laranjeiras Borges, José Pereira Mascarenhas Binsento, Maria da Conceição Freire Santos, Marcos Reis Albuquerque, José Jorge Souza Agra, Edison Augusto Sales, Milton Júlio de Carvalho Filho, Romero Mattos da Silva Filho; **Psicologia das Relações Humanas** - Adailton Ferreira dos Santos, Sandra Regina Soares, Marinalva Batista dos Santos, Edilamar Leal Souza Cavalcante, Eliane Miranda Mendes Lopes, Maria Nômi de Souza Vilela Verdes, Aline Cury Sault, Ana Luíza Colinho Rubini, Martha Moreira Cavalcante Castro, Jaques Maurício Ferreira Delgado, Lindomiranes Ferreira Wrobel, Thereza Cristina Bastos Costa de Oliveira; **Fabricação Mecânica** - Ricardo Pirino, José Silva Souza; **Resistência dos Materiais** - Elpidio Alves Torres, Antonio Pedro Gonçalves Gouveia, Rafael Rodas Vera Filho; **Equipamentos Industriais e Unidades Industriais** - Cláudio Bezerra de Carvalho, Janete Mary Alves de Veneres, Hamilton Cardoso, Vanda Célia Sales Ribeiro, João Roberto Silva Picanço, Alex Antonio Conceição Santiago, Ricardo Antonio de Almeida Maia, José de Moura Ferreira, Danilo Souza Santos.

ANTONIO CARLOS CAVALCANTE

(Of. nº 30/93)

Fundação de Assistência ao Estudante

EXTRATOS DE CONTRATOS

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

CONTRATO Nº 007/93 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a EDITORA DIMENSÃO LTDA. Objeto: Este Contrato tem por objeto a compra de livros selecionados diretamente pelos professores das escolas públicas, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e outras conveniadas do Ensino de Primeiro Grau das Unidades Federadas, nas quantidades e especificações contidas nos Anexos I a III, que integram este Contrato, independentemente de transcrição. Vigência: 0 prazo de vigência deste Contrato terminará, decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data de sua publicação, em extrato no Diário Oficial da União. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08042023622930001, Elemento de Despesa nº 349039, Fonte de Recursos nº 0481005072, Empenho nº 93NEO0118 de 10.02.93 no valor de Cr\$ 6.055.992.000,00 (seis bilhões cincoenta e cinco milhões e novecentos e noventa e três mil cruzeiros). Data da assinatura: 11.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e IRIS ODETE BORGES ASSIS - pela Contratada.

CONTRATO Nº 008/93 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a EDITORA IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO EDIÇÕES PEDAGÓGICAS. Objeto: Este Contrato tem por objeto a compra de livros selecionados diretamente pelos professores das escolas públicas, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e outras conveniadas do Ensino de Primeiro Grau das Unidades Federadas, nas quantidades e especificações contidas nos Anexos I a III, que integram este Contrato, independentemente de transcrição. Vigência: 0 prazo de vigência deste Contrato terminará, decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data de sua publicação, em extrato no Diário Oficial da União. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08042023622930001, Elemento de Despesa nº 349039, Fonte de Recursos nº 0481005072, Empenho nº 93NEO0117 de 10.02.93 no valor de Cr\$ 21.257.423.806,36 (vinte e um bilhões duzentos e cinquenta e sete milhões quatrocentos e vinte e três mil oitocentos e seis cruzeiros e trinta e seis centavos). Data da assinatura: 11.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e THEREZINHA CASELLA - pela Contratada.

CONTRATO Nº 009/93 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a EDITORA GRÁFICOS BLOCH S/A. Objeto: Este Contrato tem por objeto a compra de livros selecionados diretamente pelos professores das escolas públicas, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e outras conveniadas do Ensino de Primeiro Grau das Unidades Federadas, nas quantidades e especificações contidas nos Anexos I a III, que integram este Contrato, independentemente de transcrição. Vigência: 0 prazo de vigência deste Contrato terminará, decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data de sua publicação, em extrato no Diário Oficial da União. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 080442023622930001, Elemento de Despesa nº 349039, Fonte de Recursos nº 0481005072, Empenho nº 93NEO0184 de 10.02.93 no valor de Cr\$ 13.528.012.500,00 (treze bilhões quinhentos e vinte e oito milhões doze mil e quinhentos cruzeiros). Data da assinatura: 11.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e FELIPE VICENTE FRANCISCO SPOTORNO - pela Contratada.

CONTRATO Nº 010/93 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a EDITORA T.D.S/A. Objeto: Este Contrato tem por objeto a compra de livros selecionados diretamente pelos professores das escolas públicas, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e outras conveniadas do Ensino de Primeiro Grau das Unidades Federadas, nas

quantidades e especificações contidas nos Anexos I a III, que integram este Contrato, independentemente de transcrição. Vigência: 0 prazo de vigência deste Contrato terminará, decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data de sua publicação, em extrato no Diário Oficial da União. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08042023622930001, Elemento de Despesa nº 349039, Fonte de Recursos nº 0481005072, Empenho nº 93NEO0185 de 10.02.93 no valor de Cr\$ 62.982.093.000,00 (sessenta e dois bilhões novecentos e cinquenta e dois milhões e noventa e três mil cruzeiros). Data da assinatura: 11.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e JOÃO TISSI - pela Contratada.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/92 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a firma BRASEG SEGURANÇA LTDA. Objeto: Visa o presente instrumento complementar os recursos previstos na Cláusula Décima Quarta do Contrato Original. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Natureza da Despesa nº 349037, Fonte de Recursos nº 0250159999, Empenho nº 93NEO0160 de 03.02.93 no valor de Cr\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 10.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e CLOVIS BANDEIRA DE NEGREIROS - pela Contratada.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/92 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a firma COSAPA - CÉLIA MARIA RODRIGUES DA SILVA. Objeto: Visa o presente instrumento complementar os recursos previstos na Cláusula Décima Terceira do Contrato Original. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Natureza da Despesa nº 349037, Fonte de Recursos nº 0112000000, Empenho nº 93NEO0110 de 21.01.93 no valor de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 10.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e ANTONIO SIQUEIRA DE MIRANDA - pela Contratada.

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/92 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a firma SERVIS SEGURANÇA LTDA. Objeto: Visa o presente instrumento complementar os recursos previstos na Cláusula Décima Quarta do Contrato Original. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Fonte de Recursos nº 0112000000, Natureza da Despesa nº 349037, Empenho nº 93NEO0038 de 18.01.93 no valor de Cr\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 10.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e ARTEMIO NELSON LIMA PERES - pela Contratada.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/92 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a firma GARRA VIGILÂNCIA LTDA. Objeto: Visa o presente instrumento complementar os recursos previstos na Cláusula Décima Quarta do Contrato Original. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Natureza da Despesa nº 349037, Fonte de Recursos nº 0112000000, Empenho nº 93NEO014 de 22.01.93 no valor de Cr\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 10.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e PEDRO HENRIQUE VENÂNCIO - pela Contratada.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/92 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a firma CONSERGE - CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. Objeto: Visa o presente instrumento complementar os recursos previstos na Cláusula Terceira do Contrato Original. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Natureza da Despesa nº 349037, Fonte de Recursos nº 0112000000, Empenho nº 93NEO0111 de 21.01.93 no valor de Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 10.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO - pela Contratada.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/92 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a firma CONSERVADORA UNIVERSO LTDA. Objeto: Visa o presente instrumento complementar os recursos previstos na Cláusula Décima Terceira do Contrato Original. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Natureza da Despesa nº 349037, Fonte de Recursos nº 0112000000, Empenho nº 93NEO0108 de 20.01.93 no valor de Cr\$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil cruzeiros). Data da assinatura: 10.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e WALTER COSTA - pela Contratada.

(Of. nº 32/93)

Departamento do Pessoal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 099/92 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e JOSÉ LUIZ RODRIGUES GIAROLA. Objeto: Visa o presente Termo Aditivo suplementar recursos ao contrato supra epígrafado, de forma a possibilitar a continuidade das ações nele definidas. Recursos: Correrão à conta da FAE. Elemento de Despesa nº 349036, Programa de Trabalho nº 13075042820040005, Fonte de Recursos nº 0250159999, Empenho nº 93NEO0032 de 18.01.93 no valor de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 09.02.93. Assinaram: CÉLIA ALVES DE MELO - Chefe do Departamento do Pessoal - FAE e JOSÉ LUIZ RODRIGUES GIAROLA - Credenciado.

(Of. nº 31/93)

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

AVISO DE CONVITES

Nº 11.795 - Aquisição de Gêneros Alimentícios. Recebimento dos envelopes. Até às 17.00 horas do dia 17/02/93.

Nº 11.802 - Aquisição de Material de Limpeza e Diversos. Recebimento dos envelopes. Até às 17.00 horas do dia 24/02/93.

Nº 11.803 - Aquisição de Papelaria e Diversos.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 24/02/93.

Nº 11.810 - Aquisição de Agulhas Especiais.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 18/02/93.

Nº 11.813 - Aquisição de Conjunto p/ Liga-Clip.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 18/02/93.

Nº 11.814 - Aquisição de Livros Técnicos.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 18/02/93.

Nº 11.816 - Aquisição de Arquivo p/ Fichas.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 18/02/93.

Nº 11.822 - Aquisição de Cateteres.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 18/02/93.

Nº 11.823 - Aquisição de Carro Maca Infantil.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 18/02/93.

Nº 11.824 - Aquisição de Cápsulas p/ Material Cirúrgico.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 18/02/93.

Nº 11.833 - Aquisição de Linhas, Tecidos e Uniformes.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 24/02/93.

Nº 11.834 - Aquisição de Vidraria e Reagentes.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 24/02/93.

Nº 11.835 - Aquisição de Equipamento de Segurança.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 24/02/93.

Nº 11.843 - Aquisição de Medicamentos em Geral.
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 24/02/93.

Licitação completa à disposição dos interessados no Grupo de Materiais, sala 169, rua Ramiro Barcelos, 2350 - CEP 90.035-003 - Porto Alegre - RS
Fone (051) 331.66.99 ramal 2443 - Telefax (051) 331.68.31.

(Of. nº 61/93)

Porto Alegre, 9 de fevereiro de 1993
CARLOS CESAR S. DE ALBUQUERQUE
Presidente

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

Licitação: Edital nº 122/92 Tomada de Preços nº 070/92
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 24679
Objeto: Contratação de Serviço de Ambulância
Empresa Vencedora: TRANSCOR Remocões.

Licitação: Edital nº 096/92 Concorrência nº 044/92
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 23977
Objeto: Aquisição de Filmes Radiológicos.
Empresa Vencedora: Itens 1,3,4,5,6,7,8,9,10 - NDT. Item 2 - Revogado
Item 11 - Cancelado

Licitação: Edital nº 110/92 Concorrência nº 049/92
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 24202
Objeto: Aquisição de Materiais para Diagnóstico
Empresa Vencedora: Itens 1,2,7 - SULLAB. Itens 3, 4, 11 - QUIMITRA
Itens 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - BAXTER. Item 6 - FARNED
Item 9 - PRO CIRURGICA. Item 10 - Cancelado

Licitação: Edital nº 097/92 Concorrência nº 045/92
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 24025
Objeto: Aquisição de Máquina Separadora de Células Sanguíneas.
Empresa Vencedora: PRO CIRURGICA - BAXTER

Licitação: Edital nº 091/92 Concorrência nº 041/92
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 23946
Objeto: Aquisição de Equipamento para Execução e Leitura Automática de Provas de Coagulação
Empresa Vencedora: PRO CIRURGICA - MLA

Licitação completa à disposição dos interessados no Grupo de Materiais, sala 169, rua Ramiro Barcelos, 2350 - CEP 90.035-003 - Porto Alegre - RS
Fone (051) 331.66.99 ramal 2443 - Telefax (051) 331.68.31.

Porto Alegre, 10 de fevereiro 1993.
CARLOS CESAR S. DE ALBUQUERQUE
Presidente

(Of. nº 63/93)

PARA QUEM QUER SABER MAIS

Coleção das Leis do Brasil

1990 — Volumes I a VI — Coleção completa - Cr\$ 858.000,00

1991 — Volumes 01 a 06 — Coleção completa - Cr\$ 842.000,00

1992 — Volumes 01 a 08 — - Cr\$ 604.000,00

sujeito a majoração, sem aviso prévio, incluídas despesas com remessa.

A legislação brasileira reúne os decretos, emendas constitucionais, leis complementares, decretos legislativos, leis e medidas provisórias, emitidos pelo Poder Legislativo e Poder Executivo

INFORMAÇÕES E VENDAS:
Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000
CEP 70604-900 Brasília, DF
Telefones: (061) 226-6812 e 226-2586
Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Comando Geral do Pessoal

Diretoria de Intendência

Subdiretoria de Provisões

AVISO DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

A Subdiretoria de Provisões da Diretoria de Intendência da Aeronáutica, com sede à Av. Olavo Fontoura, 1.300 - Santana - São Paulo - Capital, torna público aos interessados, que encontram-se abertas as inscrições no seu Cadastro de Fornecedores, para o fornecimento de materiais/serviços conforme se discriminam a seguir: I - Utensílios de escritório; Máquinas de escritório e contabilidade; Material de expediente, impressões, encadernação, Mobilário de madeira, Louças, Talheres e utensílios diversos para cozinha e cozinha; Máquinas, aparelhos de diversos tipos para cozinha, lavandaria e refectório; Formulário contínuo; Material fotográfico; Têxteis; Calçados; Bóias; Capacetes; Distintivos bordados; Distintivos e artefatos de metal; Malharia; Roupas confeccionadas suplenente e de uso Hospitalar-Aviação; Aparelhos, colchões e travesseiros; Artefatos de touca e coroa; Artefatos do bota-fora; Bandejas e engradados; Acessórios para banda de música mural; Material de esporte; Material de embalagem; Equipamento de decoração; Mobília e condorização; Confeção de uniformes; Acessórios de uniformes; Roupas complementares; Roupas de cama, mesa, banho, couro e couinho; Ferramentas de serra; Máquinas e aparelhos elétricos para uso doméstico e de escritório; Material de acampamento e campanha; Material de salvamento; Sobrevivência e resgate; Equipamento de proteção individual e II - Roupas operacionais.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Nº 4.406 - 12-2-93 - Cr\$ 622.500,00)

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 005/93/0029. CONVENIENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter nacional de Rio Branco. CONVÊNIO: Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMAR. OBJETO: A execução, pela COMAR, por administração direta, dos serviços de terraplanagem nas áreas onde será implantado o novo Aeroporto Internacional de Rio Branco-AC. VIGÊNCIA: de 09.02.93 a 09.02.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 148.364.037.681,39 (cento e quarenta e oito bilhões, trezentos e sessenta e quatro milhões, trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e um cruzeiros e trinta e nove centavos). RECURSOS: Próprios - Programa AI-OBU - Rubrica: 1.1.62.4.4.141-8. DATA DA ASSINATURA: 09 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 006/93/0043. CONVENIENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter nacional de Tabatinga-AM. CONVÊNIO: Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMAR. OBJETO: A execução das obras de resselagem das juntas do pavimento de concreto das ilhas do pátio do Aeroporto Internacional de Tabatinga-AM. VIGÊNCIA: de 09.02.93 a 09.03.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 46.310.929,60 (quarenta e seis milhões, trezentos e dez mil, novecentos e vinte e nove cruzeiros e sessenta centavos). RECURSOS: Próprios - Programa AI-OBU - Rubrica: 1.1.62.4.4.141-8. DATA DA ASSINATURA: 09 de fevereiro de 1993.

(Of. nº 495/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 9/SRBR/SBBR/92

OBJETO: Concessão de uso de 02(duas) áreas destinadas aos serviços de locação de veículos, com as seguintes metragens: Área 1 - 5,00m² (cinco metros quadrados), localizada no Desembarque do Aeroporto Internacional de Brasília, para instalação de balcão; Área 2 - 227,00m² (duzentos e vinte e sete metros quadrados) de área de edificação externa e 1.591,75 (um mil, quinhentos e noventa e uma vírgula setenta e cinco metros quadrados), de área não edificada, destinada aos serviços de estacionário e garagem, no Aeroporto Internacional de Brasília, em Brasília-DF.

LOCAL E DATA DE ABERTURA: Auditório da Superintendência Regional de Brasília, localizado no 1º andar do Terminal de Carga Aérea do Aeroporto Internacional de Brasília, em Brasília-DF, às 09:00 horas do dia 18/03/93.

O Edital poderá ser lido e adquirido sem ônus, juntamente com o jogo de plantas que custará Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), até o dia 16/03/93, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 15:30 horas, no endereço abaixo:

- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA
Aeroporto Internacional de Brasília
Administração - 3º andar - Brasília-DF

Informações: (061) 365 1575 e 365 1224 Ramais 2384/2386

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 102/93)

(DI. 15, 16 e 17/2/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058-SI/SRMH/92-0025. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Porto Velho-RO. CONTRATADA: DRA. SANDRA FERREIRA MAIA. OBJETO: Contratação de serviços advocatícios nas áreas trabalhista, cível, criminal e administrativa. VIGÊNCIA: A partir de 15.12.92. VALOR: Cr\$ 3.655.308,58 (três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oito cruzeiros e cinquenta e oito centavos). DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001-ST/SRMH/93-0029. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter nacional de Rio Branco-AC. CONTRATADA: M. L. C. XAVIER. OBJETO: Contratação de serviços de transporte de servidores do Aeroporto Inter nacional de Rio Branco. VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.01.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 583.391.362,68 (Quinhentos e oitenta e três milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros e sessenta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 19 de janeiro de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.92.25.100-9. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter nacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: TRANSBRASIL S/A - LINHAS AÉREAS. OBJETO: A área será utilizada para depósito de equipamentos de manutenção. VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.01.96. VALOR GLOBAL: Cr\$ 15.815.217,60 (Quinze milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e dezesseis cruzeiros e sessenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.92.25.103-3. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter nacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: TRANSBRASIL S/A - LINHAS AÉREAS. OBJETO: A área será utilizada para depósito e guarda de equipamentos. VIGÊNCIA: 15.02.93 a 28.02.96. VALOR GLOBAL: Cr\$ 16.020.229,68 (Dezesseis milhões, vinte mil, duzentos e vinte e nove cruzeiros e sessenta e oito centavos). DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.92.25.107-6. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter nacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: DE MANS APTO LOCADORA LTDA. OBJETO: A área será utilizada para promoção publicitária da marca Hertz em quarenta carrinhos transportadores de bagagens. VIGÊNCIA: 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.92.25.113-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter nacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: TRANSPORTADORA ITAPENIRIM S/A. OBJETO: A área será utilizada para trânsito de seus veículos em em barque e desembarque de carga de suas aeronaves. VIGÊNCIA: 15.12.92 a 31.12.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 18.425.000,00 (Dezoito milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 05 de fevereiro de 1993.

(Of. nº 238/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.23.003-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Vitória. CONCESSIONÁRIO: ITAPENIRIM TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E DESPACHOS LTDA. OBJETO: Utilização de área destinada única e exclusivamente para instalação de Agência de Turismo Receptivo. VIGÊNCIA: de 01.02.93 a 31.01.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 171.600.000,00 (Cento e setenta e um milhões e seiscentos mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.05.042-9 e 2.92.05.045-3. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Belo Horizonte. CONCESSIONÁRIOS: CONSTRUTORA OU RIVIO S/A e CMS CONSTRUTORA S/A. OBJETO: Utilização de áreas para hangaragem e manutenção de suas aeronaves. VIGÊNCIA: de 01.11.92 a 31.10.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.23.001-3. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Vitória. CONCESSIONÁRIO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. OBJETO: Utilização de área destinada à instalação de um posto para informações turísticas e orientações a passageiros. VIGÊNCIA: de 01.01.93 a 31.12.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 57.288.000,00 (cinquenta e sete milhões e duzentos e oitenta e oito mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.05.006-6. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Belo Horizonte. CONCESSIONÁRIO: VITO AVIAÇÃO LTDA. OBJETO: Utilização de áreas destinadas a hangaragem e manutenção de aeronaves próprias e/ou de terceiros. VIGÊNCIA: de 01.02.93 a 31.01.96. VALOR GLOBAL: Cr\$ 185.839.746,84 (Cento e oitenta e cinco milhões oitocentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e seis cruzeiros e oitenta e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.23.007-2. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Vitória. CONCESSIONÁRIO: TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S/A - TELESER. OBJETO: Utilização de área destinada aos serviços de telefonia urbana e interurbana. VIGÊNCIA: de 01.02.93 a 31.01.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 130.800.000,00 (cento e trinta milhões e oitocentos mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.266-4. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter nacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: EMPRESA INTERNACIONAL DE AUTOMÓVEIS LTDA. OBJETO: Utilização de área para entrada e recebimento de veículos, em apoio à atividade de seu balcão de atendimento do Terminal de passageiros. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 151.371.492,32 (cento e cinquenta e um milhões trezentos e setenta e um mil quatrocentos e noventa cruzeiros e trinta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.61.047-9. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter nacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: BELLE TOURS VIAGENS LTDA. OBJETO: Utilização de área para sala de apoio ao desenvolvimento de suas atividades de turismo e promoção de viagens. VIGÊNCIA: de 01.01.93 a 31.12.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 485.880.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões e oitocentos e oitenta mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.215-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. OBJETO: Utilização de área destinada a guarda e movimentação de seus equipamentos de rampa. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 219.009.600,00 (duzentos e dezenove milhões nove mil e seiscentos cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.224-9. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Santos Dumont. CONCESSIONÁRIO: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.. OBJETO: Utilização de área destinada a escritórios. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 21.900.960,00 (vinte e um milhões e novecentos mil e novecentos e sessenta cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.62.066-7. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Santos Dumont. CONCESSIONÁRIO: BRADESCO TURISMO S/A ADM.E SERVIÇOS. OBJETO: Utilização de área destinada a apoio receptivo e/ou promocional e exploração das atividades comerciais de Agência de Turismo com uso de divulgação do cartão de crédito BRADESCO e atendimento de passageiros VIP'S. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 762.480.000,00 (setecentos e sessenta e dois milhões e quatrocentos e oitenta mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.62.067-5. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Santos Dumont. CONCESSIONÁRIO: BANCO BRADESCO S/A. OBJETO: Utilização de área destinada a operação de uma Caixa Pagadora Automática (Banco 24 horas). VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 768.000.000,00 (setecentos e sessenta e oito milhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.62.068-3. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Santos Dumont. CONCESSIONÁRIO: LOCALIA LDA. OBJETO: Utilização de área destinada a exploração comercial de veículos. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 1.788.768.000,00 (um bilhão setecentos e oitenta e oito milhões e setecentos e sessenta e oito mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.254-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: WORLD COURIER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LDA. OBJETO: Utilização de área para desembarque de malotes acompanhados contendo exclusivamente de cumentes sem valor comercial, destinados ao exterior ou dele procedentes. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 295.560.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões e quinhentos e sessenta mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/ADR/93. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONTRATADA: PROTEGE - PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES S/C LTDA. OBJETO: Serviços de guarda e vigilância armada. VIGÊNCIA: de 01.02.93 a 31.01.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 638.513.316,00 (seiscentos e trinta e oito milhões, quinhentos e treze mil e trezentos e dezessis cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 28.01.93.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 133/92/0003/0062. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e Santos Dumont. CONTRATADA: C.M.CO.U TO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA. OBJETO: Integra mapa de manutenção de extintores, recarga e teste de ATRV e prorrogação o prazo de vigência contratual. VIGÊNCIA: a partir de 01.01.93. RECURSOS: Próprios da Infraero. DATA DA ASSINATURA: 30.12.92.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 007/93/0003. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONTRATADA: LEILONEIRO JOÃO EMILIO DE OLIVEIRA FILHO. OBJETO: Prorrogação de vigência contratual. VIGÊNCIA: a partir de 04.02.93. RECURSOS: Próprios da Infraero. DATA DA ASSINATURA: 29.01.93.

(Of. nº 520/93)

Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 4/93

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços que firma a CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA (CFIA) e MANIST MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DO BRASIL E ENGENHARIA LTDA (Contratada).

Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção em caráter preventivo e corretivo de uma unidade de ar condicionado central marca Hitachi de 5 TR, modelo HP-511 AL. Valor: Cr\$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil cruzeiros) pagos através de 11 (onze) parcelas mensais e sucessivas.

Reajustamento: O preço dos serviços serão reajustados mediante a aplicação do IGP-M da FGV, considerando a data da assinatura do contrato.

Prazo: O contrato terá vigência a partir de 01/02/93 e encerrar-se-á em 31/12/93, podendo ser prorrogado por um período de até 12 (doze) meses através de um termo aditivo.

Fiscalização: A fiscalização dos serviços contratados ficará a cargo da Seção de Apoio da CFIA.

Fundamento Legal: Carta-convite nº 001/CFIA/93, de 26/01/93.

Recursos Financeiros: Empenho Estimativo 93NE00045, de 04/02/93, recursos próprio da CFIA.

Natureza do Contrato: Ostinativo.

Data de Assinatura: 01/02/93.

Assinatura: Assinada pela CFIAe LUIZ PEDRO MIRANDA DA COSTA (Presidente) e como Contratada a Firma MANIST MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DO BRASIL E ENGENHARIA LTDA, representada pelo Sr. GETÚLIO HINBERG MARTINS GUIMARÃES.

(Of. nº 50/93)

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº. 163/92, da Prefeitura Municipal de Olapoque, Estado do Amapá, publicado no D.O.U. nº. 015, de 22/01/93, onde se lê: NOTA DE EMPENHO: 326 de 28/12/92, leia-se: NOTA DE EMPENHO: 605 de 28/12/92.

(Of. nº 34/93)

Secretaria de Administração Geral Coordenação Geral de Serviços Gerais EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 25000.011646/92-17; Objeto/Espécie: Contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT, para prestação de serviços de coleta, recebimento, transporte e entrega de encomendas; Contratante: Ministério da Saúde; Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT; Vigência: 27/01/93 a 31/12/93; Dotação Orçamentária: Fy-13075002120080011, Fonte de Recurso 13075002120080011, Natureza da Despesa 3490,39, Nota de Empenho nº 93NE00078, no valor de Cr\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros); Fundamentação Legal: Dispensa de Licitação de acordo com o inciso X, combinado com o parágrafo único, ambos do artigo 22, do Decreto-lei nº 2300/86; Signatários: José Edgard da Mota Freitas, Coordenador-Geral de Serviços Gerais, pelo Ministério da Saúde e Fernando Leite de Godoy, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT.

Processo nº 25000.011647/92-80; Objeto/Espécie: Contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT, para prestação de serviços de recebimento e entrega domiciliar em âmbito nacional, de encomendas em geral; Contratante: Ministério da Saúde; Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT; Vigência: 27/01/93 a 31/12/93; Dotação Orçamentária: Plano de Trabalho 13075002120080011, Fonte de Recurso 13075002120080011, Natureza da Despesa 3490,39, Nota de Empenho nº 93NE00079 no valor de Cr\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros); Fundamentação Legal: Dispensa de Licitação de acordo com o inciso X, combinado com o parágrafo único, ambos do artigo 22, do Decreto-lei nº 2300/86; Signatários: José Edgard da Mota Freitas, Coordenador-Geral de Serviços Gerais, pelo Ministério da Saúde e Fernando Leite de Godoy pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT.

Processo nº 25000.011648/92-42; Objeto/Espécie: Contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT, para prestação de serviços de Mala Oficial, compreendendo coleta, transporte e distribuição de documentos; Contratante: Ministério da Saúde; Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT; Vigência: 27/01/93 a 31/12/93; Dotação Orçamentária: Plano de Trabalho 13075002120080011, Fonte de Recurso 13075002120080011, Natureza da Despesa 3490,39, Nota de Empenho nº 93NE00075, no valor de Cr\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros); Fundamentação Legal: Dispensa de Licitação de acordo com o inciso X, combinado com o parágrafo único, ambos do artigo 22, do Decreto-lei nº 2.300/86; Signatários: José Edgard da Mota Freitas, Coordenador-Geral de Serviços Gerais, pelo Ministério da Saúde e Fernando Leite de Godoy pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT.

(Of. nº 34/93)

Processo nº 25000.018723/92-14-Objeto/Espécie: Contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa TELE-ALAME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Alarme Eletrônico de propriedade do CONTRATANTE, instalado no Edifício Sede e Anexo do Ministério da Saúde - Brasília/DF; Contratante: Ministério da Saúde; Contratada: Tele-Alame Segurança Eletrônica Ltda.; Vigência: 10/02/93 a 31/12/93; Valor mensal: Cr\$ 13.514.140,00 Valor para o exercício de 1993: Cr\$ 148.655.540,00; Dotação Orçamentária: Documento Geral da União para o exercício de 1993, cuja cláusula contratual será objeto de Termo Aditivo quando ocorrer a liberação do Orçamento; Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação conforme "Caput" do artigo 23, do Decreto-lei nº 2300/86; Signatários: José Edgard da Mota Freitas, Coordenador-Geral de Serviços Gerais, pelo Ministério da Saúde e Luiz Edmundo Bicca Coimbra pela empresa Tele-Alame Segurança Eletrônica Ltda.

(Of. nº 34/93)

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE REVOGAÇÃO

CONVITE Nº 5/93

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Administração Geral do Ministério da Saúde, avisa aos interessados que, no interesse da Administração Pública com base no Art. 39 do Decreto-Lei nº 2.300/86, resolve REVOGAR o Convite nº 05/93.

Brasília/DF, 12 de fevereiro de 1993.

EVANIR DE NOVA MATOS

Presidente Substituto da Comissão

(Of. nº 34/93)

Secretaria de Assistência à Saúde

Colônia Juliano Moreira

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/92

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 01/92, Firmado entre a Colônia Juliano Moreira/MS/SNAS e a Firma Monte Alencar Construtora S/A. OBJETO: Prorrogação da data da vigência para 14 de fevereiro de 1993

DA RATIFICAÇÃO: Ratificação de alteração autorizadas durante a execução dos serviços de reforma no Núcleo Rodrigues Caldas, conforme Artigo nº 55 do Decreto Lei nº 2300/86
 ASSINAM: Dr. Laerth Macellaro Thomé, Diretor da Colônia Juliano Moreira e o Dr. Antonio Tomaz Coelho, Diretor da Firma Monte Alfenas Construtora S/A.
 FORO: JUSTIÇA FEDERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.

(Of. nº 50/93)

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo do Quarto Aditivo ao Contrato nº 12/92, celebrado em 04/02/92 - Processo INAN nº 25350.001211/91. Contratantes: INAN (CGC nº 00.351.601/0001-49) e o Hospital Santa Lúcia S/A (CGC nº 00.205.841 / 0001-53). Objeto: Alocar recursos financeiros, visando dar continuidade de à execução do Contrato, ora aditado, no exercício de 1993. Vigência: A contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 1993. Assinatura: 05 de fevereiro de 1993. Signatários: Ana Maria Leite de Farias, Presidente do INAN (Respondendo) e José do Patrocínio Leal, Diretor Presidente do Hospital Santa Lúcia S/A.

(Of. nº 20/93)

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social AVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço de Abastecimento da Divisão de Material, leva ao conhecimento dos interessados que na data abaixo especificada, no SAS - Quadra 04 - Bloco "N" - Sala 424 nesta Capital, serão recebidas as propostas e documentos de habilitação referentes à Licitação a seguir:
 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/93 - Serviço de transporte rodoviário aéreo e de cargas. ENCERRAMENTO: 26.02.93 às 10:00 horas.
 O Edital contém as condições de habilitação, especificações e mais detalhes, encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado, na sala 409, no horário de 08 às 18 horas. Os interessados em retirar o Edital, deverão comparecer munidos do carimbo da empresa.

JOÃO BATISTA LANDIM
 Chefe Substituto da Seção de Compras

(Of. nº 55/93)
 (DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

RATIFICAÇÃO

Termo Aditivo nº 02/92 ao Convênio SUS 01/91 que entre si celebram, de um lado a União representada pelo Ministério da Saúde /MS e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social/INAMPS e, de outro lado, o Governo do Estado de Sergipe e sua Secretaria de Estado da Saúde, publicado no D.O.U. nº 13 de 20/01/93, seção III, pág. 971. Onde se lê: "...JOSE HAMILTON MACIEL SILVA - Secretário de Estado da Saúde" Leia-se: "...MANOEL MESSIAS DE ANDRADE - Secretário de Estado da Saúde".

(Of. nº 61/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Mato Grosso do Sul
 Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato SERCA nº 72100.1008/92, celebrado entre o INAMPS-Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social em Campo Grande-MS e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORTES E TELEGRAFO.

- ESPÉCIE: Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada (malotes).
- RESUMO DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do contrato de prestação de serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada malotes entre a CCTC e os PAMs de Corumbá, Aquidauana, Três Lagoas e Dourados.
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa enquadrada nos incisos VII e X do artigo 22 de Decreto-Lei nº 2.300/86 e suas alterações, combinado com o item 16, letras f e i do Manual de Atos Licitatórios, aprovado pela PIV/MS/3410 de 12.07.89.
- CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: 035434903900.
- NÚMERO, DATA E VALOR DO EMPENHO DA DESPESA: Nota de Empenho nº 581 de 08.12.92 no valor de Cr\$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros) para o mês de dezembro/92 e Nota de Empenho nº 005/93 de 19.01.93 no valor de Cr\$ 5.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros) correspondente ao período de janeiro, fevereiro e março/93.
- VALOR DO TERMO ADITIVO: Cr\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros) correspondente ao período de janeiro a março/93.
- PRazo DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01.01.93 a 31.12.93.
- DATA DA ASSINATURA: 22.12.92.
- NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Dr. Aloysio de Freitas Macedo-Chefe Divisão de Administração e Finanças pelo INAMPS e Aloisio Roque Rech-Diretor Regional pela ECT.

(Of. nº 6/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em Minas Gerais

EXTRATO DE CONTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 7/93

ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/93, assinada entre o INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e EXPRESSO CARIMBOS LTDA, em 08/02/93. ESPÉCIE: Confecção de carimbos para diversos setores da CCTC/MS. MODALIDADE: Dispensa de licitação nº 11/93. PROCESSO Nº 33.123000191/93. VALOR Cr\$ 3.026.000,00 (Três milhões e vinte e seis mil cruzeiros). CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 13007002120080043-066567-349039. NOTA

DE EMPENHO Nº 0033/93 no valor de Cr\$ 3.026.000,00. SIGNATÁRIOS: Walely José Moreira-Chefe Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio e Dionísio P. Novais-Representante-Expresso Carimbos Ltda. Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 1993.

(Of. nº 23/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Paraná

EXTRATO DE CONTRATO

- Espécie: Fornecimento de vales-refeição;
- Modalidade: Concorrência nº 01/92, art. 21, inciso II, alínea "e", do Decreto-Lei nº 2.300 de 21.11.86 e alterações posteriores;
- Crédito pelo qual correrá a despesa: 349039-29;
- Número, data e valor da Nota de Empenho: N.E. nº 021 de 28.01.93 no valor de Cr\$1.292.280.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e dois milhões e duzentos e oitenta mil cruzeiros);
- Valor: Cr\$1.292.280.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e dois milhões e duzentos e oitenta mil cruzeiros) mensal e Cr\$15.507.360.000,00 (quinze bilhões, quinhentos e sete milhões e trezentos e sessenta mil cruzeiros) global, podendo ser corrigido de acordo com a autorização do Governo Federal;
- Valor a ser pago no corrente exercício: Cr\$14.215.080.000,00 (quatorze bilhões, duzentos e quinze milhões e oitenta mil cruzeiros), (valor básico estimado);
- Prazo de vigência: início em 29.01.93 e término em 28.01.94;
- Data de assinatura: 29.01.93;
- Signatários: pela contratante o DR. MÁRIO BARBOSA TOURINHO e pela contratada o SR. ARTUR RENATO BRITO DE ALMEIDA.

(Of. nº 41/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Rio de Janeiro

EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO

Processo: 25403.000014/93
 Objeto: Locação de cilindros de oxigênio
 Contratado: AGA S/A
 Contratante: Centro Psiquiátrico Pedro II
 Fundamento legal: Decreto-lei nº 2.300/86 - Artº 22 Inciso II
 Ato de dispensa: 05/01/93-Dr. João Paulo B. Hildebrandt-Diretor/CPPI II
 Ratificação: 02/02/93-Augusto Franco JR.-Coordenador-CCTC/INAMPS/RJ
 (Of. nº 9/93)

Processo: 25.403.000015/93
 Objeto: Aquisição de oxigênio
 Contratado: AGA S/A
 Contratante: Centro Psiquiátrico Pedro II
 Fundamento legal: Decreto-lei nº 2.300/86 - Artº 22 Inciso II
 Ato de dispensa: 05/01/93 Dr. João Paulo B. Hildebrandt-Diretor/CPPI II
 Ratificação: 02/02/93-Augusto Franco JR.-Coordenador-CCTC/INAMPS/RJ
 (Of. nº 10/93)

Processo: 25403.000019/93
 Objeto: Aquisição de passagens aéreas
 Contratado: VARIG S/A - Viação Aérea Rio Grandense
 Contratante: Centro Psiquiátrico Pedro II
 Fundamento legal: Decreto-lei nº 2.300/86 - Artº 22 Inciso II
 Ato de dispensa: 05/01/93-Dr. João Paulo B. Hildebrandt-Diretor/CPPI II
 Ratificação: 02/02/93-Augusto Franco JR.-Coordenador-CCTC/INAMPS/RJ
 (Of. nº 11/93)

Processo: 25403.000022/93
 Objeto: Aquisição de gasolina
 Contratado: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
 Contratante: Centro Psiquiátrico Pedro II
 Fundamento legal: Decreto-lei nº 2.300/86 - Artº 22 Inciso II
 Ato de dispensa: 05/01/93 Dr. João Paulo B. Hildebrandt-Diretor/CPPI II
 Ratificação: 02/02/93-Augusto Franco JR.-Coordenador-CCTC/INAMPS/RJ
 (Of. nº 12/93)

Processo: 25403.000024/93
 Objeto: Aquisição de óleo diesel
 Contratado: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
 Contratante: Centro Psiquiátrico Pedro II
 Fundamento legal: Decreto-lei nº 2.300/86 - Artº 22 Inciso II
 Ato de dispensa: 05/01/93-Dr. João Paulo B. Hildebrandt-Diretor/CPPI II
 Ratificação: 02/02/93-Augusto Franco JR.-Coordenador-CCTC/INAMPS/RJ
 (Of. nº 13/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em São Paulo

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 33491.013600/92-Inexigibilidade de Licitação nº 37/92. Renovação de assinatura da Revista IOB para o exercício de 1993. Face aos pronunciamentos constantes do processo, e, no uso da competência que me foi delegada pela PT/INAMPS/PR Nº 7810 de 25.09.92, APROVO o presente processo de inexigibilidade de licitação, conforme artigo 23, inciso I, do Decreto-Lei nº 2.300/86 e suas alterações, e AUTORIZO a despesa pelo valor global de Cr\$ 9.985.000,00 (Nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil cruzeiros) em favor da firma IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA. Dispensa a cobrança de caução. O ato da senhora Marlene Aparecida Mazze - Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais.

e Patrimônio foi RATIFICADO pela senhora Guiomar Gregório Fernandes - Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em 04.02.93

PROCESSO Nº 33491.013.599/92 - Inexigibilidade de Licitação nº 38/92. Renovação de assinatura de Boletim de Jurisprudência para o exercício de 1.993, da EDITORA ESPLANADA. Face aos pronunciamentos constantes do processo, e, no uso da competência que me foi delegada pela PT/INAMPS/PR Nº 7810 de 25.09.92, APROVO o presente processo de Inexigibilidade de Licitação conforme artigo 23, inciso I, do Decreto-Lei Nº 2.300/86 e suas alterações e AUTORIZO a despesa pelo valor global de Cr\$ 19.500.000,00 (Dezenove Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros) em favor da firma EDITORA ESPLANADA LTDA. Dispensar a cobrança de caução. O ato da senhora Marlene Aparecida Mazza, Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio foi RATIFICADO pela senhora Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em 04.02.93

PROCESSO Nº 33491.013772/92-Inexigibilidade de Licitação nº 39/92. Renovação da assinatura da Revista Lex-Legislação Federal e Marginalia, referente ao ano de 1993. Face aos pronunciamentos constantes do processo, e, no uso da competência que me foi delegada pela PT/INAMPS/PR Nº 7810, de 25.09.92, APROVO o presente processo de inexigibilidade de licitação conforme artigo 23, inciso I do Decreto-Lei nº 2300/86 e suas alterações e AUTORIZO a despesa que importa no valor global de Cr\$ 8.930.000,00 (Oito milhões, novecentos e trinta mil cruzeiros) em favor da firma LEX EDITORA S/A. Dispensar a cobrança de caução. O ato da senhora Marlene Aparecida Mazza - Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio, foi RATIFICADO pela senhora Guiomar Gregório Fernandes - Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em 04.02.93

PROCESSO Nº 33491.000.222/93-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/93. Assinatura da Revista de Previdência Social da Editora LTR Ltda. Face aos pronunciamentos constantes do processo, e, no uso da competência que me foi delegada pela PT/INAMPS/PR Nº 7810 de 25.09.92, APROVO o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, conforme artigo 23, inciso I, do Decreto-Lei nº 2.300/86 e suas alterações e AUTORIZO a despesa no valor global de Cr\$ 3.588.000,00 (Três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil cruzeiros), em favor da firma LTR EDITORA LTDA. Dispensar a cobrança de caução. O ato da senhora Marlene Aparecida Mazza-Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio foi RATIFICADO pela senhora Guiomar Gregório Fernandes - Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em 04.02.93

PROCESSO Nº 33491.000221/93 - Inexigibilidade de Licitação nº 002/93. Renovação de assinatura da Revista LTR-DUPLEX TRABALHISTA E SUPLEMENTO PARTE TRABALHISTA DA EDITORA LTR. Face aos pronunciamentos constantes do processo, e, no uso da competência que me foi delegada pela PORTARIA INAMPS/PR Nº 7810 de 25.09.92, APROVO o presente processo de inexigibilidade de Licitação conforme artigo 23, inciso I, do Decreto-Lei nº 2.300/86 e suas alterações e AUTORIZO a despesa que importa no valor global de Cr\$ 8.976.000,00 (Oito Milhões, Novecentos e Setenta e Seis Mil Cruzeiros) em favor da firma LTR EDITORA LTDA. Dispensar a cobrança de caução. O ato da senhora Marlene Aparecida Mazza, Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio foi RATIFICADO pela senhora Guiomar Gregório Fernandes, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em 04.02.93

PROCESSO Nº 33491.000523/93-Inexigibilidade de Licitação nº 03/93. Serviço de conserto, limpeza, lubrificação e reajustes gerais da máquina franquidora. Face aos pronunciamentos constantes do processo, e, no uso da competência que me foi delegada pela PT/INAMPS/PR Nº 7810 de 25.09.92, APROVO o presente processo de inexigibilidade de licitação conforme artigo 23, inciso I, do Decreto-Lei nº 2300/86 e suas alterações e AUTORIZO a despesa que importa no valor global de Cr\$ 5.308.000,00 (Cinco milhões, trezentos e oito mil cruzeiros) em favor da firma DELBOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Dispensar a cobrança de caução. O ato da senhora Marlene Aparecida Mazza, Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio foi RATIFICADO pela senhora Guiomar Gregório Fernandes, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em 04.02.93

(Of. nº 9/93)

Fundação Nacional de Saúde RETIFICAÇÃO

No Extrato do Termo Aditivo ao Convênio nº 129, publicado no D.O.U., de 10.02.93, fls. 2060, Seção III. ONDE SE LÊ: 15.01.93, LEIA-SE: 28.01.93 (Of. nº 116/93)

Coordenação Regional do Ceará EXTRATO DO CONVENIO Nº 2/93

CONVENIENTES: Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional do Ceará e Associação Comunitária Apoliano. OBJETO: Consignar Recursos Financeiros a Associação para ampliação da Maternidade Senador Oziel Pontes. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho: 1307504281096.3736 FONTE: 0153000000 - ELEMENTO DE DESPESA: 455041. EMPENHO: 92NE03054 - VALOR: Cr\$ 92.240.000,00 (noventa e dois milhões, duzentos e quarenta mil cruzeiros). VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura deste contrato até 30 (trinta) dias após o recebimento dos recursos, podendo ser alterado ou prorrogado mediante termo aditivo. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1993. SIGNATÁRIOS: Dr. José de Sá Cavalcante Junior - Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Ceará e Maria Odete Apoliano Gomes, presidente da Associação Comunitária Francisco Apoliano.

EXTRATO DO CONVENIO Nº 7/93

CONVENIENTES: Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional do Ceará e a Prefeitura Municipal de Milha/CE. OBJETO: Consignar recursos financeiros a Prefeitura, para construção de Unidades Sanitárias. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho: 1307604481113.0026. FONTE: 0153000000.

ELEMENTO DE DESPESA: 454041. EMPENHO: 92NE03113-VALOR: Cr\$ 276.720.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões, setecentos e vinte mil cruzeiros). VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura deste contrato até 60 (sessenta) dias após o recebimento dos recursos, podendo ser alterado ou prorrogado mediante Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1993. SIGNATÁRIOS: Dr. José de Sá Cavalcante Junior - Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Ceará e Josimar Rodrigues Silva, Prefeito Municipal de Milha/CE.

(Of. nº 116/93)

Coordenação Regional do Maranhão

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2/93

CONTRATANTES: Fundação Nacional de Saúde - CR/MA. CONTRATADA: Ticket Serviços e Administração Ltda. OBJETO: Alteração da Dotação Orçamentária - VALOR ESTIMATIVO ANUAL - Cr\$ 58.000.000.000,00 (cinquenta e oito bilhões de cruzeiros). PROGRAMA DE TRABALHO: 13.078.046.4089.0004. ELEMENTO DE DESPESA: 3490.39, INCISO: 0153000000, NE - 055/93. DATA DE ASSINATURA: 28.01.93. ASSINAM: Dr. José de Ribamar Maia Braga Martins pela CONTRATANTE e Sr. Everaldo Silva pela CONTRATADA.

