



# Diário Oficial

REPÚBLICA  
FEDERATIVA  
DO BRASIL

ANO CXXXI — Nº 126

TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 1993

BRASÍLIA — DF

## Sumário

	PÁGINA
CONTRATOS, EDITAIS E AVISOS	9025
Presidência da República	9027
Ministério da Justiça	9027
Ministério da Marinha	9028
Ministério do Exército	9029
Ministério das Relações Exteriores	9029
Ministério da Fazenda	9034
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária	9036
Ministério da Educação e do Desporto	9044
Ministério da Aeronáutica	9046
Ministério da Saúde	9047
Ministério do Trabalho	9047
Ministério da Previdência Social	9049
Ministério das Comunicações	9056
Ministério dos Transportes	9060
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo	9060
Ministério de Minas e Energia	9066
Ministério do Bem-Estar Social	9068
Ministério da Ciência e Tecnologia	9069
Ministério da Integração Regional	9069
Ministério do Meio Ambiente	9069
Ministério da Cultura	9070
Ministério Público da União	9071
Tribunal de Contas da União	9071
Poder Judiciário	9074
EDITORIAIS	9074

cruzeiros e doze centavos), com base no art. 69, inciso I e/c art. 68, incisos II, III e XIII do citado diploma legal.

Brasília/DF, 1º de julho de 1993  
IRINEU ARVALHO AGUIAR

(Of. s/nº)

### Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Programa Nacional de Desestatização

COMUNICADO  
ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO  
POLIOLEFINAS 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 POLIOLEFINAS S.A., mediante a transferência de 98.253 ações ordinárias, de propriedade da Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA, correspondentes a 31,47% do capital social da POLIOLEFINAS S.A. Cumpridos os termos do Decreto nº 724, de 19 de janeiro de 1993, e todas as condições estabelecidas no Edital Nº PND-A-16/92/POLIOLEFINAS, foi realizado Lelão em ato público, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 19 de março de 1993, no qual foram alienadas 98.253 ações ordinárias, de propriedade da Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA, para a adquirente Odebrecht Química S.A. Em cumprimento ao estabelecido no Edital Nº PND-A-16/92/POLIOLEFINAS, o acompanhamento do processo de desestatização da Poliolefinas S.A., elaborado por Buchninas & Campos S/C Auditores Independentes, foi apresentado, em 31 de maio de 1993, Relatório de Auditoria sobre o acompanhamento do processo de desestatização da Poliolefinas S.A., elaborado por Buchninas & Campos S/C Auditores Independentes, em conformidade com o estabelecido no Edital de Licitação para a alienação de ações do capital social da POLIOLEFINAS S.A., bem como a transparência do processo e sua obediência às normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1993.

SERGIO ZENDRON  
Diretor da Área de Desestatização

(Of. nº 107/93)

### Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Departamento de Recursos Materiais RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, art. 75 do Decreto nº 2300/86, a Comissão de Licitação torna público o resultado da TP nº 003/93.

Objeto: 30 fotoreceptores para máquina copiadora XEROX 1045. 18 fotoreceptores para máquina copiadora XEROX 1065. Critério: Menor preço. FIE na vencedora: XEROX DO BRASIL LTDA. Item 1 - prego unitário fotoreceptor XEROX 1045 Cr\$ 7.332.990,78 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa cruzeiros e setenta e oito centavos). Item 2 - prego unitário fotoreceptor XEROX 1065 Cr\$ 12.437.948,17 (doze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros e dezessete centavos). Valor global: Cr\$ 443.873.790,46 (quatrocentos e quarenta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e noventa cruzeiros e quarenta e seis centavos).

Rio de Janeiro, 28 de junho de 1993

CLEIDI F. DA SILVA  
Presidente da Comissão

(Of. nº 397/93)

### Departamento Regional Sudeste 2 EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: Rioforte Serviços Técnicos de Vigilância SA. Espécie: Contrato de Locação de Serviços de Guarda e Vigilância. Amparo legal: Art. 20 do Decreto-Lei 200/86. Modalidade de Licitação: Carta-Convite nº 04/93. Resumo do termo firmado: Contrato de locação de serviços de guarda e vigilância nas dependências da DIFPE/ES-DERE/SE2. Criação pelo qual correrá a despesa: 3490300 - Outros serviços e encargos. Valor total do contrato: Cr\$ 20.160.000,00. Data da assinatura do contrato: 23/04/93. Valor a ser pago no exercício/93: Cr\$ 217.620.000,00. Valor a ser pago no exercício/94: Cr\$ 72.540.000,00. Prazo de vigência: 23/04/93 a 22/04/94. Signatários do instrumento: Pela Contratante: Carlos Alberto Pereira. Pela Contratada: Jose Domingos Barboza.

(\*) Republicado por ter saído, com incorreções, no D.O. de 11-5-93, Seção III, pag. 6241.  
(Of. nº 396/93)

## Contratos, Editais e Avisos

### PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Secretaria-Geral Diretoria-Geral de Administração EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

CONTRATANTE: União Federal, representada pela Presidência da República.  
CONTRATADA: DIRM Comércio de Alimentos Ltda (FRU/S).  
ESPÁCIO: Empenho nº 93NE01173 (Processo DOF 1120/93).  
OBJETO: Fornecimento de café torrado e moído.  
LICITAÇÃO: Convite nº 208/93  
VALOR TOTAL ESTIMADO: Cr\$ 738.600.000,00 (setecentos e trinta e oito milhões, e seiscentos mil cruzeiros).  
PROGRAMA DE TRABALHO: 1507804864.089.0004.  
ELEMENTO DE DESPESA: 349030.  
NOTA DE EMPENHO: Nº 93NE01173, em 18 de junho de 1993, de Cr\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de cruzeiros).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18.06.93 a 31.12.93.  
DATA DE ASSINATURA: 18.06.93.

