



Diário Oficial

REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

ANO CXXXI — Nº 109

SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 1993

BRASÍLIA — DF

Sumário

	PÁGINA
CONTRATOS, EDITAIS E AVISOS	
Presidência da República	7745
Ministério da Justiça	7747
Ministério da Marinha	7747
Ministério do Exército	7750
Ministério das Relações Exteriores	7750
Ministério da Fazenda	7751
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária	7757
Ministério da Educação e do Desporto	7757
Ministério da Aeronáutica	7762
Ministério da Saúde	7764
Ministério do Trabalho	7767
Ministério da Previdência Social	7768
Ministério das Comunicações	7775
Ministério dos Transportes	7783
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo	7789
Ministério de Minas e Energia	7790
Ministério do Bem-Estar Social	7798
Ministério da Ciência e Tecnologia	7799
Ministério da Integração Regional	7800
Ministério da Cultura	7800
Ministério Público da União	7801
Tribunal de Contas da União	7801
Poder Legislativo	7802
Poder Judiciário	7806
INEDITORIAIS	

Contratos, Editais e Avisos

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral
Diretoria-Geral de Administração
Departamento de Orçamento e Finanças

Divisão de Licitações e Contratos

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

OBJETO: Fornecimento de carnes bovinas, suína, carnes salgadas diversas e aves abatidas.
DATA ABERTURA: 24/06/93 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.

(Of. s/nº)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Brasília-DF, 7 de junho de 1993
LIGIA MARIA PAIXÃO SILVA
Presidente da Comissão

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

OBJETO: Aquisição de uniformes sob manequim e acessórios, tecidos e calçados.

DATA ABERTURA: 28/06/93 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.

(Of. s/nº)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Brasília-DF, 8 de junho de 1993
JOSE RODRIGUES PINTO
Presidente da Comissão

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Área Financeira e Internacional

COMUNICADO Nº 13/93

Repasso de Recursos no âmbito da Resolução nº 635/87, de 13-01-87, da Diretoria do BNDES.

I - Fatores de Correção Cambial: São os seguintes os fatores diários de Correção Cambial incidentes sobre a posição do passivo exigível do BNDES, em moeda estrangeira, sem vinculação a repasse específico, durante o período compreendido entre 17 de maio de 1993 a 31 de maio de 1993.

N-DATA-M	VALOR	N-DATA-M	VALOR	N-DATA-M	VALOR
17-05-93	791,154868	21-05-93	830,016930	27-05-93	885,265813
18-05-93	800,161259	24-05-93	835,991484	28-05-93	908,998830
19-05-93	809,447413	25-05-93	853,803594	31-05-93	921,561571
20-05-93	819,803071	26-05-93	869,489090		

I - Os dados e cálculos utilizados, encontram-se à disposição dos interessados nos escritórios do BNDES na Av. República do Chile nº 100, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro.

COMUNICADO Nº 14/93

Repasso de recursos do Contrato de Empréstimo BIRD-2488-BR.

I - Índices para Cálculo do Readjuste (The Currency Pooling System): São os seguintes os índices diários para o período de 01-03-1993 a 31-03-1993 informados pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, e que servirão de base para o cálculo do readjuste do valor da dívida dos subcréditos concedidos pelo BNDES, com recursos do Contrato de Empréstimo BIRD nº 2488-BR:

N-DATA-M	VALOR	N-DATA-M	VALOR	N-DATA-M	VALOR
1-03-93	1,147968542	11-03-93	1,142173623	21-03-93	1,142277894
2-03-93	1,143606345	12-03-93	1,137934731	22-03-93	1,140149748
3-03-93	1,138498674	13-03-93	1,137934731	23-03-93	1,131539410
4-03-93	1,141193107	14-03-93	1,137934731	24-03-93	1,131116222
5-03-93	1,147136732	15-03-93	1,136319413	25-03-93	1,133668866
6-03-93	1,147136732	16-03-93	1,139494378	26-03-93	1,132266754
7-03-93	1,147136732	17-03-93	1,136498324	27-03-93	1,132266754
8-03-93	1,146077317	18-03-93	1,139418853	28-03-93	1,132266754
9-03-93	1,146077317	19-03-93	1,142277894	29-03-93	1,148181551
10-03-93	1,139432272	20-03-93	1,142277894	30-03-93	1,148408633
				31-03-93	1,131619488

II - Os documentos encaminhados pelo BIRD que contém os dados acima encontram-se à disposição dos interessados, para exame, nos escritórios do BNDES na Av. República do Chile nº 100, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro.

ISAC ROFFE ZAGURY

Superintendente da Área Financeira e Internacional

(Of. nº 85/92)

Programa Nacional de Desestatização

COMUNICADO
EDITAL Nº PND-A-14/92/ULTRAPÉRTIL

Com o objetivo de dar continuidade ao processo de informação sobre a privatização de ULTRAPÉRTIL S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES, nos termos dos subitens 1.5 e 9.1 do EDITAL PND-A-14/92, encontra-se à disposição dos interessados documento intitulado "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES".

O referido documento pode ser retirado, a partir de 11/06/93, nos escritórios do BNDES, nos seguintes endereços:

RIO DE JANEIRO-RJ
Av. Paulista nº 400 - 12º andar
20001 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021) 277-7070
BRASÍLIA - DF
Setor Bancário Sul
Conjunto 1 - Bloco K - 13º andar
70070 - Brasília - DF
Tel.: (061) 225-5204
Data: de Janeiro.

Rio de Janeiro, 8 de junho de 1993

ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO
Presidente da Comissão Diretora

(Of. nº 87/93)

Diretoria da Área de Projetos de Desestatização

COMUNICADOS
ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO
PETROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), na qualidade de Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (FND), comunica a conclusão do processo de desestatização da PETROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., mediante a alienação de 412.549.179 (quatrocentos e doze milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e nove) ações ordinárias, ofertadas em três etapas, a saber:

1ª Etapa: Oferta aos Empregados, realizada em duas fases: de 10.02.92 a 03.04.92 e de 13.04.92 a 17.07.92, nas quais foram alienadas, respectivamente, 19.631.989 e 21.622.929 ações ordinárias, totalizando 41.254.918 ações ordinárias, representativas de 10% do capital social da PETROFLEX;

2ª Etapa: Alienação de Controle, realizado em 10.04.92, mediante leilão, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), no qual foram alienadas 330.039.343 ações ordinárias, representativas de 80% do capital social da PETROFLEX;

3ª Etapa: Oferta ao Público, realizada no período de 11.05.92 a 29.05.92, na qual foram alienadas 41.254.918 ações ordinárias, representativas de 10% do capital social da PETROFLEX.

Em cumprimento ao estabelecido no EDITAL nº PND-A-01/92/PETROFLEX, de 08.01.92, foi apresentado, em 14.09.92, o Relatório Final elaborado pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, empresa de auditoria externa contratada para assistir, acompanhar e fiscalizar o processo de desestatização da PETROFLEX, atestando a observância das regras estabelecidas no Edital de Licitação para a alienação de ações representativas do capital social da PETROFLEX, bem como a transparência do processo e sua obediência às normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO
NITRIPLX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), na qualidade de Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (FND), comunica a conclusão do processo de desestatização da NITRIPLX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, mediante a transferência de 6.000.000 (seis milhões) de ações ordinárias, representativas de 40% do capital social total.

Cumpridos os termos do Decreto nº 99.463, de 12.04.90, e todas as condições estabelecidas no EDITAL nº PND-A-09/92/NITRIPLX, de 29.06.92, foi realizado, em 06.08.92, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), leilão no qual foram alienadas a totalidade das ações ofertadas, adquiridas por IAP S.A.

Em cumprimento ao estabelecido no EDITAL nº PND-A-09/92/NITRIPLX, de 29.06.92, foi apresentado em 29.10.92, o Relatório Final elaborado pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, empresa de auditoria externa contratada para assistir, acompanhar e fiscalizar o processo de desestatização da NITRIPLX, atestando a observância das regras estabelecidas no Edital de Licitação para a alienação de ações representativas do capital social da NITRIPLX, bem como a transparência do processo e sua obediência às normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1993

SÉRGIO ZENDRON
Diretor

(Of. nº 87/93)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Imprensa Nacional - IN
SIG - Quadra 6, Lote 800 - 70604-000 - Brasília/DF
Telefones: FAX: (061) 921-5556 - Fax: (061) 225-2046
Telex: (061) 1356
CGC/MF: 00394494/0016-12

ENIO TAVARES DA ROSA
Diretor-GeralNELSON JORGE MONAÍR
Coordenador de Produção Industrial

DIÁRIO OFICIAL - Seção III

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

ISABEL CRISTINA ORRÚ DE AZEVEDO
Editora

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	Cr\$ 1.438.000,00	Cr\$ 350.000,00	Cr\$ 1.336.000,00	Cr\$ 1.477.000,00	Cr\$ 2.292.000,00
Portes:					
Superfície	Cr\$ 1.034.220,00	Cr\$ 510.180,00	Cr\$ 912.780,00	Cr\$ 1.034.320,00	Cr\$ 1.873.740,00
Aéreo	Cr\$ 2.418.900,00	Cr\$ 1.193.580,00	Cr\$ 2.418.900,00	Cr\$ 2.418.900,00	Cr\$ 4.383.060,00
Informações: Seção de Assinaturas e Vendas - SEAVEN/DICOM					
Telefone: (061) 226-6812					
Horário: 7:30 às 15:00 horas					

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93
Processo nº 10518.000161/93-45

A Comissão Especial de Licitação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA/BSB torna público, para conhecimento dos interessados, que às 15:00 (quinze) horas do dia 25 de junho de 1993 (hum mil, novecentos e noventa e três) estará reunida com a finalidade de receber propostas para contratação de serviços de manutenção e assistência técnica de microcomputadores e impressoras.

Os interessados que desejarem cópia do Edital e maiores informações deverão dirigir-se ao Serviço de Suprimento e Patrimônio do IPEA, no horário de 08:30 às 11:30 e de 14:00 às 17:30 horas, na sala 514 - 5º andar do Edifício do BNDES - SBS - Brasília - DF.

(Of. nº 43/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

JOÃO CARLOS FEDRIGO
Presidente da Comissão

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93
Processo nº 10518.000077/93-31

A Comissão Especial de Licitação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA/BSB torna público, para conhecimento dos interessados, que às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 29 de junho de 1993 (hum mil, novecentos e noventa e três) estará reunida com a finalidade de receber propostas para contratação de serviços relativos à locação de software para controle de fitas magnéticas.

Os interessados que desejarem cópia do Edital e maiores informações deverão dirigir-se ao Serviço de Suprimento e Patrimônio do IPEA, no horário de 08:30 às 11:30 e de 14:00 às 17:30 horas, na sala 514 - 5º andar do Edifício do BNDES - SBS - Brasília - DF.

(Of. nº 45/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

NIVALDO ROBERTO GOMES
Presidente da Comissão

Secretaria de Assuntos Estratégicos

Comissão Nacional de Energia Nuclear

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 13/93

PARTES: Comissão Nacional de Energia Nuclear (CENEN) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). OBJETO: Assegurar a continuidade das avaliações geológicas e hidrologicas da área do Depósito de Rejeitos Radioativos de Abadia de Goiás. FUNDAMENTO LEGAL: Autorizada pelo Decreto nº 20, inciso IV, alínea "a" e 3º, incisos II e IV da Lei nº 6.189/74, com a redação dada pela Lei nº 7.781, de 27.06.89, e o que couber às normas do Decreto nº 93.872, de 23.12.86, e no que couber às do Decreto-Lei nº 2.300/86, de 21.11.86, bem como a Instrução Normativa nº 10, de 02.10.91, do Departamento do Tesouro Nacional. VALOR: Cr\$ 1.144.407.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e quarenta e quatro milhões quatrocentos e sete mil cruzeiros). DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 93NE00893, de 18.05.93. PRAZO/VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 30.05.1993. SIGNATÁRIOS: Márcio Costa (CENEN) e Carlos Ottili Berbet (CPRM). TESTEMUNHAS: Laércio Antonio Vinhas e Ronaldo Vasconcellos Martins.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 14/93

PARTES: Comissão Nacional de Energia Nuclear (CENEN) e o Serviço de Aprendizagem Industrial (SENAI). OBJETO: Instituir um mecanismo de cooperação, visando a realização de trabalhos e estudos de desenvolvimento de projetos de pesquisas conjuntos, intercâmbio técnico-científico, formação de pessoal especializado, de assistência técnica. FUNDAMENTO LEGAL: Autorizado pelo disposto nos arts. 2º, inciso IV, alínea "a" e 3º, incisos II e IV da Lei nº 6.189/74, com a redação dada pela Lei nº 7.781, de 27.06.89, e o que couber às normas do Decreto nº 93.872, de 23.12.86, e no que couber, às do Decreto-Lei nº 2.300/86, de 21.11.86, bem como a Instrução Normativa nº 10, de 02.10.91, do Departamento do Tesouro Nacional. VALOR: Sem recursos financeiros. PRAZO/VIGÊNCIA: Prazo indeterminado, a partir da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07.06.1993. SIGNATÁRIOS: Márcio Costa (CENEN) e Roberto Guimarães Boclin (SENAI). TESTEMUNHAS: Carlos Moacyr de Macedo e Nela Sciacoti Azuaga.

(Of. nº 83/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, Designada pela Portaria CENEN nº 46/93, torna público o Resultado da TP nº 01/93, realizada em 20.05.93, às 10:00 horas; que o Ordenador de Despesa Homologou vencedora à Empresa METROPOL VIAGENS E TURISMO LTDA. (Proc. CENEN nº 0458/93).

(Of. nº 82/93)

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Unidade Administrativa de São Paulo
RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato nº 025/93, da empresa MATEL TELEINFORMATICA S/A - MATEC, publicado no D.O.U. de 03/05/93, Seção III, onde "se lê": Cr\$ 83.240.000,00 (Seessenta e três milhões, duzentos e quarenta mil cruzeiros); "leia-se": Cr\$ 505.920.000,00 (Quinhentos e cinco milhões, novecentos e vinte mil cruzeiros).

No Extrato de Contrato nº 029/93, da empresa DIS DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACÃO DE SOFTWARES S/C LTDA publicado no D.O.U., de 03/05/93, Seção III, onde "se lê": "... Cr\$ 382.000,00 (Sessenta e três mil e duzentos, trezentos e sessenta e dois mil cruzeiros); "leia-se": "... Cr\$ 48.231.411,98 (Quarenta e oito milhões, duzentos e trinta e hum mil, quatrocentos e onze cruzeiros, noventa e seis centavos)."

(Of. nº 41/93)

Núcleon Minerio-Química Ltda.

EXTRATOS DE CONTRATOS

1) Nº: Aditivo ao Contrato nº 19890704 Obj: Serv. de Informática Contr: Tech ware Informática Com. e Serv. Lt. Mod: Prorrogação prazo vigência conf. Art 40-III-Parágr. 1º do Reg. B.S. da INB. Pr/Vig: Art 31.7.93 VL: B.S.: 800.000.00 0,00 ED: 633.010.102.2 Dt. Ass: 20.5.93 Ass: Luiz P.T. Macedo/Edson R. Silva 2) Nº: 4-0670 Obj: Serviços de Digitação Contr: Multiware Comercial Lt. Mod: CP 233-011/93 Pr: de 2.6.93 a 2.9.93 VL: B.S.: 65.000.000,00 ED: 633.010.102.2 Dt. 2.6.93 Ass: Simon Rosental e Edson Roman da Silva.

(Of. nº 12/93)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Secretaria de Polícia Federal

Departamento de Polícia Federal

Superintendência Regional na Bahia

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a União Federal através da SR/DPF/BA e a firma CONSELHO-Conservação e Serviços de Limpeza em Geral Ltda. PROCESSO: 08255.010177/92-16-SR/DPF/BA. OBJETO: Suprimir a cláusula sétima do contrato inicialmente firmado em 05.01.93 DATA DA ASSINATURA: 25.05.93. ASSINAM: João Francisco Lima Maciel Borges, pela SR/DPF/BA e Valdemiro Ferreira de Oliveira, pela CONSELHO.

(Of. nº 40/93)

Superintendência Regional em Goiás

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 03, firmado entre a União Federal, representada pela Superintendência Regional do DPF em Goiás e Márcia Helena Ferreira, representada pela firma PAN-Artefatos de Borracha Ltda. OBJETO: Reajustamento do valor mensal da locação. PROGRAMA DE TRABALHO: 060300214.090-Manutenção das Atividades do DPF. ELEMENTO DE DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de terceiros-Pessoa Jurídica. Empenho nº 12/93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 164.820.300,00. DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 1993. SIGNATÁRIOS: Pela União Federal: Antonio Ricardo Carvalho-Superintendente Regional; e, por Márcia Helena Ferreira: Lourival Bernardino de Moura.

(Of. nº 32/93)

Superintendência Regional na Paraíba

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 5382/ECT, celebrado entre a União Federal através da SR/DPF/PB e Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT/PB (Processo nº 08200.007213/93-36). Objeto: Prorrogação do contrato original, pelo período de 23.04.93 até 31.12.93, por força da interpretação do art. 47, II, parágrafo 3º, do Dec. Lei nº 2.300/86. Empenho nº 161/93, de 12.04.93, EI-713, ED- 349039 no valor de Cr\$ 9.638.818,00. Assinado em 23.04.93 pela SR/DPF/PB Claudio Luiz Gabriel Costa Superintendente Regional- Pela ECT José Alberto Proes Cruz e Francisco Sérgio Menezes de Lucena.

(Of. nº 1.195/93)

Superintendência Regional no Piauí

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/93

OBJETO: Concessão de uso de espaço físico pertencente à SR/DPF/PI para a exploração de atividade comercial no ramo de lanchonete/restaurante e fornecimento de café, desjejum e refeição a custodiados e servidores desta Superintendência Regional, observado o estrito interesse do serviço. LOCAL: Avenida Maranhão, 1028 - V. Caracina/PI DATA DA ABERTURA: 09 de julho de 1993

Outras informações poderão ser colhidas com a Comissão de Licitação, no endereço acima, onde poderão ser adquiridos os EDITAIS, a partir do dia 08.06.93.

ITAMAR DE SOUZA
Presidente da Comissão

(Of. nº 123/93)

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Secretaria de Trânsito

Departamento de Polícia Rodoviária Federal

2ª Superintendência

EXTRATO DE CANCELAMENTO

Fica cancelado o Contrato entre a 2ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal e a Empresa Brasileira de Correios e Telegra-

fos - prestação de serviços/SEDEX, extrato nº 4.77.173-1, publicado no D.O.U. de 20/01/93, Seção III fls. 923. Signatários: Edson Alvellos Fernandes - Superintendente da 2ª SRPF/MT e Carlos Roberto Samartini Dias pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.

(Of. s/nº)

Imprensa Nacional

RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONVITE Nº 116/93

A Comissão Permanente de Licitação resolve adjudicar, pelo menor preço, os itens 01 e 02 à firma PROGRAF-PRODUTOS GRAFICOS LTDA e o item 03 à firma PROPEL INDÚSTRIA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/93

A Comissão Permanente de Licitação resolve adjudicar, pelo menor preço, o item 01 à firma TEXPEL TECIDOS E PAPEIS LTDA; os itens 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 à firma LORIGRAF-DE TINTAS ESPECIAIS LTDA; o item 03 à firma PERSONNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; o item 05 à firma SOLIDA PAPEIS LTDA e o item 08 à firma CBP COMERCIAL BRASILIA DE PAPEIS LTDA.

Brasília, 9 de junho de 1993

INACIO ALVES DE ALMEIDA
Presidente da Comissão

MINISTÉRIO DA MARINHA

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA: FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA ENTIDADE DOADORA: Comissão Interministerial para os Recursos do Mar ESPÉCIE: Termo de Doação Nº 070/93-0004-00 OBJETO: Doação de material. DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 1993

(Of. nº 182/93)

Comando de Operações Navais

Comando em Chefe da Esquadra

Base Naval do Rio de Janeiro

EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO

PERMISSIONÁRIO: SR. JASON DA SILVA. PERMITENTE: Base Naval do Rio de Janeiro. ESPÉCIE: Permissão de Uso nº 002/93-0004/00. OBJETO: Permitir o uso de uma área de propriedade do Ministério da Marinha, edificadas nas dependências da ENRJ, para funcionamento de uma Separtaria, a fim de servir ao pessoal e Organizações Militares do Complexo Mocanguê. PRAZO DE VIGÊNCIA: de 28 de maio a 31 de dezembro de 1993. DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 1993.

PERMISSIONÁRIO: TINTURARIA FRANCO BRASILEIRA LTDA.

PERMITENTE: Base Naval do Rio de Janeiro. ESPÉCIE: Permissão de Uso nº 002/93-007/00. OBJETO: Permitir o uso das instalações de uma área aproximada de 302,17m², próxima ao Caís Norte, para funcionamento de uma lavanderia, a fim de servir ao pessoal e Organizações Militares do Complexo Mocanguê. LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 30-005/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: de 28 de maio de 1993 a 28 de maio de 1998. DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 1993.

PERMISSIONÁRIO: SR. VALENTINO PERROTA.

PERMITENTE: Base Naval do Rio de Janeiro. ESPÉCIE: Permissão de uso de uma área de propriedade do Ministério da Marinha, nas dependências da ENRJ, para funcionamento de uma Banca de Jornal, a fim de fornecer jornais, revistas, e outros similares e demais itens de venda legal em banca de jornal, exceto jogos dos tipos loteria e raspadinha, ao pessoal e Organizações Militares do Complexo Mocanguê. PRAZO DE VIGÊNCIA: de 28 de maio de 1993 a 28 de maio de 1994. DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 1993.

(Of. nº 1.395/93)

Comando do 1º Distrito Naval

Hospital Central da Marinha

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS LICITAÇÃO Nº 521-TP/14/93

O Hospital Central da Marinha, sediado à Ilha das Cobras, S/Nº, 1º Distrito Naval, Centro, Rio de Janeiro, RJ, torna público que fará realizar em 25 de junho de 1993, às 09:00 hs, Tomada de Preços para aquisição de Kit Anti-HIV (Método ELISA), conforme Edital. Os documentos de habilitação serão recebidos às 08:00 hs do dia 22 de junho de 1993, em ato público no auditório do HCM.

Os interessados poderão obter outras informações, inclusive cópia do Edital, na Divisão de Intendência, no endereço acima até às 09:00 hs do dia 21 de junho de 1993.

CMG (Md) ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 1.827/93)

(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Comando do 3º Distrito Naval

Hospital Naval de Natal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/93
DATA E LOCAL: Até o dia 28 de junho de 1993, às 08:00 hs, neste Hospital, situado à Rua Sílvia Pêlico, S/Nº - Bairro Alecrim - Natal-RN, serão recebidos os documentos de habilitação e as propostas de preços das empresas interessadas.
EDITAL DE LICITAÇÃO: As empresas interessadas poderão obter o Edital da Licitação, diariamente, de 08:00 às 15:00 hs, na Divisão de Intendência deste Hospital- Tel. (084) 216-3424, no endereço acima citado.

Natal-RN, 4 de junho de 1993

(Of. nº 442/93)

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comando Naval de Brasília

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 83/93

OBJETO: Prestação de Serviço de Portaria dos Blocos Residenciais do Ministério da Marinha em Brasília-DF, localizados na ASA NORTE.
ENTREGA DOS ENVELOPES COM DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇO: No dia 25 de junho de 1993 às 14:00 horas.
EDITAL: Encontra-se à disposição dos interessados no MINISTÉRIO DA MARINHA - COMANDO NAVAL DE BRASÍLIA - Bloco "N" - Anexo "B" 2º andar - Esplanada dos Ministérios, na Divisão de Suprimentos e Compras no horário de 13:30 às 16:00 horas.

(Of. nº 874/93)

(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

ELIEZER DE SOUZA E SILVA
Capitão-de-Fragata (IM)
Presidente da Comissão de Licitação

Secretaria-Geral

Diretoria de Abastecimento

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Cedente: Diretoria de Abastecimento da Marinha
Beneficiária: Empresa de Correios e Telégrafos
Espécie: Cessão de Uso nº 004/93-001/00
Objeto: Uso Gratuito de uma dependência com área de 10,5 m², localizada na Av. Brasil, 10.50 - Olaria-RJ.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: TECON - Tecnologia em Construções Ltda.
Contratante: DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA
Espécie: Contrato nº 004/93-002/00
Objeto: Construção do Depósito Secundário da Base Naval de Val de Cães, localizado em Belém-PA.
Licitação: Concorrência nº 007/93
Plano de Ação: de 93, Projeto: P-061071
Gestão: 21911, U.O. 31901
Programa de Trabalho: 0602701631023001
Empenho: 93NE00295 E 93NE00296
Valor: Cr\$ 26.642.267.081,74

RESULTADO DE JULGAMENTO

Objeto: Construção do Depósito Secundário da Base Naval de Val de Cães, situado em Belém - PA.
Licitação: Concorrência nº 007/93.
Adjudicação: TECON Tecnologia em Construções Ltda.

HAMILCAR LAURIA COELHO FRANKLIN DA COSTA JUNIOR
Capitão de Mar-e-Guerra (IM)
Ordenador de Despesas

(Of. nº 778/93)

Centro de Controle de Estoque

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1.039/93

OBJETO: Amarra, Torno e Amarra e Guardas do Torno
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 1039/93
DATA E LOCAL: Dia 06 de julho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1065/93

OBJETO: Tintas - Obras Vivas
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 1065/93
DATA E LOCAL: Dia 30 de junho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1066/93

OBJETO: Tintas - Obras Mortas
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 1066/93
DATA E LOCAL: Dia 30 de junho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

(Of. nº 380/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 910/93

OBJETO: Porcelana
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 910/93
DATA E LOCAL: Dia 07 de julho de 1993 às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 932/93

OBJETO: Talheres em Aço Inox
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 932/93
DATA E LOCAL: Dia 08 de julho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 933/93

OBJETO: Colete Salva Vidas, Balsa Salva Vidas e Ampola CO2
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 933/93
DATA E LOCAL: Dia 07 de julho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 934/93

OBJETO: Pneus e Câmaras de Ar
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 934/93
DATA E LOCAL: Dia 07 de julho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 935/93

OBJETO: Material de Limpeza
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 935/93
DATA E LOCAL: Dia 08 de julho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 936/93

OBJETO: Copo de Cristal
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 936/93
DATA E LOCAL: Dia 07 de julho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 939/93

OBJETO: Material de Rancho em Aço Inox
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 939/93
DATA E LOCAL: Dia 08 de julho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 941/93

OBJETO: Copo Plástico
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 941/93
DATA E LOCAL: Dia 08 de julho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1016/93

OBJETO: Papel Higiênico e Toalha de Papel
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 1016/93
DATA E LOCAL: Dia 06 de julho de 1993, às 10:00h. Ed. 23/4º andar, Ilha das Cobras.

LUIZ ANTONIO DA SILVA LIMA
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 379/93)

Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 40.088/93

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 40.088/93
DATA: No dia 24 de junho de 1993 às 10:00 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 16:00 horas (dias úteis), no Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro, no endereço já citado.

JOSÉ MARIA MARQUES DE MACEDO
Capitão-de-Fragata (IM)
Presidente da Comissão de Licitação

(Nº 8.463 - 8/6/93 - Cr\$ 4.446.000,00)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Serviço de Reembolsáveis da Marinha

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 76/93

OBJETO: confecção de dólmi branco completo e jaqueta azul ferrete com preto de uso na Marinha do Brasil.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E PROPOSTAS DE PREÇOS: 23 de junho de 1993 às 14:00 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 29s, 49s e 69s feiras de 13:00 às 16:30 horas no Departamento do Fardamento - Divisão de Obtenção, no endereço citado acima.

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 85/93

OBJETO: obtenção de botões dourados de uso em uniformes na Marinha do Brasil.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E PROPOSTAS DE PREÇOS: 23 de junho de 1993 às 14:00 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 29s, 49s e 69s feiras de 13:00 às 16:30 horas no Departamento do Fardamento - Divisão de Obtenção, no endereço citado acima.

Rio de Janeiro, 8 de junho de 1993
KLEBER VALENTE
Capitão-de-Fragata (IM)
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 340/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Diretoria Geral do Material
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 7-0763/93
Contratado: MTU - Motores Diesel Ltda
Objeto: contratação de cursos p/treinamento de pessoal em motores de propulsão MTU
Valor: Cr\$ 244.797.520,00
Enquadramento: art. 23, II combinado com art. 12, VI do DL 2300/86
Ratificação: art. 24 do DL 2300/86
Justificativa: A MTU-Motores Diesel Ltda foi selecionada para realizar o curso solicitado, por essa empresa a fabricante e fornecedora dos equipamentos objeto de treinamento. A empresa detém a tecnologia de detalhamento de projeto e de desenvolvimento do produto.

(Of. nº 290/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0828/93-4a.

Objeto: Fornecimento de Chapas de Aço Estrutural Naval
Data/Hora/Local: 28/06/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Ilha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Rio de Janeiro-RJ - Tel (021) 211-3641.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0665/93-4a.

Objeto: Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção de Incêndio
Data/Hora/Local: 28/06/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Ilha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Rio de Janeiro-RJ - Tel (021) 211-3641.

(Of. nº 288/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Coordenadoria para Projetos Especiais

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO

CONTRATADA: CONTRAP - CONTROLE E APLICAÇÕES S/A
CONTRATANTE: COORDENADORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS
ESPÉCIE: Ordem de Execução nº 752/93-086/00
OBJETO: Serviços de Testes de Malhas de Supervisão e Controle de Processos do LADEP.
LICITAÇÃO: Convite nº 0387/93
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Projeto U0110010000, ND45905100, Plano Ação 1993.
EMPENHO: 33NE00494
VALOR: Cr\$ 2.073.065.211,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 14 de setembro de 1993.
DATA DE ASSINATURA: 27 de maio de 1993.

(Of. nº 773/93)

Diretoria de Obras Civis

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

O Diretor de Obras Civis da Marinha, torna público a todos os interessados, que fará realizar na sede da Diretoria, situada na Rua Primeiro de Março, 118, 9º e 10º andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, às 14:00 horas do dia 01/07/93, a seguinte Tomada de Preços:

1. Objeto: Construção da arquibancada e vestiários do parque aquático do Colégio Naval, em Angra dos Reis/RJ.
2. Requisitos para habilitação: Possuir Certificado de Registro Cadastral (CRC) da DOCH, em vigor.

Haverá reunião para esclarecimento de dúvidas das licitantes, dia 25/06/93 às 11:00 horas, no Colégio Naval - Angra dos Reis/RJ.

Observações: O Edital e seus anexos se encontram à disposição das firmas no endereço acima citado, diariamente de 09:00 às 16:00 horas, ficando cientes as licitantes de que estarão submetidas à legislação em vigor relativa à licitação, notadamente ao Decreto-Lei nº 2300/86.

JOSÉ CLAUDIO COUCHON TRÉVIA
Capitão-de-Corveta (QC-EN)
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 430/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Instituto de Pesquisas

EXTRATO DO PROTOCOLO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES

CONTRATADO: CESAR ARTHUR MENDES DA COSTA
CONTRATANTE: Instituto de Pesquisas da Marinha
ESPÉCIE: Protocolo de Direitos e Obrigações nº 583/007/93, anexo do Pedido ao Fornecedor nº 424/93
OBJETO: Para execução de Estudos e Projetos de ampliação e construção de prédios no IPQM
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Projeto M-15.8011, Fase 00, Item 00 e Plano de Ação de 1993
VALOR: Cr\$ 120.000.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 de junho de 1993 a 30 de setembro de 1993
DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 1993
(Of. nº 438/93)

Diretoria de Armamento e Comunicações
Centro de Mísseis e Armas Submarinas
Almirante Luiz Augusto Pereira das Neves

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

Contratado: MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMÁTICA S/A - MATEC
Contratante: Centro de Mísseis e Armas Submarinas "Almirante Luiz Augusto Pereira das Neves".
Espécie: Carta-Contrato nº 050/93-004/00.
Objeto: Serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos "HARDWARE" e instruções "SOFTWARE" da Central Telefônica MD-110.
Crédito Orçamentário: Projeto F-10.8158, Fase 98, Item 00, PA/93.
Valor Total: Cr\$ 54.939.354,36 reajustado por índice setorial.
Prazo de vigência: De 01 de junho de 1993 a 31 de maio de 1994.
Data da assinatura: 01 de junho de 1993.

(Of. nº 369/93)

Diretoria Geral do Pessoal

Diretoria de Ensino

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
ACRÉSCIMO DE VAGAS/PROFISSÃO

A Diretoria de Ensino da Marinha divulga que na relação de vagas/profissões, constantes do item 1 do Edital relativo ao Processo Seletivo de Admissão ao Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, publicado na seção III do Diário Oficial da União do dia 20/março/93, páginas 6726 e 6727, deverão ser acrescidas as vagas/profissão a seguir:

Engenharia Aeronáutica - 02 vagas.
Consequentemente, deverá ser alterado o total de vagas disponíveis, citado no mesmo item 1 anteriormente referido, que passa de 30 (trinta) para 32 (trinta e duas) vagas.

Rio de Janeiro-RJ, 7 de junho de 1993
CESAR AUGUSTO SANTOS AZEVEDO
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Vice-Diretor

(Of. nº 715/93).

Escola Naval

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE 31 DE MAIO DE 1993

O Comandante da Escola Naval, em conformidade com as diretrizes do Concurso para o Magistério Superior da Marinha, homologa e divulga o resultado final, abaixo discriminado, do Concurso Público para o cargo de Professor Auxiliar do Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha - Grupo Magistério a que se refere o Edital publicado no Diário Oficial da União de 29/01/93, seção III, página 1544.

Áreas e Respostivos Candidatos Aprovados nas Provas Escrita, Didática e de Títulos	Nota Final
Português	
1. Maria Marília Alves da Fonseca	9,1
2. Rita de Cássia Amado Peralta	7,3
3. Márcia Miranda Correia	7,0
Inglês	
1. Márcia Mônica Andrade Homem Saiz	9,0
2. Norma Lirio de Leão Joseph	8,8
3. Suely Regina da Rocha Avelar	8,5
Administração	
1. José Jorge de Castro	9,6
2. Cesar Ramos Barreto	8,0
3. Simone Barreto de Carvalho	7,7
Informática	
1. Juliana Serrano do Carmo	7,7
2. Roberto Malheiros Moreira	7,5
Física	
1. Neide Gonçalves	7,0
Matemática	
1. José Júlio Pedrosa Filho	7,8
Mecânica	
Não houve aprovados	-
Elettrônica	
1. Hélio Nunes Santos Rosa	7,5

MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO
Contra-Almirante
Comandante

(Of. nº 475/93)

Diretoria de Saúde

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória

AVISOS DE LICITAÇÃO

OBJETO: fornecimento de material Odontológico de consumo
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 0026/93
EDITAL: deverá ser retirado, gratuitamente, à Rua Conde de Bonfim, 54

Tijuca; RJ - Divisão de Intendência, no horário de 08:30 às 16:00 horas. Telefone para contato: 234-2018 - Ramal 261.
RECEBIMENTO: os documentos de habilitação e as propostas de preços dos interessados serão recebidos nesta Policlínica no dia 30/06/93 às 10:00 horas.

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

OBJETO: Fornecimento de material para Laboratório (consumo)
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 530-0027/93
EDITAL: deverá ser retirado, gratuitamente, à Rua Conde de Bonfim, 54 Tijuca; RJ - Divisão de Intendência, no horário de 08:30 às 16:00 horas. Telefone para contato: 234-2018 - Ramal 261.
RECEBIMENTO: os documentos de habilitação e as propostas de preços dos interessados serão recebidos nesta Policlínica no dia 30/06/93 às 10:00 horas.

(Of. nº 412/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Odontoclínica Central da Marinha EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

CONTRATO: RIOTEC - MANUTENÇÃO LTDA.
CONTRATANTE: Odontoclínica Central da Marinha
ESPÉCIE: Carta-Contrato nº 524/93 - 001/00
OBJETO: Serviço de manutenção do sistema de ar condicionado e seus componentes.
LICITAÇÃO: Licitação nº 002/93 na modalidade Convite.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Projeto H-01-8052-9800, Natureza de Despesa Nº 349033 - Plano de Ação de 1993.
NÚMERO DO EMPENHO: 93NE00003.
VALOR: Cr\$ 203.400.000,00.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Encerra-se em 17 de maio de 1994.
DATA E ASSINATURA: 17 de maio de 1993.

(Of. nº 334/93)

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Estado-Maior do Exército

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: Serviço de Hospedagem, locação de instalações e alimentação para os participantes da REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A CONFERÊNCIA DE COMANDANTES E PARA A XVII CONFERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DOS EXÉRCITOS AMERICANOS.
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 09:00 hs do dia 25 Jun 93, no Setor de Aquisições de Materiais e Prestação de Serviços do EME, CGEX - Bloco "A" - Térreo - SMU.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:00 hs do dia 02 Jul 93, no Setor de Aquisições de Materiais e Prestação de Serviços do EME, onde a entrega do Edital será registrada, de Segunda a Sexta-feira, no horário de 08:00 às 7:11:30 hs e das 14:00 às 16:30 hs.

Brasília-DF, 8 de junho de 1993
JOSE ARNALDO FAZZA - Ten-Cel
Presidente da Comissão Especial de Habilitação e Cadastro

(Of. nº 23/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Departamento Geral de Serviços

Diretoria de Material de Intendência

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 6/93

O Presidente da Comissão de Licitação nº 06/93-DGS/DM, devidamente autorizado pelo Chefe do Departamento Geral de Serviços (DGS), comunica que será realizada a Concorrência nº 06/93-DGS/DM, para aquisição de artigos de fardamento (uniformes e peças complementares).

A solicitação de inscrição, bem como a entrega da documentação de habilitação, entrega de amostras e propostas de preços, dar-se-á até às 16:00h e 11:00h, respectivamente, dos dias 09 de julho e 06 de agosto de 1993.

A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas de preços dar-se-á às 09:00h dos dias 12 de julho e 09 de agosto de 1993, respectivamente, no Auditório do DGS.

O Edital, na íntegra, poderá ser obtido no Almoxarifado do DGS (QG Ex - Bloco G - 3º piso - SMU - Brasília - DF), no período de 14 de junho a 07 de julho de 1993, mediante o recolhimento da importância de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), referente ao custo de seus anexos.

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na DM (QG Ex - Bloco G - 1º Piso - SMU - Brasília - DF) ou pelo telefone (061) 321-4747 - ramal 2005.

(Of. nº 279/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

RONALDO MARRETA - Cel Cav QEMA

Departamento de Ensino e Pesquisa

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Academia Militar das Agulhas Negras

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

O Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, de acordo com o Decreto-Lei Nº 2300, de 21 de novembro de 1986 e suas alterações posteriores, faz saber que realizará em sua sede, situada à Rodovia Presidente Dutra, Km 306, Resende-RJ, a Tomada de Preços Nº 006/93 - CL, que tem por finalidade a aquisição de peças de fardamento para cadetes, conforme calendário abaixo:

DATA	HORÁRIO	EVENTOS
Até 28 Jun 93	09:45	Entrega do Edital; inscrição e recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços, separadamente.
28 Jun 93	10:00	Abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação.
29 Jun 93	15:30	Divulgação das firmas habilitadas e inabilitadas.
08 Jul 93	10:00	Abertura dos envelopes contendo a proposta de preços.

Demais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Aquisições da AMAN, no horário das 08:00 às 17:00 hs, no endereço acima mencionado ou através do telefone (0243) 54-1000. Não será cobrado o fornecimento de cópias do Edital e do Contrato a ser celebrado.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

O Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, de acordo com o Decreto-Lei Nº 2300, de 21 de novembro de 1986 e suas alterações posteriores, faz saber que realizará em sua sede, situada à Rodovia Presidente Dutra, Km 306, Resende-RJ, a Tomada de Preços Nº 007/93 - CL, que tem por finalidade a aquisição de uniformes especiais para cadetes, conforme calendário abaixo:

DATA	HORÁRIO	EVENTOS
Até 28 Jun 93	13:45	Entrega do Edital; inscrição e recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços, separadamente.
28 Jun 93	14:00	Abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação.
29 Jun 93	16:00	Divulgação das firmas habilitadas e inabilitadas.
08 Jul 93	14:30	Abertura dos envelopes contendo a proposta de preços.

Demais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Aquisições da AMAN, no horário das 08:00 às 17:00 hs, no endereço acima mencionado ou através do telefone (0243) 54-1000. Não será cobrado o fornecimento de cópias do Edital e do Contrato a ser celebrado.

EDUARDO CELSO REIS GABRIEL - Cel Art
(Of. nº 4/93) Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Gabinete do Ministro

Comissão Organizadora da III Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo

Coordenadoria Administrativa

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: IBERO/CoAd/015

OBJETO: aquisição de máquinas de escrever eletrônicas.

CONTRATADA: PCI Componentes da Amazônia Ltda.
VALOR: Cr\$ 4.400.000.000,00 (quatro bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros).

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei nº 2.300/86, artigo 23, caput.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: em 24.05.93, por Carlos José Middeledorf, Coordenador Administrativo.

RATIFICAÇÃO: em 08.06.93, por Flávio Miraglia Perri, Presidente da Comissão Organizadora.

(Of. nº 188/93)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria de Administração Geral

Delegacia de Administração em Minas Gerais

AVISO DE LICITAÇÃO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, no uso das atribuições legais, comunica às empresas interessadas, que fará realizar, conforme dados abaixo, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, para o Ministério da Fazenda em Minas Gerais

CONCORRÊNCIA Nº 001/93

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de fornecimento de "Bilhetes-refeição", aos servidores lotados e em exercício nos quadros do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, conforme Edital.

DATA: Entrega da Documentação para Habilitação e Propostas. Às 14:30 horas do dia 12.07.93.

INFORMAÇÃO SOBRE A TOMADA EPÍGRAFADA

Encontram-se à disposição dos interessados os Editais, no Edifício-Sede do FPMB em Belo Horizonte, na rua Goiás, 151 - 7º andar sala 713 - Ala "A", no horário de 13:00 às 17:00 horas.

PUBLICADO NO "MG" NO DIA 05.06.93

(Of. nº 67/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Belo Horizonte, 3 de junho de 1993
MARIA JUZELINE SOARES MARTINS

Delegacia de Administração do Pará

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/93

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de fornecimento de bilhetes-refeição aos servidores do Ministério da Fazenda nos Estados do Pará e Amapá.

Abertura das Propostas: dia 09.07.93 às 09:00 horas

Entrega do Edital: Rua Gaspar Viana, 485 s/904 - 9º andar Belém-PA

Belém, 4 de junho de 1993

ALDO GOMES MIRANDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 140/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Delegacia de Administração em São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO

De ordem do Senhor Delegado de Administração em São Paulo, torna público que a Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 016, de 15/01/93 nos termos do Decreto-Lei nº 2300/86, de 21/11/86 e suas posteriores alterações, realizará licitação para:

CONCORRÊNCIA Nº 2/93

OBJETO: Contratação de serviços de fornecimento de bilhetes refeição aos servidores do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo.

ABERTURA: Dia 13 de julho de 1993 às 15:00 horas.

LOCAL: Av. Prestes Maia, 733 - 16º andar - sala 1.601

EDITAL: O Edital da presente Concorrência será distribuído, gratuitamente, no endereço acima mencionado, pela Comissão de Licitação, onde serão prestados também maiores esclarecimentos.

(Of. nº 620/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

São Paulo, 7 de junho de 1993
NEUSA SANTOS DE ALMEIDA
Presidente da Comissão

Delegacia de Administração em Santa Catarina

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/93

A Comissão Permanente de Licitação da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Santa Catarina, comunica aos interessados que fica prorrogado para o dia 29/06/93, às 16:00 horas, o recebimento das propostas para contratação de serviços de fornecimento de bilhetes-refeição para os servidores do Ministério da Fazenda no Estado de Santa Catarina, cujo o prazo de entrega da documentação para habilitação vencerá às 18:00 horas do dia 24/06/93, tendo em vista a alteração do item XVI - PAGAMENTO, no seu subitem 16.1 cuja redação fica modificada para: "16.1 - ... até 10 (dez) dias úteis após o faturamento."

Maiores informações serão fornecidas pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, situada na Rua Nunes Machado, 192, Centro, Florianópolis.

Florianópolis, 7 de junho de 1993
WALTER MIRANDA AMANDIO
Presidente da Comissão

(Of. nº 162/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Superintendência Nacional de Abastecimento

Delegacia Regional no Maranhão

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: Delegacia Regional da SUNAB no Estado do Maranhão e CONSERGIL Empresa de Conservação, Limpeza e Serviços Gerais Ltda.
OBJETO: Serviços de limpeza e conservação.
MODALIDADE: Carta Convite.
CRÉDITO: Elemento de Despesa 349037, Projeto Atividade 030094220150001, EMPENHO: 93NE0008.
VALOR: Cr\$ 93.000.913,00 (noventa e três milhões, novecentos e treze cruzeiros), divididos em 12 parcelas iguais de Cr\$ 7.750.076,00 (sete milhões, setecentos e cinquenta mil e setenta e seis cruzeiros), podem do ser corrigido de acordo com as regras contidas na IN/SAF nº 02/91.
PRazo: Doze meses, com início em 12.05.93.
ASSINATURA: Pela contratante, João Monteiro de Oliveira e, pela contratada, Sílvia Maria Carvalho.

(Of. nº 90/93)

Banco Central do Brasil

Departamento de Normas do Sistema Financeiro

COMUNICADO Nº 3.353, DE 8 DE JUNHO DE 1993

Divulga a Taxa Referencial - TR relativa ao dia 04 de junho de 1993.

Com base no que determina o disposto no art. 1º da Lei nº 8.660, de 28.05.93, e de acordo com a Resolução nº 1.979, de 30.04.93, comunicamos que a Taxa Referencial - TR relativa ao dia 04 de junho de 1993 é 28,06% (vinte e oito inteiros e seis centésimos por cento) ao mês.

CLÁUDIO NESS NAUCH
Diretor

FRANCISCO AMADEU PIRES FELIX
Diretor

(Of. nº 416/93)

Departamento de Informática

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1) ESPÉCIE: Prestação de serviços. 2) PARTES: BANCO CENTRAL DO BRASIL e SCOPUS TECNOLOGIA S.A. 3) OBJETO: Prestação de Serviços de manutenção de equipamentos de processamento de dados (terminais de vídeo e microcomputadores). 4) MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência DEHAP/90 (PT: 98/75980/9300211394). 5) CODIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.10.2.01-9. 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3030.14-9. 7) NOTA DE ALOCAÇÃO: Nº 1040. 8) VALOR DO ADITIVO: Cr\$ 888.255.028,54 (base: abril/93). 9) VALOR A SER PAGO EM 1993: Cr\$ 888.255.028,54. 10) VIGÊNCIA: 01.08.93 a 31.07.93. 11) DATA DE ASSINATURA: 28.05.93.

1) ESPÉCIE: Prestação de serviços. 2) PARTES: BANCO CENTRAL DO BRASIL e a PRINTERWORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 3) OBJETO: Prestação de Serviços de manutenção de equipamentos de informática (impressoras). 4) MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência DEHAP 06/90 (PT: 99/75980/9300211394). 5) CODIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.10.2.01-9. 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3030.14-9. 7) NOTA DE ALOCAÇÃO: Nº 1039. 8) VALOR DO ADITIVO: Cr\$ 137.715.256,86 (base: abril/93). 9) VALOR A SER PAGO EM 1993: Cr\$ 137.715.256,86. 10) VIGÊNCIA: 07.06.93 a 31.07.93. 11) DATA DE ASSINATURA: 28.05.93.

(Of. nº 416/93)

Delegacia Regional em Belo Horizonte

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 3/93

Na forma do artigo 75, parágrafo 1º, do Decreto-Lei 2300/86, ficam intimadas as empresas licitantes, do resultado do julgamento da Tomada de Preços DEBHO 3/93:

1º lugar: Admisa Administradora Mineira de Serviços Ltda. Preço global mensal: Cr\$ 118.822.337,85;
2º lugar: Labor Serviços Gerais Ltda. Preço global mensal: Cr\$ 123.849.905,93;
3º lugar: Sasp Ltda. Preço global mensal: Cr\$ 154.959.000,00.

Belo Horizonte-MG, 7 de junho de 1993

(Of. nº 416/93)

EDSON BASTOS SABINO
Delegado Regional

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/93

A Comissão de Licitações da Delegacia Regional do Banco Central em Brasília comunica que foi julgada vencedora da licitação em referência, a proposta de menor preço mensal, apresentada pela empresa DESTAC - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com o valor mensal de Cr\$ 64.337.372,75.

SEBASTIÃO ANDRADE MAGALHÃES
Presidente da Comissão

(Of. nº 416/93)

Delegacia Regional no Rio de Janeiro

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: DERJA/REMAP-382/93-PT Nº 9300208514 - EMPRESA: MODDATA COMUNICAÇÕES LTDA. OBJETO: prestação de serviços de assistência técnica e manutenção de duas centrais (CPGT) Moddata/telematic, instaladas no prédio da Av. Presidente Vargas, 730 - Rio de Janeiro (RJ) - VALOR PREVISTO: Cr\$948.588.000,00 - JUSTIFICATIVA: "caput" do artigo 23 do Decreto-Lei nº 2300/86, por ser a MODDATA COMUNICAÇÕES LTDA. credenciada exclusiva da empresa MODDATA S.A. ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (fabricante dos equipamentos) para comercializar e prestar serviços de assistência técnica aos seus produtos, conforme declaração da ABINEE arquivada no processo - RECONHECIMENTO: Efetuado pelo Chefe da REMAP em 25/05/93. - RATIFICAÇÃO: Do Delegado Adjunto da DERJA, em 07/06/93.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 93/15

ABERTURA: 30.06.93

OBJETO: Fornecimento de 1.820 (um mil novecentos e vinte) rolos com 250 metros, cada, de cinta TYVEK.

EDITAL: No Edifício-Sede do Banco Central, Av. Presidente Vargas, 730 - subsolo - Rio de Janeiro (RJ), no horário das 10:00 às 16:30 horas.

JORGE ROIFF
Delegado Adjunto

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 93/12

Comunicamos que foram consideradas vencedoras da Tomada de Preços DERJA Nº 93/12 para fornecimento dos seguintes materiais: Item 01 - 40 (quarenta) pneus para caminhões Scania 1.100x22 (radial); Item 02 - 40 (quarenta) câmeras de ar 1.100x22; Item 03 - 30 (trinta) pneus 710x15 (A10); Item 04 - 30 (trinta) câmeras de ar 710x15 (A10) e Item 05 - 20 (vinte) pneus 215x80x15 (custor (radial)), as seguintes empresas: OK BENFICA NACIONAL DE PNEUS, para o item 01, com o preço global fixo e irrevogável de Cr\$985.720.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco milhões e setecentos e vinte mil cruzeiros), para o item 03, com o preço global fixo e irrevogável de Cr\$85.140.000,00 (oitenta e cinco milhões, cento e quarenta mil cruzeiros), para o item 04, com o preço global fixo e irrevogável de Cr\$18.320.000,00 (dezoito milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) e para o item 05, com o preço global fixo e irrevogável de Cr\$100.218.000,00 (cem milhões, duzentos e dez mil cruzeiros) e JOTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, para o item 02, com o preço global fixo e irrevogável de Cr\$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de cruzeiros).

(Of. nº 416/93)

JORGE ROIFF
Delegado Adjunto

Delegacia Regional em Salvador

EDITAIS DE INTIMAÇÃO

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, nos termos do presente Edital e na forma da legislação em vigor, INTIMA o mutuário FRANCISCO DE ASSIS LOPES, C.P.F. - 147.380.145-10, que se encontra em local ignorado para, no prazo de trinta dias, a contar do trigésimo dia da publicação deste, apresentar DEFESA no processo administrativo nº 9300213485 contra ele instaurado, por irregularidade praticada em operação de crédito rural deferida pelo Banco do Estado da Bahia S.A. - Ag. Seabra - (BA) - MCR 2-1-5-1: conduta desabonadora caracterizada pelo abandono do imóvel beneficiado com o crédito e pela falta de diligência na guarda dos bens apanhados, que se encontram desaparecidos.

No decurso do prazo acima fixado, poderá o mutuário, pessoalmente ou através de procurador regularmente constituído, ter vista do processo, durante o expediente normal desta Autarquia, na Delegacia Regional de Salvador, situada na Avenida Garibaldi, 1211, Ondina, Salvador (BA).

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, nos termos do presente Edital e na forma da legislação em vigor, INTIMA o mutuário GERALDO ARLINDO DE SOUZA, C.P.F. - 700.637.535-53, que se encontra em local ignorado para, no prazo de trinta dias, a contar do trigésimo dia da publicação deste, apresentar DEFESA no processo administrativo nº 9300213476 contra ele instaurado, por irregularidade praticada em operação de crédito rural deferida pelo Banco do Brasil S.A. - Ag. Itacá - (BA) - MCR 2-1-5-c: deixar de aplicar os recursos nas finalidades previstas.

No decurso do prazo acima fixado, poderá o mutuário, pessoalmente ou através de procurador regularmente constituído, ter vista do processo, durante o expediente normal desta Autarquia, na Delegacia Regional de Salvador, situada na Avenida Garibaldi, 1211, Ondina, Salvador (BA).

JOSÉ BERNARDO CORDEIRO FILHO
Delegado Regional

(Of. nº 416/93)

Delegacia Regional em São Paulo

EXTRATO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO (AF/E)

PROCESSO PT nº 9300179011, de 22.03.93. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite DESPA/REMAP-27/93, de 23.04.93.

-AF nº 93/158. EMPRESA: ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA. OBJETO: Fornecimento de abraçadeiras diversas. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.14-2. NOTA DE ALOCAÇÃO: 2721, de 22.03.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 40.879.154,00 a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 27.05.93 a 04.06.93. DATA DA ASSINATURA: 27.05.93.

-AF nº 93/159. EMPRESA: PRICE COMÉRCIO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: Fornecimento de cotoveis de ferro e buchas de redução. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.14.2. NOTA DE ALOCAÇÃO: 2721, de 22.03.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 6.847.200,00, a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 27.05.93 a 14.06.93. DATA DA ASSINATURA: 27.05.93.

-AF nº 93/160. EMPRESA: PROSIDER FERRO E AÇO LTDA. OBJETO: Fornecimento de registros de gaveta. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.14.2. NOTA DE ALOCAÇÃO: 2721, de 22.03.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 18.409.680,00, a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 27.05.93 a 04.06.93. DATA DA ASSINATURA: 27.05.93.

-AF nº 93/161. EMPRESA: SOEDRAL SOCIEDADE ELÉTRICA HIDRAULICA LTDA. OBJETO: Fornecimento de tubos de ferro. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.14.2. NOTA DE ALOCAÇÃO: 2721, de 22.03.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 168.719.700,00 a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 27.05.93 a 31.05.93. DATA DA ASSINATURA: 27.05.93.

PROCESSO PT nº 9300166041, de 11.02.93. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DESPA 01/93, de 15.03.93.

-AF nº 93/163. EMPRESA: R.S.A. COMÉRCIO INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA. OBJETO: Fornecimento de cartolinas e papel para máquina xerox. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5. CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS: 3020.10-4 e 3020.12-8. NOTAS DE ALOCAÇÃO: 2166 e 2167, de 17.02.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 220.962.900,00 a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 28.05.93 a 03.06.93. DATA DA ASSINATURA: 28.05.93.

-AF nº 93/164. EMPRESA: SUPRIDATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Fornecimento de disquetes e estojos para disquetes. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.15-3. NOTA DE ALOCAÇÃO: 2165, de 17.02.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 27.802.200,00 a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 28.05.93 a 15.06.93. DATA DA ASSINATURA: 28.05.93.

-AF nº 93/166. EMPRESA: VILEPOOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Fornecimento de envelopes, papel para fax, diluente e fita para impressora. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5. CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS: 3020.01-8 e 3020.15-9. NOTAS DE ALOCAÇÃO: 2164 e 2165, de 17.02.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 63.466.000,00, a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31.05.93 a 30.06.93. DATA DA ASSINATURA: 31.05.93.

-AF nº 93/167. EMPRESA: GIMBA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA. OBJETO: Fornecimento de cinzeiros de vidro. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.01.8. NOTA DE ALOCAÇÃO: 2164, de 17.02.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 3.402.000,00, a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31.05.93 a 07.06.93. DATA DA ASSINATURA: 31.05.93.

-AF nº 93/168. EMPRESA: SPP-NEMO S/A. COMERCIAL EXPORTADORA. OBJETO: Fornecimento de fitas para impressora e papel para máquina xerox. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5. CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS: 3020.15-9 e 3020.12-8. NOTAS DE ALOCAÇÃO: 2165 e 2167, de 17.02.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 77.383.600,00, a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31.05.93 a 15.06.93. DATA DA ASSINATURA: 31.05.93.

PROCESSO PT nº 9200134862. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite DESPA/REMAP-24/93, de 14.04.93. AF nº 93/171. EMPRESA: TELEDUTOS CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: execução de obra para adaptação de área sob a rampa de acesso ao 3º subsolo do edifício sede da DESPA. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01.5. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3215.01.2. NOTA DE ALOCAÇÃO: 377, de 15.05.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 489.890.000,00 (base maio/93), a ser pago no exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31.05.93 a 24.08.93. DATA DA ASSINATURA: 31.05.93.

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

1. ESPÉCIE: Carta-Contrato DESPA/REMAP Nº 93/93. 2. PARTES: Banco Central do Brasil e Senter Serviços de Engenharia Técnica Ltda. 3. OBJETO: Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva, operação e tratamento químico dos Sistemas de Ar Condicionado pertencentes aos imóveis de propriedade do Banco Central do Brasil localizados na Av. Paulista, 1884 e Rua Ampère, 240, em São Paulo (SP). 4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite DESPA/REMAP-38/93, de 27.04.93. 5. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01-5. 6. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3030.16-3. 7. NOTAS DE ALOCAÇÃO: 3355, de 23.04.93. 8. VALOR GLOBAL A SER PAGO EM 1993: Cr\$ 1.536.924.988,00. Base: maio/93. 9. VIGÊNCIA: 03.06 a 02.12.93. 10. DATA DA ASSINATURA: 02.06.93.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica que foi considerada vencedora a proposta da empresa DELVICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. com o preço total de Cr\$ 1.587.800.000,00.

PAULO RENATO DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitações

Banco do Brasil S/A

Diretoria de Recursos Tecnológicos e Materiais

Departamento de Administração de Material e Contratação de Serviços

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: RESTRIITA (TOMADA DE PREÇO), regida pelos termos do Edital e pelo regulamento para Licitações de Obras, Serviços, Compras e Aliena-

ções no Banco do Brasil S.A., publicado no Diário Oficial da União, de 13.01.88
Nº 06/8870

93/198-R(8088)-Aquisição dos materiais abaixo:
1)-caixas de papelão, modelo 8.40.200-0, padronização Banco do Brasil, distribuídas em 3 lotes a seguir relacionados: lote 1 - 10.000 caixas, lote 2 - 10.000 caixas e lote 3 - 10.000 caixas
2)-3.000 caixas de papelão, modelo 8.40.200-0, padronização Banco do Brasil
PRAZO LIMITE PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: Até o dia 11.06.93.
LOCAL/DATA/HORA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DEMAS/COMEO, localizado no SBS - Ed. Sede II - 4º andar, até o dia 28.06.93 às 15:30 horas.
LOCAL/DATA/HORA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Auditório do DEMAS - Brasília - SBS - Ed. Sede II - 13º andar, dia 28.06.93, às 16:00 horas.
OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: DEMAS/COMEO - SBS Ed. Sede II - 4º andar, até às 15:00 horas do dia 28.06.93. Maiores esclarecimentos pelo telefone (061) 212-2827, no horário de 14:00 às 17:00

CELSE TADEU DE A. SILVEIRA
Chefe, em exercício

AVISOS DE REVOGAÇÃO

O DEMAS, torna público a revogação da Licitação Ampla (concorrência) DEMAS-92/301 - Item "C" (aquisição de Impressora Matricial 500 CPS - Rede Local para COGER), conforme ampara o item 45 do Regulamento para Licitações de Obras, Serviços, Compras e Alienações no Banco do Brasil S.A.

O DEMAS, torna público a revogação das Licitações Restritas (TOMADA DE PREÇOS) Nrs. 93/20022-R, de 03.05.93 (aquisição de abafador de ruído para impressora) e 93/137-R, de 15.05.93 (aquisição de carregador de bateria de Ni Cd), conforme ampara o item 45 do Regulamento de Licitações de Obras, Serviços, Compras e Alienações no Banco do Brasil S.A.

GEORGE KENDI TANNO
Chefe, em exercício

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

O DEMAS torna público o resultado da Licitação Ampla (Concorrência) abaixo:
92/155 - Aquisição de 10 (dez) auto-envelopadoras.
EMPRESA VENCEDORA: LAURENTI-Equipamentos para Processamento de Dados Ltda.

O DEMAS torna público o resultado da licitação abaixo:

92/253 (8099) - Aquisição de 02 (dois) Microcomputadores tipo PC-AT/486 DX.
Empresa Vencedora: EXCELL Engenharia de Sistemas Ltda.

GEORGE KENDI TANNO
Chefe, em exercício

(Of. nº 393/93)

Departamento de Administração do Patrimônio Imobiliário

As licitações abaixo são regidas pelos termos do Edital e do Regulamento para Licitações de Obras, Serviços, Compras e Alienações do Banco do Brasil S.A., publicado no Diário Oficial da União, de 13.01.88.

AVISO DE CONCORRÊNCIA

93/033 (8562) - OBJETO: Substituição de 04 (quatro) Resfriadores de Líquido; Modificação dos Circuitos Hidráulicos, Acrecidos de Fan Coil e Motores, Manutenção Preventiva/Corretiva e Operação do Sistema de Ar Condicionado do Prédio - CEEC/Bairro Anchieta - Porto Alegre (RS) - PRAZO LIMITE PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: poderão participar quaisquer interessados que atendam às exigências do edital. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: mínimo exigido de R\$ 3.000.000,00. LOCAL/DATA/HORA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO: DEPIM 23 Residência - Rua Mondrigo Silveira Dias 1630 - Térreo - Porto Alegre (RS), até 12.07.93, às 15:00 h. LOCAL/DATA/HORA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: no endereço acima, em 12.07.93, às 15:00 h. OBTENÇÃO DE EDITAL E INFORMAÇÕES: também no endereço acima, até 05.07.93, das 13:00 às 18:00 h, com Flávio ou Nadjana. Fone: (051) 342.8866 - PREÇO DO EDITAL: R\$ 1.100.000,00

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS

93/031 (8573) - OBJETO: Fornecimento e Instalação de Sistema de Identificação Externa em Diversas Agências no Estado do Rio de Janeiro - PRAZO-LIMITE PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: poderão participar os cadastrados no DEPIM, sem restrições impeditivas, até esta data. LOCAL/DATA/HORA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO: DEPIM 133 Residência - Rua Senador Dantas, 105 - 31º andar - Rio de Janeiro (RJ), até 07.07.93 às 15:00 h. LOCAL/DATA/HORA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: no endereço acima, em 07.07.93, às 15:00 h. OBTENÇÃO DE EDITAL E INFORMAÇÕES: também no endereço acima, até 25.06.93, das 13:00 às 16:30 h, com Maria Cristina ou Maria do Carmo - Fone: (021) 272.7447 ou 272.6712 - PREÇO DO EDITAL: R\$ 3.000.000,00

93/032 (8573) - OBJETO: Fornecimento e Instalação de Sistema de Identificação Externa em Diversas Agências no Estado do Espírito Santo - PRAZO-LIMITE PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: poderão participar os cadastrados no DEPIM, sem restrições impeditivas, até esta data. LOCAL/DATA/HORA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO: DEPIM 133 Residência - Rua Senador Dantas, 105 - 31º andar - Rio de Janeiro (RJ), até 07.07.93 às 16:00 h. LOCAL/DATA/HORA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: no endereço acima, em 07.07.93, às 16:00 h. OBTENÇÃO DE EDITAL E INFORMAÇÕES: também no endereço acima, até 25.06.93, das 13:00 às 16:30 h, com Maria Cristina ou Maria do Carmo - Fone: (021) 272.7447 ou 272.6712 - PREÇO DO EDITAL: R\$ 3.500.000,00

(Of. nº 996/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

LUIS FERNANDO DUARTE SIQUEIRA
Chefe

Diretoria de Recursos Humanos

Departamento de Formação do Pessoal

EXTRATO DE CONTRATO

Contratado: Sérgio Roberto Costa de Castro. Objeto: Curso PRODU - Produtos do Banco. Modalidade de Licitação: dispensada, item 24-c-11, do RLB. Rubrica: 60.800-46-98-2. Valor Global: R\$ 19.961.780,00. Prazo de vigência: 28.06 a 02.07.93. Data da assinatura: 25.06.93.

(Of. nº 324/93)

Banco Meridional do Brasil S/A

EXTRATO DA VENDA DE IMÓVEL
CONCORRÊNCIA Nº CC 005/289/93

COMPROMITENTE: BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A., instituição financeira, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, à rua Sete de Setembro, nº 1928, e inscrito no CGC/MF sob o nº 90.460.888/0001-42.
Objeto: Apartamento nº 104, localizado na Av. Oliveira Belo, 233, Bairro Vila da Penha na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Compradores: Olga Cardoso da Silva e Amaro Cardoso da Silva
Valor total da venda: R\$ 221.000.000,00
Forma de pagamento: à vista
Data da venda: 28.05.93

AVISOS DE LICITAÇÃO

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A. avisa aos interessados que em data de 07.06.93 fez publicar no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, página 43, extrato dos editais abaixo, estando os mesmos afixados em lugar de acesso público, na Rua General Câmara, 156 - 11º andar, em Porto Alegre/RS.
MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 100/334/93
ABERTURA: 24.06.93 HORAÇÃO: 14h30min
OBJETO: Fornecimento, instalação e manutenção de impressoras matriciais.
MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 116/369/93
ABERTURA: 24.06.93 HORAÇÃO: 15h30min
OBJETO: Fornecimento e manutenção de "software" aplicativo para controle patrimonial.

(Of. nº 621/93)

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A., por sua Comissão Especial de Licitações, comunica que realizará, nos dias e horários abaixo relacionados, concorrências para alienação, pela melhor oferta, de 12 (doze) imóveis localizados nos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e do Paraná (PR), sendo: 03 (três) na cidade de Capão da Canoa (RS), 01 (um) em Espumoso (RS), 01 (um) em Encruzilhada do Sul (RS), 02 (dois) em Santa Maria (RS), 01 (um) em São Pedro do Sul (RS), 01 (um) em Sobradinho (RS), 01 (um) em Astorga (PR), 01 (um) em Toledo (PR) e 01 (um) no Distrito de São Martinho, município de Rolândia (PR).

Os Editais de licitações, que se regerão pelo Regulamento de Licitações do Meridional, publicado no Diário Oficial da União de 22.02.91, e que é obrigatório a todos os participantes do certame, encontram-se à disposição dos interessados, no Comitê de Desmobilização, na rua dos Andradas, 1234 - 23º andar, conj. 2316, na cidade de Porto Alegre (RS), fone: (51) 282.2323 ramais 5801/5593, ou 2316 nas agências do Banco Meridional do Brasil S.A., mais próximas as localidades dos imóveis.

Localidade	Concorrência nº	data	horário
Capão da Canoa (RS)	CC 012/451/93	12/07/93	14:00 horas
Santa Maria (RS)	CC 013/452/93	12/07/93	14:00 horas
Espumoso (RS)	CC 014/453/93	13/07/93	14:00 horas
Encruzilhada do Sul (RS)	CC 015/454/93	13/07/93	14:00 horas
São Pedro do Sul (RS)	CC 016/455/93	14/07/93	14:00 horas
Sobradinho (RS)	CC 017/456/93	14/07/93	14:00 horas
Astorga (PR)	CC 018/457/93	15/07/93	14:00 horas
Toledo (PR)	CC 019/458/93	15/07/93	14:00 horas
São Martinho (PR)	CC 020/459/93	15/07/93	14:00 horas

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

(Of. nº 621/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A

Em Liquidação

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S.A.-EM LIQUIDACÃO
CONTRATADA: MOEMA TAVARES SEIXAS
OBJETO: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais firmado em 13 de julho de 1992.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação de acordo com o art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86.
DATA: 31 de maio de 1993.
ASSINATURAS: Gualter Tavares Neto - Liquidante e Moema Tavares Seixas - Contratada.

CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S.A.-EM LIQUIDACÃO
CONTRATADO: ROBERTO ALVES MAIA
OBJETO: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais firmado em 13 de dezembro de 1991, alterado em 13 de abril de 1992 e 19 de junho de 1992.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação de acordo com o art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86.
VIGÊNCIA: até 30 de setembro de 1993.