(Of. nº 116/93)

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo nº 01/93, publicado no D.O.U., de 22.01.93, seção III, página 1145. ONDE SE LÊ: "assinam: Dr. José de Ribamar Maia Braga Martins pela contratante e Sr. Delmo Antonio Muniz Mendes pela Contratada", LEIA-SE: "Assinam: Dr. José de Ribamar Maia Braga Martins pela Contratante e Sr. Everaldo Silva pela Contratada", e onde se lê: "VALOR GLOBAL ESTIMADO: Cr\$ 2.700.000.000,00, leia-se: VALOR GLOBAL ESTIMADO: Cr\$ 58.000.000.000,00 (cinquenta e oito bilhões de cruzeiros)".

(Of. nº 116/93)

Coordenação Regional de Minas Gerais

EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO

Termo de Convênio celebrado entre si. CONVENIENTES: Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Três Pontas. OBJETO: Estabelecer as bases da cooperação mútua entre as partes convenientes, visando o aperfeiçoamento das ações de saúde pública e de saneamento básico desenvolvidas pelo Município. VIGÊNCIA: 01 (um) ano, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser alterado, a qualquer tempo, mediante Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 05 de fevereiro de 1993. ASSINAM: Pela Coordenação Regional de Minas Gerais - Dr. Frederico Carlos de Carvalho Soares e pela Prefeitura Municipal de Três Pontas o Dr. Tadeu José Mendonça.

(Of. nº 116/93)

Coordenação Regional do Piauí

EXTRATO DE CONVENIO

ESPÉCIE E NÚMERO: Termo de Convênio nº PI-001/93. PARTICIPANTES: Fundação Nacional de Saúde - CR/PI e o Município de Eliseu Martins/PI. OBJETO: Mútua cooperação, visando a organização do sistema de saúde municipal. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: A FMS manterá a Unidade de Saúde existente durante os primeiros seis meses ao da assinatura deste convênio, arcando as despesas no projeto Contábil - PT-PA-35; CFP: 13.075.0428.2312.0017 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. PRAZO DE VALIDADE: 05 (cinco) anos a partir de sua assinatura, podendo ser renovado automaticamente por iguais períodos, e modificado mediante Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 02 de fevereiro de 1.993. SIGNATÁRIOS: Pela FNS: Dr. Elias João de Sousa Lima - Coordenador - pelo Município: Raimundo Brito de Araújo - Prefeito

(Of. nº 116/93)

Grupo Hospitalar Conceição

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 233/92, firmado entre o GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO e FRESENIUS LABORATÓRIOS LTDA.

OBJETO: medicamento.

PRAZO: 03 (três) meses.

VALOR: Cr\$ 20.261,77 (vinte mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros e setenta e sete centavos).

DATA DA ASSINATURA: 28/12/92.

SIGNATÁRIOS: Dr. Telmo Marques Weber e Dr. Paulo Maciel, pelo GHC e Sr. João Carlos Castilhos, pela empresa.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 236/92, firmado entre o GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO e UNIO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.

OBJETO: medicamento.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28/12/92.

ESPÉCIE: Contrato de compra e venda nº 237/92, firmado entre o GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO e INSTITUTO BIOQUÍMICO LTDA.

OBJETO: medicamento.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28/12/92.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 241/92, firmado entre o GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO e LABORATÓRIO TESTO BRASILEIRO LTDA.

OBJETO: medicamentos.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28/12/92.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 02/93, firmado entre o GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO e FRESENIUS LABORATÓRIOS LTDA.

OBJETO: medicamentos.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 08/01/93.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 03/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A.

OBJETO: medicamentos.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 08/01/93.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 06/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

OBJETO: material médico.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 08/01/93.

SIGNATÁRIOS: Dr. Telmo Marques Weber e Dr. Paulo Maciel, pelo GHC e Sr. Pedro Antonio Lapinski, pela empresa.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 07/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e MY-RIO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

OBJETO: material médico.

PRAZO: 03 (três) meses.

VALOR: Cr\$ 230.802,00 (duzentos e trinta mil, oitocentos e dois cruzeiros).

DATA DA ASSINATURA: 08/01/93.

SIGNATÁRIOS: Dr. Telmo Marques Weber e Dr. Paulo Maciel, pelo GHC e Sr. Carlos Alberto Bento Forte, pela empresa.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 09/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e GM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: açúcar (env. 6gr.).

PRAZO: 06 (seis) meses.

VALOR: Cr\$ 278,00 (duzentos e setenta e oito cruzeiros).

DATA DA ASSINATURA: 15/01/93.

SIGNATÁRIOS: Dr. Telmo Marques Weber e Dr. Paulo Maciel, pelo GHC e Sr. Jastão Wanderlei Mucelin e o Sr. Claudio Souza Andara, pela empresa.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 14/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e BIOFARMA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: extrato de soja integral e nutrogast.

PRAZO: 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 15/01/93.

SIGNATÁRIOS: Dr. Telmo Marques Weber e Dr. Paulo Maciel, pelo GHC e Sr. Ricardo Freitas da Silva, pela empresa.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 16/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e IIP - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

OBJETO: filmes radiológicos.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 11/01/93.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 20/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e PADARIA E CONFETARIA BEIRA-VOUGA LTDA.

OBJETO: pães.

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 06/01/93.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 22/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e MÓDULOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

OBJETO: material médico.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 15/01/93.

SIGNATÁRIOS: Dr. Telmo Marques Weber e Dr. Paulo Maciel, pelo GHC e Sr. Antonio Jesus Pereira de Moraes, pela empresa.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 27/92, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e DALLEGRAVE & TESCHE LTDA.

OBJETO: álcool 96º gl. hidratado.

PRAZO: 06 (seis) meses.

VALOR: Cr\$ 3.590,00 (três mil e quinhentos e noventa cruzeiros).

DATA DA ASSINATURA: 08/12/92.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 29/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e GM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: material médico.

PRAZO: 03 (três) meses.

VALOR: Cr\$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos cruzeiros).

DATA DA ASSINATURA: 18/01/93.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 32/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

OBJETO: material médico.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 18/01/93.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 33/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e BIOFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: sala p/banho hemodiálise.

PRAZO: 03 (três) meses.

VALOR: Cr\$ 181.385,00 (cento e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros).

DATA DA ASSINATURA: 15/01/93.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 38/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e GM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: material médico.

PRAZO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 15/01/93.

ESPÉCIE: contrato de compra e venda nº 40/93, firmado entre o HOSPITALAR CONCEIÇÃO e QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

OBJETO: fita reagente para glicemia capilar.

PRAZO: 03 (três) meses.

VALOR: Cr\$ 336.950,00 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta cruzeiros).

DATA DA ASSINATURA: 15/01/93.

(Of. s/nº)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A

HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A

HOSPITAL FEMINA S/A

OBJETO: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares (absorvente hospitalar, ataduras, esparadrapo, fitas adesivas, luvas cirúrg. e descart.).

INFORMACOES: Área de Licitação, sala 124, Rua Francisco Trein, 596, CEP

91.350-200 - PORTO ALEGRE - RS, no horário das 8h 30min. às 12h e das 13h 30min, às 17h.

ABERTURA: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, dia 03.03.93, às 9h e 30min, no Mezanino do Anfiteatro, endereço acima.

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 1993

TELMO MARQUES WEBER

Diretor-Superintendente

(Of. s/nº)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria de Administração Geral
Coordenação Geral de Serviços GeraisAVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão de Licitação do Ministério da Previdência Social informa aos interessados que:

- 1 - Consoante ao subitem 3.5, Prova de Capital Social, onde se lê: 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de cruzeiros) leia-se: 300.000.000,00 (Trezentos milhões de cruzeiros).
- 2 - subitem 8.1, onde se lê: vigência a partir de 01.01.93, leia-se: vigência a partir de sua assinatura.
- 3 - A data da abertura fica transferida para o dia 02 de março de 1993.
- 4 - Ficam ratificadas as demais condições.

JOÃO JOSÉ BERREDO DA SILVA FILHO
Presidente da Comissão

(Of. nº 30/93)

Instituto Nacional do Seguro Social

Superintendência Estadual no Ceará

EXTRATOS DE CONTRATOS

Superintendência Estadual no Ceará. Nº 05-300.1. Contrato nº 04/91. Processo nº 35043.17579/91. Espécie: Contrato de Locação de Imóvel de Terceiros. Locatário: INSS/CE. Locador: Empresa Civil Construtora e Imobiliária Viana Ltda. Objeto: Termo Aditivo de Substituição de Indeador para reajustamento de preços do contrato de locação de imóvel situado na Travessa Nazaré Viana, nº 26, na cidade de Baturité-CE. Modalidade de Reajuste: IGP-M (Índice Geral de Preços - Mensal) da FGV (Fundação Getúlio Vargas), semestral. Vigência: 01/192 a 31/1093. Nome e Cargo dos Signatários: Carlos Gomes de Lima e Sá, Chefe da Divisão de Administração Patrimonial, Respondendo e Antônio Edmar Viana, Sócio Gerente da Empresa. Data da Assinatura do Contrato: 27.01.93.

Superintendência Estadual no Ceará. Nº 05-001. Contrato OFM 11/93. Processo: 35043.042558/93-50. Contratante: INSS/CE. Contratado: Sindicato das Empresas de Transp. de Passag. do Estado do Ceará. Espécie e Objeto: Aquisição de Vales Transportes. Modalidade de Licitação: D.L. Nº 01/93. Fundamento Legal: Art. 22, Inciso II do Decreto-Lei 2.300/86. NE: Nº 93NE00021. Data: 25/01/93 e 93NE00032. Data: 23/01/93. Cr\$. 130.464.400,00 (Cento e Trinta Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Quatrocentos Cruzeiros). Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15078048640890003. Natureza: 349039. Plano Interno: 0354000000. Nome e Cargo dos Signatários: Udocicléia Leite Lúcio Ferreira, Chefe da Seção de Suprimentos, Substituta e Maria Helena Moura Cunha, pela Firma. Data da Assinatura do Contrato: 28.01.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Superintendência Estadual no Ceará. Nº 05-300.1. Termo Aditivo nº 01/93. Contrato nº 07/92. Processo: 35043.031312/92. Contratante: INSS/CE. Contratado: Harcon Engenharia Ltda. Espécie/Objeto: Reforma do prédio da Agência em Crato/CE. Modalidade de Licitação: Convite nº 08/92. Fundamento Legal: Art. 21, Inciso I, Alínea "a" do Decreto-Lei 2.300/86. NE: Nº 3722/92. Valor: Cr\$ 45.565.000,00 (Quarenta e cinco milhões quinhentos e sessenta e cinco mil cruzeiros). Data: 29.12.92. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15082002511820108. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 01057. Modalidade de Reajuste: Valor definitivo e irreajustável. Vigência: 28/01/92 a 13/03/92. Nome e Cargo dos Signatários: José Ires de Lima, Chefe do Serviço de Engenharia e Patrimônio e Armando de Freitas Lima, Sócio-Gerente da Empresa. Data da Assinatura do Termo: 27/01/93.

RETIFICAÇÃO

Retificar o Extrato de Contrato nº 22/92, por ter saído com incorreção no D.O.U. nº 23, de 03/02/93, Seção III, página 1757, onde se lê: José Ires de Lima, Chefe do Serviço de Engenharia e Patrimônio; leia-se: Antônio Bezerra Lima, Chefe da Divisão de Administração Patrimonial.

(Of. nº 42/93)

Superintendência Estadual do Maranhão
EXTRATO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA

Proc. nº 35078.008139/91. Concorrência Pública nº INSS/DEMA-02/92. OUTORGANTE VENDEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, representado pelo Sr. Raimundo Nonato Torres Nhamu-SUPERINTENDENTE ESTADUAL. OUTORGANTE COMPRADOR: Sr. Antonio de Pádua Vale Guimarães Filho. VALOR DO IMÓVEL: Cr\$ 20.597.140,52 (vinte milhões, quinhentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). MODALIDADE DE VENDA: À vista. ESCRITURA: Lavrada aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 1992, no 2º Ofício de Notas da Comarca de São Luís. REGISTRO: 28 Cartório do Registro de imóveis e hipoteca nº 01, mat. 15.352, fls. 106 do Livro 285 do Registro Geral protocolo nº 29.531, pág. 567 aos 05 dias do mês de novembro de 1992.

EXTRATO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA A PRAZO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E OBRIGAÇÕES

Proc. 35078.008142/91. Concorrência Pública nº INSS/DEMA-02/92. OUTORGANTE VENDEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, representado pelo Sr. Raimundo Nonato Torres Nhamu-SUPERINTENDENTE ESTADUAL. OUTORGANTE COMPRADOR: José Leonardo Meking. VALOR DO IMÓVEL: Cr\$ 59.056.387,90 (cinquenta e nove milhões, cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete cruzeiros e noventa centavos). MODALIDADE DE VENDA: à prazo, com 80% (oitenta por cento) do valor proposto parcelado em 12 (doze) meses. ESCRITURA: Lavrada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 1993 no Tabelionato do 1º Ofício Cartório Osvaldo Soares da Comarca de São Luís. REGISTRO: 28 Cartório do Registro de Imóveis e Hipoteca sob nº 01 e 02, matrícula 15.581, fls. 162 do livro 2 HT de Registro Geral Protocolo nº 30096 às fls. 598 em 02 de fevereiro de 1993.

EXTRATOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

OES 09-022.06/09/92. Proc. 35082.000465/92. CONTRATANTE: INSS/GMACT. CONTRATADO: Delmar Alves de Melo. ESPÉCIE: Execução de Serviços. OBJETO: Execução de serviço com fornecimento do material necessário em 15 (quinze) ventiladores, de propriedade deste Instituto. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Plano Interno 9088. NATUREZA DA DESPESA: 349036. NOTA DE EMPENHO: Nº 155/92. VIGÊNCIA: Prazo do serviço 10 (dez) dias úteis. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86, combinada com a alínea "a", Item 15, Capítulo I, Parte I das Disposições Gerais da CAN/SSG/87. ASSINATURA: 021292.

OES 09-022.06/10/92. Proc. 35082.000466/92. CONTRATANTE: INSS/GMACT. CONTRATADO: Delmar Alves de Melo. ESPÉCIE: Execução de Serviços. OBJETO: Execução de serviço com manutenção e fornecimento do material necessário na substituição de 12 (doze) reatores de 40watts nas caixas de luminária, substituição de 06 (seis) caixas de alumínio com tampa de bronze para tomada de piso, substituição de 01 (um) conjunto ciatop e um chaco do aparelho de ar condicionado e colocação do termostato e substituição de 06 (seis) interruptores, no prédio desta Agência. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 2.305.000,00 (dois milhões, trezentos e cinco mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Plano Interno 9088. NATUREZA DA DESPESA: 349036. NOTA DE EMPENHO: Nº 156/92. VIGÊNCIA: Prazo do serviço 10 (dez) dias úteis. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86, combinada com a alínea "a", Item 15, Capítulo I, Parte I das Disposições Gerais da CAN/SSG/87. ASSINATURA: 041292.

OES 09-022.06/11/92. Proc. 35082.000467/92. CONTRATANTE: INSS/GMACT. CONTRATADO: M. Vasconcelos Ind. Com. e Agropecuária. ESPÉCIE: Execução de Serviços. OBJETO: Execução de serviço com fornecimento do material necessário na substituição de 12 (doze) fechaduras embutidas das gavetas dos balcões, substituição de 03 (três) trincos de bolota, recuperação de 12 (doze) cadeiras do auditório constante de substituição das hastes de ferro, parafusagem e fixação de 32 (trinta e duas) cadeiras do auditório, recuperação de 11 (onze) cadeiras estrutura tubo ferro, estofadas, fixas, constando de pintura das ferragens, fixação dos assentos e dos encostos, soldagem das ferragens e repregagem dos estofados, tubulação para colocação de uma tomada de parede, colocação de 1,80m2 de fórmica branca nos balcões, substituição de 5m2 de tacos de madeira em diversos locais do 1º e 2º pavimentos do prédio da Agência e retirada de 27 (vinte e sete) vidros dos balcões de atendimento ao público, constando de serragem dos suportes com colocação de remendos de fórmica nos espaços vazios, recuperação de 04 (quatro) portas e recapagem com fórmica branca em diversos balcões e armários de madeira no 1º andar do prédio desta Agência. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 6.498.000,00 (seis milhões, quatrocentos e noventa e oito mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Plano Interno 9088. NATUREZA DA DESPESA: 349039. NOTA DE EMPENHO: Nº 00168/92. VIGÊNCIA: Prazo do serviço 10 (dez) dias úteis. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86, combinada com a alínea "a", Item 15, Capítulo I, Parte I das Disposições Gerais da CAN/SSG/87. ASSINATURA: 111292.

OES 409-027.00/22/92. Proc. 35083.000597/92. CONTRATANTE: INSS/UAL/Imperatriz/MA. CONTRATADO: Pedro Sana Rodrigues. ESPÉCIE: Execução de Serviço.

OBJETO: Conserto de 01 (uma) bomba hidráulica. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9088/3349036.46. NOTA DE EMPENHO: Nº 00136, de 17/11/92. VIGÊNCIA: Prazo de execução imediato. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. ASSINATURA: 171192.

OES 409-027.00/23/92. Proc. 35083.000602/92. CONTRATANTE: INSS/UAL/Imperatriz/MA. CONTRATADO: Tecmáquinas. ESPÉCIE: Execução de Serviço. OBJETO: Conserto de máquinas de escrever e calcular. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 1.510.000,00 (um milhão e quinhentos e dez mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9088/3349039.46. NOTA DE EMPENHO: Nº 00140, de 23/11/92. VIGÊNCIA: Prazo de execução imediato. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. ASSINATURA: 261192.

OES 409-027.00/24/92. Proc. 35083.000612/92. CONTRATANTE: INSS/UAL/Imperatriz/MA. CONTRATADO: Carvalho e Pimentel Ltda. ESPÉCIE: Execução de Serviço. OBJETO: Serviço de colocação de 3,86m de vidro cancelado. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9088/3349039.46. NOTA DE EMPENHO: Nº 00160, de 09/12/92. VIGÊNCIA: Prazo de execução imediato. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. ASSINATURA: 091292.

OES 09-022.06/12/92. Proc. 35082.000468/92. CONTRATANTE: INSS/GMACT. CONTRATADO: Delmar Alves de Melo. ESPÉCIE: Execução de Serviços. OBJETO: Execução de Serviços com fornecimento de material necessário em 08 (oito) Máquinas de Escrever, de propriedade deste Instituto. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 2.445.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Plano Interno 9088. NATUREZA DA DESPESA: 349036. NOTA DE EMPENHO: Nº 00172/92. VIGÊNCIA: Prazo do serviço 10 (dez) dias úteis. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86, combinada com a alínea "a", Item 15, Capítulo I, Parte I, das Disposições Gerais da CAN/SSG/87. ASSINATURA: 211292.

EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

OFM 09-022.06/13/92. Proc. 35082.000497/92. CONTRATANTE: INSS/GMACT. CONTRATADO: J. M. Ximenes Andrade. ESPÉCIE: Aquisição de Material de Consumo. OBJETO: Aquisição de 50 (cinquenta) lâmpadas fluorescentes, para atender as necessidades desta Agência. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor irrevogável. VALOR DA COMPRA: Cr\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Plano Interno 9084. NATUREZA DA DESPESA: 349030. NOTA DE EMPENHO: Nº 00174/92. VIGÊNCIA: Prazo para entrega do material 10 (dez) dias úteis. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86, combinada com a alínea "a", Item 15, Capítulo I, Parte I, das Disposições Gerais da CAN/SSG/87. ASSINATURA: 281292.

OFM 09-022.06/14/92. Proc. 35082.000501/92. CONTRATANTE: INSS/GMACT. CONTRATADO: Depósito de Bebidas Itapeuru Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de Material de Consumo. OBJETO: Aquisição de 06 (seis) garrafas de água mineral de 20 (vinte) litros, incluindo o líquido e o vasilhame. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo irrevogável. VALOR DA COMPRA: Cr\$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Plano Interno 9084. NATUREZA DA DESPESA: 349030. NOTA DE EMPENHO: Nº 00175/92. VIGÊNCIA: Prazo para entrega do material 10 (dez) dias úteis. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86, combinada com a alínea "a", Item 15, Capítulo I, Parte I, das Disposições Gerais da CAN/SSG/87. ASSINATURA: 281292.

OFM 409-027.00/38/92. Proc. 35083.000578/92. CONTRATANTE: INSS/UAL/Imperatriz/MA. CONTRATADO: Claudino S/A-Lojas de Departamento. ESPÉCIE: Aquisição de Material. OBJETO: Aquisição de instrumental de trabalho para o Serviço Social. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. VALOR DA COMPRA: Cr\$ 3.540.000,00 (três milhões, quinhentos e quarenta mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9069-3349039.81. NOTA DE EMPENHO: Nº 00121, de 05/09/92. VIGÊNCIA: Prazo de fornecimento imediato. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. ASSINATURA: 051192.

OFM 409-027.00/39/92. Proc. 35083.000584/92. CONTRATANTE: INSS/UAL/Imperatriz/MA. CONTRATADO: Ferragens Paulista Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de Material. OBJETO: Aquisição de instrumental de trabalho para o Serviço Social. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. VALOR DA COMPRA: Cr\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9069-3349039.81. NOTA DE EMPENHO: Nº 00123, de 09/11/92. VIGÊNCIA: Prazo de fornecimento imediato. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. ASSINATURA: 091192.

OFM 409-027.00/40/92. Proc. 35083.000587/92. CONTRATANTE: INSS/UAL/Imperatriz/MA. CONTRATADO: Pão e Lanche Capixaba. ESPÉCIE: Aquisição de Material. OBJETO: Aquisição de material de consumo. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. VALOR DA COMPRA: Cr\$ 1.094.000,00 (um milhão, noventa e quatro mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 90804-3349030.18. NOTA DE EMPENHO: Nº 00124, de 10/11/92. VIGÊNCIA: Prazo de fornecimento imediato. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. ASSINATURA: 101192.

OFM 409-027.00/41/92.Proc.35083.000594/92.CONTRATANTE:INSS/UAL/Imperatriz/MA.CONTRATADA:Livraria A Colegial (T. de Melo e Irmão). ESPÉCIE: Aquisição de Material.OBJETO:Aquisição de material de expediente. MODALIDADE DE REAJUSTE:Valor definitivo e irrevogável.VALOR DA COMPRA: Cr\$ 1.313.000,00 (hum milhão, trezentos e treze mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:09084-3349030.30.NOTA DE EMPENHO: Nº 00132, de 16/11/92. VIGÊNCIA:Prazo de fornecimento imediato.MODALIDADE DE LICITAÇÃO:Dispensada.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86.ASSINATURA:16/11/92.

OFM 409-027.00/42/92.Proc.35083.000595/92.CONTRATANTE:INSS/UAL/Imperatriz/MA.CONTRATADA:ILUMINI (Danda e Danda Ltda.). ESPÉCIE:Aquisição de Material.OBJETO:Aquisição de material elétrico.MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável.VALOR DA COMPRA:Cr\$ 780.500,00 (sete centos e oitenta mil e quinhentos cruzeiros).CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9084/3349030.44.NOTA DE EMPENHO: Nº 00133, de 16/11/92. VIGÊNCIA:Prazo de fornecimento imediato.MODALIDADE DE LICITAÇÃO:Dispensada.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86.ASSINATURA:16/11/92.

OFM 409-027.00/43/92.Proc.35083.000605/92.CONTRATANTE:INSS/UAL/Imperatriz/MA.CONTRATADA:Arte Costura (Almeida Máquinas de Costura Ltda.). ESPÉCIE:Aquisição de Material.OBJETO:Aquisição de instrumental de trabalho para o Serviço Social.MODALIDADE DE REAJUSTE:Valor definitivo e irrevogável.VALOR DA COMPRA:Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros).CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:9069/3349039.NOTA DE EMPENHO: Nº 00149, de 01/12/92. VIGÊNCIA:Prazo de fornecimento imediato.MODALIDADE DE LICITAÇÃO:Dispensada.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86.ASSINATURA:01/12/92.

OFM 409-027.00/44/92.Proc.35083.000606/92.CONTRATANTE:INSS/UAL/Imperatriz/MA.CONTRATADA:Claudio S/A-Lojas de Departamento.ESPÉCIE: Aquisição de Material.OBJETO:Aquisição de instrumental de trabalho para o Serviço Social.MODALIDADE DE REAJUSTE:Valor definitivo e irrevogável. VALOR DA COMPRA:Cr\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil cruzeiros).CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:9069/3349039.81.NOTA DE EMPENHO:Nº00152, de 02/12/92.VIGÊNCIA:Prazo de fornecimento imediato.MODALIDADE DE LICITAÇÃO:Dispensada.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. ASSINATURA:02/12/92.

OFM 409-027.00/45/92.Proc.35083.000609/92.CONTRATANTE:INSS/UAL/Imperatriz/MA.CONTRATADA:Gasa do Cabelo.ESPÉCIE:Aquisição de Material. OBJETO:Aquisição de instrumental de trabalho para o Serviço Social. MODALIDADE DE REAJUSTE:Valor definitivo e irrevogável.VALOR DA COMPRA: Cr\$ 1.349.000,00 (hum milhão, trezentos e quarenta e nove mil cruzeiros).CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:9069/3349039.81.NOTA DE EMPENHO:Nº00153, de 07/12/92.VIGÊNCIA:Prazo de fornecimento imediato.MODALIDADE DE LICITAÇÃO:Dispensada.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. ASSINATURA:07/12/92.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Termo Aditivo nº 01, Contrato nº 01/92, publicado no DOU nº 08, de 13/01/93, ISL/INSS/SEMA 245, de 30/12/92, onde se lê: "...INSS/SEMA, e como LOCADOR o Sr. FERNANDO ANTONIO DOURADO DE CARVALHO, leia-se: ... GESSY LIMA SILVA.

(Of. nº 42/93)

Superintendência Estadual em Minas Gerais

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

SÍNTESE DA OES Nº 11.300.1/02/93. PROCESSO: 35097.061707/92-82. CONTRATANTE: INSS/SEMG - BH/MG. CONTRATADA: CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA. ESPÉCIE: Contrato de empreitada por preço global. OBJETO: Serviços de medições físicas e infra-estrutura para os Projetos de Prisma e Girata no Agência do INSS em Divinópolis, MG. MODALIDADE DE REAJUSTE: Reajustável de acordo com o Decreto nº 94.684/87 - Coluna 35 da Fundação Getúlio Vargas. VALOR: Cr\$1.109.272.540,50 (hum milhão, cento e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta cruzeiros e cinquenta centavos). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 0354000000. Plano Interno - 08089. Natureza da Despesa - 349039. NOTAS DE EMPENHO NºS: 92NE0257, 92NE0258 e 92NE0259, de 30.12.92. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 811-003.6/12/82. DATA DE ASSINATURA: 01.02.93. VIGÊNCIA: 01.02.93. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: PEDRO CARLOS VASCONCELLOS MOTA - chefe de Divisão de Engenharia e Patrimônio, pelo INSS, e CLÁUDIO HENRIQUE MORAIS, por procuração, pela contratada.

SÍNTESE DA OES Nº 11.300.1/03/93. PROCESSO: 35097.062101/92-84. CONTRATANTE: INSS/SEMG - BH/MG. CONTRATADA: A. P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. ESPÉCIE: Contrato de empreitada por preço global. OBJETO: Serviços de infra-estrutura para informatização da Agência do INSS em Montes Claros, MG (Projeto Prisma). MODALIDADE DE REAJUSTE: Irrevogável. VALOR: Cr\$256.684.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho - 15.082.0025.1189.0183 e 15.082.0492.2947.0007. Fonte - 0354000000. Plano Interno - 08089. Natureza da Despesa - 349039. NOTAS DE EMPENHO NºS: 92NE0254, de 30.12.92. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 811-003.6/21/92. DATA DE ASSINATURA: 28.01.93. VIGÊNCIA: 28.01.93 a 08.04.93. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: JOAREZ MALAGUTI SOARES - chefe da Divisão de Engenharia e Patrimônio - Substituto, pelo INSS, e ANTONIO PIRES BRAGA JUNIOR, Diretor, pela contratada.

SÍNTESE DA OES Nº 11.300.1/05/93. PROCESSO: 35097.064733/92-07. CONTRATANTE: INSS/SEMG - BH/MG. CONTRATADA: NOMINAL ENGENHARIA LTDA. ESPÉCIE: Contrato de empreitada por preço global. OBJETO: Serviços de infra-estrutura para informatização de Agência do INSS em Contagem, MG (Projeto Prisma). MODALIDADE DE REAJUSTE: Irrevogável. VALOR: Cr\$269.919.171,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, novecentos e dezanove mil e cento e setenta e um cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programas de Trabalho - 15.082.0025.1182.0193 e 15.082.0025.1183.0184. Fonte - 0354000000. Planos Internos - 1158, 01155 e 02210. Natureza da Despesa - 349039. NOTAS DE EMPENHO NºS: 92NE0258, 92NE0259 e 92NE0260, de 30.12.92. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 811-003.6/14/82. DATA DE ASSINATURA: 01.02.93. VIGÊNCIA: 01.02.93 a 12.04.93. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: PEDRO CARLOS VASCONCELLOS MOTA - chefe da Divisão de Engenharia e Patrimônio, pelo INSS, e JOÃO MARQUES FILHO e AMARILDO BARRETO DE LIMA, Diretores, pela contratada.

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 11-300.22/05/93 - Processo nº 35097.68763/92-10 - CONTRATO: SOMÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - CONTRATANTE: INSS/SEMG - ASSUNTO: Revisão geral em máquinas de escrever e calculadoras eletrônicas. - MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso II, do Decreto Lei 2300/86 - CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9088-349039 - EMPENHO DA DESPESA: 92NE0261, de 30/12/92 VALOR DO CONTRATO: Cr\$7.860.000,00 - (sete milhões, oitocentos e sessenta mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 12/01/93 - NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Cássia Ferreira de Souza, Chefe Seção de Atividades Gerais Substituta, pela INSS e Luiz Hélio, pela firma. - JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA - O presente extrato está sendo publicado nesta data face acumulo de serviço.

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO

PROCESSO Nº P-11.023/9418/78 - ESPÉCIE: Convênio de Âmbito Local - CONTRATANTES: INPS E COMPAHIA INDUSTRIAL CATAGUAS. OBJETIVO: Rescisão de Convênio a pedido da empresa - EFETIVAÇÃO DA RESCISÃO: 02/08/1992 - DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO: 01/08/1979 - NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Paulo INPS, Paulo Rubens Franzoni, Agente da Previdência Social em Cataguases/MG e pela Empresa: Josué Inácio Peixoto, Diretor Superintendente.

(Of. nº 42/93)

Superintendência Estadual no Rio de Janeiro

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

PROCESSO Nº 35301.042352/91-70 - CONTRATO Nº 15/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA JOSE LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão do prótese Modular em Titânio para MID, contato com sucção, joelho 3R35 pc articulado (componentes) acompanha um par de calçados. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 33/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00377/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$49.950.000,00 (quarenta e nove milhões e novecentos e cinquenta mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma ANDRÉ JOSÉ MORAES DA COSTA MATTOS.

PROCESSO Nº 35301.042345/92-12 - CONTRATO Nº 16/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA SANT'ANNA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese tipo Modular em Titânio para amputação do 1/3 proximal da coxa esquerda contato com sucção, joelho 3R35 pc articulado, acompanha 01 par de calçados e ataduras elásticas. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 34/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00389/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$49.950.000,00 (quarenta e nove milhões e novecentos e cinquenta mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma LIDALVO SANTANA.

PROCESSO Nº 35301.108108/92-02 - CONTRATO Nº 17/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA CAMPONEZ LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese tipo KBM em resina para amputação 1/3 superior da perna esquerda, pé dinâmico, acompanha um par de calçados e um par de meias p/coto. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 37/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00402/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma MARIO CESAR ALVES DE CARVALHO.

PROCESSO Nº 35301.108109/92-67 - CONTRATO Nº 18/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA JOSE LTDA: JB OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese em resina para amputação do 1/3 de médio de coxa esquerda, joelho Jupa, pé articulado, sustentação por sucção; acompanha um par de calçados e ataduras elásticas. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 38/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00376/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$22.400.000,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma ANDRÉ JOSÉ MORAES MATTOS.

PROCESSO Nº 35301.108141/92-70 - CONTRATO Nº 21/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e HASENDRAL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de uma cadeira de banho; duas almofadas de silicone e uma cadeira de rodas com apoio de pé e perna removíveis; encostos totais, sustentação do tronco. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 44/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00361/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros).

ros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(dozes) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma JOSÉ HOSENORHL.

PROCESSO Nº 35301.108115/92-34 - CONTRATO Nº 22/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEdia CAMPOE LTA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese tipo modular para amputação de 1/3 médio da coxa direita, joelho 3R15, pé articulado com componentes, acompanha um par de calçados e um par de ataduras elásticas. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 46/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00403/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$31.100.000,00 (trinta e um milhões e cem mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(dozes) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma MARIO CÉSAR ALVES DE CARVALHO.

PROCESSO Nº 35301.108115/92-60 - CONTRATO Nº 23/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEdia HOEGEMANN LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese tipo modular para amputação ao nível do terço inferior da coxa esquerda contato total; meia cobertura; joelho 3R15; pé articulado; material OTTO BOCK; um par tênis e uma meia. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 48/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00357/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$31.100.000,00 (trinta e um milhões e cem mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(dozes) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma ELFRIDE HOEGEMANN.

PROCESSO Nº 35301.108116/92-22 - CONTRATO Nº 25/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEdia HOEGEMANN LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese tipo KEM em resina acrílica para amputação transibial esquerda com pé dinâmico; encaixe com contato total; acompanha um par de calçados e um par de meias para coto; uma joelheira. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 49/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00356/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$12.100.000,00 (doze milhões e cem mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(dozes) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma ELFRIDE HOEGEMANN.

PROCESSO Nº 35301.108111/92-17 - CONTRATO Nº 05/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENORHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese em resina para amputação de 1/3 distal de coxa esquerda; joelho Jupa, pé articulado, componentes importados, OTTO BOCK, 01 par de calçados e ataduras elásticas. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 43/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 364/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENORHL.

PROCESSO Nº 35301.108112/92-71 - CONTRATO Nº 06/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENORHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese modular para amputação de 1/3 distal de coxa esquerda; joelho 3R15, pé articulado, material Otto Bock, acompanha um par de calçados comum e atadura elástica. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 45/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 362/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$31.200.000,00 (trinta e um milhões e duzentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENORHL.

PROCESSO Nº 35301.108119/92-11 - CONTRATO Nº 07/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENORHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese ortopédica modular de aço para amputação de terço médio de coxa direita de sucção; joelho 3R15; pé saci; acompanha 01 par de calçados e atadura elástica. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 52/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00360/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$29.000.000,00 (vinte e nove milhões de cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENORHL.

PROCESSO Nº 35301.108120/92-08 - CONTRATO Nº 08/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENORHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese ortopédica modular para amputação de 1/3 distal de coxa direita contato total; válvula de sucção; joelho 3R15; material OTTO BOCK; acompanha 01 par de calçados. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 53/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00359/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$31.200.000,00 (trinta e um milhões e duzentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENORHL.

PROCESSO Nº 35301.108123/92-98 - CONTRATO Nº 29/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEdia BARBOSA VIANA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese em resina para amputação de coxa direita; joelho Jupa; pé articulado; acompanha um par de calçados e um par de atadura elásticas. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 57/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00421/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$22.400.000,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma ELFRIDE HOEGEMANN.

driguez Alves (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ DEOCLECIANO DE MESQUITA.

PROCESSO Nº 35301.108124/92-51 - CONTRATO Nº 30/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEdia BARBOSA VIANA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese tipo PFB para amputação de 1/3 proximal de perna esquerda; pé saci; acompanha um par de calçados e um par de meias de coto. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 58/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00425/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ DEOCLECIANO DE MESQUITA.

PROCESSO Nº 35301.108125/92-13 - CONTRATO Nº 31/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEdia JOSÉ LINDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese em resina para amputação trans femoral direito contato total; joelho Jupa; pé articulado; válvula de sucção; acompanha um par de calçados e uma atadura elástica. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 60/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00378/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$22.400.000,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma ANDRÉ JOSÉ MORAES DA COSTA MATTOS.

PROCESSO Nº 35301.108126/92-86 - CONTRATO Nº 32/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEdia JOSÉ LINDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese em resina tipo KEM para amputação transtibial a direita; pé saci; material OTTO BOCK; acompanha um par de calçados e meia para coto. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 61/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00525/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma ANDRÉ JOSÉ MORAES DA COSTA MATTOS.

PROCESSO Nº 35301.042338/91-49 - CONTRATO Nº 01/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENORHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese em resina; joelho 3R15; pé articulado; material OTTO BOCK, para contato total a nível 1/3 médio de coxa esquerda acompanha 01 par de calçados e ataduras. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 31/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 363/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENORHL.

PROCESSO Nº 35301.108107/92-31 - CONTRATO Nº 02/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENORHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese ortopédica em resina; joelho Jupa e pé articulado; material Otto Bock; contatos total para amputação de 1/3 distal da coxa direita. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 36/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 363/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENORHL.

PROCESSO Nº 35301.043933/91 - CONTRATO Nº 03/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENORHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese modular; joelho 3R15; pé articulado, material Otto Bock; suspensão por sucção para amputação de 1/3 médio coxa esquerda. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 39/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/339903975. NOTA DE EMPENHO: 366/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$31.200.000,00 (trinta e um milhões e duzentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENORHL.

PROCESSO Nº 35301.04411/91 - CONTRATO Nº 04/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEdia BARBOSA VIANA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese para amputação de 1/3 médio do Antebraço esquerdo, com mão e gancho para o trabalho (adulto). MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 41/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 420/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$34.900.000,00 (trinta e quatro milhões e novecentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ DEOCLECIANO DE MESQUITA.

CONTRATO Nº 23/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEdia HOEGEMANN C & IND. LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese tipo modular para amputação de terço inferior da coxa esquerda com contato total em resina; joelho 3R15; pé articulado; material OTTO BOCK; um par de calçados; um par de meias elásticas. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 47/92. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00355/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$31.000.000,00 (trinta e um milhões e cem mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora - Respondendo) e pela firma ELFRIDE HOEGEMANN.

PROCESSO Nº 35301.108118/92-58 - CONTRATO Nº 26/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENORHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese Ortopédica em resina;

joelho livre; pé articulado; material OTTO BOCK; prótese para amputação de 1/3 proximal. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 51/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00368/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$21.980.000,00 (vinte e um milhões e novecentos e oitenta mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2.300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Regina C. do Nascimento Rodrigues Alves (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENHOHL.

Processo nº 35301.108122/92-25 - CONTRATO nº 27/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA SANT'ANNA IND. E COM. LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese para amputação de braço direito com cotovelo de Trava manual, mão funcional e gancho de adulto com arcos funcionais permitindo lavagem. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 55/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00383/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$49.900.000,00 (quarenta e nove milhões e novecentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2.300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Regina C. do Nascimento Rodrigues Alves (Diretora - Respondendo) e pela firma LINDALVO SANTANA.

Processo nº 35301.108127/92-49 - CONTRATO nº 28/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA HOEGEMANN IND. E COM. LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese mecânica para amputação do terço médio do ante braço direito com mão funcional; Jua da cobertura; material Otto Bock; gancho de Trabalho; com correias funcionais permitindo lavagem. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 56/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00353/93. VALOR DO CONTRATO: Cr\$34.900.000,00 (trinta e quatro milhões e novecentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2.300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Regina C. do Nascimento Rodrigues Alves (Diretora - Respondendo) e pela firma ELFRIDE HOEGEMANN.

Processo nº 35301.108121/92-62 - CONTRATO nº 09/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENHOHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese KEM para amputação de perna direita em resina, pé dinâmico c/ joelheira Neprène direita confecção de uma prótese modular para amputação de coxa esquerda em c/ joelho c/ trava 3R17, pé dinâmico OTTO BOCK. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 54/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 367/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2.300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Regina C. do Nascimento Rodrigues Alves (Diretora - Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENHOHL.

Processo nº 35301.108128/92-10 - CONTRATO nº 10/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA SANT'ANNA IND. E COM. LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese funcional para amputação de 1/3 distal do ante-braço direito com mão funcional; Jua da cobertura; arcos funcionais permitindo lavagem. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 58/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00393/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$34.900.000,00 (trinta e quatro milhões e novecentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2.300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Regina C. do Nascimento Rodrigues Alves (Diretora - Respondendo) e pela firma LINDALVO DE SANTANA.

Processo nº 35301.108110/92-46 - CONTRATO nº 19/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA JOSÉ LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese funcional para amputação de 1/3 médio do ante braço esquerdo c/ mão e gancho adulto. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 40/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00378/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$34.900.000,00 (trinta e quatro milhões e novecentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2.300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Regina C. do Nascimento Rodrigues Alves (Diretora - Respondendo) e pela firma ANDRÉ JOSÉ MORAES DA COSTA MATTOS.

Processo nº 35301.043932/91 - CONTRATO nº 20/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA CAMPONEZ LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese modular p/ amputação de coxa direita contato total; joelho 3R17; pé articulado acompanhado de pé de calçados e 01 atadura elástica. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 42/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: 00405/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$31.100.000,00 (trinta e um milhões e cem mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2.300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Regina C. do Nascimento Rodrigues Alves (Diretora - Respondendo) e pela firma MARIO CESAR ALVES DE CARVALHO.

Extrato de Contrato nº 008/91 - ESPÉCIE: Prestação dos serviços de manutenção e conservação dos elevadores da marca OTIS, instalados nos prédios ocupados pelo Instituto. CONTRATANTES: SERJ e ELEVADORES OTIS LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Prestação dos serviços de manutenção e conservação dos elevadores da marca OTIS, instalados nos prédios ocupados pelo Instituto. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 01/91. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 15082049223470007/264024/349039/035400000/09089. NOTA DE EMPENHO, VALOR E CARGO DO SIGNATÁRIO: Mensal Cr\$203.031.311,76 (duzentos e três milhões, trinta e um mil, trezentos e onze cruzeiros e setenta e seis centavos) e anual Cr\$2.436.375.741,12 (dois bilhões, quatrocentos e trinta e seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um cruzeiros e dez centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) ano. FORO LEGAL: Art. 23, inciso I do Decreto-lei nº 2.300/86 c/c art. 2º, § 1º do decreto nº 30/91. DATA DA ASSINATURA: 13-11-92 a 12-11-93. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: HÉLIO JORGE MATTOS - Chefe da Divisão de Suprimentos e Serviços Gerais e um representante da firma. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA: Esta publicação está sendo feita agora, devido à demora da Contratada em assinar.

PROCESSO Nº 35301.091442/92-42 - CONTRATO Nº 11/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e J. HASENHOHL & FILHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de muletas canadenses em alumínio e braca-deiras forradas (40 pares), tipo OTTO BOCK (10 pares) e meias para coto nº 35, 40 e 45 (vinte unid. de cada). MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 27/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 371 e 372/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 23-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENHOHL.

PROCESSO Nº 35301.059075/92-05 - CONTRATO Nº 12/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA HOEGEMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese ortopédica em resina para amputação a nível do terço médio da coxa direita enta-caixe total joelho jupa, pé articulado, material OTTO BOCK, acompanha 01 par de calçados. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 28/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00358/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$22.400.000,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma JOSÉ HASENHOHL.

PROCESSO Nº 35301.108105/92-14 - CONTRATO Nº 13/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA CAMPONEZ LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese tipo KEM para amputação do 1/3 superior perna esquerda, contato total; pé articulado; acompanha um par de calçados e meias para coto. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 29/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00395/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma MARIO ALVES DE CARVALHO.

PROCESSO Nº 35301.042341/92-53 - CONTRATO Nº 14/92. CONTRATANTES: Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro e ORTOPEDIA BARBOSA VIANA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Concessão de prótese ortopédica modular em titânio do terço proximal da coxa direita; joelho 3R35; pé articulado com cinto pélvico acompanha um par de calçados e par de ataduras elásticas. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convide nº 30/92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9071/334903975. NOTA DE EMPENHO: Número 00422/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 49.950.000,00 (quarenta e nove milhões e novecentos e cinquenta mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORO LEGAL: Conforme OS nº INSS/DISES/SP-141/92 e Decreto-Lei nº 2300/86. DATA DA ASSINATURA: 28-12-92. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: REGINA C. DO NASCIMENTO RODRIGUES ALVES (Diretora-Respondendo) e pela firma JOSÉ DEOCLECIO DA MESQUITA.

Superintendência Estadual em São Paulo

EXTRATOS

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO PATRIMONIAL EM SAO PAULO - 21.300.00 - 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 63/92 PROCESSO Nº 35366/87741/92. CONTRATANTE: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Viaduto Santa Ifigenia, 266 - São Paulo/SP. CONTRATADO: PAINEIRAS - LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS S/C LTDA. ESPÉCIE/OBJETO: Locação de Serviço de mão de obra para os serviços de reprografia/Prorrogacão do contrato de locação de mão de obra para os serviços de reprografia a serem prestados na gráfica do INSS/ESP, a Rua São Paulo, 551, em São Paulo/SP. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Consulta nº 29/92. FUNDAMENTO: Artigo 22, inciso IV, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NEE: Despesa prevista para o exercício de 1993. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 0907/33490-39 - VALOR MENSAL: Cr\$ 214.500.000,00 - VALOR TOTAL: Cr\$ 429.000.000,00. VIGÊNCIA: 07.02.93 a 06.04.93. SIGNATÁRIOS: EGBLY GERALDE - COORDENADOR DE ADMINISTRACAO PATRIMONIAL, pelo Instituto e LIDIO NOBUO UENO, Sócio/Gerente, pela empresa - DATA DA ASSINATURA DO TERMO 05.02.93.