DATA: 31 de maio de 1993.
ASSINATURAS: Gualter Tavares Neto - Liquidante e Roberto Alves Maia - Contratado.

(Of. nº 11/93)

Caixa Econômica Federal

MATRIZ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GERAIS

AVISO DE ALTERAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 13 (treze) Analisadores de Dados e Protocolos à Caixa Econômica Federal. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Matriz, através da Comissão Permanente de Licitação da Matriz- CPL/MZ, torna público que, amparada no subitem 17.1 do Edital, promoveu alteração no Anexo I da Tomada de Preços em epígrafe, ficando adiada para o dia 28/06/93, às 15:00 horas, a reunião destinada ao recebimento dos envelopes "documentação" e "proposta". Nova redação: No subitem 1.2 do Anexo I do Edital onde se lê: Sincrono - até 72 kbps, Leia-se: Sincrono - até, no mínimo, 64 kbps. Brasília, 08 de Junho de 1993.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PÓLO REGIONAL DE MATERIAL/SP

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 50/93

OBJETO: aquisição de mobiliário de madeira
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO: até 22/06/93
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/07/93 às 14:00 horas

TOMADA DE PREÇOS Nº 51/93

OBJETO: aquisição de cadeiras e estofados
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO: até 22/06/93
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/07/93 às 15:00 horas

TOMADA DE PREÇOS Nº 52/93

OBJETO: aquisição de móveis de aço
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO: até 23/06/93
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/07/93 às 14:00 horas

TOMADA DE PREÇOS Nº 53/93

OBJETO: aquisição de arquivos, baldes e guichês modulados
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO: até 23/06/93
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/07/93 às 15:00 horas

TOMADA DE PREÇOS Nº 54/93

OBJETO: contratação de firma, pelo período de 06 (seis) meses, para fornecimento de formulários contínuos em branco - 01 via
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO: até 21/06/93
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/06/93 às 14:00 horas

TOMADA DE PREÇOS Nº 55/93

OBJETO: contratação de firma(s), pelo período de 12 (doze) meses, para fornecimento de fitas entintadas para impressora de computador
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO: até 21/06/93
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/06/93 às 15:30 horas

TOMADA DE PREÇOS Nº 56/93

OBJETO: aquisição de formulários contínuos pautados 03 vias
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO: até 21/06/93
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/06/93 às 14:30
Informações e fornecimento de editais: na CEL/PÓLO/SP, Praça da Sé nº 111, 8º andar, sala 809 - São Paulo/SP, das 12:30 às 18:30 horas - telefones: (011) 36.3034 e 36.3020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PÓLO REGIONAL DE MATERIAL/SP

RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 41/93

OBJETO: aquisição de formulários planos
VENVEDORAS: Endeve Empresa Gráfica Ltda. (itens 01 e 09), Ingra Indústria Gráfica S.A. (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15 e 18) e Siga Serviços Industriais Gráficos Alvorada Ltda. (itens 11, 12, 14, 16 e 17)
VALOR GLOBAL: Cr\$ 1.397.656.800,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA, PROMOÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal

CONTRATADO: SEBRAE/SP

ESPÉCIE: Prestação de Serviços

OBJETO: Patrocínio para a Rede Eletrônica de Negócios

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta

RUBRICA: 5.23.227.395

VALOR: Cr\$ 854.240.000,00 (oitocentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e quarenta mil cruzeiros)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 1993

DATA DE ASSINATURA: 28 MAI 93

Nº E DATA DE EMPENHO: O empenho é feito com apresentação da fatura

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO AMAZONAS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Caixa Econômica Federal-CEF, através da Superintendência Regional do Amazonas, torna público que fará realizar licitação na modalidade de To

mada de Preços, no dia 24 de Junho de 1993, que terá por objeto a realização de obras de reforma e adaptação no subsolo, térreo, 2º, 3º, 4º, e 5º pavimentos do Edifício Brasil, em Manaus, para instalação de Agência, Cehab e Difus. O Edital contendo as condições de Habilitação encontra-se à disposição dos interessados, mediante pagamento do seu custo, inclusive anexos, a partir da data da publicação deste aviso, no Horário de 14:00 às 18:00 horas, na Comissão Especial de Licitação-CEL/AM, localizada na Rua Ramos Ferreira, 596-Centro- 3º andar - Manaus/AM (Telefone 092-622.3341).

(Of. nº 546/93)

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MATO GROSSO EXTRATO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO A CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Decarpiso Comércio e Representações Ltda.; CONTRATO Nº 005/93; OBJETO: Fornecimento e instalação de piso elevado, divisórias modelos naval, divilux standard, big mbo naval com painel articulável, jogos de acessórios para porta e vidro, vidro transparente no imóvel onde funciona a DIFUS/MT - FGTS, situado à Avenida Rubens de Mendonça nº 1.104, em Curitiba; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 005/93; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 2036-2 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros; VALOR: Cr\$ 350.374.120,00 (trezentos e cinquenta milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e cinco cruzeiros); PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias corridos; DATA DA CONTRATAÇÃO: 19.05.93; PROCESSO Nº 10.10.219/93.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Projosom Comércio e Representações Ltda.; OBJETO: Aquisição de 01 (um) Estabilizador de Tensão de 10 KVA, trifásico, com adaptador de rede, com trafo isolador, Modelo EW 20/10-TBK, controles eletrônicos, para Difus/PE; MODALIDADE: Carta-Convite nº 071/93; RUBRICA: Almoarifado de Equipamento de Uso; VALOR: Cr\$ 176.252.000,00; DATA DA ASSINATURA: 24/05/93; VIGÊNCIA: 04/06/93; PROCESSO Nº: 15.15.0167/93; OCS Nº: 052/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Projosom Comércio e Representações Ltda.; OBJETO: Aquisição de 55 (cinquenta e cinco) Mesas para micro computador, 55 (cinquenta e cinco) Mesas para Impressora e 15 (quinze) Mesas para terminal de vídeo, Modelos Pro-byt, marca Projosom; MODALIDADE: Carta-Convite nº 079/93; RUBRICA: Almoarifado de Equipamento de Uso; VALOR: Cr\$ 179.382.800,00; DATA DA ASSINATURA: 28/05/93; VIGÊNCIA: 18/06/93; PROCESSO Nº: 15.15.183/93; OCS Nº: 056/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: CFR-Comércio Representações Ltda.; OBJETO: Aquisição de 28 (vinte e oito) Móveis de Apas, conforme especificações em planta anexa ao Edital nº 081/93, para o CAT /Imbiti/RS; MODALIDADE: Carta-Convite nº 081/93; RUBRICA: Almoarifado de Equipamento de Uso; VALOR: Cr\$ 476.000.000,00; DATA DA ASSINATURA: 31/03/93; VIGÊNCIA: 26/06/93; PROCESSO Nº: 15.15.170/93; OCS Nº: 057/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Átila Diniz Rios; OBJETO: Serviços/Reforma para instalação da DIFUS/PE no prédio da Ag.Cais do Apolo/PE, conforme especificações e plantas em anexo; MODALIDADE: Carta-Convite nº 050/93; RUBRICA: Benfeitorias em Imóvel Próprio; DATA DA ASSINATURA: 01/06/93; VALOR: Cr\$ 1.742.399.855,56; VIGÊNCIA: 30 dias corridos; PROCESSO Nº: 15.15.0603/93; ORDEM DE FOMECIMENTO Nº: 133/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Construtora Horizonte Ltda.; OBJETO: Serviços/Reforma do imóvel sito a Av. Bernardo Vieira de Melo, 5632, onde irá funcionar a Ag. Bernardo Vieira de Melo - SUREG/PE; MODALIDADE: Carta-Convite nº 049/93; RUBRICA: Benfeitorias em Imóveis de Terceiros; VALOR: Cr\$ 768.671.500,00; DATA DA ASSINATURA: 26/05/93; VIGÊNCIA: 70 dias corridos; PROCESSO Nº: 15.15.100/93; ORDEM FOMECIMENTO Nº: 116/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Resmat Parsch Ltda.; OBJETO: Aquisição de 22 (vinte e dois) lances de mangueira de combate a incêndio, com 15 (quinze) metros de comprimento e 1 1/1 (uma e meia) polegada de diâmetro, da marca Sintex L da Parsch, para o Edifício Sede III Cais do Apolo/PE; MODALIDADE: Carta-Convite nº 073/93; RUBRICA: Reparo, Adaptação e Conservação do Sistema de Segurança; VALOR: Cr\$ 62.370.000,00; DATA DA ASSINATURA: 25/05/93; VIGÊNCIA: 05/06/93; PROCESSO Nº: 15.15.0154/93; ORDEM DE FOMECIMENTO Nº 140/93.

SUPERINTENDÊNCIA RIO RIO GRANDE DO SUL EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Caixa Econômica Federal; Contratada: CLÁUDIO MULLER E CIA Ltda.; Espécie: Prestação de Serviços; Objeto: Manutenção preventiva e corretiva das máquinas Leitora-Copiadora SC 900 Seleconta de propriedade da CEF-SUREG/RS; Modalidade de Licitação: Prorrogação permitida contratualmente; Rubrica Orçamentária: 5.23.223.351; Valor total: Cr\$ 127.284.729,12; Valor do exercício e subsequentes: 1993/Cr\$ 42.428.243,04-1994/Cr\$ 63.642.364,56-1995/Cr\$ 21.214.121,52; Vigência do contrato: 24 meses; Data: 01 MAI 93

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SANTA CATARINA EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Confiança Construtora Ltda.; OBJETO: Reforma da Ag. Tubarão; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 035/93; RUBRICA: Benfeitorias em Imóveis Próprios; VALOR: Cr\$ 936.680.000,00 (novecentos trinta e seis milhões, seiscentos oitenta mil cruzeiros); VIGÊNCIA: 02 JUN 93 a 02 JUL 93; DATA DA ASSINATURA: 02 JUN 93; PROCESSO: 20.20.0305/93; ORDEM DE FOMECIMENTO Nº 095/93.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - XAXIM - LOCATÁRIA : Caixa Econômica Federal; LOCADOR : Arnaldo Sérgio Nardi e Emigdio Hilgert Invitti; Início da vigência : 01 de Abril de 1993; Prazo da vigência : 24 meses; Reajuste : Trimestral de acordo com a variação do IGP-M - FGV - Valor : Cr\$ 35.000.000,00.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TURVO - LOCATÁRIA : Caixa Econômica Federal; LOCADOR : Líbero Carlessi; Início da Vigência : 04 de Maio de 1993; Prazo da Vigência : 24 meses; Reajuste : trimestral de acordo com a variação do IGP - FGV - Valor : 22.014.420,71.

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS DE SÃO PAULO
EXTRATOS DE ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Proar Engenharia e Instalações Ltda; OBJETO: Serviços de manutenção corretiva e tratamento químico corretivo e preventivo da água do sistema central de ar condicionado da Agência Indianópolis/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-convite; RUBRICA: Reparos Adaptações e Conservação de Instalações; VALOR: Cr\$ 68.900.000,00 (sessenta e oito milhões e novecentos mil cruzeiros); VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias corridos; DATA DE ASSINATURA: 27 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Proar Engenharia e Instalações Ltda; OBJETO: Manutenção corretiva e tratamentos químicos corretivo e preventivo ao sistema central de ar condicionado da Agência Mauá/SP; MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 047/93; RUBRICA: Reparos, Adaptação, Conservação de Instalações; VALOR: Cr\$ 27.080.000,00; VIGÊNCIA: 24 MAI 93 a 12 JUN 93; DATA DA ASSINATURA: 24 MAI 93; PROCESSO: nº 21.21.00284-93; ORDEM DE FORNECIMENTO: OES nº 028/93.

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Air Control Comércio, Serviços de Manutenção e Assistência Técnica Ltda; OBJETO: Manutenção preventiva aos sistemas centrais de ar condicionado da Ag. Andradina/BU e da Ag. Presidente Epitácio/BU; MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 003/93; RUBRICA: Reparos, Adaptação e Conservação de Instalações; VALOR: Cr\$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de cruzeiros); VIGÊNCIA: 05 MAI 93 a 04 MAI 95; DATA DA ASSINATURA: 05 MAI 93; PROCESSO: nº 21.21.01484/92.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Arconterm Ar Condicionado Ltda; OBJETO: Manutenção preventiva ao sistema central de ar condicionado da Ag. Mongaguá/SP; MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 017/93; RUBRICA: Reparos, Adaptação e Conservação de Instalações; VALOR: Cr\$ 28.800.000,00 (vinte e oito milhões e oitocentos mil cruzeiros); VIGÊNCIA: 01 MAI 93 a 30 ABR 95; DATA DA ASSINATURA: 01 MAI 93; PROCESSO: nº 21.21.00017/92.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Ar Frio Engenharia S/A; OBJETO: Manutenção preventiva ao sistema central de ar condicionado do CAT Santana/SP; MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 018/93; RUBRICA: Reparos, Adaptação e Conservação de Instalações; VALOR: Cr\$ 39.744.000,00 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e quatro mil cruzeiros); VIGÊNCIA: 05 MAI 93 a 04 MAI 95; DATA DA ASSINATURA: 05 MAI 93; PROCESSO: nº 21.21.01201-92.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Jund-Fone S/C Ltda - ME; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Aquisição de dois terminais telefônicos para uso da Agência Vila Arens/CP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Telefones - Direito de Uso; VALOR: Cr\$ 156.000.000,00; VIGÊNCIA: Imediata; DATA DE ASSINATURA: 04 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 7857/93, 03 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Pedro Monteiro da Silva; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Aquisição de um terminal telefônico para uso da Agência Caraguatuba/CP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Telefones - Direito de Uso; VALOR: Cr\$ 93.000.000,00; VIGÊNCIA: Imediata; DATA DE ASSINATURA: 28 ABR 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 722/93, 26 ABR 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Evidência Luminosa e Fênix Ltda.; OBJETO: Confecção e instalação de letreiros luminosos; Agência Santos/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 1092/93; RUBRICA: Reparos, Adaptação e Conservação de Instalações; VALOR: Cr\$ 37.900.000,00 (trinta e sete milhões e novecentos mil cruzeiros); VIGÊNCIA: 27.05.93 a 21.06.93; DATA DA ASSINATURA: 27.05.93; PROCESSO: 21.21.1352/92; ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: nº 096/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Construtora Nova Era Ltda.; OBJETO: Reforma para adaptação das novas instalações da Agência Imirim/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 059/93; RUBRICA: Benfitorias em Imóveis de Terceiros; VALOR: Cr\$ 1.787.304.000,00 (Um bilhão, setecentos e oitenta e sete milhões, novecentos e quatro mil cruzeiros); VIGÊNCIA: 19.05.93 a 18.07.93; DATA DA ASSINATURA: 19/05/93; PROCESSO: 21.21.1420/92; ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: nº 089/93.

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

A Caixa Econômica Federal - GERAR/SP, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica ao público a revogação da TP nº 007/93, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento, mediante locação, instalação e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos de alarme bancário contra roubo, com mo-

nitoração dos eventos, a serem instalados em unidades da Caixa Econômica Federal, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo, com base no item 23, do edital, e artigo 39, do Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS DE BELO HORIZONTE
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Soares Ltda; OBJETO: 03 aparelhos de ar condicionado p/ CAT JF e Centravale/BH; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite nº 99; RUBRICA: 3.11.109.192; VALOR: Cr\$ 206.100.000,00; VIGÊNCIA: 03.06.93 a 04.06.93; DATA DA ASSINATURA: 03.06.93; PROCESSO: 11.80.0427/93; ORDEM DE FORNECIMENTO: 154/A.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Empresa de Serviços Gerais SUDOESTE Ltda; OBJETO: Serviços de mercenária; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços; RUBRICA: 5.23.223.351; VIGÊNCIA: 01.06.93 a 31.05.95; VALOR: Cr\$ 1.120.961.149,00; DATA DA ASSINATURA: 01.06.93; PROCESSO: 11.80.1268/92.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: JAM Engenharia Ltda; OBJETO: Manutenção em aparelhos de ar condicionado de Unidades da Região de BH; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite 76; DATA DA ASSINATURA: 01.06.93; RUBRICA: 5.23.223.351; VALOR: Cr\$ 176.255.352,00; VIGÊNCIA: 01.06.93 a 31.05.95; PROCESSO: 11.80.0334/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: ABB-Asea Brown Boveri Ltda; OBJETO: Locação de equipamentos no break; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite 71; RUBRICA: 5.22.211.311; VALOR: Cr\$ 703.981.818,00; VIGÊNCIA: 01.06.93 a 30.11.93; DATA DA ASSINATURA: 01.06.93; PROCESSO: nº 11.80.0332/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Eletrotel Telecomunicações Ltda; OBJETO: Manutenção corretiva em KS Multitel do Ed. Sede Uberlândia; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite; VIGÊNCIA: 01.06.93 a 31.05.95; RUBRICA: 5.23.223.339; VALOR: Cr\$ 84.240.000,00; DATA DA ASSINATURA: 01.06.93; PROCESSO: 11.80.0272/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Supridata Ind. Comércio Ltda; OBJETO: 600 disquetes 8" DF e DD; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite; RUBRICA: 5.27.271.492; VALOR: Cr\$ 77.895.800,00; VIGÊNCIA: 28.05.93; DATA DA ASSINATURA: 28.05.93; PROCESSO: 11.80.0419/93; ORDEM DE FORNECIMENTO: 646/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Spress Comercial Ltda; OBJETO: 70 fita para impressora Elebra/Alice; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite; VALOR: Cr\$ 7.770.000,00; VIGÊNCIA: 28.05.93; PROCESSO: 11.80.0419/93; ORDEM DE FORNECIMENTO: 645/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Mercantil Mineira Mat Escr. Ltda; OBJETO: 5.300 elástico latex p/ cédula, 650 fitas p/ máquina Remington, 32.000 papel seda ofício; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite; VALOR: Cr\$ 226.508.435,00; VIGÊNCIA: 31.05.93; PROCESSO: 11.80.0411/93; ORDEM DE FORNECIMENTO: 649/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: A Semente do Saber Brinquedos Educativos Ltda; OBJETO: 1.200 canetas de grampo e 1.300 réguas plásticas 30 cm; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite; DATA DE ASSINATURA: 28.05.93; VALOR: Cr\$ 11.541.000,00; PROCESSO: 11.80.0411/93; ORDEM DE FORNECIMENTO: OF 650/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: SPP Nemo SA Comercial Exportadora; OBJETO: 400 papel p/ transceptor de Fac-símil; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite; VALOR: Cr\$ 43.164.800,00; VIGÊNCIA: 31.05.93; PROCESSO: 11.80.0411/93; ORDEM DE FORNECIMENTO: 648/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Exponente Livros e Papéis Ltda; OBJETO: 3.000 canetas esferográficas verm., 4.000 unedecores de dedos; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite; VIGÊNCIA: 31.05.93; VALOR: Cr\$ 147.694.400,00; PROCESSO: 11.80.0411/93; ORDEM DE FORNECIMENTO: 651/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Livraria e Papelaria Nobre Ltda; OBJETO: 3.900 borrachas para lápis e 4.000 lápis borracha; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite; VALOR: Cr\$ 28.716.300,00; VIGÊNCIA: 31.05.93; PROCESSO: 11.80.0411/93; ORDEM DE FORNECIMENTO: 652/93.

(Of. nº 551/93)

GERÊNCIA OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

A Caixa Econômica Federal através da Comissão Permanente de Licitações da GERAR/GO, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/93, para contratação de empresa(s) especializadas no ramo de transporte de documentos, nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Prazo limite para cadastramento junto à CPL/GO e entrega das propostas: até às 18:00 horas, do dia 01/07/93. Cópias do Edital poderão ser obtidas em Goiânia, na Avenida da República do Líbano, nº 1875, Setor Oeste, em Curitiba na Rua Comandante Costa, 727, Centro ou, em Campo Grande, na Rua Jornalista Belizário T. Lima, 253, 6º andar. Qualquer informações a respeito poderão ser obtidas na Av. República do Líbano, 1875, 5º andar, Setor Oeste, Goiânia-GO ou pelo fone (062) 229-1544, ramal 209, nos dias úteis de 12:30 às 18:30 horas, com Luiz Adalberto ou Carlos.

(Of. nº 550/93)
(Dias: 11, 14 e 15/6/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Datamec S/A — Sistemas e Processamento de Dados

AVISOS DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

1-OBJETO: A DATAMEC S/A SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS, na forma de seu regulamento publicado no D.O.U. de 22/11/91, com base no Decreto-Lei n.2300 de 21/11/86, receberá propostas para Prestação de Serviços Conservação, Limpeza e Outros/Reg.Salvador. 2-ABILITAÇÃO: Empresas inscritas, até a data de publicação deste, no Cadastro de Fornecedores da DATAMEC S/A que apresentarem a documentação complementar exigida no Edital. 3-RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: A Sup. de Administração e Controle-DIACO receberá na Av. Luiz Viana Filho, 2235, Paralela, Salvador, a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS em envelopes lacrados e em separado, como segue: Entrega da Documentação e Propostas-dia 29/06/93 até as 10:00 horas. Abertura da Documentação-dia 29/06/93 às 10:15 horas. Abertura das Propostas-dia 08/07/93 às 10:00 horas. 4-EDITAL: Poderão ser obtidos no local do Item 3, das 09:00 às 17:00 horas. Informações pelo Telefone 371-4466/Ramal 142.

Salvador, 7 de junho de 1993
 CARLOS DIONÉ C. R. MATOS
 Superv. da Divisão de Administração e Controle

(Nº 8.375 - 4/6/93 - Cr\$ 5.868.000,00)
 (DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Edital TP-0097/93 - Processo 1.TP.0297/93
 Formulários Contínuos 03/2 e 03/3

Comunicamos o resultado do julgamento das Propostas:

a) Classificação dos licitantes no Quadro de Avisos da DATAMEC S.A./Matriz.
 b) Adjudicação do objeto da Licitação à BELGRAF Industrial Impressora Ltda e AGA-PRINT Informática Ltda.

Rio de Janeiro, 11 de Junho de 1993

ANTÔNIO SÉRGIO MENEZES DOS SANTOS
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. 5/nº)

Serviço Federal de Processamento de Dados

EXTRATO DE CONTRATO

Contratantes: XEROX DO BRASIL LTDA e o SERPRO Filial Brasília - DF;
 a) Espécie: Contrato R.G. Nº 20544 no valor de Cr\$ 178.715.189.155,40;
 Vigência 01.06.93 a 31.05.97 - Data de assinatura: 01.06.93 b) Objeto:
 Locação de máquinas copiadoras. Licitação: Inexigível. Crédito:
 Programa de Trabalho. 3007002422430001 Fonte de Recurso. 280017205.
 Natureza Despesa. 349033 Nota de Empenho. 93NE05170 de 04.06.93 no
 Valor de Cr\$ 1.000.000.000,00.

EXTRATO DE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

Contratantes. Gráfica e Editora Ideal LTDA e o SERPRO Filial Brasília - DF.
 a) Espécie: Termo de Rerratificação R.G. Nº 20546 ao Contrato R.G.
 Nº 19924 no valor de Cr\$ 5/Valor. Vigência: 01.06.93 a 03.11.93 - Data
 de assinatura: 01.06.93 b) Objeto: Alteração da cláusula 58, subitem 5.
 3. Despesa prevista no orçamento de 1993.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Contratantes: XEROX DO BRASIL LTDA e o SERPRO Filial Brasília - DF.
 a) Espécie: Termo de Rescisão R.G. Nº 20543 ao Contrato R.G. Nº 9535 a 17700
 no valor de Cr\$ 5/Valor. Vigência: 31.05.93 a - Data de assinatura:
 01.06.93. b) Objeto: Rescisão de Contrato de Locação de Equipamentos:
 (Of. nº 113/93)

FILIAL PORTO ALEGRE
 AVISO DE REVOGAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 1/93

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através de suas
 Comissões Permanentes de Registro Cadastral - COREC e de Licitação - CO
 LIC, comunica a revogação da Concorrência nº 0001/93, por interesse ad
 ministrativo.

Porto Alegre, 09 de junho de 1993

COMISSÕES PERMANENTES DE REGISTRO CADASTRAL
 E DE LICITAÇÃO

(Of. nº 114/93)

PARA QUEM QUER SABER MAIS

Coleção das Leis do Brasil

1990 — Volumes I a VI — Coleção completa - Cr\$ 2.313.000,00
 1991 — Volumes 01 a 06 — Coleção completa - Cr\$ 2.308.000,00
 1992 — Volumes 01 a 12 — Coleção completa - Cr\$ 2.882.000,00

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 AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA

Companhia Nacional de Abastecimento Superintendência Regional em Pernambuco

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB torna público que serão recebidas propostas para a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada na Superintendência Regional Pernambuco e das suas Unidades Jurisdicionadas no Estado de Pernambuco.

Esta licitação reger-se-á pelos princípios do Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações.

As propostas serão abertas no dia 23 de junho de 1993 às 09:00 horas, na Estrada do Barbalho, 960 - sala 115 - Iputinga - Recife/PE. O Edital estará à disposição dos interessados no endereço acima, no horário de 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 250/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Superintendência Regional no Rio Grande do Sul

AVISO Nº 1/93

A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB comunica que serão adquiridos produtos alimentícios para suprimento do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAEE, conforme indicado a seguir:

ESTADO	DATA DA AQUISIÇÃO	HORÁRIO
RS	23/06/93	09:30h

As condições e exigências do processo de aquisição com os respectivos horários de recebimento das propostas deverão ser obtidas na Sede da Superintendência Regional da CONAB no RS, sita à rua Quintino Bocaiuva, 57 - Porto Alegre/RS.

JUAREZ C. DE ALMEIDA
Superintendente

(Of. nº 256/93)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA/RATIFICAÇÃO

Contratado: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A; Objeto: Aquisição de 5000 (cinco) mil litros de óleo diesel; Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 039/93 com fundamento no item 5 subitem 5.1 inciso VII, do Regulamento de Licitações e Contratações da EMBRAPA, Publicado no D.O.U. de 18.05.90; Valor Total: Cr\$ 45.994.558,63; Prazo de Vigência/Execução: Imediato; Data da Autorização: 11/05/93; Ordenador de Despesa: OSMAR ALVES CARLJO - Chefe do CNPH; Data da Ratificação: 11/05/93; Autoridade Competente: OSMAR ALVES CARLJO Chefe Geral de C.N.P.Hortaliças.

(Of. nº 5/93)

Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA/RATIFICAÇÃO

Contratada: GUARÁ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA; Objeto: Revisão da bomba injetora do caminhão Chevrolet; Modalidade: Dispensa de Licitação com fundamento no Item 5.1 Inciso "IV" do Regulamento de Licitações e Contratações da EMBRAPA, publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 18.05.90; Valor Ordinário: Cr\$ 50.609.241,00 (Cin quenta milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e um cruzeiros); Prazo de Execução: 05 (cinco) dias úteis; Data da Autorização: 09.06.93; Ordenador de Despesa: Jamil Macedo - Chefe do CPAC; Data da Ratificação: 09.06.93; Autoridade Competente: Jamil Macedo - Chefe do CPAC.

(Of. nº 33/93)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Gabinete do Ministro

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

ESPECIE: Protocolo de Intenções nº 003/93, celebrado entre o Ministério da Educação e do Desporto, Prefeitura Municipal de Campo Mourão-PR e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. OBJETIVO: Implantação, através do Programa de Expansão e melhoria do Ensino Técnico, de uma Unidade de Ensino descentralizada - UNED, vinculada ao CFEET-PR. VI GENCIA: Vigorará na data de sua assinatura, até a conclusão dos estudos preliminares de viabilidade para a implantação da UNED de Campo Mourão, previsto, inicialmente, para 01 (um) ano. DATA DA ASSINATURA: 08/06/93. ASSINATURAS: Rubens Leite Vianello - Ministro de Estado Interino. Rubens Bueno - Prefeito Municipal. Nagib Leiteunes Kallil - Secretário de Educação Média e Tecnológica. Ataíde Moacyr Ferrazza - Diretor-Geral do CFEET-PR.

(Of. nº 123/93)

EXTRATOS DE CONVENIOS

ESPECIE: Convênio no 09/93.
CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - RS
CGC/HF: 92969856/0001-98
OBJETIVO: No Projeto 23128.000026/93-53 Construção da Sede do Colégio de Aplicação da Universidade nas dependências do CAMPUS do Vale.

CREDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804201882289.0010.
ELEMENTO DE DESPESA: 4590.51
NOTA DE CREDITO: No 93NE0043 de 31.05.93.
VALOR CONVENIO: Cr\$ 10.000.000.000,00
VALOR FNDE: Cr\$ 10.000.000.000,00
VIGENCIA: 290 dias a contar da data da publicação.
DATA E ASSINATURAS: 08.06.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e HELGIO TRINHADE Reitor.

ESPECIE: Convênio no 044/93
CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Universidade Federal do Pará - PA
CGC/HF: 34621748/0001-23
OBJETIVO: No Projeto 23128.000057/93-87 Programa Integrado de Treinamento de Professores da Educação Básica no Interior do Estado.
CREDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804201882289.3155/0804201882289.3149.
ELEMENTO DE DESPESA: 4590.52/3490.30
NOTA DE CREDITO: No 93NE0065 de 08.06.93.
VALOR CONVENIO: Cr\$ 14.000.000.000,00
VALOR FNDE: Cr\$ 14.000.000.000,00
VIGENCIA: 250 dias a contar da data da publicação.
DATA E ASSINATURAS: 08.06.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e NILSON PINTO DE OLIVEIRA Reitor.

ESPECIE: Convênio no 031/93.
CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Universidade Federal do Piauí - PI.
CGC/HF: 04517387/0001-34
OBJETIVO: No Projeto no 23024.000163/93-00 Conclusão da construção do Museu do Homem Americano oferecendo a rede de ensino pública o desenvolvimento de estudos e pesquisas de Ciência Biológicas e arqueológicas.
CREDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804201882289.3155
ELEMENTO DE DESPESA: 4590.51
NOTA DE CREDITO: No 93NE0064 de 08.06.93
VALOR CONVENIO: Cr\$ 14.286.816.000,00
VALOR FNDE: Cr\$ 14.286.816.000,00
VIGENCIA: 250 dias a contar da data da publicação.
DATA E ASSINATURAS: 08.06.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário de Executivo do FNDE e CHARLES CARVALHO CAHILL DA SILVEIRA Reitor.

ESPECIE: CONVENIO No 049/93.
CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso - MT
CGC/HF: 03507397/0001-90.
OBJETIVO: No Projeto no 23020.000664/93-54. Melhorar a qualidade do Ensino Fundamental através da ampliação de escolas; aquisição de material didático e equipamentos; produção de programas de TV e capacitação de recursos humanos; desenvolvimento do projeto "Centro de Excelência". Implementação do programa de Assistência Técnica e Instrumentalização docente e apoio financeiro, as UEs.
CREDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804201882289.0004/0804201882289.0006/0804201882289.3142 e 0804201882289.0003
ELEMENTO DE DESPESA: 3430.41/4530.42
NOTA DE EMPENHO No: 93NE00456/93NE00457/93NE00458 e 93NE00459 de 31.05.93
VALOR CONVENIO: Cr\$ 94.924.304.000,00
VALOR FNDE: Cr\$ 94.476.448.000,00
VALOR CONVENIENTE: Cr\$ 9.492.430.400,00
VIGENCIA: 260 dias a contar da data da publicação.
DATA E ASSINATURAS: 04.06.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e OSVALDO ROBERTO SOBRINHO Secretário.

ESPECIE: CONVENIO No 050/93.
CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso - MT.
CGC/HF: 03507397/0001-90.
OBJETIVO: No Projeto no 23020.000667/93-42 Reforma de UEs, confecção de mobiliário escolar, apoio técnico financeiro as Ues, valorização e desenvolvimento de RH, para melhoria da Educação de Jovens e Adultos.
CREDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804202132289.0051.
ELEMENTO DE DESPESA: 3430.41
EMPENHO: 93NE00463 de 31.05.93
VALOR CONVENIO: Cr\$ 5.635.682.800,00
VALOR FNDE: Cr\$ 5.120.548.000,00
VALOR CONVENIENTE: Cr\$ 512.054.800,00
VIGENCIA: 260 dias a contar da data da publicação.
DATA E ASSINATURAS: 04.06.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e OSVALDO ROBERTO SOBRINHO Secretário.

ESPECIE: Convênio no 052/93.
CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso - MT
CGC/HF: 03507397/0001-90.
OBJETIVO: No Projeto 23020.000662/93-29 Melhorar a qualidade da Educação Pré-Escolar através da reforma e ampliação de escolas; aquisição de material didático, acervo bibliográfico e equipamentos; confecção de mobiliário escolar; publicação de documentos e assistência técnica e apoio financeiro as UEs.
CREDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804191982290.0003/0804191982290.0004/0804191982290.0010/0804191982290.0005.

ELEMENTO DE DESPESA: 3430.41/4530.42
 NOTA DE EMPENHO: Nº 93NE00443/93NE00445 de 24.05.93 e 93NE00446 e 93NE00461 de 31.05.93.
 VALOR CONVENIO: Cr\$ 20.050.146.600,00
 VALOR FNDE: Cr\$ 18.227.406.000,00
 VALOR CONVENIENTE: Cr\$ 1.822.740.600,00
 VIGÊNCIA: 260 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 04.06.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e OSVALDO ROBERTO SOBRINHO Secretário.

ESPECIE: CONVENIO No 051/93.
 CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso - MT.
 CGC/MF: 03507399/0001-90.
 OBJETIVO: No projeto no 23020.000666/93-80.
 Ampliação de Unidades escolares, aquisição de equipamentos, acervo bibliográfico e apoio financeiro às Unidades escolares, para melhoria da Educação de Jovens e Adultos.
 CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de Trabalho 0804201892289.0008.
 ELEMENTO DE DESPESA: 4539.42
 NOTA DE EMPENHO: Nº 93NE00462 de 31.05.93.
 VALOR CONVENIO: Cr\$ 7.232.775.000,00
 VALOR FNDE: Cr\$ 6.575.250.000,00
 VALOR CONVENIENTE: Cr\$ 657.525.000,00
 VIGÊNCIA: 260 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 04.06.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e OSVALDO ROBERTO SOBRINHO Secretário.

ESPECIE: CONVENIO No 055/93.
 CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal de Curitiba - MT.
 CGC/MF: 03533864/0001-46.
 OBJETIVO: No projeto 23020.000726/93-18.
 Capacitação de RH, assistência técnica as UEs, aquisição de equipamentos e materiais didáticos e implantação de bibliotecas, para melhoria da Educação Pré-Escolar.
 CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de Trabalho 0804101902290.0010/0804101902290.0004/0804101902290.0005/0804201902290.0002.
 ELEMENTO DE DESPESA: 3440.41/4540.42
 EMPENHO: 93NE00561/93NE00563/93NE00564 e 93NE00565 de 03.06.93.
 VALOR CONVENIO: Cr\$ 713.525.809,00
 VALOR FNDE: Cr\$ 648.660.735,00
 VALOR CONVENIENTE: Cr\$ 64.865.074,00
 VIGÊNCIA: 280 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 04.06.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e DANTE MARTINS DE OLIVEIRA Prefeito.

ESPECIE: CONVENIO No 056/93.
 CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal de Curitiba - MT.
 CGC/MF: 03533864/0001-46.
 OBJETIVO: No projeto no 23020.000725/93-47.
 Capacitação de RH, aquisição de material didático e equipamentos e assistência técnica as escolas para melhoria da Educação de Jovens e Adultos.
 CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de Trabalho 0804202132289.0051.
 ELEMENTO DE DESPESA: 4540.42/3440.41
 EMPENHO Nº: 93NE00562/93NE00566 de 03.06.93.
 VALOR CONVENIO: Cr\$ 706.236.832,00
 VALOR FNDE: Cr\$ 642.033.484,00
 VALOR CONVENIENTE: Cr\$ 64.203.348,00
 VIGÊNCIA: 280 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 04.06.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e DANTE MARTINS DE OLIVEIRA Prefeito.

(Of. s/nº)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Secretaria Executiva

EXTRATOS DE CONVENIOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA
 ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n 00000173/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E EDUCACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE DURO PRETO - MG
 Inscrita no CGC/MEFF sob o numero 23.070.659/0001-10
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convenio n. 00003692/92, relacionado ao(s) projeto(s) n. 23128.000507/92-51, 23128.000508/92-13, CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de trabalho 8042018755190001
 ELEMENTO DE DESPESA: 341141
 EMPENHOS N.: 6347 de 01/10/92
 No valor de Cr\$ *****147.670.000,00 por 210 dias a partir de 11/02/93
 DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
 MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E RENATO GODINHO NAVARRO - REITOR
 ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n 00000224/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE SAO PAULO - SP
 Inscrita no CGC/MEFF sob o numero 46.392.130/0003-80
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convenio n. 00000612/92, relacionado ao(s) projeto(s) n. 23033.014763/92-57, 23033.014764/92-10, 23033.014765/92-82, CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de trabalho 8042018822891138
 ELEMENTO DE DESPESA: 454042
 EMPENHOS N.: 871 de 10/06/92
 No valor de Cr\$ *****2.951.680.000,00 por 240 dias a partir de 20/12/92
 DATA E ASSINATURAS: 02/06/93
 MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E PAULO SALIM MALUF - PREFEITO

ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n. 00000239/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE VILHENA - RO
 Inscrita no CGC/MEFF sob o numero 04.092.706/0001-81
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convenio n. 00000683/92, relacionado ao(s) projeto(s) n. 23028.000184/92-23, 23028.000185/92-96, CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de trabalho 8042018822891552
 ELEMENTO DE DESPESA: 454042
 EMPENHOS N.: 1163 de 25/06/92
 No valor de Cr\$ *****353.439.000,00 por 150 dias a partir de 27/03/93
 DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
 MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E ADEMAR ALFREDO SUCHEL - PREFEITO

ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n 00000241/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE SAMPAIO TO - TO
 Inscrita no CGC/MEFF sob o numero 25.086.828/0001-35
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convenio n. 00003682/92, relacionado ao(s) projeto(s) n. 23128.000184/92-05, CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de trabalho 8042018822891118
 ELEMENTO DE DESPESA: 454042
 EMPENHOS N.: 5844 de 18/09/92
 No valor de Cr\$ *****92.240.000,00 por 180 dias a partir de 24/02/93
 DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
 MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E PAULO PEREIRA DA COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n 00000242/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS - TO
 Inscrita no CGC/MEFF sob o numero 01.236.264/0001-01
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convenio n. 00005218/92, relacionado ao(s) projeto(s) n. 23128.000922/92-22, CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de trabalho 8042018822892726
 ELEMENTO DE DESPESA: 454042
 EMPENHOS N.: 8709 de 31/12/92
 No valor de Cr\$ *****600.000.000,00 por 120 dias a partir de 29/04/93
 DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
 MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E ONOFRE MARQUES DE MELO - PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n. 00000244/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE ITAPURANGA - GO
 Inscrita no CGC/MEFF sob o numero 01.146.604/0001-03
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convenio n. 00001626/92, relacionado ao(s) projeto(s) n. 23016.001352/92-46, CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de trabalho 8042018822890991
 ELEMENTO DE DESPESA: 454042
 EMPENHOS N.: 2455 de 14/07/92
 No valor de Cr\$ *****119.912.000,00 por 150 dias a partir de 01/04/93
 DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
 MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E SINVAL BOAVENTURA - PREFEITO

ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n. 00000259/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE AMERICANO DO BRASIL - GO
 Inscrita no CGC/MEFF sob o numero 00.007.344/0001-22
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convenio n. 00001721/92, relacionado ao(s) projeto(s) n. 23016.001402/92-12, CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de trabalho 8042018822891402
 ELEMENTO DE DESPESA: 454042
 EMPENHOS N.: 2571 de 16/07/92
 No valor de Cr\$ *****138.360.000,00 por 150 dias a partir de 25/04/93
 DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
 MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E ALAOR ARMANTE DE OLIVEIRA - PREFEITO

ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n 00000265/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE MARANGUAPÉ - CE
 Inscrita no CGC/MEFF sob o numero 07.963.051/0001-68
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convenio n. 00000693/92, relacionado ao(s) projeto(s) n. 23014.000832/92-18, CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de trabalho 8042018822892678
 ELEMENTO DE DESPESA: 344041
 EMPENHOS N.: 1194 de 25/06/92
 No valor de Cr\$ *****188.480.000,00 por 150 dias a partir de 17/03/93
 DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
 MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E PEDRO PESSOA CAMARA - PREFEITO

ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n 00000268/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE IPIRANGA - PR
 Inscrita no CGC/MEFF sob o numero 76.175.934/0001-26
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convenio n. 00002633/92, relacionado ao(s) projeto(s) n. 23025.001808/92-78, CREDITO ORÇAMENTARIO: Programa de trabalho 8042018822890954
 ELEMENTO DE DESPESA: 454042
 EMPENHOS N.: 3778 de 04/08/92
 No valor de Cr\$ *****46.120.000,00 por 180 dias a partir de 15/02/93
 DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
 MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E PEDRO IZAIAS BLUM - PREFEITO

ESPECIE: Convenio de prorrogação do prazo de vigencia n 00000275/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E APAE DE PORTO UNIAO - SC

Inscrita no CGC/MEFF sob o número 82 752 401/0001-15
OBJETIVO Dar continuidade ao convenio n 00005021/92,
relacionado ao(s) projeto(s) n 23031.005358/92-21,
CREDITO ORÇAMENTARIO Programa de trabalho 804202522910004
ELEMENTO DE DESPESA: 345043
EMPENHOS N.: 8360 de 30/12/92
No valor de Cr\$ *****80.310.000,00 por 120 dias a partir de 18/04/93
DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E
SULAMITA DA COSTA - PRESIDENTE

ESPECIE: Convenio de prorrogacao do prazo de vigencia n 00000159/93
CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO - SP
Inscrita no CGC/MEFF sob o número 46 384 111/0001-40
OBJETIVO Dar continuidade ao convenio n 00000585/92,
relacionado ao(s) projeto(s) n 23128 000097/92-11,
CREDITO ORÇAMENTARIO Programa de trabalho 8042013722480004
ELEMENTO DE DESPESA: 453042
EMPENHOS N.: 716 de 26/05/92
No valor de Cr\$ *****2.767.800.000,00 por 210 dias a partir de 20/01/93
DATA E ASSINATURAS: 07/06/93
MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E
FERNANDO GOMES DE MORAES - SECRETARIO

ESPECIE Convenio de prorrogacao do prazo de vigencia n 00000308/93
CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA/SE - SE
Inscrita no CGC/MEFF sob o número 13 130 497/0001-04
OBJETIVO Dar continuidade ao convenio n 00005105/92,
relacionado ao(s) projeto(s) n 23128 000889/92-56, 23128 000889/92-59,
23128 000890/92-38,
CREDITO ORÇAMENTARIO Programa de trabalho 8042018822890003
ELEMENTO DE DESPESA: 453042
EMPENHOS N.: 8360 de 31/12/92
No valor de Cr\$ *****1.68.232.500,00 participando o FNDE com
Cr\$*****514.025.000,00 e o CONVENIENTE com Cr\$*****1.654.207.500,00
VIGENCIA: 120 dias a partir de 18/05/93
DATA E ASSINATURAS: 08/06/93
MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E
NICODEMOS CORREIA FALCAO - SECRETARIO DE ESTADO

ESPECIE Convenio de prorrogacao do prazo de vigencia n 00000309/93
CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA/SE - SE
Inscrita no CGC/MEFF sob o número 13 130 497/0001-04
OBJETIVO Dar continuidade ao convenio n 00004530/92,
relacionado ao(s) projeto(s) n 23128 000763/92-11,
CREDITO ORÇAMENTARIO Programa de trabalho 8042018822890003
ELEMENTO DE DESPESA: 343041
EMPENHOS N.: 7131 de 09/12/92
No valor de Cr\$ *****10.400.000.000,00 participando o FNDE com
Cr\$*****8.000.000.000,00 e o CONVENIENTE com Cr\$*****2.400.000.000,00
VIGENCIA: 120 dias a partir de 22/05/93
DATA E ASSINATURAS: 08/06/93
MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E
NICODEMOS CORREIA FALCAO - SECRETARIO DE ESTADO

ESPECIE: Convenio de prorrogacao do prazo de vigencia n 00000307/93
CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA - SP
Inscrita no CGC/MEFF sob o número 60.453.032/0001-74
OBJETIVO Dar continuidade ao convenio n 00004026/92,
relacionado ao(s) projeto(s) n 23033.014924/92-10,
CREDITO ORÇAMENTARIO Programa de trabalho 8042018822890008
ELEMENTO DE DESPESA: 451142
EMPENHOS N.: 6315 de 30/09/92
No valor de Cr\$ *****1.000.000.000,00 por 270 dias a partir de 25/02/93
DATA E ASSINATURAS: 08/06/93
MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - SECRETARIO EXECUTIVO DO FNDE E
MANUEL LOPES DOS SANTOS - DIRETOR

AVISOS DE ANULACAO

Torno nula a publicacao do convenio de Prorrogacao n 88/92 da Ser-
cretaria de Educacao do Estado de São Paulo - SP, publicado no DOU
de 18.02.93, Seção III pag 2417, por ter sido publicado indevida-
mente.
DATA e ASSINATURA: 09.06.93 - MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Se-
cretario Executivo do FNDE.

Torno nula a publicacao do extrato de Termo Aditivo n 85/93, da Es-
cola Paulista de Medicina - SP, publicado no DOU de 01.03.93, Seção
III, pag 2809, por ter sido publicado indevidamente.
DATA e ASSINATURA: 08.06.93 - MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Se-
cretario Executivo do FNDE.

AVISOS DE RETIFICACAO

Retifico a publicacao do extrato de convenio de prorrogacao do prazo
de vigencia n 41/93 da Secretaria de Estado da Educacao e Cultura
do Estado do Espirito Santo - ES, publicado no DOU dia 05.04.93, Se-
ção III, pag. 4506, ONDE SE LE: VIGENCIA: 120 dias a partir de
20.03.93; LEIA-SE: VIGENCIA 180 dias a partir de 18.02.93
Data e Assinatura: 08.06.93 - Maurilio Lemos de Avelar Filho - Se-
cretario Executivo do FNDE

Retifico a publicacao do extrato de convenio de prorrogacao do prazo
de vigencia n 212/93 da Secretaria de Estado da Educacao e Cultura
do Estado do Espirito Santo - ES, publicado no DOU dia 26.04.93, Se-
ção III, pag. 5462, ONDE SE LE: no valor de Cr\$ 26.640.000.000,00

participando o FNDE com Cr\$ 8.000.000.000,00 e o CONVENIENTE com Cr\$
26.640.000.000,00; LEIA-SE no valor de Cr\$ 10.400.000.000,00 parti-
cipando o FNDE com Cr\$ 8.000.000.000,00 e o CONVENIENTE com Cr\$
2.400.000.000,00
Data e assinatura: 09.06.93 - Maurilio Lemos de Avelar Filho - Se-
cretario Executivo do FNDE.

(Of. s/nº)

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITACAO

ESPECIE: Tomada de Preços n 04/93
OBJETO: Aquisição de 11 (onze) veículos automotores com potência de no
mínimo 1.500CV
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.007.0021.2008.0039.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.530.052.
DATA: 11/06/93
HORA E LOCAL: Dia 23 de Junho de 1993, às 16:00 horas, na sala
de reuniões do FNDE, Anexo II do Ministério da Educação e do Desporto,
4º andar, em Brasília/DF.
EDITAL E INFORMACOES: No sala 420, Anexo II do mesmo Ministério.

ORVALINA ORNELAS NASCIMENTO SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. s/nº)

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Delegacia do Ministério da Educação e do Desporto em Pernambuco

EXTRATO DE CONTRATO N 2/93

ESPECIE: Prestação de serviços; Contratante: Delegacia do MEC no Esta-
do de Pernambuco; Contratada: Turuman Viagens e Turismo Ltda.; Objeto:
prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas; Valor Cr\$
13.000.000,00 (treze milhões de cruzeiros). Reajuste: de acordo com
as tabelas oficiais autorizadas às empresas concessionárias, com vigen-
cia na época em que forem efetivadas as requisições; Vigência: 11 maio
1993 a 31.12.93; Data e Assinatura: 11.05.93; MARIA CHRISTINA NERY DA
FONSECA CORDEIRO, pela Contratante; HILDA MARIA MAPURUNA BEZERRA COU-
TINHO, pela Contratada.

(Of. nº 436/93)

Delegacia do Ministério da Educação e do Desporto no Piauí

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo nº 03/93 ao Contrato de Locação do Imóvel Edifício Nogueira
Lima, Loja nº 04, firmado em 01.05.90 entre a Delegacia do Ministério da Educação
e do Desporto no Piauí, e a Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda. OBJETO: Alterar
a cláusula décima do referido contrato, ficando prorrogado por mais 12 meses com
início em 01 de maio de 1993 e término em 30 de abril de 1994. DATA E ASSINATURA:
01 de maio de 1993 - Aquiles Nogueira Lima pela Delegacia do MEC no Piauí e Eliane
e Silva Nogueira Lima por Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda..

(Of. nº 223/93)

Colégio Pedro II

AVISO DE PRORROGACAO

TOMADAS DE PREÇOS NºS 3 E 4/93

OBJETO- LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS
FICA PRORROGADA A ABERTURA DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/93 FA-
RA DIA 30/06/93 às 14:00 HORAS E A TOMADA DE PREÇOS 004/93 FICA PRORRO-
GADA PARA O DIA 30/06/93 às 14:30HORAS NA SALA DE REUNIÃO DO DEPARTA-
MENTO DE ADMINISTRAÇÃO - CAMPO DE SÃO CRISTOVÃO Nº 177 - 2º ANDAR - PA-
ULISTA ALIRANTE AUGUSTO RADEMAKER.
INSCRIÇÃO OBRIGATORIA: Se poderão participar destas Tomadas de Preços, as
empresas previamente cadastradas até 2(dois) dias úteis antes da data/
da abertura das propostas.
EDITAL- O Edital completo e demais informações poderão ser obtidas no
Departamento de Administração (Gabinete) no endereço acima mencionado,
das 09:00 horas às 16:00 horas em dias úteis ou pelo Telefone 021-580-
3948.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1993

MARLENE ALONSO ALVES

Diretor do Departamento de Administração

(Of. nº 224/93)

(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Secretaria de Educação Fundamental

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo nº. 097/93
CONVENIENTES: Secretaria de Educação Fundamental e a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigencia do Convenio nr. 0089/92, rela-
cionado ao Processo nr. 23016.001636/92-23, por 150 dias ate 07/08/93.
DATA E ASSINATURAS: 08/06/93 - MARIA ABIAE DE MEDEIROS MACHADO SECRE-
TARIA DA SEF e CARLOS ANTONIO GONZAGA - Conveniente

(Of. nº 225/93)

Escola Técnica Federal do Espírito Santo

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

PROCESSO nº 23045.001427/93-21.
OBJETO: Inscrição de 08 (oito) servidores da ETFES em cursos de Pós-
Graduação Lato-Sensu.
CONTRATADA: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
CONTRATANTE: Escola Técnica Federal do Espírito Santo.
VALOR: Cr\$ 73.520.000,00 (setenta e três milhões quinhentos e vinte mil
cruzeiros).

FUNDAMENTO LEGAL: 01 2388/86, artigo 23, inciso II, combinado com o artigo 12, inciso VI, parágrafo único.
 RECONHECIMENTO: 07.06.93 - Dr. Milton Moraes, Procurador Jurídico da ETFES.
 RATIFICAÇÃO: 07.06.93 - Profs Zenaldo Rosa da Silva, Diretor-Geral da ETFES.

(Of. nº 40/93)

Escola Técnica Federal de Mato Grosso

RESULTADO DE JULGAMENTO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão de Licitação Permanente nomeada pela Portaria nº 057/93, torna público o resultado oficial da Tomada de Preço nº 01/93, onde a firma adjudicatada foi a TICKET SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. HOMOLOGAÇÃO. O Ordenador de despesa Diretor Geral Prof. Edivaldo Pereira Alves, homologa o resultado da Tomada de Preço nº 01/93.

(Of. nº 14/93)

DEIZÉ FAUSTINA DA SILVA GOMES
 Chefe do Setor de Compras

Escola Técnica Federal de Santa Catarina

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/93 DO CONTRATO Nº 1/92

CONTRATADO: Deltatel Comércio, Representações e Serviços Ltda
 CONTRATANTE: Escola Técnica Federal de Santa Catarina
 ESPÉCIE: Serviços

OBJETO: É a prorrogação do prazo contratual por mais um período de 12 (doze) meses a contar de 30 de abril de 1993, podendo ser renovado ou rescindido por ambas as partes, devendo ser comunicado num período mínimo de 90 (noventa) dias.
 DATA DE ASSINATURA: 30/04/93
 NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Alfeu Hermenegildo - Diretor da ETF-SC e Valdir da Silva Itamaro - Representante Legal da Contratada.

(Of. nº 227/93)

Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes-MG., sita à Praça Tiradentes, 416, em Inconfidentes-MG., fone (035) 464-1200 e FAX (035) 464-1164, torna público que será realizada a Tomada de Preços nº 01/93, na forma do Decreto-Lei 7.300/86, e demais legislação pertinente à espécie, no dia 25 de junho de 1993, às 15:00, em suas dependências, cujo objetivo será o fornecimento de Tiquete/Vale Alimentação/Refeição, para aproximadamente 100 (cem) servidores. Informações e solicitação do Edital completo, no endereço acima. EAF-Inconfidentes-MG, em 28 de maio 1993.

(Of. nº 95/93)
 (DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

ALEXANDRE DE ANDRADE INOJOSA
 Presidente da Comissão

Escola Agrotécnica Federal de Machado

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Escola Agrotécnica Federal de Machado-MG., comunica que terá lugar em sua Sede à Rodovia Machado-Paraguá Km 3, na Cidade de Machado-MG., recebimento de propostas de execução de serviços.

Objetivo: Fornecedor de Tiquete Alimentação/Refeição Vale ou Cheque Único.

Data: 16.06.93 - horário às 14:00 horas

Os interessados, cadastrados em qualquer repartição Pública Federal, poderão obter, no endereço acima cópia do Edital, de segunda à sexta-feira, nos horários de 7:00 às 13:00 e de 13:00 às 17:00 horas.

(Of. nº 142/93)
 (DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Machado-MG, 28 de maio de 1993
 MAURILIO RODRIGUES DE GOUVEIA
 Presidente da Comissão

Universidade Federal do Ceará

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Nº 6282/93-34. OBJETO: Execução de reparos em equipamentos de radiologia do Hospital Universitário Walter Cantídio desta Universidade. CONTRATADA: Philips Medical Systems Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei nº 2.300/86, artigo 23/1. AUTORIZAÇÃO: Em 25 de maio de 1993, por Ricardo da Silva The Pontes (Pró-Reitor de Administração). RATIFICAÇÃO: Em 27 de maio de 1993, por Antônio de Albuquerque Sousa Filho (Reitor).

PROCESSO: Nº 6275/93-79. OBJETO: Execução de serviços para recuperação de 01(um) espectrômetro, modelo FTIR S2DX-Série 8900353, pertencente ao Departamento de Química Orgânica e Inorgânica desta Universidade. CONTRATAÇÃO: Importação, Indústria e Comércio Ambriex S/A. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei nº 2.300/86, artigo 23/1. AUTORIZAÇÃO: Em 25 de maio de 1993, por Ricardo da Silva The Pontes (Pró-Reitor de Administração). RATIFICAÇÃO: Em 27 de maio de 1993, por Antônio de Albuquerque Sousa Filho (Reitor).

(Of. nº 195/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 12/93

OBJETIVO: Aquisição de 111 (cento e onze) aparelhos de ar condicionado, destinados a vários órgãos desta Universidade. RECURSOS: Projeto Atividade: 080440205.10850001. Elemento de Despesa: 459052. Fonte de Recursos: 112000000. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 1º de julho de 1993, às 15:00 horas. LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, Rua Paulino Nogueira, 315, Bloco II, Térreo, Benfica, Fortaleza-Ceará. EDITAIS E INFORMAÇÕES: Podem ser obtidos no endereço acima, no horário de 8:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:00 horas, ou pelos fones: (085) 243.1811 e (085) 281.5924.

Fortaleza-CE, 4 de junho de 1993
 A COMISSÃO

(Of. nº 195/93)
 (DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Universidade Federal do Espírito Santo
 Pró-Reitoria de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

OBJETO: Adjudicação de serviços de locação e/ou aquisição de fotocopiadora de pequeno, médio e grande porte, com assistência técnica de manutenção e fornecimento de acessórios, peças, partes e componentes, para reprodução de cópias eletrônicas em diversos setores da UFES. DATA DA ABERTURA: 25 de junho de 1993, às 15 horas, no Depto de Administração da Pró-Reitoria de Administração no Campus Universitário do Colégio, Vitória-ES. Poderão participar empresas nacionais e/ou estrangeiras, autorizadas a funcionar no País, desde que atendam as condições expressas no respectivo Edital que se encontra a disposição dos interessados no endereço acima. INFORMAÇÕES/ATENDIMENTO: (027) 325.1711, ramais: 238 ou 492 ou (027) 225.3244, das 09 às 12 horas e das 14 às 17 horas nos dias úteis.

MARIA DA PENHA RAMOS
 Presidente da Comissão Especial de Licitação
 (Of. nº 40/93)
 (DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Universidade Federal do Pará
 Hospital Universitário João de Barros Barreto

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 17/93

A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Pará, sito à rua dos Mundurucú nº 4487, comunica aos interessados que procederá a abertura de propostas da TOMADA DE PREÇOS, abaixo relacionada:
 Tomada de Preços nº 017/93-AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO -Data da abertura: 23.06.93 - Horário: 09:00 Horas.
 Os interessados deverão comparecer no horário de 08:00 às 16:00 horas dos dias úteis munidos de CARIMBO DA FIRMA para recebimento do Edital e outras informações necessárias.

(Of. nº 436/93)
 (DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Belém-PA, 3 de junho de 1993
 DARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO
 Presidente da Comissão

Universidade Federal do Paraná

Departamento de Serviços Gerais

AVISO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 1/93

OBJETO: Fornecedor de Vale Refeição/Alimentação aos servidores da Universidade Federal do Paraná. DATA DA ABERTURA: 14 de julho de 1993, às 09:00 horas, no Departamento de Serviços Gerais, sito a Rua XV de Novembro nº 1299 - Reitoria - Centro-Curitiba-PR. O Edital encontra-se à disposição das empresas interessadas no mencionado Departamento.

(Of. nº 62/93)
 (DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Curitiba, 7 de junho de 1993
 JOSÉ CÍLOVIS PEREIRA BORGES
 Presidente da Comissão

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Pró-Reitoria de Administração
 Divisão de Material

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul torna público a licitação por Tomada de Preço de nº 06/PRORAD/COEF/DINAT/93, a realizar-se às 10 horas do dia 28 de junho de 1993 (28/06/93), referente a aquisição de tintas para a obra da Escola Técnica do Comércio. Editais, entrega de propostas e informações junto à Divisão de Material, Av. Paulo Gama, 110 - 5º andar - Porto Alegre/RS - Telefone: (051) 228-1633 R.3011.

Porto Alegre, 9 de junho de 1993
 REGINA NÓRIA COSTA LUHRING
 Diretora da Divisão de Material

(Of. nº 140/93)

Universidade Federal de Uberlândia

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão Julgadora Especial da Divisão de Compras e Licitações da Universidade Federal de Uberlândia torna público para

conhecimento dos interessados que, às 16h do dia 21 de junho de 1993, estará reunida com a finalidade de abertura das propostas para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE TQUETE/VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. Os interessados que desejarem cópia do Edital e maiores informações deverão dirigir-se à Divisão de Compras e Licitações, no horário de expediente, na Av. Engenharia Diniz, 1178, Bairro Martins, Uberlândia-MG.

Uberlândia, 31 de maio de 1993

IVAN CÉSAR PEREIRA

Gerente da Divisão de Compras e Licitações

(Of. nº 360/93)

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Universidade Federal de Viçosa

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

ESPÉCIE: Convênio nº 37/93. **PARTE:** Universidade Federal de Viçosa/Sindicato Rural de Viçosa. **OBJETO:** Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 27/91, firmado em 31 de outubro de 1991. Alterar as cláusulas Segunda, alínea "b", Quarta e Sexta do referido Convênio. **DATA DA ASSINATURA:** 1º de junho de 1993. **ASSINAM:** Pela UFV, Professor Antônio Lima Bandeira - Reitor. Pela SINDICATO, Sr. Milton Juarez Ladeira, Presidente.

ESPÉCIE: Convênio nº 38/93. **PARTE:** Universidade Federal de Viçosa/Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. **OBJETO:** Assessoramento e assistência técnica na formação e na implementação de ações, projetos e programas que visam o desenvolvimento social e a recuperação econômica no município. **PRazo:** Indeterminado. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de março de 1993. **ASSINAM:** Pela UFV, Professor Antônio Lima Bandeira, Reitor. Pela Prefeitura, Custódio Antônio de Mattos, Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 39/93. **PARTE:** Universidade Federal de Viçosa/Fundação Getúlio Vargas. **OBJETO:** Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 22/92 de 29.04.92. Alterar as cláusulas Segunda, Terceira, Décima e Décima Segunda, do referido Contrato. **DATA DA ASSINATURA:** 30 de abril de 1993. **ASSINAM:** Pela UFV, Professor Antônio Lima Bandeira, Reitor. Pela FGV, Sr. Jorge Oscar de Mello Flores, Presidente.

AVISO DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

PROCESSO: 004772/93. **INTERESSADO:** Diretoria de Material, UFV. **OBJETO:** Aquisição de Vales/Tiquete Refeição/Alimentação. **DECISÃO:** Torna público que do item 6 " - Dos critérios de julgamento e da adjudicação - " fica anulado o sub-item 6.2 alínea E, em atendimento do Art. 3º, parágrafo 1º, inciso II do Decreto-Lei 2.300/86, continuando inalteradas das demais condições, exceto a data de abertura que, de acordo com o sub-item 15.1 do item 15 - "Disposições Gerais"-, passa a ser 13.07.93

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 81/93)

Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 4/93

ESPÉCIE: Licitação nº 004/93. **OBJETIVO:** Venda de 60 (sessenta) suínos cerados tipo carne. **ABERTURA:** 14 de junho de 1993, às 15:15 horas no Serviço de Material da CEDAF. **EDITAL E INFORMAÇÕES:** Florestal - Minas Gerais - Serviço de Material da CEDAF, CAMPUS DA CEDAF - Fone: (031) 665-1266 Ramal-154, de 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Florestal, 7 de junho de 1993

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 81/93)

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

Objeto: contratação de empresa pelo período de junho a dezembro de 1993 para fornecimento mensal, sob a forma de talonário, de tickets refeição ou alimentação para um número inicial de 2.702 (dois mil setecentos e dois servidores). Recebimento de documentação e propostas: até 7 14:30 horas do dia 12/07/93, cópia do edital será fornecida nos interessados no horário comercial, na gerência de suprimentos - seção de análise técnica, situada no bloco do almoxarifado central, cidade Universitária - Av. Fernando Correa da Costa S/N - Cuiabá - MT ou maiores informações pelo telefone (065) 315.8046 ou Fax: (065) 315.8048

JURACY CRUZ RIBEIRO

Coordenadora de Material

(Of. nº 112/93)

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE

Processo: 23104.005848/93-07 **Objeto:** aquisição de Blemoxane 7,5 MG. M. 2 ML. (Blenoxane 15 MG.), para atender ao Núcleo de Hospital Universitário. **Contratada:** Bristol-Myers Squibb Brasil S/A., **Contratante:** Fundação Universidade Federal de MS. **Fundamento legal:** Decreto Lei 2300/86, Artigo 23, inciso I. **Reconhecimento:** em 26/05/93 por Alceu Edison Torres, Diretor Administrativo - NHU. **Ratificação:** em 26/05/93 por Sônia da Silva Jara Baggio, Pró-Reitora de Administração.

Processo: 23104.005232/93-91 **Objeto:** aquisição de Pefloxacin 400 MG/ampola, Pefloxacin 400 MG./comprimido para atender ao Núcleo de Hospital

Universitário. **Contratada:** Rhodia Farma Ltda. **Contratante:** Fundação Universidade Federal de MS. **Fundamento legal:** Decreto Lei 2300/86, Artigo 23, inciso I. **Reconhecimento:** em 19/05/93 por Alceu Edison Torres Diretor Administrativo - NHU. **Ratificação:** em 19/05/93 por Sônia da Silva Jara Baggio, Pró-Reitora de Administração.

Processo: 23104.002309/93-16 **Objeto:** aquisição de Ceftazidima 1 G. IV para atender ao Núcleo de Hospital Universitário. **Contratada:** Glaxo do Brasil S/A. **Contratante:** Fundação Universidade Federal MS. **Fundamento legal:** Decreto Lei 2300/86, Artigo 23, inciso I. **Reconhecimento:** em 04/05/93 por Alceu Edison Torres, Diretor Administrativo. **Ratificação:** em 07/05/93 por Fernando Paiva, Vice-Reitor.

Processo: 23104.005898/93-77 **Objeto:** aquisição de Dacarbazina 200 MG. para atender ao Núcleo de Hospital Universitário. **Contratada:** Far-Sul Representações Ltda. **Contratante:** Fundação Universidade Federal de MS. **Fundamento legal:** Decreto Lei 2300/86, Artigo 23, inciso I. **Reconhecimento:** em 26/05/93 por Alceu Edison Torres, Diretor Administrativo NHU. **Ratificação:** em 26/05/93 por Sônia da Silva Jara Baggio, Pró - Reitora de Administração.

Processo: 23104.005961/93-10 **Objeto:** aquisição de BLC - Boletim de Licitação e Contratos, para atender ao Núcleo de Hospital Universitário. **Contratada:** Editora Nova Dimensão Jurídica Ltda. **Contratante:** Fundação Universidade Federal de MS. **Fundamento legal:** Decreto Lei 2300/86, Artigo 23, inciso I. **Reconhecimento:** em 27/05/93 por Alceu Edison Torres, Diretor Administrativo - NHU. **Ratificação:** em 27/05/93 por Sônia da Silva Baggio, Pró-Reitora de Administração.

(Of. nº 31/93)

Universidade do Rio de Janeiro

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 3/93

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de tickets alimentação/refeição para os servidores da UNI-RIO. **RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:** 12.07.93, às 10:00 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões dos Conselhos da UNI-RIO. Prédio da Reitoria, na Av. Pasteur nº 296, 2º andar, Praia Vermelha - Rio de Janeiro/RJ. **EDITAL:** O Edital contendo todas as condições, encontra-se afixado no quadro de avisos e poderá ser obtido, gratuitamente, pelos interessados, na Divisão de Patrimônio da UNI-RIO, no andar térreo do endereço supra citado, nos dias úteis das 09:00 às 16:00 horas, conforme publicações, já veiculadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 08, 09, 11 de junho de 1993.

JOÃO NICOLAU PAPADOPOULOS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 68/93)

Fundação Universidade do Amazonas

EXTRATOS DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO

ESPÉCIE: Contrato de locação de serviços nº 01. **Localização:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. **Locador:** MARIA EMELINDA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA. **Objetivo:** Prestação de serviços na condição de Professor Substituto, Of. nº 119/93-100, protocolizado sob o nº 00395/93. **Vigência:** 02.06 a 02.10.93. **Detalhamento:** 0004402052085.0002. **Elemento de Despesa:** 3190.11. **Nota de Empenho:** 00001/93. **Retribuição mensal:** equivalente a 1/12 mensalidade de 40 horas semanais. **Data da assinatura:** 02.06.93. **Assinado por:** Marcus Vinícius de Farias Guerra - Locatário e Maria Emelinda do Espírito Santo Oliveira - Locador.

ESPÉCIE: Contrato de locação de serviços nº 01. **Localização:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. **Locador:** JEFFERSON PRAIA BEZERRA. **Objetivo:** Prestação de serviços na condição de Professor Substituto, Of. nº 083/93-FES protocolizado sob o nº 00397/93. **Vigência:** 02.06 a 02.10.93. **Detalhamento:** 0004402052085.0002. **Elemento de Despesa:** 3190.11. **Nota de Empenho:** 00001/93. **Retribuição mensal:** equivalente a 1/12 mensalidade de 40 horas semanais. **Data da assinatura:** 02.06.93. **Assinado por:** Marcus Vinícius de Farias Guerra - Locatário e Jefferson Praia Bezerra - Locador.

EXTRATO DE CONTRATO DE COMODATO

ESPÉCIE: Contrato de Comodato. **Comodante:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. **Comodatário:** FRANCISCO DE CASTRO PEREIRA. **Objetivo:** Exploração da cantina do Instituto de Ciências Biológicas, para o fornecimento de lanches, sucos, refrigerantes. **Valor mensal:** CR\$ 1.304,944,24. **Vigência:** o prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. **Data da assinatura:** 31.05.93. **Assinado por:** Marcus Vinícius de Farias Guerra - Comodante e Francisco de Castro Pereira - Comodatário.

(Of. nº 87/93)

Fundação Universidade de Brasília

AVISO DE SUSPENSÃO

A Fundação Universidade de Brasília torna público que a contagem dos períodos, nos termos da seção IV Capítulo I da Lei 8112/90, para posse e exercício nos cargos para os quais os candidatos concorrentes foram nomeados, ficou suspensa no período de 21.05.93 a 07.06.93.

Brasília, 7 de junho de 1993

ANTÔNIO IBÁÑEZ RUIZ
REITOR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 23106.001978/93-89. OBJETO: Contratação de serviços EMS e encomendas normais. CONTRATADA: ECT. CONTRATANTE: Fundação Universidade de Brasília. FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 22, Inciso VII. ATO DE DISPENSA: 01.06.93, por Francisca Marina Leite de Mesquita, Diretora de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa. RATIFICAÇÃO: 09.06.93, por Eduardo Flávio Oliveira Queiroz, Vice-Reitor.

(Of. nº 113/93)

Comissão de Concurso

EDITAL Nº 5, DE 9 DE JUNHO DE 1993
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

A Comissão de Concurso da Fundação Universidade de Brasília - FUB, torna público a homologação do resultado final do Concurso Público realizado para o provimento de cargos Técnico-Administrativos, objeto do Edital nº 01/91, publicado no D.O.U. de 30.09.91.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, POR CARGO, EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO:
-ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - NI-D-V 15(quinze) VAGAS.

CLASS. NOME	CLASS. NOME
01 JOSÉ MAURICIO LAGES DIANA	02 ANTONIO DELMAIR DE LACERDA
03 ANA CRISTINA DANICKI A. ROSA	04 MIRIAM MACHADO FERNANDES
05 REGINALDO OLEGARIO DAS N. ALVES	06 JULIA DE CÁSSIA N. FONTES
07 CLAUDIA DUIM ALVARENGA	08 MARIA LUIZA DE S. RODRIGUES
09 POLYANNA SEREJO FREIRE DA SILVA	10 JOSEMERE C. DE OLIVEIRA
11 MARTA HELENA DE S. COSTA SILVA	

-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - NI-D-I 10(dez) VAGAS.

CLASS. NOME	CLASS. NOME
01 PAULO EVERALDO VIEIRA	02 LUCIANO DEMETRIO DE ARAUJO
03 GIOVANI VELOSO PEIXOTO	04 FRANCISCO JOSÉ S. DE LEMOS
05 GILBERTO CEZAR ANDRADE NEVES	06 ANA CLAUDIA LEMOS DE SOUSA
07 FLAVIA PEREIRA ROCHA	08 ALEXANDRE LUIZ DE S. SILVA
09 MARCIO CASSANDRO VILA DE MELO	10 KAREM DE OLIVEIRA LEONCINI

MARIA LUIZA PEREIRA ANGELIM
Presidente da Comissão

(Of. nº 113/93)

Diretoria de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de ticket/vale alimentação/refeição. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 12.07.93 às 09:00 horas. DISTRIBUIÇÃO DO EDITAL: Brasília - Serviço de Compras Nacionais - Prédio da Retoria 1º andar - fone: 2720053. São Paulo - Rua João Adolfo, 118 sala 608 - fone: 356761.

A COMISSÃO

(Of. nº 111/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: Aquisição de formulário contínuo. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 29.06.93 às 09:00h. DISTRIBUIÇÃO DO EDITAL: Serviço de Compras Nacionais - Prédio da Retoria 1º andar - fone: 2720053.

A COMISSÃO

(Of. nº 113/93)

Fundação de Assistência ao Estudante

AVISO DE CANCELAMENTO

Torno sem efeito o despacho referente a Inexigibilidade de Licitação (Processo nº 23096.001541/93-01), da firma FORTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., publicada no D.O.U. de 06.05.93, seção III, página nº 6046.

Brasília, 9 de junho de 1993
IVALDO LUCENA DA COSTA
Presidente

(Of. nº 103/93)

Fundação Joaquim Nabuco

AVISO DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE: Tomada de Preços nº 01/93
OBJETO: Contratação de serviços de agências de turismo, relativos ao fornecimento de passagens aéreas, terrestres e outros serviços afins, para a Fundação Joaquim Nabuco.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.048.0212.008.0039
ELEMENTOS DE DESPESA: 34.90.39 e 34.90.33
DATA, HORA E LOCAL: Dia 29 de junho de 1993 às 15:00 horas, na sala 208 2º andar do Edif. Paulo Guerra, Av. 17 de Agosto, 2187 - Casa Forte-Recife.
EDITAL E INFORMAÇÕES: Coordenadoria de Patrimônio
SERVIÇO DE COMPRAS DA FUNDAJ - Av. 17 de Agosto, 2187 - Casa Forte-Recife
PE. Fone: 081-441-5500

MÔNICA L. CAVALCANTI
Superintendente de Planejamento e Administração

(Of. nº 185/93)
(DIAS: 7, 9 e 11/6/93)

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Comando Geral do Ar
V Comando Aéreo Regional
Base Aérea de Santa Maria

AVISO DE LICITAÇÃO
COMITE 39/SL/93

OBJETO: Serviço de manutenção, conservação e assistência técnica em 16 (dezoito) elevadores, Marca SUR, nos Próprios Nacionais Residenciais da Aeronáutica, em Santa Maria/RS.
DATA: 25 de junho/93, às 10:00 horas.

LOCAL: Seção de Licitações da BSM
EDITAL: O Edital encontra-se à disposição dos interessados, no período de 11 a 21 de junho/93, na Seção de Licitações da BSM, localizada a RS 509, Km 12,5 - Bairro Camobi - Santa Maria/RS.

IVALDO LUIZ ROSSATO - Ten Cel Av
Presidente da Comissão Especial de Licitações

(Of. s/nº)

VI Comando Aéreo Regional
Base Aérea de Campo Grande

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/93

Contratada: Fatima Rejane Batista Ferreira, CPF 555 021 111-87; Objeto: Arrendamento de um imóvel situado na Área de Lazer de Suboficiais e Sargentos para funcionamento de Cantina; Valor: 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros) mensais, reajustado trimestralmente pelo IGP-M; Prazo: 12 meses a contar de 1º/abril/93, prorrogável por mais 12 meses. Data assinatura: 02/jun/93. Eurico de Andrade Neves Neto - Cel. Av Ordenador de Despesas.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/93

Contratada: Dalila Leite Weissmann Assm. CPF 285 073 981/20. Objeto: Arrendamento de um imóvel situado na Área de Lazer de Oficiais, para funcionamento de Cantina. Valor: 6.390.000,00 (seis milhões e trezentos e noventa mil cruzeiros) mensais, reajustado trimestralmente pelo IGP-M. Prazo: 12 meses a contar de 1º abril/93, prorrogável por mais 12 meses. Data assinatura: 02 jun 93. Eurico de Andrade Neves Neto - Cel Av Ordenador de Despesas.

(Of. nº 565/93)

Comando Geral de Apoio
Diretoria de Material

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 001/PAMA-SP/93. PROCESSO: 258/APC/93. OBJETO: Despesas com serviços de recuperação de componentes de aviação. CREDORA: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. VALOR: Cr\$ 228.508.032,12 (duzentos e vinte e oito mil e oitenta e oito mil, trinta e dois cruzeiros e doze centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Item V do Art. 22 do Decreto-Lei nº 2300/86. DECLARAÇÃO DE DISPENSA: Em 05 Mar 93, pelo Exmº Sr Brig do Ar - José Flávio Celestino, Diretor do PAMA-SP. RATIFICAÇÃO: Em 19 Abr 93, pelo Exmº Sr Maj Brig do Ar - Emílio José Fonseca, Diretor da DIRMA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 002/PAMA-SP/93. PROCESSO: 173/APC/93. OBJETO: Despesas com serviços de recuperação de componentes de aviação. CREDORA: Rockwell do Brasil Ind. e Com.Ltda. VALOR: Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros). FUNDAMENTO LEGAL: Item VI do Art. 22 do Decreto-Lei nº 2300/86. DECLARAÇÃO DE DISPENSA: Em 11 Mar 93, pelo Exmº Sr Brig do Ar - José Flávio Celestino, Diretor do PAMA-SP. RATIFICAÇÃO: Em 19 Abr 93, pelo Exmº Sr Maj Brig do Ar - Emílio José Fonseca, Diretor da DIRMA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 003/PAMA-SP/93. PROCESSO: 215/APC/93. OBJETO: Despesas com aquisição de papel copiadora Dry Silver 735. CREDORA: 3M do Brasil Ltda. VALOR: Cr\$ 45.781.321,87 (quarenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e um cruzeiros e oitenta e sete centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Item I do Art. 23 do Decreto-Lei nº 2300/86. DECLARAÇÃO DE DISPENSA: Em 12 Abr 93, pelo Exmº Sr Brig do Ar - José Flávio Celestino, Diretor do PAMA-SP. RATIFICAÇÃO: Em 27 Abr 93, pelo Exmº Sr Maj Brig do Ar - Emílio José Fonseca, Diretor da DIRMA.

(Of. nº 390/93)

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 004/PAMA-SP/93. PROCESSO: 361/APC/93. OBJETO: Manutenção do painel de teste do temporizador e alarme de baixo nível. CREDORA: Aeroletrônica Ind. de Componentes Avionicos S.A. VALOR: Cr\$ 32.991.587,00 (trinta e dois milhões, novecentos e noventa e um mil e oitenta e sete centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Item I do Art. 23 do Decreto-Lei nº 2300/86. DECLARAÇÃO DE DISPENSA: Em 29 Mar 93, pelo Exmº Sr Brig do Ar - José Flávio Celestino, Diretor do PAMA-SP. RATIFICAÇÃO: Em 12 Mai 93, pelo Exmº Sr Maj Brig do Ar - Emílio José Fonseca, Diretor da DIRMA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 005/PAMA-SP/93. PROCESSO: 435/APC/93. OBJETO: Serviços de usinagem e cromagem do PN 9564-1. CREDORA: Varig S.A. VALOR: Cr\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros). FUNDAMENTO LEGAL: Item VI do Art. 22 do Decreto-Lei nº 2300/86. DECLARAÇÃO DE DISPENSA: Em 26 Abr 93, pelo Exmº Sr Brig do Ar - José Flávio Celestino, Diretor do PAMA-SP. RATIFICAÇÃO: Em 12 Mai 93, pelo Exmº Sr Maj Brig do Ar - Emílio José Fonseca, Diretor da DIRMA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 006/PAMA-SP/93. PROCESSO: 364/APC/93. OBJETO: Recuperação de componentes de Aviação. CREDORA: Rockwell do Brasil

Ind. e Com. VALOR: Cr\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de Cruzeiros). FUNDAMENTO LEGAL: Item VI do Art. 22 do Decreto-Lei nº 2300/86. DECLARAÇÃO DE DISPENSA. Em 27 Abr 93, pelo Excm Sr Brig do Ar - José Flavio Celestino, Diretor do PAMA-SP. RATIFICAÇÃO: Em 12 Mai 93, pelo Excm Sr Maj Brig do Ar - Emílio José Fonseca, Diretor da DIRMA.

(Ofs. nºs 390 e 391/93)

Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 002/PAMA IS/93. Contratante: Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa. Contratado: José Vicente. Licitação: Carta-Convite nº 088/APC/93. Objeto: Utilização de Bem Imóvel da União sob forma de Arrendamento, constando de uma área de 196.060 m2, para pastagem de gado bovino. Prazo: 24 (vinte e quatro) meses. Valor do Contrato: De-se ao presente Contrato o valor de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de Cruzeiros). Signatários: ERAUD DE FIGUEIREDO FILHO - Cel.-Av., Diretor do PAMA IS e o Sr. JOSÉ VICENTE.

(Of. nº 33/93)

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o PAMA IS durante o mês de julho/93. ABERTURA: Dia 28 de junho de 1993, às 14:00 horas, na sala de reuniões do prédio do Comando do PAMA IS, sito à Av. Brig. Eduardo Gomes s/nº, Lagoa Santa - MG. EDITAL: O edital poderá ser retirado na Subdivisão de Procura e Compras, no endereço acima, no horário de 08:00 às 15:30 horas. INFORMAÇÕES: Na Subdivisão de Procura e Compras do PAMA IS ou pelo telefone (031) 681-3561.

(Of. nº 34/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Carta-Contrato nº 01/DEVP/93, de 15 de abril de 1993. CONTRATANTES: Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo e Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária e Prodestec - Projetos e Desenvolvimento Técnico Ltda. OBJETO: Serviços de lançamento de cabos e obras de infra-estrutura para instalação da EMS-1 de Congonhas-SP. LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/SRPV-SP/92, de 22 de dezembro de 1992. VALOR: Cr\$ 1.221.559.111,00 (Um bilhão, duzentos e vinte e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil e cento e onze Cruzeiros). RECURSOS: ATAREJO, alocados à Infraero. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 01/DEVP/93, de 27 de Abril de 1993. CONTRATANTES: Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo e Equitel S/A - Equipamento e Sistema de Telecomunicações. OBJETO: Aquisição de Instalações de 07 (sete) Centrais Telefônicas, Materiais e Sobresselentes.

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 20/DEVP/92, de 07/12/92. VALOR: Cr\$ 4.919.913.182,00 (Quatro Bilhões, Noventa e Dezenove Milhões, Noventa e Treze Mil, Cento e Oitenta e Dois Cruzeiros). RECURSOS: Programa 16087.05242.057.0002 - E.D. 45.9052; 34.9030 e 34.9039.

NOTA DE EMPENHO: Foram emitidas as Notas de Empenho nº 782, de 28/12/92; nº 783, de 28/12/92 e nº 784, de 28/12/92. VIGÊNCIA: 60 dias.

(Ofs. nºs. 14 e 15/93)

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/DADL/SEDE/93

OBJETO: "Fornecimento e instalação de 03 (três) cópias do software CTRL ou similar, para serem processados nos computadores VAX 6xxx com Sistema Operacional VAX/VMS versão 5.5 ou maior".

LOCAL E DATA DE ABERTURA: Sala de Reuniões do Departamento de Licitação e Compras, localizada no Setor Comercial Sul, Ed. Chams - 3º andar, em Brasília-DF, às 09:00 horas do dia 25 de junho de 1993.

O Edital poderá ser lido e retirado até o dia 22 de junho de 1993, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 15:30 horas, no endereço acima, mediante apresentação de documento que comprove ser a interessada do ramo de atividade do objeto da licitação. Telefone para maiores informações (061) 312.3266.

(Of. nº 10/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Departamento de Administração

AVISO DE ADIAMENTO EDITAL Nº 1/SRSP-GR/93

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO faz saber que o Concurso Público referente ao Edital nº 01/SRSP-GR/93 destina-se a selecionar 58 candidatos ao cargo de Auxiliar Técnico de Tráfego e 16 candidatos ao cargo de Auxiliar

Técnico de Segurança para provimento de vagas no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos.

Os candidatos habilitados poderão ser aproveitados, também, em outros Aeroportos do Estado de São Paulo, dependendo das necessidades da Empresa.

REGOZINO FARIA
Diretor de Administração
em exercício

(Of. nº 1.109/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.006-5. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: RÁDIO TÁXI MANAUS LTDA. OBJETO: Utilização da área para promoção publicitária da empresa Imperial Hotel nos tickets de cobrança de corrida de táxi. VIGÊNCIA: 01.03.93 a 28.02.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 2.640.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.007-3. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: TNT SAVA S/A. OBJETO: utilização da área para gerência e despacho de carga. VIGÊNCIA: 01.04.93 a 31.03.96. VALOR GLOBAL: Cr\$ 22.547.700,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil e setecentos Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.033-2. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: RÁDIO TÁXI MANAUS LTDA. OBJETO: Utilização das áreas para venda de tickets dos táxis de sua propriedade que operam no Aeroporto. VIGÊNCIA: 01.03.93 a 28.02.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 234.720.000,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, setecentos e vinte mil Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.040-5. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: DIGEX LINHAS AÉREAS LTDA. OBJETO: Utilização da área para escritório de apoio ao despacho de carga. VIGÊNCIA: 01.05.93 a 30.04.96. VALOR GLOBAL: Cr\$ 45.829.980,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.051-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: COOPERATAXI - COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES. OBJETO: Utilização das áreas para venda de tickets dos táxis de sua propriedade que operam no Aeroporto. VIGÊNCIA: 22.06.93 a 30.06.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 328.050.000,00 (trezentos e vinte e oito milhões e cinquenta mil Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.30.018-6. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Porto Velho/RO. CONCESSIONÁRIO: SELTON HOTÉIS S/A. OBJETO: Utilização da área para instalação de um balcão e linha telefônica para recepção de passageiros. VIGÊNCIA: 01.06.93 a 31.05.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 69.600.000,00 (sessenta e nove milhões e seiscentos mil Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.42.006-8. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul/AC. CONCESSIONÁRIO: VARGIS S/A - VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE. OBJETO: Utilização da área para abrigo de ferramentas, peças de reposição e outros pertences. VIGÊNCIA: 01.04.93 a 31.03.96. VALOR GLOBAL: Cr\$ 3.230.892,00 (três milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e noventa e dois Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.042-1. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: JUSTO DE ALMEIDA FERREIRA. OBJETO: Utilização da área para o serviço de manuseio de bagagem de terceiros no Terminal de Passageiros I e II. VIGÊNCIA: 01.05.93 a 30.04.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.043-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: ALIUNO SILVA DE OLIVEIRA. OBJETO: Utilização da área para o serviço de manuseio de bagagem de terceiros no Terminal de Passageiros I e II. VIGÊNCIA: 01.05.93 a 30.04.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.048-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Porto Velho/RO. CONCESSIONÁRIO: INACIO MOURÃO. OBJETO: Utilização da área para o serviço de manuseio de bagagem de terceiros no Terminal de Passageiros I e II. VIGÊNCIA: 01.05.93 a 30.04.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil Cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.30.016-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Porto Velho/RO. CONCESSIONÁRIO: CONSTRUTORA, TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Utilização da área para guarda e manutenção de aeronaves próprias, escritório e estacionamento de veículos automotores

do retirados das aeronaves. VIGÊNCIA: 01.04.93 à 31.03.96. VALOR GLO-
BAL: R\$ 319.788.000,00 (trezentos e noventa milhões, setecentos e
oitenta e oito mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 25 de maio
de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.30.017-8. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter-
nacional de Porto Velho/RO. CONCESSIONÁRIO: SELTON HOTÉIS S/A. OBJETO: Utilização de
área para instalação de dois painéis em madeira e chapa galvanizada, pa-
ra publicidade do seu ramo de atividade. VIGÊNCIA: 01.04.93 à
31.03.95. VALOR GLOBAL: R\$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de
cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.031-6. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter-
nacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: CIA TROPICAL DE HOTÉIS DA
AMAZÔNIA. OBJETO: Utilização da área para exploração comercial de ati-
vidades de turismo receptivo e/ou recepção de hóspedes para seu hotel.
VIGÊNCIA: 01.06.93 à 31.05.95. VALOR GLOBAL: R\$ 244.800.000,00 (du-
zentos e quarenta e quatro milhões e oitocentos mil cruzeiros). DATA DA
ASSINATURA: 28 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.25.049-9. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter-
nacional Eduardo Gomes/AM. CONCESSIONÁRIO: BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO:
Utilização da área para instalação de serviço bancário, incluindo as
operações de câmbio. VIGÊNCIA: 01.05.93 à 30.04.95. VALOR GLOBAL:
R\$ 648.000.000,00 (seiscentos e quarenta e oito milhões de cruzeiros).
DATA DA ASSINATURA: 31 de maio de 1993.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2.93.30.010-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter-
nacional de Foz do Iguaçu. CONCESSIONÁRIO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. OBJETO:
Utilização da área para abastecimento de aeronaves. VIGÊNCIA: 09.03.93
à 08.03.96. VALOR GLOBAL: R\$ 106.401.600,00 (cento e seis milhões, qua-
trocentos e um mil e seiscentos cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 27 de
maio de 1993.

(Of. nº 797/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.09.010-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter-
nacional de Foz do Iguaçu. CONCESSIONÁRIA: J.A. MOMOLI DE ABRU BOU-
TIQUE - ME. OBJETO: Utilização de área para comercialização de confec-
ções artesanais tipo toalhas, redes, vestidos infantis/adulto, camisol-
as, trajes em moletom, bonecas de porcelana e confecções na linha de
boutique, permitida a exposição de seus produtos em vitrine externa a
loja. VIGÊNCIA: 01.06.93 à 31.05.95. VALOR GLOBAL: R\$ 196.800.000,00
(cento e noventa e seis milhões e oitocentos mil cruzeiros). DATA DA
ASSINATURA: 02 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.09.018-1. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter-
nacional de Foz do Iguaçu. CONCESSIONÁRIA: COMPANHIA DE TELECOMUNICA-
ÇÕES DO PARANÁ-TELAPAR. OBJETO: Utilização de área para prestação de
serviços de telefonia em geral. VIGÊNCIA: 01.06.93 à 31.05.95. VALOR
GLOBAL: R\$ 167.520.000,00 (cento e sessenta e sete milhões e quinhem-
tos e vinte mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 31 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.13.051-5. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Inter-
nacional Salgado Filho. CONCESSIONÁRIA: LAUREN PRODUTOS CASEIROS LT-
DA. OBJETO: Utilização de área para exploração do comércio de chocola-
tes, bebidas em geral e gêneros alimentícios importados para degusta-
ção, enlatados ou acondicionados para viagem, vedada a comercialização
para consumo na área concedida. VIGÊNCIA: 01.09.93 à 31.08.95. VALOR
GLOBAL: R\$ 1.296.000.000,00 (um bilhão e duzentos e noventa e seis mi-
lhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 1993.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 030/93/V/0009. CONTRATANTE: Empresa Brasi-
leira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aero-
porto Internacional de Foz do Iguaçu. CONTRATADA: PARAGUACU - LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS LTDA. OBJETO: A CONCESSIONÁRIA operará com marca própria
e objeto do Contrato ora aditado, em função do seu desligamento da
Franqueadora INTER-LOCADORA S/A. VIGÊNCIA: 07.05.93 à 31.07.93. DATA DA
ASSINATURA: 01 de junho de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 031/93/V/0009. CONTRATANTE: Empresa Brasi-
leira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aero-
porto Internacional de Foz do Iguaçu. CONTRATADA: PARAGUACU - LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS LTDA. OBJETO: A CONCESSIONÁRIA operará com marca própria
e objeto do Contrato ora aditado, em função do seu desligamento da
Franqueadora INTER-LOCADORA S/A. VIGÊNCIA: 07.05.93 à 31.07.93. DATA DA
ASSINATURA: 01 de junho de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 017-1/SRPA/93-0067. CONTRATANTE: Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA:
Superintendência Regional de Porto Alegre. CONTRATADA: SELVINO MARIANO
ZILIOLO. OBJETO: Segundo aditamento ao TC 021-1/SRPA/93-0067, que par-
cela o reajuste referente ao semestre anterior. VIGÊNCIA: 01.05.93 à
18.11.93. VALOR GLOBAL: Não houve alteração no valor inicialmente pactu-
ado. DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 020-SH/SRPA/93-0013. CONTRATANTE: Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA:

Aeroporto Internacional Salgado Filho. CONTRATADA: REGIONAL SERVIÇO DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. OBJETO: O prazo estipulado na "Cláusula
Terceira" do Termo de Contrato nº 029-SH/SRPA/92-0013, fica prorrogado
por mais 30 (trinta) dias, vencendo-se, pois, em 30 de junho de 1993.
VIGÊNCIA: 01.06.93 à 30.06.93. DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 1993.

(Of. nº 805/93)

Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A

CGC/MF Nº 60.208.493/0001-81

RETIFICAÇÃO

No Edital de Tomada de Preços Nº 001-RIG/EMB/93, publicada no D.O.U.
de 18, 2 e 3 de Junho de 1.993, Seção III, informamos que aditamos o
volume II - Especificação Técnica e o volume III - Minuta do
Contrato.
Solicitamos que todas as empresas que retiraram o caderno do Edital
acima, serão devidamente informadas sobre as alterações que deverão
ser processadas.

(Of. nº 205/93)

(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

PAULO CEZAR DE S. NOGUEIRA
Gerente de Procura e Compra

Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica

EXTRATO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 5/93

ESPÉCIE: Contrato de Empreitada Global para recuperação de Conjunto
Residencial que firmam a CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERO-
NÁUTICA (CFIAE) e PINTURAS REVENCO LTDA. (EMPREITEIRA).
OBJETO: Recuperação de 122 (cento e vinte e três) casas do Conjunto
Residencial Imbari II e III construído pela CFIAE, localizado no Mu-
nicípio de Duque de Caxias - RJ.
VALOR: R\$ 844.036.197,23 equivalentes a 4.590,96 UPF de R\$
R\$ 183.847,43 cada uma correspondentes ao dia 10 de abril de 1993.
REAJUSTAMENTO: O preço das obras contratadas será reajustado mensal-
mente mediante a utilização do índice de remuneração básica aplicá-
vel aos depósitos de poupança com vigência no primeiro dia de cada
mês.
RECURSOS FINANCEIROS: O pagamento do preço contratado será efetuado
com recursos próprios da CFIAE a serem ressarcidos pelos mutuários
adquirentes das unidades habitacionais componentes dos Empreendimen-
tos Imbari II e III.
PRAZO: 40 (quarenta) dias corridos a contar de 26.05.1993
FUNDAMENTO LEGAL: Carta-Convite nº 002/DEPRO/1993 - Decreto-Lei nº
2.300/96 - art. 21 - Inciso I, letra "a".
NATUREZA DO CONTRATO: Ostensivo.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 1993
ASSINATURAS: Assina pela CFIAE seu Presidente, LUIZ PEDRO MIRANDA DA
COSTA e pela EMPREITEIRA, seu procurador THOMAS AQUINO ANDREOLE CAPPE-
LANO.

(Of. nº 162/93)

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 33/93

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da
Saúde/Fundo Nacional de Saúde - C.G.C. nº 00.530.493/0001-71 e a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil/CNBB, através da Pastoral da
Criança - C.G.C. nº 33.685.686/0001-50.
OBJETO: Apoio financeiro para capacitação de recursos humanos,
manutenção de serviços e ações básicas de saúde, e aquisição de
equipamentos, visando a fortalecer a capacidade técnico-operacional e
o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.006268/93.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes
da U.G. 257001, Gestão: 25901, classificação programática, Elementos
de Despesa 3.4.50.414.5.50.42, Programas de Trabalho -
13075.0428.2317.0243/13075.0428.1096.0002.
RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 54.239.000.000,00 (cinquenta e quatro
bilhões e duzentos e trinta e nove milhões de cruzeiros).
NOTA DE EMPENHO: 173 e 174, de 07/06/93
DATA DE ASSINATURA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31.12.93.
SIGNATÁRIOS: JAMIL HADAD, Ministro de Estado da Saúde - C.P.F. nº
007.634.207-78; Dom ALOYSIO LEAL PENNA, Responsável Nacional pela
Pastoral da Criança - C.P.F. nº 568.398.558-72; JOCELINE FRANCISCO DE
MENEZES, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - C.P.F. nº
007.634.207-78; ZILDA ARNS NEUMANN, Coordenadora Nacional da Pastoral da
Criança - C.P.F. nº 255.464.309-15.

(Of. nº 111/93)

Secretaria de Administração Geral Comissão Especial de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, designa
o através da Portaria nº 054/93 SAG/MS de 27.04.93, avisa aos interes-
sados que realizará licitação na modalidade de Concorrência Pública nº
001/93, tendo como objeto a contratação de Agências de Propaganda para
prestação de serviços de publicidades para campanhas de multivacinação
nos termos e condições do Edital.

A presente licitação será realizada no dia 08 (oito) de
julho de 1993 às 09:00 horas no Auditório do Edifício Anexo ao Minis-
tério da Saúde, Subsolo, Ala "B", Brasília - Distrito Federal.

O Edital será entregue na Sala 426-A, no 4º andar do Edifício Anexo ao Ministério da Saúde.

Brasília-DF, 7 de julho de 1993

ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA

(Of. nº 979/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 15/93

OBJETO: Aquisição de materiais de ar-condicionado, elétrico e hidráulico, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
ABERTURA: 28 de junho de 1993 às 09:30 (nove horas e trinta minutos)
LOCAL: Auditório do Edifício Anexo ao Ministério da Saúde, subsolo, ala "B".
Os interessados deverão retirar o Edital à sala 426-A do Ed. Anexo ao Ministério da Saúde, em Brasília-DF, bastando para isso estarem munidos de carimbo da firma.

Brasília-DF, 9 de junho de 1993

ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
Presidente da Comissão

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/92

HOMOLOGO o objeto da Concorrência Pública do Tipo Menor Preço, nº 02/92, nos termos do Laudo de Julgamento da Comissão Permanente de Licitação, às fls. 1099/1100 do Processo, à Empresa CIBRAS - EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Brasília-DF, 9 de junho de 1993

JOCELYNO FRANCISCO DE MENEZES
Presidente da Comissão

AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/93

A Comissão Permanente de Licitações do Ministério da Saúde, avisa aos interessados que a abertura da Tomada de Preços nº 13/93, que trata da Contratação de Serviços de Auditoria do Projeto de Ações de Saúde no Nordeste Rural, PROJETO NORDESTE II Acordo de Empréstimo nº 3135-BR, no período de 01 de janeiro de 1991 a 31 de dezembro de 1992, nos Estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Roraima (MS), fica prorrogada para o dia 28 de junho de 1993, mantidos o mesmo horário e local, em virtude de alteração no Edital.

Os interessados deverão dirigir-se à sala 426-A do Edifício Anexo ao Ministério da Saúde, para retirarem novo Edital.

Brasília-DF, 9 de junho de 1993

ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
Presidente da Comissão

(Of. nº 111/93)

Secretaria de Assistência à Saúde Instituto Nacional de Câncer

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 112/93

OBJETO: Aquisição de: Solução de Clorexidina à 4% frasco de um litro e outros num total de 03 itens.
DATA/HORA: 28/06/93 - 10:00 HORAS

CONVITE DE ALIENAÇÃO Nº 01/93 - INCA.

OBJETO: Venda de diversos materiais irre recuperáveis.

DATA/HORA: 28/06/93 - 14:00 HORAS

LOCAL DE ENTREGA DE EDITAIS:
Rua do Resende, 128 - 2º andar - sala 05 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
Em 7 de junho de 1993

MARIA IZAURA LIMA BOMFIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 33/93)

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, para prestação dos serviços de limpeza e conservação (empresa especializada no ramo) do Ed. Sede do INAN, para o exercício de 1993.

HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Os documentos relativos à habilitação e proposta serão recebidos até às 10:00 horas do dia 05/07/93.
LOCAL: SEPN - Quadra 510, Conjunto "A", Ed. SEDE DO INAN (Auditório), Brasília-DF.
EDITAL: Poderá ser obtido no endereço acima mencionado (sala 106), no horário de 09:00 às 17:00 horas, até 48 (quarenta e oito) horas antes do recebimento da documentação.

Brasília, 7 de junho de 1993

MÁRIO EDSON GOULART NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 63/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO nº 01/93 ao Convênio 15/92 que, entre si celebraram, de um lado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social/INAMPS e, de outro lado, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, através do Instituto de Medicina Social/RJ, como unidade acadêmica da UERJ.
OBJETO: O presente Termo Aditivo, tem por objeto prorrogar a vigência até 31.12.93 do convênio nº 15/92.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até 31.12.93.

DATA DA ASSINATURA: 28.05.93

ASSINAM: CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI, CPF nº 042.180.941-87 - Presidente do INAMPS; HÉLIO DE ALBUQUERQUE CORDEIRO, CPF nº 024.880.947-49 - Reitor da UERJ; JOSÉ CARVALHO DE NORONHA, CPF nº 175.030.057-87 - Diretor do Instituto de Medicina Social.

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO nº 01/93 ao Convênio 58/92 que, entre si celebraram, de um lado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social/INAMPS e, de outro lado, a Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Crânio-Facial - SOBRAPAR/SP.
OBJETO: O presente Termo Aditivo, tem por objeto prorrogar a vigência até 31.12.93 do convênio nº 58/92.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até 31.12.93.

DATA DA ASSINATURA: 28.05.93

ASSINAM: CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI, CPF nº 042.180.941-87 - Presidente do INAMPS; CASSIO M. PAPOSO DO AMARAL, CPF nº 429.670.158-49 - Presidente da SOBRAPAR/SP.

(Of. nº 209/93)

Coordenação de Cooperação Técnica e Controle na Bahia

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

PROCESSO: 33018.038207/93 - 005-33/93

FIRMA: NATEC-ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO-Conserto da Tensíômetros do H.A.N.

VALOR: CR\$ 21.800.000,00 (Vinte e um milhões e oitocentos mil cruzeiros).

PROCESSO: 33018.039019/93 - 0F-33/93

FIRMA: ZHELL COMERCIO E REP. DE ALIMENTOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de 200 (duzentos) kg de açúcar cristal.

VALOR: CR\$ 3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil cruzeiros).

PROCESSO: 33018.039048/93 - 0F-34/93

FIRMA: DROGSALES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de medicamentos para o H.A.N.

VALOR: CR\$ 12.792.000,00 (Doze milhões setecentos e noventa e dois mil cruzeiros).

PROCESSO: 33018.039048/93 - 0F-35/93

FIRMA: DIRETIZA COM. DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA.

OBJETO: Aquisição de papel absorvente para mimeógrafo, ofício 210x297-CHAMEX 400 (HAN)

VALOR: CR\$ 10.470.000,00 (Dez milhões quatrocentos e setenta mil cruzeiros).

PROCESSO: 33018.039048/93 - 0F-36/93

FIRMA: ATLAS PAPELARIA LTDA.

OBJETO: Aquisição de papel absorvente para mimeógrafo ofício 216x330MM-COPIMAX (HAN)

VALOR: CR\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de cruzeiros).

(Of. nº 60/93)

AVISO DE SUSPENSÃO

Comunicamos que a empresa ENCADEINADORA E EDITORA SANTA MARIA LTDA., CGC 0492761/0014, foi suspensa de participar em Licitação e Impedida de Contratar com a Administração Pública Federal, por um período de 02 (dois) anos, a partir de 25.05.93..

PETRONILIA MARIA PRISCO T. DE MELLO

Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio
(Ofs. nºs 60 e 65/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Rio Grande do Sul

Divisão de Administração e Finanças

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/93

PROCESSO Nº 33302/36218/93. EXECUTORES: Ailton Ubirajara Prouença e Pères Ferrão Comércio e Representações Ltda. OBJETO: Serviço de conserto de 07 máquinas de escrever e de 07 máquinas de calcular da CTC-RS. NOTAS DE EMPENHO Nºs 00306 e 00307/93. VALORES: CR\$ 8.270.000,00 (Oito milhões, duzentos e setenta mil cruzeiros) e CR\$ 2.960.000,00 (Dois milhões, novecentos e sessenta mil cruzeiros). FUNDAMENTAÇÃO: Decreto Lei 2300/86, Art. 22, Inciso II. EXPEDIÇÃO DO ATO: Chefe do Serviço de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio. RATIFICAÇÃO: Chefe da Divisão de Administração e Finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/93

CONTRATANTE: Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. CONTRATADA: Madruga & Cia. Ltda. OBJETO: Serviço de limpeza e conservação do Edifício-Sede. LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 03/93. Valor do Contrato: CR\$ 1.112.265.159,40 (Um bilhão, cento e dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos e oito cruzeiros e quarenta e sete centavos), em parcelas mensais de CR\$ 92.688.763,20. Nota de Empenho nº 00303/93, de 31/05/93, no valor de CR\$ 92.688.763,20. (Noventa e dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis cruzeiros e vinte centavos). Data da Assinatura: 31/05/93. Assinam: pelo INAMPS o senhor Luis Carlos Bairos Teixeira, Chefe da Divisão de Administração e Finanças da CTC/RS e pela Madruga o senhor Rubem Isnardbaz Orelli, Procurador.

(Ofs. nºs 7 e 26/93)

Fundação Nacional de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: Aquisição de Tola de Nylon Malha 7XXX. ABERTURA: 25 de junho de 1993, às 09:00 horas. EDITAL: à disposição dos interessados na Esplan

da dos Ministérios, Ministério da Saúde, Ala "A", Sala 103, Brasília-DF. TELEFONES: (061) 315-2590/321-2860.

MIGUEL LIMA DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 195/93)

Coordenação Regional da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

OBJETO: Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza. ABERTURA: 28.06.93. HORÁRIO: 09:00 horas. EDITAL: À disposição dos interessados na Estrada Velha de Campinas, 48 - Pirajá - Salvador - Bahia/BA. TELEFONE: 392-8083.

CARLOS ROQUE QUIROGA ROBLES
Substituto Eventual do Coordenador

(Of. nº 195/93)

Coordenação Regional no Mato Grosso

EXTRATO DE CONVENIO

Termo de Convênio que entre si celebram a FNS e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde/MT - COSEMS. OBJETO: Realização do I encontro de Prefeitos e VI encontro Estadual dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso. CRÉDITO: Programa de Trabalho nº 13.075.021720070004. FONTE DE RECURSO: 153000000. ELEMENTO DE DESPESA: 345.041. EMPENHO: 93NE00836 de 04.06.93 - VALOR: Cr\$ 300.000.000,00. VALOR DO INSTRUMENTO: Cr\$ 300.000.000,00. VIGÊNCIA: 07 a 09/06/93. DATA DE ASSINATURA: 08.06.93. SIGNATÁRIOS: Pela FNS, Francisco Mário Montalvo Torres - Coordenador Regional e Maria da Penha Lino - Presidente do COSEMS/MT.

(Of. nº 195/93)

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 Senador Modestino Gonçalves. OBJETO: Estabelecer as bases de cooperação mútua entre as partes convenientes, visando o aperfeiçoamento das ações de saúde pública e de saneamento básico, desenvolvidas pelo Município. VI GENCIA: 01 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: 27 de maio de 1993. ASSINAM: Pela Coordenação Regional de Minas Gerais - Dr. Frederico Carlos de Carvalho Soares e pela Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves o Sr. Walter Alvim de Albuquerque.

(Of. nº 195/93)

Coordenação Regional do Paraná

AVISOS DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 42/93

OBJETO: Aquisição de Radiotelefone VHF/FM para uso marítimo, fonte de alimentação 110/220 - 12 V - 11 A, e Antena Plano Terra para uso em Rádio VHF/FM. ABERTURA: 17.06.93, às 15:00 horas. EDITAIS: À disposição na Coordenação Regional, sito à Rua Professor Brasilio Ovidio da Costa nº 639 - Vila Izabel - Curitiba - Paraná.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Hospitalar. ABERTURA: 02/07/93, às 10:00 horas. EDITAL: À disposição na Coordenação Regional do Paraná - Rua Professor Brasilio Ovidio da Costa, 639 - Vila Izabel - Curitiba/PR das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

JOSÉ REYNALDO MALPATTI
Presidente da CPL

(Of. nº 175/93)

Coordenação Regional de Sergipe

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Fundação Nacional de Saúde/Se. CONTRATADA: ASSISTEC LTDA. OBJETIVO: Prestação de Serviços Técnicos especializados em Telex, com reposição de peças. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Nota de Empenho nº 00720/93 de 28.05.93. Projeto: SE-SER-37, programa de trabalho 13075042923180001, elemento de despesa 3490.39, Fonte: 0153000000. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 17.280.000,00 (Dezessete milhões e duzentos e oitenta mil cruzeiros) DATA DA ASSINATURA: 28.05.93. ASSINAM: Pela FNS - Dr. José Antônio Ferrucho de Farias - Coordenador Regional - Pela ASSISTEC LTDA - Senhor Luiz Jorge dos Reis - Gerente.

(Of. nº 195/93)

Instituto Evandro Chagas

RESULTADO DE JULGAMENTO
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Permanente de Licitação do Instituto Evandro Chagas, faz saber, em termos do § 1º do artigo 75 do Decreto - Lei nº 2.300/86, que no dia 03 de junho de 1993, foram julgadas as propostas apresentadas para a Tomada de Preços nº 001/93, tendo o resultado sido adjudicado em favor da empresa CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.

JORGE FERNANDO S.T. DA ROSA
Diretor do Instituto

(Of. nº 195/93)

Fundação Oswaldo Cruz

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 35/93

Objeto: Aquisição de Hortifrutigranjeiros. Data da Licitação: 28/06/93 às 09:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 36/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza. Data da Licitação: 28/06/93 às 11:00 horas.

Os editais com maiores esclarecimentos poderão ser retirados na Seção de Cadastro de Fornecedores, no Pavilhão Figueiredo de Vasconcelos, sala nº 113. Térreo no Campus da FIOCRUZ, sito à AV. Brasil, 4.365 - Mangueiras/RJ, mediante apresentação do C.R.C. (Certificado de Registro Cadastral) emitido pela FIOCRUZ, no horário das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas.

Rio de Janeiro, 7 de junho de 1993
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

(Of. nº 277/93)

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Central de Medicamentos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/93

A CENTRAL DE MEDICAMENTOS-CEME, torna público para ciência dos interessados, que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, constituída pela Portaria nº 22, de 01 de março de 1993, alterada pela Portaria nº 30, de 03 de março de 1993, nos termos do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986 e suas alterações, dos Decretos nº 30, de 07 de fevereiro de 1991 e nº 449, de 17 de fevereiro de 1992, estará reunida no auditório de sua sede, em Brasília-DF (SCS Quadra 02 Bl. "C" - Ed. TOU FIC), no dia 12 de julho de 1993, às 9:00 h. para receber a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS, das empresas interessadas no fornecimento de medicamentos relativo ao exercício de 1993, objeto do Edital de Licitação nº 001/93.

O Edital acha-se afixado no Quadro de Avisos, localizado no saguão do térreo de sua sede, e poderá ser obtido pelos interessados no mesmo lugar, onde serão prestadas as informações complementares.

Brasília, 9 de junho de 1993

ANA PAULA BARRETO
p/ Comissão de Licitação

(Of. nº 70/93)

(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

AVISO DE ANULAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação torna sem efeito as publicações do Aviso de Licitação da Concorrência nº 001/93, do dia 02/06/93, Seção III, págs. 7341 e dia 03/06/93, Seção III, págs. 7400 e 7401.

Brasília, 9 de junho de 1993

ANA PAULA BARRETO
p/ Comissão de Licitação

(Of. nº 70/93)

(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Grupo Hospitalar Conceição

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A

HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A

HOSPITAL FEMINA S/A

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 25/93

OBJETO: Aquisição de Formulários Contínuos, Papéis, Impressos e Materiais de Escritório (diversos). ABERTURA: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, dia 29.06.93, às 9h e 30min, no Mezanino do Anfiteatro, endereço abaixo.

TOMADA DE PREÇOS Nº 26/93

OBJETO: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares (ataaduras, apósitos, esparadrapo, fita adesiva, papéis p/eletrocardiograma, encefalograma, vídeo printer). ABERTURA: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, dia 30.06.93, às 9h 30min, no Mezanino do Anfiteatro, endereço abaixo. INFORMAÇÕES: 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.

Porto Alegre, 11 de junho 1993

CLAUDIO SEBENI
Diretor-Superintendente

(Of. s/nº)

INFORME-SE SOBRE NOSSOS SERVIÇOS GRÁFICOS:

Formulários contínuos, impressos padronizados, livros, folhetos, cartazes e outros.

IMPRENSA NACIONAL - Fone: (061) 321-5566 - R. 213 e 319

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Secretaria Executiva

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO Nº 001/93 AO CONTRATO MTB/SPES/CODEFAT Nº 004/92, firmado entre o Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário, com a intervenção do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. PROCESSO: 24000.004432/92. OBJETO: Alterar a Cláusula Sétima do Contrato Original. VALOR E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total estimado do Contrato é de Cr\$ 38.200.000.000,00 (trinta e oito bilhões e duzentos milhões de cruzeiros), cuja despesa correrá à conta de recursos alocados no orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Atividade Manutenção do Seguro-Desemprego, código 37903.1407804702131.0005, elemento de despesa 3.4.90.39, fonte de recursos 150, tendo para tanto sido emitidas pelo Departamento Nacional de Emprego as Notas de Empenho 92NE00004, em 28/05/92, no valor de Cr\$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) e 92NE00111 em 23/11/92, no valor de Cr\$ 2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos milhões de cruzeiros) e pela Secretaria de Políticas de Emprego e Salário a Nota de Empenho 92NE00047 em 11/05/93, no valor de Cr\$ 31.800.000.000,00 (trinta e um bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros). DATA E ASSINATURAS: Brasília, 03 de junho de 1993, MOZART DE ABREU E LIMA, Secretário Executivo do Ministério do Trabalho, JOSÉ CARLOS ROCHA LIMA, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, SANTIAGO BALLESTEROS FILHO, Presidente do CODEFAT, JOSÉ ALBERTO FRAGOS CRUZ, Diretor de Negócios da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ALEXANDRE JORGE LOLOIAN, Secretário de Políticas de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho.

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO Nº 003/93 AO CONTRATO/MTB/DNE/CODEFAT Nº 004/92, firmado entre o Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário, com a intervenção do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e a DATAMEC S/A Sistemas e Processamento de Dados. Processo: 24000.001243/92. OBJETO: Alterar as Cláusulas Quinta, Sétima e Décima Sexta do contrato original. VALOR E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total estimado do Contrato é de Cr\$ 372.752.627.391,62 (quinhentos e setenta e dois bilhões, setecentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e um cruzeiros e sessenta e dois centavos), cuja despesa correrá à conta de recursos alocados no orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Atividade Manutenção do Seguro Desemprego, código 38901.14.078.0470.2.131.0005, elemento de despesa 3.4.90.39, fonte de recursos 150, tendo para tanto sido emitidas pelo DNE/MTA, as Notas de Empenho nº 92NE00014, em 23/06/92, no valor de Cr\$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de cruzeiros), reforçada através da Nota de Empenho nº 92NE00018, em 30/06/92, no valor de Cr\$ 53.000.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de cruzeiros), e nº 92NE00112, em 23/11/92, no valor de Cr\$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de cruzeiros), e pela SPES/MTB, a Nota de Empenho nº 92NE00006, em 19/01/93, no valor de Cr\$ 90.000.000.000,00 (noventa bilhões de cruzeiros), reforçada através da Nota de Empenho nº 92NE00054 emitida em 14/05/93, no valor de Cr\$ 367.752.627.391,62 (trezentos e sessenta e dois bilhões, setecentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e um cruzeiros e sessenta e dois centavos). DATA E ASSINATURAS: Brasília-DF, 03 de junho de 1993, MOZART DE ABREU E LIMA, Secretário Executivo do MTB, LUIZ GONZAGA PAIVA MUNIZ, Diretor-Presidente da DATAMEC, SANTIAGO BALLESTEROS FILHO, Presidente do CODEFAT, ALVARO ADOLPHO TAVARES DOS SANTOS, Diretor de Recursos Humanos e Comercialização da DATAMEC, e ALEXANDRE JORGE LOLOIAN, Secretário de Políticas de Emprego e Salário do MTB.

(OF. nº 83/93)

Secretaria de Administração Geral
Coordenação Geral de Serviços Gerais
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO

No EXTRATO do Contrato/MTB/SE/001/93 publicado no Diário Oficial da União de 28.05.93, Seção III, pág. 7148, ONDE SE LÊ: PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses de 21.05.93 a 21.05.94 e DATA DE ASSINATURA: 31.05.93, LÊ-SE: PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses de 21.05.93 a 20.05.94 e DATA DE ASSINATURA: 21.05.93.

(OF. nº 83/93)

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina
do Trabalho
EXTRATO DE CONVENTO

Contratado: CIEE - Centro de Integração Empresa Escola para a realização de Estágio de Estudantes, e a Concessão de Bolsa de Estágio. Contratante: FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. Objeto: Realização de estágio de estudantes, e a concessão de bolsa de estágio. Crédito Orçamentário: 349039/354 - Empenho 0362, de 25.03.93. Valor: Cr\$ 898.870.485,20. Prazo de vigência: 23.04.93 a 31.12.93. Data da assinatura: 23.04.93.

EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratado: Winches House Informática, Com. e Assistência Ltda. Contratante: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores Itautec, no Centro Estadual de Santa Catarina. Crédito Orçamentário: 349039/0354 - Empenho - 92NE0008, de 31.03.93.

Valor mensal: Cr\$ 849.000,00, reajustado mensalmente pela variação da TR. Prazo de vigência: 31.03.93 a 31.03.94. Data da assinatura: 31.03.93.

Contratado: E.V. Segurança - Empresa de Guarda e Vigilância Ltda. Contratante: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Objeto: Prestação de serviços de segurança e vigilância nas dependências da Delegacia Estadual em Salvador - BA. Crédito Orçamentário: 34903983/2008/0354 - Empenho 92NE0011, de 10.09.92. Valor: Cr\$ 25.255.664,00 mensais. Prazo de vigência: 26.01.93 a 31.12.93. Data da assinatura: 26.01.93.

Contratado: Analytical Service - Comércio e Assistência Técnica Ltda. Contratante: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em um difratômetro de raios X, automático, modelo PW-1710, marca Philips. Crédito Orçamentário: 34903946-2139-250 - Empenho - 92NE01295, de 04.08.92. Valor: Cr\$ 15.736.430.000,00, em duas parcelas de Cr\$ 7.868.215,00, reajustados pelo IGP-M da FGV, com base em julho/1992. Prazo de vigência: 16.12.92 a 16.12.93. Data da assinatura: 16 de dezembro de 1992.

Contratado: João Carlos Dias. Contratante: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Objeto: Serviços profissionais de técnico químico, para colaborar na execução do Projeto Controle de Qualidade Interlaboratorial. Crédito Orçamentário: 34903630 e 34903640 - Empenho - 92NE02225, de 01.12.92. Valor mensal: Cr\$ 1.950.029,45, equivalente ao nível médio, classe B, da tabela de gratificação de atividade executiva. Prazo de vigência: 15 de janeiro de 1993 a 15 de janeiro de 1994. Data da assinatura: 15 de janeiro de 1993.

Contratado: CONSELCO - Conservação, Serviços de Limpeza em Geral Ltda. Contratante: FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. Objeto: Prestação de serviços de limpeza nas dependências da Delegacia Estadual em Salvador - BA. Crédito Orçamentário: 34903960/1407900212008011 - Empenho 93NE00007, de 15.01.93. Valor: Cr\$ 18.124.128,10 mensais. Prazo de vigência: 22.01.93 a 22.01.94. Data da assinatura: 22.01.93.

EXTRATOS DOS PRIMEIROS TERMOS ADITIVOS A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratado: Vale-Refeição Ltda. Contratante: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Objeto: Fornecimento de vale-refeição. Crédito Orçamentário: 34903924-2153-250 - Empenho 92NE02049, de 12.11.92. Valor mensal: Cr\$ 500.300.000,00 reajustado conforme política governamental. Prazo de vigência: Prorrogado até 31.12.93. Data da assinatura: 16 de dezembro de 1992.

Contratado: Benigno Oruê. Contratante: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Objeto: Serviços profissionais de químico. Crédito Orçamentário: PTR 1407900552139 - PI - 951 - 2 - Empenho - 92NE02143, de 20.11.92. Prazo de vigência: Prorrogado até 14 de novembro de 1993. Data da assinatura: 19 de janeiro de 1993.

Contratado: Oficina Mecânica Los Angeles - Carvalho e Leandro Ltda. Contratante: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Objeto: Manutenção em veículos no CRBA. Crédito Orçamentário: 34903948 - Empenho - 92NE00007, de 10.09.92. Prazo de vigência: 01.01.93 a 31.12.93. Data da assinatura: 23 de novembro de 1992.

Contratado: Jelta Instalações Elétricas Ltda. Contratante: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Objeto: Manutenção em cabine primária. Crédito Orçamentário: 334903946-20020354-95005 - Empenho - 92NE - 02022, de 06 de novembro de 1992. Prazo de vigência: Prorrogado até 31 de dezembro de 1993. Data da assinatura: 16 de dezembro de 1992.

Contratado: Tempofrio Refrigeração Ltda. Contratante: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Objeto: Manutenção de ar condicionado no CRBA. Crédito Orçamentário: 34903946 - Empenho - 92NE00006, de 10.09.92. Valor mensal: Cr\$ 1.018.294,17, reajustado pela TR. Prazo de vigência: 01.01.93 a 31.12.93. Data da assinatura: 20 de novembro de 1992.

oitocentos e trinta mil cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 3490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 22.830.000,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta mil cruzeiros). Modalidade de Realização: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Cláudia Curitiba da Silva - Chefe de Equipe-Responsável, pelo INSS e Ednelson Geraldo Moghato, pela contratada. Data da Assinatura da OFM: 31.05.93.

PROCESSO Nº 35059.020502/93-20. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Geografia Comercial Distribuidora Ltda. Especie e Objeto: Aquisição de material de consumo extra-estocável - caixa de papelão, fita de embalagem e fita para o Almoarifado. Modalidade de Licitação: CDL nº 26/93. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE 0813, de 28.05.93, no valor de Cr\$ 3.015.445,00 (três milhões, quinhentos mil, quatrocentos e quarenta e cinco cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 3490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 3.015.445,00 (três milhões, quinhentos mil, quatrocentos e quarenta e cinco cruzeiros). Modalidade de Realização: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Cláudia Curitiba da Silva - Chefe de Equipe-Responsável, pelo INSS e João Elias Montanari, pela contratada. Data da Assinatura da OFM: 01.06.93.

PROCESSO Nº 35059.020182/93-81. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Geografia e Editora São José Ltda. Especie e Objeto: Aquisição de material de consumo estocável - impressos padronizados. Modalidade de Licitação: Convite nº 07/93. Fundamento Legal: Artigo 21, Inciso II, Alínea "a" do Decreto-Lei 2300/86. NE 0827, de 31.05.93, no valor de Cr\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 3490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil cruzeiros). Modalidade de Realização: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Sandra Maria Mateus Ferreira - Chefe de Equipe-Substituta, pelo INSS e Waldeth Maria da Silva, pela contratada. Data da Assinatura da OFM: 01.06.93.

(Of. nº 164/93)

Superintendência Estadual em Mato Grosso do Sul

Nº 04. Termo Aditivo nº 001. Contrato nº 18/92. Proc.: 35092.003241/92-50. Contratante: INSS/MS. Contratado: Empresa de Conservação e Asseio Ltda. Especie/Objeto: Serviços de limpeza e conservação, a serem prestados na SEMS, DSS, DISS, Agências e Postos de Benefícios/MS - acréscimo de 192 h/mês. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 10/92. Fundamento Legal: Artigo 21, Inciso II, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 0956, no valor de Cr\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros). de 21/05/93, providenciada pela U.O. após autorização do titular desta SE. Classificação da Despesa: Prog. de Trab.: 15007002120080011. Natureza: 3490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09039. Valor Mensal de Cr\$ 8.853.884,16 (Oito Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Cruzeiros e Dezenove Centavos). Valor Global: Cr\$ 56.369.729,13 (Cinquenta e Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Nove Cruzeiros e Treze Centavos). Modalidade de Realização: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Sandra Maria Mateus Ferreira - Chefe de Equipe-Substituta, pelo INSS e Waldeth Maria da Silva, pela contratada. Data da Assinatura da OFM: 01.06.93.

Contrato OES nº 406-022.0/007/93. Processo 35093.000592/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Aquidauana/MS. Contratado: Consenma. Especie/Objeto: Conserto e revisão em 17 (dezenove) máquinas de escrever e calcular e uma balança. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, art. 22, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 0004/93, no valor de Cr\$ 23.805.000,00 (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Cinco Mil Cruzeiros). de 27/05/93. Classificação da Despesa: Prog. de Trab.: 15007002120080011. Natureza: 3490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09942. Valor Global: Cr\$ 23.805.000,00 (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Cinco Mil Cruzeiros). Modalidade de Realização: Irreajustável. Vigência: 20 (vinte) dias. Nome e Cargo do Signatário: Paulo Instituto, Carlos de Oliveira Júnior, Chefe da Unid. de Adm. Local, e pela firma, Hugo Alberto Aguiar, Proprietário. Data da Assinatura do Contrato OES: 28/05/93.

Nº 076/93. Contrato OES nº 45/93. Proc.: 35092.004253/93-55. Contratante: INSS/MS. Contratado: Desentupidora Limp Tubo Ltda. Especie/Objeto: Serviços hidráulicos (com fornecimento de material) a serem executados no prédio à Rua Joel Dibo, 267, conforme especificações constantes do processo. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, art. 22, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 1012/93, no valor de Cr\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros). de 31/05/93, providenciada pela U.O. após autorização do titular desta SE. Classificação da Despesa: Prog. de Trab.: 15007002120080011. Natureza: 3490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09043. Valor Global: Cr\$ 26.000.000,00 (Vinte e Seis Milhões de Cruzeiros). Modalidade de Realização: Irreajustável. Vigência: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Paulo Instituto, Carlos de Oliveira Júnior, Chefe da Unid. de Adm. Local, e pela firma, Hugo Alberto Aguiar, Proprietário. Data da Assinatura do Contrato OES: 28/05/93.

Nº 11/93. Contratos OFM nºs 13, 14, 15, 16, 18 e 19/93. Proc.: 35092.003925/93-04. Contratante: INSS/MS. Contratados: Escrição Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda.; Máquinas e Móveis Tec Mac Ltda.; PAF - Papelaria e Armário Campeão Ltda.; Suprima - Equipamentos para Escritório Ltda.; Xerox do Brasil Ltda.; e Zilott Comercio e Representações Ltda. Especie/Objeto: Aquisição de material de expediente para esta SEMS. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 02/93. Fundamento Legal: Alínea "b", do inciso II, art. 21, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 954, no valor de Cr\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros). nº 955, no valor de Cr\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros). nº 957, no valor de Cr\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros). nº 958, no valor de Cr\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros). de 21/05/93, providenciada pela U.O. após autorização do titular desta SE. Classificação da Despesa: Prog. de Trab.: 15007002120080011. Natureza: 3490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 714.758.460,30 (Setecentos e Quarenta e Quatro milhões, Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta Cruzeiros). Modalidade de Realização: Irreajustável. Vigência: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Paulo Instituto, Carlos de Oliveira Júnior, Chefe da Unid. de Adm. Local, e pela firma, Hugo Alberto Aguiar, Proprietário. Data da Assinatura do Contrato OES: 28/05/93.

go dos Signatários: Pelo INSS, Lourde Aguiar, Chefe da Seção de Suprimentos, e Sebas Lido O. Martins, Vendedor, pela Escrição - Comercio de Móveis e Equip. Ltda.; Paulo Luiz de Matos, Vendedor, pela Máquinas e Móveis Tec Mac Ltda.; João Cesar Fernandes Reis, Proprietário, pela PAF - Papelaria e Armário Campeão Ltda.; Leilane Kemp Moura, Vendedora, pela Suprima Equipamentos para Escritório Ltda.; Sérgio Ricardo L. Santos, Vendedor, pela Xerox do Brasil Ltda.; e Manuel Macedo Matos Junior, Vendedor, pela Zilott Comercio e Representações Ltda. Data da Assinatura do Contrato OFM: 21, 25 e 31/05/93.

Nº 10/93. Contrato OFM nº 20/93. Processo 35092.004024/93-68. Contratante: INSS/MS. Contratado: SPP - Nemo S/A Comercial Exportadora. Especie/Objeto: Aquisição de tonalizador para máquina xerox. Modalidade de Licitação: Convite nº 04/93. Fundamento Legal: Inciso II, do art. 21, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 950, no valor de Cr\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Cruzeiros). de 20/05/93, providenciada pela U.O. após autorização do titular desta SE. Classificação da Despesa: Prog. de Trab.: 15007002120080011. Natureza: 3490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 158.825.900,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Mil e Noventa e Oito Cruzeiros). Modalidade de Realização: Irreajustável. Vigência: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Paulo Instituto, Carlos de Oliveira Júnior, Chefe da Unid. de Adm. Local, e pela firma, Hugo Alberto Aguiar, Proprietário. Data da Assinatura do Contrato OFM: 24/05/93.

(Of. nº 164/93)

Superintendência Estadual em Pernambuco

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

A Comissão Permanente de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará na Sede do Instituto Nacional do Seguro Social, no Auditório no 199 andar do edif. JK, sito à Av. Dantas Barreto, 315 - São Antonio - Recife-PE, em sessão pública, às 10:00 horas do dia 30.06.93 HABILITAÇÃO e ABERTURA DE PROPOSTAS da Tomada de Preços nº 05/93, objetivando a contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO EVENTUAL EM 77 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS pertencente ao INSS. O Edital e demais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos na Seção de Suprimentos, no endereço citado, no 52 andar, sala 504, no horário de 08:00 às 18:00 horas de segunda à sexta-feira.

(Of. nº 164/93)

A COMISSÃO

Superintendência Estadual no Rio Grande do Sul

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO COM EMPRESA

PROCESSO Nº 35239/029445/93. ESPECIE: Credenciamento Local de Benefícios. PARTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE. OBJETO: Processamento de benefícios. VIGÊNCIA: A contar do 19 dia do segundo mês seguinte à publicação de sua síntese no RSL do INSS. DATA DA ASSINATURA: 24/03/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesa de custeio Diversas - Benefícios Conta nº 334903962. SIGNATÁRIOS: Pelo INSS: Maria Aparecida Terra Lucas, Chefe da Divisão do Seguro Social - Responsável. Pela Empresa: Carlos Cesar Silva de Albuquerque - Presidente.

EXTRATOS DE ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

OES Nº 03/93. PROCESSO 35247/000902/93. CONTRATANTE: INSS EM CANOAS. CONTRATADO: EMPRETELA KENNES. ESPECIE: Contratação para remoção e instalações de divisórias no Posto 7 de Benefício local. VALOR TOTAL: Cr\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA-PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. FONTE: 0354000000 - NATUREZA: 34903000 - PLANO INTERNO: 09043. NOTA DE EMPENHO: 03NE00082. DATA DA ENTREGA DO SERVIÇO: Imediatamente. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação 03/93. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2300/86, artigo 22, inciso II e PT/SAT 1.305 de 18/05/93. DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 1993.

OES Nº 04/93. PROCESSO Nº 35247/000909/93. CONTRATANTE: INSS EM CANOAS. CONTRATADO: MECÂNICA MASSERA. ESPECIE: Contratação para remoção e instalações de divisórias no Posto 7 de Benefício local. VALOR TOTAL: Cr\$ 2.375.000,00 (Dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA-PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011 - FONTE: 0354000000. NATUREZA: 34903000 - PLANO INTERNO: 09933. DATA DE EMPENHO: 03NE00082. DATA DA ENTREGA DO SERVIÇO: Imediatamente. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação 04/93. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2300/86, artigo 22, inciso II e PT/SAT 1.305 de 18/05/93. DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 1993.

OES Nº 03/93. PROCESSO Nº 35287/001143/93. CONTRATANTE: INSS EM SÃO JERÔNIMO. CONTRATADO: NOPECA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ESPECIE: Serviço de conserto em máquinas de escrever e calcular, pertencentes ao OL local. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2300/86. NOTA DE EMPENHO: 00043. VALOR: Cr\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA-PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 34903000 - FONTE: 0354000000. PLANO INTERNO: 09942. DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 1993. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Pelo INSS, Flávio Luiz Soares Pires, Chefe da Unidade Administrativa local, e pela empresa: Sérgio Pereira Carvalho.

OES Nº 04/93. PROCESSO Nº 35287/001144/93. CONTRATANTE: INSS EM SÃO JERÔNIMO. CONTRATADO: JOSÉ NICOLAU BATISTA DA SILVA. ESPECIE: Serviço de conserto nas cortinas metálicas do prédio da Agência. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2300/86. NOTA DE EMPENHO: 00042. VALOR: Cr\$ 19.205.000,00 (Dezoito milhões e duzentos e cinco mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA-PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 34903000. FONTE: 0354000000. PLANO INTERNO: 09043. DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 1993. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Pelo INSS, Flávio Luiz Soares Pires, Chefe da Unidade Administrativa local, e pela empresa: José Nicolau Batista da Silva.

OES Nº 07/93. PROCESSO Nº 35261/001900/93. CONTRATANTE: INSS EM IJUI/RS. CONTRATADO: OLGA HOLZMANN & CIA LTDA. ESPECIE: Serviço de limpeza em área ocupada pela Gerência Regional de Arredação - Fisiologia. VALOR TOTAL: Cr\$ 7.661.000,00 (Sete milhões, seiscentos e sessenta e um mil e cem cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 09043/11/09/93. NOTA DE EMPENHO: 03NE00022. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 10 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 04/93. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2300/86, artigo 22, inciso I e PT/SAT-3192 de 27/07/92. DATA DA ASSINATURA: 24 de maio/93.

OFM Nº 08/93. PROCESSO Nº 35263/001007/93. CONTRATANTE: INSS EM LJUI/RS. CONTRATADO: VITRAL VIDROS de Santos Comércio de Vidros Ltda. ESPÉCIE: Fornecimento de vidros para divisórias a serem instaladas na Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização. VALOR TOTAL: Cr\$ 4.585.000,00 (Quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 09937/334903024. NOTA DE EMPENHO: Nº 93NE00207. PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 05 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 06/93. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2300/86, artigo 22, inciso I e PT/SAF 3192 de 27/07/92. DATA ASSINATURA: 26 de maio de 1993.

OES Nº 10/93. PROCESSO Nº 35263/001008/93. CONTRATANTE: INSS EM LJUI/RS. CONTRATADO: VALDIR MACIEL DE SOUZA. ESPÉCIE: Serviço de concerto em lâmpadas, troca de lugar do telex, concertos em chaves e linhas telefônicas internas. VALOR TOTAL: Cr\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 09043/3349021. NOTA DE EMPENHO: Nº 93NE00203. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 15 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 06/93. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2300/86, artigo 22, inciso II e PT/SAF-3192 de 27/07/92. DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 1993.

OFM Nº 09/93. PROCESSO Nº 35263/001019/93. CONTRATANTE: INSS EM LJUI/RS. CONTRATADO: ENGETER - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ESPÉCIE: Fornecimento de material para divisórias - barras de Baguete e Leito de vidro, para a Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização. VALOR TOTAL: Cr\$ 5.520.000,00 (Cinco milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 09937/334903024. NOTA DE EMPENHO: Nº 93NE00206. DATA DA ENTREGA DO MATERIAL: 05 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 07/93. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2300/86, artigo 22, inciso I e PT/SAF-3192 de 27/07/92. DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 1993.

(Of. nº 164/93)

Superintendência Estadual em Santa Catarina EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

20.001. OFM Nº 20.771/028 / 93. Processo nº 35346.006002/93-11. Contratante: Visotica - Artigos Óticos Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de um par de lentes fotocromáticas para o segurado Elie Bernardino da Silva em FIP nesta CRP. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, Artigo 22 do Decreto Lei nº 2300/86, atualizado pela PT/SAF nº 1305/93. Nota de Empenho nº 000126, no valor de Cr\$3.860.000,00 (três milhões e oitocentos e sessenta mil cruzeiros), emitida em 02/06/93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho-15081048623480001. Natureza: 3349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09701. Valor Global: Cr\$ 3.860.000,00 (três milhões e oitocentos e sessenta mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Preço Certo e Definitivo. Vigência: 04/06/93 a 13/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Raul Lisboa Neto-Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo INSS/CRP e Nilson Machiolo pela contratada. Data da Assinatura: 03/06/93.

EXTRATOS DE ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Execução de Serviços no 56/93. Processo no 35346.005877/93-41. Contratante: INSS/SESC - Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais. Contratado: Instituto Molos Qualidade. Espécie e Objeto: Despesa com Instrutor para o Curso de Visão Holística, no período de 20 a 21/05/93. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86 e PT/SAF Nº 1.305/93. NE nº 641, no valor de Cr\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de cruzeiros), emitida em 21/05/93. Classificação da Despesa - Programa de Trabalho: 1500702172007029. Natureza: 3349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09003. Valor Global: Cr\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Preço Certo e Definitivo. Vigência: 24/05/93 a 02/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Gilmar Sebastião Bento - Chefe da Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e Marcos Wunderlich, pela Contratada. Data da Assinatura da DES: 21/05/93.