ORDEM DE FORNECIMENTO: nº 01/93. PROCESSO: CDL 01/93. CONTRATADA: TRIMOS MURGO LTDA. CONTRATANTE: INSS/Unidade de Administração Local Jai/SP. ASSUNTO: Aquisição de gás engarrafado. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Item II, artigo 22, Decreto-Lei 2.300/86. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Cr\$ 2.806.999,00. NOTA DE EMPENHO: 93NE0094 de 05.02.93. VALOR DA DESPESA: Cr\$ 920.000,00. PLANO INTERNO: 09937. NATUREZA DA DESPESA: 349030. DATA DA ASSINATURA: 05.02.93.

ORDEM DE FORNECIMENTO: 02/93. PROCESSO: CDL 02/93. CONTRATADA: J. MURGO & CIA LTDA. CONTRATANTE: INSS/Unidade de Administração Local Jai/SP. ASSUNTO: Aquisição de chá e açúcar. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Item II, artigo 22, Decreto-Lei 2.300/86. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Cr\$ 4.000.000,00. NOTA DE EMPENHO: 93NE0095 de 05.02.93. VALOR DA DESPESA: Cr\$ 1.057.500,00. PLANO INTERNO: 09937. NATUREZA DA DESPESA: 349030. DATA DA ASSINATURA: 05.02.93.

EXTRATO DO 10 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 421-032.00/01/92. PROCESSO Nº 35301.002931/92. ESPÉCIE: Prorrogacão de Contrato de Locação de Serviços de Manutenção de FAX. CONTRATANTES: INSS/Agência em Jundiá/SP e EQUIPAMENTOS TELEFONICOS VICTEL LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Manutenção plena, mensal, de um centro telefônico FAX, marca STANDARD ELÉTRICA, instalado no prédio à Rua Barão de Jundiá, 1159, Jundiá/SP. LICITAÇÃO: Convide nº 05/91, de 20.12.91. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9020-349032. EMPENHO DA DESPESA: 93 NE 00814/29.8192. VALOR DE Cr\$ 6.216.250,00. Valor mensal de Cr\$ 6.216.250,00. Valor total do contrato de Cr\$ 74.595.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.01.94. FORO LEGAL: Capital do Estado de São Paulo. DATA DE ASSINATURA: 29.01.93. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Eliana Blum/Chefe da Unidade de Administração Local-Subst., pelo Instituto e Nelson Chittenden filho/Sócio, pela Locadora.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/92. PROCESSO Nº 35412.00493/92. CONTRATADO: CIPATEL Assistência Técnica em Equipamentos Telefônicos S/C Ltda. CONTRATANTE: INSS/SRSP. ESPÉCIE: Contrato de Locação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica a Equipamentos. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alteração da Cláusula oitava do Contrato, tendo em vista que a Locadora presta caução em dinheiro. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº 02/92, de 18.08.92. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Atividade 2000, Centro de Custo 9077, Elemento/Subelemento 3490-3900. EMPENHO DA DESPESA: Nota de Empenho 92NE00335 de 11.07.92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 5.160.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 01.10.92 a 30.09.93. FORO LEGAL: O da cidade e comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro. DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 27.01.93. SIGNATÁRIOS: Eunice Helena Lourenzi - Chefe da Unidade de Administração Local - Piracicaba/SP pelo INSS e Libério Luiz Gonçalves Neto - sócio Diretor - Locadora.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/91. PROCESSO Nº 35432.04601/91. ESPÉCIE: Locação de serviço de manutenção mensal de 01 (um) Centro Telefônico PABX, marca "ERICSSON". CONTRATANTES: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social e América Telecomunicação e Informática Ltda. OBJETO: Serviço de manutenção mensal de 01(um) Centro Telefônico PABX, marca "ERICSSON", instalado no prédio sito à Av. Epitácio Pessoa nº 441, em Santos/SP, onde funciona o Centro de Reabilitação Profissional. LICITAÇÃO: CONVITE Nº 01/91. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9077.34903900. EMPENHO Nº 00471, de 30/09/92, no valor de Cr\$ 797.200,00, correspondente aos de outubro/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 7.567.360,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) ano, de 01/09/92 à 30/09/93 (PROROGAÇÃO). FORO LEGAL: Justiça Federal em São Paulo/Capital. ALTERADO PREAMBULO: de Alcatel Telecomunicação e Informática Ltda, para América Telecomunicação e Informática Ltda, em virtude da alteração da razão social. CLÁUSULA ALTERADA: Cláusula segunda do 2º Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA: 22 de Janeiro de 1993. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Regina Dal'ava de Oliveira, Chefe da Unidade de Administração Local em Santos/SP, pelo INSS e Elias de Oliveira Cata Filho, Diretor pela Locadora.

(Of. nº 42/93)

Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social AVISOS DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações, torna público que fará realizar na Rua Prof. Alvaro Rodrigues, nº 460/89 andar - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, a seguinte concorrência:

CONCORRÊNCIA Nº 2/93

OBJETO: Fornecimento de Matrizes Digitais.
DIA: 17/03/93 às 10:00 horas.
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no quadro de Avisos 82 andar do endereço acima, podendo ser fornecidos quando solicitados, mediante recolhimento de Cr\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil cruzeiros), na Tesouraria da DATAPREV, no horário comercial.
OBS: Publicado no D.O.E.R.J. dos dias 15, 16, e 17/02/93.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

(Of. s/nº)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

A Gerência de Serviços Administrativos/SURS.0, torna público que fará realizar na Rua dos Andradas nº 600/52 andar - Centro - RS, a seguinte Tomada de Preços:

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

OBJETO: Prestação de Serviços de Vigilância nas dependências da Superintendência Regional do Rio Grande do Sul - SURS.0.
DIA: 04/03/93 às 14:00 HORAS.
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no quadro de Avisos no endereço acima, podendo ser fornecido quando solicitado, mediante recolhimento de Cr\$ 8.000,00. (Oito mil cruzeiros) na Tesouraria da DATAPREV no horário comercial.

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 91/92

OBJETO: Fornecimento de Disquetes.

A Comissão Permanente de Licitações, torna público o Resultado de Julgamento da Tomada de Preços em epígrafe.
A empresa Vilepold Indústria e Comércio Ltda., solicitou sua exclusão do processo licitatório conforme correspondência da mesma constante do processo.

As demais empresas licitantes tiveram suas propostas classificadas por atenderem as exigências do Ato Convocatório, conforme parecer técnico constante do processo.
De acordo com o critério de julgamento estabelecido no Edital, sagrou-se vencedora desta licitação a empresa Supridata Indústria e Comércio Ltda., pelo valor total de Cr\$ 159.123.000,00 (Cento e cinquenta e nove milhões, cento e vinte e três mil cruzeiros).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. s/nº)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secretaria de Administração Geral

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/93

CONTRATANTES: Ministério das Comunicações e a firma YORKER ENGENHARIA REFRIGERAÇÃO S/A. OBJETO: Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos dos sistemas de ar condicionado central, Self Contained, exaustão e ventilação forçada, com fornecimento de materiais e consumíveis de reposição do Edifício Sede, Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios. CRÉDITO DE DESPESA: Lei Orçamentária para o exercício de 1993. Dotação destinada ao MC - Unidade Orçamentária - 41101 - Programa de Trabalho - 34903900-053 - Elemento de Despesa - 34903900, conforme Nota de Empenho 93NE00064 de 01 de fevereiro de 1993, no valor estimado de Cr\$ 241.824.474,52 (duzentos e quarenta e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro cruzeiros e cinquenta e dois centavos). Vigência: 60 (sessenta) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993. ASSINAM: Pela Contratante NELLY SOUZA PINTO - Secretária de Administração Geral - Pela Contratada FLORIANO CARLOS DE GODOY.

(Nº 4.422 - 12-2-93 - Cr\$ 747.000,00)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/93

CONTRATANTES: Ministério das Comunicações e a firma CORDIAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. OBJETO: Prestação de serviço de limpeza, assento e conservação das edificações do Ministério das Comunicações, compreendendo o Edifício Sede e outras dependências ocupadas pelo MC, envolvendo 92 (noventa e dois) serviços e dois encarregados. CRÉDITO DE DESPESA: Lei Orçamentária para o exercício de 1993, dotação destinada ao MC-Unidade Orçamentária-41101-Programa de Trabalho-0307002120080053 - elemento de Despesa-34903900, conforme Nota de Empenho 93NE00065 de 01 de fevereiro de 1993, no valor de Cr\$ 490.748.000,00 (quatrocentos e noventa milhões, setecentos e quarenta e dois mil cruzeiros). Valor do Contrato estimado em Cr\$ 781.496.000,00 (setecentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e noventa e seis mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993. ASSINAM: Pela Contratante NELLY SOUZA PINTO - Secretária de Administração Geral - Pela Contratada LEONÍDIO GOMES.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/93

CONTRATANTE: Ministério das Comunicações e a firma CORDIAL SEGURANÇA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada na ra o Edifício Sede e outras dependências ocupadas pelo MC. CRÉDITO DE DESPESA: Lei Orçamentária para o exercício de 1993. Dotação destinada ao MC - Unidade Orçamentária - 41101 - Programa de Trabalho - 34903900-053 - Elemento de Despesa - 34903900, conforme Nota de Empenho 93NE00066 de 01 de fevereiro de 1993, no valor de Cr\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de cruzeiros). Valor do Contrato estimado em Cr\$ 608.828.770,08 (Seiscentos e Oito Milhões, Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Oito Cruzeros e Oito Centavos). Vigência: 60 (sessenta) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 01 de fevereiro de 1993. ASSINAM: Pela Contratante NELLY SOUZA PINTO - Secretária de Administração Geral - Pela Contratada LEONÍDIO FERREIRA GOMES.

(Nº 4.430 - 12-2-93 - Cr\$ 1.245.000,00)

Secretaria de Serviços das Comunicações
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Diretoria Regional do Amazonas

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A ECT, através de sua Diretoria Regional do Amazonas, realizou o seguinte Termo Aditivo: 01) IDELCIA MELO GONÇALVES, Contrato nº 021/91; Segundo Termo Aditivo estabelecendo o preço mensal de Cr\$ 10.409.801,59 (Dez milhões, quatrocentos e nove mil, oitocentos e um cruzeiros e cinquenta e nove centavos) a partir de 01/02/93.

(Of. nº 323/93)

Diretoria Regional da Bahia

EXTRATO DE CONTRATOS

1) Cto.031/93 - Carlos Humberto Alves Bezerra - LA-BA-025, vigência 21.12.92 a 20.12.93 - Carta Convite 218/92 - C\$2.000.000,00 - 421.04.05 - 03.2.06-2.09. 2) Cto.303/92 - Erivaldo Borges de Almeida - LB-44-208, vigência 23.11.92 a 22.11.93. Concorrência 004/92 - C\$273.805.404,22-421.05.13.99-03.2.06-2.09. 3) Cto.302/92 Erivaldo Borges de Almeida - LB-44-322 - vigência 23.11.92 a 22.11.93 - C\$658.157.925,43 - 421.05.13.99-03.2.06-2.09. 4) Cto. 301/92 - Erivaldo Borges de Almeida - LB-44-324 - vigência 23.11.92 a 22.11.93. Concorrência 004/92 - C\$638.800.561,97-421.05.13.99-03.2.06-2.09. Concorrência 004/92. 5) Cto.003/93 - Justino da Ilceira Silva - MC/Cicero Dantas - vigência 07.11.92 a 06.11.93 - C\$500.000,00 - 03.2.06-2.13. 6) Cto 05/93 - Josivaldo Gonçalves da Cunha - C\$492.020.242,34 - ICI-44-053 - Petrolina/Jaguari - vigência 04.01.93 a 03.01.94. Concorrência 005/92 - 421.05.18.09 - 421.05.18.08 - 03.2.06-2.08. 7) Cto.006/93 - Josivaldo Gonçalves da Cunha - C\$698.039.244,77 - ICI-44-054 - Petrolina/Vauá - vigência 11.1.93 a 10.01.94 - Conc. 005/92 - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 007/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 008/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 009/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 010/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 011/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 012/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 013/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 014/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 015/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 016/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 017/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 018/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 019/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 020/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 021/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 022/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 023/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 024/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 025/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 026/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 027/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 028/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 029/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 030/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 031/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 032/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 033/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 034/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 035/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 036/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 037/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 038/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 039/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 040/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 041/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 042/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 043/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 044/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 045/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 046/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 047/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 048/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 049/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 050/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 051/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 052/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 053/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 054/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 055/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 056/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 057/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 058/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 059/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 060/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 061/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 062/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 063/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 064/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 065/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 066/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 067/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 068/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 069/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 070/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 071/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 072/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 073/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 074/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 075/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 076/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 077/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 078/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 079/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 080/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 081/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 082/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 083/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 084/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 085/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 086/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 087/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 088/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 089/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 090/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 091/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 092/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 093/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 094/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 095/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 096/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 097/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 098/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 099/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 100/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 101/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 102/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 103/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 104/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 105/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 106/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 107/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 108/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 109/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 110/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 111/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 112/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 113/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 114/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 115/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 116/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 117/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 118/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 119/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 120/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 121/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 122/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 123/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 124/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 125/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 126/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 127/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 128/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 129/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 130/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 131/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 132/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 133/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 134/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 135/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 136/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 137/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 138/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 139/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 140/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 141/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 142/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 143/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 144/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 145/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 146/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 147/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 148/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 149/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 150/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 151/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 152/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 153/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 154/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 155/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 156/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 157/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 158/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 159/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 160/93 - Locadora Santa Eugénia - 421.05.18-08.09 - 03.2.06-2.08. Cto. 161/93 - Locadora Santa Eugénia

cia 04.01.93 a 03.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08 .
 11) Cto. 010/93 - Laudio Novais Paiva & Cia Ltda - LCI-44-071 - Vitória da
 Conquista/J.Romão - C63630.431.886,59 - Conc.005/92 - vigência
 04.01.93 a 03.01.94 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 12) Cto.011/93 - Lau-
 dio Novais Paiva & Cia Ltda - LE-44-330 - Livramento N.Senhora/Fiatã -
 Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08 - vigência 04.01.93 a
 03.01.94 - C63688.866.194,60. 13) Cto. 012/93 - C6285.349.104,56 - Trans-
 portadora A.S.Ltda - LE-44-412 - Santo Antonio de Jesus/Amargosa - vi-
 gência 11.01.93 a 10.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08
 14) Cto.013/93 - Rafer Transp.Rod.Cargas Ltda - C6480.323.462,85 - LE-44-
 413 - Serrinha/Sátiro Dias - Conc.005/92 - vigência 06.01.93 a 05.01.94
 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 15) Cto.014/93 - Transportadora A.S.Ltda,
 C6464.364.949,95 - LE-44-416 - Cristópolis/Cotegipe - vigência 04.01.93 a
 03.01.94 - Conc.005/93 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 16) Cto. 015/93
 Locadora Santa Eugênia Ltda - C6365.604.890,48 - LE-44-417 - Conceição
 do Ocoitê/Santa Luz - vigência 04.01.93 a 03.01.94 - Conc.005/92 - 421.05
 18.08/09-03.2.06-2.08. 17) Cto 016/93 - Edmilson Luiz Luz de Gouveia -
 C6540.405.706,17 - LE-44-118 - SES/SES - vigência 11.01.93 a 10.01.94 -
 Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 18) Cto.017/93 - Jena & Cer-
 queira Ltda - C6251.271.263,69 - LE-44-121 - ITABERABA/TAQUA - vigência-
 11.01.93 a 10.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08 - Cto
 018/93 - Ebec - C6621.870.065,86 - LE-44-424 - São Mª da Vitória/Coribe
 vigência 11.01.93 a 10.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06. 2.
 08. 20) Cto.19/93 - Ebec - C6696.763.641,88 - LE-44-059 - Teixeira de
 Freitas/Itanhém - vigência 11.01.93 a 10.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.
 18.08/09-03.2.06-2.08. 21) Cto.020/93 - Ebec - LE-44-111 - Teixeira de
 Freitas/Itanhém - vigência 11.01.93 a 10.01.94 - Conc.005/92 - C6.....
 6696.763.641,88 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 22) Cto.021/93 - Ebec-
 C6715.896.856,29 - Bom Jesus da Lapa/Correntina - vigência 11.01.93 a
 10.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 23) Cto. 022/93-
 Ebec - C6846.548.407,91 - Teixeira de Freitas/Itabela - LE-44-171 - vi-
 gência 11.01.93 a 10.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08
 24) Cto.023/93 - Ebec - C6499.630.427,16 - Medeiros Neto/Lajeado - LE-
 44-206 - vigência 11.01.93 a 10.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-
 03.2.06-2.08. 25) Cto.024/93 - Locadora Village Ltda - C6475.396.633,08-
 LE-44-256 - Senhor do Bonfim/Queimadas - vigência 11.01.93 a 10.01.94 -
 Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 26) Cto.025/93 - Ebec - Bom
 Jesus da Lapa/Rio de Santana - C6526.473.396,54 - vigência 11.01.93/
 10.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 27) Cto.026/93-Jo-
 sevaldo Gonçalves da Cunha - LE-44-278 - Juazeiro/Campo Alegre de Lour-
 des - vigência 11.01.93 a 10.01.94 - C6743.926.286,08 - Conc.005/92-421
 05.18.08/09-03.2.06-2.08. 28) Cto.027/93 - Ariel Meneses de Almeida - C6
 767.137.085,37 - LCI-44-033 - Jacuina/Itaberaba - vigência 11.01.93 a
 10.01.94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 29) Cto. 028/93
 Rafer Transp.Rod.Cargas Ltda - C6471.543.466,54 - LE-44-026 - vigência
 11.01.93 a 10.01.94 - Paracirim/Tanque Novo - Conc.005/92 - 421.05.18.
 08/09-03.2.06-2.08. 30) Termo Aditivo 001/93 - Energia Elétrica vigen-
 cia 27.01.92. 31) Termo de Distrato 001/93 - Newton Iboré Ferreira Den-
 tas - vigência 18.12.92. 32) Cto. 035/93 - Olavo Franco - C6377.974.394,
 37 - LE-44-415 - Barreiras/Almeida do Oeste - vigência 10.01.93 a 10.01.
 94 - Conc.005/92 - 421.05.18.08/09-03.2.06-2.08. 33) Cto.037/93 - Ariel
 Meneses de Almeida - LCI-K-511/711 - Cruz das Almas/Estação Rodoviária
 vigência 01.02.93 a 31.01.94 - Carta Convite 261/92 - 421.05.18.09-03.2.
 06-2.08 - C63.450.000,00. 34) Cto.038/93 - Carmelita Moura dos Santos -
 AC/Paratinga - vigência 01.01.93 a 31.12.04 - C6491.770,00. 35) Cto.
 001/93 - Pro-Ser - Promoções e Serviços Ltda - mão-de-obra (motorista) -
 vigência 01.01.93 a 31.03.93 - Carta Convite 241/92 - C6218.453.000,00 -
 421.05.13.99-03.2.06-2.09. 36) Cto.002/93 - Pro-Ser - Promoções e Servi-
 ços Ltda - limpeza e conservação, vigência 01.01.93 a 31.12.93 - Tomada
 de Preços 007/92 - C62.640.314.255,00 - 421.05.05.08-03.2.06-2.04. 37)
 Cto. 030/93 - João Vicente de Carvalho - LCI-K-507/707 - vigência 21.
 12.92 a 20.12.93 - Carta Convite 217/92 - C624.426.180,00 - 421.04.05 -
 03.2.06-2.03. 38) Cto. 039/93 - Transbahia - Transporte Ltda - C6.....
 1.548.470.978,00 - LE-BA-05 - vigência 04.01.93 a 03.01.94 - Tomada
 de Preços 004/92 - 03.2.06-2.08. 39) Cto.040/93 - EET - Acessoria e
 Serviços Ltda - C6263.525.476,68 - mão-de-obra temporária - Carta Con-
 vite 002/93 - vigência 25.01.93 a 24.04.93 - 03.2.06 - 2.09. 40) Cto.
 041/93 - Gilberto Artur da Silva - AC/São Caetano - C62.253.458,00 - vi-
 gência 01.11.92 a 31.10.93 - 2.13 - 03.2.06. 41) Cto.042/93 - Manoel Pa-
 meira Filho - AC/Barrão Preto - C6368.828,00 - 2.13-03.2.06 - vigência -
 02.01.93 a 01.01.94.

(Of. nº 321/93)

Diretoria Regional de Brasília

AVISO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 8/93

OBJETO: Aquisição dos seguintes equipamentos operacionais: mesas para
 abertura de malas, mesas para carimbamento, cadeiras e conjuntos de caixas
 postais.
 ABERTURA: 17/03/93 às 9:30 horas.
 CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 200.000.000,00.
 VALOR ESTIMADO: Cr\$ 17.602.893.529,32.
 VALOR DO EDITAL: Cr\$ 20.000,00.
 RETIRADA DOS EDITAIS: SCPL/GERAD/DR/BSS, no endereço: SBN Quadra 01
 Bloco "A" 4º andar - Ala Sul - Brasília/DF - Fone: 217-2855.
 Nas SCPL/GERAD/DR RJ e SP, nos endereços: RJ - Av. Presidente Vargas, 3077

- 7º andar - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ; SP - Rua Mersenthaler nº
 500/640 - 13º andar - Vila Leopoldina São Paulo/SP, até 2 (dois) dias
 úteis da abertura da licitação.

CELSO CARDOSO FILHO

P/ Presidência da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 327/93)
 (DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Diretoria Regional do Rio de Janeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 1/93

OBJETO: Construção do Terminal Aéreo de Carga Internacional da ECT, no
 Aeroporto Internacional/RJ.
 ABERTURA: 18/03/93 às 14:30 horas.
 PRAZO: 310 (trezentos e dez) dias
 VALOR DO EDITAL: R\$ 1.000.000,00
 CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: R\$ 1.000.000.000,00
 VALOR ESTIMADO DE CONTRATO: R\$ 170.000.000.000,00 (BASE FEV/93)
 RETIRADA DO EDITAL: SP/OC/GERAD/RJ, Av. Presidente Vargas 3077-24º an-
 dar - Cidade Nova- Rio de Janeiro/RJ até o dia 08/03/93, no horário
 de 08:30 às 16:30 horas. Telefone 563-8263.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO
 DO TERMINAL DE CARGA AÉREA INTERNACIONAL

(Of. nº 322/93)
 (DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Diretoria Regional de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO

A Regional da ECT, em São Paulo, torna pública a abertura das seguin-
 tes licitações:
 TP-008/93-GERAD/DR/SP, em 03.03.93 às 10:00h, que visa contratar ser-
 viços de recuperação do sistema de baterias das estações do Edifi-
 cício Sede da DR/SP.Capital Social mínimo exigido R\$ 800.000.000,00.Valor
 estimado da contratação R\$ 800.000.000,00.
 TP-009/93-GERAD/DR/SP, em 02.03.93 às 10:00h, que visa contratar forne-
 cimento de papel toalha e papel higiênico.Capital Social mínimo exigido
 R\$ 500.000.000,00.Valor estimado da contratação R\$ 1.500.000.000,00
 TP-010/93-GERAD/DR/SP, em 04.03.93 às 10:00h, que visa contratar ser-
 viços de recuperação de caixas de coleta.Capital Social mínimo exigido
 R\$ 500.000.000,00.Valor estimado da contratação R\$ 8.000.000.000,00.
 As licitações em tela serão realizadas pela CPL/DR/SP, sita à Rua Mer-
 genthaler, 592 - 13º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP, onde os
 interessados poderão retirar o Edital.

ALVARO CARBAJO DE JESUS
 Presidente da CPL

(Of. nº 324/93)

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
 EXTRATO DE CONTRATO

1) Número do Contrato: Processo EBT-001/93 - Guia de Importação nº
 1-93/3853-1; Firma Contratada: TEKTRONIX INC. - U.S.A. 'TEKTRONIX Indus-
 tria e Comércio Ltda.; Objeto: 2711 - Analisador de Espectro Portátil
 com largura de faixa de 9 KHz a 1,8 GHz, Alta Sensibilidade, com Reso-
 lução de 3 KHz a 5 MHz, 80 dB de Faixa Dinâmica, Sensibilidade de
 -117 dBm e 3 KHz de Banda de Resolução/Manual de Serviço (opção B1); Mo-
 dalidade de Licitação: Tomada de Preços DAM-027/92; Valor Total:
 US\$ 26.678,98; Prazo de Vigência: 03.05.93; Data de Assinatura:
 05.02.93; Signatários: Pela Embratel: Enio Ramos Corrêa - Chefe da Di-
 visão de Obtenção de Material - NOR-LIC-301, item 17.8; Pela Contrata-
 da: Waldir Lobo - Gerente Regional de Vendas. 2) Número do Contrato:
 Processo EBT-002/93 - Guia de Importação nº 1-93/3890-6; Firma Con-
 tratada: ANRITSU Corporation - Japão/Anritsu Wiltron Eletrônica Ltda.; Ob-
 jeto: MD6030A1 - Unidade de Interface Bipolar 2048 Kbit/s (G.703/704,
 AMI/HDB-3), com impedância de 75 OHMS; Modalidade de Licitação: Inexigí-
 vel de acordo com o item 10.2, Alínea "A" NOR-LIC-201; Ve or Total: ..
 Y 4.640.000; Prazo de Vigência: 04.05.93; Data de Assinatura: 05.02.93;
 Signatários: Pela Embratel: José Brancato - Chefe do Departamento de
 Administração de Material - NOR-LIC-301, item 17.8; Pela Contratada:
 Masaru Maeda - Gerente Administrativo.

(Of. nº 138/93)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

Órgão: Departamento de Infra-Estrutura; Modalidade de Licitação: Convite
 DIE-001/93; Critério de Julgamento: Menor Preço; Firma Vencedora: SONOQ
 TÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.; Valor Global: Cr\$396.175.000,00 (base
 30.01.93).

(Of. nº 136/93)

Órgão: Departamento de Infra-Estrutura; Modalidade de Licitação: Toma-
 da de Preços DIE-033/92; Critério de Julgamento: Menor Preço; Firma Ven-
 cedora: SENO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA.; Valor Global:
 Cr\$ 2.380.094.545,28 (base: 30.01.93).

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

(Of. nº 133/93)

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

Número do Contrato: C.DSA-001/93; Firma Contratada: Johnson Controles Ltda.; Objeto: Operação e Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema Metasys; Modalidade de Licitação: Inexigível de acordo com o item 10.2, alínea "a" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 28.719.344,00; Vigência: 12 meses; Data de Assinatura: 01.02.93; Signatários: Pela Embratel: José Maria Souza Adeodato - Diretor de Administração em exercício; Abílio Pinheiro Anguiano - Chefe do Departamento de Serviços de Apoio; Pela Contratada: Gustavo Vianna, Gerente Regional do Rio de Janeiro.

(Of. nº 134/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO

Órgão: Departamento de Serviços Telemáticos e de Comunicação de Dados - DTC; Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº DTC-015/92; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Firma Vencedora: SISTEMAS ELETRÔNICOS E METALÚRGICA LTDA.; Valor Global: Cr\$ 1.124.539.200,00 (base: 31.12.92).

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TELEMÁTICOS
E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

(Of. nº 137/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO

Órgão: Distrito de Operações Aracaju; Modalidade de Licitação: Concorrência NEAJ-001/92; Critério de Julgamento: Menor Preço; Firma Vencedora: SERGIQUARDA - Serviços de Vigilância Ltda.; Valor Global: Cr\$ 679.708.377,84.

DISTRITO DE OPERAÇÕES ARACAJU

(Of. nº 139/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO

Órgão: Distrito de Operações Belém; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº NOBL-004/92; Critério de Julgamento: Menor Preço; Firma Vencedora: SERVINORTE-Administradora de Serviços de Vigilância Ltda.; Valor Global: Cr\$ 2.207.474.193,96.

DISTRITO DE OPERAÇÕES BELÉM

(Of. nº 131/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NOPV-001/93

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, comunica aos interessados, ora inscritos no Cadastro de Fornecedores das Empresas do Sistema TELEBRÁS, que realizará no dia 26.02.93, às 14:30 horas na Rua Quintino Bocayuva 419, Bairro Bosque, na cidade de Rio Branco-AC; Tomada de Preços para Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza nas dependências do Subdistrito de Rio Branco e cidade de Cruzeiro do Sul - AC, conforme publicado no dia 10/02/93, no Diário Oficial do Estado do Acre. O Edital encontra-se à disposição no endereço acima, onde estará afixado para eventuais consultas.

DISTRITO DE OPERAÇÕES PORTO VELHO

(Of. nº 130/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NERC.01-MC-003/93

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL comunica aos interessados que realizará Tomada de Preços no dia 09/03/93, às 15:00 horas, para fornecimento de conversores de sinalização pulso para atendimento de circuitos de voz, conforme publicado no dia 06.02.93, no Diário Oficial do Estado Pernambuco. O Edital encontra-se à disposição, na sala 202-A, sito à Av. Agamenon Magalhães, 1114 - 4º andar - Parque Amorim - Recife-PE.

DISTRITO DE OPERAÇÕES RECIFE

(Of. nº 135/93)

EXTRATO DE CONTRATO

Número do Contrato: C.CL-015/93; Firma Contratada: TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.; Objeto: Serviços Técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos do Sistema Automático de Marcação de Ponto-SIMAP, instalados nos prédios do CL/CLRJ; Modalidade de Licitação: Inexigível de acordo com o item 10.2, letra "a", da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 7.179.905,45 (mensal) base: set/92; Vigência: 31.12.93; Data de Assinatura: 02.02.93; Signatários: Pela Embratel: Hugo José Pinheiro Bisso Quevedo - Chefe do Distrito de Operações Rio de Janeiro; Ruben Luiz dos Santos Bittencourt - Chefe da Divisão Administrativo-Financeira do Distrito de Operações Rio de Janeiro; Pela Contratada: Marcelo

José Abbud - Diretor Comercial; Rubens Cavalheiro Junior - Diretor de Assistência Técnica.

DISTRITO DE OPERAÇÕES RIO DE JANEIRO

(Of. nº 141/93)

EXTRATO DE CONTRATOS

1) Número do Contrato: C.SUSP-002/93; Firma Contratada: INTELCO S.A.; Objeto: Prestação de Serviço Especial de Radiocomanda, Bip Chassis nº 13.750, em São Paulo; Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação conforme item 10.1 - Alínea "M" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 2.668.384,92 anual Base: Janeiro/93; Vigência: 12 meses, prorrogável por período idêntico; Data de Assinatura: 26.01.93; Signatários: Pela Embratel: Roosevelt de Lima Brito - Chefe da Divisão Administrativo-Financeira; Roberto Santiago de A. Miranda - Chefe da Seção de Serviços Gerais; Pela Contratada: Luciana M. Galvão Montenegro - Gerente. 2) Número do Contrato: C.SUSP-002/93 - Aditivo 01; Firma Contratada: INTELCO S.A.; Objeto: Retificação de item contratual; Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação conforme item 10.1 - Alínea "M" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 2.668.384,92 anual base: Janeiro/93; Vigência: 12 meses, prorrogável por período idêntico; Data de Assinatura: 26.01.93; Signatários: Pela Embratel: Roosevelt de Lima Brito - Chefe da Divisão Administrativo-Financeira; Roberto Santiago de A. Miranda - Chefe da Seção de Serviços Gerais; Pela Contratada: Luciana M. Galvão Montenegro - Gerente. 3) Número do Contrato: C.SUSP-003/93; Firma Contratada: INTELCO S.A.; Objeto: Prestação de Serviço Especial de Radiocomanda, Bip Chassis nº 13.952, em São Paulo; Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação conforme item 10.1 - Alínea "M" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 2.668.384,92 anual Base: Janeiro/93; Vigência: 12 meses, prorrogável por período idêntico; Data de Assinatura: 26.01.93; Signatários: Pela Embratel: Roosevelt de Lima Brito - Chefe da Divisão Administrativo-Financeira; Roberto Santiago de A. Miranda - Chefe da Seção de Serviços Gerais; Pela Contratada: Luciana M. Galvão Montenegro - Gerente. 4) Número do Contrato: C.SUSP-003/93 - Aditivo 01; Firma Contratada: INTELCO S.A.; Objeto: Retificação de item contratual; Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação conforme item 10.1 - Alínea "M" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 2.668.384,92 anual base: Janeiro/93; Data de Assinatura: 26/01/93; Signatários: pela Embratel: Roosevelt de Lima Brito - Chefe da Divisão Administrativo-Financeira; Roberto Santiago de A. Miranda - Chefe da Seção de Serviços Gerais; Pela Contratada: Luciana M. Galvão Montenegro - Gerente. 5) Número do Contrato: C.SUSP-004/93; Firma Contratada: INTELCO S.A.; Objeto: Prestação de Serviço Especial de Radiocomanda, Bip Chassis nº 14.062, em São Paulo; Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação conforme item 10.1 - Alínea "M" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 2.668.384,92 Anual Base: Janeiro/93; Vigência: 12 meses, prorrogável por período idêntico; Data de Assinatura: 26/01/93; Signatários: Pela Embratel: Roosevelt de Lima Brito - Chefe da Divisão Administrativo-Financeira; Roberto Santiago de A. Miranda - Chefe da Seção de Serviços Gerais; Pela Contratada: Luciana M. Galvão Montenegro - Gerente. 6) Número do Contrato: C.SUSP-004/93 - Aditivo 01; Firma Contratada: INTELCO S.A.; Objeto: Retificação de item contratual; Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação conforme item 10.1 - Alínea "M" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 2.668.384,92 Anual base: Janeiro/93; Vigência: 12 meses, prorrogável por período idêntico; Data de Assinatura: 26/01/93; Signatários: Pela Embratel: Roosevelt de Lima Brito - Chefe da Divisão Administrativo-Financeira; Roberto Santiago de A. Miranda - Chefe da Seção de Serviços Gerais; Pela Contratada: Luciana M. Galvão Montenegro - Gerente. 7) Número do Contrato: C.SUSP-005/93; Firma Contratada: INTELCO S.A.; Objeto: Prestação de Serviço Especial de Radiocomanda, Bip Chassis nº 14.180, em São Paulo; Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação conforme item 10.1 - Alínea "M" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 2.668.384,92 Anual Base: Janeiro/93; Vigência: 12 meses prorrogável por período idêntico; Data de Assinatura: 26.01.93; Signatários: Pela Embratel: Roosevelt de Lima Brito - Chefe da Divisão Administrativo-Financeira; Roberto Santiago de A. Miranda - Chefe da Seção de Serviços Gerais; Pela Contratada: Luciana M. Galvão Montenegro - Gerente. 8) Número do Contrato: C.SUSP-005/93 - Aditivo 01; Firma Contratada: INTELCO S.A.; Objeto: Retificação de item contratual; Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação conforme item 10.1 - Alínea "M" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$ 2.668.384,92 Anual Base: Janeiro/93; Vigência: 12 meses, prorrogável por período idêntico; Data de Assinatura: 26.01.93; Signatários: Pela Embratel: Roosevelt de Lima Brito - Chefe da Divisão Administrativo-Financeira; Roberto Santiago de A. Miranda - Chefe da Seção de Serviços Gerais; Pela Contratada: Luciana M. Galvão Montenegro - Gerente.

(Of. nº 140/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO

Órgão: Distrito de Operações São Paulo; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços SUSP.13-007/92; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Firma Vencedora: SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.; Valor Global: Cr\$ 930.905.160,00.

DISTRITO DE OPERAÇÕES SÃO PAULO

(Of. nº 132/93)

Telecomunicações de Alagoas S/A

CGC 12.286.423/0001-07

EXTRATOS DE CONTRATOS

espécie: Contrato de Empreitada de Mão-de-Obra para serviços de ampliação de rede (ASJ-CN-93/02) firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A - TELASA e a FERGOM - Projetos e Construções Ltda. objeto: Serviços de ampliação da rede telefônica do Tabuleiro do Pinto, no município de Rio Largo, modalidade de licitação: Convite nº 50/92, valor total: Cr\$ 323.675.000,00, a ser pago no exercício. prazo de vigência: 60 dias.data de assinatura: 20/01/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa - Manoel Montenegro Neto - Presidente, Luiz Lima Verde - Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada - José Humberto V. Gomes - Sócio-Gerente.

(Nº 4.425 - 12-2-93 - Cr\$ 622.500,00)

espécie: Contrato Particular de reforma (ASJ-CN-93/02) firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e José Joaquim Empreiteira. objeto Reforma do prédio da Central Telefônica de Xingó-AL. modalidade de licitação: Convite nº 11/92, valor total: Cr\$ 57.026.050,48, a ser pago no exercício. data de assinatura: 01/02/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa - Manoel Montenegro Neto - Presidente, Luiz Lima Verde - Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-José Joaquim - Sócio-Gerente.

(Nº 4.428 - 12-2-93 - Cr\$ 622.500,00)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda (ASJ-CN-92/19), firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A - TELASA e a AUTEL S/A-Telemunicações. objeto: Alterar o valor global do Contrato Principal de Cr\$ 641.268.332,00 para Cr\$ 628.708.444,00, tendo em vista o cancelamento do evento serviços de instalação/alimentação e testes, bem como alterar o item 2.2, da Cláusula Segunda no tocante as condições de pagamento. nome e cargo dos signatários: p/Telasa - Mário Jorge Uchôa Souza - Presidente, Manoel Montenegro Neto-Diretor Técnico-Operacional, Denary Souza e Silva-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-José Alberto Piva Campana - Gerente de Vendas.

(Nº 4.426 - 12-2-93 - Cr\$ 622.500,00)

espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato Particular de Fornecimento de Equipamento (ASJ-CN-92/20) firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a AUTEL S/A - Telecomunicações. objeto: Reduzir o valor global do Contrato Principal de Cr\$ 63.907.325,00, para Cr\$ 66.754.492,00, tendo em vista que foi cancelado o evento serviços de instalação/alimentação/testes. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Mário Jorge Uchôa Souza - Presidente, Manoel Montenegro Neto - Diretor Técnico-Operacional, Denary Souza e Silva-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada José Alberto Piva Campana - Gerente de Vendas.

(Nº 4.427 - 12-2-93 - Cr\$ 622.500,00)

espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços (ASJ-32 / 91) firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a IMUNILAR. objeto: Acrescentar ao Contrato Principal os serviços de mais 6 vigilantes a serem executados nos PS's da orla marítima. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Mário Jorge Uchôa Souza-Presidente, Denary Souza e Silva - Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Carlos Alberto Melo - Sócio-Gerente.

(Nº 4.429 - 12-2-93 - Cr\$ 622.500,00)

Telecomunicações do Amazonas S/A

AVISOS DE REVOGAÇÃO
CONCURRENCIA INTERNACIONAL TRE Nº 7/92

A Telecomunicações do Amazonas S/A-TELAMAZON em conformidade com o que dispõe o Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRAS, considerando que a TELAMAZON não mais realizará nova licitação na modalidade de Concorrência Internacional do referido objeto e de acordo com o item 2.13.5. do Edital, torna público a revogação por conveniência administrativa da Concorrência Internacional TRE-007/92, cujo objeto era aquisição de Cabos Telefônicos no mercado nacional e internacional.

(Nº 4.423 - 12-2-93 - Cr\$ 498.000,00)

TOMADA DE PREÇOS AFA Nº 27/92

A Telecomunicações do Amazonas S/A-TELAMAZON, em conformidade com o que dispõe o Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRAS, considerando que as LICITANTES VENCEDORAS não aceitaram assinar o contrato e de acordo com o item 8.8. do Edital, torna público a revogação por conveniência administrativa da Tomada de Preços AFA 027/92 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas para os empregados da TELAMAZON.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Nº 4.420 - 12-2-93 - Cr\$ 498.000,00)

Telecomunicações de Brasília S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 016/93/DJ - Proc. 92201052, assinado em 05.02.93. CONTRATANTE: Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil. CONTRATADA: KMB-Kennedy Metalúrgica Brasil Ltda. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite. OBJETO: Fornecimento de 1.500 Cj de braseadeira regulável poste, aço ABNT 1010/1020, composta de cinta com 33 furos, VALOR A SER DESEMBOLSADO EM 1993: Cr\$ 28.693.500,00. DATA DA VIGÊNCIA: 05.02.93 a 05.12.93. SIGNATÁRIOS: Pela Telebrasil: Napoleão Augusto Ribeiro - Chefe do Departamento de Material e Expedito Freire Rebouças - Chefe da Divisão de Obtenção. Pela KMB: Edson Lucena Vaz - Sócio e Gilberto Luiz da Silva - Sócio. CONTRATO Nº 011/93/DJ - Proc. 92201046, assinado em 08.02.93. CONTRATANTE: Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil. CONTRATADA: A. Colamarino Comércio e Indústria Ltda. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite. OBJETO: Fornecimento de 2.600 Kg de solda em barra. VALOR A SER DESEMBOLSADO EM 1993: Cr\$ 189.800.000,00. DATA DA VIGÊNCIA: 08.02.93 a 08.02.94. SIGNATÁRIOS: Pela Telebrasil: Napoleão Augusto Ribeiro - Chefe do Departamento de Material e Expedito Freire Rebouças - Chefe da Divisão de Obtenção. Pela A. Colamarino: Ruy Colamarino - Sócio e Ruy Colamarino Filho - Procurador. CONTRATO Nº 009/93/DJ - Proc. 92201035, assinado em 05.02.93. CONTRATANTE: Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil. CONTRATADA: Manufatura de Materiais Elétricos Bruzamin. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite. OBJETO: Fornecimento de 40 Cj de armação basculante 2.700 pares. VALOR A SER DESEMBOLSADO EM 1993: Cr\$ 219.340.000,00. DATA DA VIGÊNCIA: 05.02.93 a 05.12.93. SIGNATÁRIOS: Pela Telebrasil: Napoleão Augusto Ribeiro - Chefe do Departamento de Material e Expedito Freire Rebouças - Chefe da Divisão de Obtenção. Pela Bruzamin: Hélio Guariza Bruzamin - Diretor Administrativo-Financeiro. CONTRATO Nº 024/93/DJ - Proc. 92201022, assinado em 05.02.93. CONTRATANTE: Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil. CONTRATADA: A. Colamarino Comércio e Indústria Ltda. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite. OBJETO: Fornecimento de 800 Kg chumbo lençol e 6.740 luva de chumbo puro. VALOR A SER DESEMBOLSADO EM 1993: Cr\$ 757.110.900,00. DATA DA VIGÊNCIA: 05.02.93 a 05.12.93. SIGNATÁRIOS: Pela Telebrasil: Napoleão Augusto Ribeiro - Chefe do Departamento de Material e Expedito Freire Rebouças - Chefe da Divisão de Obtenção. Pela A. Colamarino: Ruy Colamarino - Sócio - Ruy Colamarino Filho - Procurador.

CONTRATO Nº 018/93/DJ - Proc. nº 92201049, assinado em 04.02.93. CONTRATANTE: Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil. CONTRATADA: Indústria Santa Clara S/A. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite. OBJETO: Fornecimento de 6.000 U de Armação Secundária 1 estribo com isolador-pino, aço ABNT 1020, com um isolador porcelana 72x72 mm. VALOR A SER DESEMBOLSADO EM 1993: Cr\$ 160.875.000,00. DATA DA VIGÊNCIA: 04.02.93 a 04.10.93. SIGNATÁRIOS: Pela Telebrasil: Napoleão Augusto Ribeiro - Chefe do Departamento de Material e Expedito Freire Luiz da Silva - Chefe da Divisão de Obtenção, Pela Indústria Santa Clara: Luiz Congaza de Freitas - Procurador.

(Of. nº 26/93)

Telecomunicações do Ceará S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: CONTRATO Nº PDJ-130-93/053. CONTRATADA: LIMPABEM SOCIEDADE COMERCIAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. LICITAÇÃO: Convite nº 9314001. OBJETO: Operação de serviços de tráfego telefônico em Fortaleza. VALOR GLOBAL: Cr\$ 195.963.201,00. PRAZO: 90 dias. DATA ASSINATURA: 29.01.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. LIMPABEM: José Carlos Cardoso Cavalcante - Diretor. ESPÉCIE: CONTRATO Nº PDJ-130-93/054. CONTRATADA: HIPER SERVIÇOS LTDA. LICITAÇÃO: Convite nº 9314002. OBJETO: Serviços de limpeza, conservação, higienização e portaria em escritórios ou quaisquer dependências da Teleceará, nas cidades localizadas no Distrito Sul. VALOR MENSAL: Cr\$ 31.450.243,68. PRAZO: 12 meses. DATA ASSINATURA: 29.01.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. HIPER: Paulo Cesar Baltazar - Gerente. ESPÉCIE: CONTRATO Nº PDJ-130-93/055. CONTRATADA: TEFON OBJETOS TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA. LICITAÇÃO: Convite nº 9310006. OBJETO: Instalação, mudança e redisplicação de linhas e aparelhos telefônicos no Centro de Manutenção de Rede Leste de Fortaleza. VALOR GLOBAL ESTIMADO: Cr\$ 841.448.290,62. PRAZO: 90 dias. DATA ASSINATURA: 29.01.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. TEFON: Sérgio Cabral Nogueira - Diretor. ESPÉCIE: CONTRATO Nº PDJ-130-93/056. CONTRATADA: JERA CONSTRUÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. LICITAÇÃO: Convite nº 93110007. OBJETO: Instalação, mudança e redisplicação de linhas e aparelhos telefônicos no Centro de Manutenção de Rede Oeste de Fortaleza. VALOR GLOBAL ESTIMADO: Cr\$ 845.308.343,88. PRAZO: 90 dias. DATA ASSINATURA: 29.01.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. JERA: Joaquim Erivan Pinheiro - Diretor Técnico. ESPÉCIE: CONTRATO Nº PDJ-130-93/059. CONTRATADA: CENTRAL TELECOMUNICAÇÕES S/A. LICITAÇÃO: Convite nº 93110008. OBJETO: Instalação, mudança e redisplicação de linhas e aparelhos telefônicos no Centro de Manutenção de Rede Sul de Fortaleza. VALOR GLOBAL ESTIMADO: Cr\$ 847.624.424,46. PRAZO: 90 dias. DATA ASSINATURA: 29.01.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. CENTRAL: José Wilson P. Gomes - Gerente Administrativo. ESPÉCIE: CONTRATO Nº PDJ-130-93/060. CREDENCIADO: Mônica Sandra B. Sadeia. ESPÉCIE: CONTRATO Nº PDJ-130-93/061. CONTRATADA: DINÂMICA PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA. LICITAÇÃO: Convite nº 93110010. OBJETO: Operação de equipamentos e manutenção de instalações prediais do edifício sede da Teleceará. VALOR MENSAL: Cr\$ 38.537.595,00. PRAZO: 6 meses. DATA ASSINATURA:

01.02.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco Waldovyr C. N. Coelho - Diretor Administrativo. DINÂMICA: Manoel dos Reis A. da Silva - Sócio-Gerente. ESPÉCIE: CONVÊNIO Nº PDJ-130-93/060. CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA. OBJETO: Operação e/ou manutenção do serviço telefônico. VALOR DO REPASSE MENSAL: Cr\$ 1.569.400,20. PRAZO: 12 meses. DATA ASSINATURA: 01.02.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. PREFEITURA: José Boncalves Monteiro - Prefeito Municipal. ESPÉCIE: 19 Aditivo ao Contrato nº PDJ-130-93/03, celebrado com CASTELO BRANCO ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Alterar o item 4.2.1 da cláusula quarta, referente vencimento fatura. ASSINATURA: 29.01.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. CASTELO BRANCO: Duarte C. B. Diniz - Diretor. ESPÉCIE: SS Aditivo ao Convênio nº PAJ-104-88/323, celebrado com PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA. OBJETO: Alterar o item 6.1 da cláusula sexta, referente valor do repasse mensal (Cr\$ 1.918.155,81). ASSINATURA: 02.02.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. PREFEITURA: João Simplicio do Nascimento - Prefeito Municipal. ESPÉCIE: 19 Aditivo ao Contrato nº PDJ-130-92/448, celebrado com TEFON - SOCIEDADE TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA. OBJETO: Alterar o valor do contrato, passando de Cr\$ 206.770.413,78 para Cr\$ 258.463.017,23. ASSINATURA: 02.02.93. SIGNATÁRIOS: TELECEARÁ: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. TEFON: Sérgio Cabral Nogueira - Diretor. ESPÉCIE: Termo de rescisão do contrato nº PDJ-130-91/045-A, celebrado com a ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A. ASSINATURA: 13.01.93. SIGNATÁRIOS: José de Viveiros Cabral - Procurador e Francisco José Pierre Barreto Lima - Diretor Técnico. ERICSSON: Nilton Roger T. da Silva - Diretor-Gerente. (OE. nº 51/93)

EXTRATOS DE ORDENS DE COMPRA

NUM.OC:878601; FORNECEDOR: METALÚRGICA SAPP; OBJETO: SUPORTE TELEFONE PÚBLICO UNIVER; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 71.500.000,00. PRAZO(DIAS): 60; DATA ASSINATURA: 930121.