Execução de Serviços no 57/93. Processo no 35346.005977/93-88. Contratante: INSS/SESC - Serviços de Suprimento e Serviços Gerais. Contratado: Mecânica Concar Ltda. Espécie e Objeto: Revisão e conserto nas Viaturas de Placas CF-2316, CF-2186, CF-2390, CF-1640 e CF-2211. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 22 Decreto-Lei nº 2.300/86 e PT/SAF Nº 1.305/93. NE nº 641, no valor de Cr\$ 6.551.000,00 (Seis milhões, quinhentos e cinquenta e um mil cruzeiros), emitida em 27/05/93. Classificação da Despesa - Programa de Trabalho: 1507002120080011. Natureza: 3349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09933. Valor Global: Cr\$ 6.551.000,00 (Seis milhões, quinhentos e cinquenta e um mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Preço Certo e Definitivo. Vigência: 01/06/93 a 11/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Gilmar Sebastião Bento - Chefe da Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e Carlos Alberto Rosa, pela Contratada. Data da Assinatura da DES: 31/05/93.

de Serviços no 61/93. Processo no 35346.005990/93-46. Contratante: INSS/SESC - Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais. Contratado: Edigraf - Ind. Gráfica Ltda. Espécie e Objeto: Confecção de 150 (Cento e cinquenta) Crachás para uso de Visitantes nesta Superintendência Estadual. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86 e PT/SAF Nº 1.305/93. NE nº 675, no valor de Cr\$ 5.980.000,00 (Cinco milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros), emitida em 31/05/93. Classificação da Despesa - Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 3349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09028. Valor Global: Cr\$ 5.980.000,00 (Cinco milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Preço Certo e Definitivo. Vigência: 04/06/93 a 18/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Gilmar Sebastião Bento - Chefe da Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e Carlos Quint, pela contratada. Data da Assinatura da DES: 03/06/93.

Execução de Serviços no 63/93. Processo no 35346.005992/93-71. Contratante: INSS/SESC - Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais. Contratado: Refricart - Refrigeração Catarinense Ltda. Espécie e Objeto: Serviço de Conserto e Revisão em 17 (Dezessete) Aparelhos de

Ar Condicionado, pertencentes a Diversos Setores do INSS. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86 e PT/SAF Nº 1.305/93. NE nº 673, no valor de Cr\$ 26.300.000,00 (Vinte e seis milhões, e trezentos mil cruzeiros), emitida em 31/05/93. Classificação da Despesa - Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 3349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09942. Valor Global: Cr\$ 26.300.000,00 (Vinte e seis milhões e trezentos mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Preço Certo e Definitivo. Vigência: 01/06/93 a 07/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Gilmar Sebastião Bento - Chefe da Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e Jefferson Muller, pela contratada. Data da Assinatura da DES: 31/05/93.

(Of. nº 164/93)

Superintendência Estadual em São Paulo EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

OFM Nº 21.771/25/93. Processo: 35366.090.60/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Samark e Comércio e Representações Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material hospitalar (meias, ataduras) para uso dos clientes do CRP. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 125 de 26.03.93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349030-36. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09701. Valor Global: Cr\$ 10.654.300,00. Modalidade de Reajuste: Não há. Prazo de entrega imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves de Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e Nilson Carvalho, pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 12.05.93.

OFM Nº 21.771/26/93. Processo: 35366.09063/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Ortopedia Ulla Clementino Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material hospitalar (bengalas) para uso dos clientes do CRP. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 125 de 26.03.93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349030-36. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09701. Valor Global: Cr\$ 9.700.000,00. Modalidade de Reajuste: Não há. Prazo de entrega imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves de Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e Aldeir Duarte Lima, pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 11.05.93.

OFM Nº 21.771/27/93. Processo: 35366.09062/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Ortopedia Tevere Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material hospitalar (aulas) para uso dos clientes do CRP. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 125 de 26.03.93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349030-36. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09701. Valor Global: Cr\$ 7.600.000,00. Modalidade de Reajuste: Não há. Prazo de entrega imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves de Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e Edilene Barbero Zaffalan, pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 11.05.93.

OES Nº 21.771/64/93. Processo: 35560.3154/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Artesanal Ortopédia Ltda. Espécie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese ortopédica para o segurado José Edson de Oliveira - AT-91/015.360.395. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto Lei nº 2300/86. NE nº 127 de 26.03.93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09701. Valor Global: Cr\$ 13.000.000,00. Modalidade de Reajuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e Sival Gomes pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 11.05.93.

OES Nº 21.771/65/93. Processo: 35560.3155/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Artesanal Ortopédia Ltda. Espécie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese ortopédica para o segurado Carlos Alberto Silva Moreira - AT-91/007.801.932. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto Lei nº 2300/86. NE nº 127 de 26.03.93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09701. Valor Global: Cr\$ 13.000.000,00. Modalidade de Reajuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e Sival Gomes pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 11.05.93.

OES Nº 21.771/66/93. Processo: 35560.3158/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Artesanal Ortopédia Ltda. Espécie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese ortopédica para a segurada Sueli Aparecida da Silva-AT-91/007.799.915. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto Lei nº 2300/86. NE nº 127 de 26.03.93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09701. Valor Global: Cr\$ 8.800.000,00. Modalidade de Reajuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e Sival Gomes pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 11.05.93.

OFM Nº 21.771/28/93. Processo: 35366.09061/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Carci Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material químico (parafina) para uso dos clientes do CRP. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto Lei nº 2300/86. NE nº 125 de 26.03.93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349030-11. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09701. Valor Global: Cr\$

14.446.600,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Entrega: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e José Geraldo dos Santos pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 10.05.93.

OES nº 21.771/67/93. Processo: 35560.3159/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Artesanal Ortopedia Ltda. Especie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese estética para o segurado Ednaldo Luiz de Arruda AT 91/304.332.484. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto Lei nº 2300/86. NE nº 127 de 26.03.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 8.800.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e Sival Gomes pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 11.05.93.

OES nº 21.771/68/93. Processo: 35560.3160/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Artesanal Ortopedia Ltda. Especie e Objeto: Serviço com fornecimento e órtese (sapatos ortopédicos) para o segurado Pedro Edison da Blanca Ruiz, AT 91/609640982. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto Lei nº 2300/86. NE nº 127 de 26.03.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 2.200.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e Sival Gomes pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 11.05.93.

OES nº 21.771/69/93. Processo: 35560.3157/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Ortopedia Vertical Ltda. Especie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese ortopédica para o segurado João Caetano de Souza AT 91/000.927.675. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto Lei nº 2300/86. NE nº 127 de 26.03.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 11.100.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e de Sonia Alves do Nascimento, pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 11.05.93.

OES nº 21.771/70/93. Processo: 35366.89992/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Higieniza Comercial de Produtos de Limpeza Ltda. Especie e Objeto: Contratação de serviço de lavanderia para os clientes do CRP. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto Lei nº 2300/86. NE nº 127 de 26.03.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 7.650.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Execução: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, pelo CRP e Osvaldo A. Barros pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 14.05.93. Justificativa

OES nº 21.771/61/93. Processo: 35366.08690/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Ortopedia Biomecânica Ltda. Especie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese estética para o segurado Manoel Arradjo, BI 31/078.707.031. Modalidade de Licitação: Convite nº 03/93. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 21, alínea a do Decreto Lei nº 2300/86. NE nº 126 de 26.03.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 34.923.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, e Luis Fernando da Cunha pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 03.05.93.

OES nº 21.771/62/93. Processo: 35366.08691/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Ortopedia Biomecânica Ltda. Especie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese funcional para o segurado Lourdes Vieira Rosa, AT 91/415.648.308. Modalidade de Licitação: Convite nº 04/93. Fundamento Legal: Artigo 21, alínea a, inciso II do Decreto Lei 2300/86. NE nº 126 de 26.03.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 60.890.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, e Luis Fernando da Cunha pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 03.05.93.

OES nº 21.771/63/93. Processo: 35366.08692/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Ortopedia Biomecânica Ltda. Especie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese ortopédica para o segurado Jádil Gomes Medeiros, AT 91/609.398.216. Modalidade de Licitação: Convite nº 05/93. Fundamento Legal: Artigo 21, alínea a, inciso II do Decreto Lei 2300/86. NE nº 126 de 26.03.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 66.996.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, e Luis Fernando da Cunha pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 03.05.93.

OFM nº 21.771/23/93. Processo: 35366.08978/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Casa das Cordas Ltda. Especie e Objeto: Aquisição de material de consumo, sinal, para uso dos clientes em programa na Terapia Ocupacional do CRP. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. NE nº 125 de 26.03.93. Classificação da Despesa

Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039.23. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 18.097.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Entrega: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos e José Vieira da Silva pela Empresa. Data da Assinatura do Contrato: 03.05.93.

OES nº 21.771/59/93. Processo: 35366.08688/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Ortopedia Biomecânica Ltda. Especie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese para o segurado João Marculino de Souza, AT. nº 91/709.430.642. Modalidade de Licitação: Convite nº 01/93. Fundamento Legal: Artigo 21, alínea a, inciso II do Decreto Lei 2300/86. NE nº 126 de 26.03.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 49.000.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, e Marcelo Gonzalez pela firma. Data da Assinatura do Contrato: 04.05.93.

OES nº 21.771/60/93. Processo: 35366.08689/93. Contratante: CRP/SP. Contratado: Ortopedia Biomecânica Ltda. Especie e Objeto: Serviço com fornecimento de prótese, estética para a segurada Cleide Galindo Sanches BI 31/020.436.474. Modalidade de Licitação: Convite nº 02/93. Fundamento Legal: Artigo 21, alínea a, inciso II do Decreto Lei 2300/86. NE nº 126 de 26.03.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039-52. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor Global: Cr\$ 131.497.000,00. Modalidade de Realjuste: Não há. Prazo de Execução: 30 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Luciano Coutinho Gonçalves Amorim, Supervisor de Suprimento de Recursos Específicos, e Luis Fernando da Cunha pela Empresa. Data da Assinatura do Contrato: 03.05.93.

OFM nº 09/93, emitida em 17.05.93. Processo: 35405.008277/93. Contratante: Unidade de Administração Local Jd/SP. Contratado: ATA Comercial e Distribuidora Ltda. Especie e Objeto: Aquisição de material. Objeto: Aquisição de papel xerox para máquina copiadora. Realjuste: Não há. Valor: Cr\$ 17.550.000,00. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Fonte: 0354000000. Natureza da Despesa: 349030. Plano Interno: 09071. NE nº 93NE00075, datada de 17.05.93. Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação CDL 12/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2.300/86. OFM retirada em 18.05.93.

OES nº 04/93, emitida em 14.05.93. Processo: 35405.008138/93. Contratante: Unidade de Administração Local Jd/SP. Contratado: José Vanderley Bressan. Especie: Execução de serviços. Objeto: Instalação elétrica para o consumo de equipamento de informática. Realjuste: Não há. Valor: Cr\$ 15.000.000,00. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Fonte: 0354000000. Natureza da Despesa: 349030. Plano Interno: 09043. NE nº 93NE00076, datada de 17.05.93. Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação CDL 11/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2.300/86. OES retirada em 17.05.93.

OFM nº 03/93, emitida em 17.05.93. Processo: 35475.000793/93. Contratante: Unidade Local INSS em Lencóis Paulista-SP. Contratado: CIAL. Especie e Objeto: Secos e Molhados. Especie: Aquisição de material de consumo extra-estocável. Objeto: Aquisição de 10 Kg. de café e 20 Kg. de açúcar para o consumo dos funcionários do INSS. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 22 do Decreto Lei 2.300/86. NE: 93NE00055, no valor de Cr\$ 1.746.000,00, de 17.05.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09071. Valor: Cr\$ 1.746.000,00. Modalidade da Realjuste: Não há. Vigência: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Carlos Alberto Cezarotti, Chefe da Unidade de Administração Local Respondendo, pelo INSS e CIAL Sta Catarina de Secos e Molhados Limitada. Data da Assinatura da OFM: 17.05.93.

21.001.006268/93. Processo: 35411.006268/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Marília/SP. Contratado: Domingos Cassola. Especie e Objeto: Serviços de eletricidade no prédio próprio do INSS à Av. Castro Alves, 460, para instalação de luminárias no CIT, e mudanças de tomadas de micro computadores na U.A.L. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, art. 22 do Decreto Lei 2.300/86. NE nº 00168 no valor de Cr\$ 3.250.000,00 emitida em 17.05.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09043. Valor Global: Cr\$ 3.250.000,00. Modelo de Realjuste: Irrealizável. Prazo de execução de Serviço: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Mário Perillo Mendes Mansano-Chefe da Unidade de Administração Local pelo INSS, e Domingos Cassola pela contratada. Data da Assinatura da OFM: 18.05.93.

OES nº 14/93. Processo: 35411.006275/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Marília/SP. Contratado: Muller & Ortega Ltda. Especie e Objeto: Tiragem de fotocópias para uso da G.R.S.S., ref. a 22 quinzena de Abril e 13 quinzena de maio/93. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, art. 22 do Decreto Lei 2.300/86. NE nº 174 no valor de Cr\$ 11.900.000,00 emitida em 28.05.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15081048623480001. Natureza: 3349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09736. Valor Global: Cr\$ 11.900.000,00. Modelo de Realjuste: Irrealizável. Prazo de execução de serviço: imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Mário Perillo Mendes Mansano Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e Antonio Carlos Ortega, pela Contratada. Data da Assinatura da OES: 19.05.93.

OES nº 17/93. Processo: 35411.006274/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Marília/SP. Contratado: Kiotaka Mori & Cia. Especie e Objeto: Confecção de carimbos para uso dos diversos setores do INSS Local. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, art. 22 do Decreto Lei 2.300/86. NE nº 175 no valor de Cr\$ 2.970.000,00

emitida em 20.05.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Natureza 3349039. Fonte 0354000000. Plano Interno: 09936. Valor Global: Cr\$ 2.070.000,00. Modelo de Realiz.: Irrecusável. Prazo de execução de serviços: imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Mário Pereira Medola Mansano - Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e Kiotaka Mori, pela contratada. Data da Assinatura da OES: 19.05.93.

Contrato nº 01/93. Processo nº 35366.00459/93. Contratante: Unidade de Administração Local em Mogi das Cruzes (21-036). Contratados: Elevadores Schindler do Brasil S/A. Espécie e Objeto: Contratação de locação de serviços de manutenção de elevadores, com fornecimento de peças, instalados no prédio do INSS, localizado na rua Olegário Paiva, nº 275. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade. Fundamento Legal: Artigo 22, incisos I e II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 242 no valor de Cr\$ 36.702.204,74, de 16.04.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Natureza: 34903900. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09943. Valor Mensal: Cr\$ 18.983.099,00. Valor Anual: Cr\$ 227.806.788,00. Modalidade de Realiz.: Mensal, tendo como índice o IGP-DI, parcela 2 da Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas. Vigência: 02.05.93 a 02.05.94. Nome e Cargo dos Signatários: Maria Aparecida Medeiros Alves de Menezes, Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e Elizabeth Cardoso Augusto, procuradora, pela empresa. Data da Assinatura do contrato: 29.04.93.

nº 05/93, emitida em 17.05.93. Processo nº 35413.002229/93. Contratante: UAL/Mogi Guacu-SP. Contratado: Impacto Carimbos Ltda. Espécie: Serviços de terceiros, prestados por pessoa jurídica. Objeto: Confecção de carimbos de borracha. Reajuste: Não há. Valor: Cr\$ 1.950.000,00. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recurso: 0354000000. Natureza da despesa: 3490.59. Plano Interno: 09926. NE nº 132/14.05.93. Modalidade de Licitação: SDL 05/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2300/86. Data da Assinatura: 17.05.93. OES retirada em 17.05.93.

OES nº 04/93, emitida em 18.05.93. Processo nº 35413.002229/93. Contratante: UAL/Mogi Guacu-SP. Contratado: Montrel - Controles Eletrônicos Ltda. Espécie: Serviços de terceiros, prestados por pessoa jurídica. Objeto: Instalações elétricas para microcomputadores. Reajuste: Não há. Valor: Cr\$ 3.762.000,00. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recurso: 0354000000. Natureza da despesa: 34903900. Plano Interno: 09943. NE nº 135/18.05.93. Modalidade de Licitação: SDL 04/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2300/86. Data da Assinatura: 18.05.93. OES retirada em 19.05.93.

OFM nº 04/93. Processo nº 35482.002423/93. Contratante: INSS/UAL em Mogi Mirim. Contratado: Zinetti & Cia. Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material de café, açúcar refinado e chá mate. Modalidade de Licitação: CDL nº 04/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2300/86. NE nº 56/93, valor de Cr\$ 2.590.500,00 de 17.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Natureza: 0354000000. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor mensal: Cr\$ 2.590.500,00. Modalidade de Realiz.: Não há. Vigência: imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Claudia Barros Brandão, Chefe da UAL, pelo INSS e José Rinaldo Alves, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA DA OFM: 17.05.93.

OES nº 07/93. Processo nº 35482.002422/93. Contratante: INSS/UAL em Mogi Mirim. Contratado: Primili Montagens e Materiais Elétricos Ltda. Espécie e Objeto: Serviços prestados referente a instalação elétrica para um microcomputador no P. Modalidade de Licitação: CDL nº 04/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2300/86. NE nº 57/93, valor de Cr\$ 3.885.000,00 de 17.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Natureza: 0354000000. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09943. Valor mensal: Cr\$ 3.885.000,00. Modalidade de Realiz.: Não há. Vigência: imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Claudia Barros Brandão, Chefe da UAL, pelo INSS e Marcos Cesar Oliveira Jaques, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA DA OES: 18.05.93.

OES nº 13/93, de 17.05.93. Processo nº 35416.005005/93. Contratante: INSS-Ourinhos SP. Contratado: Valenteia Alonzo Vicente. Espécie: Prestação de Serviço. Objeto: Colocação de Fechadura. Modalidade de Realiz.: Não há. Valor: Cr\$ 500.000,00. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recursos: 0354000000. Natureza da Despesa: 349036.22. Plano Interno: 09943. NE nº 93 de 23.03.93. Modalidade da Licitação: SDL 22/93, artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. Assinatura: 17.05.93.

OES nº 14/93, de 17.05.93. Processo nº 35416.005006/93. Contratante: INSS-Ourinhos SP. Contratado: Valenteia Alonzo Vicente. Espécie: Prestação de Serviço. Objeto: Colocação de 01 chaves. Modalidade de Realiz.: Não há. Valor: Cr\$ 140.000,00. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recursos: 0354000000. Natureza da Despesa: 349036.35. Plano Interno: 09942. NE nº 65 de 11.03.93. Modalidade da Licitação: SDL 23/93, artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. Assinatura: 17.05.93.

OFM nº 16/93, de 18.05.93. Processo nº 35416.004993/93. Contratante: INSS-Ourinhos SP. Contratado: Transportadora e Agenciadora Jel Ltda-ME. Espécie: Aquisição de material. Objeto: Aquisição de 02 botijões de gás. Modalidade de Realiz.: Não há. Valor: Cr\$ 360.000,00. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recursos: 0354000000. Natureza da Despesa: 3349030.04. Plano Interno: 09927. NE nº 142 de 13.05.93. Modalidade de Licitação: CDL 17/93, artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. Assinatura: 18.05.93.

OES nº 08, emitida em 19.05.93. Processo nº 35421.001826/93. Contratante: INSS em Pirassununga-SP. Contratado: Walter Calisto Silveira. Espécie: Prestação de Serviço Eventual. Objeto: Instalações elétricas para computadores. Reajuste: Não há. Valor: Cr\$ 10.000.000,00. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recurso: 0354000000. Natureza da Despesa: 34903600. NE nº 93NE00249 de 17.05.93. Modalidade da Licitação: SDL/007/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2300/86. OES retirada em 19.05.93.

OES nº 09, emitida em 19.05.93. Processo nº 35421.001643/93. Contratante: INSS em Pirassununga-SP. Contratado: Trans Rápido Corimbata. Espécie: Prestação de Serviço Eventual. Objeto: Transporte interno de móveis. Reajuste: Não há. Valor: Cr\$ 9.600.000,00. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recurso: 0354000000. Natureza da Despesa: 34903900. NE nº 93NE00250 de 17.05.93. Modalidade da Licitação: SDL/002/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2300/86. OES retirada em 19.05.93.

OES nº 10, emitida em 21.05.93. Processo nº 35421.001827/93. Contratante: INSS em Pirassununga-SP. Contratado: MS Eletrotécnica S/C Ltda. ME. Espécie: Prestação de Serviço Eventual. Objeto: Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado. Reajuste: Não há. Valor: Cr\$ 22.050.000,00. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recurso: 0354000000. Natureza da Despesa: 34903900. NE nº 93NE00262 de 21.05.93. Modalidade da Licitação: SDL/008/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2300/86. OES retirada em 21.05.93.

OFM nº 04, emitida em 19.05.93. Processo nº 35445.002385/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Tatuí-SP. Contratado: Supermercado Urso Ltda. Espécie: Aquisição de material de consumo. Objeto: Aquisição de diversos materiais (açúcar, chá mate e pó de café) para uso do interessado. Reajuste: Não há. Valor: Cr\$ 6.341.500,00. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recurso: 0354000000. Natureza da Despesa: 34903900. Plano Interno: 09937. NE nº 267, de 20.05.93. Modalidade de Licitação: CDL 04/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2300/86. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Onésimo Bardall Silveira, Chefe da UAL, pelo Instituto e Osvaldo Urso, proprietário, pela firma. Data da Assinatura do Contrato: 19.05.93.

OFM nº 05, emitida em 20.05.93. Processo nº 35445.002386/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Tatuí-SP. Contratado: Papelaria Brasília de Tatuí Ltda-ME. Espécie: Aquisição de material de consumo. Objeto: Aquisição de papel sulfite chamex, 400, para uso do interessado. Reajuste: Não há. Valor: Cr\$ 8.500.000,00. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recurso: 0354000000. Natureza da Despesa: 34903900. Plano Interno: 09937. NE nº 267, de 20.05.93. Modalidade de Licitação: CDL 04/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2300/86. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Onésimo Bardall Silveira, Chefe da UAL, pelo Instituto e Irineu José Minuci, proprietário, pela firma. Data da Assinatura do Contrato: 20.05.93.

OES nº 11, emitida em 21.05.93. Processo nº 35445.002319/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Tatuí-SP. Contratado: Empresa Auto Ônibus S50 Jorge Ltda. Espécie: Contratação de Empresa privada para fornecimento de vales-transporte. Objeto: Compra de vales-transporte tipo Intermunicipal para servidores do Instituto. Reajuste: Não há. Valor: Cr\$ 5.000.000,00. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recurso: 0354000000. Natureza da Despesa: 34903900. Plano Interno: 09915. NE nº 268, de 21.05.93. Modalidade de Licitação: Consulta 04/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2300/86. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: José Tarcísio Ribeiro, Gerente pela Empresa, Onésimo Bardall Silveira, Chefe da UAL, pelo Instituto. Data da Assinatura do Contrato: 21.05.93.

EXTRATO DE ESCRITURA

Outorgante: Instituto Nacional do Seguro Social. Outorgado: João Ignácio Pereira. Valor: Cr\$ 95.000.000,00. Imóvel: Loja "c", localizada na Rua Visconde de Inhaúma, 838, em Ribeirão Preto/SP. Escritura definitiva lavrada no 2º Tabelionato de Notas desta cidade, Livro nº 422, fls. 347, em 23.03.93.

OES nº 06/93. Processo: 35406.009035/93. Contratante: INSS-Núcleo de Reabilitação Profissional de Jundiá-SP. Contratado: Milton Mathias de Oliveira & Cia Ltda. Espécie: Execução de Serviço. Objeto: Construção de órtese-Calçado ortopédico especial com elevação p/ ludo E em 4 cm, p/ o segurado Maurício Amorim Varella-AT-1/07937034. Reajuste: não há. Valor: Cr\$ 5.300.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Fonte de Recursos: 0354000000. Natureza: 349039. Plano Interno: 09871. NE nº 00224, de 17.05.93. Modalidade da Licitação: CDL - 06/93. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei 2.300/86. OES retirada em 20.05.93.

OFM nº 06/93. Processo: 35368.003127/93. Contratante: Instituto Nacional do Seguro Social. Contratado: J. D. Camargo & Cia. Ltda. Espécie: Objeto: Aquisição de materiais de escritório, para consumo no INSS. Modalidade de Licitação: Compra com dispensa de licitação - CDL. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2300/86. NE nº 130, de 20.05.93, no valor de Cr\$ 2.013.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1500700212000001. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09927. Modalidade de Realiz.: Não há. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Wilma Ap. Baques Rodrigues Ferreira, Chefe da Unidade e Administração Local, pelo INSS e

Mauro Ap. Pivetta, Gerente, pela Empresa. Data da Assinatura da OFH: 21.05.93.

OES nº 08, emitida em 21.05.93. Processo: 35377.002738/93. Contratante: INSS/INSS. Contratado: SIEL - Engenharia e Construções Ltda. Espécie: Instalação elétrica do equipamento de micro-informática. Objeto: Serviço com fornecimento de material em instalações elétricas do equipamento de micro-informática - Projeto Girafa, no Posto de Arrecadação e Fiscalização do INSS local. Modalidade de Realjuste: não há. Valor: Cr\$ 28.980.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Fonte: 0354000000. Natureza: 349039. Plano Interno: 09043. NE nº 90127, emitida em 21.05.93. Vigência: não há. Modalidade de Licitação: SDL nº 2300/86. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. Assinatura: OES retirada em 21.05.93.

OES nº 01/93. Processo: 35378.010105/93. Contratante: INSS/Bauru. Contratado: Joel Vanderlei de Castro. Espécie e Objeto: Serviço de revisão elétrica geral nos 48, 52 e 62 andares do prédio do INSS (r. Rio Branco) nº 12-271, com fornecimento de material. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II, do Decreto-Lei nº 2300/86. NE nº 240, de 30.04.93, no valor de Cr\$ 77.451.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 34903600. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09043. Valor: Cr\$ 77.451.000,00. Modalidade de Realjuste: não há. Vigência: Prazo de entrega em 20.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Wilmar Andolfato Scavassa, Chefe da UAL em Bauru e Joel Vanderlei de Castro, P. Física. Data de Assinatura da OES: 03.05.93. Justificativa Administrativa: Perda do prazo devido sua devolução pela SESP, por ter sido elaborado de acordo com a circular 21-300.2/06/93, alterado pela 21-300.2/20/93 que foi recebida nesta UAL em 18.05.93.

OES nº 12/93. Processo: 35378.010473/93. Contratante: INSS/Bauru. Contratado: Divisórias Bauruplac Ltda. Espécie e Objeto: Serviço de desmontagem de divisórias executado no 2º and. do prédio do INSS (r. Azarias Leite nº 1-75). Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II, do Decreto-Lei nº 2300/86. NE nº 219, de 23.04.93, no valor de Cr\$ 3.900.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09043. Valor: Cr\$ 3.900.000,00. Modalidade de Realjuste: não há. Vigência: Prazo de entrega em 03.06.93. Nome e Cargo dos Signatários: Wilmar Andolfato Scavassa, Chefe da UAL em Bauru e Dirceu Mosqueto Junior, supervisor. Data da Assinatura da OES: 03.05.93. Justificativa Administrativa: Perda do prazo devido sua devolução pela SESP, por ter sido elaborado de acordo com a circular 21-300.2/06/93, alterado pela 21-300.2/20/93 que foi recebida nesta UAL em 18.05.93.

OES nº 17/93. Processo: 35378.010677/93. Contratante: INSS/Bauru. Contratado: Alacício Durante Bauru ME. Espécie e Objeto: Serviço de instalação elétrica, com fornecimento de material para adaptação de microcomputadores e impressoras para GRAF e PR, no prédio da r. Azarias Leite, 1-75 (52, 62 e 79 and.). Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II, do Decreto-Lei nº 2300/86. NE nº 283, de 20.05.93, no valor de Cr\$ 13.097.500,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09043. Valor: Cr\$ 13.097.500,00. Modalidade de Realjuste: não há. Vigência: 21.05.93 a 31.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Wilmar Andolfato Scavassa, Chefe da UAL em Bauru e Alacício Durante, proprietário. Data de Assinatura da OES: 21.05.93.

OFH nº 421-053.0/03/93. Processo: 35386.002623/93 - CDL nº 02/93. Contratante: INSS - Cruzeiro SP. Contratado: Xerox do Brasil Ltda. Espécie: Aquisição de material de consumo. Objeto: Aquisição de toner magnético para a máquina de xerox. Modalidade de Licitação: Dispensada, de acordo com o Inciso II, do Artigo 22, do Decreto-Lei nº 2300/86. Crédito Orçamentário: 09737/3490.30. NE nº 08208, emitida em 31.03.93. Valor da Despesa: Cr\$ 4.311.665,49. Justificativa Administrativa: Publicada com atraso. Motivo - Falta de impressos.

OFH nº 421-053.0/04/93. Processo: 35386.002624/93 - CDL nº 03/93. Contratante: INSS - Cruzeiro SP. Contratado: Xerox do Brasil Ltda. Espécie: Aquisição de material de consumo. Objeto: Aquisição de doze (12) caixas, com 5.000 folhas, de papel ofício II, para tirar xerox. Modalidade de Licitação: Dispensada, de acordo com o Inciso II, do Artigo 22, do Decreto-Lei nº 2300/86. Crédito Orçamentário: 09737/3490.30. NE nº 08209, emitida em 31.03.93. Valor da Despesa: Cr\$ 10.680.000,00.

OFH nº 421-053.0/05/93. Processo: 35386.002663/93 - CDL nº 04/93. Contratante: INSS-Cruzeiro SP. Contratado: Jose Klebert Bernardes. Espécie: Aquisição de material de consumo. Objeto: Aquisição de pó de café e açúcar refinado. Modalidade de Licitação: Dispensada, de acordo com o Inciso II, do Artigo 22, do Decreto-Lei nº 2300/86. Crédito Orçamentário: 09737/3490.30. NE nº 00226/93, emitida em 14.04.93. Valor da Despesa: Cr\$ 4.038.000,00.

OFH nº 421-053.0/06/93. Processo: 35386.002660/93 - CDL nº 07/93. Contratante: INSS-Cruzeiro SP. Contratado: Comercial Irmãos Pinto Ltda. Espécie: Aquisição de material de consumo. Objeto: Aquisição de material elétrico. Modalidade de Licitação: Dispensada, de acordo com o Inciso II, do Artigo 22, do Decreto-Lei nº 2300/86. Crédito Orçamentário: 09737/3490.30. NE nº 00227, emitida em 14.04.93. Valor da Despesa: Cr\$ 2.463.000,00.

OFH nº 421-053.0/07/93. Processo: 35386.002723/93 - CDL nº 08/93. Contratante: INSS-Cruzeiro SP. Contratado: Casa Modesto Papelaria e Brinquedos Ltda. Espécie: Aquisição de material de consumo. Objeto: Aquisição de material de escritório. Modalidade de Licitação: Dispensada, de acordo com o Inciso II, do Artigo 22, do Decreto-Lei nº 2300/86. Crédito

Orçamentário: 09737/3490.30. NE nº 00251, emitida em 28.04.93. Valor da Despesa: Cr\$ 3.511.934,00.

OFH nº 421-053.0/09/93. Processo: 35386.002701/93 - CDL nº 09/93. Contratante: INSS-Cruzeiro SP. Contratado: Tao - Comércio e Representação de Equipamentos de Informática Ltda. Espécie: Aquisição de material de consumo. Objeto: Aquisição de material para computador (Formulários, fitas, disketes e porta disket). Licitação: Dispensada, de acordo com o Inciso II, do Artigo 22, do Decreto-Lei nº 2300/86. Crédito Orçamentário: 09737/3490.30. NE nº 00256 e 257/93, emitida em 04.05.93. Valor da Despesa: Cr\$ 7.739.852,00.

OES nº 03/93. Processo: 35391.001396/93. Contratante: Unidade de Administração Local em Garça/SP. Contratado: Teledata Telecomunicações de Bauru Ltda - CGC: 16.615.480/0001-70. Espécie e Objeto: Serviços de revisão, limpeza, lubrificação e regulagem geral na máquina de Telex TE 520, tombamento: 40464466, pertencente ao INSS/Local. Modalidade de Licitação: Serviço com Dispensa de Licitação. Fundamento Legal: Art. 22, Inc. II do Decreto Lei 2.300/86, alterado pelos Dec. Leis n.ºs 2.348 e 2.349/87. NE nº 00051, de 29.04.93 - Cr\$ 1.760.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 3349039.18/15007002120080011. Natureza: 34903900. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09742. Valor Global: Cr\$ 1.760.000,00. Modalidade de Realjuste: não há. Vigência: Prazo de execução do serviço imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Maria do Nascimento Preto, Chefe da Unidade de Administração Local, pelo Instituto e Antonio Herculano Santana, Sócio - pela Empresa. Data da Assinatura: 12.05.93.

OES nº 09, emitida em 19.05.93. Processo: 35409.002646/93. Contratante: INSS, Unidade de Administração Local em Lins-SP. Contratado: José Alcides de Souza. Espécie e Objeto: Prestação de Serviço eventual. Instalação das tomadas, fios de ligação à rede elétrica, aterramento elétrico para instalação dos equipamentos de informática no Posto de Arrecadação e Fiscalização em Lins-SP. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II, do Decreto-Lei nº 2300/86. SDL nº 01/93. NE nº 101/93, no valor de Cr\$ 11.407.000,00, de 20.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349036. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09043. Valor: Cr\$ 11.407.000,00. Modalidade de Realjuste: não há. Vigência: 20.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Keiko Aso, Chefe da UAL/Lins pelo Instituto e José Alcides de Souza, prestador de serviço. Data da Assinatura: 20.05.93.

OES nº 10/93. Processo: 35409.002653/93. Contratante: INSS, Unidade de Administração Local em Lins-SP. Contratado: João Batista de Almeida. Espécie e Objeto: Prestação de Serviço eventual. Colocação de suporte para ar condicionado e cobertura de alumínio para o mesmo. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II, do Decreto-Lei nº 2300/86. SDL nº 02/93. NE nº 102/93, no valor de Cr\$ 4.000.000,00 de 21.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349036. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09043. Valor: Cr\$ 4.000.000,00. Modalidade de Realjuste: não há. Vigência: 21.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Keiko Aso, Chefe da UAL/Lins pelo Instituto e João Batista de Almeida, prestador de Serviço. Data da Assinatura: 21.05.93.

OFH nº 01, emitida em 20.05.93. Processo: 35410.002111/93. Contratante: INSS - Lorena-SP. Contratado: Prado Leite & Cia. Ltda. Espécie: Aquisição de Material de Consumo. Objeto: Aquisição de 15 resmas de papel tipo Obispo 800-form. 216 x 330mm e 10 rolos de fita adesiva tipo duxex. Realjuste: não há. Valor: Cr\$ 4.650.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Fonte de Recurso: 0354000000. Natureza: 34903000. Plano Interno: 09737. NE nº 200, de 21.05.93. Modalidade de Licitação: C.D.L. nº 01/93. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II, do Decreto-Lei 2.300/86. OFH retirada em 20.05.93.

21-001. OFH nº 03/93. Processo: 35412.003488/93. Contratante: Unidade de Administração Local em Mogi das Cruzes (21-036). Contratado: Sonkey-Center ótica e Relojaria Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de 10 estetoscópios para o Grupoamento Médico Pericial. Modalidade de Licitação: Dispensa (CDL 03/93). Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 334, no valor de Cr\$ 5.500.000,00, emitida em 20.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 3490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09737. Valor Global: Cr\$ 5.500.000,00. Modalidade de Realjuste: Preço certo e definitivo. Vigência: de 21 a 26.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Maria Aparecida Medeiros Alves de Menezes, Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e Yoshihiro Takemura, proprietário, pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 21.05.93.

21-001. OES nº 08/93. Processo nº 35412.003468/93. Contratante: Unidade de Administração Local em Mogi das Cruzes (21-036). Contratado: Elizabeth Hassumi K. de Oliveira-ME. Espécie e Objeto: Confecção de carimbos de borracha. Modalidade de Licitação: Dispensa (SDL-06/93). Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 318, no valor de Cr\$ 1.540.000,00, emitida em 17.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 34903900. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09736. Valor Global: Cr\$ 1.540.000,00. Modalidade de Realjuste: Preço certo e definitivo. Vigência: de 21 a 26.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Maria Aparecida Medeiros Alves de Menezes-Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e Elizabeth Hassumi K. de Oliveira, proprietária, pela empresa. Data de Assinatura do Contrato: 21.05.93.

nº 21-001. OES nº 09/93. Processo: 35412.003476/93. Contratante: Unidade de Administração Local em Mogi das Cruzes (21-036). Contratado: Suzantel Comércio e Assistência Técnica Ltda. Espécie e Objeto: Reparos, com fornecimento de peças, no teleximpressor Olivetti, mod. TE-315, tombamento IAPAS nº

483254408. Modalidade de Licitação: Dispensa (SDL-07/93). Fundamento Legal: artigo 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 327, no valor de Cr\$ 3.408.410,00, emitida em 18.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1507002120080011. Natureza: 34903900. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09942. Valor Global: Cr\$ 3.408.410,00. Modalidade de Realjuste: Preço certo e definitivo. Vigência: de 20 a 25.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Maria Aparecida Medeiros Alves de Menezes - Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e José Maria da Silva, proprietário, pela empresa. Data da assinatura do contrato: 20.05.93.

21-001. OES nº 10/93. Processo: 35412.003458/93. Contratante: Unidade de Administração Local em Mogi das Cruzes (21-036). Contratado: Mecanografia e Papelaria Oficial Ltda. Espécie e Objeto: Reparo, com substituição de peças, limpeza e lubrificação em diversas máquinas de escrever e de calcular. Modalidade de Licitação: Dispensa (SDL-05/93). Fundamento Legal: artigo 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 332, no valor de Cr\$ 13.290.000,00, emitida em 19.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1507002120080011. Natureza: 34903900. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09942. Valor Global: Cr\$ 13.290.000,00. Modalidade de Realjuste: Preço certo e definitivo. Vigência: de 24.05 a 03.06.93. Nome e Cargo dos Signatários: Maria Aparecida Medeiros Alves de Menezes - Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e João Carlos Amaro da Silva, sócio, pela empresa. Data da Assinatura do Contrato: 24.05.93.

OES nº 07, emitida em 19.05.93. Processo: 35413.002245/93. Contratante: UAL/Mogi Guaçu-SP. CONTRATADOS: Olivetti do Brasil S/C. Espécie: Serviços de Terceiros, prestados por pessoa jurídica. Objeto: Revisão geral, com troca de peças, limpeza e lubrificação no aparelho teleimpressor, marca Olivetti, modelo TE 315, tombamento nº 483382749. Realjuste: não há. Valor: Cr\$ 7.330.740,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1507002120080011. Fonte: 0354000000. Natureza: 3490.39. Plano Interno: 09942. NE nº 08134/18.05.93. Modalidade de Licitação: S.D.L. nº 04/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2300/86. Data da Assinatura: 19.05.93. OES retirada em 20.05.93.

OFM nº 05, emitida em 20.05.93. Processo: 35419000722/93. Contratante: INSS - Unidade de Administração Local em Paraguaçu Paulista. Contratado: Francisco Moreni & Cia. Ltda. Espécie: Aquisição de material de consumo. Objeto: Aquisição de utensílios para cozinha. Realjuste: não há. Valor: Cr\$ 2.994.728,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1507002120080011. Fonte: 0354000000. Natureza: 34903900. Plano Interno: 09937. NE nº 42, de 21.05.93. Modalidade de Licitação: C.D.L. nº 05/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. OFM retirada em 21.05.93.

nº 26/93. OES nº 12/93. Processo: 35418.008504/93. Contratante: INSS/UAL/Piracicaba/SP. Contratado: Prefeitura Municipal de Piracicaba-C/TCI. Espécie e Objeto: Contratação de serviços para fornecimento de vale transporte para uso dos servidores do INSS. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2300/86. NE nº 00317 e 00319 de Cr\$ 47.700.000,00 e Cr\$ 3.000.000,00, respectivamente, emitidas em 18.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15070048640890003. Natureza: 34903900. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09915. Valor mensal: Cr\$ 50.400.000,00. Valor Anual: Cr\$ 604.800.000,00. Modalidade de Realjuste: Realjuste de Tarifa para o Serviço de Transporte Coletivo Urbano. Vigência: 01.06.93 a 31.05.94. Nome e Cargo dos Signatários: Eunice Helena Lourenzi Gouveia - Chefe da Unidade de Administração Local - Piracicaba/SP pelo INSS e João Chaddad - Secretário Municipal de Transportes pela Prefeitura Municipal de Piracicaba. Data da Assinatura da OES: 18.05.93.

OES nº 08, emitida em 21.05.93. Processo: 35427.007998/93. Contratante: INSS. Contratado: EMOEC - Emp. Publ. Minic. de Desenv. Rio Claro. Espécie e Objeto: Aquisição de vale transporte urbano, para servidores do INSS local. Modalidade de Licitação: SDL nº 06/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 00193/93. Valor: Cr\$ 3.160.000,00. Data: 21.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15070048640890003. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09915. OES retirada em 21.05.93.

OES nº 09, emitida em 21.05.93. Processo: 35427.007998/93. Contratante: INSS. Contratado: Viçação Cidade Azul e Turismo Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de vale transporte intermunicipal, para servidor do INSS local. Modalidade de Licitação: SDL nº 06/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2.300/86. NE nº 00194/93. Valor: Cr\$ 1.500.000,00. Data: 21.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15070048640890003. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09915. OES retirada em 21.05.93.

OES nº 10, emitida em 21.05.93. Processo: 35427.007998/93. Contratante: INSS. Contratado: Viçação Santa Cruz S/A. Espécie e Objeto: Aquisição de vale transporte intermunicipal para servidores do INSS local. Modalidade de Licitação: SDL nº 06/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2.300/86. NE nº 00195/93. Valor: Cr\$ 2.150.000,00. Data: 21.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15070048640890003. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09915. OES retirada em 21.05.93.

OES nº 10, de 20.05.93. Processo: 35441.000.969/93. Contratante: INSS em São Sebastião-SP. Contratado: Moeller Serv. Elétricos Ltda. Espécie: Execução de serviço. Objeto: Serviço de alteração do padrão de entrada de energia elétrica e instalação de computador no Posto de Arrecadação e Fiscalização em São Sebastião-SP. Realjuste: não há. Valor: Cr\$ 28.750.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1507002120080011. Fonte: 0354000000.

Natureza: 34903900. Plano Interno: 09936. NE nº 267, de 19.05.93. Modalidade de Licitação: SDL nº 10/93. Fundamento Legal: Artigo 22 do Decreto Lei nº 2.300/86. OES retirada em 21.05.93.

OES nº 11, de 20.05.93. Processo: 35441.000.972/93. Contratante: INSS em São Sebastião-SP. Contratado: Stefan Kandas de Melroz Grillo-ME. Espécie: Execução de serviço. Objeto: Confecção de 21 (vinte e um) carimbos de borracha. Realjuste: não há. Valor: Cr\$ 4.260.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 1507002120080011. Natureza: 34903900. Plano Interno: 09936. NE nº 272, de 20.05.93. Modalidade de Licitação: SDL nº 12/93. Fundamento Legal: Artigo 22 do Decreto Lei nº 2.300/86. OES retirada em 21.05.93.

OES nº 12, de 25.05.93. Processo: 35441.000.977/93. Contratante: INSS em São Sebastião-SP. Contratado: Auto Viação São Sebastião Ltda. Espécie: Execução de serviço. Objeto: Fornecimento de 32 (trinta e dois) carnes de vale transporte, para servidores lotados no INSS/S. Sebastião-SP. Realjuste: não há. Valor: Cr\$ 9.600.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15070048640890003. Fonte: 0354000000. Natureza: 34903900. Plano Interno: 09915. NE nº 274, de 25.05.93. Modalidade de Licitação: SDL nº 13/93. Fundamento Legal: Artigo 22 inciso VII do Decreto Lei nº 2.300/86. OES retirada em 25.05.93.

OES nº 13, de 25.05.93. Processo: 35441.000.976/93. Contratante: INSS em São Sebastião-SP. Contratado: Auto Viação Turismo Ilhabela Ltda. Espécie: Execução de serviço. Objeto: Fornecimento de 04 (quatro) carnes de vale transporte para servidores residentes em Ilhabela-SP. Realjuste: não há. Valor: Cr\$ 2.400.000,00. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15070048640890003. Fonte: 0354000000. Natureza: 34903900. Plano Interno: 09915. NE nº 275, de 25.05.93. Modalidade de Licitação: SDL nº 14/93. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso VII do Decreto Lei nº 2.300/86. OES retirada em 25.05.93.

Contrato nº 03/93. Processo: 35488.000558/93. Contratante: Instituto Nacional do Seguro Social. Contratado: Sacon & Schincariol Ltda. ME. Espécie e Objeto: Material para escritório, para os Setores de Benefício, Setor de Arrecadação e Fiscalização e Unidade de Administração Local. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 03/93. Fundamento Legal: RS/INAP/364/89, CANSO, Capítulo V, Parte III e art. 22, do Dec. Lei nº 2.300/86. NE nº 00035, valor Cr\$ 3.851.000,00, de 20.05.93. Classificação da despesa Programa de Trabalho: 334903016. Natureza: 33490300. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Vale mensal: à vista. Vigência: à vista. Modalidade de Realjuste: não há - pagamento à vista. Vigência: Início/ término 30.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Marilda Bortoletto Andrade, Chefe da U.A.L., pelo I.N.S.S. e Luiz Roberto Zala Colodeto, Gerente, pela Empresa. Data da Assinatura do Contrato: 20.05.93.

AVISOS DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 421-092.0/01/93 Processo nº 35430.001372/93

A Unidade de Administração Local do INSS em Santa Cruz do Rio Pardo-SP, comunica aos interessados que estará recebendo propostas até o dia 21.06.93 às 14:00 horas, para prestação de Serviços de Manutenção de Equipamento (Máquinas de Escrever e Calcular). Prazo de Contratação: 12 meses. Maiores informações à Rua Euclides da Cunha, 442/6, em Santa Cruz do Rio Pardo-SP.

Santa Cruz do Rio Pardo, 21 de maio de 1993
JOSÉ CARLOS CAMPARIM
Chefe da Unid. Adm. Local

(OE. nº 164/93)

Superintendência Estadual em Sergipe EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

OFM Nº 22-300.212/13/93. PROCESSO: 35448.019839/93-30. CONTRATANTE: INSS/SESE. CONTRATADO: PRUDENTE E SANTOS E CIA. LTDA. ESPÉCIE E OBJETO: Aquisição de (05) caixas de papel para xerox. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 13/93. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso II do Decreto-Lei 2.300/86. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PT 15007002120080011 - PTRES 251777 - NAT. DESPESA: 349030 - PLANO INTERNO: 09937 - FONTE: 0354000000. NOTA DE EMPENHO: 01897 de 20.05.93. VALOR: Cr\$ 000.000,00. (Nove mil reais de cruzados). MODALIDADE DE REALJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. PRAZO DE FORNECIMENTO: imediato. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Maria Glecia Meilo Barreto - Chefe de Seção de Suprimentos, pelo INSS e Humberto Solis Santos - Gerente, pela empresa. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

(OE. nº 164/93)

Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social

AVISO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

Objeto: Fornecimento de unidade de "NO BREAK" de 65 KVA. A Comissão Especial de Licitações/DF, torna público que a Tomada de Preços em epígrafe, fica adiada para o dia 29.06.93, às 10:00 horas.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

(OE. s/nº)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Administração Geral
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Operação, Assistência Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações e equipamentos dos sistemas de ar condicionado central, self contained, exaustão e ventilação forçada, com fornecimento de materiais consumíveis de reposição, nos prédios do Ministério das Comunicações, localizado em Brasília-DF.

DATA E LOCAL: no dia 25 de junho de 1993, às 10 horas no Ed. Sede do MC, Esplanada dos Ministérios, Bl. "R" 9º andar, sala 911.

EDITAL: As firmas interessadas poderão obter o Edital de Licitação no Endereço acima mencionado, a partir da data de publicação, nos dias úteis até 24 horas antes da abertura da presente concorrência nos horários de 8:30 às 16:30 horas.

TAMARA SANTOS FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 39/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Permanente de Licitação do Ministério das Comunicações torna público que as escolas a seguir relacionadas foram habilitadas para prestação de serviço na área de ensino pré-escolar, no Distrito Federal e região circunvizinha, para atendimento dos filhos dos servidores deste Ministério.

Arco-Iris Encantado, Beberinho Creche, Centro de Ensino Castelinho, CION - Colégio Integral de Orientação das Nações Ltda, Complexo Escolar Cristo Rei, Creche e Maternal Criança Feliz, Educandário Espírito Santo, Escola Alegria de Viver, Escola Boas Novas, Escola Ciranda Cirandinha, Escola Golfinho Dourado, Escola Infantil, Quem-Me-Quer, Escola Pedacinho do Ceu - Guarã, Escola Positiva do Brasil, Escolinha da Emília - Creche e Maternal, Escolinha do Mickey, Instituto de Educação Jean Piaget, Jardim de Infância Santa Teresinha, O Colibri, Pingo de Luz, Sociedade Brasileira de Educação Infantil, Viver Centro de Ensino.

TAMARA SANTOS FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 37/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Secretaria de Serviços de Comunicações
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Administração Central

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 10/93

A Comissão Especial de Licitação comunica que, por motivos de ordem técnica e administrativa, foi prorrogada para o dia 26/07/93, às 10:00 horas a data de abertura da Concorrência Pública visando a aquisição e instalação de equipamentos digitais de comunicação (integradores de voz/dados, controladores de circuitos virtuais, concentradores de acesso e concentradores remotos), voltados para a formação de uma Rede de Teleinformática Privada, publicada, anteriormente, no D O U De 10/05/93, 11/05/93 e 12/05/93, Seção III, páginas 84, 87 e 88

MÁRIO ALVES DE LIMA
Presidente da Comissão

(Of. nº 1.210/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Diretoria Regional da Bahia
EXTRATOS DE CONTRATOS.

1) Cto.086/93 - Cia de Eletricidade da Bahia - Coelba - fornecimento de energia 24. Profissional Center - 07.05.93 a 06.05.94 - 421.05.06-03.2.06 - 2.10. 2) Cto.088/93 - Garoz Construtora Ltda - ampliação A/C-Ruimpolis - C\$3.569.864.773,28 - 180 dias, 03.1.04 - 3.01. 3) Cto. 089/93 - Jevá Alves Gomes - A/C Bom Jesus da Serra - 15.04.93 a 14.04.94 - C\$ 800.000,00 - 03.2.06 - 2.13. 4) Cto. 090/93 - Pro-Ser Promoções e Serviços Ltda - mão-de-obra - 13.04.93 a 12.05.93 - C\$494.230,60 - 03.2.06 - 2.09. 5) Cto. 091/93 - Somar Serviços Técnicos em Máquinas Ltda - locação máq. autenticar - 01.05.93 a 30.04.94 - C\$609.120.000,00 - 421.05 - 02-03.2.06-2.14.

(Of. nº 1.252/93)

Diretoria Regional de Brasília
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 44 /93

OBJETO: Aquisição de 11.000 (onze mil) Adesivos Superior para Caixa de Coleta e 11.000 (onze mil) Adesivos Inferior para Caixa de Coleta, de acordo com as especificações técnicas - Anexo I do Edital.
ABERTURA: 29/06/93 às 09:30 horas
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 180.000.000,00

VALOR ESTIMADO: Cr\$ 1.850.000.000,00

VALOR DO EDITAL: Cr\$ 100.000,00

RETIRADA DO EDITAL: SCPL/GERAD/DR/BSB, no endereço: SBN Q.1, B. "A", 4º Andar, Ala Sul-Brasília - DF - Fone: 217-2095. Nas SCPL/GERAD/DR/RJ e SP, nos seguintes endereços: RJ - Av. Presidente Vargas, 3077 - 7º Andar - Cidade Nova Rio de Janeiro - RJ; SP - Rua Morgenthaler nº 500/640 - 13º Andar - Vila Leopoldina São Paulo - SP, até 2 (dois) dias úteis da abertura da licitação.

FELIX JURANDIR DE LIMA JUNIOR
Presidente da CPL

(Of. nº 1.256/93)

Diretoria Regional do Ceará

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Diretoria Regional do Ceará, fará realizar a Tomada de preços acima indicada, objetivando a contratação de empresa para a realização de toda a fase de aplicação de provas de conhecimentos de Concurso Público. A licitação será realizada pela Comissão Permanente de Licitação, às 15:00 horas do dia 29 de junho de 1993, na Rua Senador Alencar 38, 3º andar, sala 308 - Edifício Sede da ECT/DR/CE. Valor estimado da despesa: Cr\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de Cruzeiros). INFORMACÕES: (085)211.1382

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/93

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Diretoria Regional do Ceará, fará realizar a Tomada de preços acima indicada, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de conservação e limpeza. A licitação será realizada pela Comissão Permanente de Licitação, às 15:00 horas do dia 29 de junho de 1993, na Rua Senador Alencar 38, 3º andar, sala 308 - Edifício Sede da ECT/DR/CE. Capital Social Integralizado mínimo exigido: 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de Cruzeiros). INFORMACÕES: (085)211.1382

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/93

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Diretoria Regional do Ceará, fará realizar a Tomada de preços acima indicada, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de vigilância. A licitação será realizada pela Comissão Permanente de Licitação, às 15:00 horas do dia 30 de junho de 1993, na Rua Senador Alencar 38, 3º andar, sala 308 - Edifício Sede da ECT/DR/CE. Capital Social Integralizado mínimo exigido: 1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de Cruzeiros). INFORMACÕES: (085)211.1382

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 1.253/93)

Diretoria Regional de Minas Gerais

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 2/93

A ECT, através de sua Diretoria Regional de Minas Gerais, comunica aos interessados que fará realizar dia 24/06 às 09:30 h, na Rua Pe. Pedro Pinto, 700 - Bairro Venda Nova-BH/MG, Leilão Nº 002/93 objetivando a alienação de móveis e equipamentos de escritório em geral, de aço e madeira, sucatas de bicicletas e triciclos; esteiras rolantes de transporte; balanças de prato e de escala c/plataforma; central telefônica PABX; teleimpressores e teletipos antigos, televisor preto e branco, copiadora fotostática e episcópio, máquinas registradoras e de tamar telegrama; sucata de móveis, de madeira, colchões de aço e religião de parede. Maiores informações, bem como o Edital poderão ser obtidos na Av. Isabel Bueno, 442 sala 13 - Bairro Jaraguá-Belo Horizonte/MG, no horário de 14:00 às 16:30

GINA MARIA C. VERÇOSA CAMPOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 1.174/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Diretoria Regional de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO

A Regional da ECT, em São Paulo, torna pública a abertura das seguintes Tomadas de Preços:
TP-0029/93-GERAD/DR/SP, em 25.06.93 às 10:00 horas, que visa a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual. Capital Social mínimo exigido Cr\$ 50.000.000,00. Valor estimado para a aquisição Cr\$ 2.190.644.000,00;
TP-0035/93-GERAD/DR/SP, em 29.06.93 às 10:00 horas, que visa a contratação de reforma e ampliação da AC-Pompéia/SP. Capital Social mínimo exigido Cr\$ 250.000.000,00. Valor estimado para a contratação Cr\$ 2.500.000.000,00. Valor do dossiê Cr\$ 3.000.000,00;
TP-0036/93-GERAD/DR/SP, em 30.06.93 às 10:00 horas, que visa a aquisição de Papel para cópia xerográfica. Capital Social mínimo exigido Cr\$ 300.000.000,00. Valor estimado para a aquisição Cr\$ 3.300.000.000,00.
As licitações em tela serão realizadas pela: CPL/DR/SP, sita à Rua Morgenthaler, 522 - 13º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP, onde os Editais poderão ser retirados.

CARLOS CASTRO CAMPOS
Presidente da CPL

(Of. nº 1.255/93)

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

EXTRATO DE CONTRATO

1) Nº do Contrato: C.DTT-007/93; Firma Contratada: Alcatel Telecomunicações S.A.; Objeto: -Fornecimentos e instalação de equipamentos para sistema Rádio Digital SDH - 5 GHz - 140 Mbit/s e respectivos Sistemas de Telessupervisão e Irradiante para tronco BLM-MQO; Modalidade de Licitação: Concorrência DTT-013/92; Valor Total: Cr\$7.695.490.337,00(Base:30.10.92); Vigência: 442 dias; Data de Assinatura: 30.04.93; Signatários: pela EMBRATEL: Renato Bayma Archer da Silva - Presidente e Francisco dos Santos Pires Albuquerque - Diretor de Desenvolvimento e pela ALCATEL: Renato Silva e Silva - Procurador e Valerijonas Seivalos Jr. - Procurador. 2) Nº do Contrato: CS.DTT1-025/93; Firma Contratada: PAN - Engenharia de Telecomunicações Ltda.; Objeto: -Execução dos serviços de instalação e alinhamento com fornecimento de material de instalação de 1 (um) sistema ELO 34 e instalação de MCP 120, MCP 480 e DID para atendimento ao enlace óptico JFA(T)-JFA(R); Modalidade de Licitação: Dispensável de acordo com item 10.1, alínea "m" da NOR-LIC-201; Valor Total: Cr\$197.313.631,20(Base: PPF); Vigência: 71 dias; Data de Assinatura: 10.05.93; Signatários: pela EMBRATEL: Gilberto Vianna Ferreira da Silva - Chefe do Departamento de Transmissão Terrestre e Nilo Luiz Ribeiro Diniz - Chefe da Divisão de Contratos e pela PAN: Amauri Laurindo Ribas - Diretor.

AVISO DE ADIAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 1/93

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, comunica aos interessados que está adiando a data de recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas relativos à Concorrência DTT-001/93 para o dia 21.06.93, no mesmo local e horário indicados no preâmbulo do Edital. O Edital continua à disposição na Av. Presidente Vargas, 1012, sala 1301, mediante o pagamento da importância de Cr\$500.000,00, onde está afixado para eventuais consultas.

DEPARTAMENTO DE TRANSMISSÃO TERRESTRE

(Of. nº 570 e 571/93)

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: C.NEJA-005/93; Firma Contratada: Bahia Brilho Serviços de Limpeza Ltda.; Objeto: Prestação de serviços de pessoal eventual sem vínculo empregatício (PESVE); Modalidade de Licitação: Tomada de Preços NEJA-001/93; Valor Total: Cr\$746.076.767,64 (Anual - Base: abril/93); Vigência: 12 meses; Data da Assinatura: 01.06.93; Signatários: pela EMBRATEL: Fernando Antonio Granero Brocchi - Chefe do Distrito de Operações Aracaju e Waldeck Camara Vianna - Chefe da Seção Administrativa-Financeira e pela BAHIA: Juarez José de Oliveira - Sócio-Gerente.

DISTRITO DE OPERAÇÕES ARACAJU

(Of. nº 573/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO

Órgão: Distrito de Operações Belo Horizonte; Modalidade de Licitação: Convite CLBH.01-003/93; Critério de Julgamento: Menor preço; Firma Vencedora: EDENG - Empresa de Engenharia Ltda.; Valor Global: Cr\$934.245.337,05 (Base: maio/93).

DISTRITO DE OPERAÇÕES BELO HORIZONTE

(Of. nº 572/93)

EDITAL DE LEILÃO Nº N-1/93

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, comunica aos interessados que realizará, no dia 01.07.93 às 09:00 horas, Leilão para alienação de teleimpressores e acessórios, veículos e mobiliário em geral, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, no dia 02.07.93. O Edital encontra-se à disposição, nos seguintes endereços: Florianópolis - Praça Pereira Oliveira, 92 e Lages - Rua Coronel Córdova, 294.

DISTRITO DE OPERAÇÕES FLORIANÓPOLIS

(Of. nº 557/93)
(Dias: 7 e 11/6/93)

Telecomunicações Brasileiras S/A

CGC. 00.336.701/0001-04

RESULTADO DE JULGAMENTO

Empresa: Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS
Modalidade: Tomada de Preços Nº 020/93
Processo: Nº 0459/93
Objeto: Fornecimento e instalação de impressoras lineares e microcomputadores portáteis tipo Notebook.
Fornecedores: LÍNEA INFORMÁTICA LTDA e NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
Valor Global: Cr\$ 4.946. 621. 486,00
Resultado aprovado pelo Diretor de Administração em 08.06.93.
MARIA IDA ASSUNÇÃO X. ALVES
Coordenadora da Comissão de Licitação

(Of. nº 103/93)

MARIA IDA ASSUNÇÃO X. ALVES
Coordenadora da Comissão de Licitação

Telecomunicações de Alagoas S/A

CGC Nº 12.286.423/0001-07

EXTRATOS DE CONTRATOS

espécie: Contrato de Compra e Venda de Cabos Telefônicos ASJ-CN-93/05, firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a FIAP - Fios e Cabos Plásticos do Brasil S/A. objeto: Compra de materiais para serem utilizados na ampliação da planta instalada na Capital e no interior. modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 10/92. valor total: Cr\$ 904.157.200,00, a ser pago no exercício. prazo de vigência: 60 dias. data de assinatura: 01/06/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Marcello Guimarães Barros-Presidente, Nelson Oliveira Menezes Filho-Diretor Técnico-Operacional, Frederico Ferreira Barbosa-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Fernando Vianna Filho-Engº-Gerente de Marketing Telecomunicações e José Saez Neto-Gerente Regional Norte Telecomunicações.

(Nº 8.521 - 9-6-93 - Cr\$ 1.956.000,00)

espécie: Contrato de Compra e Venda de Cabos Telefônicos ASJ-CN-93/08, firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a MONTE D'ESTE - Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda. objeto: Compra de materiais para serem utilizados na programação de manutenção preventiva de rede aérea. modalidade de licitação: Convite nº 19/92. valor total: Cr\$ 129.073.510,00, a ser pago no exercício. prazo de vigência: 60 dias. data de assinatura: 26/05/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Marcello Guimarães Barros-Presidente, Nelson Oliveira Menezes Filho-Diretor Técnico-Operacional, Frederico Ferreira Barbosa-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Masam Oka-Diretor.

(Nº 8.520 - 9-6-93 - Cr\$ 1.956.000,00)

espécie: Contrato de Compra e Venda e Prestação de Serviços ASJ-CN-93/09, firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a ERICSSON - Telecomunicações S/A. objeto: Aquisição pela Telasa de um sistema móvel celular, padrão AMPS (Advanced Mobile Phone System), para atendimento de diversas localidades no Estado de Alagoas. modalidade de licitação: Edital de Licitação nº 003/92. valor total: Cr\$ 59.398.394.000,00, a ser pago no exercício. prazo de vigência: 210 dias. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Manoel Montenegro Neto-Presidente, Luiz Lima Verde-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Paulo Gomes C. Branco-Diretor de Tecnologia e Francisco A. Prieto-Diretor Financeiro.

(Nº 8.523 - 9-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

espécie: Contrato de Empreitada de Mão-de-Obra ASJ-CN-93/10, firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a J.H. Theotônio & Cia. Ltda. objeto: Serviços de instalações telefônicas na Central (Centro) de Hacia modalidade de licitação: Convite nº 009/93. valor total: Cr\$ 1.584.000.000,00, a ser pago no exercício. prazo de vigência: 120 dias. data de assinatura: 31/05/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Marcello Guimarães Barros-Presidente, Nelson Oliveira Menezes Filho-Diretor Técnico-Operacional, Frederico Ferreira Barbosa-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-José Miguel Theotônio-Sócio-Gerente.

(Nº 8.525 - 9-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

espécie: Contrato de Fornecimento de Materiais e Prestação de Serviços, ASJ-CN-12/93. firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a J.P.V. Engenharia Elétrica Ltda. objeto: Serviços de reforma das instalações elétricas do centro de apoio da Telasa localizada na Rua Goiás. modalidade de licitação: Convite nº 001/93. valor total: Cr\$ 498.000.000,00, a ser pago no exercício. prazo de vigência: 120 dias. data de assinatura: 24/05/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Marcello Guimarães Barros-Presidente, Nelson Oliveira Menezes Filho-Diretor Técnico-Operacional, Frederico Ferreira Barbosa-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Washington Lino de Brito-Sócio-Gerente.

(Nº 8.522 - 9-6-93 - Cr\$ 1.956.000,00)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato Particular de Compra e Venda ASJ-CN-93/26, firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a SESA Rio Telecomunicações S/A. objeto: Acrescentar o valor global em mais Cr\$ 63.691.329,00 constante em sua cláusula Terceira, do Contrato Principal, tendo em vista a adequação da Central da Serraria. data da assinatura: 27/05/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Marcello Guimarães Barros-Presidente, Nelson Oliveira Menezes Filho-Diretor Técnico-Operacional, Frederico Ferreira Barbosa-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Francisco Costa-Diretor Comercial e José Alves da Gama Neto-Controller.

(Nº 8.519 - 9-6-93 - Cr\$ 1.956.000,00)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

A Comissão de Licitações da Telecomunicações de Alagoas S.A. - TELASA, torna público que fica prorrogado para o dia 28.06 às 14:00 Horas, na sede social da Empresa sita na Rua Joaquim Távora, 323 - sala - 104 - 1º andar, em Maceió-AL, o recebimento da documentação e abertura das propostas referentes à Tomada de Preços Nº 06/93 para fornecimento de materiais e execução de serviços de montagem de um Grupo Motor-gerador de 275 KVA necessário à implantação do central Tanden 02/CC.

Maceió, 19 de junho de 1993
JOSÉ MARIA FERREIRA DE MORAIS
Presidente da Comissão

(Of. nº 9/93)

Telecomunicações de Brasília S/A

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO No 098/93/210 DATA DE ASSINATURA 07/06/93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO Inexibibilidade CONTRATADA MEC DO BRASIL S/A OBJETO Fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de instalação e testes para ampliação de 998 terminais de assinantes na ETCL "371/2", de 2.005 na ETCL "351/2", de 488 na ETCL "354", compatibilização de entroncamento na ETCL "378/7", ampliação do Estágio de Linha Remoto em 498 terminais de assinantes na ETCL "356", e execução dos serviços de alteração dos Pontos de Sinalização (PS) das rotas com Sinalização por Canal Comum no 7 (SCC7), de todas as Centrais NEAX61BR da TELEBRASILIA VALOR TOTAL Cr\$ 21.822.392.361,94 BÁSICO 31/01/93 VALOR A SER DESEMBOLSADO EM 1993 Cr\$ 5.672.101,61 EM 1994 Cr\$ 16.150.290.690,33. PRAZO DE VIGÊNCIA 07/06/93 a 31/08/94 SIGNATÁRIOS PELA CONTRATANTE Jorge de Moraes Jardim Filho - Presidente e Antonio José Ribeiro dos Santos - Diretor Técnico. PELA CONTRATADA Gilberto Geraldo Garbi - Diretor Presidente e Sérgio Túlio Prado - Diretor Técnico e Comercial.

(Of. nº 122/93)

Telecomunicações do Ceará S/A

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

Modalidade Tomada de Preços nº 087/93, Critério de Julgamento Menor Preço. Empresa Vencedora: MULTISIST TEC EM SIST DE INFORMAÇÃO LTDA, Valor Global Cr\$ 9.505.270.910,00. Republicada por incorreção no valor.

Modalidade Tomada de Preços nº 031/93, Critério de Julgamento Menor Preço. Empresa Vencedora: SECCIONAL BRASIL S.A. Valor Global Cr\$ 7.393.849.400,00. Desclassificada: BRASISAT HARALD S.A.

ELIARDO XIMENES RODRIGUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 248/93)

Telecomunicações de Goiás S/A

EXTRATO Nº 22/93

a) Primeiro T.A. ao Contrato nº D-008/92, b) Partes. Telecomunicações de Goiás S.A. - Telegóias e CICAL TURISMO LTDA. - CICALTUR, c) Objeto. prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 01.06.93, d) Data de Assinatura: 31.05.93, f) Signatários: Pela Telegóias: Ruy Batista Cavalcanti Júnior - Presidente, e Emílio Barros de Abreu - Diretor Econômico-Financeiro - Pela Cicaltur: Bener Auler Gomes Mallard - Diretor Administrativo.

(Of. nº 97/93)

Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato do Contrato nº 31000/001/93. Firmado entre a TELEMS e a TICKET SERVIÇOS COMERCIO E ADM INSTRACAO LTDA. Modalidade Licitação: Tomada de Preços; Objeto: Fornecimento mensal de aproximadamente 670 (seiscientos e setenta) costas básicas aos empregados da Telem, com 10 vales cada para ser utilizado em estabelecimentos credenciados pela Ticket no Estado de Mato Grosso do Sul; Valor: Cr\$ 12.062.701.440,00; Vigência: 13/04/93 à 12/04/94; Data e Assinatura: Campo Grande, 13 de abril de 1993. Pela TELEMS, Estevam Fregapani - Presidente e Wilson Luiz Mattos Grosso Pereira - Diretor Administrativo-Financeiro. Pela TICKET, Rômulo Fontes Federal - Gerente de Mercado Público e Jurídico.

Extrato do Contrato PA-16000/001/92 - ADITIVO 02; Objeto: Prorrogar o Contrato Original por mais 01 (um) ano, a contar de 28 de abril de 1992. Contratantes: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO DO SUL S/A-TELEMS e BAUER, LOPES, WILLIAM & ASSOCIADOS S/C-AUDITORES. Valor: Cr\$ 296.368.812,00. Pela TELEMS: ESTEVAM FREGAPANI - Presidente. Pela BAUER, LOPES, WILLIAM & ASSOCIADOS S/C-AUDITORES: CARLOS ALBERTO MARQUES-LOPES - Diretor.

(Of. nº 137/93)

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO TO 51000/2000/93. MODALIDADE LICITATÓRIA: Convite. CONTRATADA: SCAVA-Saneamento, Construção e Aluguel de veículos e máquinas Ltda. OBJETO: Execução dos serviços e fornecimento de materiais de rede externa, para atendimento da localidade de Aquidauana-MS. VALOR: Cr\$ 1.489.500.000,00 (Um bilhão, quatrocentos e oitenta e nove milhões e quinhentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 25/05/93 à 27/09/93. ASSINATURA: 25/05/93. SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: Estevam Fregapani - Presidente e William Lewandowski - Diretor Técnico-Operacional. PELA CONTRATADA: José Carlos Pettenigil - Procurador.

EXTRATO DE CONTRATO TO 51000/2001/93. MODALIDADE LICITATÓRIA: Convite. CONTRATADA: CIT-Contrutora e Incorporadora Ltda. OBJETO: Execução dos serviços e fornecimento de materiais de rede externa, para atendimento da localidade de Três Lagoas-MS. VALOR: Cr\$ 1.638.000.000,00 (Um bilhão, seiscentos e trinta e oito milhões de cruzeiros). VIGÊNCIA: 25/05/93 à 27/09/93. ASSINATURA: 25/05/93. SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: Estevam Fregapani - Presidente e William Lewandowski - Diretor Técnico-Operacional. PELA CONTRATADA: William Tannus - Procurador.

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Nº 32100/544/93

OBJETO: Aquisição de 15un, fone cabeça teste pega singola garra jacaré; Modalidade: Convite; Art. 20; Inciso: III; Do Dec Lei 2300; Processo: 93.220; Contratada: Apatel Telecomunicações Ind. e Com. Ltda; Valor Total Cr\$ 33.465.000,00; Vigência: 10 dias;

Data Assinatura: 03/06/93. Wilson Luiz Guimarães - Gerente Divisão de Materiais; Luiz Carlos de Azevedo e Sá - Gerente Seção de Compras.

(Of. nº 141/93)

Telecomunicações de Minas Gerais S/A

EDITAL DE LEILÃO

A TELEMIG, comunica que venderá através de Leilão Público, veículos, acessórios, equipamentos de telefonia, ferragens, sucatas diversas. O leilão será realizado no dia 23/06/93 às 09:30 horas no seguinte endereço: Rua Verus, nº 10 - Venda Nova, em Belo Horizonte. Para maiores informações consulte o catálogo com Leilão Oficial na Rua Platina, 33 - BHE, ou pelo tel. (031) 335-6555.

Belo Horizonte, 3 de junho de 1993

JULIO EUSTAQUIO DE LIMA
Gerente da Seção de Controle de Estoque

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº ASU.31/2625/93

A TELEMIG está promovendo licitação para aquisição de Poltronas tipo Longarinas e Cadeiras fixas moldadas em monossil preto com manta em FIBERFILL com gomos, mesas aramíricas, cadeira giratória, conforme resumo de edital publicado no jornal Minas Gerais no dia 06/06/93 cujo texto integral encontra-se disponível em seu Deptº de Suprimentos à Av. Afonso Pena, 4001 - 1º andar - B.Hte-MG, com recebimento das propostas estabelecido para o dia 16/06/93 até às 17:30 horas e abertura para o dia 17/06/93 às 14:00 horas. Contato com a Sra. Sandra, telefone (031) 229-2410.

Belo Horizonte, 8 de junho de 1993

VANDER DE OLIVEIRA CASTILHO
Gerente da Seção de Obtenção de Equipamentos

(Of. nº 194/93)

Telecomunicações do Pará S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

No CONTRATO C DAF-021/93-CONTRATADA: Comparel-Conservadora Paraense de Elevadores Ltda-ORIGEM Tomada de Preços TPA/DAF-061/93-OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores-VALOR GLOBAL: Cr\$ 812.000.000,00-VIGÊNCIA: 21.05.93 A 20.05.94-ASSINATURA: 20.05.93-SIGNATÁRIOS: Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Presidente-TPA), Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin-TPA) e Petronílio N. de Oliveira (Dir. Com-Contratada)-No CONTRATO C DAF-004/93-AD. 04-CONTRATADA: Servinorte-Serv. Gerais Ltda-OBJETO: Acréscimos de serviços-VALOR GLOBAL: Cr\$ 1.489.343,19-VIGÊNCIA: 15.06.93 A 14.02.94-ASSINATURA: 24.05.93-SIGNATÁRIOS: Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Presidente-TPA), Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin-TPA) e João das Neves Loureiro (Dir. Com-Contratada)-No CONTRATO: C DO-039/91-AD 07-CONTRATADA: Dinâmica Prestadora de Serviços S/C Ltda-ORIGEM: Tomada de Preços TPA-011/91-OBJETO: Exclusão de localidade-VALOR: Sem ônus à Telepar-VIGÊNCIA: 01.06.93 A 31.07.93-ASSINATURA: 25.05.93-SIGNATÁRIOS: Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Presidente-TPA), Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin-TPA), José Cláudio Souza (Dir. Operações-TPA) e Manuel dos Reis Almeida da Silva (Sócio Ger-Contratada)-No CONTRATO C DA-040/87-AD. 03-CONTRATADA: Alcatel Telecomunicações S/A-ORIGEM Tomada de Preços TP-AMT1-870091/001-VALOR: GLOBAL: Cr\$ 14.805,35-VIGÊNCIA: 25.05.93 A 15.08.93-ASSINATURA: 25.05.93-SIGNATÁRIOS: Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Presidente-TPA), Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin-TPA) e Pedro Regatero Bousso (Dir. Sup-Contratada), Renato Silva e Silva (Dir. Com-Contratada)-No CONTRATO: C DA-063/87-AD. 03-CONTRATADA: Alcatel Telecomunicações S/A-ORIGEM: Tomada de Preços TP-AMT1-87962/013-W-OBJETO: Alteração dos valores contratuais-VALOR GLOBAL: Cr\$ 84.140,00(básico/agosto/87)-VIGÊNCIA: 25.05.93 A 15.10.93-ASSINATURA: 25.05.93-SIGNATÁRIOS: Marcos Aurélio L. de Oliveira (Pres-TPA), Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin-TPA) e Pedro Regatero Bousso (Dir. Sup-Contratada), Renato Silva e Silva (Dir. Com-Contratada)-No CONTRATO AS AFA3-118/93-CONTRATADA Dedetibras-Dedetizadora Química-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei. 2300/86-OBJETO: Desratização sub-solo A. Levy-VALOR: Cr\$ 4.880.000,00-VIGÊNCIA: 31.05.93-ASSINATURA: 27.05.93-SIGNATÁRIOS: Orlando Damasceno (Ger. AFA3-TPA), Roberto Norton H. de Melo (Ger. AFA-TPA) e José Geraldo Soares (Proprietário)-No CONTRATO: OCH 81534/93-CONTRATADA: Extintore Ltda-ORIGEM: Convite 93395-G-OBJETO: Extintor gas carbônico-VALOR: Cr\$ 258.000,00-VIG. E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFH1-TPA), João Damasceno M. Filho (Ger. AFH-TPA) e Emerson Vieira (Ger. Com-CONTRATADA)-No CONTRATO: OCH 81419/93-CONTRATADA Gráfica Fonseca Ltda-ORIGEM: Convite 93416-G-OBJETO: Formulário-VALOR: Cr\$ 29.604.900,00-VIG. E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFH1 -TPA), João Damasceno M. Filho (Ger. AFH-TPA) e Ediberto Barros da Fonseca (Sócio Proprietário)-No CONTRATO: OCH 81521/93-CONTRATADA J.H. dos Santos & Filhos Ltda-ORIGEM: Convite 93416-G-OBJETO Formulário-VALOR: Cr\$ 13.125.000,00-VIG. E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFH1-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFH-TPA) e Divaldo Rocha (Ger. Vendas-Contratada)-No CONTRATO: OCH 81520/93-CONTRATADA Artes Gráficas Perpétuo Socorro Ltda-ORIGEM: Convite 93416-G-OBJETO Formulário-VALOR: Cr\$ 4.157.724.200,00-VIG. E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFH1-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFH-TPA) e Carlos Jorge da S. Lima (Sócio Proprietário).

No CONTRATO OCH 81492/93-CONTRATADA Severino Simões Ferramentas e Equipamentos Ltda-ORIGEM Convite 93366-J-OBJETO: Ferramentas-VALOR: Cr\$ 6.103.814,00-VIG. E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFH1-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFH-TPA) e Jorge Quadres Ch. Vend. Contratada)-No CONTRATO: OCH 81496/93-CONTRATADA: Norte Refrigeração Ltda-ORIGEM: Convite 93390-J-OBJETO: Porta papel toalha-VALOR: Cr\$ 8.250.000,00-VIG. E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFH1-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFH-TPA) e Helene Bias (Ch. Vend. Contratada)-No CONTRATO: OCH 81527/93-CONTRATADA: Materiais de Construção Almeida Ltda-ORIGEM: Convite 93320-J-OBJETO: Suporte isolador c/ refrorco-VALOR: Cr\$ 416.000.000,00-VIG. E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: Rita de

Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Presidente TPA) e José Almeida (Sócio-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 814/93/93-CONTRATADA: Primac Pecos Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Material e p/nterligação-VALOR: Cr\$-23.319.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Cruzeta Maria (Ger. Contratada)-No. CONTRATO: OCM 7152/93-CONTRATADA: Importadora Olimpia Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Parafusos inox-VALOR: Cr\$-2.361.412,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Eliomir Ferreira (Ch. Ven. Contratada)-No. CONTRATO: OCM 814/93/93-CONTRATADA: Eletrofaça Com. e Representações Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Reator simples-VALOR: Cr\$-17.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Odilson Ferreira (Ger. Contratada)-No. CONTRATO: OCM 814/93/93-CONTRATADA: Antonio P. Construções-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Forro pacote texturizado-VALOR: Cr\$-7.800.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Cláudio Santos (Ger. Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFM-3/93-CONTRATADA: Artes Gráficas Perpétuo Socorro Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Fotolito do Balanco-VALOR: Cr\$-4.960.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Carlos Jorge da S. Lima (Sócio Proprietário-Contratado)-No. CONTRATO: OCM 7152/93-CONTRATADA: Memória Computadores e Suprimentos Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Mesa para microcomputador-VALOR: Cr\$-10.584.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Silvia Fernandes (Ger. Com-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 8153/93-CONTRATADA: SIK Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Bandeira-VALOR: Cr\$-15.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e José Augusto dos Santos Trindade (Ger. Vendas-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 814/93/93-CONTRATADA: Poliplast S.A.-Plásticos da Amazônia-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Saco plástico fichas telefônicas-VALOR: Cr\$-29.808.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Heliese Palheta (Ger. Com-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 8152/93-CONTRATADA: S. S. Informática Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Filma prata p/ microfilmagem-VALOR: Cr\$-7.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Ronaldo Almeida Correa dos Santos (Rep. Com. Contratada).

No. CONTRATO: OCM 8153/93-CONTRATADA: Xerox do Brasil Ltda-ORIGEM: Cilindro para máquina xerox-VALOR: Cr\$-11.280.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Luciana Almeida (Ger. Vendas-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 814/93/93-CONTRATADA: Carbek Com. Rep. Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Material de expediente-VALOR: Cr\$-8.760.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Paulo Roberto de Silva (Ger. Vendas-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 814/93/93-CONTRATADA: Hargens Sistemas Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Material de expediente-VALOR: Cr\$-2.331.348,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João Damasceno H. Filho (Ger. AFM-TPA) e Márcia Cristina Costa (Ger. Vendas-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 814/93/93-CONTRATADA: Papelaria Santa Teresinha Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Material de expediente-VALOR: Cr\$-5.700.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA) e Sandra Santos (Ger. Vendas-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 8151/93-CONTRATADA: Solução Informática Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Sobresalientes p/ impressora laser-VALOR: Cr\$-8.520.000,00-VIG E ASSINATURA: 28.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Sidirolina Freitas (Ger. Com-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 8154/93-CONTRATADA: Conpart Ind. Eletrônica S/A-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Lâmpada incandescente-VALOR: Cr\$-5.222.705,00-VIG E ASSINATURA: 31.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Luiz Allan de Almeida (Ger. Com-Contratada)-No. CONTRATO: OCM 8153/93-CONTRATADA: Rádio Cristais do Brasil S/A-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Cristal oscilador-VALOR: Cr\$-4.880.480,00-VIG E ASSINATURA: 31.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Paulo Brandão (Ger. Contratada)-No. CONTRATO: OCM 8153/93-CONTRATADA: Eriylene Telecom Engenharia e Serviços Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Unidade de contato RDC-VALOR: Cr\$-17.717.160,00-VIG E ASSINATURA: 31.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Odair Rossini (Cons. Com-Contratada)-No. CONTRATO: AS. POB-41/93-CONTRATADA: Imprensa Oficial do Estado-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Publicação-VALOR: Cr\$-8.594.623,00-ASSINATURA: 31.05.93-SIGNATÁRIOS: Osvaldo F. Nazareth (Sub. Ev. Ger. POB-TPA) e Maria de Fátima Azevedo (Ch. Cobrança-IOE)-No. CONTRATO: C. DAF-022/93-CONTRATADA: F. Serruya-ORIGEM: CV. DO-6/93-OBJETO: Fotografias dos contadores das centrais telefônicas-VALOR: Cr\$-130.000,00 (por unidade fotografada)-VIGÊNCIA: 05.05.93 A 04.05.94-ASSINATURA: 05.05.93-SIGNATÁRIOS: Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Presidente-TPA), Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA) e Fortunato Serruya (Dir. Contratada)-No. CONTRATO: AS. OPC4-05/93-CONTRATADA: Geoprom Telecomunicações Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Consórcio de compressores-VALOR: Cr\$-7.198.608,90-ASSINATURA: 31.05.93-SIGNATÁRIOS: Manoel de Jesus H. da Costa (Sub. Ev. Ger. OPC-TPA), Makoto Kusakari (Ger. OPC4-TPA) e Lucia Maria dos S. Ribeiro (Controle Geral-Contrat)-No. CONTRATO: AS. OPC4-05/93-CONTRATADA: Equisel S/A-Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Consórcio de equipamento-VALOR: Cr\$-5.645.150,00-ASSINATURA: 27.05.93-SIGNATÁRIOS: Manoel de Jesus H. da Costa (Sub. Ev. Ger. OPC-TPA), Makoto Kusakari (Ger. OPC4-TPA) e L. C. Fernando (Ger. Com-Contratada), Herold Walter Weiss (Ger. Tec-Contratada).

No. CONTRATO: AS. OPC4-04/93-CONTRATADA: Promon Eletrônica Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Consórcio de 2 placas-VALOR: Cr\$-7.711.126,14-ASSINATURA: 24.05.93-SIGNATÁRIOS: Paulo R. dos Reis Alcântara (Ger. OPC-TPA), Makoto Kusakari (Ger. OPC4-TPA) e Francisco C. Pereira (Sup. Serv. Clientes-Contratada)-No. CONTRATO: AS. OPC4-04/93-CONTRATADA: Heliodinâmica S/A-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-VALOR: Cr\$-4.633.909,00-ASSINATURA: 25.05.93-SIGNATÁRIOS: Paulo Roberto dos Reis Alcântara (Ger. OPC-TPA), Makoto Kusakari (Ger. OPC4-TPA) e Andreia Hazzei (Secretaria-Contratada).

(Of. nº 100/93)

Telecomunicações da Paraíba S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Tipo e Número do Instrumento: Ordem de Compra 861. Contratante: Ind. Metalúrgica São Jorge Ltda. Resumo do Objeto: Pilar Sustentação TP. Modalidade da Licitação e Número: Convite 178. Crédito: Recursos Próprios. Valor Total: Cr\$ 510.048.000,00. Valor a ser Pago no Exercício Corrente: Cr\$ 510.048.000,00. Prazo de Vigência: Cronograma. Data da Assinatura: 02/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Alcindo Lima Filho - Departamento de Suporte Administrativo e Amaury Miranda de Carvalho - Divisão de Obtenção e Controle de Estoque.

Tipo e Número do Instrumento: Ordem de Compra 863. Contratante: Metalúrgica São Jorge Ltda. Resumo do Objeto: Suporte Universal para TP. Modalidade da Licitação e Número: Convite 178. Crédito: Recursos Próprios. Valor Total: Cr\$ 55.000.000,00. Valor a ser Pago no Exercício Corrente: Cr\$ 55.000.000,00. Prazo de Vigência: Cronograma. Data da Assinatura: 02/06/93. Nome e Cargos dos Signatários: Alcindo Lima Filho - Deptº de Sup. Adm. e Amaury Miranda de Carvalho - Div. Ob. e Cont. de Estoque.

Tipo e Número do Instrumento: Ordem de Compra 864. Contratante: FORTILIT S/A. Resumo do Objeto: Duto PVC Liso. Modalidade da Licitação e Número: Convite 188. Crédito: Recursos Próprios. Valor Total: Cr\$ 722.788.467,00. Prazo de Vigência: Cronograma. Data da Assinatura: 02/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Alcindo Lima Filho - Deptº Sup. Adm. e Amaury Miranda de Carvalho - Divisão de Obtenção e Controle de Estoque.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

Modalidade da Licitação e Número: Convite 178/93. Crédito: Recursos Próprios. Critério de Julgamento: Menor Preço. Nome da Firma Vencedora: Metalúrgica São Jorge Ltda. Valor Global da Licitação: Cr\$ 67.100.000,00.

Modalidade da Licitação e Número: Convite 178/93. Crédito: Recursos Próprios. Critério de Julgamento: Menor Preço. Nome da Firma Vencedora: INDUMETAL - Ind. Metalúrgica de Carilto Pamplona Ltda. Valor Global da Licitação: Cr\$ 510.048.000,00.

Modalidade da Licitação e Número: Convite 182/93. Crédito: Recursos Próprios. Critério de Julgamento: Menor Preço/Frete Clif. Nome da Firma Vencedora: ENORFRO - Emp. Nord. de Ref. Ltda. Valor Global da Licitação: Cr\$ 51.517.000,00.

Modalidade da Licitação e Número: Convite 182/93. Crédito: Recursos Próprios. Critério de Julgamento: Menor Preço. Nome da Firma Vencedora: FALTEC Técnica e Comércio Ltda. Valor Global da Licitação: Cr\$ 18.690.000,00.

Modalidade da Licitação e Número: Convite 187/93. Crédito: Recursos Próprios. Critério de Julgamento: Menor Preço. Nome da Firma Vencedora: RAYCHEM - Produtos Irradiados Ltda. Valor Global da Licitação: Cr\$ 88.320.000,00.

Modalidade da Licitação e Número: Convite 188/93. Crédito: Recursos Próprios. Critério de Julgamento: Preço Fixo. Nome da Firma Vencedora: FORTILIT S/A. Valor Global da Licitação: Cr\$ 722.788.467,00.

Modalidade da Licitação e Número: Tomada de Preços 012/93. Crédito: Recursos Próprios. Critério de Julgamento: Menor Preço. Nome da Firma Vencedora: PERGOM - Projetos e Construções Ltda. Valor Global da Licitação: Cr\$ 3.299.018.714,00.

ALCINDO LIMA FILHO
Departamento de Suporte Administrativo

(Of. nº 1.356/93)

Telecomunicações do Paraná S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO

O edital, bem como demais informações a respeito da licitação abaixo, poderá ser obtido na Divisão de Contratação Centralizada, até 5 (cinco) dias consecutivos anteriores à abertura pública, no horário das 10h às 16h ininterruptamente, na Travessa Teixeira de Freitas, 270 - 4º andar, Curitiba/PR, telefone (041) 224-6160.

CONCORRÊNCIA Nº 36/ADC-93

Objeto: Fornecimento de 800 (oitocentos) aparelhos telefônicos públicos inteligentes a cartão indutivo, tipo local/regional/DDD com o sistema de coleta a inversão de polaridade simples ou dupla, e 12 kHz, teclado decádico e multifrequencial; dois Centros de Supervisão Automatizados, composto cada um de um microcomputador IBM PC-AT 386, interface de comunicação paralela ou serial, monitor policromático padrão VGA, uma impressora matricial com entrada de comunicação paralela ou serial, 300 CPS no mínimo e banco de dados que possibilitem emissão de relatórios estatísticos em períodos pré-determinados, e que atenda a prática 235-710-701 para o CSA do RPI Cartão Indutivo. Abertura: As 15h do dia 12.07.1993. Comprovação de capital social mínimo registrado na Junta Comercial e realizado de Cr\$ 2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros).

(Of. nº 462/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Os editais e demais informações a respeito das licitações abaixo, poderão ser obtidos junto à Divisão de Contratação Centralizada, pelas empresas cadastradas e qualificadas tecnicamente na Telepar para o

fornecimento dos objetos licitados, no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos anteriores à entrega das propostas, no horário das 10h às 16h, na Travessa Teixeira de Freitas, 270 - 4º andar, Curitiba PR, telefone (041) 224-8160.

TOMADA DE PREÇOS Nº 57/ADC-93

OBJETO: Fornecimento de Software Diversos. ABERTURA: às 10h 30min do dia 28.06.1993.

TOMADA DE PREÇOS Nº 58/ADC-93

OBJETO: Fornecimento de Instrumentos Diversos. ABERTURA: às 14 horas do dia 28.06.1993.

TOMADA DE PREÇOS Nº 59/ADC-93

OBJETO: Fornecimento de Ficha Telefone Público Local. ABERTURA: às 10h 15min do dia 28.06.1993.

EDISON CARLOS GUIMARÃES

Chefe da Divisão de Contratação Centralizada

(Of. nº 460/93)

Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Tipo e nº: Carta de Autorização: CT.051/00C-1-120/00C de 27/05/93. Contratantes: TELERJ e SENECHS ESTÁCIO LTDA. Objeto: Instalação da linha de alta pressão de 3" de alijamento d'água E.T. Arcos. Modalidade: Dispensa de Licitação item 4.1 letra "a". Valor total: Cr\$ 87.780.000,00. Valor a ser pago no exercício (1993) Cr\$ 87.780.000,00. Vigência: 27/05/93 a 02/06/93. Data da assinatura: 27/05/93. Nome e cargo dos signatários: João Henrique M.M. Eboli - Gerente da Região de Operações Capital - Centro. Luis Carlos B. Passanha - Gerente da Divisão de Apoio Administrativo Capital-Centro. Rio de Janeiro, 28 de maio de 1993.

Tipo e nº: Carta de Autorização: CT.052/00C-1-121/00C de 27/05/93. Contratantes: TELERJ e SENECHS ESTÁCIO LTDA. Objeto: Reforma dos bônus e vestíveis do 2º, 3º e 5º andares próximo R. CTV, Modalidade: Dispensa de Licitação item 4.1 letra "a". Valor total: Cr\$ 126.500.000,00. Valor a ser pago no exercício (1993) Cr\$ 126.500.000,00. Vigência: 28/05/93 a 09/07/93. Data da assinatura: 28/05/93. Nome e cargo dos signatários: João Henrique M.M. Eboli - Gerente da Região de Operações Capital-Centro. Luis Carlos B. Passanha - Gerente da Divisão de Apoio Administrativo Capital-Centro. Rio de Janeiro, 28 de maio de 1993.

Espécie: Carta-Contrato CT.123/ASO-2, de 28/05/93, firmada entre a TELERJ e RAITEC ENGENHARIA LTDA, assinada em 28/05/93. Objeto: Instalação elétrica das máquinas de ar condicionado no refeitório do Dols de Maio. Vigência: 28/05/93 a 27/05/93. Licitação: Dispensa de Licitação com fundamento legal na alínea "a", item 4.1, do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS. Rio de Janeiro, 01 de junho de 1993. Ary F. de Medeiros - Gerente do Departamento de Serviços Gerais.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.327/00C-1-026/00C, de 30/04/93. Contratantes: TELERJ e Papelaria Prata Ltda. Objeto: Fornecimento de um cilindro para máquina xerox para a Seção de Material e Transporte Capital Sul. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 12.000.000,00. Data da Assinatura: 10/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.330/00C-1-027/00C, de 04/05/93. Contratantes: TELERJ e A. Sales & Cia. Ltda. Objeto: Recuperação de duas molas-bombas do sistema de climatização da Estação Telefônica Ipanema. Modalidade: Dispensa de Licitação. Vigência: 10/05/93 a 20/05/93. Valor Total: Cr\$ 78.189.000,00. Data da Assinatura: 10/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.344/00C-1-028/00C, de 10/05/93. Contratantes: TELERJ e Lohs Engenharia e Construção Ltda. Objeto: Reforma da Sala de Apoio da Estação Telefônica Praia. Modalidade: Dispensa de Licitação. Vigência: 11/05/93 a 21/05/93. Valor Total: Cr\$ 43.992.000,00. Data da Assinatura: 11/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.345/00C-1-028/00C, de 10/05/93. Contratantes: TELERJ e Equipam Equipamentos e Manutenção Ltda. Objeto: Fornecimento de duas correntes para reparo do compressor da água gelada da Estação Telefônica Leme. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 2.400.000,00. Data da Assinatura: 12/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.349/00C-1-028/00C, de 22/04/93. Contratantes: TELERJ e Instalação e Manutenção de Máquinas Rotores Ltda. Objeto: Remanejamento e reparo de uma máquina ar condicionado da Estação Telefônica Alameda. Modalidade: Dispensa de Licitação. Vigência: 14/05/93 a 24/05/93. Valor Total: Cr\$ 8.850.000,00. Data da Assinatura: 14/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.341/00C-1-028/00C, de 10/05/93. Contratantes: TELERJ e Intermedia Consultoria e Representações Ltda. Objeto: Consórcio de um equipamento Micro Plot XT da Seção de Material e Transporte Capital-Sul. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 3.584.000,00. Data da Assinatura: 12/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.347/00C-1-029/00C, de 12/05/93. Contratantes: TELERJ e U'abri Proj. Const. e Com. Ltda. Objeto: Fornecimento e instalação de uma porta cortina de cobertura do prédio da Estação Telefônica Leblon. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 6.214.527,00. Data da Assinatura: 17/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.350/00C-1-029/00C, de 12/05/93. Contratantes: TELERJ e Rioteiras Comunicação Ltda. Objeto: Fornecimento de uma gravação de tábua na porta blindada da Loja de Serviços Leblon. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 2.860.000,00. Data da Assinatura: 17/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.316/00C-1-020/00C, de 27/04/93. Contratantes: TELERJ e Papelaria Eli Rio Ltda. Objeto: Fornecimento de um cilindro branco para uso de caneta pilot para a Seção de Pessoal Capital-Sul. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 1.800.000,00. Data da Assinatura: 04/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.360/00C-1-029/00C, de 14/05/93. Contratantes: TELERJ e U'abri Proj. Const. e Com. Ltda. Objeto: Fornecimento e instalação de sete pontos de iluminação e dois refletores para a fachada do prédio da Estação Telefônica Leblon. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 9.775.820,00. Data da Assinatura: 17/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.348/00C-1-022/00C, de 12/05/93. Contratantes: TELERJ e Construtora Fluminense Ltda. Objeto: Eliminação de vazamento no banheiro masculino e substituição de uma porta de madeira na Estação Telefônica Botafogo. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 22.517.000,00. Data da Assinatura: 19/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.351/00C-1-025/00C, de 12/05/93. Contratantes: TELERJ e Calt's Serviços Técnicos Ltda. Objeto: Reparo de dois alicates de raspar do Centro de Manutenção do Convênio III Capital-Sul. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 15.000.000,00. Vigência: 12/05/93 a 11/05/93. Data da Assinatura: 12/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.349/00C-1-023/00C, de 12/05/93. Contratantes: TELERJ e Construtora Fluminense Ltda. Objeto: Fornecimento e colocação de Pavilão e rodapé de borracha no Alameda da Estação Telefônica Botafogo. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 12.810.000,00. Data da Assinatura: 19/05/93.

Nome e Cargo dos Signatários: Luiz Amor Viola Cuervo - Gerente da Região de Operações Capital-Sul e Carlos Alberto F. de Melo - Gerente da Divisão de Apoio Administrativo Capital-Sul. Rio de Janeiro, 24 de maio de 1993.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.126/00C-3-028/00C, de 17/05/93. Contratantes: TELERJ e Salsco Indústria e Comércio S.A. Objeto: Substituição do conjunto de peças de alimentação da Contadora de Fichas da Estação Telefônica Leblon. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 2.601.741,41. Data da Assinatura: 18/05/93. Nome e Cargo dos Signatários: Luiz Amor Viola Cuervo - Gerente da Região de Operações Capital-Sul e Victor Miguel da Silva Junior - Gerente do Distrito de Operações - Leblon. Rio de Janeiro, 24 de maio de 1993.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.141/00C-4-028/00C, de 10/05/93. Contratantes: TELERJ e Infra-Estrutura de Navegação Ind. e Com. Ltda. Objeto: Reparo no sistema de iluminação e dois refletores para a fachada do prédio da Estação Telefônica Leme. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 1.500.000,00. Data da Assinatura: 10/05/93.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.135/00C-4-028/00C, de 06/05/93. Contratantes: TELERJ e Infra-Estrutura de Navegação Ind. e Com. Ltda. Objeto: Reparo no Micro da Estação Telefônica Leme. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 2.200.000,00. Data da Assinatura: 06/05/93.

Nome e Cargo dos Signatários: Luiz Amor Viola Cuervo - Gerente da Região de Operações Capital-Sul e Nelson Queilins Barbosa - Gerente do Distrito de Operações-Leme. Rio de Janeiro, 24 de maio de 1993.

Tipo e nº: Carta de Autorização CT.088/00C-3-023/00C, de 02/03/93. Contratantes: TELERJ e PC Manutenção de Microcomputadores. Objeto: Serviço de manutenção do terminal de vídeo do Distrito de Operações-Prta. Modalidade: Dispensa de Licitação. Valor Total: Cr\$ 1.410.000,00. Data da Assinatura: 11/03/93.

Nome e Cargo dos Signatários: Luiz Amor Viola Cuervo - Gerente da Região de Operações Capital-Sul e Pedro Alves Marcondes Reis - Gerente do Distrito de Operações-Prta. Rio de Janeiro, 20 de maio de 1993.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELERJ - comunica que fará realizar Licitação conforme abaixo:

TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: FUSIVEL ALARME
DATA: 17/06/93
HORA: 0900
LOCAL: Rua Dois de Maio, 437/9 - Bloco C - 1º andar - Jacaré - Rio de Janeiro - RJ. Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no local acima, no horário das 09:00 às 11:30 e 13:30 às 16:30 horas. Regulamento: Regulamento TELEBRÁS, publicado no DOU de 05/10/88, atualizado pelo DOU de 22/08/89 e pelo DOU de 24/09/90.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1993
ADILSON MARQUES
Coordenador Geral da CPDUA

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELERJ - comunica que foi prorrogada a data de abertura da licitação nº 7-027/92-23 para o dia 14/06/93, no mesmo horário, ou seja, às 09:00 horas. Local: Rua Dois de Maio, 437/9 - Bloco C - 1º andar - Jacaré - Rio de Janeiro - RJ. Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no local acima, no horário das 09:00 às 11:30 e 13:30 às 16:30 horas. Regulamento: Regulamento TELEBRÁS, publicado no DOU de 05/10/88, atualizado pelo DOU de 22/08/89 e pelo DOU de 24/09/90.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1993.
ADILSON MARQUES
Coordenador Geral da CPDUA

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 53/92

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELERJ torna público o resultado da Licitação nº CPL-PR-053/92, realizada na modalidade de concorrência. OBJETO: Remoção de 11.849 metros de cabo CT-98-200, enterrado entre as cidades de Matilândia e Poreciúna, Estado do Rio de Janeiro. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, ou seja, menor percentual pretendido do cabo existente a ser removido. FIRMA VENCEDORA: ELETRISUL CONSTRUTORA DE REDES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS LTDA., com o percentual de 34% (trinta e quatro por cento) de cabo removido.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1993
LOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

(Of. nº 233/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Telecomunicações de Santa Catarina S/A

CGC Nº 83.897.223/0001-20

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Em cumprimento ao item 10.5.1 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Telebrás, informamos sob a forma de extrato, os seguintes contratos firmados:

Nº CONTRATO	FORNECEDOR/OBJETO	VALOR BÁSICO/VIGÊNCIA
Aditivo 001 AT-6614	AZ Telecomunicações Ltda, fornecimento de OS e BD em Blumenau-convênio em 21/05/93, desvio (acréscimo) 16,24%, signatários: Gerson Fausto Bortoluzzi, Diretor de Operações Telesco, Roberto Teixeira Faustino da Silva, chefe depto. Com. e Pedro Luciano da Contratada.	Cr\$ 1.406.545.000,00 início: 27/12/92 término: 30/04/93
Aditivo 001 AT-6616	AZ Telecomunicações Ltda, fornecimento de serviço classe B, para execução de OS e BD em Criciúma, em 21/05/93, desvio (acréscimo) 24,97%, signatários: Gerson Fausto Bortoluzzi, Diretor de Operações Telesco, Roberto Teixeira Faustino da Silva, chefe depto. Com. e Pedro Luciano da Contratada.	Cr\$ 517.394.200,00 início: 18/01/93 término: 30/04/93
Aditivo 001 AT-6601	AZ Telecomunicações Ltda, fornecimento de serviço classe B, para execução de OS e BD em Chapaco, em 21/05/93, signatários: Gerson Fausto Bortoluzzi, Diretor de Operações Telesco, Roberto Teixeira Faustino da Silva, chefe depto. Com. e Pedro Luciano da Contratada.	Cr\$ 1.086.245.260,00 início: 01/12/92 término: 30/04/93
Aditivo 001 AT-6617	AZ Telecomunicações Ltda, fornecimento de serviços classe B, p/ execução de BD e OS em Tubarão, em 21/05/93, desvio (acréscimo) 15,49%, signatários: Gerson Fausto Bortoluzzi, Diretor de Operações Telesco, Roberto Teixeira Faustino da Silva, chefe depto. Com. e Pedro Luciano da Contratada.	Cr\$ 228.677.900,00 início: 13/01/93 término: 30/04/93
Aditivo 001 AT-6619	Imolar Construções Ltda, fornecimento de serviços classe B, p/ execução de BD e OS em Balneario de Camboriú, em 21/05/93, desvio (acréscimo) 10,45%, signatários: Gerson Fausto Bortoluzzi, Diretor de Operações Telesco, Roberto Teixeira Faustino da Silva, chefe depto. Com. e Pedro Luciano da Contratada.	Cr\$ 614.652.660,00 início: 01/03/93 término: 30/04/93
Ordem Compra Nº 674	MARCOFIO Comercio Ltda. Parafusos Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor: 61.800.000,00 Início 31/05/93 término 30/06/93
Ordem Compra Nº 673	Ind. Com. P. BRUNHIAL SA. Parafusos. Signatários: Hélio Vetter-	Valor: 145.820.000,00 Início 31/05/93

Carta Convite	Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Término 05/07/93	Ordem Compra Nº 648	denir Kruger - Chefe D. Material	Valor 36.000.000,00
Ordem Compra Nº 664	PLANTONIOS do Brasil Ind. e Com. Ltda. - Componentes - Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 26.450.000,00 Início 27/05/93 Término 27/06/93	Carta Convite	TELSUL SA Comercio e Representações. Fusível de vidro. Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Início 26/05/93 Término 26/06/93
Dispensa por Valor	LALEKA SA Comercio e Industria. Sabonete liquido. Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 23.096.593,20 Início 27/05/93 Término 27/06/93	Ordem Compra Nº 663	NEWTECH Automação e Instrumentos Cilindro impressora rima. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. Valdenir Kruger - Chefe D. Material	Valor 46.963.000,00 Início 27/05/93 Término 27/06/93
Ordem Compra Nº 667	SPP Nemo SA Comercial Exportadora. Copos. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 350.980.000,00 Início 27/05/93 Término 27/06/93	Carta Convite	PARADA Ferramentas Ltda. Ferramenta. Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 3.560.000,00 Início 27/05/93 Término 27/06/93
Ordem Compra Nº 665	Produtos de Limpeza GODEBT Ltda. Papel higienico, saço plastico papel toalha. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 378.038.800,00 Início 27/05/93 Término 27/06/93	Ordem Compra Nº 661	ELTRON Comercial de Ferramentas. Ferramenta. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 48.074.650,00 Início 27/05/93 Término 27/06/93
Carta Convite	H. DARWIN Editor Grafico Ltda. Cartão Funcional. Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 4.799.998,00 Início 26/05/93 Término 26/06/93	Ordem Compra Nº 662	ANACOM Software e Hardware Ltda. Software cad. Signatários: Hélio Vetter - Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 647.870.000,00 Início 24/05/93 Término 24/06/93
Ordem Compra Nº 658	INIPLASA Ind. Nienkotter de Plasticos SA. Saco ficha DDD. Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 11.183.750,00 Início 27/05/93 Término 27/06/93	Forneceador Exclusivo	CONCORDIA Ind. e Com. Prod. Metal. Ferragens. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 255.000.000,00 Início 20/05/93 Término 20/06/93
Dispensa por Valor	DESTERRO Maquinas Equip. para Escritorio. Fita para maquina facit. Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 7.145.160,00 Início 28/05/93 Término 28/06/93	Carta Convite	Metalurgica FORJATIL Ltda. Ferragens. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 117.850.000,00 Início 20/05/93 Término 20/06/93
Ordem Compra Nº 670	XEROX do Brasil Ltda. Papel xerografia. Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 12.460.634,00 Início 28/05/93 Término 28/06/93	Ordem Compra Nº 633		
Dispensa por Valor	XEROX do Brasil Ltda. Tona-lizador (3010). Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 36.336.853,60 Início 28/05/93 Término 28/06/93	Carta Convite		
Ordem Compra Nº 669	J.C.R. Repres. e Comercio Ltda. Tarja poliester mapoteca. Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 25.952.000,00 Início 28/05/93 Término 28/06/93			
Dispensa por Valor	M. DARWIN Editor Grafico Ltda. Impresso. - Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 21.449.990,00 Início 24/05/93 Término 24/06/93			
Ordem Compra Nº 639	EDUOGRAF Industria Grafica Ltda. Impresso. - Signatários: Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 9.600.000,00 Início 21/05/93 Término 21/06/93			
Dispensa por Valor	WECRIEL SA Industria Eletronica. Modens. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 3.279.575.728,28 Início 10/05/93 Término 10/06/93			
Ordem Compra Nº 636	PARKS Informatica SA. Modens. - Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 3.481.815.619,00 Início 10/05/93 Término 10/06/93			
Dispensa por Valor	MARSICANO SA Industria de Condutores Elétricos. Cabo telefonico CTS-AEL. Signatários: Hélio Vetter - Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 204.146.164,25 Início 21/05/93 Término 21/06/93			
Ordem Compra Nº 637	PIRELLI Cabos SA-Classes L,C,B, LF/CF. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 67.820.100,00 Início 21/05/93 Término 21/06/93			
Carta Convite	WECRIEL Metalurgica Criticuma Ltda. Parafuso. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 1.075.353.150,00 Início 18/05/93 Término 18/06/93			
Ordem Compra Nº 613	MARSICANO SA Industria de Condutores Elétricos. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 1.139.834.200,00 Início 18/05/93 Término 18/06/93			
Carta Convite	CONDUILL SA Condutores Elétricos. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 1.066.873.440,00 Início 18/05/93 Término 18/06/93			
Ordem Compra Nº 612	PIRELLI Cabos SA-Classes L,C,B, LF/CF. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 1.393.861.600,00 Início 10/05/93 Término 10/06/93			
Carta Convite	TELCON Elos e Cabos para Telecom. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 279.890.670,00 Início 10/05/93 Término 10/06/93			
Ordem Compra Nº 554	INBRAC Cabos SA. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 4.301.412.670,00 Início 10/05/93 Término 10/06/93			
Carta Convite	MARSICANO SA Industria de Condutores Elétricos. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 3.134.183.190,00 Início 10/05/93 Término 10/06/93			
Ordem Compra Nº 552	BACEL Condutores Elétricos Ltda. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 2.821.268.310,00 Início 10/05/93 Término 10/06/93			
Carta Convite	FICAP Marvin SA. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material	Valor 5.243.329.320,00 Início 10/05/93 Término 10/06/93			
Ordem Compra Nº 551	PIRELLI Cabos SA-Classes L,C,B, LF/CF. Cabo CTP-APL. Signatários: Hélio Vetter-Diretor Adm. e Valdenir Kruger - Chefe Depto. Material				
Carta Convite					

(Of. Nº 122/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 35/93

1.OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra para execução da burtura da estação de Barra do Sul. 2.ENTREGA DAS PROPOSTAS: 14:00 horas do dia 15/06/93. 3.ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 15:00 do dia 15/06/93. 4.LOCAL: Av. Madre Benvenuta, 500 Itacurubi, Florianópolis SC CEP: 88035-001-Divisão de Infra-Estrutura.

CONVITE Nº 36/93

1.OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra para execução da burtura da estação de Ubaituba. 2.ENTREGA DAS PROPOSTAS: 14:00 horas do dia 18/06/93. 3.ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 15:00 horas do dia 18/06/93. 4.LOCAL: Av. Madre Benvenuta, 500 Itacurubi, Florianópolis/SC - CEP: 88035-001-Divisão de Infra-Estrutura. *EDITAL E DEMAIS INFORMAÇÕES à disposição no endereço acima ou pelo telefone (0482) 31-2393. *Regulamentação nos termos do Regulamento da TELEBRÁS, publicado no Diário Oficial da União, em 05/10/88 e alterações posteriores. Divisão de Infra-Estrutura.

Florianópolis, 4 de junho de 1993.
DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA

(Of. Nº 124/93)

Telecomunicações de São Paulo S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Dispensa (it.4.1."b") Inexigibilidades (it.4.2."a") TELEBRÁS
Contrato: 1285/93 - Assinatura: 24/05/93 - Contratantes: Telesp e Pirelli Cabos S.A. - Objeto: Cabo Coaxial- Licitação: Inexigibilidade- Valor Total: Cr\$ 21.724.902,20- Vigência: 150 dias- DeseMBOLSO/93: Cr\$ 0,00- DeseMBOLSO/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Waldemar P. Neves / Pres- Achilli Stizzo Jr / Dir Adm- Pirelli Cabos S.A. Jose R Kagan / Ger Coel - /
Contrato: 0266/93 - Assinatura: 24/05/93 - Contratantes: Telesp e Nec do Brasil S/A - Objeto: Rele/Mola- Licitação: Inexigibilidade- Valor Total: Cr\$ 66.246.159,79- Vigência: 130 dias- DeseMBOLSO/93: Cr\$ 66.246.159,79- DeseMBOLSO/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Dep- Antonio C P Affonso / Ger Div- Nec do Brasil S/A: Afraudo N Korolov / Ger Div - /
Contrato: 4182/93 - Assinatura: 23/05/93 - Contratantes: Telesp e Raychem Prod.Irrad.Ltda- Objeto: Capuz Termoc.- Licitação: Inexigibilidade- Valor Total: Cr\$ 118.901.670,00- Vigência: 30 dias- DeseMBOLSO/93: Cr\$ 118.901.670,00- DeseMBOLSO/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Francisco E.Granato / Ger Dep- Antonio C P Affonso / Ger Div- Raychem Prod.Irrad.Ltda: Humberto Caspao Pa / Ger - /
Contrato: 5445/93 - Assinatura: 27/05/93 - Contratantes: Telesp e Sorana Coal.Ind.S.A- Objeto: Manut.Preuv./Emerg.Funil e Pintura- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 739.335.000,00- Vigência: 180 dias- DeseMBOLSO/93: Cr\$ 739.335.000,00- DeseMBOLSO/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Div- Yulio Arikawa / Ger Sec- Sorana Coal.Ind.S.A: Marival Stoll / Dir Tec - /
Contrato: 5442/93 - Assinatura: 23/05/93 - Contratantes: Telesp e Emp.Tur.Santa Rita Ltda- Objeto: Serv.Transp.Empr.- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 45.320.000,00- Vigência: 150 dias- DeseMBOLSO/93: Cr\$ 45.320.000,00- DeseMBOLSO/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Div- Yulio Arikawa / Ger Sec- Emp.Tur.Santa Rita Ltda: Jeronimo Ardito / Sec - /
Contrato: 4120/93 - Assinatura: 28/05/93 - Contratantes: Telesp e Plantronics do Brasil In Co Ltda- Objeto: Aparelho Telef Mono Auri- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 1.689.960.000,00- Vigência: 30 dias- DeseMBOLSO/93: Cr\$ 1.689.960.000,00- DeseMBOLSO/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Dep- Antonio C P Affonso / Ger Div- Plantronics do Brasil In Co Ltda: Sergio Gotthif / Dir - /
Contrato: 5314/93 - Assinatura: 28/05/93 - Contratantes: Telesp e Sorana Coal.Ind.S.A- Objeto: Fornec.Pec.Volks- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 367.096.092,00- Vigência: 90 dias- DeseMBOLSO/93: Cr\$ 367.096.092,00- DeseMBOLSO/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Wilson

Cabrino / Ger Div In-Hauri A Cazella / Ger Sec In- Graf.Irmaos Gibin S.A; Eduardo Hahba / Dir - /
 Contrato: 0308/93- Assinatura: 27/05/93- Contratantes: Telesp e Graf.Irmaos Gibin S.A- Objeto: Pasta Saco- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 158.700.000,00- Vigência: 30 dias- Desembolso/93: Cr\$

158.700.000,00- Desembolso/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Antonio C P Affonso / Ger Div -Jose L.Cabrino / Ger Sec- Graf.Irmaos Gibin S A; Eduardo Hahba / Dir - /
 Contrato: 0334/93- Assinatura: 24/05/93- Contratantes: Telesp e Form,Cont,Continac S.A.- Objeto: Formulario- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 87.750.000,00- Vigência: 30 dias- Desembolso/93: Cr\$ 87.750.000,00- Desembolso/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Antonio C P Affonso / Ger Div -Jose L.Cabrino / Ger Sec- Form,Cont,Continac S.A.; Marcio B Daci / Ger - /

Contrato: 4203/93- Assinatura: 28/05/93- Contratantes: Telesp e Progil Com.Ltda- Objeto: Contêiner- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 196.000.000,00- Vigência: 90 dias- Desembolso/93: Cr\$ 196.000.000,00- Desembolso/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Jose L.Cabrino / Ger Div In-Hauri A Cazella / Ger Sec In- Progil Com.Ltda; Iara V Ruiz / Soc - /

Contrato: 0309/93- Assinatura: 27/05/93- Contratantes: Telesp e Reicarpet Com Tap Ltda- Objeto: Carpete- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 274.740.000,00- Vigência: 30 dias- Desembolso/93: Cr\$ 274.740.000,00- Desembolso/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Jose Z Sato / Ger Div -Marcos A Fiorini / Ger Sec- Reicarpet Com Tap Ltda; Arlindo Santos Po / Rep - /

Contrato: 3407/93- Assinatura: 24/05/93- Contratantes: Telesp e Getulio F.Potenza- Objeto: Serv,Conf,Chaves- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 136.788.360,00- Vigência: 90 dias- Desembolso/93: Cr\$ 136.788.360,00- Desembolso/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Ramon B Carvalho / Ger Div -Wilson Russo / Ger Sec- Getulio F.Potenza; Getulio F.Potenza / Soc - /

Contrato: 5428/93- Assinatura: 24/05/93- Contratantes: Telesp e Itaipu Constr.Com Ltda- Objeto: Manut,Quadrestr,Cabines- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 1.954.095.092,04- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 977.047.546,02- Desembolso/94: Cr\$ 977.047.546,02- Signatários/Telesp: Ramon B Carvalho / Ger Div -Wilson Russo / Ger Sec- Itaipu Constr.Com Ltda; Jose S Moraes / Dir Sup - /

Contrato: 5412/93- Assinatura: 25/05/93- Contratantes: Telesp e Braspectus Pint.Jat.Ltda- Objeto: Serv,Recup,Support,p/Prot,Telef,Publ.- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 414.450.000,00- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 207.225.000,00- Desembolso/94: Cr\$ 207.225.000,00- Signatários/Telesp: Ramon B Carvalho / Ger Div -Wilson Russo / Ger Sec- Braspectus Pint.Jat.Ltda; Johannes G.Oortman / Dir - /

Contrato: 5443/93- Assinatura: 28/05/93- Contratantes: Telesp e Serral,De Marqui Ltda- Objeto: Serv,Recup,Postes- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 485.100.000,00- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 242.550.000,00- Desembolso/94: Cr\$ 242.550.000,00- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Div -Wilson Russo / Ger Sec- Serral,De Marqui Ltda; Aristeu De Marqui / Dir - /

Contrato: 5454/93- Assinatura: 28/05/93- Contratantes: Telesp e Constr,Eluterio Amaral Ltda- Objeto: Reparos Cívica- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 350.000.000,00- Vigência: 60 dias- Desembolso/93: Cr\$ 350.000.000,00- Desembolso/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Dep -Wilson Russo / Ger Sec- Constr,Eluterio Amaral Ltda; Milton Amaral Po / Dir - /

Contrato: 5453/93- Assinatura: 27/05/93- Contratantes: Telesp e Moni Eng Constr Ltda- Objeto: Reparos Cívica e Subst Carp- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 287.310.000,00- Vigência: 30 dias- Desembolso/93: Cr\$ 287.310.000,00- Desembolso/94: Cr\$ 0,00- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Div -Wilson Russo / Ger Sec- Moni Eng Constr Ltda; Moscyr Tavares Po / Dir - /

Contrato: 5431/93- Assinatura: 20/05/93- Contratantes: Telesp e Xerox do Brasil Ltda- Objeto: Serv,Loc,Manut,Equip,Repr.- Licitação: Concorrência- Valor Total: Cr\$ 21.264.433.679,80- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 14.176.289.133,20- Desembolso/94: Cr\$ 7.088.144.566,68- Signatários/Telesp: Marcos J T Amaral Po / Dir -Adm -Wilson Scaravelli / Ger Dep- Xerox do Brasil Ltda; Milton Santos / Ger - /

Contrato: 5414/93- Assinatura: 20/05/93- Contratantes: Telesp e Xerox do Brasil Ltda- Objeto: Serv,Locac,Manut,Equip,Repr.- Licitação: Concorrência- Valor Total: Cr\$ 1.607.619.218,85- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 1.004.762.011,80- Desembolso/94: Cr\$ 602.857.207,88- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Div -Ramon B Carvalho / Ger Div- Xerox do Brasil Ltda; Milton Santos / Ger - /

Contrato: 5432/93- Assinatura: 20/05/93- Contratantes: Telesp e Tricom Triunfo Comp.S.A.- Objeto: Serv,Loc,Manut, Equip,Repr.- Licitação: Concorrência- Valor Total: Cr\$ 626.035.372,00- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 391.272.232,50- Desembolso/94: Cr\$ 234.763.339,50- Signatários/Telesp: Ramon B Carvalho / Ger Div -Yulio Arikawa / Ger Sec- Tricom Triunfo Comp.S.A.; Jairo R Peraiorni / Ger - /

Contrato: 5416/93- Assinatura: 20/05/93- Contratantes: Telesp e Xerox do Brasil Ltda- Objeto: Serv,Loc,Manut,Equip,Repr.- Licitação: Concorrência- Valor Total: Cr\$ 986.615.738,88- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 616.634.836,80- Desembolso/94: Cr\$ 369.980.902,80- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Dep -Ramon B Carvalho / Ger Div- Xerox do Brasil Ltda; Milton Santos / Ger - /

Contrato: 5413/93- Assinatura: 20/05/93- Contratantes: Telesp e Xerox do Brasil Ltda- Objeto: Serv,Locac,Manut,Equip,Repr.- Licitação: Concorrência- Valor Total: Cr\$ 963.404.358,88- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 602.127.849,30- Desembolso/94: Cr\$ 361.274.709,58- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Dep -Ramon B Carvalho / Ger Div- Xerox do Brasil Ltda; Milton Santos / Ger - /

Contrato: 5415/93- Assinatura: 20/05/93- Contratantes: Telesp e Xerox do Brasil Ltda- Objeto: Serv,Loc,Manut,Equip,Repr.- Licitação: Concorrência- Valor Total: Cr\$ 1.141.567.044,00- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 713.479.402,50- Desembolso/94: Cr\$ 428.087.641,50- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Dep -Ramon B Carvalho / Ger Div- Xerox do Brasil Ltda; Milton Santos / Ger - /

Contrato: 5417/93- Assinatura: 20/05/93- Contratantes: Telesp e Xerox do Brasil Ltda- Objeto: Serv,Loc,Manut,Equip,Repr.- Licitação: Concorrência- Valor Total: Cr\$ 1.141.567.044,00- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 713.479.402,50- Desembolso/94: Cr\$ 428.087.641,50- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Dep -Ramon B Carvalho / Ger Div- Xerox do Brasil Ltda; Milton Santos / Ger - /

Contrato: 5418/93- Assinatura: 20/05/93- Contratantes: Telesp e Xerox do Brasil Ltda- Objeto: Serv,Loc,Manut,Equip,Repr.- Licitação: Concorrência- Valor Total: Cr\$ 1.141.567.044,00- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 713.479.402,50- Desembolso/94: Cr\$ 428.087.641,50- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Dep -Ramon B Carvalho / Ger Div- Xerox do Brasil Ltda; Milton Santos / Ger - /

Contrato: 5419/93- Assinatura: 20/05/93- Contratantes: Telesp e Xerox do Brasil Ltda- Objeto: Serv,Loc,Manut,Equip,Repr.- Licitação: Concorrência- Valor Total: Cr\$ 1.141.567.044,00- Vigência: 365 dias- Desembolso/93: Cr\$ 713.479.402,50- Desembolso/94: Cr\$ 428.087.641,50- Signatários/Telesp: Wilson Scaravelli / Ger Dep -Ramon B Carvalho / Ger Div- Xerox do Brasil Ltda; Milton Santos / Ger - /

Contrato: 93/5441-Assinatura: 27/05/93-Contratantes: Telesp e Itaipu Construção e Comércio Ltda - Objeto: Serviços de manutenção em gabinete primária, desenergizada - Licitação: Convite - Valor Básico Total: Cr\$ 377.838.042,24-Vigência: 90 dias-Signatários/Telesp: A.C.Veloso-Ger. Secão/Roberto R.Silva-Ger.Div.-Itaipu Construção e Comércio Ltda-José Sílvia Moraes-Diretor-Contrato:93/1178-Assinatura:31/05/93-Contratantes:Telesp e Casa das Perslanas Comércio e Representações Ltda-Objeto:Serviços de fornecimento e instalação de perslanas-Licitação:Convite-Valor Básico Total:Cr\$ 223.212.000,00-Vigência: 30 dias-Signatários/Telesp:A.C.Veloso-Ger.Secão/Roberto R.Silva-Ger.Div.- Casa das Perslanas Comércio e Representações Ltda: Antonio Carlos Shimental-Pes-Sócio-Proprietário.

AVISOS DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços no TDS/075/93 - Objeto: Manutenção nos sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão nas localidades do Distrito Sudeste - Região: Sudeste - Capital Social: Cr\$ 489.000.000,00 - Apresentação de Propostas: - 15/07/93 - Horário: - 15:00 horas - Local: R. Min. Xavier de Toledo, 148 - Santos/SP - Certificado Específico de Habilitação: requerer por escrito até 28/06/1993 - À Divisão de Cadastro de Fornecedores, sito à Rua Ruy Rastros, Cardim, 818 - São Paulo/SP - Condições de Participação: Empresas cadastradas na TELESF ou Empresas do Sistema Telebrás - Edital Completo: R. Min. Xavier de Toledo, 148 - 1º andar - Santos/SP, dias úteis das 09:00 às 18:00 horas. Edital no. 137/93

São Paulo, 9 de junho de 1993

JOSÉ TADEU PUOLI GABRIELLI
Gerente da Divisão Administrativa

Tomada de Preço TAO-274/93B. A Telecomunicações de São Paulo S/A-TELESP, informa que foi publicado no D.O. do Estado de São Paulo, Caderno de Editais, dia 09.06.93, o cancelamento da Licitação acima, como segue: Aviso de Cancelamento. Objeto: Aquisição de 2.600 Cj. Acoplador Óptico, 32.000 Cj. Conector Angular, 3.300 Cj. Conector Óptico e 1.000 U. Atenuadores. A Telecomunicações de São Paulo S/A-TELESP, torna público o cancelamento da Licitação acima, por conveniência administrativa. Edital nº 143.

São Paulo, 9 de junho de 1993

FRANCISCO EMÍLIO GRANATO
Gerente do Departamento de Obtenção de Materiais e Serviços-NO

A Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp, informa que foi publicado no D.O. do Estado de São Paulo, no dia 09/06/93, o Aviso de Edital da Licitação - Tomada de Preços: TPI-030/93 - Objeto: Suporte Técnico no Software NETWARE V.3.11 da Novell - Abertura das Propostas: 29/06/93 - Horário: 15:00 hrs - Local: Rua 7 de Abril, 309, 1º andar - Centro - S.P. - Condições de Participação: Estar cadastrado em qualquer empresa do Sistema Telebrás em dias úteis, das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 18:00 horas, até o dia 24/06/93, no endereço acima. Edital nº 144/93.

São Paulo, 9 de junho de 1993

WALTER GOMES DA CUNHA FILHO
Gerente do Departamento de Informática e Sistemas

(Ofs. nºs.: 1.158, 1.160, 1.164 a 1.167/93)

**REVISTA DO
INSTITUTO HISTÓRICO
E
GEOGRÁFICO BRASILEIRO**

Ano 100 - Número 100 - 1993

A LUCIA RIBEIRO DE JESUS é 100% brasileira

**REVISTA DO
INSTITUTO HISTÓRICO E
GEOGRÁFICO BRASILEIRO**

Os temas históricos brasileiros em uma publicação trimestral que reúne estudos, documentos, conferências, reuniões e toda a produção científica do IHGB.

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.

Preço: Cr\$ 218.000,00 sujeito a majoração, sem aviso prévio, incluídas despesas com remessa.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Secretaria de Administração Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCURRENCIA Nº 2/93

A Comissão Permanente de Licitação/SAG/MT, torna público que fará realizar no dia 08/07/93, às 9:30 horas, na Sala 114, Sobreloja do Bloco "B" do Edifício Sede do Ministério dos Transportes, abertura do Edital de Concursência nº 002/93, para contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviços de Fornecimento de Bilhetes (refeição e/ou alimentação) aos Servidores pertencentes ao Ministério dos Transportes, em Brasília-DF. Cópia do Edital serão distribuídas aos interessados, no horário normal de expediente, no endereço acima citado.

Brasília-DF, 7 de junho de 1993
ADÃO CABRAL FORMIGA
Presidente da Comissão

(Of. nº 14/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

RETIFICAÇÃO

No extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 031/91, publicado no DOU de 4/6/93, seção III, página 7480; Onde saiu "valor e dotação: o valor estimado da despesa...". Leia-se: valor e dotação: o valor estimado da despesa para o presente exercício é de Cr\$ 13.908.018.000,00 conforme nota de empenho nº 93NE00590 datada de 07.06.93, consignado no Orçamento Geral da União com base na Lei nº 6.552 de 29.04.93, programa de trabalho 16090056315600021, elemento de despesa 45905100, fonte 134.

(Nº 8.500 - 9-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem CONTRATADA: Sena - Empresa de Serviços e Comércio Ltda, Representada por RONALDO DIAS ALVES BARCELLOS como Representante Legal. INSTRUMENTO: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação PD/8 nº 01/91-00, ESPECIE: Vinculação de Notas de Empenho, RESUMO DO OBJETO: Retificação da Cláusula Quarta de Empenho e Dotação, vinculação ao Contrato das Notas de Empenho nºs... NE nº 056/93, Cr\$143.000.000,00 (Cento e quarenta e três milhões de cruzeiros), NE nº 138/93, Cr\$193.000.000,00 (Cento e noventa e três milhões de cruzeiros) e NE nº 215/93, Cr\$76.683.497,52 (Setenta e seis milhões e seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete cruzeiros e cinquenta e dois centavos), FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei 2.300/86, Artigo 45 e suas alterações, PROCESSO nº 20108.002355 de 1.991-1.

(Of. nº 1.075/93)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Representado pelo Chefe do 7º DRF, Engenheiro FÁBIO VIVACQUA. CONTRATADO: Empresa Auxiliar de Serviços Gerais Ltda, Representada por RONALDO DIAS ALVES BARCELLOS como Representante Legal. INSTRUMENTO: PD/7-076/92-00, ESPECIE: 2º Termo Aditivo PD-7-076/92-02, RESUMO DO OBJETO: Inclusão da Parcela de Reajustamento e Aumento de valor contratual. FUNDAMENTO LEGAL: Contrato, Cláusula Quinta Decreto Lei nº 2.300/86, art. 50 e art. 55 § 4º. Crédito por onde correrá a despesa-Verba 349032008001 10100 do Orçamento do DNER/1993 e outras que forem consignadas na vigência do contrato. Valor a ser pago no exercício-Cr\$ 801.542.969,68 (oitocentos e um milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove cruzeiros, sessenta e oito centavos) e Nota de Despesa-NE nºs 00072, 00139 e 00181 de 08/03/93, 05/04/93 e 28/07/93 respectivamente nos valores de Cr\$151.824.302,97 (cento e cinquenta e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e dois cruzeiros, noventa e sete centavos) Cr\$231.542.969,68 (duzentos e trinta e um milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove cruzeiros, sessenta e oito centavos) e Cr\$... Cr\$570.000.000,00 (quinhentos e setenta milhões de cruzeiros) e Nota de Anulação de Empenho nº 00093 no valor de Cr\$151.824.302,97 (cento e cinquenta e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e dois cruzeiros, noventa e sete centavos) anulando totalmente a NE nº 00072. Valor do Contrato-Cr\$1.299.599.486,58 (um bilhão, duzentos e oitenta e seis cruzeiros, cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis cruzeiros, cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis centavos) a preços iniciais e Cr\$870.000.000,00 (oitocentos e setenta milhões de cruzeiros) como previsão para Reajustamento face à inclusão da parcela de Reajustamento ao Contrato. Prazo-0 Contrato tem o seu término previsto para 19/05/93. Processo nº 511.70.000 - 728/92-0. Data da Assinatura: 12/05/93.

(Nº 8.506 - 9-6-93 - Cr\$ 3.586.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: ASTEP S.A. - ENGENHEIROS CONSULTORES, representada por CARLOS DANIEL DE MAGALHÃES, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-080/90-00, ESPECIE - 9º Termo Aditivo PG-080/90-00, RESUMO DO OBJETO - Aumento de Valor Contratual, referente ao Contrato de Consultoria PG-080/90-00, para execução de serviços de coordenação, supervisão e controle das obras de terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e especiais, drenagem, sinalização e obras complementares na Rodovia BR-101/PB; trecho: Div. BVPB - Div. PB/PE, subtrecho: Km 81,2 - Km 128,0. FUNDAMENTO LEGAL: Contrato, Cláusula Quarta e Decreto Lei nº 2.300/86, art. 50 e art. 55, § 1º. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.0140.001.0100 do Orçamento do DNER/1993 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$310.883.200,00 (trezentos e dez milhões, oitocentos e oitenta e três mil, duzentos cruzeiros). EMPENHO DA DESPESA: NE nºs 00126; 20059; e 20536, datadas de 02/02/93; 17/02/93; e 19/03/93, nos valores de Cr\$103.628.400,00

(cento e três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos cruzeiros); Cr\$103.627.400,00 (cento e três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos cruzeiros) e Cr\$103.627.400,00 (cento e três milhões, seiscentos e vinte e oito mil e quatrocentos cruzeiros), respectivamente. VALOR DO CONTRATO: Cr\$1.429.583.059,21 (um bilhão, quatrocentos e vinte e nove milhões, quinhentos e oitenta e três mil, cinquenta e nove cruzeiros e vinte e um centavos), sendo Cr\$47.915.296,06 (quarenta e sete milhões, novecentos e quinze mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e seis centavos) a preços iniciais e Cr\$1.381.667.763,15 (um bilhão, trezentos e oitenta e um milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e três cruzeiros e quinze centavos) como previsão para reajustamento de preços face ao índice autorizado de Cr\$11.309.180.221,71 (onze bilhões, trezentos e nove milhões, cento e oitenta mil, duzentos e vinte e um cruzeiros e setenta e um centavos), sendo Cr\$9.180.221,71 (nove milhões, cento e oitenta mil, duzentos e vinte e um cruzeiros e setenta e um centavos) na parcela de reajustamento de preços iniciais e Cr\$1.300.000.000,00 (um bilhão, trezentos milhões de cruzeiros) na parcela de reajustamento de preços. PRAZO - O Prazo contratual ao vencer em 18/01/94. Processo nº 20113.000660/90-2. DATA DA ASSINATURA: 31.05.93.

(Nº 8.527 - 9-6-93 - Cr\$ 3.260.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: CONSTRUTORA SALLES FURLANI LTDA., representada por RUBEN SERGIO FURLANI, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-088/91-00, ESPECIE - 9º Termo Aditivo PG-088/91-00, RESUMO DO OBJETO - Prorrogação de Prazo, referente ao Contrato de Empreitada PG-088/91-00, para execução de obras de recuperação rodoviária nas Rodovias BR-020/116/222/CE; trechos: BR-020 - Div. PI/CE - Fortaleza; BR-116 - Fortaleza - Div. CE/PE - Fortaleza - Div. CE/PI; subtrechos: BR-020 - Km 296,4 - Km 409,9 - Km 18,0 - Km 44,4; BR-116 - Km 0,0 - Km 48,3; BR-222 - Km 64,0 - Km 123,8; extensão: 306,4 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º item 3, art. 50 e na Cláusula Sexta do Contrato PG-088/91-00. PRAZO - O prazo contratual, com vencimento previsto para 25/05/93, foi prorrogado por 0 (zero) dias consecutivos, passando a se vencer em 23/05/93. Processo nº 20100.009956/91-7. DATA DA ASSINATURA: 24.05.93.

(Nº 8.511 - 9-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: CIEDADE MARFENSE DE ENGENHARIA LTDA., representada por EZIO ERNESTO CALLIARI, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-123/92-00, ESPECIE - 4º Termo Aditivo PG-123/92-04, RESUMO DO OBJETO - Aumento de Valor e Prorrogação de Prazo, referente ao Contrato de Empreitada PG-123/92-00, para execução de obras de conservação rodoviária na Rodovia BR-277/PB; trecho: Parangaba - Front. Brasil/Paraguai; subtrecho: Rio Cachoeirinhas - Ent. PI-471 (B); Extensão: 172,9 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º item 3, art. 50 e nas Cláusulas Quinta e Sexta do Contrato PG-123/92-00. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.2425.0020.0100 do Orçamento do DNER/1993 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. EMPENHO DA DESPESA: NE nº 00422, de 16/02/93, no valor de Cr\$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de cruzeiros) e NE nº 00422, de 07/02/93, no valor de Cr\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros). VALOR DO CONTRATO: Cr\$1.606.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e seis milhões de cruzeiros), sendo Cr\$832.250.000,00 (oitocentos e trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros) a preços iniciais e Cr\$773.750.000,00 (setecentos e setenta e três milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros) como previsão para reajustamento de preços, em decorrência de inclusão autorizada de Cr\$773.750.000,00 (setecentos e setenta e três milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros) na parcela de reajustamento de preços. PRAZO - O prazo contratual, com vencimento previsto para 10/07/93, foi prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, passando a se vencer em 10/07/94. Processo nº 20100.00180/92-5. DATA DA ASSINATURA: 07.05.93.

(Nº 8.518 - 9-6-93 - Cr\$ 2.608.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUÇÃO, representada por FROYLAN PINTO SANTOS, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-033/93-00, ESPECIE - Contrato de Empreitada de Rodovia BR-101/PA, trecho: Div. BAVES - Div. SE/BA, segmento: Ponto Localizado - Km 14+200. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços DL 2300/86 - art. 20, II - Edital nº 14-92. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.0140.001.0100 do Orçamento do DNER/1993 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. EMPENHO DA DESPESA: NE nº 00732, de 30.04.93, no valor de Cr\$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). VALOR DO CONTRATO: Cr\$976.695.013,29 (novecentos e setenta e seis milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e nove cruzeiros e vinte e nove centavos) a preços iniciais e Cr\$1.333.000.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e três milhões de cruzeiros) a partir da data da publicação do Contrato, em extrato, no DOU. Processo nº 10105.000353/92-1. DATA DA ASSINATURA: 05.06.93.

(Nº 8.510 - 9-6-93 - Cr\$ 1.956.000,00)

Diretoria de Administração e Finanças

TOMADA DE PREÇOS Nº 213/93-00

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER, através de sua Diretoria de Administração e Finanças, em Brasília-DF, torna público que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, conforme segue:

OBJETO: Aquisição de material de escritório.