NUM.OC:879401; FORNECEDOR: HELIODINÂMICA; OBJETO: SISTEMA FOTOVOLTAICO 12 VCC; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 19.822.400,00; PRAZO(DIAS): 35; DATA ASSINATURA: 930122.

NUM.OC:881601; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7 NR34; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 1.785.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881602; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7 NR35; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 5.950.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881603; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7 NR36; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 9.520.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881604; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7 NR37; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 11.900.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881605; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7 NR38; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 23.800.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881606; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7 NR39; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 45.815.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881607; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7 NR40; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 48.195.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881608; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7, NR41; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 13.090.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881609; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7 NR42; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 5.950.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881610; FORNECEDOR: VISÃO SPORTES; OBJETO: TÊNIS PRETO TIPO SALMO F-7 NR43; MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 11.900.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930128.

NUM.OC:881001; FORNECEDOR: BRACEL; OBJETO: CABO FIBRA OPTICA MONOMODO CFDA MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 49.938.000,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930127.

NUM.OC:881002; FORNECEDOR: BRACEL; OBJETO: CABO FIBRA OPTICA MONOMODO CFDA MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 381.925.824,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930127.

NUM.OC:881003; FORNECEDOR: BRACEL; OBJETO: CABO FIBRA OPTICA MONOMODO CFDA MODALIDADE: CONVITE; VALOR: Cr\$ 126.909.104,00; PRAZO(DIAS): 45; DATA ASSINATURA: 930127.

NUM.OC:873301; FORNECEDOR: REDEX; OBJETO: FIO ESPINAR ISOLADO FEI 1,25mm MODALIDADE: T.PRECOS; VALOR: Cr\$ 13.570.728,27; PRAZO(DIAS): 40; DATA ASSINATURA: 930108.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1730; Contratada: SETA CONSTRUÇÕES COM. REPRESENTAÇÕES LTDA; Objeto: Serviços de construção de Edificação com 50m² de área para funcionamento do Centro de Operação de Transporte de Borges de Melo -

Teleceará; modalidade: convite 92110172; prazo: 45 dias; valor: cr\$ 96.402.283,00; data assinatura: 14.01.93.

(OE. nº 46/93)

Telecomunicações de Goiás S/A
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Inst. Contrat.	Modalidade	Fornecedor	Objeto	Dt. Assinatura	Valor Exercício	Valor Total
ASD-000014/93	DL-000047/93	SIC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Reparo na placa VLD-2	01/02/93	8.777.729,79	8.777.729,79
			Despesas correntes	(4.1 "b") 03/04/93		
0CD-000077/93	ED-000107/92	CALPHONE TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Conj. bloquete pressurizado	01/02/93	154.168.700,00	154.168.700,00
			Despesas correntes	09/04/93		
0CD-000085/93	CV-000046/92	HOVATRONICA COM. COMP.ELETRONICOS LTDA	Componentes eletrônicos	01/02/93	640.000,00	640.000,00
			Despesas correntes	23/03/93		
0CD-000086/93	CV-000046/92	ERRO COMERCIAL ELETRONICA LTDA	Componentes eletrônicos	01/02/93	2.332.600,00	2.332.600,00
			Despesas correntes	15/02/93		
0CD-000087/93	CV-000046/92	DELTAI COM. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	Componentes eletrônicos	01/02/93	1.600.500,00	1.600.500,00
			Despesas correntes	07/04/93		
0CD-000088/93	CV-000046/92	I.S.M. ELETRONICA LTDA	Componentes eletrônicos	01/02/93	240.000,00	240.000,00
			Despesas correntes	28/03/93		
0CD-000089/93	CV-000046/92	PRODIGITAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	Componentes eletrônicos	01/02/93	380.000,00	380.000,00
			Despesas correntes	09/04/93		
0CD-000090/93	DL-000010/93	FUNDIÇÃO GOIATENSE LTDA	Tampa circular ex ferro fundido	01/02/93	2.673.000,00	2.673.000,00
			Despesas correntes	(4.1 "b") 06/02/93		
0CD-000091/93	CV-000049/92	PERMATEL IND. REC. E ELETRONICA LTDA	Ficha ficha milibite na aço inoxidável	01/02/93	29.285.000,00	29.285.000,00
			Despesas correntes	05/06/93		
0CD-000092/93	DL-000052/93	GRAFICA E EDITORA BARDEIRANTE LTDA	Impressos gráficos	01/02/93	6.800.000,00	6.800.000,00
			Despesas correntes	(4.1 "b") 24/02/93		
0CI-000020/93	DL-000006/93	SPLICE DO BRASIL TEL. E ELETRONICA LTDA	Conversor de sinalização	01/02/93	11.203.612,94	11.203.612,94
			Investimentos de operação	(4.1 "b") 24/05/93		
0CI-000028/93	CV-000022/92	SPLICE DO BRASIL TEL. E ELETRONICA LTDA	Arário distribuidor aluínio pedestal	01/02/93	48.369.668,03	48.369.668,03
			Investimentos de expansão	09/04/93		
0CI-000033/93	CV-000019/92	FURUBAH INDUSTRIAL S/A PRODUTOS ELETRICOS	Investimentos de expansão	01/02/93	469.148.642,75	469.148.642,75
			Investimentos de expansão	24/04/93		
0CD-000093/93	CV-000053/92	PRODUTOS PLASTICOS SIA LTDA	Bloco terminal arário	03/02/93	43.232.121,99	43.232.121,99
			Despesas correntes	18/06/93		
0CD-000094/93	CV-000049/93	CENTINHO GRAFICA E EDITORA LTDA	Formulário contínuo	03/02/93	26.876.400,00	26.876.400,00
			Despesas correntes	23/03/93		
0CI-000032/93	DL-000053/93	PIRANIDE METALURGICA LTDA	Carroceria de torre autoperante	03/02/93	63.666.820,71	63.666.820,71
			Aplicação de torre autoperante	(4.1 "a") 11/04/93		
0CI-000035/93	CV-000069/92	SPLICE DO BRASIL TEL. E ELETRONICA LTDA	Caixa excêntrica cabo optico	03/02/93	24.738.217,68	24.738.217,68
			Investimentos de expansão	11/04/93		

CV = Convite DL = Dispensa Licitação ou Inexistência de Licitação ED = Edital de Tomada de Preços

DL - Fundamentado no regulamento de licitações e contratos do SIB de acordo com o item especificado no objeto

Inst. Contrat.	Modalidade	Fornecedor	Objeto	Dt. Assinatura	Valor Exercício	Valor Total
0CI-000031/93	CV-000050/92	ELETRONEL ELETRICIDADE E TELEFONIA LTDA	Aplicação central MEC KEY	02/02/93	18.724.337,34	18.724.337,34
			Investimentos de expansão	17/02/93		
0CI-000034/93	CV-000019/92	FIXELLI CARLOS S/A	Cabo de fibra optica	02/02/93	481.353.813,70	481.353.813,70
			Investimentos de expansão	25/04/93		

Inst. Contrat. Modalidade	Fornecedor	Objeto	Dt. Assinatura 01. Vigência	Valor Exercício Valor Exer. Subs	Valor Total
OC0-00007/93 ED-00021/93	TEA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Acústico de sobressalentes para tp	05/02/93	228.452.899,52	228.452.899,52
OCI-00003/93 ED-00021/93	AGSA MICROELETRÔNICA S/A	Acústico de atenuador óptico	05/02/93	88.921.284,76	88.921.284,76
OCI-00003/93 ED-00025/93	BRASILSAT NARVAL S/A	Acústico de antenas	05/02/93	439.976.275,48	439.976.275,48
OCI-00003/93 ED-00021/93	BELL DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Acústico de aparelho de teste telefone	05/02/93	18.982.675,49	18.982.675,49
OCI-00004/93 ED-00021/93	TELETEL COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA	Acústico de controlador terra, telef.	05/02/93	38.758.888,49	38.758.888,49
OCI-00004/93 ED-00074/93	SINECOM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	Ritmo teralnal	05/02/93	38.238.815,58	38.238.815,58
		Investimentos de expansão			

CV = Convite DL = Dispensa Licitação ou Inexigibilidade de Licitação ED = Edital de Tomada de Preços

(Of. nº 32/93)

Telecomunicações de Mato Grosso S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato/OC5-G. 32000/32300/2001/93. Contratada: EQUITEL S/A. - EQUIPAMENTOS E SISTE-
MAS DE TELECOMUNICAÇÕES. Objeto: Fornecimento de 06 (seis) placas amplificadoras de
chamamento B9116 - A73 (Junção de supervisão de assinante fora do gancho), para a
Central CP-24 fabricação Equitel, de Mirassol D'Oeste-MT. Licitação: Inexigibilidade.
Valor: Cr\$ 1.667.751,60. Vigência: 22.01.93 à 21.02.93. Data de assinatura: 22.01.93.
Signatários: Carlos Alberto Capistrano de Pinho - Diretor Técnico-Operacional e Anto-
nio Carlos Haidamus Monteiro - Gerente do Departamento de Engenharia, pela TELEMAT.

(Of. nº 31/93)

Telecomunicações de Minas Gerais S/A

AVISO DE LICITAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.

TOMADA DE PREÇOS Nº TP-TEQ-21/32.007/556/93-JM

1-OBJETO: Execução dos serviços visando a adequação dos 3ºs pavimentos
dos prédios das Estações Locais de Barbacena, Leopoldina e Lavras (a-
proximadamente 120m² de área, por localidade), para implantação de Cen-
trais CPA-T.

2-PARTICIPAÇÃO: Empresas que comprovem, na data de abertura das propo-
sitas que estejam cadastradas em uma das empresas do Sistema TELEBRÁS,
concomitantemente nos grupos 1, 2 e 3, em pelo menos 01 (um) dos códigos
de cada um dos grupos: GRUPO 1: (obra de médio ou grande porte): AB42 ou
AB43 ou AC42 ou AC43 ou AE42 ou AE43 ou AN42 ou AN43 ou AO42 ou AO43
ou AP42 ou AP43. GRUPO 2: (hidráulico): BB'1 ou BC'1 ou BD'1 ou BE'1
ou BN'1 ou BO'1 ou BP'1. GRUPO 3: (elétrica): BB'3 ou BC'3 ou BD'3 ou BE'3
ou BN'3 ou BO'3 ou BP'3 e que comprovem também, possuir Capital Social
Integralizado, igual ou superior a Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de
cruzeiros).

3-RECEBIMENTO/ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01 MAR 93 - 09:00 horas.

4-EDITAL: Poderá ser obtido a partir de 12 FEV 93, à Av. Afonso Pena,
4001 - 7º andar - TEQ-21 - Serra - Belo Horizonte-MG - Fone: (031) 229-
3412 - nos horários de 09:30 às 11:00 e de 13:30 às 15:30 h, ao preço
de Cr\$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros).

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 1993

LUIZ SANTOS COBIANCHI

Gerente da Divisão de Contratação de Serviços e Sistemas de Engenharia

(Of. nº 54/93)

Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

TIPO/NÚMERO: CT-024/OCN-8-118/OCN, de 25/01/93

CONTRATANTES: TELERJ e Riel Instalações e Projetos Ltda

OBJETO: Fornecimento e instalação de uma bomba de recalque para esgote-
mento de água nas canaletas da sala dos CNG's da Estação Telefônica de

Bento Ribeiro.

MODALIDADE: Dispensabilidade de Licitação, conforme subitem 4.1, alínea

"a", do Regulamento TELEBRÁS.

VALOR TOTAL: Cr\$ 29.620.000,00

VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO (1993): Cr\$ 29.620.000,00

VIGÊNCIA: 27/01/93 a 15/02/93

DATA DA ASSINATURA: 26/01/93

NOME E CARGO DOS CONSIGNATÁRIOS:

Paulo Roberto Paes Bastos - Gerente da Divisão de Operação e Manuten-
ção do Sistema de Telecomunicações Capital-Norte.

Luiz Carlos Ribeiro de Oliveira - Gerente da Região de Operações Capi-
tal-Norte.

TIPO/NÚMERO: CT-025/OCN-8-119/OCN, de 25/01/93

CONTRATANTES: TELERJ e Riel Instalações e Projetos Ltda

OBJETO: Instalação de um SNG de 180 KVA e interligação elétrica de emer-
gência na Estação Telefônica de Bento Ribeiro.

MODALIDADE: Dispensabilidade de Licitação, conforme subitem 4.1, alínea

"a", do Regulamento TELEBRÁS

VALOR TOTAL: Cr\$ 57.740.000,00

VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO (1993): Cr\$ 57.740.000,00

VIGÊNCIA: 27/01/93 a 15/02/93

DATA DA ASSINATURA: 26/01/93

NOME E CARGO DOS CONSIGNATÁRIOS:

Paulo Roberto Paes Bastos - Gerente da Divisão de Operação e Manu-
tenção do Sistema de Telecomunicações Capital-Norte.

Luiz Carlos Ribeiro de Oliveira - Gerente da Região de Operações Capi-
tal-Norte.

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº DO-002-002/93

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ, notifica que publicou no D.O.E.R.J., de 05/02/93, que fará realizar
licitação na modalidade de Tomada de Preços, para empreitada por preço global para execução de obras civis para reforma do
Posto Telefônico e Loja de Serviços das Torrespóis.

O Edital completo estará disponível para leitura, consulta e obtenção, por parte das firmas interessadas, mediante a
apresentação do original ou cópia autenticada do comprovante de cadastramento na TELERJ, ou em qualquer Empresa do
Sistema TELEBRÁS, a nível nacional, com Certificado do Registro Cadastral (CRC), atualizado, com o código F446, à Av.
Presidente Vargas nº 2560 - 10º andar, sala 1014, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, a partir do dia da
publicação do mesmo.

Os documentos da Habilitação e Propostas Comerciais, serão recebidos pela Comissão Permanente da Licitação às 14:00
horas, do dia 25/02/93, na sala 1013, no Prédio da Av. Presidente Vargas nº 2560, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ.
O valor estimado para a contratação é de Cr\$ 701.935.560,00 (setecentos e um milhões, novecentos e trinta e seis mil,
quinhentos e sessenta e seis cruzeiros), básico para JAN93.

Regulamentação: Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no D.O.U., de
05/10/88, atualizado pelos D.O.U. de 22/03/89, 24/09/90 e 16/09/92.

TOMADA DE PREÇOS Nº DO-007-007/93

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ, notifica que publicou no D.O.E.R.J., de 05/02/93, que fará realizar
licitação na modalidade de Tomada de Preços, para serviços de manutenção corretiva de válvulas reguladoras de pressão

O Edital completo estará disponível para leitura, consulta e obtenção, por parte das firmas interessadas, mediante a
apresentação do original ou cópia autenticada do comprovante de cadastramento na TELERJ, ou em qualquer Empresa do
Sistema TELEBRÁS, a nível nacional, com Certificado do Registro Cadastral (CRC), atualizado, com o código F446, à Av.
Presidente Vargas nº 2560 - 10º andar, sala 1014, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, de segunda a sexta-feira, no horário das
08:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, a partir do dia da publicação do mesmo.

Os documentos da Habilitação e Propostas Comerciais, serão recebidos pela Comissão Permanente da Licitação às 09:00
horas, do dia 25/02/93, na sala 1013, no Prédio da Av. Presidente Vargas nº 2560, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ.
O valor estimado para a contratação é de Cr\$ 294.187.912,20 (duzentos e noventa e quatro milhões, cento e oitenta e sete mil,
novecentos e doze cruzeiros e vinte centavos), básico para JAN93.

Regulamentação: Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no D.O.U., de
05/10/88, atualizado pelos D.O.U. de 22/03/89, 24/09/90 e 16/09/92.

TOMADA DE PREÇOS Nº DO-008-008/93

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ, notifica que publicou no D.O.E.R.J., de 05/02/93, que fará realizar
licitação na modalidade de Tomada de Preços, para serviços de manutenção preventiva e corretiva de Detectores de Gases
(Canalinho).

O Edital completo estará disponível para leitura, consulta e obtenção, por parte das firmas interessadas, mediante a
apresentação do original ou cópia autenticada do comprovante de cadastramento na TELERJ, ou em qualquer Empresa do
Sistema TELEBRÁS, a nível nacional, com Certificado do Registro Cadastral (CRC), atualizado, com o código FB43 ou F443
ou FN43 ou FO43 ou FP43, à Av. Presidente Vargas nº 2560 - 10º andar, sala 1014, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, de segunda
a sexta-feira, no horário das 08:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, a partir do dia da publicação do mesmo.

Os documentos da Habilitação e Propostas Comerciais, serão recebidos pela Comissão Permanente da Licitação às 09:00
horas, do dia 25/02/93, na sala 1013, no Prédio da Av. Presidente Vargas nº 2560, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ.
O valor estimado para a contratação é de Cr\$ 168.497.156,29 (cento e sessenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e
seis mil, cento e cinquenta e seis cruzeiros e vinte e nove centavos), básico para JAN93.

Regulamentação: Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no D.O.U., de
05/10/88, atualizado pelos D.O.U. de 22/03/89, 24/09/90 e 16/09/92.

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 1993

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA DIRETORA DE OPERAÇÕES

AVISO DE CANCELAMENTO

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ, comunica o Cancelamento do Edital de Licitação publicado em
19/01/93, referente a Tomada de Preços Nº DO-070-134/92.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1993

IVONE COELHO DA SILVA

Comissão Permanente de Licitação da Diretoria de Operações

(Of. nº 48/93)

AVISO DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 93/92

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ, comunica que a data destinada ao recebimento dos documentos
da habilitação e propostas da licitação para fornecimento dos cabos telefônicos foi alterada para o dia 05/03/93 mantendo-se o
horário, local e demais condições estabelecidas no Edital correspondente, anteriormente fixadas.

O Edital completo continua disponível para leitura, consulta e obtenção, na Rua General Pedreira, 9º - 5º andar, sala 509,
Botafogo, Rio de Janeiro, nos dias úteis, no horário de 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas.

O Aviso de Alteração de Licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 08, 09 e 10/02/93.

(Of. nº 47/93)

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CONCORRÊNCIA Nº 52/92

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELERJ informa, abaixo,
o resultado da Licitação nº CPL-PR.052/92, realizada na modalidade
de CONCORRÊNCIA.

OBJETO: Contratação do Serviço de Fotografia dos Contadores de Pul-
so de Hércules.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO GLOBAL

VALOR UNITÁRIO GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: Cr\$ 16.269,51

FIRMA VENCEDORA: IGOTH EMPREENDIMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA

O Aviso do Resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), nos dias 10, 11 e 12/02/93.

(Of. nº 51/93)

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 70/92

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELERJ torna público o resultado da Licitação nº CPL-PR 070/92, realizada na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, conforme apresentado abaixo.

OBJETO: FORNECIMENTO DE CAPAS DE CHUVA, SAPATOS DE SEGURANÇA E BOTINAS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO por item

VALORES BÁSICOS PARA 30/10/92

FIRMAS VENCEDORAS	Item	Valor Total
CONFECÇÕES ROBY LTDA.	01 a 05	Cr\$ 893.414.160,00
DUTFORT EMP. COM. UNIF.	06	Cr\$ 4.300.000,00
ZL IND. COM. LTDA.	07 a 41	Cr\$1.513.332.500,00

O aviso do resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (D.O.E.R.J) nos dias 08, 09 e 10/02/93

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1993
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

(Of. nº 47/93)

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Telecomunicações de Santa Catarina S/A

CGC/MF 83.897.223/0001-20

AVISO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 55/92

A Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - TELESC, comunica a REVOGAÇÃO da Tomada de Preços 055/92, de acordo com o item 18,4 letra "B" do Edital c/c caput do item 9.4 do Regulamento de Licitações e Contratos do STB.

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1993.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 33/93)

Telecomunicações de São Paulo S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO: 93/5096 - ASSINATURA: 18/01/93 - CONTRATANTES: TELES P e DR. MIGUEL REALE - OBJETO: Parecer Jurídico - LICITAÇÃO: Inexigibilidade (itens 4.2.6;2.10 e 2.11 do Regulamento de Licitações e Contratações das Empresas do Sistema Telebrás - VALOR BÁSICO TOTAL: Cr\$ 315.113.100,00 VIGÊNCIA: imediata - SIGNATÁRIOS/TELESP: Dr. Waldemar Fernandes Neves Presidente, e Eng. Geraldo Lucas Ourivio-Diretor Técnico - CONTRATADO: Dr. Miguel Reale - CONTRATANTES: TELES P e DR. MIGUEL REALE - LICITAÇÃO: Inexigibilidade - VALOR BÁSICO TOTAL: Cr\$ 315.113.100,00 - VIGÊNCIA: imediata - OBJETO: Parecer Jurídico - DESEMBOLSO EM 1993: CR\$ 315.113.100,00.

(Of. nº 370/93)

AVISO DE CANCELAMENTO

Cancelamento da Licitação: CTG-081/92-edital 109/92. Construção da ET-Picanga.A TELES P/A comunica o cancelamento da licitação referenciada por motivo de conveniência administrativa.

São Paulo, 10 de fevereiro de 1993
JOSÉ WALHANDO CORREA ALBERTO
Gerente do Departamento de Engenharia

(Of. nº 327/93)

(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

Redija sem medo

Tudo sobre redação e comunicações oficiais abordado de forma simples e didática no **MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**. Os aspectos ortográficos e gramaticais, a técnica legislativa, conceitos e elaboração de atos normativos e processo legislativo.

Acompanham exemplos e modelos.

Preço: Cr\$ 93.000,00 sujeito a majoração, sem aviso prévio, incluídas despesas com remessa.

INFORMAÇÕES E VENDAS:
Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000
CEP 70604-900 Brasília, DF



Telefones: (061) 226-6812 e 226-2586
Faça seu pedido pelo Reembolso Postal

PARECE-RES DA CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA

Informações: Seção de Assinaturas e Vendas da IN.

Fone: (061) 226-6812

1.500.000.000,00 (Um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros), Cr\$200.000.000,00 (Duzentos milhões de cruzeiros) e Cr\$20.000.000,00 (Vinte milhões de cruzeiros) respectivamente. Data da Assinatura: 05.02.93. Processo nº 201.11.000.692/92-6.

Contratante: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - 119 DRF - representada pelo Engº Francisco Campos de Oliveira. Contratada: Rodocan - Construções Rodoviárias Ltda. Instrumento: PD/11-010/92-00. Espécie: 2º Termo Aditivo PD/11-010/92-02. Resumo do Objeto: Apostila de vinculação da Nota de Empenho ao Contrato de Conservação Rodoviária. Fundamento Legal: Art. 50 e 55, II, "d" do Dec. Lei nº 2.300/86 e Cláusula Quinta do Contrato. Empenho da Despesa: 93 NE0203, emitida em 02.02.93, no valor de Cr\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de cruzeiros). Data da Assinatura: 05.02.93. Processo nº 201.11.000.666/92-5.

Contratante: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - 119 DRF - representado pelo Engº Francisco Campos de Oliveira. Contratada: Rodocan - Construções Rodoviárias Ltda. Instrumento: PD/11-008/92-00. Espécie: 2º Termo Aditivo PD/11-008/92-02. Resumo do Objeto: Apostila de vinculação da Nota de Empenho ao Contrato de Conservação Rodoviária. Fundamento Legal: Arts. 50 e 55, II, "d" do Dec. Lei nº 2.300/86 e Cláusula Quinta do Contrato. Empenho da Despesa: 93 NE 00208, emitida em 03.02.93, no valor de Cr\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de cruzeiros). Data da Assinatura: 05.02.93. Processo nº 201.11.000.667/92-1.

(Nº 4.409 - 12-2-93 - Cr\$ 2.614.500,00)

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: Contratos 01.010.554/93; CONTRATADA: COBREQ - Companhia Brasileira de Equipamentos; DATA DE ASSINATURA/OUTORGA: 29 de janeiro de 1993; PRAZO: 09 meses; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 30/92; OBJETO CONTRATUAL: Fornecimento de sapatas de freio para TUES; VALOR: Cr\$ 348.240.000,00 (global).

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

OBJETO: Treinamento de Ensaio não Destrutivo pela Técnica de Ultra-Som Nível 1 e Nível 2; RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 04/03/93 às 14 horas; LOCAL: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 5º andar, Auditório.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: Realização de Curso Supletivo 1º e 2º Grau; RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 04/03/93 às 09 horas; LOCAL: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 5º andar, Auditório.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

OBJETO: Fornecimento de Placas de Retenção PMS-11.000 e Placas Guia B.P.FN91.11.008 do Compressor Principal dos TUES; RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 08/03/93 às 09 horas; LOCAL: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 5º andar, Auditório.

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

OBJETO: Fornecimento de Rolamentos Autocentradores de Rolos; RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 08/03/93 às 14 horas; LOCAL: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 5º andar, Auditório. Os interessados poderão retirar o edital na Comissão Permanente de Licitações - COPEL, sala 610, do Prédio Administrativo, no horário das 08h 30min às 11h 30min e das 13h 30min às 16h 30min, de segunda a sexta-feira.

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 1993
PAULO CESAR SAMPAIO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

(Nº 4.412 - 12-2-93 - Cr\$ 1.369.500,00)

Rede Ferroviária Federal S/A

C.G.C. 33.613.332/0001-09 EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

TIPO: Contrato de Prestação de Serviços
CONTRATANTES: Rede Ferroviária Federal S.A. e Fundação Getúlio Vargas
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação
ITEM ORÇAMENTÁRIO: Acordo RFFSA/SENAI
VALOR: R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de cruzeiros)
PRAZO DE VALIDADE: 09 (nove) meses
DATA DA ASSINATURA: 10.02.93
NOME E CARGO DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU: OSIRIS STENGUEL GUIMARÃES - Presidente.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DA OC: 009/93
FIRMA: Comércio e Indústria Multiformas Ltda - Proc 92.0402.4
MATERIAL: Formulário Contínuo
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR-DA OC: R\$ 262.764.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias
DATA DA ASSINATURA: 03.02.93
SUSUP: Paulo Roberto Mansur da Silva
(Of. nº 31/93)

AVISO DE ALTERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 18/DECO/92

A Rede Ferroviária Federal S.A. através da Superintendência de Suprimento de Materiais, torna público que a partir do dia 17.02.93, estão disponíveis as alterações efetuadas no Anexo I itens 02 e 03, relativamente ao Edital da Tomada de Preços nº 018/DECO/92, que trata de locação de equipamentos para reprodução de cópias eletrostáticas, o qual poderá ser retirado na sala 329, do edifício sede da RFFSA, situado à Praça Proclamação da República - Rio de Janeiro - RJ, no

horário de 8:30 às 17:00 horas. Adicionalmente, informa que a nova data e local de recebimento das propostas passa a ser: Entrega das propostas: 04.03.93 às 10:00 horas. Local: Sala 305 do endereço acima indicado. As demais condições do Edital permanecem inalteradas.

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTO DE MATERIAIS

(Of. nº 32/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Superintendência Regional de Curitiba

C.G.C. 33.613.332/0022-25

TP 0001/DESUP 5/93

ITEM 01

FIRMA VENCEDORA: Day Brasil S/A

PREÇO BASE UNITÁRIO: 14.300.000,00 + 15% IPI

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Técnica e preço

TP 009/DESUP 5/93

Itens 01 e 02

FIRMA VENCEDORA: A. C. CORREA & CIA LTDA

PREÇO BASE UNITÁRIO: 36.300,00 (item 01)

PREÇO BASE UNITÁRIO: 23.430,00 (item 02)

Item 03

FIRMA VENCEDORA: G. TARANTINO S/A COM. E IMPORTAÇÃO

PREÇO BASE UNITÁRIO: 49.764,00

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Técnica e preço

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO

(Of. nº 34/93)

Superintendência Regional de Salvador

RESULTADO DE JULGAMENTO

TIPO: Tomada de Preços nº 0001/DEMAR 7/93; CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço; VENCEDOR: M.A. Souza Retificadora Ltda.; VALOR GLOBAL: Cr\$ 482.400.000,00.

(Of. nº 13/93)

JOÃO OLIVEIRA CIRQUEIRA
Pela Comissão

Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro

EDITAL DE LEILÃO

João Emílio da Oliveira Filho, Leiloeiro Público, estabelecido na R. Conde de Bernadoto, 26 loja 106, nesta cidade, faz saber aos interessados que, devidamente autorizado por Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, venderá em leilão no dia 04 do mês de 1993, às 14h, na Av. Rodrigues Alves, 379 a 435, nesta cidade, sucatas móveis, equipamentos, componentes e granel, encontrados no local do leilão, estando disponível, catálogo e condições do leilão, no local do leilão e no escritório do Leiloeiro.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1993

JOÃO EMÍLIO DE OLIVEIRA FILHO
Leiloeiro Público

(Nº 4.417 - 12/2/93 - Cr\$ 747.000,00)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Companhia Docas do Maranhão

Administração das Hidrovias do Nordeste

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 91/004/00, de 01 de fevereiro de 1991.

CONTRATANTES: Administração das Hidrovias do Nordeste-AHINOR e o Sr. CARLOS DOMINICE DE ALENCAR FILHO.

OBJETO: Alterações das condições estabelecidas no Contrato nº 91/004/00, referentes a prazo e preço da locação do imóvel situado em São Luís-MA.

VALOR: Cr\$ 1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil cruzeiros) mais, reajustados semestralmente, pelo IGP commercial.

PRAZO: 01.02.93 a 31.01.94

ASSINAM: Pela AHINOR - JOSÉ OSCAR FRASÃO FROTA-Superintendente e o Sr. CARLOS DOMINICE DE ALENCAR FILHO.

(Of. nº 28/93)

Companhia Docas do Rio Grande do Norte

Administração do Porto de Maceió

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Fornecimento de Alimentação através do Sistema de Ticket-Alimentação, para atendimento aos empregados da Administração do Porto de Maceió-APMC, no total mensal estimado em 4.392 (quatro mil, trezentos e noventa e dois) Tickets.

FORNECIMENTO DO EDITAL: A disposição dos interessados no Subsetor de Suprimento e Patrimônio, localizado no pavimento superior da Administração do Porto de Maceió-APMC, à Rua São Atanázio S/Nº, Jaraquá, Maceió/AL, no horário comercial.

FORNECIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10 (dez) horas do dia 16 (vinte e seis) de fevereiro de 1993, a Comissão de Licitação receberá e procederá à abertura das propostas na Sala de Reuniões, do Edifício Sede da Administração do Porto de Maceió-APMC.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Podem participar empresas nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar no País, necessariamente qualificadas e previamente cadastradas em quaisquer órgãos ou entidades da Administração Federal, direta, indireta ou fundacional que satisfaçam as condições preconizadas por este ato convocatório.

Maceió, 10 de fevereiro de 1993

TÂNIA MARIA P. S. DE MELO

Chefe Substituta do Subsetor de Suprimento e Patrimônio
(Nº 4.424 - 12-2-93 - Cr\$ 747.000,00)

Companhia Docas do Rio de Janeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Termo Aditivo nº C-DEPJUR-011/93, referente ao Contrato C-DEPJUR nº 111/90, entre a COMPANHIA DOCS DO RIO DE JANEIRO e CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A. Processo nº 1.1732/89-CORU. OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato. TÉRMINO DO CONTRATO: 27/04/93. DATA DA ASSINATURA: 08 de fevereiro de 1993. DURAÇÃO DO CONTRATO: 60 (sessenta dias). NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: HILÁRIO LEONARDO PEREIRA FILHO, Diretor-Presidente, MÁRIO VILLAR RIBEIRO DANTAS e SEBASTIÃO FRANCISCO TEIXEIRA, ambos Diretores da CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A.

(Nº 4.353 - 11-2-93 - Cr\$ 373.500,00)

Companhia Docas do Estado de São Paulo

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº PRES/007.93, de 27/01/93; CONTRATADA: PILZ ENGENHARIA LTDA.; OBJETO: execução dos serviços de reforma dos sistemas de proteção contra descargas elétricas atmosféricas dos armazéns portuários; VALOR: Cr\$ 8.645.143.600,00; MES-BASE: outubro/92; PRAZO: 180 dias corridos; LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 56/92; SIGNATÁRIOS: Dr. José da Costa Teixeira, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Jaime Correia Pilz, Diretor da CONTRATADA.

(Of. nº 81/93)

Contrato nº PRES/130.92, de 27/01/93; CONTRATADA: EXEM - EXEMONT ENGENHARIA LTDA.; OBJETO: execução dos serviços reforma das instalações elétricas dos armazéns XV e XIX; VALOR: Cr\$ 857.989.243,00; MES-BASE: outubro/92; PRAZO: 120 dias corridos; LICITAÇÃO: Convite nº 73/92; SIGNATÁRIOS: Dr. José da Costa Teixeira, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Vicente Costa Filho, Diretor-Técnico da CONTRATADA.

(Of. nº 75/93)

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 0003/93, Processo nº 00022/93, celebrado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, e Profissional Empresa de Vigilância Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de vigilância e guarda para o edifício-sede do INPI, localizado na Praça Mauá, 7, a garagem, localizado na Av. Venezuela, 31, ambos na cidade de Rio de Janeiro/RJ. LICITAÇÃO: Concorrência nº 0003/92, de 01 de dezembro de 1992. VALOR: Cr\$ 15.078.0486,00 (dezenove milhões, setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e oito cruzeiros e quinze centavos) mensais. EMPENHO: Nº 032/93, de 04/02/93 no valor de Cr\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de cruzeiros) a ser posteriormente complementado. CRÉDITO: Elemento de Despesa 3490.37, 003: Programa código 11.007.0574.2008.0011. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste instrumento. DATA DE ASSINATURA: 08/02/93. SIGNATÁRIOS: Peio INPI - HISSAO ARITA - Presidente; Pela CONTRATADA - JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA SOBRINHO - Diretor-Presidente.

(Of. nº 39/93)

Instituto Brasileiro de Turismo

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO E DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 24/90

ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo e de Rerratificação ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do Edifício Sede da EMBRATUR em Brasília-DF, que entre si celebraram o INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, e a firma DELIMPEC - Serviços Gerais Ltda.

PROCESSO: 01720.3854/90. RESUMO DO OBJETO: Prorrogar por 30 (trinta) dias o contrato nº 24/90, com prestando o período de 1 a 31 de janeiro de 1993, bem como, ratificar as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos, não modificadas pelo presente instrumento.

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 93.872/86, e I.N. nº 03/SFN/90.

DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 1992. SIGNATÁRIOS: AVELINO JOSÉ DE MAGALHÃES (pela EMBRATUR), e ALDENIRA COUTINHO DE MACEDO (pela DELIMPEC).

(Of. nº 18/93)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Secretaria de Administração Geral

EXTRATO DE EMPENHO

Processo: 48000.001999/92. Espécie: Extrato de Empenho tipo Contrato nº 93NE00028, de 04.02.93, celebrado com a firma PROCTEECE Proteção e Comércio de Equipamentos, Elétricos e eletrônicos Ltda. Objeto: prorrogar a vigência da contratação dos serviços estabelecidos no Anexo do Empenho tipo Contrato 92NE00129 até 31.12.93. Valor do Contrato e presente Contrato está estimado para o presente exercício, no valor de 100.000.000,00 (com milhões de cruzeiros). Empenho: as despesas correrão à conta do Programa de Trabalho 03007002120080053, Natureza da Despesa 349039, através da Nota de Empenho 93NE00028 de 04.02.93.

(Of. nº 34/93)

Delegação do Ministério das Minas e Energia no Amazonas

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/MA/93

OBJETO: Contratação de serviços de transporte aéreo de passageiros e de cargas pela Delegacia do MME no Amazonas. HABILITAÇÃO e ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 5/3/93, às 10:00 horas, na sede da Delegacia, à Alameda Cosme Ferreira, 2150 - Aleixo. EDITAL e INFORMAÇÕES: com a CPL, nos dias úteis, de 08:00 às 12:00 horas.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

A Comissão Permanente de Licitação torna público os resultados dos julgamentos das propostas relativas às Tomadas de Preços Nºs 01/MA/92 e 02/MA/92. Vencedora da T.P. Nº 01/MA/92 CONSERVADORA UNIDOS LTDA., 2ª colocada CONSERVADORA SELVA LTDA. Vencedora da T.P. Nº 02/MA/92 SERVIS-SEGURANÇA LTDA., 2ª colocada UNICEL-UNIDOS SERVICOS GERAIS DE VIGILÂNCIA LTDA.

A COMISSÃO

(Of. nº 15/93)

Delegação do Ministério das Minas e Energia no Ceará

EXTRATO DE CARTAS-CONTRATO Nºs 1 A 10/93

Espécie: Extrato de Cartas-Contrato celebradas entre a Delegacia do Ministério das Minas e Energia no Ceará e as instituições: Creche Escola Primeiros Passos S/C Ltda., Instituto Walt Disney S/C Ltda, Centro de Ensino e Comercialização de Materiais Pedagógicos Ltda - Pré Escola Caminho do Sol, Instituto Mater Amabilis, Escola Pimpão Fundação Batista Central- Colégio Kerigma, Centro Pedagógico Moranguinho S/C Ltda, Casa da Criança Escola Creche, Creche Escola Crescer Brincando Ltda, Fundação Assistência dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ. OBJETO: Prestação de Serviços de Assistência pré-escolar para os filhos dos servidores da Delegacia do MME no Ceará. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/92-MME/CE. Crédito Orçamentário: A despesa correrá a conta do Programa de Trabalho nº 15.078.0486,009.0002, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32101 Tesouro; Natureza da Despesa 349039. Valores totais respectivos dos contratos: Cr\$ 9.600.000,00 - Cr\$ 7.920.000,00 - Cr\$ 19.200.000,00 - Cr\$ 5.640.000,00 - Cr\$ 18.000.000,00 - Cr\$ 9.600.000,00 - Cr\$ 6.858.563,76 - 9.600.000,00 - Cr\$ 19.200.000,00 - Cr\$ 9.600.000,00. VIGÊNCIA: 01 de janeiro 1993 a 31 de dezembro de 1993, podendo ser prorrogado para o exercício de 1994. Assinatura: Vera Rita Sales Vieira Delegada Substituta do MME/CE.

(Of. nº 6/93)

Delegação do Ministério das Minas e Energia em Santa Catarina

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Delegacia do MME/SC; CONTRATADA: Back, Serviços de Segurança e Vigilância Ltda.; OBJETO: Prestação de Serviços de Vigilância; LICITAÇÃO: Tomada de Preços 001/92, Proc. 48211.915.137/92; PROGRAMA: 03007002127950001; EL. DESPESA: 34903700; EMPENHO: 93NE0010, de 03.02.93; VALOR: Cr\$ 150.000.000,00; VIGÊNCIA: 01.01 a 31.12.93; SIGNATÁRIOS: Luiz Felipe Reis Seabra p/MME; Enio José Back p/Back.

CONTRATANTE: Delegacia do MME/SC; CONTRATADA: Back, Ricobom Serviços de Limpeza e Conservação Ltda; OBJETO: Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação; LICITAÇÃO: Tomada de Preços 002/92, Proc. 48211.915.138/92; PROGRAMA: 03007002127950001; EL. DESPESA: 34903700; EMPENHO: 93NE0011, de 03.02.93; VALOR: Cr\$ 60.488.000,00; VIGÊNCIA: 01.01 a 31.12.93; SIGNATÁRIOS: Luiz Felipe Reis Seabra p/MME; Enio José Back p/Back, Ricobom.

CONTRATANTE: Delegacia do MME/SC; CONTRATADA: Central de Máquinas Fotocopiadoras Ltda; OBJETO: Locação de máquina copiadora GESTETNER/NASHUA; Mod. 2302; LICITAÇÃO: Convite 001/93, Proc. 48211.915.005/93; PROGRAMA: 03007002127950001; EL. DESPESA: 34903900; EMPENHO: 93NE0012 de 08/02/93; VALOR: Cr\$ 18.000.000,00; VIGÊNCIA: 08.02.93 a 21.12.93; SIGNATÁRIOS: Carlos Alfredo Bortoluzzi p/MME; Ervino Klug p/Contratada.

CONTRATANTE: Delegacia do MME/SC; CONTRATADA: TTS-Técnica Telecomunicações Serv. e Com. Ltda; OBJETO: Instalação de Equipamento Telefônico KS; LICITAÇÃO: Convite 002/93, Proc. 48211.915.004/93; PROGRAMA: 03007002127950001; EL. DESPESA: 34903000; EMPENHO: 93NE0013, de 08.02.93; VALOR: Cr\$ 11.125.000,00; EL. DESPESA: 34903900; EMPENHO: 93NE0014; VALOR: Cr\$ 8.960.000,00; PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 dias.

(Nº 4.390 - 11-2-93 - Cr\$ 1.556.250,00)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

Objeto: Contratação de Instituição de Ensino Particular a níveis de creches, maternal e jardim de infância. HABILITAÇÃO e Abertura das Propostas: 26.02.93 às 15:00 hs, na Sede da Delegacia do MME/SC, sita à Rua Álvaro Millen da Silveira nº 151, Florianópolis - SC. Editais: à disposição dos interessados no endereço mencionado, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

DULCILEA ESPÍNDULA MARTINS

(Of. nº 33/93)
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

Secretaria de Minas e Metalurgia

Companhia Vale do Rio Doce

Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº FB-11/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais - SUMEN, realizará licitação, sob o tipo Menor Preço e modalidade Tomada de Preços, objetivando a contratação de empresa para a prestação dos serviços de Lavanderia Industrial, na Unidade Operacional Fazenda Brasileira, localizada no

Município de Teofilândia Estado da Bahia.

Os Documentos de Habilitação e as Propostas Técnico-Comerciais serão entregues e abertos na Av. Graça Aranha, nº 26, 8º andar, Rio de Janeiro - RJ, nas seguintes datas e horários:

- Dia 15/03/93, às 15 h, recebimento e abertura dos Documentos de Habilitação e recebimento das Propostas Técnico-Comerciais;
- Dia 29/03/93, às 15 h, abertura das Propostas Técnico-Comerciais.

O prazo de execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses. As empresas inscritas no Cadastro Geral de Empresas de Obras e Serviços da CVRD, interessadas em participar desta Licitação, deverão adquirir o Edital completo e seus anexos até 02/03/93, nos dias úteis, de 09 às 16 h, na Av. Graça Aranha, nº 26, 8º andar, Rio de Janeiro - RJ, mediante a apresentação da via original ou cópia autenticada do recibo de pagamento da taxa de Cr\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros) a ser recolhida no Setor de Cobrança da CVRD no 8º andar do endereço acima citado.

O texto completo do Edital, bem como as Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para compra e Alienação de Bens da CVRD que regem a presente Licitação, estarão à disposição dos interessados, para conhecimento, na Superintendência das Minas Nobres e Outros Minerais da CVRD - Rio de Janeiro - RJ.

FRANCISCO R. V. DE ALENCAR

(Nº 4.398 - 12/2/93 - Cr\$ 2.614.500,00)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Superintendência das Minas de Carajás

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS DEMAB Nº B0009/93

A Superintendência das Minas de Carajás realizará a Tomada de Preços DEMAB B0009/93, para aquisição do 01 (um) conjunto, revestimento completo do corpo para moino do barra de 12.1/2x18, conforme desenho CVRD 194K-225029 rev. 2. Os interessados, desde que cadastrados na CVRD, poderão solicitar o edital detalhado na Divisão de Compras, pelo tel. 91.3006 ou telefex 091.327.1468. O encerramento para recebimento das propostas relativas a Tomada de Preços será às 14:30 h do dia 25/02/93.