EDITAL: O EDITAL com as especificações técnicas encontra-se à disposição dos interessados na Divisão de Material e Patrimônio, situada no Edifício Núcleo dos Transportes, Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Lote "A", 4º andar - sala 42.360/1, Brasília-DF, no período de 09 de junho a 24 de junho de 1993.

DATA DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO: 25 de junho de 1993, às 09:00 HORAS.

(Of. nº 41/93)

Brasília, 8 de junho de 1993

(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER, através de sua Diretoria de Administração e Finanças, em Brasília - DF, torna público o resultado da licitação abaixo:

Tomada de Preços Nº 153/93-00 - aquisição de uniforme para agente de portaria, cozeira e motorista.

Empresas Vencedoras:

ARTEPIO - Confeccões LTDA.

Item 06

RUEMODAS - Alfaiataria e Confeccões LTDA.

Itens 01, 02, 03 e 04

CONFECCÕES VIANA - Indústria e Comércio LTDA.

Item 05

Brasília, 9 de junho de 1993

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 42/93)

3º Distrito Rodoviário Federal

AVISO DE REVOGAÇÃO

EDITAL Nº 170/93-03

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - 3º DRF, avisa aos interessados na licitação do Edital 170/93-03, que a data para entrega da documentação e proposta foi adiada para 05 de julho de 1993, às 8:30 horas, local: auditório sede do 3º Distrito Rodoviário Federal - DNER, situado no Km 06 da BR-116, Cajazeiras - Fortaleza - Ceará.

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES

Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 323/93)

6º Distrito Rodoviário Federal

AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL Nº 154/93-06

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através do 6º DRF convoca a todos os interessados na licitação em epigrafe para comparecerem na Av. Brasil nº 2023, 7º andar sala 708 em Belo Horizonte/MG, no dia 17/06/93 às 09:00 horas, com a finalidade de dar prosseguimento aos trabalhos da referida licitação.

Belo Horizonte, 9 de junho de 1993

WILTON DE ALVARENGA VIANNA BAPTISTA

Presidente da Comissão de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO

EDITAL Nº 168/93-06

O Presidente da Comissão de Licitação, torna público, para cumprimento do Art. 75 do Dec. Lei 2300/86 que o laudo final de apuração referente ao Edital supra, apresentou o seguinte resultado:

Critério de Julgamento: Técnica e Preço (Art. 37, parágrafo único, inciso III, do Dec. Lei nº 2300/86). Firma Vencedora:

.....

LOTE	FIRMA	VALOR GLOBAL (C=)
01	SEEBLA-SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.717.275.978,00

Processo nº 20100.009335/92-1

Belo Horizonte, 9 de junho de 1993

WILTON DE ALVARENGA VIANNA BAPTISTA

Chefe da Divisão de Cadastro e Licitação

(Ofs. nºs 186 e 187/93)

Rede Ferroviária Federal S/A

C.G.C. 33.613.332/0001-09

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº DA OC: 0097/93

FIRMA: Dental Brasília Ltda (PROC. 93.0092-9)

MATERIAL: Broca Diamantada - uso Odonto

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 540.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 13-05-93

Nº DA OC: 0100/93

FIRMA: Dental Brasília Ltda (PROC. 93.0092-9)

MATERIAL: Broca Diamantada - uso Odonto

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 660.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 13-5-93

Nº DA OC: 0101/93

FIRMA: Dental Brasília Ltda. (PROC. 93.0092-9)

MATERIAL: Broca Diamantada - uso Odonto

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 660.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 13-5-93

Nº DA OC: 0102/93

FIRMA: Micro-Graphix Sistemas Ltda (Proc.93.0131-3)

MATERIAL: Serv. de Cópia de Microficha Sistema C.O.M.

MODELO DE LICITAÇÃO: Disp.Licit.

VALOR DA OC: R\$ 642.084,71

PRAZO DE VIGÊNCIA: 48 horas

DATA DA ASSINATURA DA OC: 12-5-93

Nº DA OC: 0103/93

FIRMA: Servhosp Mat. Hospitalar Ltda. (Proc.93.0080-5)

MATERIAL: Seringa Descartável

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 2.860.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 13-5-93

Nº DA OC: 0104/93

FIRMA: Servhosp Mat. Hospitalar Ltda (Proc.93.0080-5)

MATERIAL: Seringa Descartável

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 1.544.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 13-5-93

Nº DA OC: 0105/93

FIRMA: PRM Farmaceutica Com.e Repres.Ltda (Proc.93.0080-5)

MATERIAL: Bolsa de Água Quente

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 510.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 13-5-93

Nº DA OC: 0106/93

FIRMA: M.Fernandez Equip. Cientificos Ltda (Proc.93.0080-5)

MATERIAL: Seringa Descartável

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 60.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 7 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 13-5-93

Nº DA OC: 0107/93

FIRMA: VIEIRA E SOUZA Ltda (Proc. 93.0087-2)

MATERIAL: Reagente Liq.

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 1.191.807,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 13-5-93

Nº DA OC: 0108/93

FIRMA: DIMED - Dist. de Mat. Hosp. Ltda. (Proc. 93.0087-2)

MATERIAL: Tubo Capilar não Heparizado

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 315.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 13-5-93

Nº DA OC: 0109/93

FIRMA: DIMED - Dist. de Mat. Hosp. Ltda. (Proc. 93.0089-9)

MATERIAL: Laminula de Vidro

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 516.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato, até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 0110/93

FIRMA: M.FERNANDEZ EQUIP.CIENTIFICOS LTDA.(Proc. 93.0089-9)

MATERIAL: Formol

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 252.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato - até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 0111/93

FIRMA: LUCKY COM.E REPRES.LTDA. (Proc. 93.0089-9)

MATERIAL: Seringa Descartável

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 22.908.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato - até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 0112/93

FIRMA: M.FERNANDEZ EQUIP. CIENTIFICOS LTDA. (Proc. 93.0089-9)

MATERIAL: Agulha Descartável

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 310.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 0113/93

FIRMA: M.FERNANDEZ EQUIP. CIENTIFICOS LTDA (Proc.93.0089-9)

MATERIAL: Reagente Liq.

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 1.800.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 0114/93

FIRMA: DENTAL BRASÍLIA LTDA. (Proc.93.0094-5)

MATERIAL: Broca Diamantada - Uso Odonto.

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 384.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 17-5-93

Nº DA OC: 0115/93

FIRMA: DENTAL BRASÍLIA LTDA. (Proc. 93.0094-5)

MATERIAL: Broca Diamantada - Uso Odonto

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 384.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias

DATA DA ASSINATURA DA OC: 17-5-93

Original com Defeito

Nº 109 SEXTA-FEIRA, 11 JUN 1993

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

7785

Nº DA OC: 0116/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0094-5)
MATERIAL: Broca Diamantada - Uso Odonto
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 384.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 17-5-93

Nº DA OC: 0117/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0094-5)
MATERIAL: Broca Diamantada - Uso Odonto
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 384.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 17-5-93

Nº DA OC: 0118/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0094-5)
MATERIAL: Broca p/ alta rotação. Uso Odonto
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 384.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 17-5-93

Nº DA OC: 0119/93
FIRMA: SERVHOSP MAT. HOSP. LTDA (Proc. 93.0079-1)
MATERIAL: Luva de Latex Descartável (Uso Médico)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 900.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 0120/93
FIRMA: SERVHOSP MAT. HOSP. LTDA (Proc. 93.0079-1)
MATERIAL: Luva de Latex Descartável (Uso Médico)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 750.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato até 07 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 121/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0090-2)
MATERIAL: Broca Diamantada (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 122/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0090-2)
MATERIAL: Broca Diamantada (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 123/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0090-2)
MATERIAL: Broca Diamantada (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 124/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (93.0090-2)
MATERIAL: Broca Diamantada (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 125/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0092-2)
MATERIAL: Broca Diamantada (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 126/93
FIRMA: CHIES FORMULARIOS CONTINUOS LTDA (Proc. 93.0109-7)
MATERIAL: Impresso Form. Contínuo em Papel Apergaminhado
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 86.709.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31-5-93
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 127/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0100-3)
MATERIAL: Removedor de Mancha (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 100.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 17-5-93

Nº DA OC: 128/93
FIRMA: SEMOG-SERV. e EQUIP. MEDICOS e ODONTOLÓGICOS LTDA (Proc. 93.0100-3)
MATERIAL: Revelador de Rato X (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 648.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 17-5-93

Nº DA OC: 129/93
FIRMA: SEMOG-SERV. e EQUIP. MEDICOS e ODONTOLÓGICOS LTDA (Proc. 93.0100-3)
MATERIAL: Sugador Descartável (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 480.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 17-5-93

Nº DA OC: 130/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0071-6)
MATERIAL: Silon Catalizador p/Montagem Dentária
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 3.100.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 131/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0071-6)
MATERIAL: Silon Fluido para Moldagem Dentária
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.590.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 132/93
FIRMA: DENTAL BRASILIA LTDA (Proc. 93.0071-6)
MATERIAL: Silon Denso para Moldagem Dentária
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 4.400.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 133/93
FIRMA: SEMOG-SERV. e EQUIP. MEDICOS e ODONTOLÓGICOS LTDA (Proc. 93.0071-6)
MATERIAL: Cimento de Zinco em Pó (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 150.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 134/93
FIRMA: SEMOG-SERV. e EQUIP. MEDICOS e ODONTOLÓGICOS LTDA (Proc. 93.0071-6)
MATERIAL: Cimento de Oxifosfato de Zinco (Uso Odonto)
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 120.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 135/93
FIRMA: MY RIO COM. de MATERIAL CIRURGICO LTDA (Proc. 93.0066-0)
MATERIAL: Medicamento Novalgina Comprimido
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 523.200,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 136/93
FIRMA: M.FERNANDEZ EQUIP. CIENTIFICOS LTDA (Proc. 93.0066-0)
MATERIAL: Medicamento Novalgina Injetável
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.820.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 137/93
FIRMA: M.FERNANDEZ EQUIP. CIENTIFICOS LTDA (Proc. 93.0066-0)
MATERIAL: Medicamento Plasil Comprimido
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 332.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 138/93
FIRMA: M.FERNANDEZ EQUIP. CIENTIFICOS LTDA (Proc. 93.0066-0)
MATERIAL: Medicamento Plasil Injetável
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 810.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 139/93
FIRMA: MY RIO COM. de MATERIAL CIRURGICO LTDA (Proc. 93.0078-3)
MATERIAL: Termometro
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 197.608,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 14-5-93

Nº DA OC: 140/93
FIRMA: MY RIO COM. de MATERIAL CIRURGICO LTDA (Proc. 93.0078-3)
MATERIAL: Medicamento Voltaren Injetável
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 3.785.700,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 141/93
FIRMA: SEMOG-SERV. e EQUIP. MEDICOS e ODONTOLÓGICOS LTDA (Proc. 93.0093-7)
MATERIAL: Broca Diamantada uso Odonto
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 474.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 142/93
FIRMA: SEMOG-SERV. e EQUIP. MEDICOS e ODONTOLÓGICOS LTDA (Proc. 93.0093-7)

Original com Defeito

7786

SEÇÃO III

DIÁRIO OFICIAL

Nº 109 SEXTA-FEIRA, 11 JUN 1993

MATERIAL: Broca Diamantada uso Odonto
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 474.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 143/93
FIRMA: SEMOG-SERV. e EQUIP. MEDICOS e ODONTOLÓGICOS LTDA (Proc. 93.0093-7)
MATERIAL: Broca Diamantada uso Odonto
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 474.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 144/93
FIRMA: SEMOG-SERV. e EQUIP. MEDICOS e ODONTOLÓGICOS LTDA (Proc. 93.0093-7)
MATERIAL: Broca Diamantada uso Odonto
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 720.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 145/93
FIRMA: PRM FARMACEUTICA COM. e REPRESENTAÇÃO LTDA (Proc. 93.0069-4)
MATERIAL: Medicamento Benzetacil Injetável
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 8.250.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 146/93
FIRMA: M. FERNANDEZ EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA. (Proc. 93.0069-4)
MATERIAL: Curativo Transparente
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 6.525.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18-5-93

Nº DA OC: 147/93
FIRMA: DIMED-DIST. de MAT. HOSPITALAR LTDA (Proc. 93.0065-1)
MATERIAL: KIT de GLICOSE
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.734.400,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19-5-93

Nº DA OC: 148/93
FIRMA: DIMED-DIST. de MAT. HOSPITALAR LTDA (Proc. 93.0065-1)
MATERIAL: KIT Triglicérides Enzimático
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 3.301.200,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19-5-93

Nº DA OC: 149/93
FIRMA: VIEIRA e SOUTO LTDA (Proc. 93.0065-1)
MATERIAL: Reagente - Kit de Acido Úrico
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.764.978,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19-5-93

Nº DA OC: 150/93
FIRMA: DIMED-DIST. de MAT. HOSPITALAR LTDA (Proc. 93.0065-1)
MATERIAL: KIT de Glicose e HbA1c Reactoclin Reagente
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 4.460.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19-5-93

Nº DA OC: 151/93
FIRMA: REAG-COM. e REPRESENTAÇÃO de PROD. HOSPITALAR LTDA (Proc. 93.0065-1)
MATERIAL: Kit de Uréia Reactoclin Reagente
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.680.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19-5-93

Nº DA OC: 152/93
FIRMA: SERVHOSP MAT. HOSP. LTDA. (Proc. 93.0067-8)
MATERIAL: Seringa Descartável
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 320.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19-5-93

Nº DA OC: 153/93
FIRMA: R.T.E. COM. IND. LTDA. (Proc. 93.0067-8)
MATERIAL: Agulha tipo Scalpe Calibre 21
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 324.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19-5-93

Nº DA OC: 154/93
FIRMA: R.T.E. COM. IND. LTDA. (Proc. 93.0067-8)
MATERIAL: Agulha tipo Scalpe Calibre 23
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 486.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19-5-93

Nº DA OC: 155/93
FIRMA: My RIO COM. de MATERIAL CIRURGICO LTDA. (Proc. 93.0081-3)
MATERIAL: Compressa de Gaze com 4 dobras
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite

VALOR DA OC: R\$ 9.166.750,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18.05.93

Nº DA OC: 156/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. (Proc. 93.0096-1)
MATERIAL: Mercúrio vivo para Amalgama. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 270.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 157/93
FIRMA: SEMOG-Serv. e Equip. Médicos e Odontolôg. (Proc. 93.0096-1)
MATERIAL: Papel para articulação. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 105.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 158/93
FIRMA: SEMOG-Serv. e Equip. Médicos e Odontolôg. (Proc. 93.0096-1)
MATERIAL: Matriz de aço inox em rolo. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 180.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 159/93
FIRMA: SEMOG-Serv. e Equip. Médicos e Odontolôg. (Proc. 93.0096-1)
MATERIAL: Matriz de aço inox em rolo. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 156.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 160/93
FIRMA: SERVHOSP MAT. HOSP. LTDA. (Proc. 93.0070-8)
MATERIAL: Alcool Etilico
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.305.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18.05.93

Nº DA OC: 161/93
FIRMA: My RIO COM. de MAT. HOSP. LTDA. Proc. 930070-8
MATERIAL: Algodão Hidrofílico
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 2.320.890,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18.05.93

Nº DA OC: 162/93
FIRMA: Premium Mat. de Laboratório LTDA. Proc. 93.0070-8
MATERIAL: Atadura Crepom
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 636.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18.05.93

Nº DA OC: 163/93
FIRMA: Biomiter Comercial LTDA. Proc. 93.0086-4
MATERIAL: Kit de Lípidos Reagente Líquido
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.976.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 164/93
FIRMA: Biomiter Comercial LTDA. Proc. 93.0086-4
MATERIAL: Kit de Creatinina Reactoclin
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.032.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 165/93
FIRMA: Biomiter Comercial LTDA. Proc. 93.0086-4
MATERIAL: Urofit c/100 tiras p/teste de Urina
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 9.600.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 166/93
FIRMA: Vieira e Souto LTDA. Proc. 93.0086-4
MATERIAL: Tubo de Ensaio Lab. Médico
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 19.258.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 167/93
FIRMA: Premium Mat. de Laboratório LTDA. Proc. 93.0086-4
MATERIAL: Peneira em plástico descartável para pipetagem - Lab. Méd.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.630.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 168/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. Proc. 93.0104-3
MATERIAL: Agente de União Fotopolimerizável. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 4.500.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 169/93
FIRMA: SEMOG-Serv. e Equip. Médicos e Odontolôg. LTDA. Proc. 93.0104-6
MATERIAL: Ataque Ácido em Gel. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 720.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 170/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. Proc. 93.0104-6
MATERIAL: Filme Periapical de Raio X. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 8.730.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 171/93
FIRMA: SEMOG-Serv. e Equip. Médicos e Odontolôg. LTDA. Proc. 93.0104-6
MATERIAL: Fixador de Raio X
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 172/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. Proc. 93.0091-0
MATERIAL: Broca Diamantada. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 780.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 173/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. Proc. 93.0091-0
MATERIAL: Broca p/alta rotação. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 174/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. Proc. 93.0091-0
MATERIAL: Broca p/alta rotação. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 175/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. Proc. 93.0091-0
MATERIAL: Broca p/alta rotação. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 176/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. Proc. 93.0091-0
MATERIAL: Broca Diamantada. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 660.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 177/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. Proc. 93.0099-6
MATERIAL: Gesso em Pedra para Torques e Modelos. Uso Odonto
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 3.000.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 178/93
FIRMA: Dental Brasília LTDA. Proc. 93.0099-6
MATERIAL: Verniz Cavitário. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 216.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 18.05.93

Nº DA OC: 179/93
FIRMA: NETHIZA Dist. de Mat. de Escrit. LTDA. Proc. 93.0124-0
MATERIAL: Bobina de Papel Oleado-Tape p/Teleimpressora.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 16.200.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 19.05.93

Nº DA OC: 180/93
FIRMA: SEMOG-Serv. e Equip. Médicos e Odontolôg LTDA. Proc. 93.0072-4
MATERIAL: Lysanda em Pasta p/moldagem Dentário. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 2.560.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 181/93
FIRMA: Dental Meier LTDA. Proc. 93.0072-4
MATERIAL: Porta Amalgama em Metal. Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 852.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 05 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 182/93
FIRMA: Papelaria Starpel LTDA. Proc. 93.0048-1

MATERIAL: Etiqueta Auto-Adesiva
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 74.700,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 21.05.93

Nº DA OC: 183/93
FIRMA: Papelaria Starpel LTDA. Proc. 93.0048-1
MATERIAL: Pasta em Cartolina Prensada c/3 abas c/elástico, Form.Of.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.480.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 21.05.93

Nº DA OC: 184/93
FIRMA: Papelaria Gazzoni LTDA. Proc. 93.0048-1
MATERIAL: Clipes em aço niquelado em caixa c/100 unid.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 3.168.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 21.05.93
SUSUP: PAULO ROBERTO MANSUR DA SILVA

Nº DA OC: 185/93
FIRMA: Multibras Máq. e Mat. de Off-Set Ltda. Proc. 93.0116-0
MATERIAL: Chapa Ozazol Positiva s/Furo p/Máq. Catu-Set
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 18.851.300,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 25.05.93

Nº DA OC: 186/93
FIRMA: Multibras Máq. e Mat. de Off-Set Ltda. Proc. 93.0116-0
MATERIAL: Chapa Ozazol Negativa s/Furo p/Máq. Catu-Set
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 37.702.600,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 25.05.93

Nº DA OC: 187/93
FIRMA: Herbert Mayer Ind. Heliográfica S.A. Proc. 93.0116-0
MATERIAL: Chapa Ozazol Negativa c/30 Furos p/Máq. Hamada
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 29.311.200,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 25.05.93

Nº DA OC: 188/93
FIRMA: Multibras Máq. e Mat. de Off-Set Ltda. Proc. 93.0116-0
MATERIAL: Fixador para Chapa Ozazol F-11, em Bombona 20L.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 3.856.152,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 25.05.93

Nº DA OC: 189/93
FIRMA: Herbert Mayer Ind. Heliográfica S.A. Proc. 93.0116-0
MATERIAL: Revelador para Chapa Ozazol EP-11 Positivo 20L.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 4.159.549,56
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 25.05.93

Nº DA OC: 190/93
FIRMA: Dental Brasília Ltda. Proc. 93.0074-0
MATERIAL: Gesso Pedra Herudente Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 1.080.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 191/93
FIRMA: Dental Brasília Ltda. Proc. 93.0074-0.
MATERIAL: Hidróxido de Cálcio PA-Uso Odonto.
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 168.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 dias
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 192/93
FIRMA: SEMOG-Serv. e Equip. Médicos e Odontolôg. Ltda. Proc. 93.0074-0
MATERIAL: Limalha Welvatoxy S.S. Wite
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 3.840.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 20.05.93

Nº DA OC: 193/93
FIRMA: Xerox do Brasil Ltda. Proc. 93.0120-8
MATERIAL: Foto Receptor para Máquina Xerox 1035
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 26.855.418,18
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 25.05.93

Nº DA OC: 194/93
FIRMA: NF Copy System Comercio Ltda. Proc. 93.0120-8
MATERIAL: Limalha Welvatoxy S.S. Wite para Máquina Xerox
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 3.750.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 25.05.93

Nº DA OC: 195/93
FIRMA: Wandata Comércio e Serviços Ltda. Proc. 93.0120-8
MATERIAL: Toner para Máquina Xerox Modelo 1035

MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 18.558.675,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 25.05.93

NR DA OC: 196/93
FIRMA: Papelaria Stempel Ltda. Proc. 93.0120-8
MATERIAL: Revelador 1065 para Máquina Xerox
MODELO DE LICITAÇÃO: Convite
VALOR DA OC: R\$ 15.200.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: imediato (até 07 dias)
DATA DA ASSINATURA DA OC: 25.05.93
SUSUP: Paulo Roberto Mansur da Silva

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de uma assinatura do periódico ATC-ASSESSORIA TRIBUNÁRIA CONTÁBIL
DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA: COAD-CENTRO DE ORIENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I, Artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.300/86.
RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Em 07.06.93, pelo Superintendente de Informática - Eduardo Gonçalves David.
RATIFICAÇÃO: Em 07.06.93, pelo Presidente da RFFSA - RENATO DA SILVA ALMEIDA.

(Ofs. nºs 108 e 109/93)

Superintendência Regional de Curitiba

C.G.C. 33.613.332/0022-25

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/93
VENDE DE INÓVEIS

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12.07.93
HORÁRIO: 15:30 HORAS

BARRO PRETO

ITEM	ÁREA (m ²)	LOCALIZAÇÃO	PREÇO (R\$)
01	19.591,72	km 68+380,20 - sem benfeitoria	120.000.000,00
02	5.085,00	km 68+508,50 - com benfeitoria	317.538.750,00
03	7.266,00	km 68+138,00 - sem benfeitoria	54.375.000,00
04	9.576,00	km 68+138,00 - com benfeitoria	1.250.802.500,00

A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, torna público que venderá a melhor oferta, respeitado o valor mínimo indicado, os imóveis acima relacionados.

O Edital com maiores informações poderá ser obtido no Departamento de Patrimônio, rua João Negrão, 940 - telefone (041) 234-8007 em Curitiba-PR, no horário das 08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h às 17:30 h.

As propostas deverão ser apresentadas, por escrito, em reunião pública que será realizada na sala do Departamento de Patrimônio, na data e hora indicadas.

Deverá ser depositado, a título de caução, na Tesouraria da RFFSA, até às 10:30 h do dia 12.07.93, os valores abaixo:

ITEM	CAUÇÃO (R\$)
01	22.000.000,00
02	31.753.875,00
03	5.437.500,00
04	125.802.500,00

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

(Of. nº 134/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

AVISO DE LICITAÇÃO

A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A., através da Superintendência Regional Curitiba, comunica que fará realizar licitação na modalidade concorrência, conforme abaixo descrito:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/DEMAR 5/93
Objeto: Recuperação de conjuntos Bloco/Carter de motor diesel GM-645-E de locomotivas GM.

Data de abertura: 01.07.93
Hora: 14:00.

As condições gerais de participação encontram-se a disposição dos interessados no Departamento de Manutenção do Material Rodante, sito à rua João Negrão, 940 - 3º andar, Centro - Curitiba Pr., no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, telefone 321-7205.

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO MATERIAL RODANTE

(Of. nº 135/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Superintendência Regional de Juiz de Fora

RESULTADO DE JULGAMENTO
EDITAL Nº 14/93

OBJETO: Serviços de Recuperação de 2 (dois) Turbos Alimentadores GM SD 40.2
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço total ofertado

VENCEDORA: Cia Eletromecânica Celma
VALOR TOTAL: R\$ 1.229.047.569,00

Juiz de Fora, 7 de junho de 1993
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 479/93)

Superintendência Regional de Porto Alegre

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Ordem de Compra nº 0805/93. Contratante: RFFSA. Contratada: Macpex Com. de Peças e Equip. Ltda. Objeto: bloco injetor. Modalidade de Licitação: Tomada de Preço. Item orçamentário: 208208. Nº empenho: 045497. Data de empenho: 29.05.93. Valor total: R\$ 216.950.400,00 (duzentos e dezesseis milhões, novecentos e cinquenta mil, quatrocentos cruzeiros). Prazo de vigência: setembro a dezembro. Data de assinatura: 29.05.93. Signatário: Antonio C. de A. e Silva - Chefe Departamento de Suprimento.

Ordem de Compra nº 2001/93. Contratante: RFFSA. Contratada: J.P. Neves Represent. Ltda. Objeto: placa amortecedora p/fixação. Modalidade de Licitação: Tomada de Preço. Item orçamentário: 209205. Nº empenho: 049810. Data de empenho: 28.05.93. Valor total: R\$ 1.342.844.000,00 um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil cruzeiros). Prazo de vigência: junho a setembro. Data de assinatura: 28.05.93. Signatário: Antonio C. de A. e Silva - Chefe Departamento de Suprimento.

Ordem de Compra nº 2004/93. Contratante: RFFSA. Contratada: Mafel-Mata Ferr. e Eletrodos Ltda. Objeto: botina de couro. Modalidade de Licitação: Convite. Item orçamentário: 219205. Nº empenho: 048735. Data de empenho: 31.05.93. Valor total: R\$ 443.085.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões, oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro mil cruzeiros). Prazo de vigência: junho a setembro. Data de assinatura: 01.06.93. Signatário: Antonio C. de A. e Silva - Chefe Departamento de Suprimento.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A RFFSA-Superintendência Regional Porto Alegre-SRB nos termos do Art.º 2º do Inciso IV, do Decreto Lei 2300/86, comunica a aquisição de 200g de fita p/bandagem de fibra de vidro, tipo "C" não alcalina, impregnada com resina poliéster modificada termo-endurecedora na forma de estágio B, classe térmica "F", largura 1", em rolos de 200m, marca Norton, na modalidade de "Dispensa de Licitação" no valor total de R\$ 271.400,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos cruzeiros). Entrega: 20 dias. Fornecedor: Geral Elétrica Ltda. Retificação: Carlos Rodrigues Ribeiro - Superintendente Regional.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 165/93

Objeto: aquisição de: a) 30 contator Telemecanique LP1 0128/72 VCC, b) 30 botão temporizado Telemecanique LA2 - 024, c) 30 micro-chave Kap M38 d) 30 botão de impulso (soco) Telemecanique XBE - HC 41.

Data de recebimento e de abertura das propostas: 28 de junho de 1993 às 15h30min.

Local: Edifício Sede da RFFSA, na Rua Voluntários da Pátria, nº 1358 - 5º andar, sala nº 814 na cidade de Porto Alegre-RS.

Informações e edital, no endereço acima indicado, sala 819, no horário das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 15h30min.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

Tomada de Preço Edital nº 075/SRB/93. Critério de julgamento: Técnica e preço. Firma vencedora: Eletro Omega Eng. Ind. Ltda. Valor total: R\$ 4.209.400.000,00 (quatro bilhões, duzentos e nove milhões, quatrocentos mil cruzeiros).

Tomada de Preço Edital nº 076/SRB/93. Critério de julgamento: Técnica e preço. Firma vencedora: Item 01: G.Tarantino S/A.Com. Imp. Valor total: R\$ 286.533.200,00 (duzentos e noventa e seis milhões, quinhentos e trinta e três mil, duzentos cruzeiros), Item 02,03,05 e 08: Eletete Ind. De Reostatos e Resist. Ltda. Valor total: R\$ 4.286.764.382,00 (quatro bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros), Item 04: Eletro Omega Eng. Ind. Ltda. Valor total: R\$ 7.440.000,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Superintendência Regional de São Luís

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/93

A Rede Ferroviária Federal S.A.-Superintendência Regional S.Luís-SR.12, torna público, que realizará licitação para fornecimento de Tiquetes-refeição e Tiquetes-alimentação, para os empregados lotados em toda Superintendência Regional, abrangendo os estados do Maranhão e Piauí.

A abertura das propostas será realizada às 09:30 horas do dia 28 de junho de 1993 na Sala de Licitação, situada no Prédio do Almacarifado de São Luís Pétio Ferroviário do Tirirical, BR-135, Km 01, São Luís-Ma, fone (098) 245-2259.

O Edital estará a disposição dos interessados no endereço acima no horário de expediente.

(Of. nº 114/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

São Luís-MA, 27 de maio de 1993
CARLOS ALBERTO SEKEFF BUDARUICHE
Superintendente Regional

Companhia Brasileira de Trens Urbanos
Superintendência de Trens Urbanos de São Paulo

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECÍFICO: Contrato firmado entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU/STU-SP e a GEOVIA Industrial S/A.
OBJETO: Prestação de serviços de reparos em 10 trens unidades elétricas - inox - séries 401/431 da STU/SP.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.828.250.000,00 (base out./92)
VALOR A SER PAGO: R\$ 2.828.250.000,00 (base out./92 + reaj. corresp.)
CONTRATO Nº 1743/STU
VIGÊNCIA: 425 dias corridos
DATA DE ASSINATURA: 25.05.93
ASSINATURAS: Pela CBTU o Diretor Presidente Isaac Popouchi e o Diretor Técnico José Antonio Espósito. Pela CONTRATADA O Diretor Presidente Roberto Luiz Rocha e o Procurador Walter J. Monnerat dos Reis.

ESPECÍFICO: Contrato firmado entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU/STU-SP e a GENERAL ELÉTRICO DO BRASIL S/A.
OBJETO: Contratação de mão de obra para prestação de serviços de manutenção elétrica mecânica nos Trens Unidades Elétricos (TUE's) das séries 101, 150, 401 e 431 da STU/SP.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.512.563.500,80 (base junho/92)
VALOR A SER PAGO: R\$ 1.512.563.500,80 (base junho/92+ reaj. corresp.)
CONTRATO Nº 1702/STU
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DE ASSINATURA: 01.06.93
ASSINATURAS: Pela CBTU o Diretor Presidente Isaac Popouchi e o Diretor Técnico José Antonio Espósito. Pela CONTRATADA O Gerente de Oficina de Serviços S.P. Antonio Joaquim Charro e o Gerente de Administração / Wilson Marafon.

ESPECÍFICO: Contrato firmado entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU/STU-SP e a HUSK Engenharia e Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção elétrica nas dependências da oficina da Lapa no Departamento de Material Rodante da Superintendência de Trens Urbanos de São Paulo.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.313.188.800,00 (base de março/93)
VALOR A SER PAGO: R\$ 1.313.188.800,00 (base de março/93+reaj. corresp.)
CONTRATO Nº 1761/STU
VIGÊNCIA: 03 meses
DATA DE ASSINATURA: 19.05.93
ASSINATURAS: Pela CBTU o Superintendente de Trens Urbanos em São Paulo Telmo Giolito Porto e o Coordenador de Administração e Finanças Enzo João Poletto. Pela CONTRATADA O Diretor Técnico Jorge Luiz Rodrigues e o Diretor Comercial Antonio Carvalho C. Neto.

ESPECÍFICO: Processo nº 040/87 III vol.
Nº DO CONTRATO: 1763/STU
CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU - Superintendência de Trens de São Paulo.
CONTRATADO: Arquiteto Fernando Martins Gomes
OBJETO: Prestação de serviços e apoio técnico ao programa de melhoria de imagem das estações da STU/SP
LICITAÇÃO: Conforme cláusula 4.6.1.2. das Normas de Licitação

VALOR ESTIMADO: R\$ 240.000.000,00 (moeda março/93)
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93
ASSINATURAS: Pela CBTU o Superintendente de Trens Urbanos em São Paulo Telmo Giolito Porto e o Coordenador de Administração e Finanças Enzo João Poletto. Pela Contratada o Arqtº Fernando Martins Gomes.

AVISOS DE LICITAÇÃO

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, através da Superintendência de Trens Urbanos de São Paulo, vem informar que serão recebidas no Departamento de Compras, sito à Praça Alfredo Issa, 48 - 7º andar - São Ifigênia, até o dia 17.06.93, propostas para as seguintes Tomadas de Preços:

TOMADA DE PREÇOS Nº 1568/93 - Fornecimento de mecanismo de portas.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1569/93 - Fornecimento de sensor de impulso - cabo-socket de 4 polos.
TOMADA DE PREÇOS Nº 7267/93 - Fornecimento de filtro de ar - óleo etc.
TOMADA DE PREÇOS Nº 7268/93 - Fornecimento de fluido - óleo - graxa - querosene etc.
TOMADA DE PREÇOS Nº 7269/93 - Fornecimento de solvente indl. N. D 150. Os Editais poderão ser retirados pelos interessados na secretaria do Departamento de Compras no endereço acima.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, através da Superintendência de Trens Urbanos de São Paulo, vem informar que serão recebidas no Departamento de Compras, sito à Praça Alfredo Issa, 48 - 7º andar - São Ifigênia, até o dia 22.06.93, propostas para as seguintes Tomadas de Preços:

TOMADA DE PREÇOS Nº 1577/93 - Fornecimento de tubo de PVC tipo TOC (tubo coletor cerâmico).
TOMADA DE PREÇOS Nº 7227/93 - Fornecimento de tapa poros e latex líquido.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7232/93 - Fornecimento de lâ de vidro de 75 mm.
TOMADA DE PREÇOS Nº 7240/93 - Fornecimento de cabo unipolar.
TOMADA DE PREÇOS Nº 7242/93 - Fornecimento de paviflex bege e adesivo FVO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 7244/93 - Fornecimento de chapa de policarbonato.
TOMADA DE PREÇOS Nº 7246/93 - Fornecimento de conexão - micro interruptor - cabo tipo TER e chave OGS.
TOMADA DE PREÇOS Nº 7283/93 - Fornecimento de sapata de freio. Valor do edital: R\$ 30.000,00

ATÉ O DIA 24.06.93, serão recebidas propostas para as seguintes Tomadas de Preços:

TOMADA DE PREÇOS Nº 7237/93 - Fornecimento de barra de nylon - lente - tampa e difusor. Valor do Edital: R\$ 120.000,00
TOMADA DE PREÇOS Nº 7239/93 - Fornecimento de laminado e chapa fórmica.
TOMADA DE PREÇOS Nº 7241/93 - Fornecimento de compensado - viga e tábuas
TOMADA DE PREÇOS Nº 7265/93 - Fornecimento de peças p/ compressor atlas copco GAR - 710.

Os Editais poderão ser retirados pelos interessados na secretaria do Departamento de Compras no endereço acima. Aquelas que apresentarem valor deverão ser pagas no Departamento Financeiro, mesmo endereço, no horário das 13 às 16 horas.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS - DEIMP 013/93 - Execução de obra de fechamento e serviços complementares em torno da estação do Brás - Km 076+332 - Linha NO-SE.

VISITA TÉCNICA OBRIGATORIA: 24.06.93, com saída às 9 horas - do Departamento de Implantação - DEIMP, junto à estação da Luz plataforma 2 - Pequena, lado da rua Mauá.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 01.07.93, às 9 horas - Praça da Luz, 01 - 1º andar - sala 15 - São Paulo-SP

EDITAL PUBLICADO NO D.O.E./SP em 08.06.93
EDITAL PARA CONSULTA E/OU COMPROVAÇÃO: R\$ 5.000.000,00 - Praça Alfredo Issa 48 - 8º andar - São Paulo-SP - Horário das 13 às 16 horas.

CONCORRÊNCIA COOP 07/92 - Prestação de Serviços de limpeza e conservação de Estações Ferroviárias - STU/SP.
 Com fundamento nos itens 10.1.1 e 15.11 do Edital da concorrência supra citada comunicamos que para atender ao interesse público e a conveniência administrativa o procedimento licitatório foi REVOCADO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 80/93)

Companhia Docas do Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO

Carta-Contrato nº PRES-ED/405.93, celebrado em 19/05/93; **CONTRATADO:** RINALDO RONDINO; **OBJETO:** serviços de inspeção de três caldeiras de aquecimento, tipo ATA 22, modelo K-3, fabricadas pela ATA - COMBUSTÃO TÉCNICA S.A., em 1970, 1972 e 1976, números de ordem 2285, 3132 e 5427, respectivamente, instaladas na Alameda; **VALOR:** R\$ 2.075.760,00; **MES/BASE:** novembro/92; **LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação; **FUNDAMENTAÇÃO:** Art. 22, inciso I, do D.L. nº 2.300/86; **SIGNATÁRIOS:** Dr. José da Costa Teixeira, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Rinaldo Rondino.

(Of. nº 353/93)

Companhia Docas do Ceará

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECÍFICO: Contrato nº 008/93, firmado entre a Companhia Docas do Ceará - CDC e Construtora Américo Pitombeira Ltda., Proc. nº 118/92, 3º Volume. **OBJETO:** Execução da complementação das obras - Carta-Convite nº 055/92. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensa de licitação - art. 22 inciso IV, do Decreto-Lei nº 2.300/86. **CRÉDITO** pelo qual correrá a despesa: A.T.P. **VALOR TOTAL:** R\$138.036.300,00, valores reajustáveis a partir de outubro de 1992. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 120 dias. **DATA DE ASSINATURA:** 27.05.93. **SIG. NATÁRIOS:** Edgar Brito Filho - Diretor Presidente - CDC e Antonio Everaiz de Silva Pitombeira - Sócio Gerente - CONTRATADA.

(Of. nº 340/93)

**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO
E DO TURISMO**

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação. **PARTES:** Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPM-SP e Epaminondas Rosa Camargo e Edgard Camargo Pereira.

SIGNATÁRIOS Adejyr Cyro Trigo - Superintendente do IPEN-SP e Epaminondas Rosa Camargo e Edesgar Camargo Pereira - Locadores
OBJETO Locação de Imóvel, sito à Rua Salvador Simões, nº 1299 - Jpiranga - SP.
VIGÊNCIA: 01.05.93 a 30.04.94.
ASSINATURA: 20.05.93
VALOR: Cr\$ 276 000 000,00 (estimativo)
RECURSOS Os recursos orçamentários para a execução dos serviços correrão por conta da Unidade Orçamentária IPEN-SP, por força do Convênio firmado entre o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e o Estado de São Paulo, firmado em 01 de julho de 1992, Categoria Econômica 3 0 0 0 Elemento 3.4.9.0-39.
FUNDAMENTO Decreto-Lei 2 300/86 - artigo 23 inciso IV

(Of. nº 80/93)

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 10/93

A Comissão Permanente de Licitação, por interesse da administração, com base no item 10.3 do edital, torna público que a Tomada de Preços acima epigrafada terá a reunião para o início de sua primeira fase, prorrogada para o dia 30 de junho de 1993.

Rio de Janeiro, 8 de junho de 1993

A COMISSÃO

(Of. nº 118/93)

Instituto Brasileiro de Turismo

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão de Licitação da EMBRATUR informa aos interessados que, com referência a Tomada de Preços nº 01/93, foram classificadas as Propostas técnicas das empresas: EPI - EVENTOS, FEIRAS & CONGRESSOS S/C LTDA e FAG EVENTOS INTERNACIONAIS S/A. A abertura das propostas de preços das empresas classificadas será realizada às 15:00 horas do dia 21 de junho de 1993, no endereço mencionado no edital.

Brasília-DF, 9 de junho de 1993

DIACIR FIRMANO DE MACEDO
Presidente da Comissão

(Of. nº 58/93)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Secretaria de Minas e Metalurgia

Companhia Vale do Rio Doce

C.G.C. 33.592.51/0001-54
EXTRATOS DE CONTRATOS

Assinou em:
31/05/93, Contrato CVRD nº M0038/93, com DIEFRA-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, Concorrente SUMEN nº FB-01/93, para serviços de apoio à lavra subterrânea, na Unidade Operacional Fazenda Brasileira, no valor de Cr\$ 17.003.457.403,53 (dezessete bilhões, três milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e três cruzeiros e cinquenta e três centavos), pagos em 1993 e 1994. Prazo: 560 (quinhentos e sessenta) dias. Assinaram pela CVRD: José Francisco M. Vivaloni - Superintendente e Marcus Roger M.M. Costa - Gerente Geral. Pela DIEFRA: Francisco de Paula Fonseca Viana - Diretor.
16/04/93, AOS nº MF038/93, com LM TRANSPORTES LTDA, para condução de veículos leves na Mina do Fazenda Brasileira, Convite CEL-DEFAW-030/93, no valor de Cr\$ 303.500.022,70 (trezentos e três milhões, quinhentos mil, vinte e dois cruzeiros e setenta centavos). Prazo: 07 (sete) meses. Assinaram pela CVRD: Eugênio Carlos L. Victorasso - Gerente de Departamento e José Leteguiños de A. Brandão - Gerente de Departamento. Pela Contratada: Simão de Oliveira Pino - Gerente Comercial.
16/04/93, AOS nº MF039/93, com ESPIRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para serviços de reparos e conservação das edificações em Fazenda Brasileira, Convite CEL-DEFAW-035/93, no valor de Cr\$ 345.355.780,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta cruzeiros). Prazo: 04 (quatro) meses. Assinaram pela CVRD: Eugênio Carlos L. Victorasso - Gerente de Departamento e José Leteguiños de A. Brandão - Gerente de Departamento. Pela Contratada: Fábio Moraes Duarte - Gerente Comercial.
16/04/93, AOS nº MF040/93, com TALMAO CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, para locação de uma escavadeira hidráulica para lavra da corpos de pequena dimensão da Mina do Fazenda Brasileira, Convite CEL-DEFAW-037/93, no valor de Cr\$ 275.600.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões e seiscentos mil cruzeiros). Prazo: 30 (trinta) dias. Assinaram pela CVRD: Eugênio Carlos L. Victorasso - Gerente de Departamento e José Leteguiños de A. Brandão - Gerente de Departamento. Pela Contratada: Silvio Artuzo - Sócio Proprietário.
19/04/93, AOS nº MF041/93, com a empresa ESPIRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para operação do Jumbo de perfuração da Mina do Fazenda Brasileira, Convite CEL-DEFAW-039/93, no valor de Cr\$ 97.484.480,02 (noventa e sete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa cruzeiros e dois centavos). Prazo: 03 (três) meses. Assinaram pela CVRD: Helcio Roberto Martins Guerra - Gerente Geral e Clever Pires Freitas - Gerente de Departamento. Pela Contratada: Fabiano Moraes Duarte - Gerente Comercial.
19/04/93, AOS nº MF042/93, com CONTWAL - CONSTRUTORA TWA LTDA., para serviços de transferência física de bens de estoque do galpão principal do almoxarifado da Mina de Fazenda Brasileira, Convite CEL-DEFAW-029/93, no valor de Cr\$ 322.082.237,33 (trezentos e vinte e dois milhões, oitenta e dois mil, duzentos e trinta e um cruzeiros e trinta e três centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias. Assinaram pela CVRD: Helcio Roberto Martins Guerra - Gerente Geral e Clever Pires Freitas - Gerente de Departamento. Pela Contratada: Wilson do Anjo Almeida - Sócio Proprietário.
19/04/93, AOS nº MF043/93, com NASCENTE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., para obras do pavimento, drenagem e construção de escadas na bratagem HL e na Usina CIP, da Unidade Operacional de Fazenda Brasileira, Convite CEL-DEFAW-032/93, no valor de Cr\$ 228.769.307,00 (duzentos e vinte e oito milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e sete cruzeiros). Prazo: 60 (sessenta) dias. Assinaram pela CVRD: Eugênio Carlos L. Victorasso - Gerente de Departamento e José Leteguiños de A. Brandão - Gerente de Departamento. Pela Contratada: Paulo Roberto da S. Pereira - Sócio Proprietário.
19/04/93, AOS nº MF044/93, com METALÚRGICA JOSSEL IND COMÉRCIO E CONSTR. CIVIL LTDA., para

fabricação de caixa de decantação para bombeamento de rampas da Mina de Fazenda Brasileira, Convite CEL-DEFAW-041/93, no valor de Cr\$ 70.502.400,00 (setenta milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos cruzeiros). Prazo: 15 (quinze) dias. Assinaram pela CVRD: Eugênio Carlos L. Victorasso - Gerente de Departamento e José Leteguiños de A. Brandão - Gerente de Departamento. Pela Contratada: José Alvaro de Araújo - Proprietário.
19/04/93, AOS nº MF045/93, com GENHIS KHAN R. DE MELO, para abertura de ralos de ventilação, na Mina de Fazenda Brasileira, Convite CEL-DEFAW-034/93, no valor de Cr\$ 1.174.376.096,31 (um bilhão, cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e setenta e seis mil, oitenta e seis cruzeiros e trinta e oito centavos). Prazo: 70 (setenta) dias. Assinaram pela CVRD: Eugênio Carlos L. Victorasso - Gerente de Departamento e José Leteguiños de A. Brandão - Gerente de Departamento. Pela Contratada: Genhis Khan R. de Melo - Sócio Proprietário.
22/04/93, AOS nº MF047/93, com JOSÉ GABRIEL DA SILVA, para manutenção preventiva e corretiva em máquinas do escriptor e de calcador, da Unidade Operacional de Fazenda Brasileira, Convite CEL-DEFAW-002/93, no valor de Cr\$ 222.180.000,00 (duzentos e vinte e dois milhões, cento e oitenta mil cruzeiros). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Assinaram pela CVRD: Eugênio Carlos L. Victorasso - Gerente de Departamento e José Leteguiños de A. Brandão - Gerente de Departamento. Pela Contratada: José Gabriel da Silva - Sócio Proprietário.
05/05/93, AOS nº M0021/93, com VULCAMEC - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Dispensa de Licitação, para execução dos serviços de vulcanização de calças metálicas de alimentação, oversize e undersize para PN-525B02, da usina Industrial da Mina do Igarapé Bahia, no valor de Cr\$ 49.969.503,16 (quarenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e três cruzeiros e dezesseis centavos), pagos em 1993. Prazo: 5 (cinco) dias. Assinaram pela CVRD: César Dequech - Gerente de Divisão e Marco Aurélio L. Pires - Gerente de Departamento. Pela Contratada: Edilson Carneiro - Gerente.
07/05/93, AOS nº M0022/93, com a empresa EMEGE - EMPRESA DE MANUTENÇÕES GERAIS, Dispensa de Licitação, para elaboração do projeto de arquitetura para construção de uma quadra poliesportiva na Mina do Igarapé Bahia, no valor de Cr\$ 48.659.000,00 (quarenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e nove mil cruzeiros), pagos em 1993. Prazo: 30 (trinta) dias. Assinaram pela CVRD: César Dequech - Gerente de Divisão e Marco Aurélio L. Pires - Gerente de Departamento. Pela Contratada: Antônio Hugo Sousa Campelo - Diretor Presidente.
15/05/93, AOS nº M0023/93, com a empresa ELÉTRIC - ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA, Dispensa de Licitação, para serviços de instalação de manutenção elétrica para apoio à oficina elétrica da usina Industrial da Mina do Igarapé Bahia, no valor de Cr\$ 198.955.553,00 (cento e noventa e oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três cruzeiros), pagos em 1993/1994. Prazo: 03 (três) meses. Assinaram pela CVRD: César Dequech - Gerente de Divisão e Paulo Sérgio M. Ribeiro - Gerente Geral. Pela Contratada: José Pedro do Nascimento - Proprietário.

17/05/93, AOS nº M0024/93, com a empresa VITEC CONSULTORIA LTDA., Dispensa de Licitação, para serviços de consultoria técnica para implantação da segunda fase do sistema de manutenção preventiva, na usina Industrial, no valor de Cr\$ 68.800.000,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta mil cruzeiros), pagos em 1993. Prazo: 5 (cinco) dias. Assinaram pela CVRD: César Dequech - Gerente de Divisão e Paulo Sérgio M. Ribeiro - Gerente Geral. Pela Contratada: Maurício Pessoa Coelho - Engenheiro.

17/05/93, AOS nº M0025/93, com a empresa AGS - MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA, Dispensa de Licitação, para fabricação e montagem de 1500 (um mil e quinhentos) metros de tubulação, na área do rejeito da usina Industrial de Igarapé Bahia, no valor de Cr\$ 140.370.060,00 (cento e quarenta milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros), pagos em 1993. Prazo: 5 (cinco) dias. Assinaram pela CVRD: César Dequech - Gerente de Divisão e Paulo Sérgio M. Ribeiro - Gerente Geral. Pela Contratada: Selo Roza - Diretor Operacional.

17/05/93, AOS nº M0026/93, com a empresa J.C. MACHADO, Dispensa de Licitação, para construção de um dique em concreto armado para troca de óleo e lubrificação de equipamentos, na usina de Igarapé Bahia, no valor de Cr\$ 106.200.000,00 (cento e seis milhões, duzentos mil cruzeiros), pagos em 1993. Prazo: 15 (quinze) dias. Assinaram pela CVRD: César Dequech - Gerente de Divisão e Paulo Sérgio M. Ribeiro - Gerente Geral. Pela Contratada: José Custódio Machado - Proprietário.

18/05/93, AOS nº M0027/93, com a empresa J.C. MACHADO, Dispensa de Licitação, para construção de um galpão de madeira e alvenaria, para depósito de materiais, no valor de Cr\$ 89.500.000,00 (oitenta e nove milhões e quinhentos mil cruzeiros), pagos em 1993. Prazo: 15 (quinze) dias. Assinaram pela CVRD: César Dequech - Gerente de Divisão e Paulo Sérgio M. Ribeiro - Gerente Geral. Pela Contratada: José Custódio Machado - Proprietário.

19/05/93, AOS nº M0028/93, com a empresa MINERCONSULT ENGENHARIA LTDA, Dispensa de Licitação, para execução dos serviços de revisão e atualização dos planos de lavra da Mina do Igarapé Bahia, no valor de Cr\$ 591.403.594,00 (quinhentos e noventa e um milhões, quatrocentos e trinta mil, quinhentos e noventa e quatro cruzeiros), pagos em 1993. Prazo: 40 (quarenta) dias. Assinaram pela CVRD: César Dequech - Gerente de Divisão e Paulo Sérgio M. Ribeiro - Gerente Geral. Pela Contratada: Thales Silveira - Engenheiro.

(Nº 8.493 - 9-6-93 - Cr\$ 9.780.000,00)

Superintendência da Estrada de Ferro Carajás

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/93

A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, através da Superintendência da Estrada de Ferro Carajás-SUFEC, torna público que realizará Tomada de Preços para Contratação, sob regime de empreitada por preços unitários, de empresa para construção de um restaurante industrial em Nova Vida, no Município de Santa Luzia-MA. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Foderão participar desta Tomada de Preços, além das outras condições de habilitação estipuladas nos documentos, empresas brasileiras cadastradas na CVRD, não sendo permitida a formação de consórcio.

Os documentos desta Tomada de Preços contendo todas as informações estarão disponíveis para serem lidos e obtidos no mesmo endereço de entrega das propostas, nos dias 21 e 22/06/93, mediante pagamento da importância de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros).

Será realizada Visita Técnica às 10h do dia 23/06/93, devendo os representantes das empresas apresentarem-se ao Engº Angelo G.R. Silva, no escritório da CVRD em Nova Vida, Município de Santa Luzia-MA. As propostas serão entregues às 09h do dia 09/07/93, na Superintendência da Estrada de Ferro Carajás-SUFEC, Av. dos Portugueses, s/nº -Praça do Boqueirão - Itaipu - São Luís-MA.

A Companhia Vale do Rio Doce se reserva o direito de revogar, anular, suspender ou tornar sem efeito esta Tomada de Preços, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, sem que cabam, a quaisquer dos participantes, vantagens ou indenizações.

São Luís-MA, 2 de junho de 1993

(Nº 8.413 - 7/6/93 - Cr\$ 6.846.000,00)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência da Estrada de Ferro Carajás-SUFEC, realizará Tomada de Preços para Contratação, sob regime de empreitada por preços unitários, de empresa para execução dos serviços de transformação de 10 (dez) vagões FLI (vagões fechados para carga geral) em HFT (vagões granjeiros), a serem realizados nas dependências da Oficina Central de Manutenção, localizada no Terminal Ferroviário da Ponta da Mandioca, em São Luís-MA. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Foderão participar desta Tomada de Preços, além das outras condições de habilitação estipuladas nos documentos, empresas brasileiras cadastradas na CVRD, não sendo permitida a formação de consórcio. Os documentos desta Tomada de Preços, contendo todas as informações, estarão disponíveis para serem lidos e obtidos no endereço abaixo, nos dias 22 e 23/06/93, mediante pagamento da importância de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros).

Será realizada Visita Técnica às 9h30 do dia 24/06/93, devendo os representantes das empresas apresentarem-se ao Engº Itamar Miranda Felipe, no endereço abaixo. As propostas serão entregues às 9h30 do dia 12/07/93, na

Superintendência da Estrada de Ferro Carajás-SUFEC, Av. dos Portugueses, s/nº - Praia do Boqueirão - Itaipu - São Luís-MA.
A Companhia Vale do Rio Doce se reserva o direito de revogar, anular, suspender ou tornar sem efeito esta Tomada de Preços, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, sem que cabam a quaisquer dos participantes vantagens e/ou indenizações.

São Luís-MA, 7 de junho de 1993
ITAMAR MIRANDA FELIPE
p/ Comissão Setorial Licitação

(Nº 8.492 - 9/6/93 - Cr\$ 7.824.000,00)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 30/92

A Companhia Vale do Rio Doce comunica que a Tomada de Preços SUFEC 030/92, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços do recuperação de motores Diesel, em São Luís-MA, foi revogada por conveniência administrativa, ficando portanto, sem efeito para todos os fins de direito, os atos anteriormente praticados.

São Luiz-MA, 7 de junho de 1993
ITAMAR MIRANDA FELIPE
Chefe da Comissão Setorial de Licitação

(Nº 8.494 - 9-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

A Companhia Vale do Rio Doce comunica que a empresa DUOCOL ENGENHARIA LTDA, foi a vencedora na cidade Tomada de Preços, com valor estimado da Contratação de Cr\$ 11.438.955.785,00 (onze bilhões, quatrocentos e trinta e oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros) com prazo de execução de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

São Luís-MA, 7 de junho de 1993

ITAMAR MIRANDA FELIPE
Chefe da Comissão Setorial de Licitação

(Nº 8.497 - 9-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TV-33/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais - SUMEN, realizará Licitação, sob o tipo Técnica e Preço e modalidade Tomada de Preços, objetivando a contratação de empresa para recuperação de cilindros hidráulicos e pneumáticos na Unidade Operacional Taquari Vassouras, localizada no Município de Rodão do Catete, Estado SE.

Os Documentos de Habilitação e as Propostas Técnicas e as Comerciais serão entregues e abertos na Av. Graça Aranha nº 26, 8º andar, Rio de Janeiro - RJ, nas seguintes datas e horários: Dia 30/05/93, às 15h, recebimento e abertura dos documentos de habilitação e recebimento das Propostas Técnicas e Comerciais; Dia 12/07/93, às 15h, abertura das Propostas Técnicas; Dia 22/07/93, às 15h, abertura das Propostas Comerciais.

O prazo para execução dos serviços será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos. As empresas interessadas nas especificações do Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços da CVRD, interessadas em participar desta Licitação, deverão adquirir o Edital completo e seus anexos até 18/06/93, nos dias úteis de 08h às 16h, 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\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) a ser recolhida no Setor de Cobrança da CVRD no 6º andar do endereço acima citado.

O capital social mínimo exigido é de Cr\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros). 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 de Metais Nobres e Outros Minerais da CVRD - Rio de Janeiro - RJ.

Rio de Janeiro-RJ, 7 de junho de 1993
FRANCISCO R. V. DE ALENCAR

(Nº 8.456 - 8/6/93 - Cr\$ 7.824.000,00)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº IB-18/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais-SUMEN, torna público que realizará Licitação, sob o tipo Menor Preço e modalidade Concorrência, objetivando a contratação de empresa para serviços de manutenção da usina hidroelétrica da Unidade Operacional Itapiranga, localizada no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

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 12/07/93, às 15h, recebimento e abertura dos Documentos de Habilitação e recebimento das Propostas Técnico-Comerciais; Dia 22/07/93, às 15h, abertura das Propostas Técnico-Comerciais.

O prazo para execução dos serviços será de 760 (setecentos e sessenta) dias. As empresas interessadas em participar desta Licitação, deverão adquirir o Edital completo e seus anexos até 28/06/93, nos dias úteis de 08h às 16h, 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\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) a ser recolhida no Setor de Cobrança da CVRD no 6º andar do endereço acima citado. O capital social mínimo exigido é de Cr\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros).

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 de Metais Nobres e Outros Minerais da CVRD, Rio de Janeiro - RJ.

Rio de Janeiro-RJ, 8 de junho de 1993
FRANCISCO R. V. DE ALENCAR

(Nº 8.491 - 9/6/93 - Cr\$ 7.824.000,00)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Superintendência das Minas

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência das Minas, realizará em conformidade com as suas Normas Gerais para contratação Tomada de Preços para Locação de 02 (duas) dragas com capacidade de, no mínimo 2 (duas) jardas cúbicas, para dragar material das bacias de acumulação das barragens do complexo de Vitoriosa Conceição, em Itabira/MG entre empresas regularmente cadastradas na CVRD em qualquer das especialidades identificadas pelos códigos C18000 ou G21010, com validade até a data determinada para entrega de propostas a este processo licitatório.

Prazo de Execução: 06 (seis) meses, com início possivelmente no mês de julho/93. Data Limite para inscrição/regularização junto ao Cadastro CVRD: 24.06.93. Não será permitida a formação de consórcios. O Edital contendo informações completas e o cronograma da Licitação poderá ser conhecido nos dias 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23.06.93, das 08h às 11h e de 14h às 16h30, na Portaria do Edifício Areão em Itabira/MG. As empresas que se interessarem em adquirir o Edital deverão se dirigir ao Setor de Tesouraria - Andar Térreo do Edifício Areão em Itabira/MG, nas mesmas datas e horários, efetuando o recolhimento da importância de Cr\$ 150.000,00 (quinhentos e cinquenta mil cruzeiros) em moeda corrente, ou cheque nominal à Companhia Vale do Rio Doce.

Itabira-MG, 4 de junho de 1993
LUIZ MENDES PINTO
Gerente do Departamento de Contratação

(Nº 8.454 - 8/6/93 - Cr\$ 6.846.000,00)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/93
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA 105 EM ITABIRA/MG,
NUMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 4.000 METROS.

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência das Minas, realizará em conformidade com as suas Normas Gerais para contratação, Tomada de Preços para contratação dos serviços em epígrafe, entre empresas regularmente cadastradas na CVRD, na condição de especialista, no código C02040E - Pavimentação Asfáltica, com validade até a data determinada para entrega das propostas relativas a este processo licitatório. Data Limite para inscrição/regularização junto ao Cadastro CVRD: 28/06/93.

Não será permitida a formação de consórcios. Prazo de Execução: 04 (quatro) meses, com início possivelmente no mês de agosto/93. O Edital contendo informações completas e o cronograma da Licitação poderá ser conhecido nos dias 21 e 22.06.93, das 08h às 11h e de 14h às 16h e 30 min, na Portaria do Edifício Areão, em Itabira/MG. As empresas que se interessarem em adquirir o Edital deverão se dirigir ao Setor de Tesouraria - Andar Térreo do Edifício Areão, em Itabira/MG, nas mesmas datas e horários, efetuando o recolhimento da importância de Cr\$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros) em moeda corrente, ou cheque nominal à Companhia Vale do Rio Doce.

Itabira-MG, 4 de junho de 1993
AUGUSTO ANTÔNIO DOS SANTOS

(Nº 8.455 - 8/6/93 - Cr\$ 5.868.000,00)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

AVISO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº DERIM-M002/93 - (RC-78003/93)

Estamos retificando o Edital supra publicado nos dias 28.27 e 28/05/93, no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado das Minas, no local e às seguintes datas:
Data de recebimento e abertura dos envelopes: de 28/06/93 para 08/07/93.
Data de entrega das Especificações e Edital completo de 28/06/93 a 04/07/93 para 28/06/93 a 20/07/93.

Itabira-MG, 4 de junho de 1993
HELTON MOREIRA COUTO
Gerente Departamento de Suprimentos

(Nº 8.416 - 7/6/93 - Cr\$ 3.912.000,00)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Superintendência do Porto de Tubarão

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS CSL-11/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência do Porto de Tubarão, comunica a Suspensão do Edital da Tomada de Preços CSL/SOPT - 11/93, publicado no Diário Oficial da União, de 21, 24 e 25/05/93 e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, de 21/05/93.

Vitória, ES, 08 de junho de 1993.
PAULO RIBEIRO LIZ
Assessoria de Contratação

(Nº 8.496 - 9-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

Rio Doce Geologia e Mineração S/A

G.G.C.: 34.230.763/0002-21
EXTRATOS DE CONTRATOS

Assinou em:

27/04/93, Contrato de Prestação de Serviços nº CON-05/93-AM, com a PROSPEC S/A - PROSPECÇÕES E AEROLEVANTAMENTOS, para execução de serviços de levantamento aéreo de gamaespectrometria e magnetometria, na região de Serra dos Carajás, na área do Aquil Norte, município de Parauapebas, Estado do Pará, no valor de Cr\$ 16.034.860.000,00 (dezesseis bilhões, trinta e quatro milhões, oitocentos e sessenta mil cruzeiros). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

20/05/93, Contrato de Prestação de Serviços nº CON-08/93-AM, com a GEOMAG S/A - PROSPECÇÕES AEROGEOFÍSICAS, para execução de serviços de levantamento aéreo de gamaespectrometria, magnetometria e eletromagnetometria, na região de Serra dos Carajás, na área de Serra Pelada e Rio Novo, município de Curupatins, Estado do Pará, no valor de Cr\$ 20.912.200.000,00 (vinte bilhões, novecentos e um milhões e duzentos mil cruzeiros). Prazo: 100 (cem) dias.

31/05/93, Contrato de Prestação de Serviços nº CON-10/93-AM, com a LASA ENGENHARIA E PROSPECÇÕES S/A, para execução de serviços de levantamento aéreo de magnetometria, gamaespectrometria e eletromagnetometria, na região de Serra dos Carajás, nas áreas de Águas Claras e Tarzan, município de Parauapebas, Estado

do Pará, no valor de Cr\$ 17.042.675.000,00 (dezessete bilhões, quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros). Prazo: 100 (cem) dias.

31/05/93, Contrato de Prestação de Serviços nº CON-11/93-AM com a POTYPARÁ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, para execução de serviços de Vigilância Ostensiva em instalações da DOCEGEO, em Belém, Estado do Pará, no valor de Cr\$ 6.683.655.188,73 (seis bilhões, seiscentos e oitenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e oito cruzeiros e setenta e três centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

06/05/93, Contrato de Prestação de Serviços nº AOS-008/93-AM, com a MINAS TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA, para execução de serviços de mudança residencial, incluindo móveis, utensílios e veículo da marca Santana, de Belém para o Rio de Janeiro, no valor de Cr\$ 158.000.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões de cruzeiros). Prazo: 10 (dez) dias.

25/05/93, Contrato de Prestação de Serviços nº AOS-008/93-AM, com a ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, para execução de serviços de comissionamento elétrico na subestação elétrica da DOCEGEO, em Belém, Estado do Pará, no valor de Cr\$ 58.850.000,00 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros). Prazo: 15 (quinze) dias.

27/05/93, Contrato de Prestação de Serviços nº AOS-008/93-AM, com a THEMPO RECURSOS HUMANOS LTDA, para execução de serviços de digitação de 18.000 (dezoito mil) amostras de solo para DOCEGEO, em Belém, Estado do Pará, no valor de Cr\$ 81.181.941,00 (oitenta e um milhões, cento e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e um cruzeiros). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

(Nº 8.498 - 9-6-93 - Cr\$ 3.586.000,00)

Secretaria de Energia Centrais Elétricas Brasileiras S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS DAG/DAGS Nº 7/93

A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS torna público que, nos termos do seu Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação, publicado no DOU em 07 de agosto de 1991, e, subsidiariamente, no que couber, do Decreto-Lei 2.300/86, de 21 de novembro de 1986, e suas alterações subsequentes, fará realizar licitação, na modalidade de Tomada de Preços, tipo menor preço, para prestação de serviços de segurança, vigilância armada e desarmada, em instalações da ELETROBRÁS, localizadas no Centro do Rio de Janeiro - RJ, conforme condições constantes do Edital.

Condição para participação: É condição básica para participação que a proponente tenha seu cadastro atualizado e aprovado pela ELETROBRÁS até a data de apresentação das propostas. A entrega dos documentos para cadastramento, ou sua atualização, deverá ser feita até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para apresentação das propostas, conforme estabelecido no Edital.

Abertura das Propostas: A abertura dos envelopes contendo as propostas se dará no dia 06 de julho de 1993, às 10:00 horas, no Auditório da ELETROBRÁS, situado na Av. Presidente Vargas, 642 - 9º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Retirada do Edital: Os interessados poderão retirar cópia do Edital completo a partir do dia 14 de junho de 1993, nos horários de 09:00 às 11:00 horas e de 14:00 às 16:00 horas, na Rua Teófilo Ottoni Nº 81/93 - 2º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº DGG/DGGS Nº 6/93

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, comunica que foi vencedora da Tomada de Preços DGG/DGGS Nº 006/93, para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva das redes de telefonia na ELETROBRÁS, a empresa TELENG Telecomunicações e Engenharia Ltda., por haver apresentado a proposta mais vantajosa aos interesses da ELETROBRÁS, ao valor anual de Cr\$ 1.170.211.200,00, reajustável, obedecido o critério de menor preço estabelecido no item 7 do Edital em referência.

Rio de Janeiro, 8 de junho de 1993

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

(OE. nº 144/93)

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

CGC Nº 00.357.038/0001-18

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS NºS AO-10.345, AO-10.258 E CO-20.528/93

TP-AO-10.345/93 - Aquisição de 700 isoladores, disco, anti-borona, concha-bola, conforme especificações técnicas, valor do edital Cr\$ 150.000,00. TP-AO-10.258/93 - Aquisição de luminárias, diversas. Valor do edital Cr\$ 10.000,00. TP-CO-20.528/93 - Contratação de transporte Roda-Fúlvula (RO-RO) de carga frágil de 40 toneladas (24.200KG), com origem em Mandaguari (PR) e destino Manaus-AM, valor do edital Cr\$ 120.000,00. ENDEREÇO: see quadro 08 con. A Ed. Venâncio 3000 bloco B 1º subsolo, BRASILIA-DF. DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 28/06/93 até 17:30h. DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 30/06/93 a partir de 09:30h, no endereço supra citado no 1º subsolo. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: cadastrado e habilitado na ELETRONORTE e recolhimento do valor do edital na ELETRONORTE; ou comprovante de depósito nas seguintes contas: BRADESCO Agência 0241 c/c 85000-S e BANESPA Agência 082 c/c 53.50001-D.

WARFIELD RAMOS TOMAZ
Gerente do ASQ

(OE. nº 18/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADAS DE PREÇOS NºS 20.221 E 20.222/93

1) A ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, torna público que: licitações com objetivo de contratar serviços de transporte porta-a-porta, Tomada de Preços 20.221/93, foi revogada por ter sido considerada deserta e a Tomada de Preços 20.222/93 foi revogada por interesse da Administração.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

(OE. nº 19/93)

Superintendência Regional de Operação de Roraima

C.G.C. 00.357.038/0103-40

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 179/93

Eletronorte - Superintendência Regional de Operação em Roraima, torna público nos termos do Decreto Lei 2.300/86 e suas alterações do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobras de 07.08.91 e normas internas, receberá no seguinte endereço: Av. Cap. Ene Garcez, 841 - sala do Setor de Suprimentos, em Boa Vista-RR: diariamente das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:30 horas até a data limite de 23.06.93 as 16:30 horas propostas lacradas para prestação dos serviços abaixo discriminados. TP-OR-0179/93 - Contratação de firma especializada para locação de 07 veículos tipo pick-up, 01 caminhão equipado com guindaste e 09 motoristas/eletricistas por um período de 06 meses. As propostas serão abertas pela comissão de abertura de licitação no dia 25.06.93 às 08:30 horas no endereço acima descrito, esta o proponente cadastrado na ELETRONORTE até a data limite de apresentação das propostas. Obtenção do Edital: Av. Cap. Ene Garcez, 841 - Sala do Setor de Suprimento - Boa Vista/RR, Cep. 69301-150, Telefones (095) 824-6198 (095) 824-7211 - Ramal 8-8, Fax-Simile (095) 824-9413. A partir de 08.06.93. Informamos que o referido texto está sendo veiculado no D.O.E.