(Nº 4.354 - 11/2/93 - Cr\$ 1.120.500,00)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

TOMADA DE PREÇOS DEMAB Nº B0010/93

A Superintendência das Minas de Carajás realizará a Tomada de Preços DEMAB B0010/93, para aquisição de 20.000 (vinte mil) sacos papel colado, valvulado com manga interna, 4 kg/80 g/m² com 3 (três) folhas internas perfuradas.

Dimensões: 76 x 66, com válvula de enchimento, diâmetro 5.1/2" (139,7 mm) capacidade 25 (vinte e cinco) kg. Toda diagramação em fundo laranja conforme padrão CVRD.

Os interessados, desde que cadastrados na CVRD, poderão solicitar o edital detalhado na Divisão de Compras, pelo tel. (91) 3006 ou telefex (091) 327.1319/327.1468. O encerramento para entrega das propostas será às 14:30 h do dia 03/03/93 quando será efetuada a abertura.

(Nº 4.357 - 11/2/93 - Cr\$ 1.494.000,00)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

TOMADA DE PREÇOS DEMAB Nº B0011/93

A Superintendência das Minas de Carajás realizará a Tomada de Preços DEMAB B0011/93, para aquisição de 70.000 (setenta mil) sacos papel colado valvulado com manga interna, cinco folhas: sendo cinco folhas kn 60 g/m² ou extensível 80 g/m² com as quatro folhas internas perfuradas.

Dimensões: altura 70 (setenta) cm, circunferência 101 (cento e um) cm com válvula de enchimento de 5.1/2", capacidade 50 (quarenta) kg toda diagramação em fundo laranja conforme padrão CVRD.

Os interessados, desde que cadastrados na CVRD poderão solicitar o edital detalhado na Divisão de Compras, pelo tel. (91) 3006 - telefex (091) 327.1319/327.1468. O encerramento para entrega das propostas será às 14:30 h do dia 03/03/93, quando será efetuada a abertura.

EUGENIO HERNANDEZ

(Nº 4.356 - 11/2/93 - Cr\$ 1.494.000,00)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

Rio Doce Geologia e Mineração S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93-BEL

Rio Doce Geologia e Mineração S/A - DOCEGEO, controlada da Cia. Vale do Rio Doce, torna público que no dia 02/03/93, às 15h, no escritório do Distrito Amazônico, localizado à Tv. Lemos Valentim, nº 2717, Bairro do Marco, Belém-PA, fará realizar Licitação, sob a modalidade Tomada de Preços, tipo de Técnica e Preço, para contratar empresa habilitada e especializada na prestação de Serviços de Engenharia Geológica, em áreas da região da Serra dos Carajás, nos municípios de Parauapebas e Marabá, Estado do Pará. As empresas inscritas no Cadastro Geral de Empresas da CVRD que interessarem participar da Licitação, poderão comparecer no endereço supra, para obtenção do Edital, nos dias úteis, das 8:30h às 11:30h e das 14:30h às 17:30h.

RUTH DE SOUZA TÁVORA

(Nº 4.313 - 10/2/93 - Cr\$ 1.494.000,00)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

Vale do Rio Doce Navegação S/A

COC Nº 33.147.364/0001-58
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2/93

A Vale do Rio Doce Navegação S.A. - DOCENAVE torna público que a concorrência DN 002/92, que tem por objeto a alienação do navio "DOCEVIR-160", teve o seguinte resultado:

- Licitante vencedora: SPYVAG SHIPPING COMPANY LIMITED, valor da proposta: US\$5.000.000,00.
- 2ª classificada: DAVOS SHIPPING CORPORATION, valor da proposta: US\$ 4.551.925,00.
- 3ª classificada: AIRALDI INC., valor da proposta: US\$4.351.888,00.
- 4ª classificada: LUNASTAR SHIPPING COMPANY LIMITED, valor da proposta: US\$4.325.000,00.
- 5ª classificada: THERMIA NAVIGATION COMPANY, valor da proposta: US\$ 4.066.000,00.
- 6ª classificada: SEASHORE MARINE S.A., valor da proposta: US\$3.705.000,00.
- 7ª classificada: ELECTUS SHIPPING COMPANY LIMITED, valor da proposta: US\$3.551.000,00.
- 8ª classificada: ACACIA VERA NAVIGATION LTD., valor da proposta: US\$ 3.333.333,00.

9ª classificada: DENTRUS HOLDINGS S.A., valor da proposta: US\$3.150.000,00.

10ª classificada: STELLA SHIPPING COMPANY LIMITED, valor da proposta: 2.975.000,00.

Foi desclassificada a empresa ELAINE MARITIME CO., uma vez que a documentação constante do envelope "B" não continha oferecimento de preço. Critério de julgamento: maior preço.

RONALDO PEREIRA LYRIO

Presidente da Comissão Especial de Licitação

(Of. nº 2/93)

Fábrica de Estruturas Metálicas S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de veículos (automóveis para locomoção de pessoal) conforme termos do Edital, para utilização em Volta Redonda-RJ e todo território nacional.

HABILITAÇÃO: 1. Podem participar desta Licitação empresas previamente cadastradas na FEM desde que reconhecimento fornecedoras do Objeto de Licitação.

2. Empresas ainda não cadastradas poderão fazê-lo até 05 (cinco) dias anteriores à Data-Limite da entrega das propostas.

EDITAL: O Edital contendo todos os elementos da presente Licitação poderá ser obtido no escritório da empresa em Volta Redonda-RJ, à Rua 35, Nº 600 - Cidreira, no horário de 07:15 às 11:45 e de 13:45 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação.

DATA-LIMITE: Nos horários e endereços acima indicados, observar-se-ão as seguintes Datas-Limites:

a) Para obtenção dos Editais, até 19/02/93;

b) Para cadastramento de empresas, até 25/02/93;

c) Para entrega das propostas, até 03/03/93, às 10:00 horas;

d) Para abertura das propostas dia 04/03/93, às 16:00 horas.

OBSERVAÇÃO: Nos termos do item 18.2 do regulamento da empresa e do Decreto-Lei nº 2.300/86, a FEM poderá, em qualquer fase e a seu critério exclusivo, revogar, anular ou tornar sem efeito a presente.

Volta Redonda, 8 de fevereiro de 1993

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Nº 4.407 - 12/2/93 - Cr\$ 2.614.500,00)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Secretaria de Energia

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

C.G.C. 00.357.038/0001-18

RESULTADO DE JULGAMENTO

DA PROPOSTA TÉCNICA

FASE DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO DO-ORNA-227/92

Objeto: Aquisição de baterias estacionárias de chumbo-ácidas. Tipo: Técnica e preço. Resultado: Classificada tecnicamente a proposta da empresa Microbat Ltda. Abertura da Proposta Comercial dia 16/02/93, às 15:00 horas, no S.G.N. Q. 06, Conj. A, Bloco C, Sala 818, Brasília-DF.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

(Of. nº 63/93)

Departamento Regional de Engenharia do Mato Grosso

C.G.C. 00.357.038/0088-05

RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/92

RESULTADO DE JULGAMENTO: Tomada de Preços nº ECO 002/93. OBJETO: Contratação de 01 (um) Posto de Vigilância. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço. VENCEDOR: CORMAT - Corpo de Vigilantes e Transportes de Valores do Mato Grosso Ltda. VALOR BÁSICO GLOBAL: Cr\$ 543.088.840,00.

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
Gerente

(Of. nº 63/93)

Departamento Regional de Operação do Maranhão

C.G.C. 00.357.038/0048-80

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADAS DE PREÇOS 13.021/93, 13.024/93 e 13.029/93

FORNECIMENTO DE MATERIAL

ELETRONORTE - Central Elétrica do Norte do Brasil S/A, através do Departamento Regional de Operação do Maranhão - ORMA, torna público que, nos termos do Decreto Lei 2.300 de 21.11.88 e suas Alterações, do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETRONORTE e normas internas receberá no seguinte endereço, Alto do Sacavém S/N - Bairro COHEBE, São Luís-MA, telefones (080) 228-1712, 222-4286 R/152, telefex 080-22462, diariamente no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 18:30 horas, até a data limite de 25.02.93, propostas lacradas para atendimento do seguinte material: TOMADA DE PREÇOS - TP-13021/93 - Aquisição de Material Elétrico TOMADA DE PREÇOS - TP-13024/93 - Aquisição de Material de Limpeza TOMADA DE PREÇOS - TP-13029/93 - Aquisição de Material p/Contratado e Aparelhos de Ar Condicionado. As propostas serão abertas pela Comissão de Licitação, no dia 02/03/93 às 08:30 horas, no mesmo local acima. E condição básica para se habilitar ao fornecimento do material acima, estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE, nos itens mencionados, até a data limite de apresentação das propostas. Obtenção de Edital e esclarecimentos, no endereço e telefones acima mencionados.

JOSE RIBAMAR LOBATO SANTANA
Gerente

(Of. nº 57/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

Departamento Regional de Operação de Rondônia

C.G.C. 00.387.038/0039-99

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, através do Departamento Regional de Operação de Rondônia, comunica que nos termos do Decreto-Lei 2300, de 21.11.86 e suas alterações, do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETRONORTE, de 07.08.91 e normas internas, receberá propostas lacradas para aquisição de veículos modelo pick up, cabine dupla, tração 4 x 4. As propostas serão recebidas até o dia 15/03/93 no horário 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas, e abertas pela Comissão de Licitação no dia 17/03/93 às 08:00 (nove) horas no seguinte endereço: Rua Major Amante, 513, Sala do Setor de Suprimento, Porto Velho-RO, Telefone (085) 221-0142, Telex 682298, Fax similar (085) 221-8328. É condição básica para participação na Licitação que o proponente esteja com seu cadastro aprovado na ELETRONORTE, até a data limite de apresentação das propostas. Obtenção do Edital e esclarecimentos no endereço, telefone e fax similar acima mencionados.

FERNANDO MANOEL FERNANDES DA FONSECA
Gerente

(Of. nº 63/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A

AVISO DE EDITAL
LICENÇA AMBIENTAL

CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETSUL torna público que recebeu da Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPA, da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, a renovação da Licença de Instalação nº 009/93-DL, até 15 de janeiro de 1994 para a Usina Hidrelétrica de Itá, no rio Uruguai, no município de Aratiba - RS.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

(Of. nº 73/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE - ALIENÇÃO 3/93

A CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETSUL, dispõe para venda, pela melhor oferta, de 6 (seis) linhas telefônicas, conforme segue: LINHA RESIDENCIAL - Laranjeiras do Sul/PR: 35-1501. LINHAS COMERCIAIS - Campo Grande/MS: 382-2138, 383-2532, 383-2910, Nova Andradina/MS: 441-1202, Irati/PR: 22-1211. Os interessados em participar da presente Licitação poderão obter as instruções na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 353 - Pantanal - Florianópolis/SC - Departamento de Suprimentos - DSU, ou pelo telefone (0482) 31 7523. O recebimento das propostas será até às 17:00 horas do dia 18/02/93 no Departamento de Suprimentos.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

(Of. nº 51/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 202.20830015.0-AC

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A-ELETSUL, torna público que fará realizar Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, para aquisição de AÇO CR-50 A, 25.000 Kg diam. 6,3 mm, 25.000 Kg diam. 10,0 mm, 40.000 Kg diam. 12,5 mm, 10.000 Kg diam. 15,0 mm e 30.000 Kg diam. 20,0 mm para utilização nas obras do empreendimento da Usina Termelétrica Jorge Lacerda IV. Somente poderão participar desta Tomada de Preços empresas cadastradas na ELETSUL, até a data limite de recebimento e abertura das Propostas. A documentação necessária à preparação das propostas estará a disposição dos interessados a partir de 15 de fevereiro de 1993, no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, no seguinte endereço: Departamento de Engenharia de Tomada de Preços - DET, à Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 353 - Pantanal - Florianópolis SC CEP - 88040-901, Fone 31-7592 e 31-7579. As Propostas serão recebidas e abertas em sessão pública na sala de reuniões do DET no dia 04/03/93 às 15:00 horas.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

(Of. nº 67/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 31932001

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETSUL, empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica, integrante do sistema ELETSUL, torna público que fará realizar Licitação na modalidade de Tomada de Preços, para aquisição de periféricos para computador MB 8200/SISCO, consistindo de: 2 unidades de disco winchester de 20Mb com gaveta e fonte; 2 controladores de winchester e fita Streamer; 1 unidade de fita streamer de 60 Mb; serviço de instalação, operação e manutenção para aplicação na substituição dos equipamentos danificados em processador de comunicação do COSI, em Curitiba-PR. Somente poderão participar desta Tomada de Preços empresas que estejam cadastradas no órgão competente da ELETSUL, em atividade compatível com o objeto da presente Licitação, até a data limite para recebimento e abertura da Proposta. A documentação necessária à preparação da Proposta estará a disposição dos interessados a partir de 25.02.93, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, no endereço a seguir: Coordenação Administrativa do Paraná - CAPR da Regional do Paraná - RPR, R 116 - Km 116, Tatuquara, telefone (041) 348-2689 ou 348-1122, ramal 324, CEP 81690-500 Curitiba-PR. As propostas serão recebidas e abertas às 09:00 horas do dia 15.03.93, no endereço acima mencionado.

DIRETORIA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

(Of. nº 59/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Espírito Santo Centrais Elétricas S/A

C.G.C. Nº 28.152.650/0001-71

AVISO DE LICITAÇÃO
RESUMO Nº R 12/93

A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, torna público que fará realizar nas datas abaixo, no Departamento de Suprimentos, Tomadas de Preço, para aquisição dos seguintes materiais:

T.PREÇO	OBJETO LICITAÇÃO	DATA	HORA
0057/93	Relé Fototérmico/Chave Iluminação Pública	02.03.93	09:30
0058/93	CJ Equipamento Comunicação	01.03.93	09:30

O local para retirada dos Editais detalhados, bem como para entrega e abertura da documentação é: ESCELSA - BR 101-NORTE-KM 9,5-CARAPINA-SERRA-ES. TEL.027-3281133 RAMAL-243.

(Of. nº 46/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

RESUMO Nº R.13/93

A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, torna público que fará realizar nas datas abaixo, no Departamento de Suprimentos, Tomadas de Preço, para aquisição dos seguintes materiais:

T.PREÇO	OBJETO LICITAÇÃO	DATA	HORA
0064/93	Cabine Pintura, Estufa	02.03.93	10:00
0066/93	Equipamento Modem Comunicação	01.03.93	10:00

O local para retirada dos Editais detalhados, bem como para entrega e abertura da documentação é: ESCELSA - BR 101-NORTE-KM 9,5-CARAPINA-SERRA-ES. TEL.027-3281133 RAMAL-243.

(Of. nº 49/93)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

RESUMO Nº R 14/93

A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, torna público que fará realizar nas datas abaixo, no Departamento de Suprimentos, Tomadas de Preço, para aquisição dos seguintes materiais:

T.PREÇO	OBJETO LICITAÇÃO	DATA	HORA
0070/93	Banqueamento Osso-Croo	03.03.93	09:30
0071/93	Para-Raios Estação	09.03.93	10:00
0072/93	Capacitor Monofásico	03.03.93	09:00

O local para retirada dos Editais detalhados, bem como para entrega e abertura da documentação é: ESCELSA - BR 101-NORTE-CARAPINA-SERRA-ES. TEL.027-3281133-R-243.

(Of. nº 53/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

RESULTADO DE JULGAMENTO

- ENTIDADE: Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços DD nº 619/92. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço após compatibilização (Art. 38 pará. único do Decreto Lei 2.300). FRAVA VENCEDORA: Item 1 - ENGELMIL Elétrica Ltda. VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: CR\$551.000.000,00 (quinhentos e cinquenta e um milhões, oito mil e oitocentos cruzeiros). OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prestação de serviços de manutenção de Iluminação Pública no Município de Guarapari.
- ENTIDADE: Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços DD nº 619/92. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço após compatibilização (Art. 38 pará. único do Decreto Lei 2.300). FRAVA VENCEDORA: Item 02 (treze) Construfes Elétricas e Telefônicas Ltda. VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: CR\$588.488.000,00 (quinhentos e oitenta e oito milhões e quatrocentos e oitenta mil cruzeiros). OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prestação de serviços de manutenção de Iluminação Pública no Município de Aracruz.

Vitória, 11 de fevereiro de 1993
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 46/93)

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços No.CT-I-92.1.0175.02. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-CHESF e a ENGE Rio Engenharia e Consultoria S/A. Objeto: Prolongar o prazo de vigência contratual de 01.03.93 para 30.04.93.Data da assinatura:05 de fevereiro de 1993. Nome e cargo dos signatários: Sudezil Soares da Silveira Respondendo pelo Chefe do DCC e Fernando A. S. Ribeiro Chefe de Serviços. Valor total: CR\$ 402.528.000,00. Valor a ser pago no exercício em curso: CR\$ 167.720.000,00. Anos Subsequentes: CR\$ 234.808.000,00. Prazo de vigência: 24 meses. Data da assinatura: 05 de fevereiro de 1993. Nome e cargo dos signatários: Telma Lucia Holanda Respondendo pelo Chefe da DECT e Mainam Maria da Silva Advogada. Contrato de Prestação de Serviços No. CT-E-92.3.0008.00. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-CHESF e a DF Construções e Incorporações Ltda. Objeto: substituição do piso elevado em madeira, por aço galvanizado da sala de comando da SE de Musurê em João Pessoa-PB. Modalidade de licitação: CV(Convite). Tipo de gasto: exploração. Valor total: CR\$ 298.582.000,00. Valor a ser pago no exercício em curso: CR\$ 298.582.000,00. Prazo de vigência: 120 dias. Data da assinatura: 01 de fevereiro de 1993. Nome e cargo dos signatários: Telma Lucia Holanda respondendo pelo Chefe da DECT e Vilma Machado Advogada.

(Of. nº 144/93)

Contrato de Prestação de Serviços nº CT-E-01.2.0941.00; Contratada: MULTE SERVI - Serviços Especializados de Vigilância Ltda; Objeto: 01 posto de vigilância ostensiva (armada), fardados com 03 vigilantes para 12,00 h.d. diárias, de 18:00 às 24:00 e de 00:00 às 06:00 horas de segunda-feira à domingo, inclusive feriados, para a substituição de Cícero Dantas-Ba; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4629 no valor de R\$148.659.812,16; Data: 07.01.93; Valor do Contrato: R\$148.659.812,16; Prazo: 12 meses; Data de Assinatura: 12.01.93; Signatários: Maria das Graças Mota Souza-Analista Aux.de Licitação e Manoel S. Irmao-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPCC.

(Of. nº 130/93)

Autorização de Fornecimento nº APN-E-01.2.0443.01; Contratado: Cícero Lig Boa Lima; Objeto: Revogar em sua totalidade a APN original; Data de Assinatura: 02.02.93; Signatários: Luiz F.C. França-Comprador I e Manoel S. Irmao-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPCC. Contrato de Locação de veículo nº CT-E-01.3.0013.00; Contratada: Sociedade Locadora e Comercial Grande Rio Ltda; Objeto: locação por preços unitários/viagem, de 01 veículo tipo ônibus urbano, capacidade para 40 passageiros sem tonções, peças e acessórios por conta da Locadora, para transportar empregados da CHESP, em Paulo Afonso-Ba; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4642 no valor de R\$321.016.924,80; Data: 19/01/93; Valor do Contrato: R\$321.016.924,80; Prazo: 264 dias; Data de Assinatura: 20/01/93; Signatários: Manoel S. Irmao-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPCC e Valderedo C. de Siqueira-Chefe da Divisão Regional de Suprimento de P.Afonso-DRSP.

(Of. nº 134/93)

Contrato de Prestação de Serviços nº CT-E-01.3.0005.00; Contratada: Bahia Forte Segurança Ltda; Objeto: 02 postos de vigilância ostensiva (armada), fardados e montados a cavalo durante 24:00 horas diárias, de segunda-feira a domingo inclusive feriados, para toda área da CHESP, em Paulo Afonso-Ba; Modalidade de Licitação: TP; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4635 no valor de R\$537.031.799,32; Data: 12/01/93; Valor do Contrato: R\$537.031.799,32; Prazo: 12 meses; Data de Assinatura: 14/01/93; Signatários: Manoel S. Irmao-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPCC e Valderedo Clemente de Siqueira-Chefe da Divisão Regional de Suprimento de P.Afonso-DRSP.

(Of. nº 129/93)

AVISO DE LICITAÇÃO

TP-10.3.0002; Objeto: Disjuntor bipolar 3A; Local de aquisição do Edital e de Apresentação das Propostas: Rua Margarino Torres, 467-Vila Maria-SP; Data e Horário de Abertura: 02.03.93 às 15:00 horas; Valor do Edital: R\$100.000,00; Condições de Participação: Estar cadastrada na CHESP até a data de abertura das propostas, como executante de serviços congêneres ao do Edital; TP-10.3.0004; Objeto: Peças para Bomba; Local de aquisição do Edital e de Apresentação das Propostas: Rua Margarino Torres, 467-Vila Maria-SP; Data e Horário de Abertura: 02.03.93 às 15:00 horas; Valor do Edital: R\$100.000,00; Condições de Participação: Estar cadastrada na CHESP até a data de abertura das propostas, como executante de serviços congêneres ao do Edital; TP-10.3.0026; Objeto: Serpentina para ar condicionado; Local de aquisição do Edital e de Apresentação das Propostas: Rua Margarino Torres, 467-Vila Maria-SP; Data e Horário de Abertura: 10.03.93 às 15:00 horas; Valor do Edital: R\$100.000,00; Condições de Participação: Estar cadastrada na CHESP até a data de abertura das propostas, como executante de serviços congêneres ao do Edital; TP-10.3.0003; Objeto: Instrumento de Medição; Local de aquisição do Edital e de Apresentação das Propostas: Rua Margarino Torres, 467-Vila Maria-SP; Data e Horário de Abertura: 12.03.93 às 15:00 horas; Valor do Edital: R\$100.000,00; Condições de Participação: Estar cadastrada na CHESP até a data de abertura das propostas, como executante de serviços congêneres ao do Edital.

DIVISÃO DE SUPRIMENTO DE SÃO PAULO

(Of. nº 132/93)
(Dias: 15, 16 e 17/93)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CNN 90.2.2675 - Tubos de PVC reforçado; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Fiy ma Vencedora: INTERFIRA INDUSTRIAL S/A; Valor Global da Contratação: R\$ 6.559.658.626,32.

DIVISÃO DE COMPRAS

(Of. nº 143/93)

TOHADA DE PREÇOS Nº 10.2.0323

Peças para aeronaves; Critério de Julgamento: Menor Preço; Firma Vencedora: LIDER TAXI AEREO S/A; Valor Global da Contratação: R\$13.660.827,00. TP-10.2.0426; Peças para aeronaves; Critério de Julgamento: Menor Preço; Firma Vencedora: LIDER TAXI AEREO S/A; Valor Global da Contratação: R\$102.150.663,00

(Of. nº 131/93)

DIVISÃO DE SUPRIMENTO DE SÃO PAULO

Furnas Centrais Elétricas S/A

EXTRATOS DE ADITIVOS AOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007253 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Brametal Brando Metalúrgica Ltda Objeto: Alteração de Nota 13. de ED-Enquadramento de Faturamento DATA DA ASSINATURA: 22.01.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 134.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 02.201097 Aditivo: 004 FORNECEDOR CONTRATADO: White Martins S/A Objeto: Alteração prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 22.01.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 1184.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007348 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Açopar S/A Objeto: Alteração de quantidade do item 001

DATA DA ASSINATURA: 25.01.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 1338.92 JME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006514 Aditivo: 003 FORNECEDOR CONTRATADO: Ags S/A Objeto: Alteração de quantidade do item 002 DATA DA ASSINATURA: 29.01.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 488.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007388 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Omium Científico Imp. e Com. Ltda Objeto: Cancelamento item 003 DATA DA ASSINATURA: 29.01.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 1398.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006821 Aditivo: 002 FORNECEDOR CONTRATADO: Ags S/A Objeto: Alteração prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 29.01.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 530.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007293 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Furukawa Industrial S/A Prod. Elétricos Objeto: Alteração de quantidades dos itens 1,3,4 e 5 DATA DA ASSINATURA: 29.01.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 1218.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006837 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Ags S/A Objeto: Alteração preço unitário do item 002 DATA DA ASSINATURA: 29.01.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 078.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006839 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Ovigênio do Brasil S/A Objeto: Alteração preço unitário, data base e prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 29.01.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 078.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007289 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Furukawa Indl S/A Objeto: Alteração de quantidade dos itens 001/003/004/005 DATA DA ASSINATURA: 01.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 1218.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006839 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Ovigênio do Brasil S/A Objeto: Alteração de data base, preço unitário e prazo de entrega do saldo DATA DA ASSINATURA: 02.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 078.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006837 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Ags S/A Objeto: Alteração de data base, preço unitário e prazo de entrega do saldo DATA DA ASSINATURA: 02.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 078.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006521 Aditivo: 003 FORNECEDOR CONTRATADO: Ags S/A Objeto: Alteração de quantidade DATA DA ASSINATURA: 04.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 538.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007353 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Ritz do Brasil Objeto: Inclusão de alíquota de IPI DATA DA ASSINATURA: 08.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 188.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro, Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007104 Aditivo: 002 FORNECEDOR CONTRATADO: Eletro Rio Ltda Objeto: Alteração de quantidade dos itens 08 e 07 DATA DA ASSINATURA: 02.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 120.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006928 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Sudifer Com. de Ferro Máquinas e Motores Ltda Objeto: Cancelamento do item 005 DATA DA ASSINATURA: 01.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 1083.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.005438 Aditivo: 003 FORNECEDOR CONTRATADO: Ags S/A Objeto: Alteração de preço de locação de cilindro DATA DA ASSINATURA: 01.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 174.71 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006514 Aditivo: 003 FORNECEDOR CONTRATADO: Ags S/A Objeto: Alteração de preço de locação de item 002 DATA DA ASSINATURA: 01.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 488.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007388 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Omium Científico Objeto: Cancelamento do item 3 DATA DA ASSINATURA: 02.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CS 1398.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006255 Aditivo: 002 FORNECEDOR CONTRATADO: Petrobras Distribuidora Objeto: Alteração de quantidade DATA DA ASSINATURA: 05.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: IL 042.92 NOME E

CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 40.35486 Aditivo: 004 FORNECEDOR CONTRATADO: Argus Auto Adesivos Ltda OBJETO: Alteração de prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 08.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GS 783.93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Carlos Alberto Nunes de Freitas Chefe do Departamento de Aquisição Normal

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007402 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Argus Auto Adesivos Ltda OBJETO: Alteração de quantidade DATA DA ASSINATURA: 08.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GS 1413.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007386 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Benefer S/A OBJETO: Alteração de quantidade DATA DA ASSINATURA: 08.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GS 1413.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007199 Aditivo: 002 FORNECEDOR CONTRATADO: Benefer S/A OBJETO: Alteração de quantidade DATA DA ASSINATURA: 08.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 148.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007401 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Gomoquímica Ind. e Com. OBJETO: Alteração de razão social DATA DA ASSINATURA: 08.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GS 1387.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007057 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Esab S/A OBJETO: Cancelamento da encomenda DATA DA ASSINATURA: 08.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GS 1017.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007293 Aditivo: 002 FORNECEDOR CONTRATADO: Polimix Concreto OBJETO: Alteração de prazo de entrega e inclusão de cláusula de reajuste DATA DA ASSINATURA: 08.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: IL 248.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007337 Aditivo: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Elma Telecomunicação OBJETO: Alteração do descutivo do material DATA DA ASSINATURA: 08.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GO 001.93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.005271 Aditivo: 002 FORNECEDOR CONTRATADO: Gasox Com. Ind. OBJETO: Alteração de quantidade DATA DA ASSINATURA: 10.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GS 851.91 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Aliton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. Fornecimento.

OE. nº 74/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. M-402-CG1/002/92

1. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., comunica que realizará licitação, em conformidade com as disposições do Regulamento de Habilitação de Habilitação, Licitação e Contratação de ELETRORRÁS, publicado no D.O.U. em 07/08/91 e, subsidiariamente, com o Decreto-Lei 2300, de 21.11.86, na modalidade de "Concorrência", para a aquisição de 4458 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito) metros de Tubos soldados, no faixa de diâmetros de DN 300 mm a DN 2400 mm; 110 (cento e dez) Corvas Soldadas na faixa de diâmetros de DN 700 mm a DN 2400 mm; 51 (cinquenta e um) Reduções Soldadas na faixa de diâmetros de DN 150 mm a DN 1200 mm e 48 (quarenta e seis) Tês Soldadas na faixa de diâmetros de DN 200 mm a DN 800 mm. Os materiais situam-se nas categorias requeridas de RD02 a RD05 e deverão ser fabricados a partir de chapões Wst E 36 e de acordo com as Especificações Técnicas para Tubulações, da NUCLEN, RE-L 1510 E e RE-L 1512 E, constantes do Edital e seus Anexos, destinando-se à para a Unidade 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - C.N.A.A.A., em Angra dos Reis, R.J.

2. O fornecimento será parcelado, sendo que o prazo de entrega CIF-Canal de Obra de Angra dos Reis será de 300 dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO para o 1º lote, e para os demais, nos termos da programação de entrega estipulada na cláusula 8a. da MINUTA DE CONTRATO constante do EDITAL.

3. Todos os atos pertinentes ao processo de licitação (fornecimento do Edital, esclarecimentos, recepção e julgamento de propostas), por delegação de FURNAS, serão exercidos pela Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN.

4. A Concorrência objeto deste Edital, será, exclusivamente, de âmbito nacional, não sendo admitida a participação de empresas em consórcio.

5. É condição indispensável, além de outras constantes do Edital, que as empresas interessadas no referido fornecimento sejam fabricantes de materiais similares aos do objeto do fornecimento.

6. As empresas interessadas, através de pessoa expressamente credenciada, poderão retirar das 9:00 (nove) horas às 11:00 (onze) horas e das 14:00 (quatorze) horas às 18:00 (dezoito) horas, até o dia 05 de março de 1993, o EDITAL com as especificações detalhadas, no seguinte endereço:
NUCLEBRÁS ENGENHARIA S. A. - NUCLEN
SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL - CC
RUA VISCONDE DE OURÓ PRETO, Nº. 5, 100. ANDAR
BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ

7. A entrega dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial de Preços, será às 15:00 (quinze) horas do dia 22 de março de 1993, na NUCLEN, no endereço acima indicado, ocasião em

que serão abertos e rubricados, na forma e condições previstas no EDITAL, os documentos de habilitação.

7.1 A abertura das Propostas, das empresas, que atenderem aos requisitos de Habilitação, será às 9:00 (nove) horas do dia 31 de março de 1993, na NUCLEN, no endereço indicado no item 8,

(OE. nº 28/93-NUCLEN)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

ANGRA 2

TOMADA DE PREÇOS Nº. M-008-DEC-CG1-004/91

1. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., comunica que realizará licitação, em conformidade com as disposições do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação de ELETRORRÁS, publicado no D.O.U. em 07/08/91 e, subsidiariamente, com o Decreto-Lei 2300, de 21.11.86, na modalidade de "Tomada de Preços", para a aquisição de 33 Cubículos Elétricos para o Sistema de Ventilação, destinando-se à Unidade 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - C.N.A.A.A., em Angra dos Reis, R.J.

2. O prazo de entrega CIF-Canal de Obra de Angra dos Reis para a totalidade do fornecimento é de 390 dias, a contar da data de assinatura do Instrumento Contratual, de acordo com o Cronograma de entregas estipulado na cláusula 8a. da MINUTA DE CONTRATO, constante do EDITAL.

3. Todos os atos pertinentes ao processo de licitação (fornecimento do Edital, esclarecimentos, recepção e julgamento de propostas), por delegação de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., serão exercidos pela Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN.

4. A Tomada de Preços objeto deste Edital, será, exclusivamente, de âmbito nacional, não se admitindo, a participação de empresas em consórcio.

5. É condição indispensável para participação, além de outras estabelecidas no Edital, que as empresas:

5.1 estejam com o seu cadastro atualizado na Nuclebrás ou FURNAS e possuam Certificado Específico de Qualificação, expedido pela Nuclebrás, para o fornecimento, objeto desta Licitação, até o dia da apresentação das propostas;

5.2 sejam fabricantes do produto objeto do fornecimento.

6. As empresas interessadas, através de pessoa expressamente credenciada, poderão retirar das 9:00 (nove) horas às 11:00 (onze) horas e das 14:00 (quatorze) horas às 18:00 (dezoito) horas, até o dia 05 de março de 1993, o Edital com as especificações detalhadas, no seguinte endereço:

NUCLEBRÁS ENGENHARIA S. A. - NUCLEN
SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL - CC
RUA VISCONDE DE OURÓ PRETO, Nº. 5, 100. ANDAR
BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ

7. A entrega dos envelopes contendo a Proposta Comercial de Preços se dará às 15:00 (quinze) horas do dia 24 de março de 1993, na NUCLEN, no endereço acima indicado, ocasião em que serão abertos, na forma e condições previstas no Edital.

(OE. nº 30/93)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº. E-0374-CG1/001/93

1. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., comunica que realizará licitação, em conformidade com as disposições do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação de ELETRORRÁS, publicado no D.O.U. em 07.08.91 e, subsidiariamente, com o Decreto-Lei no. 2300, de 21.11.86, na modalidade de Tomada de Preços, para a aquisição de material para fixação de Eletrodutos, de acordo com a Lista de Material de Instalação da NUCLEN, destinando-se à Unidade 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - C.N.A.A.A., em Angra dos Reis, RJ.

2. O prazo de entrega FOT-fábrica da CONTRATADA para a totalidade do fornecimento, é de até 80 (sessenta) dias a contar da data de assinatura da ORDEM DE COMPRA.

3. Todos os atos pertinentes ao processo de licitação (fornecimento do Edital, esclarecimentos, recepção e julgamento de propostas), por delegação de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., serão exercidos pela NUCLEBRÁS ENGENHARIA S.A. - NUCLEN.

4. A Tomada de Preços objeto deste EDITAL será de âmbito nacional, exclusivamente, não se admitindo, também, a participação de Empresas em consórcio.

5. É condição indispensável para participação, além de outras estabelecidas no EDITAL, que as empresas: 5.1. estejam com o seu cadastro atualizado na NUCLEN ou FURNAS até o dia da apresentação das propostas.

6. As Empresas interessadas, através de pessoa expressamente credenciada, poderão retirar das 9:00 (nove) horas às 11:00 (onze) horas e das 14:00 (quatorze) horas às 18:00 (dezoito) horas, até o dia 05 de março de 1993, o EDITAL com as especificações detalhadas, no seguinte endereço:
NUCLEBRÁS ENGENHARIA S.A. - NUCLEN
SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL - CC
RUA VISCONDE DE OURÓ PRETO, Nº. 5, 100. andar
22250-180 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ

7. A entrega dos Envelopes, contendo a Proposta Comercial de Preços, se dará às 15:00 (quinze) horas do dia 19 de março de 1993, na NUCLEN, no endereço acima indicado, ocasião em que serão abertos na forma e condições previstas no EDITAL.

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(C.G.C. - NEFF Nº. 23.274.194/0001-19)

1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação de ELETRORRÁS, publicado no D.O.U. em 07.08.91, realizará diversas licitações, na modalidade Tomada de Preços, para aquisição dos seguintes materiais:

LICITAÇÃO OBJETO

TP.DAN.G.058.93 Cartucho de tinta para impressora
TP.DAN.G.058.93 Relés de Frequência e de Tempo
TP.DAN.G.080.93 Óleo Diesel
TP.DAN.G.081.93 Rolimã, Acoplamento, Manca
TP.DAN.G.082.93 Tinta
TP.DAN.G.083.93 Gaxetas, Juntas, Anéis e Parafusos
TP.DAN.G.084.93 Rolamentos, Válvulas, Diafragmas
TP.DAN.G.085.93 Regulador de Pressão e Sobres. de Válvulas
TP.DAN.G.086.93 Eletrodos
TP.DAN.G.087.93 Sobressalentes Delle Alsthan

ENTREGA DE
PROPOSTAS
01.03.93
01.03.93
04.03.93
09.03.93
09.03.93
10.03.93
10.03.93
11.03.93
11.03.93
12.03.93

2. O horário limite para a entrega das propostas no dia correspondente, acima indicado, é 18 horas e as aberturas das mesmas serão realizadas, a partir de 14 horas, no primeiro dia útil subsequente ao fixado para entrega das propostas.

3. É condição básica para participar da Licitação, além de outras estipuladas no Edital, estar o Proponente com registro atualizado no Cadastro de FURNAS e qualificado para execução do objeto da Licitação, até a data limite de entrega das propostas.

4. Os Editais completos estarão à disposição a partir de dia 12/02/93, mediante o pagamento de Cr\$ 445.000,00, no horário de 9 h às 11 h, no seguinte endereço:

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO NORMAL
DIVISÃO DE CONTROLE DE COMPRAS
RUA REAL GRANDEZA, 219 - BLOCO C - SALA 808

5. FURNAS se reserva o direito de revogar ou suspender a Licitação, a qualquer época e a seu exclusivo critério, sem que caiba, a quaisquer das empresas participantes, direitos, vantagens, reclamações e/ou indenizações.

(OF. nº 69/93)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

CONCORRÊNCIA CO.DAN.G.003.93

1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna pública que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação de ELETRÓBRAS, publicado no D.O.U. em 07.08.91, realizará Concorrência com Habilitação Preliminar, para aquisição de Cimento Portland de alto forno CP-III, à granel.

2. Esta Concorrência será de âmbito exclusivamente nacional e não será permitida a participação de empresas em consórcio.

3. O Edital, na íntegra, estará à disposição a partir do dia 15/02/93, no Departamento de Aquisição Normal, Rua Real Grandeza, 219 - Bloco C - Sala 808 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, mediante pagamento de taxa de Cr\$ 555.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) na tesouraria de FURNAS, no horário de 8 às 11 horas.

4. Os documentos para Habilitação Preliminar e as Propostas deverão ser entregues às 10 horas do dia 17/03/93, na Rua Real Grandeza, 219 - Bloco C - Sala 808.

5. A abertura das Propostas das empresas habilitadas será realizada às 10 horas do dia 01/04/93, no mesmo local mencionado em 4.

(OF. nº 71/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO NORMAL

TOMADA DE PREÇOS Nº DRR.0.0001-93

1. OBJETO: Serviços de copa, limpeza, conservação e manutenção de prédios e áreas pavimentadas de Jacarepaguá e Grajaú. 2. EDITAL: O Edital estará à disposição a partir do dia 15.02.93 mediante pagamento de taxa de Cr\$ 445.000,00 no horário de 07:30 às 15 horas, na Estrada do Pau da Fome, 839, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. 3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 12.03.93, até às 15 horas no endereço acima. 4. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 30.03.93 às 09 horas no endereço acima. 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: É condição básica para participar desta licitação, além de outras estipuladas no Edital, estar o proponente com registro atualizado no cadastro de FURNAS e qualificado para a execução do objeto da licitação, até a data limite de entrega das propostas.

(OF. nº 72/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO RIO

AVISOS DE ALTERAÇÃO

CONCORRÊNCIA No. GS-185-40/92 - Prestação de Serviços por Empresas de Consultoria em Engenharia, nas áreas de medições, aprovação/control de tubulações e projeto de proteção contra incêndio para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - G.N.A.A.A.

Comunicamos que fica alterada a data de entrega dos Envelopes "A" e "B", item 4.1. do Edital de Concorrência no. GS-185-40/92, de 09:30 horas do dia 15.02.93 para 09:30 horas do dia 09.03.93 e a data de abertura e devolução dos Envelopes "B" das Proponentes não habilitadas, item 6.2. do mesmo Edital, de 09:30 horas do dia 09.03.93 para 09:30 horas do dia 30.03.93 as demais condições permanecem inalteradas.

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

CONCORRÊNCIA No. GS-170-41/92 - Prestação de Serviços por Empresas de Consultoria em Engenharia, relacionados à complementação de montagem do Modelo Físico (Maquete), para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - G.N.A.A.A.

Comunicamos que fica alterada a data de entrega dos Envelopes "A" e "B", item 4.1. do Edital de Concorrência no. GS-170-41/92, de 09:30 horas do dia 17.02.93 para 09:30 horas do dia 09.03.93 e a data de abertura e devolução dos Envelopes "B" das Proponentes não habilitadas, item 6.2. do mesmo Edital, de 09:30 horas do dia 11.03.93 para 09:30 horas do dia 31.03.93 as demais condições permanecem inalteradas.

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

CONCORRÊNCIA No. GS-171-42/92 - Prestação de Serviços por Empresas de Consultoria em Engenharia, nas áreas de detalhamento de estruturas metálicas, instrumentação e controle e projeto elétrico, para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - G.N.A.A.A.

Comunicamos que fica alterada a data de entrega dos Envelopes "A" e "B", item 4.1. do Edital de Concorrência no. GS-171-42/92, de 09:30 horas do dia 18.02.93 para 09:30 horas do dia 10.03.93 e a data de abertura e devolução dos Envelopes "B" das Proponentes não habilitadas, item 6.2. do mesmo Edital, de 09:30 horas do dia 10.03.93 para 09:30 horas do dia 01.04.93 as demais condições permanecem inalteradas.

(OF. nº 31/93-NUCLEN)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(CSC - MEPP No. 23.274.194/0001-19)

1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna pública a alteração da data limite para entrega das propostas, relativa a Tomada de Preços TP.DAN.G.0045.93, para o dia 16/03/93.

2. Ficam mantidas as demais condições do AVISO DE EDITAL publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado do RJ, nos dias 01/02/93, 02/02/93 e 03/02/93.

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO NORMAL

(OF. nº 73/93)

Light — Serviços de Eletricidade S/A

CSC 60.444.437/0001-46

COMPANHIA ABERTA

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE: AFM nº 309-108-4/24/92/01. OBJETO: 2.000 Chave fusível indicadora. CONTRATADO: Lorenzetti, MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 26-02-93. DATA: 04-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 1.886.000.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 319-317-9/22/92/01. OBJETO: 100 Chave desligadora de faca. CONTRATADO: Iafa Construções Elétricas Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 15-03-93. DATA: 04-01-93. VALOR: Cr\$ 286.925.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 319-342-0/26/92/01. OBJETO: 579 Chave desligadora de faca. CONTRATADO: Iafa Construções Elétricas Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 15-03-93. DATA: 04-01-93. VALOR: Cr\$ 530.016.600,00.

ESPÉCIE: AFM nº 320-842-9/25/92/01. OBJETO: 20.100 Isolador de Disco. CONTRATADO: Cerâmica Santana S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 04-03-93. DATA: 06-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 2.766.865.500,00.

ESPÉCIE: AFM nº 327-446-2/14/92/01. OBJETO: 960 Alça pré-formada contra poste. CONTRATADO: Rito do Brasil S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 15-02-93. DATA: 04-01-93. VALOR: Cr\$ 16.896.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 327-606-6/22/92/01. OBJETO: 8.400 Não-Francia plana. CONTRATADO: Romagnolo Prods. Elétricos Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 19-03-93. DATA: 04-01-93. VALOR: Cr\$ 101.547.600,00.

ESPÉCIE: AFM nº 327-612-1/31/92/01. OBJETO: 10.000 Pino Isolador. CONTRATADO: Indústria Santa Clara S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 31-03-93. DATA: 04-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 240.900.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 329-546-8/13/92/01. OBJETO: 600 Luvas emenda compressão cabo CA. CONTRATADO: Nema Conectores Elétricos Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 19-02-93. DATA: 06-01-93. VALOR: Cr\$ 22.124.160,00.

ESPÉCIE: AFM nº 329-547-6/18/92/01. OBJETO: 850 Luvas emenda compressão cabo CA. CONTRATADO: Nema Conectores Elétricos Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 19-02-93. DATA: 06-01-93. VALOR: Cr\$ 68.327.250,00.

ESPÉCIE: AFM nº 329-564-6/26/92/01. OBJETO: 2.160 Suporte de Trafo de distribuição aérea. CONTRATADO: Concordia. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 07-01-93. VALOR: Cr\$ 230.472.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 335-246-4/20/92/01. OBJETO: 142 Benda termocautível. CONTRATADO: Raychem Produtos Irradiados Ltda. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 19-03-93. DATA: 04-01-93. VALOR: Cr\$ 394.767.625,40.

ESPÉCIE: AFM 357-395-5/22/92/01. OBJETO: 6.700 Conector tubo de aterramento. CONTRATADO: Polimetall Ligas e Metais Ltda. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 08-02-93. DATA: 05-01-93. VALOR: Cr\$ 215.454.915,00.

ESPÉCIE: AFM nº 320-601-1/19/92/01. OBJETO: 1.200 Isolador de disco. CONTRATADO: Cerâmica São Sebastião. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 23-03-93. DATA: 12-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 441.600.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 329-704-6/10/92/01. OBJETO: 2.335 Conector derivação. CONTRATADO: AFE MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 15-03-93. DATA: 12-01-93. VALOR: Cr\$ 57.585.186,25.

ESPÉCIE: AFM nº 336-779-4/24/92/01. OBJETO: 60 jogos de Terminal Cabo cobre unitário 630 mm². CONTRATADO: Firelli Cabos S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 23-02-93. DATA: 18/01/93. VALOR: Cr\$ 61.571.805,00.