EDUARDO JOSE DE MATOS
Superintendente

(OE. nº 18/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Departamento Regional de Operação do Acre

C.G.C. 00.357.038/0034-84

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1) CONTRATADA: Oxi-Acre Oxigenio do Acre Com. e Repres. Ltda. INSTRUMENTO CONTRATUAL: ORAC.3.A.0037.D. OBJETO: aquisição de gás acetileno e gás oxigenio. VALOR: Cr\$ 34.000.000,00. DATA: 08/06/93. PRAZO: 05 dias. Dispensa de Licitação conforme Artigo 52 inciso II do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobras. SIGNATÁRIOS: Pela Eletronorte: Eng. José Luiz Loureiro Neves - Gerente do Departamento Regional de Operação do Acre. Pela firma Oxigenio do Acre: Mario Jorge Litalff - Socio Gerente.

2) CONTRATADA: Luiz C. de Brito. INSTRUMENTO CONTRATUAL: AF ORAC.3.R.0039.D. OBJETO: Aquisição de relâmpagos. VALOR: Cr\$ 8.054.000,00. DATA: 08/06/93. PRAZO: 05 dias. SIGNATÁRIOS: Pela Eletronorte - Eng. José Luiz Loureiro Neves - Gerente do Departamento Regional de Operação do Acre. Pela firma Luiz C. de Brito - Luiz Carlos de Brito - Socio Gerente.

3) CONTRATADA: M. Z. Com. e Repres. Ltda. INSTRUMENTO CONTRATUAL: AF ORAC.3.R.0040.D. VALOR: Cr\$ 6.712.000,00. DATA: 08/06/93. PRAZO: 05 dias. SIGNATÁRIOS: Pela Eletronorte: Eng. José Luiz Loureiro Neves - Gerente do Departamento Regional de Operação do Acre. Pela firma M. Z. Ltda: Miguel Mandu Neto - Socio Gerente.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº A3-12.028/93

1) EMPRESA VENCEDORA: Luiz C. de Brito. 2) CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço. 3) VALOR: Cr\$ 323.220.000,00. 4) ITENS: 01 e 06. 5) EMPRESA VENCEDORA: Eteacre Eng. e Com. Ltda. 6) CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço. 7) VALOR: Cr\$ 776.180.000,00. 8) ITENS: 02, 03, 04, 05 e 07.

JOSE LUIZ LOUREIRO NEVES
Gerente

(OE. nº 19/93)

Departamento Regional de Operação de Tucuruí

C.G.C. 00.357.038/0038-48

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº CS-24004/93

1) Empresa vencedora: Lavanderia e Têxteis Carajas Ltda Critério de Julgamento: menor preço Valor: Cr\$ 2.480.931.778,95 item (ns): 01.

RICARDO GONÇALVES RIOS
Gerente

(OE. nº 19/93)

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Ordens de Compras Nº 51130083. Contratada: IND. COTAM S/A. Objeto: 400 Kg de café. Valor: Cr\$ 32.624.400,00. Assinada em 21.05.93. Nº 51130088.01. Contratada: RSA - COM. IND. DE PAPEIS LTDA. Objeto: 70

pacotes de papel off-set. Valor: Cr\$ 46.312.000,00. Nº 51130088.02. Contratada: T.W. PAPEIS. Objeto: 140 pacotes de papel xerográfico. Valor: Cr\$ 54.460.000,00. Assinadas em 28.05.93. Nome dos signatários: Marcos Aurélio do Amaral - Gerente do DPP e Antonio José Zanchetta FETIM - Gerente da DSGE. Nº 51130087.01. Contratada: TYRESOLES PNEUS CAMBURIO LTDA. Objeto: 20 pneus. Valor: Cr\$ 43.160.000,00. Nº 51130087.02. Contratada: J.F. PNEUS LTDA. Objeto: 04 pneus. Valor: Cr\$ 15.600.000,00. Assinadas em 24.05.93. Nome dos signatários: Marcos Aurélio do Amaral - Gerente do DPP e Leandro Melim Passoni - Gerente da DTRA. Modalidades das licitações: Convite, valores a serem pagos no corrente exercício. Prazo de vigência: 30 dias.

(Of. nº 264/93)

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 51130301

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROSUL, fará realizar licitação na modalidade de Tomada de Preços para aquisição de microfios saís de prata e dizeo, filme líder, hidróxido de amônia, caixa plástica para microfilme, plástico Mylar para microfilmadora. É condição básica para participação desta Tomada de Preços o proponente estar cadastrado na ELETROSUL até a data limite para abertura das propostas. O Edital estará à disposição dos interessados a partir de 15/06/93, das 08:30 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas no endereço: Departamento de Preservação do Patrimônio e Serviços - DPP, Rua Deputado Antonio Edú Vieira, 353 - Pantanal - Florianópolis - SC, tel. (0482) 31-7186, CEP - 88040-901. As propostas serão recebidas até o dia 05/07/93 às 16:00 horas quando serão abertas no endereço mencionado.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

(Of. nº 263/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 202.20230003.1

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, torna público que fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, para a aquisição de Telhas Trapezoidal e Cumeleiras de Alumínio para utilização no empreendimento da Usina Termelétrica Jorge Lacerda IV. Somente poderão participar desta Tomada de Preços empresas cadastradas na ELETROSUL para o CCM-12289, até a data limite de recebimento e abertura das Propostas. A documentação necessária à preparação das propostas, estará à disposição dos interessados no período de 11/06/93 à 24/06/93, no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, no seguinte endereço: Departamento de Engenharia de Termelétricas - DET, à Rua Deputado Antônio Edú Vieira, 353 - Pantanal - Florianópolis S.C. 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 28/06/93 às 15:30 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 202.20830210.0

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, torna público que fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, para a aquisição de Grade de Piso para utilização no empreendimento da Usina Termelétrica Jorge Lacerda IV. Somente poderão participar desta Tomada de Preços empresas cadastradas na ELETROSUL para o CCM - 12467, até a data limite de recebimento e abertura das propostas. A documentação necessária à preparação das propostas, estará à disposição dos interessados no período de 15/06/93 à 25/06/93, no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, no seguinte endereço: Departamento de Engenharia de Termelétricas - DET, à Rua Deputado Antônio Edú Vieira, 353 - Pantanal - Florianópolis S.C. 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 30/06/93 às 15:30 horas.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

(Of. nº 252/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO

A ELETROSUL torna público o Resultado de Julgamento da Tomada de Preços Nº 20130005/OBJETO: 3.420 toneladas de calcário PRNT 804 a granel/JULGAMENTO: Menor Preço/VENCEDOR: Capital Equipamentos Ltda./VALOR GLOBAL: Cr\$ 714.592.800,00, base Março/93.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

(Of. nº 256/93)

Espirito Santo Centrais Elétricas S/A

C.G.C. Nº 28.152.650/0001-71
AVISO DE LICITAÇÃO

A Espirito 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
0316/93	Estrutura Metálica	30.06.93	09:00
0318/93	Ferragens Aço Forjado Distr.	25.05.93	09:00

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.

T.PREÇO Nº 316/93 - VALOR DA PASTA: Cr\$ 300.000,00.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS.

(Of. nº 220/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Furnas Centrais Elétricas S/A

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

1. LICITAÇÃO: Convite DRG.0.011.93 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: AS DRG.0.012.93. 3. CONTRATADA: Amarildo Rodrigues de Lima e Cia Ltda. Itumbara - GO. 4. OBJETO: Pintura interna e externa em edificações. 5. PRAZO CONTRATUAL: 10.05.93 a 09.08.93 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 280.900.000,00. 7. DATA DE ASSINATURA: 10.05.93. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Joaquim Mateus de Sene - Adjunto Chefe de Departamento.

(Of. nº 239/93)

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº DRG.0.0002/93

1. OBJETO: Serviços de transporte de funcionários (operadores) aflu passados, prestando serviços no Subestação de Barro Alto - STBT.0 2. EDITAL: O Edital estará à disposição a partir do dia 11/06/93 mediante pagamento da taxa de Cr\$ 740.000,00 no horário de 8 às 11 e de 13 às 18 e 30 horas no Departamento de Produção Brasília - QN 214. Área Especial nº 01 - Samambaia - DF. 3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 05/07/93, até às 11 horas no endereço acima. 4. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 20/07/93 às 14 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 05 (cinco) dias úteis antes da data limite de entrega das propostas.

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO BRASÍLIA

(Of. nº 240/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº DRL.0.001.93

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., torna público que no Edital de TP.DRL.0.001.93 cujo Aviso de Edital foi publicado nos dias 20, 21 e 24/05/93, a data de entrega das propostas ficou adiada para até às 15:30 horas do dia 29/06/93. E a data de abertura das propostas ficou adiada para às 09:00 horas do dia 02/07/93, no endereço: Rodovia SP 43, Km 68 Bairro de Quatunga - Mogi das Cruzes - SP.

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO SÃO PAULO

(Of. nº 239/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº CO-APR.T.030.92

1. NOME DA EMPRESA VENCEDORA: C.R. Almeida S.A. Engenharia e Construção. 2. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: Cr\$ 31.153.899.428,64 (Fev.93). 3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.

ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO E CONCORRÊNCIA

(Of. nº 239/93)

Light — Serviços de Eletricidade S/A

CCO 60.444.437/0001-46

COMPANHIA ABERTA

ADITIVOS E EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE: AFM Nº 27.592. OBJETO: 522 Capacitores de potência de alta tensão modelos 58 L650RCS0 e 58L65LRCS0, 7960V e 9960V. CONTRATADO: General Electric do Brasil S/A. MOD LIC.: TP. VIGÊNCIA: 30-06-93. DATA: 01-06-93. SIGNATÁRIOS: João R.A. Martins da Silva - Gerente Comercial e Roberto Drummond C. da Silva - Gerente de Orçamentos (Contratado); Roberto A. Valadão Freire - Superintendente de Suprimento, Aristóteles L.M.V.Drymond - Diretor de Administração e Renato Kluge Koch - Diretor de Finanças e Desen - volvimento (Contratante). VALOR: Cr\$ 2.158.992.000,00.

ESPÉCIE: AFM Nº 27.563. OBJETO: 04 Módulos composto de 1 relé auxiliar, tipo RMA-1 /RK-211.072-NM), tensão de controle 125Vcc. CONTRATADO: Asea Brown Boveri Ltda. MOD. LIC.: TP. VIGÊNCIA: 21-06-93. DATA: 31-05-93. SIGNATÁRIO: Luiz Carlos Cesualdi Junior - Chefe da Div. de Compras de Material Específico. VALOR: Cr\$ 40.250.000,00.

(Of. nº 879/93)

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
EDITAL Nº SSU.A-59/93

Light - Serviços de Eletricidade S/A. torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobrás, 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 24/06/93, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, propostas lacradas para o fornecimento das seguintes materiais:

Tomada de Preços	Materiais
309-333-7/13/93	Capacitor fixo potência
317-088-8/04/93	Guia cabo de acionamento do mecanismo de dia para a distância
327-399-5/19/93	Alça pre-formada ramal de serviço
336-236-2/11/93	Receptáculo isolante blindado
339-104-4/05/93	Conector Scotchlok
347-236-1/18/93	Óleo isolante
357-760-8/09/93	Restaurador brilho
908-691-4/18/93	Malleta lona nº 10, impermeável
909-987-8/20/93	Cartucho filtragem óleo isolante mineral 9 celulas
914-960-7/13/93	Faca emendador
986-015-6/15/93	Bolsa lona impermeável nº 10, cor verde, fun do em vaqueta preta

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material no dia 25/06/93 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 de entrega das propostas.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

(Of. nº 868/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS
EDITAL Nº SPD.T-8/93

LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. torna público que, nos termos do regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no DOU em 07/08/91 e, subsidiariamente, no que couber, no disposto no Decreto - Lei, nº 2300, de 21/11/86, e suas alterações, receberá na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê 11, na cidade do Rio de Janeiro, diariamente, das 9:00 às 16:00 h, até a data limite de 23/06/93, propostas lacradas para o fornecimento de:

Tomada de Preços	Serviço
TP-DT-4294-009/93	Remoção de Plantas Aquáticas do Reservatório de Santana Pirai - RJ.

O Contrato será de Empreitada por preço Global, sendo o tipo de Licitação o de menor preço. As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços-Serviços no dia 24/06/93 às 9:00 h. na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A9B. É condição básica estar o proponente cadastrado na Light na Classe Comercial do Serviço nº 0200-07-7, Nível II, até a data limite de entrega das propostas. O Edital deverá ser solicitado pelos interessados no Departamento de Operação e Manutenção de Usinas - Pirai - RJ - Telefone: (021) 211.7104, nos dias úteis, no horário de 9:00 às 16:00 h, até o dia 22/06/93.

(Of. nº 850/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

EDITAL Nº SPD.T-9/93

LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. torna público que, nos termos do regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no DOU em 07/08/91 e, subsidiariamente, no que couber, no disposto no Decreto - Lei, nº 2300, de 21/11/86, e suas alterações, receberá na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê 11, na cidade do Rio de Janeiro, diariamente, das 9:00 às 16:00 h, até a data limite de 23/06/93, propostas lacradas para o fornecimento de:

Tomada de Preços	Serviço
TP-DT-4294-010/93	Remoção de Plantas Aquáticas do Reservatório do Vigário - Pirai - RJ.

O Contrato será de Empreitada por Preço Global, sendo o tipo de Licitação o de menor preço. As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços-Serviços no dia 24/06/93 às 9:00 h. na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A9B. É condição básica estar o proponente cadastrado na Light na Classe Comercial do Serviço nº 0200-07-7, Nível II, até a data limite de entrega das propostas. O Edital deverá ser solicitado pelos interessados no Departamento de Operação e Manutenção de Usinas - Pirai - RJ - Telefone: (021) 211.7104, nos dias úteis, no horário de 9:00 às 16:00 h, até o dia 22/06/93.

(Of. nº 852/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

DIRETORIA TÉCNICA

Nuclebrás Engenharia S/A

EXTRATO DO CONTRATO Nº 340/93

Contratada: Companhia Brasileira de Projetos Industriais - Cobrapro.
Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A. - Nucleon. Espécie: Contrato nº 0340. Objeto: Prestação de serviços de consultoria em engenharia, nas

áreas de medições, aprovação/controlar de tubulações e projeto de proteção contra incêndio para o Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto C.N.A.A.A. Modalidade de Licitação: Concorrência Pública nº. CS-189-40/92. Valor estimado do Contrato: Cr\$ 16.586.983.500,00 (dezesseis bilhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e três mil e quinhentos cruzeiros) - base Fevereiro/93. Valor a ser pago no exercício corrente e cada um dos subsequentes: 1993: Cr\$ 4.890.000.000,00; 1994: Cr\$ 5.300.000.000,00; 1995: Cr\$ 3.496.983.500,00. Prazo de vigência: de 01.06.93 até a conclusão dos serviços, ou até o limite de homens-hora, o que ocorrer primeiro. Data da assinatura: 01 de junho de 1993. Signatários: Pela Nuclebrás: Fernando A. S. Henning - Diretor Comercial e Financeiro e Gerd Habedank - Diretor Técnico. Pela Contratada: Paulo Cesar Oveira Tavares - Diretor Administrativo e Financeiro e Luciano Santiago Rosak - Diretor de Produção.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 341/93

Contratada: Planave S.A. Estudos e Projetos de Engenharia. Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A. - Nucleon. Espécie: Contrato nº. 0341. Objeto: Prestação de serviços de consultoria em engenharia, relacionados à complementação da montagem do modelo físico (maquete), para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto C.N.A.A.A. Modalidade de Licitação: Concorrência Pública nº. CS-170-41/92. Valor estimado do Contrato: Cr\$ 8.592.374.182,00 (oito bilhões, quinhentos e noventa e dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e dois cruzeiros) - base Fevereiro/93. Valor a ser pago no exercício corrente e cada um dos subsequentes: 1993: Cr\$ 2.800.000.000,00; 1994: Cr\$ 4.800.000.000,00; 1995: Cr\$ 1.992.374.182,00. Prazo de vigência: de 01.06.93 até a conclusão dos serviços, ou até o limite de homens-hora, o que ocorrer primeiro. Data da assinatura: 01 de junho de 1993. Signatários: Pela Nuclebrás: Fernando A. S. Henning - Diretor Comercial e Financeiro e Gerd Habedank - Diretor Técnico. Pela Contratada: Liberato Paulo Gomide Sigaud - Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 342/93

Contratada: Brascep Engenharia Ltda. Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A. - Nucleon. Espécie: Contrato nº. 0342. Objeto: Prestação de serviços de consultoria em engenharia, nas áreas de detalhamento de estruturas metálicas, instrumentação e controle de projeto elétrico para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto C.N.A.A.A. Modalidade de Licitação: Concorrência Pública nº. CS-171-42/92. Valor estimado do Contrato: Cr\$ 16.166.170.890,00 (dez bilhões, cento e sessenta e seis milhões, cento e setenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro cruzeiros) - base Fevereiro/93. Valor a ser pago no exercício corrente e cada um dos subsequentes: 1993: Cr\$ 2.800.000.000,00; 1994: Cr\$ 5.100.000.000,00; 1995: Cr\$ 2.166.170.890,00. Prazo de vigência: de 01.06.93 até a conclusão dos serviços, ou até o limite de homens-hora, o que ocorrer primeiro. Data da assinatura: 01 de junho de 1993. Signatários: Pela Nuclebrás: Fernando A. S. Henning - Diretor Comercial e Financeiro e Gerd Habedank - Diretor Técnico. Pela Contratada: Geraldo Oliva da Fonseca - Diretor Administrativo Financeiro e Luiz Carlos de Queiroz - Diretor Presidente.

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Nº 389/93

Contratada: Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes. Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A. - Nucleon. Espécie: Ordem de Compra nº. 389/93. Objeto: Pagamento de anuidade referente ao período de 01/06/93 até 31/05/94 na categoria de Sôcio Industrial, modalidade de licitação: Dispensável - Art. 22, inc. II, DL 2300/88 e Art. 52 inc. II, reg. Eletrobrás; Crédito: as despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão à conta do orçamento da Nucleon aprovado para o exercício de 1993; valor total a ser pago no exercício de 1993: Cr\$ 8.859.114,00 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e um mil cento e quatorze cruzeiros); data de assinatura: 21.05.93. Signatário: pela Nucleon: F/D Gerson Assis da Rocha - Economista III - CCI.

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 390/93

Contratada: Rio Flat Service. Contratante: Nuclebrás Engenharia S.A. - Nucleon. Espécie: Ordem de Compra nº. 390/93. Objeto: Hospedagem do técnico Sr. Walter Werner Theis em apart-hotel; modalidade de licitação: Convite no 044/93; Crédito: as despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão à conta do orçamento da Nucleon aprovado para o exercício de 1993; Valor total estimado a ser pago no exercício de 1993: Cr\$ 80.240.000,00 (noventa milhões, duzentos e quarenta mil cruzeiros); Prazo estimado de 15/05/93 a 14/07/93 data de assinatura: 21.05.93; Signatário: pela Nucleon: Fernando Sergio Rocha Nascimento - Gerente de Suprimentos - CCI.

(Of. nº 395/93)

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços No. CF-T-92.2.0044.05. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e Transnec Nordeste Máquinas Ltda. Objeto: estabelecer que o prazo de vigência do contrato é de 24 meses contados a partir da data de sua assinatura. Data da assinatura: 03 de junho de 1993. Nome e cargo dos signatários: Fernando Antonio S. Ribeiro - Chefe da DECT e Edmison R. Albuquerque - Advogado

Autorização de Fornecimento nº AFN-E-01.3.0161; Contratada: Comercial de Alimentos Bocalpio Ltda; Objeto: Gêneros Alimentícios; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4776 no valor de Cr\$159.000.000,00; Data: 21/05/93; Valor da AFN: Cr\$159.000.000,00; Prazo: imediato; Data de assinatura: 21/05/93; Signatários: Sr. A. Silva Comprador I e Manoel S. Irmão - Chefe do Serviço de Compras e Contrata-

ções de P.Afonso-SPCC. Autorização de Fornecimento nº AFN-E-01.3.0160; Contratada: Johnson & Johnson-Produtos Profissionais Ltda; Objeto: Material hospitalar; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4774 no valor de Cr\$135.868.660,00; Data: 25/05/93; Valor da RF: Cr\$135.868.660,00; Prazo: 10 dias; Data de Assinatura: 31/05/93; Signatários: Luiz F.C. França-Comprador 1 e Manoel S. Imão - Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPCC.

CT-E-03.3.0003.00; Contratantes: CHESF e PINTURAS YPRANGA LTDA; Objeto: Tratamento anticorrosivo/Pintura em estrutura metálica; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR E 5447, aprovada em 19.03.93, valor de Cr\$843.816.220,00 a ser desembolsado no exercício de 1993; Valor do Contrato: Cr\$843.816.220,00; Prazo de Execução: 60 dias; Data de Assinatura: 31.05.93; Signatários: Benedito Cesar Drumond do Nascimento - Chefe da DRSS e José de Souza Rocha - Chefe do SSSC.

(Ofs. nºs. 596, 600 e 602/93).

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomadas de Preços: TP09.30005-Objeto: serviço vigilância ostensiva/armada, 04 PV's de 12 h/dia nas Subestações: TP09.30006-Objeto: serviço vigilância ostensiva/armada, 05 PV's de 24 h/dia no Acampamento CHESF-Solra dia na Usina de Sobradinho no âmbito da Gerência Regional de Operação de Sobradinho-BA; Apresentação Propostas: dia 21/06/93 às 14:00, 15:00 e 16:00 horas, respectivamente, no Serviço de Suprimento de Sobradinho-BSU Av. Paulo Afonso, s/n, Vila São Francisco, Sobradinho-BA, Fone: (075) 830.2297 Fax: (075) 830.2182, Telex: (075) 8413; Aquisição dos Editais: até dia 18/06/93 no endereço acima mencionado, mediante pagamento de R\$ 150.000,00, por E-mail; Condições de Participação: estar cadastrada na CHESF regularmente - até a data de abertura das propostas como executante de serviços con-

(Of. nº 550/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 92.3.0090

TP-92.3.0090 - OBJETO DA LICITAÇÃO: Locação de 04 (quatro) terminais de vídeo gráfico, colorido, APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 22 de junho de 1993 às 10:00 horas, no endereço: COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF - DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES - DECT - RUA DR. ELMIR JORGE DE SOUZA - BOMFIM - BLOCO - C - 3º PAVIMENTO - SALA C - 330 - CEP: 50761-901 - RECIFE - PE - FONES: 251-1011/251-0011 - RAMAIS: 2513/ 2514 - TELEX: (081) 1350 - FAX: (081) 228-1220. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Até 22 de junho de 1993, no endereço acima mencionado, ao preço de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Estar regularmente inscrito na CHESF, até a hora e data limite para entrega da proposta, como executante cadastrado e qualificado à realização dos serviços objeto deste Edital e ter adquirido o referido Edital mediante recolhimento do valor antes citado.

(Of. nº 573/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº E-01.3.0141

Objeto: Locação de 10 veículos sendo: 05 com capacidade para 04 passageiros ano 1991 e 05 para 08 passageiros ano 1992, todos sem operação, com combustível, manutenção e demais despesas por conta da Locadora, para atuação na área de Paulo Afonso-BA e locais outros a critério da CHESF por um período de 365 dias; Apresentação das Propostas: 11/07/93 às 9:00 h, na Divisão Regional de Suprimento-DRSP, Av. Guararapes, 259, Paulo Afonso-BA; Fone: (075) 281.3258-Fax: (075) 281.3332; Aquisição do Edital: até o dia 09/07/93 no mesmo endereço, mediante o pagamento de Cr\$150.000,00; Condição de Participação: Estar regularmente inscrito na CHESF, até a hora e data limite para entrega das propostas, como executante cadastrado e qualificado à realização do objeto da contratação.

DIVISÃO REGIONAL DE SUPRIMENTO DE PAULO AFONSO

(Of. nº 516/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03.3.0016

Objeto: Exploração sob regime de prestação de serviços do Restaurante e Serviço de Lanchonete do Predio Pituaçu; Apresentação das Propostas: 29.06.93 às 15:00 horas, na Divisão Regional de Suprimento de Salvador, na Av. São Rafael, s/nº Pituaçu, Fone: (071) 393-1333, Ramal: 193; Aquisição do Edital: Até o dia 22.06.93, no endereço acima, mediante o pagamento de Cr\$200.000,00 (duzentos mil cruzeiros); Condição de Participação: Encontrar-se regularmente inscrita até a hora e data limite para entrega das propostas, como executante cadastrado e qualificado à realização do objeto da contratação.

DIVISÃO REGIONAL DE SUPRIMENTO DE SALVADOR

(Of. nº 590/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Petróleo Brasileiro S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

NÚMERO: 650.2.028.93.2 - CONTRATADA: SISGRAPH LTDA - OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de software - VALOR: Cr\$ 3.435.576.640,00 - DATA DE ASSINATURA: 20/05/93 - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Inexigibilidade, item 2.4.A - PRAZO: 24 meses.

NÚMERO: 650.2.024.93.1 - CONTRATADA: EDUARDO ALDO MUSACCHIO - OBJETO: Contrato de trabalho em atividade de consultoria - VALOR: Cr\$ 574.203.366,00 - DATA DE ASSINATURA: 26/03/93 - PRAZO: 06 meses - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Inexigibilidade, item 2.4.B.1.

NÚMERO: 650.2.021.93.3 - CONTRATADA: VERDEJANTE PAISAGISMO LTDA - OBJETO: Manutenção, conservação e reparos das instalações prediais - VALOR: Cr\$ 10.368.540.613,00 - DATA DE ASSINATURA: 14/04/93 - PRAZO: 19 meses - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Tomada de Preços.

NÚMERO: 650.2.023.93.9 - CONTRATADA: MMR CONCEPTS - OBJETO: Estudo de separação e isolamento de compostos nitrogenados - VALOR: R\$ 33.560,00 - DATA DE ASSINATURA: 27/04/93 - PRAZO: 02 anos - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Inexigibilidade, item 2.4.B.1.

NÚMERO: 650.2.026.93.7 - CONTRATADA: WIETIE ECHARDT - OBJETO: Contrato de trabalho em atividade didática - VALOR: Cr\$ 61.932.212,10 - DATA DE ASSINATURA: 03/03/93 - PRAZO: 12 meses - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Inexigibilidade, item 2.4.B.1.

NÚMERO: 650.2.027.93.1 - CONTRATADA CERES - PLANTAS E JARDINS LTDA - OBJETO: Prestação de serviços de conservação de áreas ajardinadas e manutenção de lagos - VALOR: Cr\$ 4.620.000.000,00 - DATA DE ASSINATURA: 23/04/93 - PRAZO: 36 meses - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Tomada de Preços.

NÚMERO: 193.2.008.93.5 - CONTRATADA: ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO S/A - OBJETO: Afretamento do EMBARCAÇÃO por períodos flexíveis, em apoio às atividades da PETROBRAS, nas unidades de perfuração e produção situadas no litoral dos Estados do Rio Grande do Norte e Ceará - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação da Petrobrás - VALOR: Cr\$ 19.578.600.000,00 - DATA DE ASSINATURA: 31/05/93 - PRAZO: 365 dias, a contar do dia 07/06/93.

NÚMERO: 295-2-018-93 - CONTRATADA: KLEBER MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO SANTISTA LTDA - OBJETO: Manutenção de produtor e instalação de SEP's - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, item 2.1. "b" - VALOR: Cr\$ 4.315.000.000,00 - PRAZO: 120 dias - DATA DE ASSINATURA: 28/05/93

NÚMERO: 120.2.018.93.2 - CONTRATADA: SOTEP-SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO S/A - OBJETO: Serviços de limpeza em pocos de Petróleo, água, pocos do sistema de injeção à vapor, na RPNE, em Sergipe - DATA DE ASSINATURA: 07/05/93 - VALOR: Cr\$ 22.586.798.976,00 - PRAZO: 730 dias - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Concorrência.

NÚMERO: 120.2.019.93-5 - CONTRATADA: SOTEP-SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO S/A - OBJETO: Serviços de comp. Simples e Múltipla. Avaliação, Est. Rest. Recompl. Limp. Recup. Revest. Pescaria e outros na RPNE/SE - DATA DE ASSINATURA: 07/05/93 - VALOR: Cr\$ 19.256.962.233,60 - PRAZO: 550 dias - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Concorrência.

NÚMERO: 120.2.020.93-6 - CONTRATADA: SOTEP-SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO S/A - OBJETO: Serv. de Comp. Simples e Múltipla. Avaliação, Est. Rest. Recompl. Limp. Recup. Revest. Pescaria e outros na RPNE/SE - DATA DE ASSINATURA: 07/05/93 - VALOR: Cr\$ 23.453.957.105,60 - PRAZO: 640 dias - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Concorrência.

NÚMERO: 120.2.021.93.9 - CONTRATADA: EMP. SGO CARLOS LTDA - OBJETO: Locação de bens móveis (caminhões) para transporte de materiais diversos de médio porte em Sergipe - DATA DE ASSINATURA: 20/05/93 - VALOR: Cr\$ 14.706.060.000,00 - PRAZO: 900 dias - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Concorrência.

NÚMERO: 120.2.022.93-1 - CONTRATADA: SERMAR - SERVIÇOS TÉCNICOS EM MAR E TERRA LTDA - OBJETO: Jateamento abrasivo, pintura e isolamento térmico em 1st e equip RPNE, NUCAN, no Estado de Sergipe - DATA DE ASSINATURA: 28/05/93 - VALOR: Cr\$ 5.341.000.000,00 - PRAZO: 540 dias - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Tomada de Preços.

NÚMERO: 133.2.007.93.P - CONTRATADA: IRGA LUPERCIO TORRES S.A - OBJETO: Locação de VEÍCULOS para transporte de equipamentos e materiais diversos, em apoio às atividades do Distrito de Perfuração da Bacia Portuguesa - DPPP - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação da Petrobrás - VALOR: Cr\$ 77.777.777.777,00 - DATA DE ASSINATURA: 28/05/93 - PRAZO: 03 anos, a contar do dia 01/06/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NÚMERO ADITIVO Nº 4 AO CONTRATO DEPÊX-103.2.016.90.9 - CONTRATADA: GEOPETRO CONSULTORIA E GEOFÍSICA LTDA - OBJETO: Prestação de serviços de radiolocalização - VALOR: Cr\$ 48.949.504,14 (Julho/93) - DATA DE ASSINATURA: 20/05/93 - PRAZO: 6 meses.

(Of. nº 317/93)

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 120.0.007.93-0

A Petrobrás Brasileira S.A. - PETROBRÁS fará realizar a concorrência nº 120.0.007.93-0 para locação de bens móveis (cavalos mecânicos com semirremorque) para o transporte de materiais diversos a líquidos e areneis, nas áreas da PETROBRÁS, nos estados de Sergipe e Alagoas, pelo prazo de 900 (novecentos) dias corridos, nos termos e condições estipulados no presente Edital. O recebimento das propostas dar-se-á no dia 08/07/93, às 14h, no SETOR DE CONTRATOS - SETRAT/RPNE, Bloco "J", Rua Acra nº 2504, Aracaju/SE. O texto completo do Edital, contendo as condições e forma de apresentação das propostas, poderá ser lido pelas empresas interessadas no endereço mencionado entre 7:30 e 10:30h e entre 13:30 e 18:30h dos dias

úteis ou obtidos mediante comprovação de pagamento da importância de Cr\$8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) a serem recolhidos, até o dia 06/07/93, em moeda corrente de ouro ou cheque pagável na Praça de Aracaju, à DIVISÃO FINANCEIRA DA PETROBRÁS/ARPE, Bloco "D" no endereço acima.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 292/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Frota Nacional de Petroleiros
EDITAL DE ALIENAÇÃO

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, através da Frota Nacional de Petroleiros - FRONAPE, comunica aos interessados que se encontra a venda, no estado, no Porto do Rio de Janeiro, o Navio-Tanque "PRESIDENTE DEODORO" com 52.987 TPB.

2. Cópia completa do Edital contendo as instruções indispensáveis ao preenchimento da proposta poderá ser obtida junto à Divisão de Suprimento da FRONAPE, Rua Carlos Seidl, 188, sala 331 - Caju - Rio de Janeiro, a partir do dia 16.06.93.

3. Fica estabelecida a data de 16.07.93 para entrega das propostas na Sede da FRONAPE, endereço acima citado, às 13.30 horas, quando se processará a abertura dos envelopes na presença dos interessados.

4. O comparecimento à presente solicitação de ofertas, por parte dos interessados, não resultará em nenhuma obrigação ou em ônus de qualquer espécie para a PETROBRÁS, que se reserva o direito de anular a licitação e proceder ou não, a nova solicitação de ofertas, caso a melhor delas não satisficasse, plenamente, aos interesses da Companhia.

5. As condições de pagamento são as seguintes:
a) 20% (vinte por cento) do preço proposto, até 48 horas após ter o proponente vencedor ter recebido da PETROBRÁS carta comunicando o resultado do julgamento, mediante cheque contra recibo da PETROBRÁS, ou depósito em conta da PETROBRÁS BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS;
b) os restantes 80% (oitenta por cento) do preço proposto, deduzido o valor da caução, até às 15:00 horas do dia anterior ao marcado para Escritura de Compra e Venda, mediante cheque contra recibo da PETROBRÁS.

6. Todas as despesas com Escritura de Compra e Venda e quaisquer outras, inclusive impostos e taxas, decorrentes e/ou relacionadas com transferência de propriedade do navio e/ou de Bandeira, correrão por conta do proponente vencedor, bem como a obrigação de adotar as medidas necessárias à execução da Escritura e da transferência de propriedade e/ou da Bandeira.

7. Não serão aceitas propostas que divirjam ou não importem em concordância com os termos do EDITAL.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 316/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Serviço Executivo da Administração Central

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 620.0.772.93.4

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS torna público que está colocando à venda, à vista ou a prazo (13 parcelas), pela melhor oferta acima do valor mínimo de alienação, o domínio útil dos terrenos e das benfeitorias do imóvel a seguir relacionado, situado no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

A Licitação reger-se-á pelo disposto no Decreto-Lei nº 2300, de 21 de novembro de 1986 e suas alterações.

O valor constante do Quadro de Avaliação será atualizado, monetariamente, de acordo com os subitens 1.9 e 1.10 do Edital Completo.

PRÉDIOS - Av. Cidade de Lima, 85, 102, 132 e 166 (Formando um único imóvel)
ÁREA (m²): 11.851,50 - VALOR (Cr\$): 98.791.891.000,00

As propostas e os documentos de habilitação deverão ser entregues, pelo LICITANTE, proposto ou representante devidamente qualificado para tal fim, impreterivelmente, até às 10 horas do dia 14/07/93, na Sessão Pública de Recebimento e Abertura das Propostas, que se realizará no Miniauditório do Edifício Sede da Companhia, no 12 andar do prédio nº 85 da Avenida República do Chile, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

Será vencedora a proposta que for considerada melhor para a PETROBRÁS, com base nos critérios estabelecidos no Edital Completo.

Informações complementares sobre o imóvel e documentos, bem como marcação de visitas, serão obtidas no horário de 09h às 11h e de 14h às 16h com o Sr. Alexandre Sérgio Lima Vaz, à Avenida República do Chile, 85 - 12 subsolo - sala 152, ou através dos telefones nºs 534-1290 ou 534-1189.

Cópia do Edital Completo poderá ser obtida no mesmo local à razão de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).

(Of. nº 320/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 620.0.773.93.7

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS torna público que está colocando à venda, à vista ou a prazo (13 parcelas), pela melhor oferta acima do valor mínimo de alienação, a sobreloja, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª andares do Edifício Candelas, livres e desembaraçados, situados no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

A Licitação reger-se-á pelo disposto no Decreto-Lei nº 2300, de 21 de novembro de 1986 e suas alterações.

O valor constante do Quadro de Avaliação abaixo, será atualizado, monetariamente, de acordo com os subitens 1.9 e 1.10 do Edital Completo.

EDIFÍCIO CANDEIAS - Rua General Polidoro, 81

LOTE	UNIDADE	ÁREA (m²)	VALOR (Cr\$)
01	SL/22 ANDAR	380,00	8.171.520.000,00
02	3º ANDAR	291,65	6.271.641.800,00
03	4º ANDAR	291,65	6.271.641.800,00
04	5º ANDAR	291,65	6.271.641.800,00

As propostas e os documentos de habilitação deverão ser entregues, pelo LICITANTE, proposto ou representante devidamente qualificado para tal fim, impreterivelmente, até às 10 horas do dia 14/07/93, na Sessão Pública de Recebimento e Abertura das Propostas, que se realizará no Miniauditório Sede da Companhia, 19 andar do prédio nº 85 da Av. República do Chile, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

Será vencedora a proposta que for considerada melhor para a PETROBRÁS, com base nos critérios estabelecidos no Edital Completo.

Informações complementares sobre o imóvel e documentos, bem como marcação de visitas, serão obtidas no horário de 09h às 11h e de 14h às 16h com o Sr. Alexandre Sérgio Lima Vaz, à Av. República do Chile, 85 - 12 Subsídio - sala 152, ou através dos telefones nºs 534-1290 ou 534-1189.

Cópia do Edital Completo poderá ser obtida no mesmo local à razão de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).

(Of. nº 321/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 620.0.778.93.0

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS torna público que está colocando à venda, à vista ou a prazo (13 parcelas), pela melhor oferta acima do valor mínimo de alienação, por cada lote, dos imóveis a seguir relacionados, livres e desembaraçados, todos no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

A Licitação reger-se-á pelo disposto no Decreto-Lei nº 2300, de 21 de novembro de 1986 e suas alterações.

O valor constante do Quadro de Avaliação será atualizado, monetariamente, de acordo com os subitens 1.9 e 1.10 do Edital Completo.

EDIFÍCIO BANCO DE TÓQUIO - Av. Presidente Vargas, 583

LOTE	UNIDADE	ÁREA (m²)	VALOR (Cr\$)
001	SALA 0201	61,34	1.130.000.000,00
002	0202		
	0203	69,14	1.282.000.000,00
003	0204		
	0205		
	0206	102,60	1.845.000.000,00
004	0207	34,57	584.000.000,00
005	0208		
	0209	69,14	1.169.000.000,00
006	0210	30,09	492.000.000,00
007	0301	61,34	1.205.000.000,00
008	0302		
	0303	69,14	1.368.000.000,00
009	0304		
	0305	69,12	1.368.000.000,00
010	0306		
	0307	68,05	1.336.000.000,00
011	0308		
	0309	69,14	1.336.000.000,00
012	0310	30,09	582.000.000,00
013	0311	30,09	587.000.000,00
014	0312		
	0313		
	0314	103,71	1.878.000.000,00
015	0315	35,75	626.000.000,00
016	0316		
	0317	70,32	1.282.000.000,00
017	0318		
	0319		
	0320	130,48	2.412.000.000,00
018	0401	61,34	1.242.000.000,00
019	0402		
	0403	69,14	1.410.000.000,00
020	0404		
	0405	69,12	1.410.000.000,00
021	0406		
	0407	88,05	1.377.000.000,00
022	0408		
	0409	69,14	1.377.000.000,00
023	0410	30,09	580.000.000,00
024	0601	61,34	1.355.000.000,00
025	0602	34,57	768.000.000,00
026	0603		

	0604		
	0605	103,69	2.308.000.000,00
027	0606	33,48	806.000.000,00
028	0607	34,57	751.000.000,00
029	0608	34,57	751.000.000,00
030	0609		
	0610	54,66	1.384.000.000,00
031	0601	61,34	1.318.000.000,00
032	0602		
	0603	69,14	1.495.000.000,00
033	0604		
	0605	69,14	1.495.000.000,00
034	0606		
	0607	69,05	1.461.000.000,00
035	0608		
	0609	69,14	1.461.000.000,00
036	0610	30,09	615.000.000,00
037	1101		
	1102	157,25	3.180.000.000,00
038	1103		
	1104	69,14	1.410.000.000,00
039	1105	69,12	1.410.000.000,00
040	1106	33,48	689.000.000,00
041	1107		
	1108	69,14	1.377.000.000,00
042	1109	34,57	689.000.000,00
043	1110	30,09	580.000.000,00
044	1111	30,09	580.000.000,00
045	1112		
	1113		
	1114		
	1115	139,46	2.755.000.000,00
046	1116	33,39	705.000.000,00
047	1117		
	1118	104,69	1.410.000.000,00
048	1701	61,34	1.280.000.000,00
049	1702	34,57	727.000.000,00
050	1703	34,57	727.000.000,00
051	1704	34,57	727.000.000,00
052	1705	34,55	727.000.000,00
053	1706	33,48	710.000.000,00
054	1707	34,57	710.000.000,00
055	1708	34,57	710.000.000,00
056	1709	34,57	710.000.000,00
057	1710	30,09	580.000.000,00
058	1711	30,09	580.000.000,00
059	1712	34,57	689.000.000,00
060	1713	34,57	689.000.000,00
061	1714	34,57	689.000.000,00
062	1715	35,75	689.000.000,00
063	1716	35,75	705.000.000,00
064	1717	34,57	705.000.000,00
065	1718	34,57	705.000.000,00
066	1719	34,57	705.000.000,00
067	1720	61,34	1.242.000.000,00
068	1811	30,09	580.000.000,00
069	1812	34,57	710.000.000,00
070	1813	34,57	710.000.000,00
071	1814	34,57	710.000.000,00
072	1815	35,75	710.000.000,00
073	1816		
	1817	70,32	1.453.000.000,00
074	1818	34,57	727.000.000,00
075	1819	34,57	727.000.000,00
076	1820	61,34	1.280.000.000,00
077	1901		
	1902	95,91	1.830.000.000,00
078	1903	34,57	682.000.000,00
079	1904	34,57	682.000.000,00
080	1905	34,55	682.000.000,00
081	1906	33,84	647.000.000,00
082	1907		
	1908	69,14	1.294.000.000,00
083	1909	34,57	647.000.000,00
084	1910	30,09	545.000.000,00
085	1911	30,09	545.000.000,00
086	1912	34,57	647.000.000,00
087	1913	34,57	647.000.000,00
088	1914		
	1915	70,32	1.294.000.000,00
089	1916	35,75	662.000.000,00
090	1917	34,57	662.000.000,00
091	1918	34,57	662.000.000,00
092	1919	34,57	662.000.000,00
093	1920	61,34	1.167.000.000,00
094	2201		
	2202		
	2203		
	2204		
	2205		
	2206		
	2207		
	2208		
	2209		
	2210		
095	2211	358,88	5.605.000.000,00
	2212		
	2213		
	2214		
	2215		
	2216		
	2217		
	2218		

2219
2220 370,35 5.053.000.000,00

As propostas e os documentos de habilitação deverão ser entregues, pelo LICITANTE, preposto ou representante devidamente qualificado para tal fim, impreritivamente, até às 10 horas do dia 14/07/93, na Sessão Pública de Recebimento e Abertura das Propostas, que se realizará no Miniáudatório na Sede da Companhia, no 12 andar do prédio nº 65 da Av. República do Chile, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

Será vencedora a proposta que for considerada melhor para a PETROBRÁS, com base nos critérios estabelecidos no Edital Completo.

Informações complementares sobre os imóveis e documentos, bem como marcação de visitas, serão obtidas no horário de 09h às 11h e de 14h às 16h com o Sr. Alexandre Sêrvulo Lima Vaz, à Av. República do Chile, 65 - Sala 152, ou através dos telefones nºs 534-1290 ou 534-1189.

Cópia do Edital Completo poderá ser obtida no mesmo local à razão de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).

(Of. nº 318/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 620.0.779.93.3

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS torna público que está colocando à venda, à vista ou a prazo (13 parcelas), pela melhor oferta acima do valor mínimo de alienação, o imóvel a seguir relacionado, livre e desembaracado, situado no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

A Licitação reger-se-á pelo disposto no Decreto-Lei nº 2300, de 21 de novembro de 1986 e suas alterações.

O valor constante do Quadro de Avaliação abaixo, será atualizado, monetariamente, de acordo com os subitens 1.9 e 1.10 do Edital Completo.

EDIFÍCIO EQUADOR - Rua Equador, 506

LOTE: 01 - UNIDADE: PRÉDIO TOTAL - ÁREA (m2): 1.590,00 - VALOR (Cr\$): 20.394.700.000,00

As propostas e os documentos de habilitação deverão ser entregues, pelo LICITANTE, preposto ou representante devidamente qualificado para tal fim, impreritivamente, até às 10 horas do dia 14/07/93, na Sessão Pública de Recebimento e Abertura das Propostas, que se realizará no Miniáudatório na Sede da Companhia, no 12 andar do prédio nº 65 da Av. República do Chile, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

Será vencedora a proposta que for considerada melhor para a PETROBRÁS, com base nos critérios estabelecidos no Edital Completo.

Informações complementares sobre o imóvel e documentos, bem como marcação de visitas, serão obtidas no horário de 09h às 11h e de 14h às 16h com o Sr. Alexandre Sêrvulo Lima Vaz, à Av. República do Chile, 65 - Sala 152, ou através dos telefones nºs 534-1290 ou 534-1189.

Cópia do Edital Completo poderá ser obtida no mesmo local à razão de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 319/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Serviço de Recursos da Informação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 600.0.110.93-6

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, pelo Serviço de Recursos da Informação - SERINF, torna público que fará realizar concorrência para prestação de serviços telemáticos de tratamento, armazenamento e transmissão eletrônica de dados. Os referidos serviços implicam a utilização de rede de telecomunicações, interligando a PETROBRÁS aos seus parceiros comerciais.

O Edital completo para conhecimento ou compra, encontra-se à disposição à Avenida República do Chile, 65, 16º andar, sala 1530, Centro, Rio de Janeiro. A aquisição se fará mediante apresentação do original do comprovante de pagamento, no valor de Cr\$20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), não reembolsável, pago ao Caixa do SEACE/DIFIN/SEPROC, sala 458, no horário de 9 às 11:30 e das 13 às 16h, até o dia anterior ao da data da abertura das propostas.

A apresentação e a abertura das propostas, estão marcadas para o dia 05.07.93, às 14h, na sala 1555 do Edifício Sede da PETROBRÁS, localizados à Av. Chile, 65 - Centro - Rio de Janeiro.

Só serão aceitas na licitação, firmas nacionais.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 310/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL

Secretaria de Administração Geral
Coordenação Geral de Serviços Gerais

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/93

CONTRATANTES: Ministério do Bem-Estar Social e a empresa INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. OBJETO: o fornecimento de água mineral/água natural potável de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas de 20 litros. MODALIDADE: Tomada de Preços nº 03, de 28 de março de 1993. RECURSOS: correção à conta Programa de Trabalho: 23101.03007.0021.2000-0044 - Elemento de Despesa 3490.38 - Material de Consumo, Fonte 100. NOTA DE EMPENHO: 92NE00011, de 14 de maio de 1993 por estimativa no valor Cr\$ 100.000.000,00. VIGÊNCIA: vigorará até 31.12.93, a contar da data de sua publicação no D.O.U.; podendo ser prorrogado mediante termo aditivo até o final do exercício de 1994. DATA DE ASSINATURA: 20 de maio de 1993. Pelo MSES: PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS - Pela CONTRATADA: AFRANIO RODRIGUES DE CARVALHO. (Of. nº 141/93)

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência

EXTRATO DE TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO Nº 69/93

CONVENIENTES: A União Federal, através da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e a Organização Santamarense de Educação e Cultura/SP, CGC 62277207/0001-65. OBJETO: Realização do 22º Congresso Brasileiro de Odontologia para pacientes especiais com a participação de cerca de 500 profissionais da área. FASES: Planejamento/Programação, Divulgação, Execução e Elaboração de Relatório Final. VALOR: Cr\$ 331.514.000,00. DOS RECURSOS: Correção à conta da dotação da CORDE, alocada no orçamento vigente, aprovado pela Lei nº 8.652, de 29.04.93. Unidade Gestora: 110004. Gestão: 00001. Subordinado a sub-atividade: 23103.150810407/4072.0001. ELEMENTO DE DESPESA: 3450.41. FONTE: 153. NOTA DE EMPENHO: 92NE00017, de 31.05.93. VIGÊNCIA: 91 (um) mês a data de sua liberação. DATA DE ASSINATURA: 06.04.93. MARIA DE LOURDES CANZIANI, CPF 006.368.279-68 - COORDENADORA NACIONAL. FILIP ASZALDO, CPF 004.914.208-97 - DIRETOR-PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDUCACAO E CULTURA/SP.

EXTRATO DE TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO Nº 70/93

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 Fortaleza/CE, CGC 07143845/0001-05. OBJETO: Aquisição de equipamentos para oficinas e escola, visando beneficiar 150 alunos portadores de deficiência. FASES: Aquisição de equipamentos; VALOR: Cr\$ 120.000.000,00. DOS RECURSOS: Correção à conta da dotação da CORDE, alocada no orçamento vigente; aprovado pela Lei nº 8.652, de 29.04.93. Unidade Gestora: 110004. Gestão: 00001. Subordinado a sub-atividade: 23103.150810407/2222.0003. ELEMENTO DE DESPESA: 4550.41. FONTE: 153. NOTA DE EMPENHO: 92NE00018, de 31.05.93. VIGÊNCIA: 61 (um) mês a contar da data de sua liberação. DATA DE ASSINATURA: 07.06.93. MARIA DE LOURDES CANZIANI, CPF 006.368.279-68 - COORDENADORA NACIONAL. MARIA REGINA PIO DE ALMEIDA, CPF 400.530.753-15 - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FORTALEZA/CE. (Of. nº 141/93)

Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência

Escritório da Unidade Federal no Distrito Federal

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE - Contrato nº 001/23/93
CONTRATANTE - Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência - CCC nº 33.502.329/0025-87
CONTRATADA - Ecodata Comercio e Industria LTDA - CCC nº 27961655/0001-82
SIGNATÁRIOS - Pela FCBIA/ESB/DF - Maria Luíza Machado Lacerda CPF nº 09207186-91
PELO PROPONENTE - JOHN RICHARD BLACKLEY - CPF nº 003140303-40
OBJETO - Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva no Teleimpressor Ecodata Modelo EL-5010-2641 Instalado no SEN 00. 02-RL. J - Ed. Engenheiro Paulo Maurício - 142 Andar Sala 1409 - Brasília-DF.
VALOR CONTRATUAL - Estimado em Cr\$ 27.576.000,00 (Vinte e sete milhões quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros)
EMPENHO - 92NE00058 de 30.04.93 Elemento de Despesa - 34903900
ATIVIDADE - 15007002120080043 - FONTE - 0153000000
VALOR - Cr\$ 3.300.000,00 (Três milhões de Cruzeiros)
VIGÊNCIA - 12 meses
DATA DE ASSINATURA - 01.05.93
US - 194111 - GESTÃO - 19212
(Of. nº 12/93)

Escritório da Unidade Federal do Paraná

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE - Convênio nº 002/14/93.
CONCEDENTE - FCBIA - CCC 33.502.329/0033-97.
PROponente - CHCDA/PM/SEC.A.SOCIAL PROM MENOR/FCO BELTRAO - CCC Nº 7746510009166.
SIGNATÁRIOS - pelo FCBIA Newton Sergio Ribeiro Grein, CPF 000542597/91 pelo proponente Joao Batista de Arruda - CPF. 127086079/87.
OBJETO - Manutenção de Programa de Atendimento ao Menor.

VALOR CDBA - Cr\$212.000.000,00 (Duzentos e doze milhões de cruzeiros).
VALOR CONTRAPARTIDA - Cr\$1.409.600.000,00 (Um bilhão, quatrocentos e nove milhões e seiscentos mil cruzeiros).
TOTAL DO CONVÊNIO - Cr\$1.621.600.000,00 (Um bilhão seiscentos e vinte e um milhões e seiscentos mil cruzeiros).
EMPENHO - 92NE00258 - Cr\$212.000.000,00.
PROGRAMA DE TRABALHO - 15081040323080001.
US 194102 GESTÃO 19212 US 23201.
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA FINANCEIRO:
Manutenção de crianças/adolescentes no período de maio/junho - Cr\$106.000.000,00.
Manutenção de crianças/adolescentes no período de julho/agosto - Cr\$106.000.000,00.
VIGÊNCIA - De 31 de maio de 1993 a 31 de Agosto de 1993.
DATA DA ASSINATURA - 31 de Maio de 1993.

(Of. nº 61/93)

Fundação Legião Brasileira de Assistência
EDITAL DE LEILÃO

RENATO DE OLIVEIRA BRANDÃO, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo comitente, comunica que realizará Leilão Público dos veículos, de propriedade da FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA-LBA, mediante as seguintes condições: 1 - DATA, HORARIO E LOCAL DO LEILÃO: O leilão será realizado no dia 28 de Junho de 1993, a partir das 10:00 horas no Auditório do Edifício Sede da LBA, situado na SEPN 506, Bloco C, Brasília (DF); 02 - LOCAL E HORARIO PARA EXAME DOS BENS: Os bens poderão ser examinados, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 11:30 Horas e de 14:30 às 17:00 Horas, a partir de 14.06.93, nos seguintes locais: Lotes 1 a 21: CENTRO REGIONAL DA LBA DE SOBRADINHO, AE-05, QUADRA 12, próximo à RODOVIARIA DE SOBRADINHO-DF; LOTE 22: GARAGEM DO EDIFÍCIO SEDE DA LBA - DIVISÃO NACIONAL, NA SEPN 506, BLOCO "C" - BRASÍLIA (DF); IMPORTANTE: Não será permitida o exame dos bens no dia do leilão; 03 - CONDIÇÕES DE ARREMATACÃO: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo à LBA nem ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, ou retirada e transporte dos bens arrematados; 04 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os bens serão vendidos à vista, a quem maior lance oferecer, não inferior ao valor da avaliação. Sobre o valor da arrematação incidirá 5% (CINCO POR CENTO) referentes a comissão do leiloeiro e mais o ICMS aplicável conforme a legislação do D.F. As arrematações pagas com cheques somente serão liberadas após a compensação bancária. Cheques de outras praças somente serão aceitos como garantia de pagamento, devendo ser substituídos por numerário, depósito em dinheiro ou ordem de pagamento bancária no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data do leilão. Os pagamentos não efetuados no ato do Leilão sujeitarão o arrematante falto às penas da lei, podendo ocorrer a declaração de inadimplência e a execução judicial contra o mesmo. As notas de venda serão extraídas em nome do licitante vencedor identificado no ato do leilão mediante apresentação do C/C e R\$. No caso de pessoa jurídica, o representante da mesma deverá portar ainda os cartões do CGC e INSCRIÇÃO ESTADUAL ou fotocópias autenticadas dos mesmos; 05 - PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS: Os arrematantes dispõem de até 10 (DEZ) dias a contar da liberação, pelo Leiloeiro, para retirada dos bens adquiridos; Ultrapassado esse prazo os compradores ficarão sujeitos ao pagamento da taxa de 02% (dois por cento) por dia de atraso sobre o valor da arrematação, até mais 10 (DEZ) dias. Findo este último prazo e permanecendo o bem no local, sendo paga ou não a multa, a arrematação será cancelada e os bens reverterão ao patrimônio da LBA, sem que caiba ao arrematante inadimplente direitos a restituição dos valores pagos, inclusive a comissão do leilão; 06 - REGULARIZAÇÃO JURÍDICA: DESTRANCA: A transferência de propriedade, bem como todas as despesas de tradição dos veículos correrão por conta dos arrematantes, que disporão do prazo de 30 dias após a liberação para concretizar a transferência; os lotes 16 a 21 estão sem documentação, cabendo a obtenção da segunda via e regularização aos arrematantes; 07 - BENS A SEREM LEILADOS: 22 Veículos, assim discriminados: LOTE 01 - VW Kombi, ano/79, gasolina, cor bege, placa AQ-7231, Chassi BH618987, faltando peças e partes, avaliado em Cr\$12.950.000,00; LOTE 02 - VW Kombi, ano/80, gasolina, cor bege, placa AU-8051, chassi BH682873, faltando peças e partes, avaliado em Cr\$14.300.000,00; LOTE 03 - VW Kombi, ano/78, gasolina, cor bege, placa AH-4022, chassi BH579425, faltando peças e partes, avaliado em Cr\$12.950.000,00; LOTE 04 - VW Kombi, ano/79, álcool, cor preta, placa FO-0066, chassi BH582518, faltando peças e partes, avaliado em Cr\$12.950.000,00; LOTE 05 - VW Kombi, ano/82, Diesel, cor bege, placa AY-9411, CHASSI BH730011, faltando peças e partes, avaliado em Cr\$15.500.000,00; LOTE 06 - VW Passet, ano/81, álcool, cor preta, placa BH-3842, Chassi BU052775, faltando peças e partes, péssimo estado, avaliado em Cr\$5.200.000,00; LOTE 07 - VW Brasília, ano/79, gasolina, cor preta, placa AN-1991, Chassi BQ018818, faltando rodas dianteiras, peças e partes, avaliado em Cr\$8.950.000,00; LOTE 08 - VW Brasília, ano/81, álcool, cor bege, placa CA-9912, chassi BQ027012, faltando rodas dianteiras, motor, peças e partes, avaliado em Cr\$4.500.000,00; LOTE 09 - VW Brasília, ano/79, gasolina, cor preta, placa AN-1951, chassi BQ018623, faltando peças e partes, avaliado em Cr\$8.950.000,00; LOTE 10 - VW Brasília, ano/81, álcool, cor bege, placa CA-9932, chassi BQ026602, batida na traseira, faltando rodas dianteiras, peças e partes, avaliado em Cr\$8.900.000,00; LOTE 11 - VW Brasília, ano/79, gasolina, cor preta, placa AN-0041, chassi BQ018606, batida na lateral esquerda e na frente, faltando peças e partes, avaliado em Cr\$8.500.000,00; LOTE 12 - GM Chevrolet Opala, ano/76, gasolina, cor preta, placa AH-6928, chassi BN69FFB169028, com 4 portas, no estado, avaliado em Cr\$19.500.000,00; LOTE 13 - Fiat 147 GL, ano 80/81, álcool, cor preta, placa FO-4220, Chassi 00422058, faltando rodas dianteiras, peças e partes, avaliado em Cr\$8.500.000,00; LOTE 14 - Fiat 147, ano/80, álcool, cor preta, placa BH-2017, chassi 147AO283658, faltando peças e partes, avaliado em Cr\$8.500.000,00; LOTE 15 - VW 1300, ano/81, álcool, cor preta, placa AZ-1524, chassi BQ267111, faltando peças e partes, avaliado em Cr\$13.000.000,00; LOTE 16 - Fiat 147 GL, ano/80, álcool, cor preta, placa FO-2276, Chassi 0319672, faltando peças e partes, captado, avaliado em Cr\$4.300.000,00; LOTE 17 - VW 1300, ano/79, álcool, cor preta, placa FO-0064, chassi BJ861330, faltando

roda dianteira esquerda, peças e partes, avaliado em Cr\$9.650.000,00; LOTE 18 - VW Kombi, ano/81, álcool, cor bege, placa AL-2846, chassi BH694314, faltando peças e partes - sem documentação - segunda via e regularização por conta do arrematante, avaliado em Cr\$14.300.000,00; LOTE 19 - VW Passat, ano/80, álcool, cor preta, placa BG-6841, chassi BU042248, faltando peças e partes, péssimo estado - sem documentação - segunda via e regularização por conta do arrematante, avaliado em Cr\$5.200.000,00; LOTE 20 - Fiat 147, ano/83, álcool, cor preta, placa BD-7180, chassi 00781868, faltando rodas dianteiras, peças e partes - sem documentação - segunda via e regularização por conta do arrematante, avaliado em Cr\$8.450.000,00; LOTE 21 - VW 1300, ano/77, álcool, cor branca, placa AL-8113, chassi BJ523060, faltando rodas dianteiras, peças e partes - sem documentação - segunda via e regularização por conta do arrematante, avaliado em Cr\$8.950.000,00; LOTE 22 - Ford Escort XR-3 conversível, 1.6S, ano 80/81, gasolina, cor Vermelho Cambridge Perolizado, sem placa, chassi 9BFZ2254ZL1-22565, sem uso, avaliado em Cr\$397.500.000,00. Informações e catálogos poderão ser obtidos nos locais de exame dos bens, ou com o Leiloeiro, no SDS Edifício Eldorado, salas 412/414, tel. (061)225-6500 ou 225-3226.

Brasília, 7 de junho de 1993
RENATO DE OLIVEIRA BRANDÃO
Leiloeiro Público Oficial

(Of. nº 426/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Superintendência Estadual em Alagoas

EXTRATO DE CONVENIO

CP. 80:1
ESPÉCIE: Extrato de Convênio nº 004/93, firmado entre LBA/Alagoas e a Prefeitura Municipal de Jaramatã. OBJETO: Execução do Programa de Aterro com Plano de Atendimento. VALOR: Cr\$ 369.456.966,69 (Trezentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e nove centavos). CREDITO: PT 4508104325930001, 00.23302, FR 01553000000, Natureza da Despesa: 3440 412-EMPENHO: nº 93-00419, Cr\$ 61.077.000,00, em 18.05.93. VIGÊNCIA: de 01.06.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 01.06.93. SIGNATÁRIOS: FERNANDO ANTONIO BARREIROS DE ARAÚJO, pela LBA, e JOSBETE BARBOSA TAVARES, pela Prefeitura de Jaramatã.

(Of. nº 13/93)

Superintendência Estadual do Maranhão

EXTRATOS DE CONVENIOS

ESPÉCIE: Extrato do Termo de Convênio nº 169/93, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Prefeitura Municipal de Timon. VALOR DO CONVENIO: Cr\$ 353.520.000,00 (trezentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros) - SIGNATÁRIOS: Zenira Massoli Figueira - Superintendente Estadual CPF nº 100.713.773-87 e Francisco Rôdrigues de Sousa - Representante Legal CPF nº 065.575.893-34 - OBJETO: Creche Manutenção - atender crianças carentes - NATUREZA DA DESPESA: 34404100 - EMPENHO: 93NE00634 de 28.05.93 - Cr\$ 353.613.600,00 - VIGÊNCIA: 01.06.93 a 31.12.93 - DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 1993 - UG: 194126 - GESTÃO: 19213 - PROGRAMA DE TRABALHO: 15081048325930001 - CONTRAPARTIDA: Cr\$ 353.520.00,00.

ESPÉCIE: Extrato do Termo de Convênio nº 139/93, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Prefeitura Municipal de Vitória do Freixo - VALOR DO CONVENIO: Cr\$ 104.302.206,00 (Cento e quatro milhões, trezentos e dois mil duzentos e seis cruzeiros) - SIGNATÁRIOS: Zenira Massoli Figueira - Superintendente Estadual CPF nº 100.713.773-87 e Francisco da Silva Ribeiro - Representante Legal CPF nº 064.597.143-04 - OBJETO: CONVER - atender idosos carentes - NATUREZA DA DESPESA: 34404100 - EMPENHO: 93NE00619 de 27.05.93 - Cr\$ 74.800.000,00 - CONTRAPARTIDA: 17.037.406,00 - VIGÊNCIA: 01.06.93 a 31.12.93 - DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 1993 - UG: 194126 - GESTÃO: 19213 - PROGRAMA DE TRABALHO: 15081048325960002.

ESPÉCIE: Extrato do Termo de Convênio nº 168/93, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a União de Moradores de Araguaçu. VALOR DO CONVENIO: Cr\$ 412.440.000,00 (quatrocentos e doze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil cruzeiros) - SIGNATÁRIOS: Zenira Massoli Figueira - Superintendente Estadual CPF nº 100.713.773-87 e Bernardo Alves de Lima - Representante Legal CPF nº 179.171.663-68 - OBJETO: Creche Manutenção - atender crianças carentes - NATUREZA DA DESPESA: 34504100 - EMPENHO: 93NE00577 de 21.05.93 - Cr\$ 39.274.800,00 - VIGÊNCIA: 01.06.93 a 31.12.93 - DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 1993 - UG: 194126 - GESTÃO: 19213 - PROGRAMA DE TRABALHO: 15081048325930001.

(Of. nº 46/93).

Superintendência Estadual de Pernambuco

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

Objeto: Contratação de Serviços de Locação de equipamento topográfico para uso exclusivo da Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência Estadual de Pernambuco. Abertura: Dia 25 de junho de 1993, às 09:00 horas na sede da Superintendência de Pernambuco, a rua Artur Coutinho 143 - Santo Amaro - Recife - PE, CEP 50.100-280. Elementos: O Edital e demais informações poderão ser obtidos com a comissão Permanente de Licitação na sede da instituição no endereço acima citado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

(Of. nº 448/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Financiadora de Estudos e Projetos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4.9.93.0170.00

ESPÉCIE: Prestação de serviços entre a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e a MZA ARQUITETURA Ltda. Objeto: Serviços e honorários profissionais para execução do novo layout da FINEP - São Paulo, 3 Av. das Nações Unidas, 10.999-15ª andar. Licitação: Dispensada de acordo com arts. 22, I e art. 24 do Decreto-Lei 2300/86.

Crédito orçamentário: a despesa correrá a conta do programa de trabalho 03010003128000147, na fonte de recurso 0250365001, no elemento de despesa 334903905.

Valor do contrato: Cr\$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de cruzeiros), em três parcelas, com reajuste da 3ª e última parcela pela FGV.

Empenho: 93ne03866 de 03.06.93.

Vigência: 27.05.93 a 16.06.93.

Valor a ser pago no exercício: Cr\$ 67.000.000,00

Valor a ser pago no exercício subsequentes: 4-0

Data de assinatura: 27.05.93

(Of. nº 76/93)

Fundação Centro Tecnológico para Informática

AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 93.2.002

Comunicamos o adiamento da Tomada de Preços acima referenciada, objeto "Condições de Ar, Instalação e Montagem de Redes de Dutos", conforme segue:

De: 06/06/93 às 09:00 horas
Para: 23/06/93 às 09:00 horas

MÁRIO BENTO DE CARVALHO
Presidente da Comissão de Licitações

(Of. nº 63/93)

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL

Gabinete do Ministro

EXTRATO DE CONVENIO

ESPÉCIE: Convênio nº 58/93-MIR - NOME DOS PARTICIPANTES: Ministério da Integração Regional e o Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB. RESUMO DO OBJETO: Propiciar estágio a estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação do CEUB, e com frequência efetiva no âmbito do MIR. PERÍODO DE VIGÊNCIA: a duração do estágio será estabelecida pelo MIR, observada o limite mínimo de 01 (um) semestre letivo. DATA DA ASSINATURA: 25/05/93. ASSINAM: pelo Ministério da Integração Regional, Alexandre Alves Costa, Ministro de Estado; pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, Gêtilio Américo Moreira Lopes, Vice-Presidente Pedagógico; e pela Secretaria de Administração Geral, do MIR, Márcio Reinaldo Dias Moreira, Secretário.

(Of. nº 462/93)

Secretaria de Irrigação

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco

1ª Superintendência Regional

EXTRATO CARTA-CONTRATO

ESPÉCIE: Carta-Contrato 1 05 93 0094 00 firmada entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e a Patrumec - Patrulha Mecanizada Agrícola Ltda. OBJETO: Execução de serviços mecanizados para limpeza e desassoreamento da seção de escoamento da rede de drenagem do Perímetro Irrigado do Gurutuba, margem direita, município de Portelrinha-MG. VALOR GLOBAL: Cr\$ 2.285.950.000,00 (dois bilhões, duzentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta mil cruzeiros). PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado da data de emissão da Nota de Empenho. PAGAMENTO: O pagamento dos serviços efetivamente realizados serão efetuados com base nas medições mensais. RECURSOS: Obras de Recuperação/Gurutuba. DATA ASSINATURA: 24-05-93

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato 1 94 93 0095 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Prefeitura Municipal de João Pinheiro-MG. OBJETO: cessão de uso gratuito à Prefeitura, do Campo de Pousa, denominado Aeródromo, da Colônia Agropecuária de Paracatu, em Brasília, MG. PRAZO: 05 (cinco) anos. DATA DA ASSINATURA: 24-05-93

ESPÉCIE: Contrato 1 65 93 0099 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Prefeitura Municipal de Pompéu. OBJETO: Perfuração poço tubular na Praça de Esportes José Maria Alves da Silva, em Pompéu-MG. PRAZO ESTIMADO: 30 (trinta) dias, contado da data de início dos serviços. VALOR ESTIMADO: Cr\$..... 62.800.000,00 (sessenta e dois milhões, oitocentos mil cruzeiros). DATA ASSINATURA: 24-05-93

ESPÉCIE: Contrato 1 94 93 0100 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Belarmino Barbosa da Fonseca. OBJETO: cessão de um lote agrícola 276 com área de 4,6 hectares, localizado na Área de Colonização Beira Rio, no Projeto de Irrigação do Gurutuba, município de Portelrinha-MG. PRAZO: 12 (doze)

mesas, a partir de sua assinatura. PROIBIÇÕES: É vedado ao cessionário, transferir, ceder ou expor a qualquer título, no todo ou em parte, a área ora cedida, sem a devida anuência expressa da Cedente, sob pena de operar-se de pleno direito a rescisão do presente contrato. RESSARCIMENTO: O cessionário obriga-se a ressarcir o valor que vier a receber de terceiros, devidamente corrigido e a pagar por perdas e danos os prejuízos decorrentes, quando repassar ou transferir o lote cedido, sem a devida anuência da Cedente. DATA ASSINATURA: 27-05-93

ESPÉCIE: Contrato 1 94 93 0101 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais-EPAMIG. OBJETO: cessão de uso gratuito de 14 bens patrimoniais da CODEVASF, à cessionária, para utilização pelo Centro Regional de Pesquisa do Norte de Minas. PRAZO: 0 (zero) do presente instrumento vigorará pelo prazo de 02-04-93 à 02-03-96. DATA ASSINATURA: 27-05-93

ESPÉCIE: Contrato 1 65 93 0102 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Prefeitura Municipal de São João da Ponte. OBJETO: Perfuração poço tubular na comunidade de Lagoa Seca em São João da Ponte-MG. PRAZO ESTIMADO: 30 (trinta) dias, contado da data de início dos serviços. VALOR ESTIMADO: Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros). DATA ASSINATURA: 27-05-93

ESPÉCIE: Contrato 1 65 93 0103 00 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Prefeitura Municipal de São João da Ponte. OBJETO: Perfuração poço tubular na Comunidade Sussurra em São João da Ponte-MG. PRAZO ESTIMADO: 30 (trinta) dias, contado da data de início dos serviços. VALOR ESTIMADO: Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros). DATA ASSINATURA: 27-05-93

(Of. nº 96/93)

2ª Superintendência Regional

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 2.05.93.0008-00, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF e a firma leiloeira Jorge R. Sales e Cia. Ltda. OBJETO: realização, pela contratada, do leilão de gado bovino - XXIX Leilão do Formoso, nos dias 29 e 30 de maio, na Unidade de Produção de Formoso, no Município de Coribe, no Estado da Bahia. RECURSOS: Correrão à conta do Programa Outros Serviços de Terceiros/Produção Animal/Formoso-Gestão 24 SR.PRAZO: 02(dois) dias a partir de 29/05/93. VALOR: 31(três por cento) sobre o valor total do leilão. Data da assinatura 25/05/93.

(Of. nº 95/93)

4ª Superintendência Regional

AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 30/93

Comunicamos aos interessados que por razões de ordem administrativa a CODEVASF resolveu revogar a licitação que tem por objeto a exploração dos serviços de restaurante do Projeto Betume, Município de Neópolis, Estado de Sergipe.

CARLOS HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA
Superintendente

(Of. nº 97/93)

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

EXTRATO

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO PGE-01/93
PARTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS e a FIRMA INEP - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA DO DISTRITO FEDERAL LTDA. OBJETO: Rescisão de forma amigável do Contrato nº PGE-03/91, tudo na forma contida na Subcláusula Terceira da Cláusula Décima Primeira do citado Contrato, cujo objeto foi a prestação de serviços médico-assistenciais de hospitais, clínicas especializadas e serviços auxiliares ao diagnóstico, para atendimento aos servidores da ativa e inativos do DNOCS, e seus dependentes legais. VALIDADE: Após aprovação pelo Conselho de Administração do DNOCS e publicação oficial. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNOCS: Aprovado AD REFERENDUM, do CA em 01.06.93. DATA E ASSINATURA: 01.06.93, LUIZ GONZAGA NOGUEIRA MARQUES, DIRETOR GERAL DO DNOCS, ANA CLÁUDIA MANCINI COELHO, COORDENADORA DA DIVISÃO OPERACIONAL DO INEP.

(Of. nº 146/93)

MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural Museu Imperial

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Permanente de Licitação resolve adjudicar à firma Apoio Com Truão e Conservação Ltda. os serviços objeto da licitação, pelo preço global mensal de Cr\$312.817.541,76. Foram desclassificadas as propostas das firmas Decovali - Detecização, conservação, Varrição e Limpeza Ltda. e Pro-Ser Promoções e Serviços Ltda., em razão de não cumprimento do disposto no item 3.1.2.3. da I.N. 02 de 26/12/91 da SAF.

ANTÔNIO CESAR PEREIRA COSTA
Presidente da Comissão

(Of. nº 79/93)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Ministério Público Federal Procuradoria-Geral da República

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/93

Contratantes: União Federal por intermédio da Secretaria de Administração do Ministério Público Federal e o Hospital Santa Lúcia. Objeto: prestação de serviços médico-hospitalares. Elemento de despesa: 349039 programa de Trabalho:13075.0428.2004.0002. Nota de empenho:93NE00522. Vigência: Até 31.12.93. Valor: Conforme tabela expedida pela Associação Médica Brasileira. Assinam: Emival Ferreira Freitas, pela Contratante e José do Patrocínio Leal, pela contratada.

(Of. nº 443/93)

Procuradoria Regional da República

1ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Aquisição de mobiliário. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA: 25 de junho de 1993. LOCAL/HORÁRIO: Auditório do PRR 1ª Região, às 10:00 horas. EDITAL: Poderá ser obtido junto à CPL/PRR/1ª Região - Sitio na SA, Quadra 05 - Bloco "E", Lote 08, Sala 406 - Fone: (061) 317-4692, no horário das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 18:30 hs.

Brasília, 7 de junho de 1993
FRANCISCO DAS C. ALBUQUERQUE CUNHA
Presidente da Comissão

(Of. nº 434/93)

(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Procuradoria da República em Minas Gerais

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da República em Minas Gerais, torna público para conhecimento dos interessados, que serão recebidas, às 10:00 horas do dia 30 de junho de 1993, na sala 606 da Avenida Afonso Pena, 1500 - 6º andar, documentação relativa à habilitação bem como as propostas para aquisição de uma central Privada de Comunicação Telefônica, tipo PBX, cuja cópia do Edital poderá ser obtida no endereço supramencionado, a partir do dia 15 de junho de 1993, onde serão prestadas informações adicionais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 444/93)

(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 35 de 30/06/92, torna público o resultado da Tomada de Preços em epígrafe para aquisição de um veículo Oficial, declarando vencedora a Empresa FIAT AUTOMÓVEIS S/A., pelo critério de menor preço.

(Of. nº 445/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho

11ª Região

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 08141-000047/93
Objeto: Aquisição de 02(duas) linhas telefônicas NRI. Contratante: Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região. Contratada: Telecomunicações do Amazonas S/A - TELAMAZON. Fundamento Legal: inciso VII, art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. Valor Total: Cr\$ 94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de cruzeiros). Autorização da Dispensa: Drª Solange Maria Santiago Moraes - Procuradora Regional do Trabalho da 11ª Região. Ratificação da Dispensa: Dr. Dirlando de Souza Pedra - Diretor-Geral da Secretaria do MPT.

(Of. nº 187/93)

23ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Especial de Licitação do Ministério Público do Trabalho, notícia que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, nos dias 07, 08 e 09.06 o Aviso de Licitação que segue: Tomada de Preços, tendo como objetivo a aquisição de móveis diversos, calcula doras de mesa, máquinas de escrever eletrônica, bebedouros, máquina de

fazer café elétrica, aparelhos de ar condicionado, refrigeradores, fogão e botijões a gás, para atender a Procuradoria Regional do Trabalho de 23ª Região/MT.

Cópia do Edital está à disposição dos interessados na Rua Prsidente Castelo Branco, nº 1.268, 3º andar, Ed. Mars, Bairro Goiabeira, Cuiabá - MT, no horário de 09:00h às 12:00h e 15:00h às 18:00h, onde serão prestadas informações adicionais.

O recebimento e abertura dos envelopes de documentos de habilitação e de proposta ocorrerá às 10:00h do dia 22 de junho de 1993, no endereço acima mencionado.

Brasília, 9 de junho de 1993
WILLIAN DE OLIVEIRA BARREIROS
Presidente da Comissão

(Of. nº 186/93)

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 08190.000734/93-0; OBJETO: Fornecimento de combustível; CONTRATADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A; FUNDAMENTO LEGAL: Inciso VI art. 22 Decreto-Lei nº 2.300/86; RECONHECIMENTO: 09.06.93, pelo Dr. MARIO CAPE FILHO, Chefe do Departamento de Apoio Administrativo; RATIFICAÇÃO 09.06.93, pelo Dr. JOSÉ EDUARDO SABO PAES, Diretor-Geral-MPDFT.

(Of. nº 74/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 14/93

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 319-MPDFT, de 28 de maio de 1993, torna público que fará realizar às 15:30 horas do dia 17 de junho de 1993, na Sala 836, 8º andar do Edifício FORUM, anexo do Palácio da Justiça, localizado na Praça do Buriti em Brasília-DF, Carta-Convite nº 014/93, para serviços de remanejamento e instalação de divisórias.

Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, das 13:00 às 18:00 horas, nos dias úteis.

Brasília-DF, 9 de junho de 1993

(Of. nº 75/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 319-MPDFT, de 28 de maio de 1993, torna público que fará realizar às 14:30 horas do dia 23 de junho de 1993, na Sala 700, 7º andar, do Edifício FORUM anexo do Palácio da Justiça, localizado na Praça do Buriti em Brasília-DF, Tomada de Preços nº 001/93, para a contratação de empresa para executar serviço de instalação física do Centro de Processamento de Dados.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidos nas sala 836, 8º andar do Edifício FORUM, das 13:00 às 18:00 horas, nos dias úteis.

Brasília-DF, 4 de junho de 1993
MARCO CESAR MOREIRA GIRALES
Presidente da Comissão

(Of. nº 73/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Inspetoria-Regional de Controle Externo na Bahia

EDITAL Nº 12, DE 3 DE JUNHO DE 1993

TC nº 279.007/91-4. - Pelo presente Edital fica notificado o Senhor Hamilton Rios de Araújo, ex-Prefeito Municipal de Conceição do Coite - Bahia, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste, sob pena de cobrança executiva, recolher aos cofres da União, com recursos pessoais, a importância de Cr\$2.000.000,00 (dois milhões de cruzados) acrescida dos encargos legais calculados a partir de 17 de junho de 1988, nos termos da legislação em vigor vigente à época do efetivo recolhimento, correspondente a recursos transferidos pelo ex-Ministério das Minas e Energia à Prefeitura Municipal de Conceição do Coite/Bahia, objetivando a execução de rede de eletrificação rural para atendimento a Escola Agrícola de 1º grau, mediante convênio nº 27/88.

RAIMUNDO BRITO COSTA

(Of. nº 70/93)

Inspetoria-Regional de Controle Externo de Goiás

EDITAL Nº 5, DE 3 DE JUNHO DE 1993

TC - 349.085/92-7 - pelo presente Edital fica citado o Sr. Lindolfo Natal Bueno, ex-Prefeito Municipal de Nova Olinda-TO para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste instrumento legal, apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres da União a importância de R\$259,86 (duzentos e cinquenta e nove cruza-

dos novos e oitenta e seis centavos), convertida para moeda padrão vigente, acrescida de juros de mora e de correção monetária devidos a partir de 23 de novembro de 1989 até a data do efetivo recolhimento.

O débito em questão é proveniente da omissão de prestação de contas referente ao convênio nº 182 celebrado em 2 de maio de 1988, entre a Fundação EDUCAR e a Prefeitura Municipal de Nova Olinda-TO.

RUBENS DE SIQUEIRA
Inspetor Regional

(Of. nº 70/93)

Inspetoria-Regional de Controle Externo no Pará

EDITAL Nº 29, DE 1º DE JUNHO DE 1993

TC-474.018/92-0 - Pelo presente Edital, fica citado o Sr. Arcelide Veronese, ex-Prefeito Municipal de Redenção/PA, para, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste, apresentar alegações de defesa ou recolher à conta do Tesouro Nacional, as importâncias originais de Cr\$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) e Cr\$ 147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), com os acréscimos legais devidos, contados a partir de 19 de novembro de 1985 e 17 de outubro de 1986, respectivamente, até a véspera do recolhimento.

Os débitos são provenientes da omissão de prestação de contas do Convênio nº 472/85, firmado entre o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária e a Prefeitura Municipal de Redenção/PA.

JOSÉ HAROLDO DA SILVA LIMA
Inspetor Regional

(Of. nº 70/93)

Inspetoria Regional de Controle Externo em Santa Catarina

EDITAL Nº 3, DE 2 DE JUNHO DE 1993

TC-674.015/93-2 - Pelo presente Edital fica citado o Sr. José Everaldo Screpez, Presidente da Associação de Pais e Professores do Grupo Escolar Adolfo Konder em Irineópolis-SC, para no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Edital, apresentar as alegações de defesa ou recolher ao Tesouro Nacional a importância abaixo, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, nos termos da legislação em vigor.

Data do Recebimento	Valor Histórico	Valor corrigido monetariamente até 01.06.93 - Cr\$
11.01.88	Cr\$ 6.600,00	2.456.245,39
26.01.88	Cr\$ 6.600,00	2.456.245,39
03.08.88	Cr\$ 6.600,00	705.764,61
23.09.88	Cr\$ 6.600,00	580.907,05
23.09.88	Cr\$ 45.494,11	4.004.219,58
27.12.88	Cr\$ 15.080,31	648.992,33
T O T A L		10.852.374,35

O débito é proveniente da omissão da Prestação de Contas do Convênio nº 47/87, firmado com a ex-Fundação EDUCAR, objetivando o desenvolvimento de ações educativas.

GILBERTO PEREIRA
Inspetor Regional
Substituto

(Of. nº 70/93)

PODER LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados

EXTRATO DE CONTRATO Processo nº 13.091/92

ESPÉCIE:Carta-contrato nº 93044.0, firmada com a Veton - Eletromedicina Ltda. OBJETO:Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos cardiográficos. LICITAÇÃO:Dispensada conforme o artigo 16. "caput" do Ato da Mesa 151/89. VALOR TOTAL:Cr\$228.000.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões de cruzeiros). EMPENHO: 93N01648. DOÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.0001.2021/0001 - 3.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. ÓRGÃO FISCALIZADOR:CAENGE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA:09/06/93 Pela CONTRATANTE: Gema Penido Alves - Diretora Substituta - DEMAP. Pela CONTRATADA: Wellington Vidal Corrêa - Diretor-Administrativo.

(Nº 8.524 - 9-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

Senado Federal

Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato firmado entre o Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN e SPI - Tecnologia em Informática S/A

Original com Defeito

OBJETO: Plano de Suporte para uma cópia do Sistema OPEN ACCESS III, série 310.318
 MODALIDADE: Dispensável de licitação
 CRÉDITO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da Atividade 01007002420260001 - Manutenção do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - Elemento de Despesa 34903900-7 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 EMPENHO: Nota de Empenho Nº. 328/93
 VALOR DO EMPENHO: Cr\$ 7.361.640,00
 DATA DE ASSINATURA: 24.05.93
 VIGÊNCIA: 01 ano

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

O Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRO DASEN comunica aos interessados que fará realizar a Tomada de Preços nº 02/93, dia 28.06.93, às 10:00 (dez) horas, para aquisição de 02 (dois) Tracadores Gráficos (PLOTTER), com instalação e garantia de funcionamento to.
 Os interessados poderão retirar cópia do edital na Coordenação de Apoio Administrativo, da Divisão Administrativa e Financeira, sito à VIA N2 Anexo "C" do Senado Federal, em Brasília/DF, de 09.00 às 17.00 horas, de segunda à sexta-feira.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Ofs. nºs 144 e 145/93).

PODER JUDICIÁRIO Supremo Tribunal Federal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Empresa XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.
 OBJETO: Alterar o Contrato principal para, nos termos do § 1º do art. 55 do Decreto-lei nº 2.300/86, com suas alterações subsequentes, acrescentar a locação de 2 (duas) máquinas copiadoras modelo X-7000 e 1 (uma) máquina copiadora modelo X5028.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a contar de 11 de junho de 1993.
 PERMANECER INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO INICIAL.
 DATA DA ASSINATURA: 04/06/93.
 ASSINAM: Pelo S.T.F. Dr. Sebastião Duarte Xavier - Diretor-Geral e, pela Empresa, Sr. Mauricio Alvares Vargani - Gerente de Mercado.

(Of. nº 90/93)

Superior Tribunal de Justiça

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. CONTRATADO: Dr. LUIZ ANDRADE ABRÁHÃO. OBJETO: Contrato de Prestação de serviços de assistência e atendimento psicológico. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação com fundamento no disposto no "Caput" do Art. 42 do Regulamento de Licitação e Contratos do STJ. Nº DO CONTRATO: STJ0033.93. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas com a execução do contrato durante o exercício de 1.993, correrão à conta do Programa de Trabalho: 13075042820040002 e Elemento de Despesa: 349036. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empenho nº 93NE000780, no valor de Cr\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), para fazer face às despesas com a execução do contrato. VIGÊNCIA: 25.05.93 a 24.05.94, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 1.994, mediante termo próprio, se assim resolverem as partes. DATA DA ASSINATURA: 25.05.93. SIGNATÁRIOS: José Clemente de Moura, Diretor-Geral do STJ e o Dr. André Luiz Andrade Abrahão, Psiquiatra.

CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. CONTRATADA: MARIA FERNANDA LEITE BORN. OBJETO: Contrato de Prestação de serviços de assistência e atendimento psicológico. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação com fundamento no disposto no "Caput" do Art. 42 do Regulamento de Licitação e Contratos do STJ. Nº DO CONTRATO: STJ0040.93. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas com a execução do contrato durante o exercício de 1.993, correrão à conta do Programa de Trabalho: 13075042820040002 e Elemento de Despesa: 349036. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empenho nº 93NE000780, no valor de Cr\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), para fazer face às despesas com a execução do contrato. VIGÊNCIA: 25.05.93 a 24.05.94, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 1.994, mediante termo próprio, se assim resolverem as partes. DATA DA ASSINATURA: 25.05.93. SIGNATÁRIOS: José Clemente de Moura, Diretor-Geral do STJ e a Dra. Maria Fernanda Leite Born.

CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. CONTRATADA: MARIA APARECIDA MAURÍCIO. OBJETO: Contrato de prestação de serviços de assistência e atendimento psicológico. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação com fundamento no disposto no "Caput" do Art. 42 do Regulamento de Licitação e Contratos do STJ. Nº DO CONTRATO: STJ0043.93. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas com a execução do contrato durante o exercício de 1.993, correrão à conta do Programa de Trabalho: 13075042820040002 e Elemento de Despesa: 349036. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empenho nº 93NE000780, no valor de Cr\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), para fazer face às despesas com a execução do contrato. VIGÊNCIA: 25.05.93 a 27.05.94, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 1.994, mediante termo próprio, se assim resolverem as partes. DATA DA ASSINATURA: 28.05.93. SIGNATÁRIOS: José Clemente de Moura, Diretor-Geral do S.T.J., e a Dra. Maria Aparecida Maurício, Psicóloga.

CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. CONTRATADA: Dra. MARLY BARBOSA FONTES. OBJETO: Contrato de Prestação de serviços de assistência e atendimento psicológico. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

com fundamento no disposto no "Caput" do Art. 42 do Regulamento de Licitação e Contratos do STJ. Nº DO CONTRATO: STJ0044.93. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas com a execução do contrato durante o exercício de 1.993, correrão à conta do Programa de Trabalho: 13075042820040002 e Elemento de Despesa: 349036. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empenho nº 93NE000780, no valor de Cr\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), para fazer face às despesas com a execução do contrato. VIGÊNCIA: 28.05.93 a 27.05.94, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 1.994, mediante termo próprio, se assim resolverem as partes. DATA DA ASSINATURA: 28.05.93. SIGNATÁRIOS: José Clemente de Moura, Diretor-Geral do STJ e a Dra. Marly Barbosa Fontes, Psicóloga.

CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. CONTRATADO: LABORATÓRIO PIO X LTDA. OBJETO: Contrato de Prestação de serviços de assistência e atendimento médico-hospitalar. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação com fundamento no disposto no "Caput" do Art. 42 do Regulamento de Licitação e Contratos do STJ. Nº DO CONTRATO: STJ0042.93. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas com a execução do contrato durante o exercício de 1.993, correrão à conta do Programa de Trabalho: 13075042820040002 Elemento de Despesa: 349037. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empenho nº 93NE000780, no valor de Cr\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de cruzeiros), para fazer face às despesas com a execução do contrato. VIGÊNCIA: 28.05.93 a 27.05.94, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 1.994, mediante termo próprio, se assim resolverem as partes. DATA DA ASSINATURA: 28.05.93. SIGNATÁRIOS: José Clemente de Moura, Diretor-Geral do STJ e o Dr. Teodoro Ostrowski, Diretor Administrativo do Laboratório Pio X Ltda.

EXTRATO DE EMPENHO

CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. CONTRATADA: BRASILEIRA SEGURADORA S/A. ESPÉCIE: Nota de Empenho emitida em 25.05.93. OBJETO: Contratação de seguro contra incêndio. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação com fundamento no "Caput" do Art. 42 do Regulamento de Licitação e Contratos do STJ. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 0200400132029001 e Elemento de Despesa: 349037. Valor de Cr\$ 1.229.998.251,00 (um bilhão, duzentos e vinte e nove milhões novecentos e noventa e oito mil e duzentos e cinquenta e um cruzeiros). Proc. nº SUPAR00343.93. Nota de Empenho 93NE00796.

(Ofs. nºs 80 e 81/93)

Tribunal Superior do Trabalho

AVISOS DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações do TST comunica que realizará as seguintes licitações, regidas pelo Decreto-Lei 2300/86:

TOMADA DE PREÇOS 5/93

OBJETO: Móveis para equipamento de informática; MODALIDADE: Tomada de Preços; ENTREGA DE ENVELOPES E ABERTURA: 19/07/93, às 14:00 horas; LOCAL: Auditório Barata Silva, Ed. Sede do TST, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF; EDITAIS: SLC - Ed. Siderbrás, 1º andar, SAS, telefone: 225-3588;

TOMADA DE PREÇOS 12/93

OBJETO: Reforma do antigo almoxarifado no SAAM; MODALIDADE: Tomada de Preços; ENTREGA DE ENVELOPES E ABERTURA: 23/06/93, às 14:00 horas; LOCAL: Auditório Barata Silva, Ed. Sede do TST, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF; EDITAIS: SLC - Ed. Siderbrás, 1º andar, SAS, telefone: 225-3588

TOMADA DE PREÇOS 13/93

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos de consumo e para manutenção; MODALIDADE: Tomada de Preços; ENTREGA DE ENVELOPES E ABERTURA: 19/07/93 às 14:00 horas; LOCAL: Auditório Barata Silva, Ed. Sede do TST, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF; EDITAIS: SLC - Ed. Siderbrás, 1º andar, SAS, telefone: 225-3588.

FREDERICO VASCONCELOS
 Presidente da Comissão

Superior Tribunal Militar

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a HC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: Contratação de serviços de restauração das lajes de cobertura da garagem do Ed. Sede do STM.

VALOR: Global de Cr\$933.000.000,00, Nota de Empenho nº 93NE00540, de 01.06.93.

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 03007002520220005 - Conservação e Reparos de Imóveis, Elemento de Despesa 4.5.90.51 - Obras e Instalações.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20, inciso III do Decreto-lei nº 2.300/86. PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 (nove) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato até a efetiva conclusão dos trabalhos, que se caracterizará com o ato do recebimento dos serviços.

DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 1993.

ASSINAM: Dr. Eufrásio Matias Sousa Neto, pelo CONTRATANTE, e Sr. Guilherme Vilela Alves dos Santos, pela CONTRATADA.

(Of. nº 1.461/93)

Tribunal Regional Federal

1ª Região

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2179/93 - TRF
 OBJETO: Assinatura da Revista de Direito Administrativo, ano de 1992 e do Índice Analítico da Revista de Direito Administrativo, volumes 140 e 156.
 CONTRATADA: Livraria e Editora Renovar Ltda.
 FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86, artigo 23, inciso I.
 DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: em 03 de junho de 1993, por Ramiro Ramiro Barros de Castro, Diretor da Divisão de Compras.
 RATIFICAÇÃO: em 06.93, por Luis Carlos de Medeiros Filho, Diretor da Secretaria de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO comunica a todos os interessados que realizará licitação na modalidade Carta-Convite para contratação de empresa aérea para transporte de encomendas urgentes e de pequeno vulto, no dia 18.06.93 às 15:00. A Carta-Convite nº 070/93 e demais informações poderão ser obtidas no SBS Q. 02 Lt. 16 Ed. Adriana, Térreo.

Brasília, 9 de junho de 1993

RAMIRO BARROS DE CASTRO
 Diretor da Divisão de Compras

(Of. nº 228/93)

2ª Região

EXTRATOS DE EMPENHOS

Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Contratada: LIVRARIA E EDITORA RENOVAR Ltda. Espécie: Nota de empenho emitida em 31/05/93. Objeto: Índice Analítico da Revista de Direito Administrativo. Modalidade de Licitação: Art. 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento de despesa: 459052. Valor: Cr\$ 1.508.000,00 (um milhão, quinhentos e oito mil cruzeiros). Proc. nº 719/05/93-EOF. Nota de empenho 93NE00510.

Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Contratada: FONTEL Telecomunicações Ltda. Espécie: Nota de empenho emitida em 01/06/93. Objeto: Instalação de sistema de campanhas na Sala de Sessões do Plenário. Modalidade de Licitação: Art. 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento de despesa: 459052. Valor: Cr\$ 3.819.710,00 (três milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e dez cruzeiros). Proc. nº 720/05/93-EOF. Nota de empenho 93NE00512.

Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Contratada: CIA. CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. Espécie: Nota de empenho emitida em 01/06/93. Objeto: Reforço do empenho original 93NE00118, visando o adiantamento do empenho 93NE00442. Modalidade de Licitação: Carta-Convite 032/92. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento de despesa: 349030. Valor: Cr\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de cruzeiros). Proc. nº 181/04/92-EOF. Nota de empenho 93NE00515.

Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Contratada: A.D.P. DO BRASIL Distribuidora de Papéis Ltda. Espécie: Nota de empenho emitida em 02/06/93. Objeto: Aquisição de material de consumo para reposição de estoque. Modalidade de Licitação: Art. 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento de despesa: 349030. Valor: Cr\$ 4.120.000,00 (quatro milhões, cento e vinte mil cruzeiros). Proc. nº 702/05/93-EOF. Nota de empenho 93NE00519.

Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Contratada: PÁPER-LARIA PRADO Ltda. Espécie: Nota de empenho emitida em 02/06/93. Objeto: Aquisição de material de acondicionamento e embalagem. Modalidade de Licitação: Art. 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento de despesa: 349030. Valor: Cr\$ 1.905.000,00 (dois milhões, novecentos e cinco mil cruzeiros). Proc. nº 701/05/93-EOF. Nota de empenho 93NE00524.

Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Contratada: ARSENAL Carimbos e Gráfica Ltda. ME. Espécie: Nota de empenho emitida em 02/06/93. Objeto: Aditamento ao empenho 93NE00405, visando a confecção de carimbos. Modalidade de Licitação: Art. 22, inciso V, do Decreto-Lei nº 2.300/86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento de despesa: 349039. Valor: Cr\$ 1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil cruzeiros). Proc. nº 480/04/93-EOF. Nota de empenho 93NE00525.

Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Contratada: A.S.LIRA Marcenaria e Carpintaria Ltda. Espécie: Nota de empenho emitida em 04/06/93. Objeto: Confecção de vinte balaustrades de madeira maciça. Modalidade de Licitação: Art. 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento de despesa: 349039. Valor: Cr\$ 22.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros). Proc. nº 588/05/93-EOF. Nota de empenho 93NE00535.

AVISO DE ANULAÇÃO
 CARTA-CONVITE Nº 40/93

O Diretor Geral do Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou a Carta-Convite nº 040/93, nos termos do art. 39 do Decreto-Lei 2.300/86 e da delegação de competência conferida pela Portaria da Presidência do TRF-2ªRG nº 204, de 26 de abril de 1993. Data: Rio de Janeiro, 07 de junho de 1993.

EDUARDO MACHADO DOS SANTOS
 Diretor da Secretaria Geral

(Of. nº 324/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

A Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 085 de 05.05.93 do Ilmo. Sr. Diretor da Secretaria Geral do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Dr. Eduardo Machado dos Santos, torna público, para conhecimentos dos interessados, que às quinze horas do dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e três, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente no Tribunal nesta data, na Rua Acre, nº 80, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, serão recebidos os envelopes "A" e "B", contendo Documentos de Habilitação e as propostas, respectivamente, e abertos os envelopes contendo a documentação, referentes à Tomada de Preços em epígrafe, que trata da aquisição de material impresso, para repor estoque da Divisão de Material e Almoxarifado deste Egrégio Tribunal. O certame será regido pelas disposições do Decreto-Lei nº 2.300/86, suas alterações posteriores e as condições estabelecidas no Edital e seu anexo.

O Edital e seu anexo e informações adicionais poderão ser obtidos no endereço supracitado, de 12 às 17h..

ANGELA SILVEIRA LEITÃO
 Presidente da Comissão

(Of. nº 320/93)
 (DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

4ª Região

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 006/93, de prestação de serviços gráficos com fornecimento de material e distribuição. CONTRATANTE: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. CONTRATADA: Livraria do Advogado Ltda. OBJETO: Execução, com fornecimento do material necessário, dos serviços de edição gráfica e distribuição da Revista de Jurisprudência do TRF da 4ª Região. ORIGEM: Dispensa de Licitação com base no contido no Proc. nº 0596/93/DA. VIGÊNCIA: 04.06.93 à 31.12.94. DATA DE ASSINATURA: 04.06.93.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio de Devolução nº 011/93, firmado entre a Companhia Estadual de Energia Elétrica-CEEE e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. OBJETO: Construção de obra destinada ao fornecimento de energia elétrica na Praça Rui Barbosa nº 57-Sede da Justiça Federal de Primeira Instância-Sessão Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. VALOR TOTAL DA OBRA: Cr\$692.144.195,75. PRAZO DE DEVOLUÇÃO: Decorridos 04(quatro) anos, pelo valor histórico. DATA DE ASSINATURA: 20.01.1993.

(Of. nº 204/93)

Justiça Federal
 Seção Judiciária do Amapá

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO

ESPÉCIE: Carta-convite nº 001/93
 OBJETO: Aquisição de materiais de informática e de expediente.
 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO: em 04.05.93, pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. Marcus Vinícius Reis Bastos.

ESPÉCIE: Carta-convite nº 003/93
 OBJETO: Aquisição de mobiliários para a sala destinada aos advogados.
 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO: em 02.05.93, pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. Marcus Vinícius Reis Bastos.

Macapá, 3 de junho de 1993.

EDMILSON B. DE CAMPOS
 Diretor da Secretaria Administrativa

RESULTADO DE JULGAMENTO
 CARTA-CONVITE Nº 6/93

A Seção Judiciária do Amapá, torna público que foi anulada, por conveniência administrativa, a Carta-convite em epígrafe, que visava a contratação de serviços para confecção de bancos e balcões em madeira de lei.

Macapá, 3 de junho de 1993

EDMILSON B. DE CAMPOS
 Diretor da Secretaria Administrativa

(Of. nº 227/93)

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul

AVISO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

A Comissão Julgadora de Licitação, designada pela Portaria nº 012/93-GDF, comunica que, por despacho da HHJ Juiz Federal, foi revogada a To

mada de Preços em epígrafe por motivo de conveniência administrativa.

Campos Grande, 7 de junho de 1993
MARIA IZABEL C. DE L. ZAMPIERI
Presidente da Comissão

(Of. nº 382/93)

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

EXTRATO DE TERMO AUTORIZAÇÃO DE USO

ESPÁCIE: Termo de autorização de uso do prédio da antiga agência da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul de Caxias do Sul. CESSÃO: NÚMERO: Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. CEDENTE: Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul. OBJETO: prédio localizado em Caxias do Sul, na av. Júlio de Mesquita Filho nº 1978. DATA DE ASSINATURA: 17.05.1993.

(Of. nº 42/93)

Seção Judiciária de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, por sua Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Portaria nº 483/92 de 02.07.92, faz público para conhecimento dos interessados que às 15:00 horas do dia 29 de junho de 1993, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data, no auditório localizado no andar térreo do prédio sito à Avenida Paulista, 1.882, São Paulo, SP, será realizada a sessão de abertura das propostas de TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, para a aquisição de PRODUTOS DE CONSUMO PARA MÁQUINAS COPIADORAS XEROX, para esta Seção Judiciária, nos termos deste Edital e do Decreto-Lei nº 2.300/86. O Edital completo com seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela Seção de Material, à Av. Paulista, 1.882, 1º andar, sala 04, CEP 01310-200, São Paulo, SP, bem como, informações através dos telefones (011) 283-1642 e 283-5311 ramais 2157/2158/2159, das 11:00 às 18:00 horas, até dia 24 de junho de 1993.

São Paulo, 7 de junho de 1993
SHEIKHO ADAMI
Presidente da Comissão

(Of. nº 108/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

Tribunal Regional do Trabalho

1ª Região

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
Contratada: POWER CONSTRUÇÕES LTDA.

- espécie: Contrato de Prestação de Serviços;
- assunto do objeto: Execução de Obra e Serviços de Engenharia para Reforma do Imóvel situado na Rua Humaitá nº 17, Vila São João, Vilar dos Teles, São João del-Rei/MG;
- fundamentação legal: art. 20, Inciso III, do DL 2.300/86;
- vigência: 25 dias corridos, contados a partir da data de entrega da Nota Empenho;
- dotação orçamentária: P.T. 0300700050020007; E.D. 459051;
- valor do contrato: R\$ 3.857.145,45;
- empenho global: 93N00051, de 01.06.93;
- assinou o presente instrumento o Excm. Sr. Dr. Juiz José Maria de Mello Porto, pelo contratante e o Sr. Jorge Nader, pela contratada;
- data da assinatura: 01.06.93.

(Of. nº 200/93)

2ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 20/93

OBJETO: Aquisição de Impressos.
DATA DE ABERTURA: 28 de junho de 1993.
EDITAL: Acha-se afixado no Serviço de Compras e Licitações do T.R.T. da Segunda Região, à Rua da Consolação nº 1272 - 4º andar - São Paulo/SP, onde serão fornecidas cópias e maiores informações.

São Paulo, 3 de junho de 1993
IZILDA DE CARVALHO FERREIRA DE ARAÚJO
Diretora do Serviço de Compras e Licitações

(Of. nº 77/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

3ª Região

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÁCIE: Contrato de locação de imóvel. LOCATÁRIO: Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. LOCADOR: Admib Ltda. OBJETO: Locação de 08 lojas do imóvel situado na Rua Goltcases, 1499, destinadas a abrigar as Diretorias do Serviço de Assistência, Informação e Reclamação e do Serviço de Distribuição de Faltos de Primeira Instância deste Regional. VIGÊNCIA: 01.05.93 a 30.04.94, automaticamente prorrogável por igual período, com antecedência mínima de 90 dias do término do prazo contratual. VALOR MENSAL: R\$ 140.000.000,00, com reajustes trimestrais pelo IGP-DI da FGV. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigível licitação, nos termos do art. 23, IV do Decreto Lei 2.300/86. DATA DA ASSINATURA: 30.04.94. SIGNATÁRIOS: Juiz Aroldo Pinho Gonçalves (pelo locatário) e Sérgio Urbano Resende (pela locadora).

ESPÁCIE: Convênio celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e a Prefeitura Municipal de Unai. OBJETO: Cessão de 06

funcionários para prestarem serviços na Junta de Conciliação e Julgamento de Unai. VIGÊNCIA: A partir da instalação da Junta, por prazo indeterminado. DATA DA ASSINATURA: 03/05/93. SIGNATÁRIOS: Juiz Aroldo Pinho Gonçalves (pelo Tribunal Regional do Trabalho) e Adalberto Martins Campos (pelo Município de Unai).

ESPÁCIE: Termo de Doação. OBJETO: Equipamentos de informática no valor total de R\$ 40.713,855,11. DOADOR: Gendados Informática Indústria e Comércio Ltda.. DATA DA ASSINATURA: 02/06/93. SIGNATÁRIOS: Juiz Aroldo Pinho Gonçalves e Marcelo Lourenço Carvalho de Souza.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Convênio celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e o Município de Lavras. OBJETO: Cessão de três servidoras do Município para prestarem serviços na Junta de Conciliação e Julgamento de Lavras. DATA DA ASSINATURA: 18/05/93. SIGNATÁRIOS: Juiz Aroldo Pinho Gonçalves (pelo Tribunal Regional do Trabalho) e Jussara Menicucci de Oliveira (pelo Município de Lavras).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e a Labor Serviços Gerais Ltda. CLÁUSULA PRIMEIRA: Para efeitos de pagamento, o vencimento se dará no dia 30 de cada mês. DATA DA ASSINATURA: 30/05/93. SIGNATÁRIOS: Juiz Aroldo Pinho Gonçalves (pelo contratante) e Edson Batista de Azevedo (pela contratada).

SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato para prestação de serviços médicos celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e SEI - Hospital São Domingos. CLÁUSULA PRIMEIRA: Vigência de 01/01/93 a 31/12/93, automaticamente prorrogado, salvo manifestação em contrário de uma das partes, com antecedência mínima de 90 dias. CLÁUSULA SEGUNDA: Atualização dos valores pagos pelos serviços prestados, de acordo com a Tabela da ANB. DATA DA ASSINATURA: 01/01/93. SIGNATÁRIOS: Juiz Aroldo Pinho Gonçalves (pelo contratante) e Dra. Maria da Rocha Silva (pelo contratado).

(Of. nº 154/93)

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 10/93

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 material de consumo para informática - em. A data máxima para a apresentação da documentação exigida para a emissão do CRC é o dia 14 de junho de 1993, das 12:00 às 18:00 horas, na Diretoria do Serviço de Material e Patrimônio, à Rua Curitiba, 835 - 10º andar - Belo Horizonte - MG, onde será fornecido o Edital. Os envelopes contendo o "CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL" e a "PROPOSTA" deverão ser protocolados até o dia 16 de junho de 1993, das 12:00 às 18:00 horas, na Avenida Gêulio Vargas, 225, sala 101 - Funcionários - Belo Horizonte - MG. A abertura será realizada no dia 17 de junho de 1993, às 15:00 horas, na Diretoria do Serviço de Material e Patrimônio, sito à Rua Curitiba, 835 - 10º andar, fone: 224-0441.

(Of. nº 437/93)
(DIAS: 9 e 11/6/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

ABERTURA: 01.07.1993 às 15:00hs
OBJETIVO: Execução dos serviços de construção do Prédio Sede da JCY de Crato-Ce.
FUNDAMENTO LEGAL - O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO torna público que fará realizar em sua sede, na Avenida Santos Dumont, nº 3384, TOMADA DE PREÇOS para execução dos serviços de construção do Prédio Sede da JCY de Crato-Ceará.
O Edital completo e demais informações encontram-se à disposição dos interessados, no horário das 13:00 às 19:00 horas na sala da Comissão de Licitações do TRT da 7ª Região.

Fortaleza, 7 de junho de 1993

VALTER DE OLIVEIRA COSTA
Presidente da Comissão de Licitações

(Of. nº 35/93)

10ª Região

AVISO DE ALTERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria GP/DG/II nº 118/93, de 27.04.93, torna público, para conhecimento dos interessados, que o item 3.1 do Anexo II do Edital de Tomada de Preços nº 002/93 foi alterado. Em consequência, projetos individualizados de que trata o referido item não mais serão encaminhados junto com a proposta e assim a Seção de Obras, para a devida aprovação, no mínimo até 5 (cinco) dias antes da execução dos serviços.
Os interessados poderão obter cópia da alteração na Seção de Apoio à CPL, localizada na Av. W/3 Norte, O. 513, Ed. Sede do TRT-10ª Região, 4º andar-Brasília/DF.

Brasília, 7 de junho de 1993
ANTONIO FERNANDO SILVA RODRIGUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 39/93)
(DIAS: 11 e 14/6/93)

13ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos termos do Decreto-Lei nº 2.300/86, torna público para conhecimento de

interessados que às 14:30 horas, do dia 30 de junho do corrente ano, no Edifício Sede localizado à Av. Cordeiro Soares de Oliveira, s/n, Centro, na cidade de João Pessoa, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitação a fim de proceder a seguinte TOMADA DE PREÇOS:

T.P. Nº	OBJETO	DIA	HORA
004/93	Aquisição de mobiliário novo e complementação de mobiliário para os Gabinetes dos Juizes, Gabinete da Presidência, Gabinete da Vice-Presidência e Gabinete da Direção Geral.	30.06	14:30

Os Editais completos encontram-se afixados no "hall" de entrada do tribunal e informações complementares ou Editais podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitação do TRT - 13ª Região, no endereço acima citado, no horário de expediente.

João Pessoa, 3 de junho de 1993
EDGARD SAAGER NETO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 8/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

17ª Região

AVISOS DE LICITAÇÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que fará realizar as seguintes tomadas de preços:

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/93: contratação de empresa para realizar os serviços de manutenção corretiva e preventiva, bem como assistência técnica, nos equipamentos de informática instalados e softwares disponíveis, pertencentes ao TRT-17ª Região.
DATA E HORÁRIO: dia 29 de junho de 1993, às 14:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/93: aquisição de material de expediente em geral.
DATA E HORÁRIO: dia 01 de julho de 1993, às 14:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/93: contratação de empresa para realizar os serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado pertencentes ao TRT-17ª Região.
DATA E HORÁRIO: dia 03 de julho de 1993, às 14:00 horas.

Edital e maiores informações poderão ser obtidos diretamente com a Comissão Permanente de Licitação, no 7º andar do Edifício Presidente Castello Branco, Rua Pietrangelo de Biase, 33, Centro, Vitória (ES), e/ou através do telefone (027) 322-4611, ramal 220, de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 19:00 horas.

Vitória-ES, 7 de junho de 1993
CLÁUDIO SALIBA
Presidente da Comissão

(Of. nº 76/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

18ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

Objeto: Aquisição de material de expediente.
Data: 23 de junho de 1993 (Recebimento dos envelopes).
Hora: 18:00 h.
Local: Av. Portugal, nº 935, St. Marista, Goiânia-GO (Plenário do Ed. Anexo do TRT/18ª Região).
Edital: Encontra-se a disposição dos interessados na sala da CPL no endereço acima mencionado, no horário das 12:00 às 18:00 horas.

Goiânia-GO, 2 de junho de 1993
RODRIGO CURADO FLEURY
Presidente da Comissão

(Of. nº 25/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

20ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma do disposto no Decreto-Lei nº 2.300/86, a Lei Complementar, TOMADA DE PREÇOS destinada à aquisição de materiais, materiais e equipamentos de informática, com recebimento da documentação e propostas na forma a seguir:

a) Os envelopes com a documentação e propostas deverão ser entregues até às 15:00 horas do dia 05/07/93 no Edifício Sede do TRT da 20ª Região, 2º andar, sala do Serviço de Material e Patrimônio, localizado na Av. Rio Branco, 168, Centro, Aracaju-SE.
b) A cópia do Edital e/ou quaisquer informações poderão ser obtidas diretamente no endereço acima ou pelo telefone (079) 211-6126, Ramal 209/211, das 12:00 às 18:00 horas, entre dias úteis.

Aracaju, 4 de junho de 1993
VIVIANE MOREIRA CALDAS
Presidente da Comissão

(Of. nº 91/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

21ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/93

A Comissão Especial de Licitação, torna público que se fará realizar no dia 14/07/93, às 9:00 horas, a abertura de concorrência nº 001/93,

para construção do Edifício sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região-RN. Os interessados deverão dirigir-se à Av. Nascimento de Castro, nº 2091-Lagoa Nova-Natal/RN, onde poderão retirar o EDITAL DE LICITAÇÃO e serem prestadas maiores informações.

(Of. nº 71/93)
(DIAS: 9, 11 e 14/6/93)

A COMISSÃO

23ª Região

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO 124/93-00320/93-ESPECIE: Contrato Especial de Prestação de Serviços nº 1 823/93 para os serviços de coleta, transporte e entrega, em âmbito nacional, de objetos de correspondência, que entres as fazem o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, para atender o TRT 23ª Região e JCC's de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Colíder, Diamantino, Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop durante o exercício de 1 993-VALOR MENSAL: Mínimo 750 vezes o valor do 1º porte de uma carta simples, com base na tarifa Postal Interna vigente no último dia do mês de competência da fatura mensal-LICITAÇÃO: Inexistibilidade com base no art. 23 caput do DL 2300/86-DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa 3490.39- Programa de Trabalho nº 200400132029-0002-Serviços Postais e de Telecomunicações-EMPENHO: Nº 93NE0051 de 09.02.93 -VALOR: R\$ 50.000.000,00 (Cinquenta Milhões de Cruzeiros)- DATA DE ASSINATURA: 02.06.93 -SIGNATÁRIOS: Pelo TRT 23ª Região-Dr. Geraldo de Oliveira-Juiz-Presidente-Pela ECT -Dr. Carlos Roberto Semartini-Diretor Regional.

(Of. nº 46/93)

EDITAL

O Juiz GERALDO DE OLIVEIRA, Presidente do E. Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e da Comissão do Concurso, em cumprimento ao art. 34 da Resolução Administrativa nº 73/91 do C. Tribunal Superior do Trabalho, comunica que a Comissão Pública de homologação e proclamação do resultado final do 1º Concurso Público para Juiz do Trabalho Substituto, será realizada no dia 17 de junho de 1993, às 14:00 horas, no Tribunal Pleno do TRT 23ª Região, à Av. Fernando Corrêa da Costa, 1682 - Cuiabá-MT.

Cuiabá-MT, 4 de junho de 1993
GERALDO DE OLIVEIRA

(Of. nº 115/93)

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

AVISO Nº 15/93

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: aquisição de móveis para escritório, máquinas de escrever e calcular, aspiradores de pó, ventiladores, máquinas de lavar pisos e refrigeradores.
HABILITAÇÃO PRELIMINAR: 08.07.93 - 14:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07.07.93 - 14:00 horas.

O edital poderá ser retirado junto à Comissão de Licitação, Alameda Cabral, 184 - 5º andar - Sala da Secretaria de Coordenação Eleitoral.

AVISO Nº 16/93

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

OBJETO: aquisição de stencil eletrônico, agulha para gravadora eletrônica, matriz eletrostática e tinta para mimeógrafo.
HABILITAÇÃO PRELIMINAR: 01.07.93 - 14:00 horas
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08.07.93 - 14:00 horas

O edital poderá ser retirado junto à Comissão de Licitação, Alameda Cabral, 184 - 5º andar - Sala da Secretaria de Coordenação Eleitoral.

Curitiba, 10 de junho de 1993.

(Of. nº 3.215/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

ANA FRA FRANÇA E SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DO PROCESSO: D.L.F. 99/92 - ESPECIE: Termo de Ratificação e Ratificação de contrato de seguro contra fogo - CONTRATADO: Condição Companhia de Seguros - OBJETO: Seguro contra fogo - FUNDAMENTO LEGAL: Inexigível de Licitação, nos termos do artigo 23, "caput" do Decreto-lei nº 2.300/86 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Elemento 3490.39 - "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica" - NOTA DE EMPENHO: 485/93, no valor de R\$ 491.949.016,46 - VALOR: R\$ 491.949.016,46, sendo R\$ 491.949.016,46 no corrente exercício - VIGÊNCIA: 15.5.93 a 15.5.94 - DATA DE ASSINATURA: 4.5.93 - SIGNATÁRIOS: Desembargador Carlos Alberto Ortiz, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e o senhor Darcio José da Mota, representante (Of. nº 30/93).

(Of. nº 30/93)

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

a) Especie: Termo de Contrato de fornecimento de água mineral, assinado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a IZA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA. b) Objeto: fornecimento de água mineral com e sem gás, acondicionada em garrafas de 20 litros, marca Iza. c) Fundamento Legal: Capítulo II, do Decreto-lei nº 2.300/86, sob a modalidade de Convite. d) Data de Assinatura: 17/06/93. e) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura (17/06/93 a 31/05/94) podendo ser prorrogado até o final do exercício seguinte, conforme artigo 47, item II, do Decreto-lei nº 2.300/86. f) Elemento de Despesa: 3 4903000 - Material de Consumo (Lei nº 8.652, de 29/04/93). g) Valor Estimativo: R\$ 440.000.000,00. h) Empenho número: 93NE00475, de 02 de junho de 1993, no valor de R\$ 260.000.000,00. i) Assinaram: Pelo Tribunal, Doutor LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU - Diretor Administrativo. Pela Contratada, Sr. RAMIRO VELASCO REMÍGIO - Sócio-Gerente. j) Testemunhas: Pedro Garcia Braga e Isabel de Oliveira Pinto.

(Of. nº 2.429/93)

Ineditoriais

Ação Missionária Evangélica no Brasil — Ame

EXTRATO DE ESTATUTO

DEMONSTRAÇÃO: Ação Missionária Evangélica no Brasil-AME. SEDE INTERNACIONAL: QNP 13 Conj. "R" Casa 8 - Setor P. Norte - Cidade Satélite da Ceilândia-Brasília-DF. FORD: Brasília-Distrito Federal. JURISDIÇÃO: Em todo o Território Nacional, podendo ainda, se instalar em qualquer País que tenha intercâmbio cultural com o Brasil. REPRESENTAÇÃO: O Presidente representa a Entidade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. RESPONSABILIDADE: Os membros associados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações sociais da Entidade. DURAÇÃO: Por tempo indeterminado. EXTINÇÃO: A Entidade só será extinta através da aprovação da Assembleia Geral por maioria absoluta dos membros associados.

Anapólis-GO, 3 de maio de 1993

LÁZARO DE ARAUJO BARBOSA
Presidente

(Nº 8.499 - 9-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

Associação Nacional dos Advogados do Banco Central do Brasil

EXTRATO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

A Associação Nacional dos Advogados do Banco Central do Brasil (ASUNAB), em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 04 de dezembro de 1992, alterou os seus estatutos, passando a se chamar Associação Nacional dos Procuradores do Banco Central do Brasil (ANPBC), com prazo de duração indeterminado, tendo como fim a defesa dos interesses da classe e admitindo a categoria de associado interino, além dos associados efetivos, modificando, em consequência, todos os dispositivos incompatíveis com a alteração.

Brasília-DF, 17 de dezembro de 1992

PETRONILHA CICY CASTRO AMADA PÉCURI
Presidente

(Nº 8.512 - 9-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

DIG — Distribuidora Irmãos Guimarães de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

RETIIFICAÇÃO

Na DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO, publicada no D.O. de 1-6-93, Seção III, pág. 7313, no título, onde se lê: Distribuidora Irmãos Guimarães de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, leia-se: DIG-Distribuidora Irmãos Guimarães de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional — SINDIFISCO

ALTERAÇÃO DE ESTATUTO

Conforme a Ata da Assembleia Nacional do SINDIFISCO, realizada no dia 22 de abril de 1993, foi decidido haver mudanças, além de acrescentar Disposições Transitórias Especiais no Estatuto do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - CGC Nº 03.857.699/0001-55, nos artigos abaixo transcritos:

Artigos: 35, "caput" do 44, "caput" do 46, o único do artigo 51, 53, inciso II do 55 e 56.

Foi possibilitada a eleição de uma só chapa para dirigir as duas entidades: estendendo o direito de voto aos associados da UNAFISCO, nas eleições de 1993 e estabelecer compromisso a chapa vencedora em dar prosseguimento à execução da Pauta de Trabalho proposta pela emissão paritárias.

Brasília-DF, 08 de maio de 1993.

MARIA IZABEL A. F. M. DE ALMEIDA
Presidente

(Nº 8.515 - 9-6-93 - Cr\$ 1.956.000,00)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES SINDICAIS

A Diretoria Executiva do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional-SINDIFISCO e a Diretoria da União dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional-UNAFISCO NACIONAL, cumprindo determinação das Disposições Transitórias Especiais dos Estatutos do SINDIFISCO (art. 10 e seguintes) e da UNAFISCO NACIONAL (art. 12 e seguintes), com vocam, pelo presente Edital, os associados do SINDICATO NACIONAL (delegados Sindicais/Representações Locais) e da UNAFISCO NACIONAL, UNAFISCO/RESEC, para as eleições da DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL DO SINDIFISCO, Diretoria Nacional da UNAFISCO NACIONAL e Conselho Fiscal, que serão realizadas nos dias 28 e 29 de junho corrente. A apuração das Eleições iniciar-se-á às 19:00 hs do dia 29 de junho.

O sufrágio será universal, direto e secreto, com opção de voto por correspondência ou diretamente na urna, por meio de cédula única.

Brasília, 9 de junho de 1993
RENÉ THEODORICO DA SILVA
p/Comissão Eleitoral Nacional Paritária

(Nº 8.517 - 9-6-93 - Cr\$ 2.608.000,00)

São José Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Transferência de Controle Societário

Os abaixo assinados, por intermédio da presente declaração de propósito, 1 - DECLARAM: 1.Sun intenção de adquirir o controle societário da empresa a seguir especificada, cuja concretização do negócio depende ainda da aprovação do Banco Central do Brasil, conforme previsto no item X do contrato de compra e venda firmado entre as partes: Denominação Social: SÃO JOSÉ-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Maturoza: Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Sede: São Paulo SP. Capital Social: Cr\$ 2.180.378.000,00 Data-Base: 30.04.93 Patrimônio Líquido: Cr\$ 5.310.996.473,04 Data-Base: 30.04.93 2.Que, para tanto, providenciará os seguintes fontes: Pessoas Físicas: SALIM DAYAN, brasileiro, solteiro, maior, operador de valores, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Baronesa de Itu, 845 - 142and, portador da C.I. RG nº 14.516.400-SSP-SP e CPF nº 154.174.598-10. Percentual de Participação: 50,00%. MORRIS DAYAN, brasileiro, solteiro, maior, operador de valores, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Rio de Janeiro, 212 - 88andar, portador da C.I. RG nº 8.595.549-SSP-SP e CPF nº 195.131.538-03. Percentual de Participação: 50,00%. 3.Que a instituição continuará a ser administrada pelos diretores, SALIM DAYAN e MORRIS DAYAN, acima qualificados. 4.Que não possuem quaisquer restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada e, ainda, que não foram nem estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao poder público, ou parte de impedimentos de dar curso ao presente empreendimento. 11 - ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de quaisquer interessados 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, encarecendo que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, direito de vistas no respectivo processo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Delegacia Regional em São Paulo, Av. Paulista, nº 1804 - Cep. 01318-100 - São Paulo-SP

São Paulo-SP, 18 de maio de 1993.

SALIM DAYAN

MORRIS DAYAN

(Nº 8.338 - 3/6/93 - Cr\$ 9.780.000,00)
(DIAS: 4, 11 e 18/6/93)

Sun Alliance Seguradora S/A

C.G.C. 33.065.699/0001-27

CERTIDÃO

Certifico que SUN ALLIANCE SEGURADORA S.A. arquivou na Juceria sob o nº 612.578 em 31 de maio de 1993 Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária cumulativamente realizadas em 30 de março de 1993, publicada anteriormente no Diário Oficial da União Seção I de 24 de maio de 1993 página 6958 com a respectiva portaria nº 41 de 17 de maio de 1993 da Superintendência de Seguros Privados.

(Nº 8.505 - 9-6-93 - Cr\$ 978.000,00)

Associação das Pioneiras Sociais

AVISO

SUSPENSÃO DE REGISTRO CADASTRAL

O Chefe do Setor de Cadastro da Diretoria do Hospital do Aparelho Locomotor - Nordeste - Salvador, no uso de suas atribuições e conforme determinado pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação, consoante o que dispõe o Capítulo VI, Item 02 das Normas Gerais de Contratação, suspende, temporariamente, a empresa CP ELETRONICA LTDA, CEC nº 88.330.592/0001-50, cadastro nº 0284, do direito de contratar com esta Associação, pelo período de 06 (seis) meses, a contar da data desta publicação.

Salvador, 11 de junho de 1993

LUIZ DE JESUS BARROS
Chefe do Serviço de Compras

(of. nº 262/93)

Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça — A.S.S.T.J.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da A.S.S.T.J. convoca os associados para Assembleia Geral Extraordinária. ORDEM DO DIA: a) Eleição do Conselho Fiscal da ASSTJ (3 Membros Efetivos e 2 Suplentes), com mandato para o exercício de 1993, em virtude de pedidos de dispensa de função de 02 Membros Efetivos; b) Assuntos Gerais. DIA 28 de junho de 1993; HORA: 16:00 horas (primeira convocação); 17:00 horas (segunda convocação); LOCAL: Auditório do Superior Tribunal de Justiça - SAS Ed. Anexo do STJ 2º Subsolo.

ARNALDO DE ALBUQUERQUE BRAULE PINTO
Presidente

(Nº 8.503 - 9-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

Federação Brasileira de Tiro ao Alvo — FBTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Federação Brasileira de Tiro ao Alvo-FBTA, consoante o que preceitua o artigo 7º, alínea "a" do Estatuto da Federação, convoca os senhores Presidentes de todos os Clubes a ela filiados,

a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 18:30 Hs do dia 28 de junho do corrente ano, para eleger a Presidência da FBTA, e para apreciação do Balanço Geral e Relatório das Atividades de 1992.

Não havendo número legal dentro da primeira hora, às 19:30 Hs será feita a segunda e última convocação em cumprimento às disposições estatutárias.

A Assembleia Geral, ora convocada, reunir-se-á no Centro Desportivo Presidente Médici Ginásio Claudio Coutinho Conjunto Aquático sala 20.

Brasília-DF, 8 de junho de 1993
DINIZ ESTEVES
Presidente

(Nº 8.501 - 9-6-93 - Cr\$ 2.282.000,00)

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

AVISO

Conforme ato emanado da reunião realizada no dia 29 de setembro de 1970, a Diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais resolveu criar Escritório, localizado em Brasília, com a finalidade de atuar como procurador da Instituição e das entidades jurisdicionadas (SESI e SENAI de Minas Gerais), em observância a seus objetivos estatutários.

JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA
Presidente

(Nº 8.513 - 9-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

Fundo Noroeste de Commodities

C.G.C./M.F. nº 67.979.062/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

A Noroeste S.A., Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, administradora do Fundo Noroeste de Commodities, convoca os Senhores Condôminos do referido Fundo a se reunirem em Assembleia Geral, a ser realizada no dia 18 de junho de 1993, às 11:00 horas, no edifício da sede social da Administradora, na Rua Álvaro Penteado, 216 - 8º andar, na cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) a transferência da administração do Fundo para o Banco Noroeste S.A.; b) em consequência, a alteração do artigo 3º do respectivo regulamento e sua subsequente consolidação; e c) outros assuntos de interesse do Fundo.

São Paulo, 08 de junho de 1993

Noroeste S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários - Sydneir Manoel Jorge - Diretor Administrativo.

(Nº 8.421 - 8/6/93 - Cr\$ 2.608.000,00)
(DIAS: 9 e 11/6/93)

Mineração Caraíba Ltda.

CGC 42.509.257/0001-13
AVISO DE LICITAÇÃO

A Mineração Caraíba Ltda., CGC-42.509.257/0001-13, com sede na Fazenda Caraíba, s/nº, Jaguarari-Bahia, torna pública as empresas prestadoras de serviços de instrumentação que serão realizadas uma concorrência pública para contratação de serviços de manutenção de equipamento, na unidade industrial da Mineração Caraíba em Jaguarari (BA).

SERVIÇO

ASSEA 012/93
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO
Os envelopes contendo a documentação necessária poderão ser adquiridos no escritório da Mineração Caraíba, Av. Tancredo Neves, 900 - Centro - 1º andar (sala... 905) - Sra. Alzira - Salvador-Bahia ou nas instalações industriais da Mineração Caraíba em Jaguarari (BA), no horário comercial a partir da data da publicação deste Edital no Diário Oficial.

A entrega e abertura das propostas será no dia 7/7/93 às 14 horas, nas instalações da Mineração Caraíba em Jaguarari (BA).

Esta concorrência será regida pelo Decreto Lei 2.300/86.
O Edital poderá ser consultado pelo público no local da aquisição no período previsto acima.

Custo do Edital e/ou elementos constitutivos.....Cr\$150.000,00

Salvador-BA, 25 de maio de 1993
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Nº 8.404 - 4/6/93 - Cr\$ 6.846.000,00)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo — Sinange

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na conformidade do estabelecido nos Estatutos Sociais, ficam convocados todos os associados desta entidade, em pleno gozo de seus direitos sindicais e especialmente sediados no Estado do Espírito Santo para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de junho de 1993 na Delegacia Regional do SINANGE, Avenida Carlos Moreira Lima, 275 - Bairro Ferreira - Vitória-ES, às 14:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos referidos associados e, em segunda e última convocação duas horas depois, com qualquer número, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Debater e deliberar sobre a pauta de reivindicações apresentada pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO ESPÍRITO SANTO; b) Debater e aprovar a eventual contra-proposta às referidas reivindicações; c) Delegação de poderes a Diretoria da Entidade para celebrar Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho com o referido Sindicato ou tomar outras medidas de natureza econômica em eventual Dissídio Coletivo respectivo; d) Debater a Contribuição Assistencial a ser autorizada em caso de Acordo ou Dissídio Coletivo respectivo, relativo ao Sindicato Profissional acima mencionado; e) Importante a presença de sócio, titular ou diretor da empresa associada. Pode-se não mandar representante-empregado, pelo o interesse é do empregador. Solicita-se às empresas associadas que credenciem seus representantes com poderes especiais.

São Paulo, 7 de junho de 1993

ANTONIO VIAL
Presidente

(Nº 8.504 - 9-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

Sindicato Nacional dos Eletricistas da Marinha Mercante

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES SINDICAIS

Pelo presente Edital, faço saber que nos dias 12 de Julho a 20 de Agosto de 1993, no período de 09:00 às 17:00 horas, na sede deste Sindicato, localizado à Rua Acre, nº 55 - 8º andar - salas 804, 805 e 806 - Centro - Rio de Janeiro, será realizada Eleição, em 1ª Convocação, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados representando junto ao Conselho de Federação, e que está filiado esta Entidade, bem como de Suplentes, para o Triênio de 1993 a 1998, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias para o registro de Chapas, que correrá a contar da data da Publicação do Aviso resumido deste Edital, nos termos do Regulamento Básico das Eleições Gerais do Sindicato Nacional dos Eletricistas da Marinha Mercante, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 04 de Junho de 1993, às 10:00 horas em segunda convocação, o requerimento do Registro de Chapas, em três (03) vias endereçado ao Presidente do Sindicato, acompanhado de todos os documentos exigidos pelo Regulamento para Registro, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos das Chapas. A secretaria do Sindicato funcionará no período destinado ao Registro de Chapas, no horário de 09:00 às 17:00 horas, onde se encontrará a disposição dos interessados pessoas habilitadas para atendimento e prestação de informações concernentes ao Processo Eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. As impugnações de candidaturas devem ser feitas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação dos chapas registrados. Caso não seja obtido o "Quorum" de 1/3 (um terço) em 1ª Convocação a Eleição em segunda votação com qualquer "Quorum", será realizada nos dias 23 de agosto a 01 de setembro de 1993, concorrendo às mesmas Chapas, com as mesmas listas de votantes.

Rio de Janeiro, 08 de Junho de 1993
NEWTON RUASSEF CARVALHO
Diretor-Presidente

(Nº 8.507 - 9-6-93 - Cr\$ 2.282.000,00)

Governo do Estado de Rondônia Departamento de Estradas de Rodagem

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/93

O Governo do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia-CPELO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada a licitação, sob a modalidade de Concorrência Pública, para atender ao Departamento de Estradas de Rodagem-DER/RO, cujo objeto é Serviços de Conservação da BR-364, Trecho Km-110/Km-469-RO, com um prazo de 720 (setecentos e vinte) dias corridos. A sessão de abertura para realizar-se-á dia 12.07.93 às 09:00 horas, na sala da CPELO, prédio do DER/RO, Rua Rio XII, Esplanada das Secretarias, Bairro Pedrinhas em Porto Velho/RO. Autorização: Processo Administrativo nº 1011-00734/DER-RO. Informações complementares: de Segunda a Sexta-Feira no endereço citado, onde poderão ser adquiridos a partir da obra no valor de Cr\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil cruzeiros).

JOSÉ ALBERTO REZEK
Presidente da Comissão

(OF. nº 148/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Governo do Estado do Piauí Águas e Esgotos do Piauí S/A — Agespisa

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

A ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA, torna público e dá ciência a todos os interessados que receberá propostas para a Tomada de Preços nº 008/93-DSU/AGESPISA, às 10:00 horas do dia 28 de junho de 1993, para o fornecimento de HIDRÔMETRO, de acordo com o Edital respectivo e seus ANEXOS, que poderá ser obtido na Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco nº 101-Norte, 1º andar, bloco "A" do Edifício sede da Empresa, nesta Capital, onde maiores esclarecimentos serão prestados, no horário normal do expediente.

Teresina, 7 de junho de 1993
ANTONIO DE SAMPAIO RIBEIRO
Diretor-Presidente

(OF. nº 75/93)
(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

Governo do Estado do Rio de Janeiro Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A — Banerj

CGC 33.147.315/0001-15

AVISOS DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 207/93

VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL EM COPACABANA/RJ

O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. torna público que venderá no dia 13.07.93, às 15 horas, na Rua México, 125-119 andar-Auditório-Centro-RJ, o imóvel comercial de sua propriedade constituído das lojas da Rua Barata Ribeiro nº 167 e loja C na Rua Rodolfo Dantas nº 111-Copacabana-RJ, interligadas entre si e possuindo um único acesso pela Rua Barata Ribeiro, totalizando 145,86m², observadas as condições de pagamento estabelecidas no Edital. Maiores informações e o Edital completo estarão à disposição dos interessados no DEPT. do BANERJ, na Rua México, 125-15º andar-Centro-RJ, nos dias úteis das 10 às 16:30 horas, onde, também, serão marcadas as visitas ao imóvel.

(OF. nº 167/93)
(DIAS: 8, 9 e 11/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 210/93

O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., torna público que estará recebendo propostas no dia 29.06.93, às 14 horas, na Rua México, 125 - 11º andar-Auditório-Centro/RJ, para Aquisição de Formulários Contínuos-Cheque Comum e Capa de Cheque Comum. Maiores informações e o Edital completo, estarão à disposição dos interessados na GEMAT do BANERJ, na Rua Senador Alencar nº 11-2º andar-São Cristóvão-RJ, nos dias úteis das 10 às 17 horas.

SILVIA MARIA NUNES QUINTANILHA

p/Comitê de Análise e Licitações

(Of. nº 172/93)

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de IbicuiAVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

Informamos aos interessados que a Prefeitura Municipal de Ibicui, sediada à Praça São Pedro, S/N, torna público que realizará Concorrência Pública para a execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana, Pavimentação, Drenagem e Esgotamento Sanitário neste Município. Os dados referentes ao Edital estarão à disposição dos interessados ao custo de Cr\$ 6.500.000,00 (seis milhões, quinhentos mil cruzeiros). As propostas serão recebidas às 15:00 h do dia 13 de julho de 1993 no endereço citado.

EUDE VAZ PEIXOTO

Presidente da Comissão de Licitação

(Nº 8.526 - 9/6/93 - Cr\$ 4.890.000,00)

(DIAS: 11, 14 e 15/6/93)

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Publicação trimestral de acórdãos, resoluções e demais decisões do TSE, incluindo as de interesse político-partidário, bem como decisões do STF em matéria eleitoral.

Preço: Cr\$ 280.000,00

Sujeito a majoração sem aviso prévio, incluindo despesas com remessa, a partir do volume 2 nº2 abr./jun. 1991.

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.

Fiscalizar o trânsito é valorizar a vida.



MANUAL DE POLÍCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

O Manual de Policiamento e Fiscalização de Trânsito é um esforço no sentido de reduzir os acidentes de trânsito nas cidades e nas rodovias do País. Procura estabelecer uma nova diretriz, abordando conhecimentos necessários à especialização do agente de trânsito e apresenta os meios para o cumprimento de sua missão.

Preço: Cr\$ 241.000,00 INFORMAÇÕES

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