ESPÉCIE: AFM nº 309-394-7/26/92/01. OBJETO: 1.700 Para-Raios distribuição. CONTRATADO: Line Material do Brasil S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 06-05-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 977.500.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 309-395-5/12/92/01. OBJETO: 110 Para-Raios distribuição. CONTRATADO: A Eletrotécnica. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 08-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 122.452.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 319-342-0/25/92/01. OBJETO: 720 Chave desligadora de faca. CONTRATADO

Jafo Construções Elétricas Ltda. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 15-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 527.850.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 319-385-2/13/92/01. OBJETO: 180 Conector terminal. CONTRATADO: Intelli. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 08-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 24.426.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 320-810-2/12/92/01. OBJETO: 2.500 Isolador castanha. CONTRATADO: Cerâmica São Sebastião. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 06-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 48.863.500,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 320-842-9/26/92/01. OBJETO: 19.700 Isolador disco. CONTRATADO: Cerâmica Santana S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 2.799.478.350,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 323-086-6/18/92/01. OBJETO: 2.000 Kgs. Fio elétrico nu. CONTRATADO: Reiplas. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 3.998.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 323-216-9/27/92/01. OBJETO: 2.310 Kgs. Fio elétrico nu. CONTRATADO: Brancel Condutores Elétricos Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 69.369.300,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 324-055-2/11/92/01. OBJETO: 12.300 Mts. Cabo elétrico isolado de uso geral. CONTRATADO: Metafil S/A. Indústria e Comércio. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 34.839.135,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 324-056-0/13/92/01. OBJETO: 12.400 Mts. Cabo elétrico isolado de uso geral. CONTRATADO: Metafil S/A. Indústria e Comércio. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 35.122.380,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 324-505-7/11/92/01. OBJETO: 900 Mts. Cordão elétrico isolado. CONTRATADO: Metafil S/A. Indústria e Comércio. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 26/01/93. VALOR: Cr\$ 1.177.830,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 324-665-5/26/92/01. OBJETO: 4.000 Mts. Cabo Elétrico coberto. CONTRATADO: Inbrac Cabos S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 06-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 112.957.600,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-406-4/23/92/01. OBJETO: 2.660 Alça pré-formada. CONTRATADO: Sade Sul. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 40.525.100,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-407-2/26/92/01. OBJETO: 14.200 Alça pré-formada distribuição. CONTRATADO: PEP. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 08-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 216.493.200,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-425-0/03/92/01. OBJETO: 700 Conchilha ferro modular galvanizado. CONTRATADO: PEP. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 06-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 45.999.800,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-432-3/02/92/01. OBJETO: 500 Chapa de aço galvanizado. CONTRATADO: Iam Equipamentos e Peças Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 06-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 11.481.250,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-443-8/21/92/01. OBJETO: 1.050 Alça pré-formada distribuição. CONTRATADO: PEP. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 30-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 219.265.200,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-604-0/27/92/01. OBJETO: 4.100 Não-Françesa perfilada. CONTRATADO: Justino de Moraes Imóveis S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 244.550.240,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-605-8/17/92/01. OBJETO: 880 Não-Françesa perfilada. CONTRATADO: Eletrometalúrgica Uberaba Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 80.828.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-605-8/19/92/01. OBJETO: 550 Não-Françesa perfilada. CONTRATADO: Eletrometalúrgica Uberaba Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 09-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 50.517.500,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-623-6/12/92/01. OBJETO: 1.050 Alça pré-formada distribuição. CONTRATADO: PEP. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 09-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 13.097.700,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-809-2/08/92/01. OBJETO: 660 Pino topo. CONTRATADO: Justino de Moraes Imóveis S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 16.568.046,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 329-166-8/10/92/01. OBJETO: 320 Cinta de poste. CONTRATADO: Romagnoli Prods. Elétricos Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 09-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 8.567.690,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 329-186-2/25/92/01. OBJETO: 11.500 Cinta de poste. CONTRATADO: Justino de Moraes e Imóveis S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 346.394.950,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 329-473-9/18/92/01. OBJETO: 1.380 Adaptador estribo. CONTRATADO: Intelli. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 79.032.600,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 329-573-5/15/92/01. OBJETO: 1.400 Luvas emenda compressão. CONTRATADO: Elind Conectores Elétricos S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 09-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 31.878.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 329-714-3/06/92/01. OBJETO: 1.400 Conector derivação. CONTRATADO: APB MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 08-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 583.082.156,30.

ESPECÍFICA: AFM nº 335-233-3/12/92/01. OBJETO: 180 Luvas tambocontraível. CONTRATADO: B. Cardoso e Cia. Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 27.180.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 335-250-3/07/92/01. OBJETO: 70.850 Mts. Duto espiral flexível. CONTRATADO: Kanaflex. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 26-03-93. DATA: 28-01-93. VALOR: Cr\$ 5.745.679.940,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 336-161-7/11/92/01. OBJETO: 450 Jgs. Ferragem para fixação de bloco suporte. CONTRATADO: Caire Metalúrgica Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 21.844.350,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 336-393-9/19/92/01. OBJETO: 1.420 Amarração de cabos alta e baixa tensão em caixa. CONTRATADO: Concordia. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 89.815.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 336-684-5/20/92/01. OBJETO: 830 Jgs. Emenda reta. CONTRATADO: Uniforça. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 896.400.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 347-191-7/21/92/01. OBJETO: 220 Isolante para caixa. CONTRATADO: Isolant. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 256.970.560,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 347-755-7/24/92/01. OBJETO: 7.700 Fita isolante auto-adesante. CONTRATADO: Uniforça. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 532.070.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 357-217-9/14/92/01. OBJETO: 120 Conector derivação. CONTRATADO: Intelli. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 17-03-93. DATA: 30-01-93. VALOR: Cr\$ 31.050.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 357-253-5/11/92/01. OBJETO: 1.600 Conector derivação. CONTRATADO: Intelli. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 17.689.760,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 357-395-5/23/92/01. OBJETO: 6.950 Conector tubo de aterramento. CONTRATADO: Intelli. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 291.822.160,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 357-631-9/16/92/01. OBJETO: 190 Jgs. Terminal cabo cobre unipolar 50 mm². CONTRATADO: Raychem Produtos Irradiados Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 159.934.352,50.

ESPECÍFICA: AFM nº 357-756-9/14/92/01. OBJETO: 200 Jgs. Terminal cabo alumínio unipolar 400 mm². CONTRATADO: Raychem Produtos Irradiados Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 12/03/93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 159.491.200,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 357-777-1/31/92/01. OBJETO: 8.600 Tubo aterramento de aço galvanizado. CONTRATADO: Justino de Moraes Imóveis S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 18-03-93. DATA: 30-01-93. VALOR: Cr\$ 334.165.040,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 357-988-8/17/92/01. OBJETO: 140 Conector terminal. CONTRATADO: Himes-take. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 06-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 26.565.000,00.

SIGNATÁRIOS: Renato Kluge Rocha - Diretor de Finanças e Desenvolvimento.
Roberto A. Valadão Freire - Superintendente de Suprimento.
Carlos Fernando Rocha Santos - Chefe do Departamento de Compras.
José Adriano dos Santos - Div. de Compras de Material de Distribuição.
Paulo Tovar de Almeida - Div. de Compras de Material de Uso Geral.

SINONÍMIA: AFM = Autorização de Fornecimento de Material.
TP = Tomada de Preços.
CV = Convite.

(Of. nº 226/93)

ESPECÍFICA: AFM nº 27.745. OBJETO: 01 Conjunto estação retransmissora de televisão marca Linear. CONTRATADO: Linear Equipamentos Eletrônicos S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: Março/93. DATA: 29-01-93. SIGNATÁRIO: Roberto A. Valadão Freire - Superintendente de Suprimento. VALOR: Cr\$ 832.414.610,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 921-352-9/09/92/01. OBJETO: 51 Kgs. de Barra Sextavado. CONTRATADO: Di-nafer. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 30-11-92. DATA: 04-01-93. VALOR: Cr\$ 858.840,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 986-296-2/07/92/01. OBJETO: Macaco de Proteção. CONTRATADO: Wana Indústria e Comércio Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 08-02-93. DATA: 07-01-93. VALOR: Cr\$ 4.803.750,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 986-944-3/18/92/01. OBJETO: Óculos de segurança. CONTRATADO: Wana Indústria e Comércio Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 08-02-93. DATA: 07-01-93. VALOR: Cr\$ 21.240.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 986-985-9/08/92/01. OBJETO: Cabeçote Alfange. CONTRATADO: Ritz do Brasil S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 07-01-93. VALOR: Cr\$ 7.260.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 975-662-4/02/92/01. OBJETO: 145 Kgs. Corda sisal. CONTRATADO: Atlam. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 23-12-92. DATA: 12-01-93. VALOR: Cr\$ 1.595.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 986-721-3/09/92/01. OBJETO: 35 Botinas de segurança de couro. CONTRATADO: Marluvas. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 12-01-93. VALOR: Cr\$ 6.902.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 986-926-5/07/92/01. OBJETO: 25 Oculos de segurança. CONTRATADO: Amazon das Soldas. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 26-02-93. DATA: 13-01-93. VALOR: Cr\$ 1.387.500,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 975-286-6/05/92/01. OBJETO: 280 mts. Algodãozinho. MOD.LIC.: CV. CONTRATADO: Marcrom. VIGÊNCIA: 05-11-92. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 1.932.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 986-530-0/08/92/01. OBJETO: 127 Sapatos de segurança. CONTRATADO: Marluvas. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 11-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 17.489.424,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 986-951-6/16/92/01. OBJETO: 102 Alicate saca fusível. CONTRATADO: Makoking. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 23-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 134.494.140,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 312-139-2/01/92/01. OBJETO: 09 Fusíveis limitador de corrente. CONTRATADO: Inepar S/A. Eletroeletrônica. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 17-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 4.301.139,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 312-934-0/12/92/01. OBJETO: 40 Chaves fusível. CONTRATADO: Delmar. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 25-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 198.260.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 317-079-9/11/92/01. OBJETO: 40 Cabos. CONTRATADO: Homestake. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 26-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 10.340.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 322-004-9/13/92/01. OBJETO: 60 Bucas de porcelana. CONTRATADO: Porcelanas Industrias Gerner S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 4.360.455,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-462-4/27/92/01. OBJETO: 9.850 Porcas olhal. CONTRATADO: Justino de Moraes Imóveis S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 96.713.210,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 327-621-0/22/92/01. OBJETO: 8.000 Capital de fibra de vidro. CONTRATADO: Paracompast. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 31-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 316.800.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 329-257-5/03/92/01. OBJETO: 230 Crampos de Suspensão. CONTRATADO: Del-ta Star. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 16-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 99.425.550,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 335-281-2/12/92/01. OBJETO: 18 Fogareiros tripé. CONTRATADO: Makoking. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 26-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 17.325.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 335-282-0/04/92/01. OBJETO: 05 Sacos de Madeira. CONTRATADO: Makoking. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 22-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 4.851.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 335-491-1/04/92/01. OBJETO: 40 Ferramentas. CONTRATADO: Riiser Ind. e Com. Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 30-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 11.308.000,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 336-182-9/16/92/01. OBJETO: 1.150 Parafusos expansão. CONTRATADO: Riiser Ind. e Com. Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 30-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 22.971.825,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 336-428-3/12/92/01. OBJETO: 30 Alicates cortador de isolamento. CONTRATADO: Makoking. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 30-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 296.875,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 336-494-0/15/92/01. OBJETO: 36 Filtro de Ar. CONTRATADO: Makoking. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 26-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 29.145.600,00.

ESPECÍFICA: AFM nº 336-647-1/17/92/01. OBJETO: 113 Peneiras para o sistema de ventilação de câmaras subterrâneas. CONTRATADO: Makoking. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 25-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 151.690.625,00.

ESPÉCIE: AFM nº 339-368-0/12/92/01. OBJETO: 44 Jogos de Alto-falantes. CONTRATADO: Múgica. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 100.606.396,00.

ESPÉCIE: AFM nº 357-316-7/07/92/01. OBJETO: 120 Conector derivação. CONTRATADO: Elind Conectores Elétricos S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 34.500.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 357-326-4/04/92/01. OBJETO: 10 Conector tipo T. CONTRATADO: Nema Conectores Elétricos Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 11-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 1.412.200,00.

ESPÉCIE: AFM nº 357-943-0/11/92/01. OBJETO: 70 Terminais reto. CONTRATADO: Bumdy do Brasil Conectores Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 9.201.150,00.

ESPÉCIE: AFM nº 357-944-8/18/92/01. OBJETO: 440 Conectores aberto. CONTRATADO: Inte - III. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 19-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 41.745.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 360-349-1/01/92/01. OBJETO: 01 Unidade de Sinalização. CONTRATADO: Nife do Brasil. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 28-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 182.136,80.

ESPÉCIE: AFM nº 391-581-4/12/92/01. OBJETO: 7.050 Caixas de fibra de vidro. CONTRATADO: Perconplast. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 19-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 364.485.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 908-347-9/05/92/01. OBJETO: 04 Forquilha de aço. CONTRATADO: Madeking MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 23-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 10.340.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 914-962-3/11/92/01. OBJETO: 18 Outeiro para cortar chumbo. CONTRATADO: Madeking. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 23-05-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 13.860.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 919-457-1/07/92/01. OBJETO: 15 Omeira para solda branca. CONTRATADO: Madeking. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 18-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 10.251.450,00.

ESPÉCIE: AFM nº 312-546-9/15/92/01. OBJETO: 45 Capacitor fixo potência. CONTRATADO: Inducon do Brasil Capacitores S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 08-02-93. DATA: 04-01-93. VALOR: Cr\$ 233.640.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 312-799-0/16/92/01. OBJETO: 5.850 Elo Fusível. CONTRATADO: Eletro Fusil. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 15-02-93. DATA: 05-01-93. VALOR: Cr\$ 75.010.952,25.

ESPÉCIE: AFM nº 317-530-9/02/92/01. OBJETO: 30 Suporte contato estacionário de câmara MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 19-04-93. DATA: 06-01-93. CONTRATADO: Poggusa S/A - Div. Metal. VALOR: Cr\$ 101.371.350,00.

ESPÉCIE: AFM nº 329-431-5/23/92/01. OBJETO: 8.600 Placas de identificação. CONTRATADO: Perconplast. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 26-02-93. DATA: 05-01-93. VALOR: Cr\$ 141.427.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 910-102-3/01/92/01. OBJETO: 1 Cabeça do cilindro. CONTRATADO: Strike. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 10-02-93. DATA: 04-01-93. VALOR: Cr\$ 24.006.937,50.

ESPÉCIE: AFM nº 327-228-2/26/92/02. OBJETO: 979 Poste de concreto circular. CONTRATADO: Inocorp Engenharia e Comércio S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 26-02-93. DATA: 12-01-93. VALOR: Cr\$ 702.190.070,08.

ESPÉCIE: AFM nº 312-621-0/20/92/01. OBJETO: 7.150 Capitel de fibra de vidro. CONTRATADO: Engerglass. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 05-03-93. DATA: 22-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 282.425.000,00.

SIMBOLOGIA: AFM = Autorização de Fornecimento de Material.
TP = Tomada de Preços.
CV = Convite.

SIGNATÁRIOS: Renato Kluge Rocha - Diretor de Finanças e Desenvolvimento.
Roberto A. Valadão Freire - Superintendente de Suprimento.
Carlos Fernando Rocha Santos - Chefe do Departamento de Compras.
José Adriano dos Santos - Div. de Compras de Material de Distribuição.
Paulo Tovar de Almeida - Div. de Compras de Material de Uso Geral.

(Of. nº 227/93)

ESPÉCIE: AFM nº 27.737. OBJETO: 890 mts. de Cabo EPR, 145KV; 16 Terminais externo uni polar; 05 Terminais interno tripolar; 01 Conjunto Estruturas Metálicas e 01 Conjunto Ferragens para fixação de cabos. CONTRATADO: Pirelli Cabos S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 22-04-93. DATA: 05-02-93. SIGNATÁRIOS: Gilson Carlos Bezerra - Gerente do R.J. e Azevêdo Grinhe - Gerente do Departamento de Sistemas (Contratado); Aristoteles L. H. V. Drummond - Diretor de Administração e Renato Kluge Rocha - Diretor de Finanças e Desenvolvimento (Contratante). VALOR: Cr\$ 5.838.097.788,00.

SIMBOLOGIA: AFM = Autorização de Fornecimento de Material.
CP = Concorrência.

(Of. nº 225/93)

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Light - Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: Instituto de Pesquisa Gerp Ltda.; Objeto: Pesquisa de Opinião; Número do Contrato: SCO.C-3218.018-7/93; Prazo de Vigência: 45 dias; Valor do Contrato: Cr\$51.528.000,00; Licitação: Convite; Data de Assinatura do Contrato: 28/01/93; Nomes e Cargos dos Signatários: Ivan Silva Onofre, Departamento de Planejamento e Comercialização, Marlon Bernardes Rebuzzi, Divisão de Planejamento e Marketing, pela Contratante, Sebastião Carlos Donato, pela Contratada.

Contratada: Instituto de Pesquisa Gerp Ltda.; Objeto: Pesquisa de Opinião; Número do Contrato: SCO.C-3218.018-7/93; Data de Assinatura do Contrato: 28/01/93; Valor do Contrato: Cr\$43.928.000,00; Licitação: Convite; Prazo de Vigência: 45 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Ivan Silva Onofre, Departamento de Planejamento e Comercialização, Marlon Bernardes Rebuzzi, Divisão de Planejamento e Marketing, pela Contratante, Sebastião Carlos Donato, pela Contratada.

Contratada: Instituto de Pesquisa Gerp Ltda.; Objeto: Pesquisa de Opinião; Número do Contrato: SCO.C-3218.019-5/93; Data de Assinatura do Contrato: 28/01/93; Valor do Contrato: Cr\$43.928.000,00; Licitação: Convite; Prazo de Vigência: 45 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Ivan Silva Onofre, Departamento de Planejamento e Comercialização, Marlon Bernardes Rebuzzi, Divisão de Planejamento e Marketing, pela Contratante, Sebastião Carlos Donato, pela Contratada.

Contratada: Instituto de Pesquisa Gerp Ltda.; Objeto: Pesquisa de Opinião; Número do Contrato: SCO.C-3218.020-9/93; Data de Assinatura do

Contrato: 28/01/93; Valor do Contrato: Cr\$38.648.000,00; Licitação: Convite; Prazo de Vigência: 45 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Ivan Silva Onofre, Departamento de Planejamento e Comercialização, Marlon Bernardes Rebuzzi, Divisão de Planejamento e Marketing, pela Contratante, Sebastião Carlos Donato, pela Contratada.

(Of. nº 216/93)

Contratante: Light - Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: Pró-Ra de Ltda.; Objeto: Construção de Rede Aérea de Distribuição; Número do Contrato: SCI.C-3390.581-9/92; Prazo de Vigência: 120 dias; Valor do Contrato: Cr\$264.780.000,00; Licitação: Tomada de Preços; Data de Assinatura do Contrato: 29/01/93; Nomes e Cargos dos Signatários: Wilton Passus Albuquerque, Superintendente Comercial Metropolitano, Américo da Silva Gomes, Departamento Comercial Vale do Paraíba, pela Contratante, Célio Pitanga Pinto, pela Contratada.

(Of. nº 214/93)

Contratante: Light - Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: Instituto de Pesquisa Gerp Ltda.; Objeto: Pesquisa de Opinião; Número do Contrato: SCO.C-3218.021-7/93; Prazo de Vigência: 45 dias; Valor do Contrato: Cr\$68.400.000,00; Licitação: Convite; Data de Assinatura do Contrato: 28/01/93; Nomes e Cargos dos Signatários: Ivan Silva Onofre, Departamento de Planejamento e Comercialização, Marlon Bernardes Rebuzzi, Divisão de Planejamento e Marketing, pela Contratante, Sebastião Carlos Donato, pela Contratada.

Contratada: Instituto de Pesquisa Gerp Ltda.; Objeto: Pesquisa de Opinião; Número do Contrato: SCO.C-3218.022-5/93; Data de Assinatura do Contrato: 28/01/93; Valor do Contrato: Cr\$64.711.000,00; Licitação: Convite; Prazo de Vigência: 45 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Ivan Silva Onofre, Departamento de Planejamento e Comercialização, Marlon Bernardes Rebuzzi, Divisão de Planejamento e Marketing, pela Contratante, Sebastião Carlos Donato, pela Contratada.

Contratada: Instituto de Pesquisa Gerp Ltda.; Objeto: Pesquisa de Opinião; Número do Contrato: SCO.C-3218.023-3/93; Data de Assinatura do Contrato: 28/01/93; Valor do Contrato: Cr\$60.800.000,00; Licitação: Convite; Prazo de Vigência: 45 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Ivan Silva Onofre, Departamento de Planejamento e Comercialização, Marlon Bernardes Rebuzzi, Divisão de Planejamento e Marketing, pela Contratante, Sebastião Carlos Donato, pela Contratada.

Contratada: Instituto de Pesquisa Gerp Ltda.; Objeto: Pesquisa de Opinião; Número do Contrato: SCO.C-3218.024-1/93; Data de Assinatura do Contrato: 28/01/93; Valor do Contrato: Cr\$51.528.000,00; Licitação: Convite; Prazo de Vigência: 45 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Ivan Silva Onofre, Departamento de Planejamento e Comercialização, Marlon Bernardes Rebuzzi, Divisão de Planejamento e Marketing, pela Contratante, Sebastião Carlos Donato, pela Contratada.

Contratada: Instituto de Pesquisa Gerp Ltda.; Objeto: Pesquisa de Opinião; Número do Contrato: SCO.C-3218.025-0/93; Data de Assinatura do Contrato: 28/01/93; Valor do Contrato: Cr\$43.928.000,00; Licitação: Convite; Prazo de Vigência: 45 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Ivan Silva Onofre, Departamento de Planejamento e Comercialização, Marlon Bernardes Rebuzzi, Divisão de Planejamento e Marketing, pela Contratante, Sebastião Carlos Donato, pela Contratada.

(Of. nº 215/93)

EXTRATOS DE ADITIVOS

ESPÉCIE: AFM nº 910-102-3/01/92/01. OBJETO: 01 Cabeça do Cilindro. CONTRATADO: Strike MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 19-01-93. VALOR: Cr\$ 24.006.937,50.

ESPÉCIE: AFM nº 309-108-4/24/92/01. OBJETO: 2.000 Chave fusível indicadora. CONTRATADO: Lorenzetti. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 10-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 1.886.000.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 319-317-9/22/92/01. OBJETO: 100 Chave desligadora de face. CONTRATADO: Infa Construção Elétrica Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 15-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 286.925.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 319-342-0/26/92/01. OBJETO: 579 Chave desligadora de face. CONTRATADO: Infa Construção Elétrica Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 15-03-93. DATA: 28-01-93. VALOR: Cr\$ 530.016.600,00.

ESPÉCIE: AFM nº 320-601-1/19/92/01. OBJETO: 1.200 Isolador de disco. CONTRATADO: Cerê Alca S/A. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 11-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR DA AFM: Cr\$ 441.600.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 327-446-2/14/92/01. OBJETO: 960 Alca pré-formada contra poste. CONTRATADO: Ritz do Brasil S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 11-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 16.896.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 327-606-6/22/92/01. OBJETO: 8.400 Mão Francesa plana. CONTRATADO: Romagosa Prods. Elétricos Ltda. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 06-04-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 101.547.600,00.

ESPÉCIE: AFM nº 327-612-1/31/92/01. OBJETO: 10.000 Piro isolador. CONTRATADO: Indus - tria Santa Clara S/A. MOD.LIC.: CV. VIGÊNCIA: 15-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 240.900.000,00.

ESPÉCIE: AFM nº 329-704-6/10/92/01. OBJETO: 23.350 Conector derivação. CONTRATADO: INI MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 575.851.862,50.

ESPÉCIE: AFM nº 335-246-4/20/92/01. OBJETO: 142 Bunda termoisolante. CONTRATADO: Raychem Produtos Irradiados Ltda. MOD.LIC.: TP. VIGÊNCIA: 12-03-93. DATA: 26-01-93. VALOR: Cr\$ 394.767.625,40.

SIGNATÁRIOS: Renato Kluge Rocha - Diretor de Finanças e Desenvolvimento.
Roberto A. Valadão Freire - Superintendente de Suprimento.
Carlos Fernando Rocha Santos - Chefe do Departamento de Compras.
José Adriano dos Santos - Div. de Compras de Material de Distribuição.
Paulo Tovar de Almeida - Div. de Compras de Material de Uso Geral.

SIMBOLOGIA: AFM = Autorização de Fornecimento de Material.
TP = Tomada de Preços.
CV = Convite.

(Of. nº 223/93)

ESPÉCIE: AFM nº 27.703. OBJETO: 12 Megôhmímetro motorizado, CONTRATADO: Instron Inc. Instrumentos de Testes Ltda. MO. D.O. U. TP. VIGÊNCIA: 30-06-93. DATA: 01-02-93. SIGNATÁRIO: OGI: Luis Cirino - Gerente Comercial e Maurício Feres - Sócio-Gerente Comercial (Contratado); Carlos Fernando da Rocha Santos - Chefe do Departamento de Compras e Roberto A. Valadares Freire - Superintendente de Suprimento (Contratante). VALOR DA AFM: Cr\$ 2.369.630.592,00.

SIMBOLOGIA: AFM = Autorização de Fornecimento de Material.
TP = Tomada de Preços.

(Of. nº 224/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº SSU.A-18/93

Light - Serviços de Eletricidade S/A. torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletricidade, publicado no D.O.U. em 07/08/91, e, subsidiariamente no que couber pelo Decreto-Lei nº 2.300 de 21/11/86, receberá diariamente de 9:00 às 13:00 horas até a data limite de 02/03/93, na Av. Marechal Floriano, 168-Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, propostas lacradas para o fornecimento dos seguintes materiais:

Tomada de Preços	Material
310-094-8/06/93	Carta gráfica, comprimento para 35 dias
310-127-9/05/93	Carta gráfica, comprimento para 70 dias
310-257-6/04/93	Carta gráfica, papel em rolo, escala 300-0-300
310-583-3/07/93	Carta gráfica, papel em rolo, CA,0-150V, 3 P0L/H
310-912-0/02/93	Carta gráfica, papel em rolo, escala 100 a 160KV
911-746-4/02/93	Escova p/máquina de solda a arco
978-002-1/02/93	Saco p/acondicionar lanches matinais
986-077-4/21/93	Tambor de aço, 200L
986-657-6/21/93	Conex. analisador reletivo

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material no dia 03/03/93, a partir das 9:00 horas, na Av. Marechal Floriano, 168 Térreo - Entrada A.9-A.

É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, estar o proponente cadastrado na Light nos itens mencionados até a data limite para a apresentação das propostas.

Não será aceita a participação de fornecedores que solicitarem seu cadastramento na data e após a publicação do respectivo Aviso de Edital de Licitação.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

(Of. nº 207/93)

(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

AVISO DE ANULAÇÃO
TONADA DE PREÇOS Nº SEN.T-3152-16/92

LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A., torna público que nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 2300/86, resolveu anular, por conveniência administrativa, a licitação TP SEN.T-3152-016/92.

COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - SERVIÇOS

(Of. nº 192/93)

(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

RESULTADO DAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MENOR PREÇO

NÚMERO	NOME DA FIRMA	VALOR	CR\$
3109382/11/93/01	OGI / TECNIPRES CONTROLES GRAFICOS LTDA.	11.379.200,00	
3109891/05/93/01	RIASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.092.200,00	
327446/12/92/01	PLP PRODUTOS PARA LITHAS PREFORMADOS LTDA	146.296.005,00	
3274917/16/92/01	USACO ENGENHARIA MECANICA LTDA.	94.300.000,00	
3276202/23/92/01	SOPPOSTES CONCRETO ARNADO LTDA.	84.903.000,00	
3291927/24/92/01	ALCOA ALUMINIO SA	580.002.500,00	
3298246/10/92/01	SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA SA	16.038.000,00	
3363261/17/92/01	RAICHEM PRODUTOS IRRADIADOS LTDA	79.272.600,00	
3365190/21/93/01	HOMESTEAK METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	577.368.000,00	
3365497/08/92/01	MADEKING INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	744.876.000,00	
3372105/12/92/01	LINOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.038.800,00	
3372147/12/92/01	LINOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	16.174.500,00	
3372553/09/92/01	LINOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	6.510.000,00	
337658/16/92/01	LINOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	12.490.200,00	
337676/15/92/01	LINOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	29.475.000,00	
3386138/06/92/01	MACICA COM.REPR. E ELETRICIDADE TECNICA LTDA	47.584.000,00	
3574527/17/92/01	RITZ DO BRASIL SA	3.944.499.931,00	
3915814/12/92/01	PERCOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	485.980.000,00	
3915822/11/92/01	ENGUGLASS PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA.	501.600.000,00	
986635/03/92/01	COQUELO PLASTICOS LDI	79.760.512,00	
9867912/15/92/01	WANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	406.550.000,00	

COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

(Of. nº 222/93)

Nuclebrás Engenharia S/A

EXTRATO DA ORDEM DE ENTREGA Nº 13/93

Contratada: Imprensa Nacional. Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A.-Núclen. Espécie: Ordem de Entrega No. 013/93. Objeto: assinatura da Revista de Jurisprudência do STF. Modalidade de licitação: dispensável - art. 22 inc. II, DL. 2300/88 e art. 52 inc. II reg. Eletricidade. Crédito: As despesas decorrentes da execução do presente instrumento ocorrerão à conta do Orçamento da Núclen, aprovada para o exercício de 1993. Valor total a ser pago em 1993: Cr\$ 824.000,00. Prazo: 06 meses. Data de assinatura: 19/01/93. Signatário pela Núclen: P/D Gianni Colombara - Assistente de Suprimentos-GC1.

EXTRATO DA ORDEM DE ENTREGA Nº 27/93

Contratada: Folha da Manhã S/A. Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A.-Núclen. Espécie: Ordem de Compra No. 027/93. Objeto: Renovação da assinatura do jornal Folha da Manhã. Modalidade de licitação: dis-

pensável - art. 22 inc. II, DL. 2300/88 e art. 52 inc. II reg. Eletricidade. Crédito: As despesas decorrentes da execução do presente instrumento ocorrerão à conta do Orçamento da Núclen, aprovada para o exercício de 1993. Valor total a ser pago em 1993: Cr\$ 881.800,00. Prazo: 8 meses. Data de assinatura: 27.01.93. Signatário pela Núclen: P/D Gerson A. da Rocha - Economista - GC1.

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 67/93

Contratada: ABHR - Assoc. Bras. de Recursos Humanos. Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A.-Núclen. Espécie: Ordem de Compra No. 087/92. Objeto: Pagamento do 10.º semestre ref. anuidade de 1993. Modalidade de licitação: dispensável - art. 22 inc. II, DL. 2300/88 e art. 52 inc. II reg. Eletricidade. Crédito: As despesas decorrentes da execução do presente instrumento ocorrerão à conta do Orçamento da Núclen, aprovada para o exercício de 1993. Valor total a ser pago em 1993: Cr\$ 2.340.000,00. Prazo: 8 meses. Data de assinatura: 27.01.93. Signatário pela Núclen: P/D Gerson A. da Rocha - Economista - GC1.

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 70/93

Contratada: Japan Atomic Industrial Forum, Inc. Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A.-Núclen. Espécie: Ordem de Compra No. 070/93. Objeto: Renovação da filiação com assinatura do periódico "Atoms in Japan". Modalidade de licitação: dispensável - art. 22 inc. II, DL. 2300/88 e art. 52 inc. II reg. Eletricidade. Crédito: As despesas decorrentes da execução do presente instrumento ocorrerão à conta do Orçamento da Núclen, aprovada para o exercício de 1993. Valor total a ser pago em 1993: Cr\$ 3.139.299,30. Prazo: 12 meses. Data de assinatura: 27/01/93. Signatário pela Núclen: P/D Gerson A. da Rocha - Economista - GC1.

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 74/93

Contratada: Clean Car Locadora de Veículos Ltda.. Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A.-Núclen. Espécie: Ordem de Compra No. 074/93. Objeto: Locação mensal, sem motorista, de 02 veículos Gol GL-92. Modalidade de licitação: Convite no. 008/93. Crédito: As despesas decorrentes da execução do presente instrumento ocorrerão à conta do Orçamento da Núclen, aprovada para o exercício de 1993. Valor total a ser pago em 1993: Cr\$ 84.000.000,00. Prazo: 8 meses. Data de assinatura: 02/02/93. Signatário pela Núclen: P/D Gerson A. da Rocha - Economista - GC1.

(Of. 31/93-NUCLEN)

Petróleo Brasileiro S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 265.0.001.93-6

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS comunica aos eventuais interessados que o Diário Oficial do Estado do Amazonas dos dias 03, 04 e 05 do corrente mês publica o resumo do Edital de Concorrência Pública para alienação dos imóveis residenciais situados na cidade de Manaus, à Rua Jutai, nº 36 - bairro de Nossa Senhora das Graças e na Rua Macaé, nº 426 - bairro de Adrianópolis, no estado de conservação em que se encontram, livres e desembarcados de quaisquer ônus judiciais ou extra-judiciais, correndo as despesas com imposto de transmissão de bens imóveis, certidões, escrituras e registros por conta do LICITANTE VENCEDOR. O valor mínimo a ser aceito pela PETROBRAS é de Cr\$ 60.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) e Cr\$ 123.000.000,00 (cento e vinte e três milhões de cruzeiros) respectivamente, corrigido pelo coeficiente do IGP-DI - índice Geral de Preços - modalidade Disponibilidade Interna do mês de fevereiro/93, dividido pelo IGP-DI do mês de dezembro/91.

O Edital completo e os documentos poderão ser consultados ou obtidos no horário das 08:00 às 11:00h e das 12:30 às 15:30h, à Rua Macaé nº 426 - Adrianópolis - Manaus/AM.

(Of. nº 65/93)

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Petrobrás Comércio Internacional S/A
Em Liquidação

EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

ESPÉCIE: Contrato celebrado entre a Petrobrás Comércio Internacional S.A.-INTERBRAS, em liquidação e o sr. JOÃO MARCOS DE CASTELLO BRANCO FANTINATO; OBJETO: Prestação de Serviços Autônomos de Assessoria Jurídica; DATA DA ASSINATURA: 04.01.93; VALOR: CR\$ CR\$ 432.000,00/por hora de serviços efetivamente prestados, reajustada quadrimestralmente pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, com antecipação bimestral de 50% da variação do IGP-M do bimestre anterior, a ser compensada por ocasião do reajuste quadrimestral; PRAZO DA VIGÊNCIA: até 30.06.93, ou da liquidação da INTERBRAS, caso ocorra antes desta data; PRAZO DA RESCISÃO: em qualquer tempo, comunicando por escrito, dez dias antes da data pretendida, por qualquer uma das partes; ASSINAM: Pela INTERBRAS-Seraphim José Claudino-Liquidante/Prestador de Serviços Autônomos-João Marcos de Castello Branco Fantinato.

ESPÉCIE: Contrato celebrado entre a Petrobrás Comércio Internacional S.A.-INTERBRAS, em liquidação e o sr. ERASMO NERY DE BRITO; OBJETO: Prestação de Serviços Autônomos de Assessoria de Comércio Internacional com a Arábia Saudita; DATA DA ASSINATURA: 04.01.93; VALOR: CR\$ 432.000,00/por hora de serviços efetivamente prestados, reajustada quadrimestralmente pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, com antecipação bimestral de 50% da variação do IGP-M do bimestre anterior, a ser compensada por ocasião do reajuste quadrimestral; PRAZO DA VIGÊNCIA: até 30.06.93, ou da liquidação da INTERBRAS, caso ocorra antes desta data; PRAZO DA RESCISÃO: em qualquer tempo, comunicando, por escrito, dez dias antes da data pretendida, por qualquer uma das partes; ASSI-

NAM: Pela INTERBRÁS - Séraphim José Claudino-Liquidante/Prestador de Serviços Autônomos - Erasmo Nery de Brito.

(OE. nº 56/93)

Petrobrás Distribuidora S/A

CGC 34.374.233/0108-33
EXTRATO DE CONTRATO Nº 378/93

CONTRATANTE: Petrobrás Distribuidora S/A. CONTRATADA: IT-Cia Internacional de Tecnologia. OBJETO: Serviços de Administração e Operação de CPO. REGIME DE EXECUÇÃO: Prestação de Serviços. PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Cr\$ 150.432.000,00 mensal. DATA DE ASSINATURA: 01.02.93. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. CONDIÇÕES DE RESCISÃO: item 5.5 do MGC. LICITAÇÃO: Tomada-de-Preços. SIGNATÁRIO PELA CONTRATANTE: Sadi Leite Ribeiro Filho.

(OE. nº 19/93)

Petrobrás Internacional S/A

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS GEINFO Nº 1/93

Fica marcada para 08/03/93, às 9 horas, na Rua General Canabarro nº 500, 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro, a nova data para o recebimento de propostas para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de microcomputadores e impressoras de várias marcas e modelos, anteriormente fixada para o dia 08/02/93, às 9 horas, conforme Edital publicado no D.O.U. de 19/01/93, 19/01/93 e 20/01/93. O adiamento acima referido deu-se em razão da alteração do item 13.6 das Condições Gerais - Anexos I, da Minuta do Contrato de Manutenção (Anexo 1 do Edital Completo), que passou a ter a redação transcrita abaixo, mantidas inalteradas todas as demais condições do aludido Edital:

"13.6 - Ter laboratório próprio e localizado a menos de 100 km da sede da BRASPETRO."

COMISSÃO Nº LICITAÇÃO

(OE. nº 64/93)

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Petroquímica União S/A

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº ETPM/92/3

A PETROQUÍMICA UNIÃO S/A comunica que foi julgada a Tomada de Preços nº POU/ETPM/92/0003, tendo sido vencedora a empresa ALPHA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA pelo valor de Cr\$ 409.672.120,00.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

(OE. nº 4/93)

C.B.C.M.E.F.P. 61.692.964/0002-28

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº EC/92/1616

A Petroquímica União S.A., através da Comissão Especial de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de março de 1993, às 14h, na Sala de Reuniões do Prédio da Manutenção, localizado na Av. Pres. Costa e Silva nº 1178, Município de Santo André, Estado de São Paulo, concorrência para contratação dos Serviços de Controle Analítico do Efluente Líquido e Controle Ambiental.

O Edital com todas as informações necessárias poderá ser consultado e/ou adquirido no horário das 10 às 12 e das 13 às 15 horas, no Setor de Contratação, no endereço citado, Portaria de nº 2, até o dia 26 de fevereiro de 1993, mediante o pagamento da quantia, não reembolsável, de Cr\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros).

Esta concorrência será regida pelo estatuto no Decreto-lei nº 2.300/86, de 21/11/86, e pelo Manual Geral de Contratação - PETROBRÁS, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/91.

(OE. nº 26/93)

(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

Petroquímica do Rio de Janeiro S/A

CGCMF nº 35.878.396/0001-59
AVISO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA

Petroquímica - Petroquímica do Rio de Janeiro S.A. Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a renovação do sua Licença de Instalação de nº 002, referente às Obras de Infra-Estrutura Básica do Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, que deverá localizar-se no Município de Itaguaí, na área do Porto de Sepelina - Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1993
Jaime Paulo Antonio Sartori
Diretor Presidente

(Nº 4.418 - 12-2-93 - Cr\$ 373.500,00)

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL

Gabinete do Ministro

EXTRATO DO CONVENIO Nº 13/SS/93

CONVENIENTES: A União Federal, através do Ministério do Bem-Estar Social e o MUNICÍPIO DE FRUTAL. OBJETO: execução do projeto de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Frutal/MG, integrante do Programa Social em Saneamento - PROSEGE, composto de 48.542 m de redes coletoras, 1 estação elevatória, 1 estação de tratamento de esgotos e 7.116 ligações domiciliares, de acordo com o Plano de Trabalho detalhado no Anexo 1 a este convênio. DOS RECURSOS: do exercício de 1992, totalizando Cr\$ 978.000.000,00 (NOVECENTOS e SETENTA e CINCO MILHÕES CRUZEIROS) a preços correntes à conta da dotação consignada ao MBES através da lei nº 8409 de 28 de fevereiro de 1992, no subprojeto 13.076.0448.1558.0005 - Programa Social de Emergência e Geração de Emprego-PROSEGE/Programa Social de Emergência e Geração de Emprego Para Região Sudeste, Elemento de Despesa 4.5.40.42 (Auxílios a Municípios), Fonte 148 (operações de Crédito Externos - Em Moedas), provenientes do Contrato de Empréstimo 622/OC-BR do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), objeto da Nota de Empenho nº 03454 de 31 de dezembro de 1992, com a contrapartida do CONVENIO totalizando Cr\$ 706.013.000,00 (SETECENTOS e SEIS MILHÕES e TRINTA e TRÊS MIL CRUZEIROS) a preços correntes, a título de contrapartida nacional. VIGÊNCIA: a contar da data de sua assinatura vigorará pelo prazo de 21 (vinte e um) meses. DATA E ASSINATURAS: - Brasília-DF, 11 de fevereiro de 1993 - Jutahy Magalhães Junior - Ministro de Estado do Bem-Estar Social - Antonio Heitor de Queiroz - Prefeito Municipal, conforme consta no Processo nº 11412-91-78-A - SS/MBES.

EXTRATO DO CONVENIO Nº 14/SS/93

CONVENIENTES: A União Federal, através do Ministério do Bem-Estar Social e o(a) MUNICÍPIO DE QUIXELÔ - CE. OBJETO: perfuração e instalação de 12 poços profundos nas localidades de Salas, Bandeira Pintado, Cunha Poti, Cupins, Boa Vista de Salas, Lagoa Funda, Ilha Grande, Jurema Branca, Carrancunda, Paus de Leite e Renheta no Município de Quixelô - CE, conforme plano de trabalho aprovado que passa a fazer parte integrante do presente convênio, independente de transcrição. DOS RECURSOS: no montante de Cr\$ 538.462.000,00 (QUINHENTOS e TRINTA e OITO MILHÕES, QUATROCENTOS e SESSENTA e DOIS MIL CRUZEIROS), no presente exercício, à conta de dotação consignada ao MBES, através da Lei nº 8.409 de 28.02.92, no Subprojeto 23101.13040.0183.1145.0001 - Infra-estrutura hídrica - Elemento de Despesa 4540.41 (Transferências a Municípios/Investimentos) - Fonte 100 (Recursos Ordinários), objeto da Nota de Empenho nº 92NE02706 de 28 de dezembro de 1992, com a contrapartida do CONVENIO no valor de Cr\$ 161.538.000,00 (CENTO e SESSENTA e UM MILHÕES, QUINHENTOS e TRINTA e OITO MIL CRUZEIROS), a partir da data de liberação da primeira ou única parcela por 60 (sessenta) dias. DATA E ASSINATURAS: 10 de fevereiro de 1993 - Jutahy Magalhães Junior - Ministro de Estado do Bem-Estar Social - Marconi de Matos - Prefeito Municipal, conforme consta no Processo nº 28000.009796-92-40 - SS/MBES.

(OE. nº 43/93)

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência

EXTRATO DE TERMO SIMPLIFICADO DE CONVENIO Nº 19/93

PROCESSO: 28000-005485-92-48

CONVENIENTES: A União Federal, através da Coordenadoria Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e a Associação Fluminense de Reabilitação/RJ. OBJETO: Construção de 1.125 m2 correspondente ao terceiro andar para instalação de novas salas de tratamento e oficinas terapêuticas, atendendo cerca de 2500 deficientes. VALOR: Cr\$ 156.159.000,00, DOS RECURSOS: correrão à conta da dotação de 28.02.92, alocada no orçamento de 1992, aprovada pela Lei nº 8.409, de 28.02.92, subordinado à subatividade 23103.150819487.2222.0004. NOTA DE EMPOHO: 92NE00219, de 27.12.92. Ao ELEMENTO DE DESESA 4550.41. FONTE 153. VIGÊNCIA: 02 (dois) meses a contar da data de sua liberação. DATA E ASSINATURAS: 11.02.93. MARIA DE LOURDES CANZIANI - COORDENADORA NACIONAL, LISAUARA MACHADO RUAS - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE REABILITAÇÃO/RJ.

EXTRATO DE TERMO SIMPLIFICADO DE CONVENIO Nº 20/93

PROCESSO: 28000-004731-92-17

CONVENIENTES: A União Federal, através da Coordenadoria Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Joaquim/SC. OBJETO: Aquisição de equipamento e material de consumo para implantação de atividades profissionalizantes com perspectiva de inserção no mercado de trabalho de 18 portadores de deficiência. VALORES: Cr\$ 27.000.000,00 e Cr\$ 5.314.000,00 DOS RECURSOS: correrão à conta da dotação da CORDE, alocada no orçamento de 1992, aprovada pela Lei nº 8.409, de 28.02.92, subordinado, à subatividade 23103.150819217.4072.0001. NOTAS DE EMPOHO: 92NE00195 e 92NE00196 de 27.12.92. Aos ELEMENTOS DE DESESA 4540.41 e 3450.41. FONTE 153. VIGÊNCIA: 01 (um) mês a contar da data de sua liberação. DATA E ASSINATURAS: 11.02.93. MARIA DE LOURDES CANZIANI - COORDENADORA NACIONAL, MARLENE TRAMONTIN - FONTANELLA - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOAQUIM/SC.

ATENÇÃO ÓRGÃOS PÚBLICOS

A emissão de EMPENHO ESTIMATIVO a favor da IMPRENSA NACIONAL permite aquisições diretas de nossos produtos, sem necessidade de licitação. Consulte-nos!
IMPRESSA NACIONAL - Fone (061) 321-5566 - R. 213 e 319

EXTRATO DE TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO Nº 22/93

PROCESSO: 28000-011924-92-61

CONVENIÊNCIA A União Federal, através da Coordenadoria Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paranaíba/PI. OBJETOS: Construção de 1.102,12 m² da 13 etapa do prédio da APAE para atendimento a 180 portadores de deficiência. VALORES: R\$ 196.000.000,00. DOS RECURSOS: correrão à conta da dotação da CORDE, alocada no orçamento de 1992, aprovado pela Lei nº 8.409, de 28.02.92, subordinado a sub-atividade: 23103.150810487-2222.0003. NÍVEL DE EMPENHO: 92NE00255, de 29.12.92, ao ELEMENTO DE DESPESA: 4550.41 e FONTE 153. VIGÊNCIA: 02 (dois) meses a contar da data de sua liberação. DATA E ASSINATURA: 12.02.93. MARIA DE LOURDES CANZIANI - COORDENADORA NACIONAL, MARIA DO SOCORRO PAULA DOS SANTOS - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARANAÍBA/PI.

EXTRATO DE TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO Nº 23/93

PROCESSO: 28000-009822-92-58

CONVENIÊNCIA A União Federal, através da Coordenadoria Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uberaba/MG. OBJETOS: Ampliar as instalações físicas da APAE em 857,04 m² com finalidade de atender a uma demanda de aproximadamente 300 portadores de deficiência. VALORES: R\$ 59.000.000,00. DOS RECURSOS: correrão à conta da dotação da CORDE, alocada no orçamento de 1992, aprovado pela Lei nº 8.409, de 28.02.92, subordinado a sub-atividade: 23103.150810487-2222.0003. NÍVEL DE EMPENHO: 92NE00255, de 29.12.92, ao ELEMENTO DE DESPESA: 4550.41 e FONTE 153. VIGÊNCIA: 01 (um) mês a contar da data de sua liberação. DATA E ASSINATURA: 12.02.93. MARIA DE LOURDES CANZIANI - COORDENADORA NACIONAL, SYMONE RIBEIRO CUNHA CASTRO - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBERABA/MG.

(Of. nº 43/93)

Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência

Escritório da Unidade Federal no Rio de Janeiro

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 001/17/93, firmado em 08.02.93, entre a FCBIA, representada por seu Chefe do ESUF-RJ, PAULO CESAR TAVARES RIOS e a SOCIEDADE SÃO DIMAS/CRIM de SANTA CRUZ, representada por sua Presidente, JANDIRA MOREIRA DA SILVA.

OBJETO - Prestar atendimento a crianças e/ou adolescentes no CRIAM. VALOR - Cr\$ 702.800.000,00 (setecentos e dois milhões e oitocentos mil cruzeiros).

EMPENHO - NE nº 00034/93 - 08.02.93 - Cr\$ 672.900.000,00 - 34504100
NE nº 00038/93 - 08.02.93 - Cr\$ 29.900.000,00 - 45504100
PROGRAMA DE TRABALHO - 1508104832380001 FONTE - 0153000000
VIGÊNCIA - de 08.02.93 a 28.02.93

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 002/17/93, firmado em 08.02.93, entre a FCBIA, representada por seu Chefe do ESUF-RJ, PAULO CESAR TAVARES RIOS e a SOCIEDADE SÃO DIMAS/CRIM de SANTA CRUZ, representada por sua Presidente, JANDIRA MOREIRA DA SILVA.

OBJETO - Prestar atendimento a crianças e/ou adolescentes no CRIAM. VALOR - Cr\$ 702.800.000,00 (setecentos e dois milhões e oitocentos mil cruzeiros).

EMPENHO - NE nº 00035/93 - 08.02.93 - Cr\$ 672.900.000,00 - 34504100
NE nº 00039/93 - 08.02.93 - Cr\$ 29.900.000,00 - 45504100
PROGRAMA DE TRABALHO - 1508104832380001 FONTE - 0153000000
VIGÊNCIA - de 08.02.93 a 28.02.93

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 003/17/93, firmado em 08.02.93, entre a FCBIA, representada por seu Chefe do ESUF-RJ, PAULO CESAR TAVARES RIOS e a SOCIEDADE SÃO DIMAS/CRIM de RICAARDO DE ALBUQUERQUE, representada por sua Presidente, JANDIRA MOREIRA DA SILVA.

OBJETO - Prestar atendimento a crianças e/ou adolescentes no CRIAM. VALOR - Cr\$ 702.800.000,00 (setecentos e dois milhões e oitocentos mil cruzeiros).

EMPENHO - NE nº 00036/93 - 08.02.93 - Cr\$ 672.900.000,00 - 34504100
NE nº 00040/93 - 08.02.93 - Cr\$ 29.900.000,00 - 45504100
PROGRAMA DE TRABALHO - 1508104832380001 FONTE - 0153000000
VIGÊNCIA - de 08.02.93 a 28.02.93

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 004/17/93, firmado em 08.02.93, entre a FCBIA, representada por seu Chefe do ESUF-RJ, PAULO CESAR TAVARES RIOS e a SOCIEDADE SÃO DIMAS/CRIM de BANGU, representada por sua Presidente, JANDIRA MOREIRA DA SILVA.

OBJETO - Prestar atendimento a crianças e/ou adolescentes no CRIAM. VALOR - Cr\$ 702.800.000,00 (setecentos e dois milhões e oitocentos mil cruzeiros).

EMPENHO - NE nº 00037/93 - 08.02.93 - Cr\$ 672.900.000,00 - 34504100
NE nº 00041/93 - 08.02.93 - Cr\$ 29.900.000,00 - 45504100
PROGRAMA DE TRABALHO - 1508104832380001 FONTE - 0153000000
VIGÊNCIA - de 08.02.93 a 28.02.93

(Of. nº 26/93)

Fundação Legião Brasileira de Assistência

Superintendência Estadual do Amazonas

AVISO DE LICITAÇÃO
TONADA DE PREÇOS Nº 2/93

A FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA, Superintendência Estadual do Amazonas, através da Comissão de Licitação-CL, designada pela Portaria

nº 008/92 de 05.04.92, em conformidade com os termos do processo nº 28974.001.153/93, bem como, com as disposições contidas no Decreto Lei nº 2.300/86, e suas alterações posteriores, Decreto nº 93.872, de 23.12.86, Decreto nº 30, de 07.02.91 e Decreto nº 449/92, torna público que estarão reunida no dia 05.03.93, às 14:00 horas, no Auditório da Superintendência Estadual do Amazonas, localizada na Av. Darcy Vargas nº 77, Bairro da Chapada, nesta capital, a fim de receber e abrir documentação e propostas de empresas que desejarem participar da licitação objetivando o fornecimento de bilhetes Refeição/Alimentação aos servidores lotados nesta Superintendência, com total sujeição às normas estabelecidas nos diplomas legais acima citados, e subordinadas às condições e exigências estabelecidas neste Edital. O presente Edital será entre que gratuitamente aos interessados no horário de expediente comercial, na sede da LBA/Superintendência Estadual do Amazonas, no endereço acima através da Seção de Material e Patrimônio-SEMAP, assim como distribuídos aos órgãos de representação da respectiva categoria econômica, para necessária divulgação entre as empresas filiadas.

(Of. nº 7/93)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

MARIA BETÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA
Superintendente Estadual

Superintendência Estadual do Ceará

AVISO DE LICITAÇÃO
TONADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência Estadual do Ceará leva ao conhecimento público que realizará no dia 05 de março de 1993, às 09:00 horas, a licitação para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de carne Refeição/Alimentação de forma permanente e regular. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Seção de Material e Patrimônio-SEMAP, situada na Av. Sorianio Albuquerque, 230 - Piedade. Processo nº 28977006.567/93. Fortaleza, 10 de fevereiro de 1993.

(Of. nº 173/93)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Superintendência Estadual do Espírito Santo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 71/92 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Grupo Espirita Ismael. OBJETOS: Alterar a meta de 20 para 25 vagas no Projeto Creche Manutenção, na carga horária de 08h/dia. VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 422.295,00. PROGRAMA/TRABALHO: 064611. FONTE RECURSOS: 0153000000. GESTÃO: 19213. NATUREZA DESPESA: 345041. EMPENHO/VALOR: Cr\$ 4.563.849,00. DATA: 26/01/93. NÚMERO: 292.000. VIGÊNCIA: 01/02/93 a 31/12/93. DATA: 10 de fevereiro de 1993. LBA: MIRTES NEIVA PINTO BUAI. ENTIDADE: JORGE TEIXEIRA DE AZEVEDO.

(Of. nº 3/93)

Superintendência Estadual de Goiás

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

ESPÉCIE: Convênio nº 143/92 celebrado entre Fundação Legião Brasileira de Assistência-Superintendência Estadual de Goiás e Fundação Espirita de Apoio ao Menor - Nova Vida-Goiânia-Go. OBJETOS: FORMAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL-PROGRAMA DE TRABALHO: 150810487723710014-FONTE DE RECURSOS: 0153000000 - GESTÃO: 19213-NATUREZA DA DESPESA: 34504100-EMPENHO: 92NE0020020 de 31/12/92 - VALOR: Cr\$-33.849.760,00 (Trinta e três mil oitocentos quarenta e nove mil e setecentos e sessenta cruzeiros) VIGÊNCIA: 6 meses-SIGNATÁRIOS: NAIR MARIA XAVIER NUNES DE OLIVEIRA LQ BO pela LBA e LUIZ CARLOS DE ASSIS pela FUNDAÇÃO ESPÍRITA DE APOIO I AO MENOR-NOVA VIDA. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Goiânia, 31 de dezembro de 1992.

RETIFICAÇÃO: Convênio nº 142/92-FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, publicada no D.O.U. de 20/02/93, pag. 1718-SEÇÃO III-onde se lê, "Creche Manutenção", leia-se Creche Expansão" 92NE0006/92NE0007 de 31/12/92-NATUREZA DA DESPESA: 34504100/45504100.

(Of. nº 11/93)

Superintendência Estadual do Pará

AVISO DE LICITAÇÃO
TONADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Permanente de Licitação da Fundação Legião Brasileira de Assistência/Superintendência Estadual do Pará torna pública que no dia 25-02-93, às 15:30 horas, no Auditório do Edifício Sede, localizada na Av. Magalhães Barata, 53, Nazaré, abrirá licitação referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de carne-refeição/Alimentação de forma permanente e regular, sendo a quantidade estipulada de aproximadamente 235 (duzentos e trinta e cinco) carneiros. O Edital estará a disposição dos interessados no mesmo endereço acima citado, na Seção de Material e Patrimônio, em horário comercial. A dúvida ou esclarecimentos serão dirimidos pela Comissão Permanente de Licitação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 3/93)

BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS

Consulte nossas publicações: Coleção das Leis do Brasil, Revista Trimestral de Jurisprudência do STF e outras.
Horário de atendimento: 7:30 às 19:00h.
Informações: Imprensa Nacional - SIG - Quadra 06 - Lote 800
Brasília-DF - CEP: 70604-900 - Fone: (061) 321-5566 -
R. 300 e 301 ou 226-6678

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Instituto Nacional de Tecnologia

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo cód. 03.077.01/93 ao Contrato cód. 03.077.00/92.
PARTICIPANTES: Instituto Nacional de Tecnologia - INT e Golden Ticket Refeições Convênio Ltda. **OBJETO:** Alterar o item 1.2 da Cláusula Primeira para fixar a quantidade de tickets a serem percebidos mensalmente pelos servidores e prorrogar o contrato até 31 de dezembro de 1993. **VALOR DO TERMO ADITIVO:** Cr\$4.582.000,00 (quatro bilhões quinhentos e sessenta e dois milhões de cruzeiros), a ser transferido em 1993. **ORIGEM DOS RECURSOS:** As despesas correrão à conta dos recursos do orçamento da União a serem alocados ao INT em 1993, conforme empenhos a serem emitidos à medida em que o orçamento tornar-se disponível. **RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato naquilo em que não conflitarem com as disposições do termo aditivo. **ASSINAM:** Pela INT, Maria Aparecida Stallivieri Neves, Diretora e pela Golden Ticket Vera Lúcia Soatena, Diretora Comercial e João Ribeiro Casado, Diretor Financeiro. **DATA DE ASSINATURA:** 31 de Janeiro de 1993.

ESPÉCIE: Termo Aditivo cód. 03.011.06/92 ao Contrato cód. 03.011.00/90.
PARTICIPANTES: Instituto Nacional de Tecnologia - INT e a EMPAL - Empreiteira Auxiliar de Obras Ltda. **OBJETO:** O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado até 31 de março de 1993. **VALOR ESTIMADO:** Cr\$ 730.000.000,00 (setecentos e trinta milhões de cruzeiros). **FUNDAMENTO LEGAL:** Decreto-lei nº 2300/86, Artigo 20, inciso II. **CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA:** Orçamento da União alocado ao INT em 1993, mediante a emissão de empenhos específicos. **PRazo DE EXECUÇÃO:** 60 dias, até 31 de março de 1993. **ASSINAM:** Pela INT, Maria Aparecida Stallivieri Neves, Diretora e pela EMPAL, Mário Mota Chaves, Procurador. **DATA DE ASSINATURA:** 31 de Janeiro de 1993.

(Of. nº 69/93)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CONVITE Nº 1/93

Piril Comercio de Papelaria Ltda., Itens 02,03,05,07,08,010,011,012,013,014,016,018,019,020 e 021.

Papelaria Apollio Ltda., Itens 04,06,15,017 e 024.

Papelaria Stargel Ltda., Itens 09 e 023.

Papelaria Zap Ltda., Item 022.

Papelaria e Bazar Barão Ltda., Item 01.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1993

CONVITE Nº 2/93

Limpatec Industria e Comércio Ltda.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1993

CONVITE Nº 3/93

Xerox do Brasil S/A

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1993

ISMAR THOMAZ JABUR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Ofs. nºs. 29 e 32/93)

Museu de Astronomia e Ciências Afins

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

O CNPq/Museu de Astronomia e Ciências Afins-HAST, através de sua Comissão Permanente de Licitações-CPL, torna público que realizará certame licitatório, da modalidade Tomada de Preços, para contratação, por um período de 12 (doze) meses, de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada, para atuar nas suas dependências. Abertura do Evento: 14:00 horas do dia 02.mar.93

O Edital encontra-se à disposição na sede do CNPq/HAST, à Rua General Bruce, 586 - São Cristóvão/Rio de Janeiro-RJ.

(Of. nº 10/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

O CNPq/Museu de Astronomia e Ciências Afins-HAST, através de sua Comissão Permanente de Licitações-CPL, torna público que realizará certame licitatório, da modalidade Tomada de Preços, para contratação, por um período de 12 (doze) meses, de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de conservação e limpeza, para atuar nas suas dependências. Abertura do Evento: 14:00 horas do dia 02.mar.93

O Edital encontra-se à disposição na sede do CNPq/HAST, à Rua General Bruce, 586 - São Cristóvão/Rio de Janeiro-RJ.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 11/93)

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL

Gabinete do Ministro

EXTRATO DE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONVENIO

ESPÉCIE: 1º Termo de Rerratificação ao Convênio nº 115/92-MIR. **NOME DOS PARTICIPANTES:** Ministério da Integração Regional e o Governo do Estado do Mato Grosso, com a intervenção do Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado do Mato Grosso. **RESUMO DO OBJETO:** Retificar a Cláusula Segunda, constante do convênio nº 115/92, que passa a vigor com a seguinte redação:CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO. Os recursos financeiros para a execução do presente convênio, neste ato fixados em Cr\$ 3.443.648.000,00 (três bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil cruzeiros) serão alocados de acordo com a seguinte classificação orçamentária:a)Cr\$ 2.648.960.000,00 (dois bilhões, seiscentos e quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil cruzeiros) à conta da dotação alocada no orçamento vigente, aprovado pela lei nº 8.409/92, de acordo com o decreto 475/92, ao elemento de despesa 4.930.41 do programa de trabalho 07.040.0183.5562.0001, tendo sido, para tal fim, emitida a nota de empenho nº 92NE00192, de 31 de julho de 1992. b) Cr\$ 794.688.000,00 (setecentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e oitenta e oito mil cruzeiros), relativos à contrapartida do(a) CONVÊNIO(A), de que trata o Parágrafo Único do artigo 5º do Decreto nº 20, de 1º/02/91.ASSINAM: pelo Ministério da Integração Regional, Alexandre Alves Costa, Ministro de Estado; pelo Governo do Estado/MT, Jayme Veríssimo de Campos, Governador e pelo Departamento de Viação e Obras Públicas, Zaneta Ferreira Cardinal, Presidente.

RETIFICAÇÃO

ESPÉCIE:No Convênio nº 470/92-MIR, publicado no D.O.U de 30/12/92 pag.18838- Seção III, onde lê-se - DATA DA NOTA DE EMPENHO:22/12/92, PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/12/92 A 30/06/93 e DATA DE ASSINATURA:22/12/92; LEIA-SE DATA DA NOTA DE EMPENHO: 28/12/92, PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/12/92 A 30/06/93 e DATA DE ASSINATURA: 28/12/92.
 (Of. nº 141/93)

Secretaria do Desenvolvimento Regional Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste Diretoria de Administração Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo a Ordem de Execução de Serviços DAD nº 093/92, firmado entre a SUDENE e a Empresa BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO E PROMOCÕES LTDA. - BRAZILIAN FOOD BENEFÍCIOS; **OBJETO:** Prorrogação de sua vigência até 31.01.93; **DATA E ASSINATURA:** Recife, 30 de dezembro de 1992; **Pela SUDENE:** ANTONIO GILBERTO DA COSTA RIBEIRO - Diretor de Administração Geral em Exercício; **Pela CONTRATADA - DELCIO ELMAR TAVARES QUEIROZ - Procurador da BRAZILIAN FOOD.**

(Of. nº 21/93)

Secretaria de Irrigação Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 0-05-93-0003/00, firmado entre a CODE VASL e a Firma HYDROS-Engenharia e Planejamento Ltda.
OBJETO:Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural aos Agricultores dos Ferreliros Trigueiros Irrigados do Corumbá, município de Portelândia-NE. A água será entregue ao usuário na toada nº 02 canal A-12 - Colonização I. **VIGÊNCIA:** Será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por período a ser ajustado entre as partes.
CONSUMO: Corresponderá sempre o equivalente a 30% (trinta por cento) da dotação pre vista para o ano, fixado em 18000 m³/ha/ano.
TARIFA: O usuário pagará mensalmente à CODEVASF ou em Banco autorizado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao consumo.
DATA DA ASSINATURA: 15-01-93

1ª Superintendência Regional

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato nº 1 67 93 0003,00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e o Sr. José Alberto Alves de Souza.
OBJETIVO: Fomento de água ao usuário em uma área de 10,316 hectares de terras irrigáveis no lote 0782 do Perímetro Irrigado do Corumbá, município de Portelândia-NE. A água será entregue ao usuário na toada nº 02 canal A-12 - Colonização I. **VIGÊNCIA:** Será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por período a ser ajustado entre as partes.
CONSUMO: Corresponderá sempre o equivalente a 30% (trinta por cento) da dotação pre vista para o ano, fixado em 18000 m³/ha/ano.
TARIFA: O usuário pagará mensalmente à CODEVASF ou em Banco autorizado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao consumo.
DATA DA ASSINATURA: 15-01-93

ESPÉCIE: Contrato nº 1 67 93 0004,00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e o Sr. Delmir Martins de Souza.
OBJETIVO: Fomento de água ao usuário em uma área de 4,2600 hectares de terras irrigáveis no lote 00298 do Perímetro Irrigado do Corumbá, município de Portelândia-NE. A água será entregue ao usuário na toada nº A-1-1 no canal Colonização Matinha. **VIGÊNCIA:** Será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por período a ser ajustado entre as partes.
CONSUMO: Corresponderá sempre o equivalente a 30% (trinta por cento) da dotação pre vista para o ano, fixado em 18000 m³/ha/ano.
TARIFA: O usuário pagará mensalmente à CODEVASF ou em Banco autorizado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao consumo.
DATA DA ASSINATURA: 15-01-93

ESPÉCIE: Contrato nº 1 94 93 0026,00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e a Universidade Estadual de Marabá, Marabá-PA.
OBJETIVO: Cessão de uso gratuito de 01 (uma) sala à Rua dos Carijós, 150 -10ª andar,

em Belo Horizonte-MG.

PRAZO: Sera de 02 (dois) anos

DATA DA ASSINATURA: 02-02-93

ESPECIE: Contrato nº 1 65 93 0027 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e o Sr. Nazareno Alves Pinto.

OBJETIVO: Prestação de serviços técnicos de perfuração de um poço tubular com a utilização de máquina roto-percussora, pela CODEVASF, na Fazenda Onçinha, no município de Abaeté-MG.

VALOR: Cr\$ 6.567.400,00 (seis milhões, quinhentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e sete reais)

PRAZO ESTIMADO: 10 (dez) dias, contado da data de início dos serviços.

DATA DA ASSINATURA: 02-02-93

ESPECIE: Contrato nº 1 65 93 0028 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e o Sr. Bernardo Mendes Filho.

OBJETIVO: Perfuração de um poço tubular na Fazenda Olhos D'Água, em Palmeiras-MG.

PRAZO ESTIMADO: 10 (dez) dias, contado da data de início dos serviços.

VALOR ESTIMADO: Cr\$ 6.302.800,00 (seis milhões, trezentos e dois mil e oitocentos e oito reais)

DATA DA ASSINATURA: 02-02-93

ESPECIE: Contrato nº 1 65 93 0029 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e o Sr. Gentil Pereira Pinto.

OBJETIVO: Perfuração de um poço tubular na Fazenda Pontal do Abaeté, em Três Marias - MG.

PRAZO ESTIMADO: 10 (dez) dias, contado da data de início dos serviços.

VALOR ESTIMADO: Cr\$ 5.622.400,00 (cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos e quatro reais)

DATA DA ASSINATURA: 02-02-93

ESPECIE: Contrato nº 1 95 93 0030 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e a Ray Gonçalves Máquinas Ltda.

OBJETIVO: Fiel depositária de materiais discriminados nas Notas Fiscais nºs 014520, 014521 e 014522 referente Edital 12/92 e Contrato 1 01 92 0225 00.

PRAZO: 90 (noventa) dias.

DATA DA ASSINATURA: 02-02-93

ESPECIE: Contrato nº 1 94 93 0031 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e a Sra. Luciana Paula Andrade.

OBJETIVO: Cessão de lote agrícola nº 214, com a área de 9,0 (nove) hectares, localizada na Área de Colonização III, do Projeto Público de Irrigação do Vale do Gurubá, no município de Porteirinha-MG.

PRAZO: O prazo sera de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser substituído por outro instrumento definitivo.

DATA DA ASSINATURA: 04-02-93

ESPECIE: Contrato nº 1 94 93 0032 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e a Sra. Helena Tarcis Mendes Teles.

OBJETIVO: Cessão de uso de um lote agrícola de seguimento "A", localizada na Área de Colonização Algodões, no Projeto Público de Irrigação do Vale do Gurubá, no município de Porteirinha-MG.

PRAZO: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser substituído por outro instrumento definitivo.

DATA DA ASSINATURA: 04-02-93

ESPECIE: Contrato nº 1 67 93 0033 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Jorgi Edson Paiva de Queiroz.

OBJETIVO: Fornecimento de água ao usuário em uma área de 5,0700 hectares de terras irrigáveis no lote nº 260 do Perímetro Irrigado do Gurubá, no município de Porteirinha-MG. A água sera entregue na tomada nº A-4-10 localizada no canal A-4.

VIGÊNCIA: Sera de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por período a ser ajustado entre as partes.

CONSUMO: Corresponderá sempre o equivalente a 30% (trinta por cento) da dotação pre vista para o ano, fixado em 18000 m³/ha/ano.

TARIFA: O usuário pagará mensalmente a CODEVASF ou em Banco autorizado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao consumo.

DATA DA ASSINATURA: 06-02-93

ESPECIE: Contrato nº 1 67 93 0034 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Sebastião Fereira de Brito.

OBJETIVO: Fornecimento de água ao usuário para uso em uma área de 8,4583 hectares de terras irrigáveis, no lote 1411 do Perímetro Irrigado do Gurubá, município de Porteirinha-MG. A água sera entregue ao usuário na tomada nº 01 localizada no canal A-5-1.

VIGÊNCIA: Sera de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por período a ser ajustado entre as partes.

CONSUMO: Corresponderá sempre o equivalente a 30% (trinta por cento) da dotação pre vista para o ano, fixado em 18000 m³/ha/ano.

TARIFA: O usuário pagará mensalmente a CODEVASF ou em Banco autorizado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao consumo.

DATA DA ASSINATURA: 06-02-93

ESPECIE: Contrato nº 1 67 93 0035 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Jorgi Edson Paiva de Queiroz.

OBJETIVO: Fornecimento de água ao usuário para uso em uma área de 5,0367 hectares de terras irrigáveis no lote nº 1611 do Perímetro Irrigado do Gurubá, município de Porteirinha-MG. A água sera entregue na tomada nº 03 localizada no canal A-5-5.

VIGÊNCIA: Sera de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por período a ser ajustado entre as partes.

CONSUMO: Corresponderá sempre o equivalente a 30% (trinta por cento) da dotação pre vista para o ano, fixado em 18000 m³/ha/ano.

TARIFA: O usuário pagará mensalmente a CODEVASF ou em Banco autorizado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao consumo.

DATA DA ASSINATURA: 06-02-93

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo nº 1 05 89 0008 03 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT.

OBJETIVO: Prorroga o prazo por um período de 01 (um) ano, terminando, consequentemente em 31-12-93.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original que não colidam com este instrumento.

DATA DA ASSINATURA: 18-01-93

(Of. nº 24/93)

3ª Superintendência Regional

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 3.05.92.151/00

ESPECIE: Termo Aditivo firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF - e a ENGEPOL - Engenharia e Projetos Elétricos Com. e Rep. Ltda. OBJETO: Retificar as Cláusulas Primeira - 4.4.1 - Quarta - VALOR, e Oitava - CAUÇÃO da Carta Contrato - nº 3.05.92.151/00 datado de 11.12.92, retificar as demais Cláusulas e Condições do Contrato ora aditado, conforme autorização do Sr. Superintendente, do processo nº 21703.300803/92-24. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Fica aditado ao escopo da Carta Contrato original os seguintes serviços: acréscimo de serviços normais. CLÁUSULA QUARTA - VALOR: O valor da Carta Contrato nº 3.05.92.151/00 datado de 11.12.92, fica acrescido em mais Cr\$ 43.587.536,00 (quarenta e três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis cruzeiros), para cobertura de acréscimo de serviço/normais. CLÁUSULA OITAVA - CAUÇÃO: Como garantia das obrigações assumidas nesta Carta Contrato e fiel execução dos serviços, a CONTRATADA recorre ao Departamento de Contabilidade e Finanças da CODEVASF, até a data da assinatura desta Carta Contrato, importância correspondente a 5% (cinco por cento), do valor da Carta Contrato a ser integralizada em espécie, títulos da Dívida Pública da União, Seguro de Garantia, Quotas do Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR) ou Carta de Fiança Bancária, esta a critério da CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 29/01/93.

(Of. nº 23/93)

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

Grupo de Licitações de Serviços e Obras

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCURRENCIA Nº 1/93

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCs, através do seu Grupo de Licitações de Serviços e Obras-DGO/G, torna pública, para conhecimento dos interessados, que será realizada sessão pública para recebimento de documentação, Proposta Técnica e Proposta de Preços da Concurrença nº 01/93-DGO/G.

OBJETO: Concessão remunerada de Uso dos Lotes: TA-01 - 11,2919 ha; TA-02 - 10,3805 ha; TA-03 - 11,3274 ha; TA-04 - 10,5897 ha; TA-05-12,3217ha; TA-07 - 10,5300 ha; TA-08 - 11,5329 ha; TA-09 - 10,6440 ha; TA-10-11,0197 ha; TA-13 - 12,3974 ha, de área irrigada, localizadas no Setor II, do Perímetro Irrigado Araras Norte, Município de Varjota, no Estado do Ceará, visando a seleção de Profissionais de Ciências Agrícolas (Engenheiros Agrônomos e Técnicos Agrícolas), para exploração agrícola, bem como para futura celebração de Contrato de Compra e Venda".

DIA: 15.03.93 - às 15:00 horas

LOCAL: Administração Central do DNOCs, Av. Duque de Caxias, 1700 - 8º andar - Sala 806, Fortaleza-Ce.

O Edital e maiores informações poderão ser adquiridos no endereço supramencionado, bem como nas Diretorias Regionais: 1ª, DR - Rua Benjamin Constant, 2037 - Teresina-PI; 3ª, DR - Rua Cônego Barata, 999, Bloco B, 3º Andar - Tamarineira - Recife-PE, 4ª, DR - Centro Administrativo da Bahia, Av. Sussuarana nº 485, 2º Andar, Sala 205, Salvador-BA, e no Escritório de Representação do DNOCs, SAS Quadra 01, Bloco "A" Sa la 506, Brasília-DF.

JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO

Chefe DGO/G

(Of. nº 16/93)

(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCURRENCIA 4/92-NE-1/CGP

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCs, através do Grupo de Licitações de Serviços e Obras - DGO/G, torna pública, para conhecimento dos interessados que no julgamento das propostas apresentadas a Concurrença 04/92-NE-1/CGP, "Construção de Infra-Estrutura Básica de Irrigação do Projeto Baixo Acaraú, no Estado do Ceará", foi considerada a declarada vencedora a licitante CEESA - Construtora de Estradas e Estruturas S/A, conforme relatório de julgamento e classificação a seguir:

- 1º Lugar - CEESA - Construtora de Estradas e Estruturas S/A - (vencedora)
- 2º Lugar - C.R. Almeida S/A - Engenharia e Construções
- 3º Lugar - Construtora Britânica S/A
- 4º Lugar - Construtora Queiroz Galvão S/A
- 5º Lugar - EIT - Empresa Industrial Técnica S/A
- 6º Lugar - Construtora Herbert Osbrecht S/A
- 7º Lugar - CONCIC Engenharia S/A
- 8º Lugar - Construtora DAS LTDA
- 9º Lugar - EMSA - Empresa Sul Americana do Montagens S/A
- 10º Lugar - Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A
- 11º Lugar - Construtora Andrade Gutierrez S/A

VIRGILIO MARQUES DE LIMA ROCHA

Presidente

(Of. nº 17/93)

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPECIE: Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

OBJETO: É o estabelecimento das condições básicas de cooperação entre as partes no planejamento, coordenação e execução de estudos, levantamentos, extensão, aprofundamento e ampliação do conhecimento técnico-científico, e a implementação de sua aplicação nas atividades referentes ao ESTUDO DE RECURSOS NATURAIS.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir da data da publicação do seu extra

to no Diário Oficial da União, e terá vigência pelo prazo de 05 (cinco) anos.

DATA E ASSINATURA: Brasília, 12 de fevereiro de 1993.

ASSINAM: Pelo IBAMA: HUMBERTO CAVALCANTE LACERDA

Presidente Substituto

Pela UFMS: CELSO VITÓRIO PIERREZAN

Reitor

(Of. nº 139/93)

Departamento de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato celebrado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e a MULTH-TEC Assistência e Comércio de Máquinas Ltda.

OBJETO: A prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva por unidade, através da chamada avulsa, em impressoras Offset: Catu Set 510 e Offset Multilith.

CRÉDITO: Programa de Trabalho 0300700212008005, Elemento de Despesa 3490.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

NOTA DE EMPENHO: Quando da liberação do orçamento de 1993, será emitida a respectiva Nota de Empenho.

VALOR: O valor total/estimado é de Cr\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros).

VIGÊNCIA: A vigência deste contrato será a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 1993.

DATA E ASSINATURA: Brasília, 11 de fevereiro de 1993.

ASSINAM: Pelo IBAMA: ELOISIO JORGE VICTOR

- Chefe do Departamento de Administração

Pela MULTH-TEC: WOSTON LUIZ BORGES DE LIMA

Sócio Gerente

(Of. nº 140/93)

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 6/93

OBJETO: Contratação de firma para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 02 (duas) Centrais FAX, no decorrer de 1993.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 1º de março de 1993, às 15:00 horas.

LOCAL: Edifício Sede do IBAMA, SAUN AV. L/4 NORTE, LOJE 04, SALA 108 - Brasília-DF.

DISPONIBILIDADE: Convite está à disposição no Departamento de Administração, sala 122, do mesmo endereço. Telefone (061) 223-0871 e 316-1100.

Brasília, 12 de fevereiro de 1993

ELOISIO JORGE VICTOR
Chefe do Departamento

(Of. nº 141/93)

Superintendência Estadual da Bahia

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo celebrado entre o IBAMA/SUPES/BA e a ECT. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência.

CRÉDITO: Coordenação e Manutenção de Serviços Administrativos.

NOTA DE EMPENHO: 93NE0026.

VALOR: Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).

VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 1993.

DATA E ASSINATURA: Salvador, 06 de janeiro de 1993.

Pelo IBAMA/SUPES/BA - CEZAR MONTEIRO PIRAJÁ JR.

Superintendente

Pela ECT. - ARTUR NAPOLEÃO CARNEIRO REGO

Diretor.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Contratação de serviços de Assistência Médica e Odontológica para todos os servidores da sede da SUPES/BA e seus dependentes.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11 de março de 1993 às 15:00 horas.

LOCAL: sede da SUPES/BA - Av. Juracy Magalhães Junior, nº 608 - Rio Vermelho, Salvador - BA.

DO EDITAL: poderá ser adquirido na sala da Comissão de Licitação da SUPES, até o dia 05 (cinco) dias corridos antes da data da licitação.

CONDIÇÕES: A Comissão de Licitação, através da Coordenadoria Administrativa estará à disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos relacionados com o presente Edital.

MAGNÓLIA CARVALHO MENDES DA SILVA

Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 141/93)

MINISTÉRIO DA CULTURA

Secretaria de Administração Geral

EXTRATO DE CARTAS-CONTRATO

ESPÉCIE: Carta Contrato nº 002/93 de prestação de serviços. Processo nº 01400.003283/92-95. Partes: Ministério da Cultura e a firma ITA - Indústria e Comércio de Carimbos Ltda. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de carimbos. Modalidade: Carta Convite nº 058/92. Programa de Trabalho: 0300700212008005. Elemento de Despesa: 34903900. Nota de Empenho: 93NE0068, de 02/02/93, no valor de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), estimativo. Vigência: 08/02/93 a 07/02/94. Local e Data de Assinatura: Brasília-DF, 08 de fevereiro de 1993. Assinam: Pelo Ministério da Cultura - Edgar Acosta Diaz e pela ITA - Indústria e Comércio de Carimbos Ltda - Luiz Henrique Innecco.

ESPÉCIE: Carta Contrato nº 002/93 de prestação de serviços. Processo nº 01400.003283/92-95. Partes: Ministério da Cultura e a firma Odir Santa Rosa-ME. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de chaves. Modalidade: Carta Convite nº 058/92. Programa de Trabalho: 0300700212008005. Elemento de Despesa: 34903900. Data de Assinatura: 03NE0068, de 02/02/93, no valor de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos e vinte mil cruzeiros), estimativo. Vigência: 08/02/93 a 07/02/94. Local e Data de Assinatura: Brasília-DF, 08 de fevereiro de 1993. Assinam: Pelo Ministério da Cultura - Edgar Acosta Diaz e pela empresa Odir Santa Rosa-ME - Odir Santa Rosa.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 004/92, que entre si celebraram a União Federal, através da Secretaria de Administração Geral do Ministério da Cultura e a empresa Data Service Informática Ltda. Processo nº 01400.000037/93-81. Objeto: Alterar a Cláusula Sétima e Subcláusula Terceira da Cláusula Oitava do Contrato nº 004/92, de prestação de serviços, celebrado entre a União Federal, através da Coordenação Geral de Administração da Secretaria da Cultura da Presidência da República, transformado em Ministério da Cultura, pela Lei nº 8.480, de 19.11.92. Fundamento Legal: Todas as demais Cláusulas do Contrato nº 004/92 não atingidas pelo presente Instrumento ficam ratificadas. Local e Data de Assinatura: Brasília-DF, 05 de fevereiro de 1993. Assinam: Pelo Ministério da Cultura - Edgar Acosta Diaz e pela Data Service Informática Ltda - Roberto Rodrigues.

(Of. nº 18/93)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Ministério Público Militar

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 002/93. Objeto: Assistência Técnica e Manutenção do Software SIGESP. Modalidade: Inexigibilidade. CONTRATANTE: Ministério Público Militar. CONTRATADA: OSM Consultoria e Sistemas Ltda. Vigência: 02.01.93 a 31.12.93. Valor: R\$ 114.360.000,00. NOTA DE EMPENHO: 93NE00034. PROGRAMA DE TRABALHO: 03007002410020002. NATUREZA DA DESPESA: 349039. DATA E ASSINATURA: 02.01.93. Dr. Nelson Marabuto Domingues, pela Contratante e Luiz Henrique Nunez de Oliveira pela Contratada.

(Of. s/nº)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Inspeção-Regional de Controle Externo em Mato Grosso do Sul

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a) Espécie: Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços especializados de limpeza e conservação que celebraram a Inspeção-Regional de Controle Externo no Estado de Mato Grosso do Sul e a firma TOTAL - SERVIÇOS GERAIS LTDA; b) Objeto: prorrogação de vigência contratual até 31.12.93; c) SIGNATÁRIOS: José Gabriel de Castro, pela Contratante e Herculio Fagundes de Costa, pela Contratada, sendo testemunhas Antônio Carlos de Lima e Bernardete Teresinha Corso.

(Of. nº 23/93)

ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES LIBERAIS

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CRFA-SP está promovendo Licitação - Modalidade Tomada / de Preços, de conformidade com o Decreto-Lei nº 2300 de 21/11/86, para contratação de empresa especializada em pesquisa a nível estadual, sobre o perfil do profissional registrado no CRFA-SP e suas expectativas de aproximadamente 200.000 registrados no SISTEMA CONFEA/CRFAs, com os seguintes objetivos: - O conceito que o profissional faz do CRFA hoje; - O CRFA como órgão fiscalizador e ou orientador; O CRFA e a mídia; - A Legislação e as Normas, os códigos; - As ações do CRFA: avaliação, crítica e esclarecimento.

O Edital, esclarecimentos e especificações poderão ser retirados na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2614 - 6º andar, São Paulo, SP, na Seção de Compras do Departamento de Serviços Administrativos, das 9 às 16 horas até o dia 25/02/93 e as propostas deverão ser entregues até o dia 26/02/93 das 9 às 16 horas.

Para participarem da Licitação as firmas interessadas deverão estar cadastradas no CRFA-SP como fornecedoras.

São Paulo, 9 de fevereiro de 1993

JOSÉ EDUARDO DE PAULA ALONSO

1º Vice-presidente no Exercício da Presidência

(Nº 4.366 - 11/2/93 - Cr\$ 3.361.500,00)

(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

VISITE O MUSEU DA IMPRENSA

e conheça as primeiras máquinas e peças que iniciaram a história da Imprensa no Brasil
Horário de visitas: 8:00 às 18:00h (dias úteis)

IMPRENSA NACIONAL - SIG - Quadra 06 - Lote 800 - Brasília - DF

CEP. 70604-900. Fones (061) 226-9938 e 321-5556 - R. 439 e 252

PODER LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados

Departamento de Material e Patrimônio

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 39.745/92

ESPÉCIE: Carta-Contrato nº 93011.0 firmada com a REIMAO - Assistência Técnica de Duplicadoras Ltda. **OBJETO:** Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de 02 (dois) arquivos eletromecânicos pertencentes à Câmara dos Deputados. **LICITAÇÃO:** Convite nº 206/92. **VIGÊNCIA:** 19/02/93 a 31/01/94. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** Cr\$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.4.90.39.00 - Outros Serviços de Técnicos - Pessoas Jurídicas. **ÓRGÃO FISCALIZADOR:** CAENDE. **Pelo CONTRATANTE:** Osório Marques de Oliveira - Diretor do Dep. de Material e Patrimônio. **Pela CONTRATADA:** Raimundo Alves Bezerra - Proprietário.

(Nº 4.405 - 12-2-93 - Cr\$ 498.000,00)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria nº 01/93, torna público o resultado da Tomada de Preços em epígrafe, adjudicado a favor da Transportadora Itapemirim S/A.

Brasília, 12 de fevereiro de 1993

A COMISSÃO

(Of. nº 234/93)

Superior Tribunal de Justiça

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. **CONTRATADA:** CHAVEIRO 2.000 LTDA. **OBJETO:** Contrato de Prestação de serviços de confecção de cópias e modelagem de chaves. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação, com fundamento no disposto no Inciso II do Art. 41, do Regulamento de Licitação e Contratos do STJ. **Nº DO CONTRATO:** STJ019.93. **CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** As despesas com a execução do contrato durante o exercício de 1.993, correrão à conta do Programa de Trabalho: 02004001320290001 e Elemento de Despesa: 349039. **VALOR DO CONTRATO:** 12.191.000,00 (doze milhões, cento e noventa e um mil cruzeiros). **NOTA DE EMPENHO:** Foi emitida a Nota de Empenho nº 93NE0067, no valor de Cr\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para fazer face às despesas com a execução do contrato. **VIGÊNCIA:** 26.02.93 a 25.02.94, podendo ser prorrogado até 31.12.94, mediante termo próprio. **DATA DA ASSINATURA:** 26.02.94. **SIGNATÁRIOS:** José Clemente de Moura, Diretor-Geral do STJ e JOSÉ MACEDO GUIMARÃES, Sócio-Proprietário da CHAVEIRO 2.000 Ltda.

(Of. nº 20/93)

CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. **CONTRATADA:** R.M. DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA. **OBJETO:** Contrato de Prestação de serviços de revelação e ampliação fotográfica em geral. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CARTA-CONVITE Nº 0002/93. **Nº DO CONTRATO:** STJ015.93. **CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** As despesas com a execução do contrato durante o exercício de 1.993, correrão à conta do Programa de Trabalho: 02004001320290001 e Elemento de Despesa: 349039. **NOTA DE EMPENHO:** Foi emitida a Nota de Empenho nº 93NE00151, no valor de Cr\$ 1.461.346,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil e trezentos e quarenta e seis cruzeiros), para fazer face às despesas com a execução do contrato. **VIGÊNCIA:** 09.02.93 a 08.02.94, podendo ser prorrogado até 31.12.94, mediante termo próprio. **DATA DA ASSINATURA:** 09.02.93. **SIGNATÁRIOS:** José Clemente de Moura, Diretor-Geral do STJ e ANTONIO DE SOUSA ROCHA NETO e ELIZABETH VILARINHO DE MORAES ROCHA, Sócios-Proprietários da R.M. DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA.

(Of. nº 19/93)

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA comunica as firmas interessadas que a quantidade solicitada nos itens 41, passa a ser de 800 (oitocentas), item 51 passa a ser de 12000 (doze mil), item 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 passam a ser de 1600, para cada item.

A COMISSÃO

(Of. nº 22/93)

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato publicado no D.O.U. do dia 11.02.93, pág. 2142, seção III, entre o S.T.J. e a firma FACTA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., onde se lê: **VIGÊNCIA:** 02.02.93 a 31.12.93, leia-se: **VIGÊNCIA:** 02.02.93 a 01.02.94, podendo ser prorrogado até 31.12.94, mediante termo próprio.

(Of. nº 18/93)

Tribunal Superior do Trabalho

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO TST Nº 29.007/92.9. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE CUSTOS DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EXAMES COMPLEMENTARES E SERVIÇOS AUXILIARES, POR PREÇOS PRÉVIA MENTE DETERMINADO E "PER CAPITA". **CONTRATANTES:** Tribunal Superior do Trabalho e Golden Cross - Assistência Internacional de Saúde. **OBJETO:** Alteração da Cláusula Trigesima Sétima - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pro

grama de Trabalho 13075042820040002, Elemento de Despesa 349039, Nota de Empenho 93NE00086, de 08/02/93, no valor de Cr\$ 1.600.000.000,00 (Um bilhão e seiscentos milhões de cruzeiros). **ASSINATURA DO TERMO:** 28/01/93. (Of. nº 24/93)

Tribunal Regional Federal

1ª Região

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

ESPÉCIE: Extrato de Carta-Contrato nº 04/93, celebrada entre a União Federal, através do TRF 1ª Região e a Firma Carimbos Brasília - Comércio e Indústria Ltda. **Objeto:** Prestação de serviços de confecção de carimbos para o Contratante. **Finalidade:** Suprir as necessidades concernentes a este material. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 3116/92, Carta-Convite nº 186/92 e Decreto-Lei 2300/86. **Programa de Trabalho:** 02004001320290001 **Elemento Despesa:** 34.90.39 **Nota de Empenho:** 93NE00053, de 19.01.93 no valor estimado de Cr\$ 500.000,00. **Vigência:** até 22.01.94. **Data de Assinatura:** 22.01.93 **Assinam o Instrumento:** Pelo TRF 1ª Região o Sr. Felipe dos Santos Jacinto, Diretor-Geral e pela Firma Carimbos Brasília - Comércio e Indústria Ltda, o Sr. Dulcídio Franco, Gerente Administrativo.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Extrato de Contrato nº 01/93, celebrado entre a União Federal, através do TRF/1ª Região e a Firma Bizerra e Gebrim Ltda. **Objeto:** Prestação de serviços fotográficos pela Contratada. **Finalidade:** Cobertura de eventos realizados pelo Contratante. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 3562/92, Edital de Carta-Convite nº 207/92 e Decreto-Lei nº 2300/86. **Programa de Trabalho:** 02004001320290001 **Nota de Empenho:** 92NE00066 de 21.01.93, no valor estimado de Cr\$ 2.400.000,00. **Vigência:** 12 meses a contar da data de sua assinatura. **Data de Assinatura:** 28.01.93 **Assinam o Instrumento:** Pelo TRF/1ª Região o Sr. Felipe dos Santos Jacinto, Diretor-Geral, e pela Firma Bizerra e Gebrim Ltda, a Sra. Deusdete Gebrim Silva, Sócia-Gerente.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/91, publicado no D.O.U. dia 21.12.93, Seção III, página 18381, onde se lê "Assinam o Instrumento.....", e pela firma BK Soluções, o Sr. José Maurício V. Barros", leia-se "Assinam o Instrumento.....", e pela firma BK Soluções o Sr. Rogério Marcos Ramos". (Of. nº 68/93)

2ª Região

EXTRATOS DE EMPENHO

Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Contratada:** JOMAC Representações e Serviços Ltda. **ESPÉCIE:** Nota de empenho emitida em 08/02/93. **Objeto:** Pagamento das despesas de manutenção em dois elctrocardiogramas e um desfibrilador de propriedade do TRF-2ª RG, durante o exercício de 1993. **Modalidade de Licitação:** Carta-Convite 050/92. **Crédito Orçamentário:** Programa de Trabalho: 13075042820040002. **Elemento de despesa:** 349039. **Valor:** Cr\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros). **Proc. nº 282/04/92-EOP.** **Nota de empenho 93NE00086.**

Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Contratada:** EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. **ESPÉCIE:** Nota de empenho emitida em 08/02/92. **Objeto:** Pagamento das despesas com o serviço de tratamento de mensagens - STM. **Modalidade de Licitação:** Art. 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. **Crédito Orçamentário:** Programa de Trabalho: 02004001320290002. **Elemento de despesa:** 349039. **Valor:** Cr\$ 174.157.000,00 (cento e setenta e quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil cruzeiros). **Proc. nº 115/04/92-EOP.** **Nota de empenho 93NE00089.** (Of. nº 79/93)

3ª Região

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 2375/92 de 17 de julho de 1992, faz saber que a Tomada de Preços em epígrafe, para o abastecimento dos veículos oficiais e utilitários do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não acudiram firmas interessadas.

São Paulo, 11 de fevereiro de 1993
JOSELIAS SANTOS DA SILVA
Presidente da Comissão

(Of. nº 19/93)

13ª Região

AVISO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO IV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA DÉCIMA TERCEIRA REGIÃO, avisa aos candidatos inscritos que a segunda e

terceira provas do referido concurso se realizará na data, local e horário, abaixo discriminados:

DATA E HORÁRIO: 06.03.93 às 14:00 horas e
07.03.93 às 09:00 horas

LOCAL: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA PARAIBA
AV 1º de Maio, 720 - Jaguaribe
João Pessoa - Paraíba

OBS: Os candidatos deverão comparecer munidos de Cartão de Identificação, Documento de Identidade, caneta esferográfica azul ou preta e apresentar-se no local das provas com 01 (uma) hora no mínimo de antecedência, não sendo admitidos retardatários em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto. Será permitida consulta a textos legais sem comentários e sem notas explicativas.

João Pessoa-PB, 8 de fevereiro de 1993
TARCÍSIO DE MIRANDA MONTE

(Of. nº 4/93)

Justiça Federal Seção Judiciária de São Paulo EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo. CONTRATADA: EMPRESA DE SEGURANÇA BANCÁRIA CALIFÓRNIA LTDA. OBJETO: Serviços de vigilância e segurança dos prédios ocupados pela Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo. ESPÉCIE: Contrato no. 04.02.10.93. VIGÊNCIA: a partir de 01 de dezembro de 1.993. DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 1.993. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa 02004001320290001 - Elemento 3490.39.01. - VALOR: 194 (treze por cento) do valor de face dos exemplares fornecidos. ASSINAM: Dr. Fauzi Achôa, Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, pela JUSTIÇA FEDERAL e Sra. Rosiliane Cordeiro Moreira Franco, pela empresa Distribuidora Ricci Ltda.

CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo. CONTRATADA: EMPRESA DE SEGURANÇA BANCÁRIA CALIFÓRNIA LTDA. OBJETO: Serviços de vigilância e segurança dos prédios ocupados pela Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo. ESPÉCIE: Contrato no. 04.02.10.93. VIGÊNCIA: a partir de 01 de fevereiro de 1.993 até 31 de dezembro de 1.993. DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 1.993. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa 02004001320290001 - Elemento 3490.39.77. VALOR: Cr\$ 280.100.213,82 - (duzentos e oitenta milhões, cem mil, duzentos e treze cruzeiros e sessenta e dois centavos), mensais e reajustáveis. ASSINAM: Dr. Fauzi Achôa, Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, e Idegar Fernandes, pela Empresa de Segurança Bancária Califórnia Ltda.

CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo. CONTRATADA: EMPRESA CESAR REIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva das máquinas eletrônicas marca Olivetti, modelos ET 112 e 121, de uso desta Seção Judiciária. ESPÉCIE: Contrato no. 08.02.10.93. VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 1.993 até 31 de dezembro de 1.993. DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 1.993. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa 02004001320290001, Elemento 3.4.9.0.39.18. VALOR: Cr\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros) mensais e reajustáveis. ASSINAM: Dr. Fauzi Achôa, Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, pela Justiça Federal e Sr. José Lima Sobrinho, pela empresa Cesar Reis Comércio de Máquinas Ltda.

CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo. CONTRATADA: CONBRAS ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prestação de SERVIÇOS DE OPERAÇÃO e manutenção dos equipamentos de ar condicionado central do prédio do Fórum "PEDRO LESSA" e serviços de manutenção das instalações elétricas e hidráulicas dos prédios ocupados por essa Seção Judiciária. ESPÉCIE: Contrato no. 08.01.10.93. VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 1.993 até 31 de dezembro de 1.993. DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 1.993. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa 0300700252022008 - Elemento 3.4.9.0.39.18. VALOR Cr\$ 129.700.000,00 (cento e vinte e nove milhões e setecentos mil cruzeiros) mensais reajustáveis. ASSINAM: Dr. Fauzi Achôa, Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, pela Justiça Federal e Sr. Marcel de Jesus Rocco, pela Conbrás Engenharia Ltda.

CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo. CONTRATADA: Xerox do Brasil Ltda. OBJETO: Locação de máquinas copadoras. ESPÉCIE: Contrato no. 10.01.10.93. VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 1.993 até 31 de dezembro de 1.993. DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 1.993. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa 02004001320290001 - Elemento 3.4.9.0.39.37. VALOR: Cr\$ 533.306.899,47 (quinhentos e trinta e três milhões, trezentos e seis mil, seiscientos e noventa e nove cruzeiros e quarenta e sete centavos) pela locação de 35 (trinta e três) máquinas. Cr\$ 427.806,25 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e dois cruzeiros e vinte e cinco centavos) por milheiro excedente da franquia, mensal e reajustáveis. ASSINAM: Dr. Fauzi Achôa, Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, pela Justiça Federal e Sr. Milton Santos, pela Xerox do Brasil Ltda.

CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo. CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: Serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. ESPÉCIE: Contrato Cerca Convencional no. 010007436. VIGÊNCIA: 02.01.93 até 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 02.01.93. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02004001320290002 - Elemento 3.4.9.0.39.47. ASSINAM: Pela Justiça Federal Dr. Paulo Theotônio Costa, Juiz Federal Diretor do Foro, pelo EBCT Sr. Antonio Carlos de Oliveira, Gerente Comercial.

CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo. CONTRATADA: Equitel S/A Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações. OBJETO: Serviços de manutenção do PABX do Forum

"Min. Jarbas Nobre". VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 1.993 até 31 de dezembro de 1.993. DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 1.993. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02240013320290002 - Elemento 3.4.9.0.39.58 - Serviços de Telecomunicações. VALOR BÁSICO MENSAL: Cr\$ 10.044.721,00 (dez milhões, quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e um cruzeiros). ASSINAM: Pela Justiça Federal Dr. Paulo Theotônio Costa, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Contratada Rogério de Andrade e Carlos Baruch.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo. CONTRATADA: INDÚSTRIAS VILLARES S/A. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato no 011/92 para o exercício financeiro de 1.993, referente a serviços de manutenção dos elevadores do Fórum "Ministro Jarbas Nobre", sito à Praça da República, 299, São Paulo-SP. ESPÉCIE: Termo Aditivo no. 014/92. ASSINAM: Dr. Paulo Theotônio Costa, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Justiça Federal e Sr. José Gabriel Villela, pela Indústrias Villares S/A.

CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo. CONTRATADA: LSI - ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Inclusão de uma telefonista para o Fórum da cidade de Santos - SP, ao Contrato no. 09/92. ESPÉCIE: Termo Aditivo no. 04.08.11.93. ASSINAM: Dr. Fauzi Achôa, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Justiça Federal e Sr. Celso Antonio Lambais, pela LSI - Administração, Serviços e Comércio Ltda.

(Of. nº 22/93)

Tribunal Regional do Trabalho

1ª Região

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Contratada: RIO SEC DIÁRIOS OFICIAIS LTDA.

- espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Original;
- resumo do objeto: Acréscimo e Supressão do Fornecimento de Diários Oficiais do Estado do Rio de Janeiro, Parte III e Diário Oficial da União, Seção I;
- fundamentação legal: art. 5º, inciso I, alínea "b", do DL 2.300/86;
- vigência: 07.01.93 a 23.08.93;
- dotação orçamentária: F.T. 02004001320290001, E.D. 349039;
- valor do contrato: Cr\$ 60.000.000,00;
- empenho global: 93N00052, de 22.01.93;
- assinam o presente instrumento o Excm. Sr. Dr. Juiz José Maria de Mello Porto, pelo Contratante e o Sr. Paulo César Gnetti, pela Contratada;
- data da assinatura: 07.01.93.

(Of. nº 68/93)

3ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO avisa aos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a aquisição de 35 aparelhos de ar condicionado. A data limite para a apresentação dos envelopes contendo o "CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL" e a "PROPOSTA" é o dia 1º de março de 1993, até às 14:00 horas, na Avenida Getúlio Vargas, 225, sala 1313 - Recreio - Belo Horizonte - Mg. Edital e informações no endereço supra, sala: 703, de 12:00 às 18:00 horas.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6ª Região

EXTRATOS DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0247/93; Objeto: Vale Transporte; Contratada: Empresa Metro poltana de Transportes Urbanos - EMTU; Fundamento Legal: Art. 22, Inciso VII, Decreto Lei 2.300/86; Declaração de Dispensa: Em, 07 de Janeiro de 1993, por Mauricio J. F. Lessa Ferreira - Diretor Geral; Ratificação de Dispensa: Em, 07 de janeiro de 1993, por Clóvis Corrêa de Oliveira Andrade Filho, Juiz Presidente do TRT 6ª Região.

Processo: 0248/93; Objeto: Passagens aéreas; Contratada: VARIG S/A Viagem Aérea Rio Grandense; Fundamento Legal: Art. 22, Inc. VII, Decreto Lei 2.300/86; Declaração de Dispensa: Em, 07 de janeiro de 1993, por Mauricio J. F. Lessa Ferreira - Diretor Geral; Ratificação de Dispensa: Em, 07 de janeiro de 1993, por Clóvis Corrêa de Oliveira Andrade Filho - Juiz Presidente do TRT 6ª Região.

Processo: 0248/93; Objeto: Passagens Aéreas; Contratada: TRANSPRASIL S/A LINHAS AERÉAS; Fundamento Legal: Art. 22, Inc. VII, Decreto-Lei 2.300/86; Declaração de Dispensa: Em, 07 de janeiro de 1993, por Mauricio J. F. Lessa Ferreira - Diretor Geral; Ratificação de Dispensa: Em, 07 de janeiro de 1993, por Clóvis Corrêa de Oliveira Andrade Filho, Juiz Presidente do TRT da Sexta Região.

Processo: 0248/93; Objeto: Passagens Aéreas; Contratada: Viação Aérea São Paulo S/A - VASP; Fundamento Legal: Art. 22, Inc. VII, do Decreto Lei 2.300/86; Declaração de Dispensa: Em, 07 de janeiro de 1993, por Mauricio J. F. Lessa Ferreira - Diretor Geral; Ratificação de Dispensa: Em, 07 de janeiro de 1993, por Clóvis Corrêa de Oliveira Andrade Filho, Juiz Presidente do TRT da Sexta Região.

Processo:568/93; Objeto: Fornecimento de combustíveis; Contratada:Pos to Pilar Ltda.; Fundamento Legal: Art.22, Inc. XI, do Decreto Lei 2.300/86; Declaração de Dispensa: Em, 13 de janeiro de 1993, por Maurício J. F. Lessa Ferreira - Diretor Geral; Ratificação de Dispensa: Em, 13 de janeiro de 1993, por Clóvis Correa de Oliveira Andrade Filho, Juiz Presidente do TRT 6ª Região.
(Of. nº 68/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS NºS 4 e 5/93

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, TORNA PÚBLICO o seguinte:

1 - Está aberto processo de Tomada de Preços-TRT-nº-004/93, para aquisição de: - auto passeio, zero km, modelo básico, na cor branca, com duas portas, para cinco passageiros, com aproximadamente 95 CV/NBR, motor 1.8 c.c., à gasolina, de cinco marchas, de série, quantidade: sete; veículo (caminhão), zero km, motor à diesel, com quatro cilindros, potência em torno de 90 CV/NBR, com capacidade de aproximadamente quatro toneladas de carga líquida, encarroado com furgão em duralumínio de até 5,00 m de comprimento por aproximadamente 2,20 m x 2,20 m, piso em compensado naval e com ripamento nas laterais internas, quantidade: um; caminhoneta, zero km, com quatro portas, motor à diesel, de seis cilindros, com potência em torno de 120 CV/NBR, com capacidade para nove passageiros, cinco marchas à frente, com ar condicionado de fábrica, direção hidráulica, travas elétricas, quantidade: uma; ambulância, zero km, motor à gasolina, com seis cilindros, potência máxima em torno de 120 CV/NBR, com os equipamentos completos e apropriados, quantidade: uma. Foi designado o dia oito de março de 1993, às 9:00 horas.

2 - Está aberto processo de Tomada de Preços-TRT-nº-005/93, para aquisição de 30 (trinta) motocicletas, zero km, de 125 cilindradas, com pneus e suspensão para campo, bagageiro traseiro reforçado, adaptado com baú de aproximadamente 35 (trinta e cinco) litros (34 cm de largura, 45 cm de comprimento e 33 cm de altura). Foi designado o dia doze de março de 1993, às 9:00 horas.

Nas datas e horá acima, na Sala de Sessões das Turmas do Tribunal, no 5º andar, no edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, Av. Martin L. King, Cais do Apolo, 739 - Recife - PE, serão abertos os envelopes de habilitação dos licitantes, e, caso não haja impugnação ou recurso, também serão abertos os envelopes de propostas.

Cópias dos Editais das presentes Tomadas de Preços (004/93 e 005/93) estão afixadas na Sala da S.G.P. do T.R.T. da 6ª Região, no 4º andar, do edifício-sede, no Cais do Apolo, 739 - Recife - PE, onde os interessados poderão ser atendidos no horário das 12 às 18 horas.

Recife-PE, 8 de fevereiro de 1993
NIEKSON LÍDIO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

(Of. nº 6/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

9ª Região
AVISO

VIII CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
CANDIDATOS APROVADOS, SEGUNDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

Nome do Candidato	nº de pontos	classificação
Edmilson Rodrigues Schiebelbein	14,56	1º lugar
Mauro César Soares Pacheco	12,11	2º lugar
Suely Filippetto	10,67	3º lugar

Curitiba, 9 de fevereiro de 1993

Juiz EUCLIDES ALCIDES ROCHA
Presidente da Comissão de Concurso

(Of. nº 46/93)

10ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/93

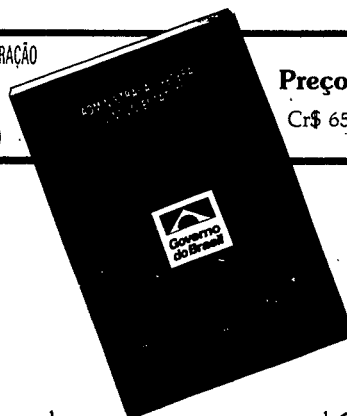
A Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria GP/DG/DT nº 417/92, torna público para conhecimento dos interessados que as propostas relativas à Tomada de Preços nº 14/92, serão abertas no dia 18 de fevereiro do corrente ano às 15:00h.

Brasília, 10 de fevereiro de 1993
TOMÁS DE MOURA LARA RESENDE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
em exercício

(Of. nº 16/93)
(DIAS: 15, 16 e 17/2/93)

Um estímulo à arte de servir ao público

ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL
O NOVO
ESTATUTO



Preço:

R\$ 65.000,00

Trata-se de
útil ferramenta
de trabalho na
gestão de recursos
humanos, além de
interessar ao
servidor, nas suas
relações de direitos
e deveres, e ao
Estado, na
consecução de suas
políticas e diretrizes.
O Novo Estatuto
contempla o texto

básico da
Lei nº 8.112/90,
destacando-se o
Índice Temático, que
busca compatibilizar
os institutos
jurídicos, nos seus
detalhamentos, com
as aplicações das
Orientações
Normativas
relacionadas à
implementação da
lei.

Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.

INFORMAÇÕES:

IMPRENSA NACIONAL - CAIXA POSTAL 30.000
CEP 70604-900 Brasília-DF
Fones: (061) 226-6812 e 226-2586

Ineditoriais

Associação de Moradores de Boa Vista "I e II"

EXTRATO DE ESTATUTO

AMBV - Associação de Moradores de Boa Vista "I e II"
FINALIDADE: Promover o Bem Estar da População, sem fim lucrativo.
SEDE E FÓRO: Município de Lusiânia-GO
PRazo DE DURAÇÃO: 04 (quatro) anos
RESPONSABILIDADE: Antonio Duarte Ferro
REPRESENTAÇÃO: Antonio Duarte Ferro
EXTINÇÃO: 10/01/1997

ANTÔNIO DUARTE FERRO
Presidente

(Nº 4.415 - 12-2-93 - Cr\$ 498.000,00)

Associação Nacional de Presidentes de Juntas Comerciais - ANPJC

EXTRATO DO ESTATUTO

REPRESENTAÇÃO: Associação Nacional de Presidentes de Juntas Comerciais;SEDE e FÓRO: Brasília-DF;DURAÇÃO:Indeterminada;FINALIDADE:Congregat as Juntas Comerciais para pro mover estudos e atuar na defesa dos interesses da entidade em todos os campos das a tividades ligadas à política nacional de registro do comércio; ADMINISTRAÇÃO: será administrada por uma diretoria composta de 04(quatro) membros, sendo Presidente, Vi ce Presidente,Secretário,Tesoureiro e três suplentes;um Conselho Fiscal composto de 03(três) membros efetivos e três suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de um ano.REPRESENTAÇÃO:Presidente da diretoria;CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO: as mensalidades e outras contribuições dos associados, bens, valores adquiridos e ren das produzidas pelos mesmos,aluguéis de imóveis,juros de títulos,depósitos e outros; DESTINO DO PATRIMÔNIO:a cargo de uma comissão especial eleita pela Assembleia Geral; REFORMA DO ESTATUTO:é competência da Assembleia Geral por decisão de 51% do quadro de associados;DISSOLUÇÃO:competência da Assembleia Geral.Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações da Entidade;
JOSÉ FERNANDO PAES DE VASCONCELOS-Presidente da ANPJC

(Nº 4.397 - 12-2-93 - Cr\$ 747.000,00)

Associação das Pioneiras Sociais

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 32/93

ESPECIE: Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços pactuado entre o Serviço Social Autônomo ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e ROGERIO SUGAI MORTOZA. OBJETO: Prorrogar por mais noventa dias a vigência do Contrato de Prestação de Serviços original, com data de encerramento prevista para 03 de fevereiro de 1993. RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original. LOCAL, DATA E ASSI NATURAS: Brasília, 03 de fevereiro de 1993. JURANDIR FERMON RIBEIRO - Vice-Presidente da APS e ROGERIO SUGAI MORTOZA - contratado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/93

ESPECIE: Contrato que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e PERFIL EN- GENHARIA E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Execução de obras destinadas à reforma de 10 (dez) salas situadas no 5º andar do Edifício Sarah Kubitschek, Brasília/DF. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-lei nº 2.300/86. VALOR GLOBAL: Cr\$ 999.448.500,00 (novecentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e quinhentos cruzeiros). VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do segundo dia útil à formalização do contrato. LOCAL, DATA E ASSINATURAS: Brasília, 09 de fevereiro de 1993. JURANDIR FERMON RIBEIRO - Vice-Presidente da APS e AGENOR VICENTE DA SILVEIRA-Representante legal da Contratada.

(Of. nº 105/93)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93-CPL/APS

OBJETO: Aquisição de material permanente (Microcomputadores, Impressoras, Estabiliza dores, etc.). ABERTURA: 03 de março de 1993 às 09:00 horas. LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada no Edifício Sede das Pioneiras Sociais, 09 andar, sala 413 (SMS-Quadra 101 Bloco "B" nº 45) Brasília/DF. EDITAL E INFORMA- ÇÕES: À disposição dos Interessados no Serviço de Compras da APS, no endereço acima.

VENILSON ANDRE L. DE L. LOURENÇO
Presidente Substituto da CPL/APS

(Of. nº 106/93)

Banco Battistella S/A

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO CONSTITUIÇÃO DE CARTEIRA COMERCIAL

BANCO BATTISTELLA S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. São Luiz nº 50 - 1º andar, conj. 181/182 e 18º andar, conj. 192, por intermédio do presente instrumento, I - DECLARA:

1. Sua intenção de constituir a Carteira Comercial com as seguintes características: Denominação: BANCO BAT TISTELLA S.A. - Natureza: Banco Múltiplo - Características: Comercial, de Investimento e de Crédito, Financiamento e Investimento - Agências: Rio de Janeiro-RJ, Av. Rio Branco, nº 131 - 13º andar, sala 1300-0 - Curitiba-PR, Rua Marechal Doodor, nº 220 - 9º andar, grupos 001, 902 e 903 - Canoas-RS, Rua XV de Novembro nº 184, sala 242, Centro - Lages-SC, Rua Presidente Nereu Ramos, nº 71 - Patrimônio Líquido Mínimo: Cr\$ 93.614.287.170,00 (DEZ/92)

2. Que o BANCO BATTISTELLA S.A. continuará sendo administrado pelas seguintes pessoas:
2.1. Nome: EMILIO FERREIRO BATTISTELLA - Qualificação: Brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 4.380.060 - SSP/SP e CPF/MF nº 004.853.309-53, residente e domiciliado na Rua Maranhão,

1037, São Paulo - SP. Cargo: Diretor Presidente

2.2. Nome: ENIO MARIO MARIN - Qualificação: Brasileiro, viúvo, empresário, portador da carteira de identidade nº 117.864 - SSP/PR e CPF/MF nº 003.965.329-34, residente e domiciliado na Rua Coronel Romão Rodrigues de Oliveira Branco, nº 589, Curitiba - PR. Cargo: Diretor Vice Presidente

2.3. Nome: ROLAND HANS KUMM - Qualificação: Brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade de RG nº 55.533 - SS/SC e CPF/MF nº 003.978.738-72, residente e domiciliado na Rua Emílio Farneta, nº 837, Curitiba - PR. Cargo: Diretor Executivo

2.4. Nome: ERIODES JOÃO BATTISTELLA - Qualificação: Brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 2.568.688 - SSP-SP e CPF/MF nº 003.967.109-72, residente e domiciliado na Rua Maranhão, nº 853, São Paulo - SP. Cargo: Diretor Executivo

2.5. Nome: RUBENS BATTISTELLA - Qualificação: Brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 4.126.078 - SSP/SP e CPF/MF nº 567.781.328-48, residente e domiciliado na Av. Higienópolis, nº 370, São Paulo - SP. Cargo: Diretor Executivo

2.6. Nome: LUIZ CARLOS BATTISTELLA - Qualificação: Brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 3.953.709 SSP/SP e CPF/MF nº 021.094.769-15, residente e domiciliado na Rua Visconde de Nacar, nº 51, São Paulo - SP. Cargo: Diretor Executivo

2.7. Nome: ODEIR BATTISTELLA - Qualificação: Brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 123.890 - SS/SC e CPF/MF nº 003.957.209-53, residente e domiciliado na Rua Ubaldo do Amaral, nº 540, Curitiba - PR. Cargo: Diretor Executivo

2.8. Nome: RONY ADIR KUMM - Qualificação: Brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 1.160.302 SSP/PR e CPF/MF nº 318.522.549-04, residente e domiciliado na Rua Cardoso de Almeida, nº 1257, São Paulo - SP. Cargo: Diretor Executivo

II - ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de qualquer interessado deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço acima, abaixo, devidamente identificadas, juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de até 30 (trinta) dias após esta publicação, esclarecendo que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, direito de vistas ao respectivo processo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE São Paulo

Av. Paulista, 1804 - São Paulo - SP. Protocolo nº 930015970

São Paulo, 20 de Janeiro de 1993

BANCO BATTISTELLA S.A.

LUIZ CARLOS BATTISTELLA

Diretor

(Nº 4.178 - 5/2/93 - Cr\$ 3.704.400,00)

(DIAS: 8, 15 e 22/2/93)

ERIODES JOÃO BATTISTELLA

Diretor

Buri Administradora de Consórcio S/C Ltda.

CGC 38.890.653/0001-06

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE SOCIETÁRIO - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

Os abaixo assinados, na condição de controladores, por intermédio do presente instrumento, I - DECLARAM: 1.1 - Sua intenção de adquirir o controle societário da Administradora do Consórcio a seguir especificado, cuja constituição do negócio depende ainda da aprovação do Banco Central do Brasil, conforme previsto no contrato de compra e venda firmado entre as partes. 1.1.1 - Identificação da Empresa: Denominação Social: Buri Administradora de Consórcio S/C Ltda. Sede: Av. Embaixador Macedo Soares, 9175 - 5º andar - parte - Bela Alameda - Lapa - São Paulo - SP. Capital inicial: Cr\$ 23.500.000,00 - Data Base: 26/1/1990. Patrimônio Líquido: Cr\$ 1.132.231.653,68 - Data Base: 30/09/92. 1.1.2 - Composição Societária Resultante: 1.1.2.1 - Controladores: a) Pessoas Jurídicas: Nome da Empresa: União Providenciária - UNIPREV. Sede: Rua São Carlos, 828 - Porto Alegre, RS. CFCMEF: 92.912.068/0001-08. Capital inicial: Cr\$ 518.000.000,00 - Data Base: 17/10/84. Patrimônio Líquido: Cr\$ 5.674.173.897,70 - Data Base: 30/09/92. Percentual de Participação: 90%. Representantes Legais: Diretor-Presidente - Antonio Tabajara Rosa de Araújo, brasileiro, casado, empresário, RG 701.602.887-3 SS/RS, CPF 066.474.8007-2. Diretora Financeira - Aurea Teixeira Patim, brasileira, casada, acadêmica, RG 100.304.762-1 SS/RJ, CPF 168.372.650-91. b) Físicas: Filizete Nomes; João Aquiles Neto da Silva, Domício Rua do Curo, 11701 - Rio de Janeiro - RJ, Nacionalidade: Brasileira. Profissão: Advogado - OAB nº 14.489 RJ. CFP/MEF: 012.303.797-20. Percentual de Participação: 10%. 1.2 - Que o Consórcio será administrado pelas seguintes pessoas: 1.2.1 - Nome: Antonio Tabajara Rosa de Araújo, João Aquiles Neto da Silva. 1.2.2 - Qualificação: Securitista, Brasileiro, Casado, Advogado, Brasileiro, Casado. 1.2.3 - Experiência na área de Consórcio: ampla experiência no ramo empresarial e no de consórcios, sendo neste último assessorando por Empresa de Consultoria especializada no assunto. 1.2.4 - Cargo: Diretor-Gerente (ambos). 1.3 - Que não possuem quaisquer restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada e, ainda, não foram nem estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao poder público, capaz de impedir-lhes a dar curso ao presente empreendimento. II - ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de qualquer interessado deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, devidamente identificadas, juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de até 30 (trinta) dias após esta publicação, esclarecendo que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, direito de vistas ao respectivo processo. Processo Protocolo nº 9300150667 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Av. Paulista, 1804 - 5º andar - São Paulo, 30 de dezembro de 1992. UNIPREV - União Providenciária. João Aquiles Neto da Silva.

(Nº 4.231 - 8/2/93 - Cr\$ 2.988.000,00)

(DIAS: 9, 15 e 22/2/93)

Companhia de Seguros da Bahia

CGCMF Nº 15.164.450/0001-43

CERTIDÃO

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico que foi arquivada nesta Autarquia sob o nº JC-32/070394, por decisão da 1ª Turma, a cópia da ata da AGO da CSB, realizada em 31/03/92 e protocolada sob o nº 92/0703941 em 03/11/92, Salvador, 16/11/92 - Minaldo Abulha Costa - Secretário Geral.

(Nº 4.403 - 12-2-93 - Cr\$ 373.500,00)

Correção Corretora de Câmbio e Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Os abaixo assinados, nas condições de quotistas controladores, por intermédio do presente instrumento, I. DECLARA RAM: 1. Sua intenção de constituir uma instituição com as seguintes características: Denominação Social: CORREÇÃO CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Natureza: Corretora de Câmbio e títulos e Valores Mobiliários - Objetivos: A intermediação em operações de câmbio e títulos de valores mobiliários e a prática e operações no mercado de câmbio de taxa fixas e variáveis. - Sede: Rua São Bento, 365 - 10º andar - Conjunto 105 - São Paulo - S.P. - Agências/Local: o mesmo - Capital inicial: Cr\$ 1.250.000.000,00, composto de um Título Patrimonial da Bovespa de nº 74 e em espécie. 2. Que, para tanto, poderão recorrer às seguintes fontes: 2.1. Controladores: Pessoas Físicas: Nome: a) RODOLFO ROSAS ALONSO, brasileiro, economista, residente e domiciliado na Rua Inocêncio Nogueira, 245 - Cidade Jardim - São Paulo - S.P. Percentual de Participação: 80,00%. e b) CARLOS HENRIQUE VASQUES, brasileiro, economista, residente e domiciliado à Rua General Urquiza, nº 255 Apto. 102 - Rio de Janeiro RJ. Percentual de Participação: 20,00%. 3. Que a instituição será administrada por Diretoria, composta pelas seguintes pessoas: a) RODOLFO ROSAS ALONSO, já qualificado. Experiência na área financeira: 20 anos; Cargo na nova instituição: Diretor. 4. Que o valor de seus patrimônios constituam lastros suficientes para a instalação da sociedade. 5. Que não possuem quaisquer restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada e, ainda, que não foram nem estão sendo responsabilizados em ações judiciais ou processos administrativos junto ao poder público, capaz de impedir-lhes a dar curso ao presente empreendimento. II - ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de qualquer interessado deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, devidamente identificadas, juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de até 30 (trinta) dias após esta publicação esclarecendo que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, direito de vistas ao respectivo processo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Avenida Paulista, nº 1.804 - Departamento Regional de São Paulo - Protocolo nº 9200038371 de 04/05/92, São Paulo, 31 de março de 1.992. - a) - RODOLFO ROSAS ALONSO, CARLOS HENRIQUE VASQUES.

(Nº 4.238 - 8/2/93 - Cr\$ 1.852.200,00)

(DIAS: 9, 15 e 20/2/93)

Conselho dos Detetives do Brasil

RESULTADO DE ELEIÇÕES

Assembleia Geral extraordinária de 30-01-93, convocada DOU de 20-01-93.
Em eleição realizada por secretúrio secreto e unanimidade absoluta do
Assembleia, devidamente empossados para a diretoria nacional, com man-
dato até 30-01-96, os Srs. Datetatus, Antônio Giovanni Coelho da Silva-
Presidentes, Carlos Norberto R. de Vasconcelos-Vice Presidente e Con-
selho Fiscal Amilton Jovito dos Santos, Luis Claudio Pereira e Severino
Alvino Ferreira, Suplentes, Rozalino Ricardo F. Mallo , Manto Fernan-
des Heinselstein e Eduardo Lourenço, Florianópolis, SC, 08 de fevereiro 93.

ANTÔNIO GIOVANI C. DA SILVA
Presidente Nacional
Cons. Detetives do Brasil

ALCIONEI REZIM VICENTE
Secretário "Ad Hoc"
Assembléia Geral Extraordinária

(Nº 4.432 - 12-2-93 - Cr\$ 498.000,00)

RCA Licensing Corporation
AVISOS

desejando desenvolver a exploração da invenção intitulada "TUBO DE IMAGENS A CORES" e protegida pela Patente de Invenção Nº PI 7901089, expedida em 22 de fevereiro de 1983, comunica que os interessados poderão se dirigir, por escrito, ao Sr. Ramon Gosain, à Rua da Alfândega, 108, 7º andar, nesta cidade. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1993.

desejando desenvolver a exploração da invenção intitulada "TUBO DE RAIOS CATÓDICOS COMPREENDENDO UMA MÁSCARA DE SOMERA COM CONTOIRO APERFEIÇOADO" e protegida pela Patente de Invenção Nº PI 8400834, expedida em 25 de setembro de 1990, comunica que os interessados poderão se dirigir, por escrito, ao Sr. Rana Gosain, à Rua da Fândoca, 108, 7º andar, nesta cidade. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1993.

desejando desenvolver a exploração da invenção intitulada "TUBO DE RAÍOS CATÓDICOS COM PLACA FRONTAL" e protegida pela Patente de Invenção Nº PI 8400833, expedida em 24 de outubro de 1989, comunica que os interessados poderão se dirigir, por escrito ao Sr. Rana Gosain, à Rua da Alfândega 108, 7º andar, nesta cidade. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1993.

(Nº 4.400 - 12-2-93 - Cr\$ 871.500,00)

Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e das Empresas de Garagens

RETIFICAÇÃO

No aviso sobre o Resultado das Eleições Sindicais desta Federação publicado no DOU de 25 de janeiro de 1.993, Seção III, à fl.1.308, onde se lê "dos vinte e nove Delegados Eleitores, vinte e sete votado na Chapa publicada", lê-se "dos trinta e um Delegados Eleitores, vinte e nove votados na Chapa publicada", mantido o restante do texto.

(Nº 4.413 - 12-2-93 - Cr\$ 747.000,00)

Federação Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Coureira do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

[illegible]

EXTRATO DA 1a. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Denominativo-Instituto Brasileiro de Olhos Sociedade Civil Ltda-INBOL -
Capital Social-alterado de Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros)
para Cr\$ 1.005.000.000,00 (Um bilhão e cinco milhões de cruzeiros) 327-
de Social- transferida para a SEP/SUL, Ed. 714/914, Conj. E, Salas Sete-
a 330, 3º pavimento, Ed. Talento, Brasília-DF, 01 de fevereiro de 1993
João Luiz Pacini Costa, Antonio Carvalho da Silva, Lindalva Evangelista
Mendes e Edson Silvério da Silva.

(Nº 4.416 - 12-2-93 - Cr\$ 373.500,00)

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial — Senac

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Servo Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Administração Regional da Paraíba; CONTRATADA: Construtora CELI Ltda. Objeto: Ampliação e reforma do Centro de Formação Profissional de João Pessoa - Paraíba. Valor: R\$ 2.498.807,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e sete reais e setenta e sete centavos). DATAÇÃO: DATAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Verba específica da Administração Nacional do SENAC; PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir de 01 de fevereiro de 1993; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/02/1993.

(NO 4-396 - 12-2-93 - Cr\$ 622.500.00)

NA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO DE SÃO PAULO/SP, que representa os trabalhadores em curtimento de couros e peles e os trabalhadores na indústria de artefatos de couro dos municípios de São Paulo, Guarulhos, Barueri, Mogi das Cruzes, Suzano, Campo Limpo Paulista, São Vicente, Taboão da Serra, São Roque e Itaquaquecetuba, no Estado de São Paulo; ou 6) Pertencentes à base territorial do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO DE BOTUCATU/SP, que representa os trabalhadores em curtimento de couros e peles e os trabalhadores na indústria de artefatos de couro dos municípios de Botucatu, Tatuí e de São Manuel, no Estado de São Paulo; ou 7) Pertencentes à base territorial do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO DE FRANCA/SP, que representa os trabalhadores em curtimento de couros e peles e os trabalhadores na indústria de artefatos de couro dos municípios de Franca, Patrocínio Paulista e Jardiópolis, no Estado de São Paulo; ou 8) Pertencentes à base territorial do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO E PELES DE CAMPINAS/SP, que representa os trabalhadores em curtimento de couros e peles e os trabalhadores na indústria de artefatos de couro dos municípios de Campinas, Aguiar, Americana, Araraquara, Arara, Arcadas, Amparo, Bauru, Bebedouro, Brotas, Catanduva, Indaiatuba, Itu, Jaboticabal, Leme, Limeira, Matão, Mirassol, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Aprazível, Pindamonhanga, Piracicaba, Pirassununga, Pinhal, Rio Claro, Rio das Pedras, Ribeirão Bonito, Ribeirão Preto, Salto, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Socorro, Sumaré, Tanabi e Três Pontas, no Estado de São Paulo; ou 9) SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO E DO CURTIMENTO DE COURO E PELES DO OESTE E SUDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, que representa os trabalhadores em curtimento de couros e peles e os trabalhadores na indústria de artefatos de couro dos municípios de Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Assis, Adamantina, Tupã, Andradina, Guararapes, Araçatuba, Bilac, Birigui e Penápolis; a procederem o desconto de um dia de salário do mês de março de 1993, a título de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, de todos os seus empregados, e recolher em guias próprias em favor da federação profissional, durante o mês de abril de 1993, conforme dispõe o Capítulo III, do Título V, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sob pena de sujeitarem-se às penalidades previstas nos artigos 598 e 600 do referido diploma legal.

Rio de Janeiro-RJ, 11 de fevereiro de 1993.

DAVID DE ANDRADE BAPTISTA
Coordenador Administrativo

(Nº 4.395 - 12-2-93 - Cr\$ 2.988.000,00)

Governo do Estado do Espírito Santo

Auditoria Geral do Estado

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/93

OBJETO: Contratação de empresa de auditoria para proceder exames das folhas de pagamento dos servidores do Estado.

EDITAL E INFORMAÇÕES: Av. Governador Bley, 236 - 8º andar - Edif. Fábio Ruschi - Centro - Vitória - ES, tel: (027) (222-8055), de 2ª à 6ª feira no horário comercial.

ENTREGA DOS ENVELOPES: das 12:00 às 14:30 hrs, do dia 16 de março de 1993 no protocolo da AGE, no endereço acima.

ALESSANDRO BICALHO BELMOCK
Presidente da Comissão de Licitação

(Nº 4.324 - 10/2/93 - Cr\$ 2.241.000,00)
(DIAS: 11, 12 e 15/2/93)

Governo do Estado de Goiás

Empresa Estadual de Obras Públicas — Emop

EXTRATO DE CONTRATO

Implantação do E.I.A. Rima para construção do depósito de lixo atômico no povoado de Abadim, no Estado de Goiás (Edital 048/92). Empresa contratada, Jaakko Pöyry Engenharia Ltda., sendo a contratante a Empresa Estadual de Obras Públicas (EMOP), no valor de Cr\$ 643.042.800,00 (seiscentos e quarenta e três milhões, quarenta e dois mil e oitocentos e cruzeiros), a preço de Abril/92, com desembolso mensal, no prazo de 12 meses com recursos oriundos do convênio da Secretaria Estadual de Saúde e Meio Ambiente e Comissão Nacional de Energia Nuclear (C.N.E.N.).

Goiânia, 09 de fevereiro de 1993.

(Nº 4.433 - 12-2-93 - Cr\$ 622.500,00)

Governo do Estado do Pará

Companhia de Saneamento do Pará — Cosanpa

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 1/93

A Companhia de Saneamento do Pará — COSANPA convida as empresas interessadas a participarem da Concorrência Internacional Nº 01/93 — COSANPA, para fornecimento de hidrômetros do tipo Taquimétrico (ou de velocidade), de jato único e múltiplos, e Kits internos, a serem utilizados

no Programa Estadual de Controle Operacional, em Belém, Pará, Brasil, observados os princípios da Lei Estadual Nº 5.416 de 11.12.1987. Os recursos financeiros para pagamento dos fornecimentos objeto do presente Edital, provêm do Financiamento da Caixa Econômica Federal — CEF, através do Programa Estadual de Controle Operacional — PECOP. Poderão participar da Concorrência Empresas Brasileiras ou estrangeiras com representação no Brasil que atenderem as condições do Edital. Os documentos relacionados com a Concorrência, que incluem as condições que a regulamentam, estão a disposição dos interessados para eventuais consultas e aquisição no seguinte endereço: Av. Magalhães Barata Nº 1201, Belém, Pará, Brasil. A aquisição do Edital será feita mediante o recolhimento à tesouraria da COSANPA, da taxa de inscrição no valor de Cr\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS), no endereço acima, até 12/03/93, nos horários de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas. As propostas dos interessados deverão ser entregues no Auditório da COSANPA, à Av. Magalhães Barata Nº 1201, no dia 23/03/93 às 09:00 horas (noite horas) em reunião pública, perante a Comissão de Licitação, especialmente designada pela Presidência da COSANPA para este fim. Informações adicionais poderão ser obtidas na COSANPA ou pelos telefones 226.2646 e 226.2244, R= 4253.

Belém, 2 de fevereiro de 1993

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

(Nº 4.378 - 11/2/93 - Cr\$ 3.361.500,00)
(DIAS: 12, 15 e 16/2/93)

Governo do Estado do Piauí Companhia de Desenvolvimento do Piauí — Comdepi

Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/92-COMDEPI EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/92

PARTES - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ-COMDEPI, empresa de economia mista estadual, inscrita no CGC/MF sob o nº 06.526.636/0001-58, com sede na Rua Altos s/n, bairro Água Mineral, em Teresina, Piauí, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a Empresa CONSTRUTORA MAFRENSÊ LTDA, inscrita no CGC/MF sob o nº 06.679.393/0001-98, Inscrição Estadual nº 19.059.894-8, situada na Praça Landri Sales, 620, Teresina, Piauí, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

OBJETO - Execução das obras e serviços de engenharia da Barragem da Mesa de Pedra, no Rio Sambito, no Município de Valença, Estado do Piauí, conforme relacionado nos volumes "Descrição dos Serviços", "Especificações Técnicas", e "Quantitativos" constantes do Edital de Concorrência nº 004/92-COMDEPI, seus anexos e da proposta, que passam a fazer parte integrante e complementar deste instrumento.

PRAZO - 180 (cento e oitenta) dias corridos.

VALOR - Cr\$ 49.133.347.873,80 (quarenta e nove bilhões, cento e trinta e três milhões, trezentos e quarenta e sete mil oitocentos e setenta e três cruzeiros e oitenta centavos), preço base de SETEMBRO/92.

RECURSOS - As despesas decorrentes da execução das obras contratadas correrão à conta dos recursos do Governo Federal, Governo Estadual e outras fontes de recursos que forem alocadas para esse fim.

DATA-Teresina-PI., 11 de novembro de 1992

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/92

EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/92

PARTES - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ-COMDEPI, empresa de economia mista estadual, inscrita no CGC/MF sob o nº 06.526.636/0001-58, com sede na Rua Altos s/n, bairro Água Mineral, em Teresina, Piauí, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a Empresa CONSTRUTORA POTY LTDA, inscrita no CGC/MF sob o nº 06.524.540/0001-59, Inscrição Estadual nº 19.401.345-6, situada na Rua Coelho Rodrigues, nº 12,74, Teresina, Piauí, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

OBJETO - Execução das obras referente à II ETAPA DO SUBPROJETO CAJAZEIRAS DE BAIXO, localizado no município de Buriti dos Lopes, Estado do Piauí, conforme relacionado nos volumes "Descrição dos Serviços", "Especificações Técnicas" e "Quantitativos" constantes do Edital de Concorrência nº 005/92-COMDEPI, seus anexos e da proposta, que passam a fazer parte integrante e complementar deste instrumento.

PRAZO - 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

VALOR - Cr\$ 8.768.689.830,00 (oito bilhões, setecentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e trinta e cruzeiros), preço base de JULHO/92.

RECURSOS - As despesas decorrentes da execução das obras contratadas correrão à conta dos recursos do Governo Federal, Governo Estadual e outras fontes de recursos que forem alocadas para esse fim.

DATA-Teresina-PI., 18 de novembro de 1992.

GILMAR RIBEIRO MELO
Presidente/COMDEPI

JOSÉ IRAN PAIVA FELINTO
Diretor de Recursos Hídricos e Irrigação/COMDEPI

RUBENS TAJRA MELO
Construtora Poty Ltda
Diretor Técnico

(Of. nº 55/93)

ASSINATURAS

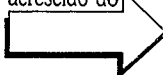
A Imprensa Nacional esclarece aos assinantes que:

- as assinaturas do Diário Oficial e do Diário da Justiça são feitas por período de três meses, não tendo efeito retroativo
- a data de vencimento da assinatura é impressa em cada exemplar enviado (confira a etiqueta na primeira página)
- as reclamações para eventual reposição devem ser feitas no prazo de 15 dias da data de publicação
- as renovações devem ser efetuadas com 10 dias de antecedência de seu término, para evitar interrupção nas remessas
- em caso de órgão público, renovação automática, com faturamento trimestral. Anexar ao pedido cópia de empenho estimativo.
- as assinaturas podem, também, ser renovadas nas agências dos Correios.

Valor da Assinatura Trimestral

Diário Oficial — Seção I — Cr\$ 545.000,00
Diário Oficial — Seção II — Cr\$ 138.000,00
Diário Oficial — Seção III — Cr\$ 495.000,00
Diário da Justiça — Seção I — Cr\$ 550.000,00
Diário da Justiça — Seção II — Cr\$ 872.000,00

acrescido do



Valor do Porte (por assinatura)

Superfície	Aéreo
Cr\$ 325.380,00	790.020,00
Cr\$ 160.380,00	389.400,00
Cr\$ 286.440,00	790.020,00
Cr\$ 325.380,00	790.020,00
Cr\$ 588.720,00	1.430.880,00

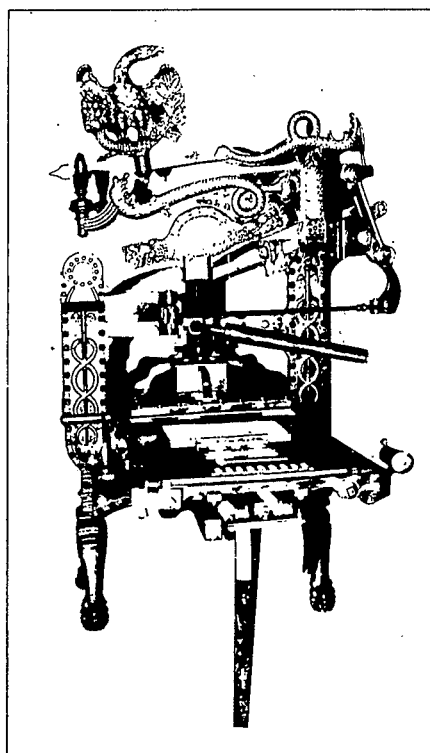
Informações:

Seção de Assinaturas e Vendas da Imprensa Nacional (DICOM/SEAVEN)
Telefone (061) 226-6812 ou 321-5566 — Ramais 305/309/317/339
Horário: 7:30 às 19:00 horas

Visite o Museu da Imprensa

PRELO
«MACHADO
DE ASSIS»

Fabricação
inglesa (1833).
Funcionou na
Imprensa Nacional
até 1940.



Imprensa Nacional

SIG - Quadra 06 - Lote 800 - Brasília - DF

Horário: 8 às 17 horas

De segunda à sexta-feira