(Of. s/nº)

### AVISO DE SUSPENSÃO

O Diretor-Geral Adjunto de Administração da Presidência da República, tendo em vista o que consta do Processo nº 1431/93, resolve: 1. aplicar, à firma JARY INFORMÁTICA LTDA, com sede SCS - Edifício Israel, 1º andar, Brasília/DF, CGC nº 26 453 498/0001-21, a pena de suspensão, do direito de licitar e de contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de publicação deste ato, com fundamentação no art. 73 inciso III do artigo 73 do Decreto-Lei 2.300/86; 2. rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços firmado com a mesma empresa, em 03/08/92, aplicando inclusive a multa prevista na cláusula quarta do instrumento contratual, no valor de Cr\$ 477.128,12 (quatrocentos e setenta e sete mil, cento e vinte e oito

## Secretaria de Assuntos Estratégicos

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 05/92, ADITANTES: União Federal, através da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - CGC 00394411/0016-95, e o Governo do Estado de Roraima com a intervenção da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Interior e Justiça - CGC 05055710/0001-32. OBJETO: Dilação do Prazo inicialmente pactuado, por mais 60 (sessenta) dias, e alteração do Cronograma de Execução Física, a alteração do Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira e a liberação concomitante das 2ª e 3ª parcelas de recursos, todas do Convênio original, para o integral e eficaz cumprimento do objeto proposto. CREDITO E EMPENHO: Já previstos no Convênio ora aditado. VIGÊNCIA: Prorrogação do prazo original por 60 (sessenta) dias, vencendo-se em 19 de setembro de 1993. DATA DA ASSINATURA: 05-07-93. SIGNATÁRIOS: Mário César Flores - CPF 191.991.637-72, pela União Federal, através da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Octomar de Souza Pinto - CPF 291.062.577-04, pelo Governo do Estado de Roraima e Róbio Bezerra de Araújo-CPF 061.219.262 - 87, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Interior e Justiça.

(Of. nº 1.294/93)

Comissão Nacional de Energia Nuclear  
Diretoria de Apoio Logístico

## EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 12/93

PARTES: Comissão Nacional de Energia Nuclear (CENEN) e Sevminas - Serviço de Vigilância de Minas Ltda. OBJETO: Prestação de Serviços de guarda ostensiva e vigilância armada. FUNDAMENTO LEGAL: Regido pelas disposições do Decreto-Lei nº 2300/86 e posteriores alterações, pelos Decretos-Lei nºs 2349/87 e 2360/87 e Decreto-Lei nº 30/91. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Os serviços contratados foram objeto de licitação conforme Edital de Tomada de Preços nº 02/93, publicado no DOU de 04.05.93, Seção III, pág. 5890, obedecendo ao Decreto-Lei nº 2300/86 e suas alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas contratadas correrão à conta do Programa de Trabalho nº 09010002120080122, natureza da despesa 349039 (059/93), Nota de Empenho nº 01011/93, de 11 de junho de 1993. VALOR MENSAL: O valor mensal dos serviços contratados é de Cr\$... 92.829.894,00 (Noventa e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil e oitocentos e noventa e quatro cruzeiros). VALOR TOTAL: O valor deste Contrato é estimado em Cr\$ 1.113.958.728,00 (um bilhão, cento e treze milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e setecentos e vinte e oito cruzeiros). PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo deste Contrato é de 01 (um) ano a contar a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: o presente Termo foi firmado em 01 de julho de 1993. SIGNATÁRIOS: Carlos Ney Millen Coutinho - Diretor de Apoio Logístico, pela CENEN e Ronan Luiz dos Santos - Diretor Superintendente, pela Sevminas. TESTEMUNHAS: Ubiratan Ximenes e Janete Alexim Pecanha Feijão.

(Of. nº 94/93)

Unidade Administrativa em São Paulo  
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - SÃO PAULO  
Contratada: IEM DO BRASIL, INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA  
Contrato nº: 005/93  
Livro nº: 001/91  
Processo nº: 01036001293/92-71  
Especie: Prestação de Serviço



## MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Imprensa Nacional - IN  
SIG - Quadra 6, Lote 800 - 70504-900 - Brasília/DF  
Telefones: PABX: (061) 321-6566 - FAX: (061) 225-2046  
Telex: (061) 1836  
CGC/MF: 00394494/0016-12

ENIO TAVARES DA ROSA  
Diretor-Geral

NELSON JORGE MONAJAR  
Coordenador de Produção Industrial

DIÁRIO OFICIAL - Seção III

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

ISABEL CRISTINA ORRU 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 vanno a partir do sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser adquiridos separadamente.

Preços	Diário Oficial			Diário da Justiça	
	Seção I	Seção II	Seção III	Seção I	Seção II
Assinatura trimestral .....	Cr\$ 1.885.000,00	Cr\$ 613.000,00	Cr\$ 1.716.000,00	Cr\$ 1.942.000,00	Cr\$ 3.013.000,00
Portes:					
Supêrfície .....	Cr\$ 1.354.890,00	Cr\$ 667.820,00	Cr\$ 1.195.250,00	Cr\$ 1.354.890,00	Cr\$ 2.454.540,00
Aéreo .....	Cr\$ 3.169.320,00	Cr\$ 1.562.880,00	Cr\$ 3.169.320,00	Cr\$ 3.169.320,00	Cr\$ 5.742.000,00

Informações: Seção de Assinaturas e Vendas - SEAVEN/DICOM  
Telefone: (061) 225-6812  
Horário: 7:30 às 19:00 horas

Objeto: Manutenção preventiva e corretiva das máquinas IEM de propriedade da CENEN/SP - IPEN.  
Vigência: 01/01/93 à 31/12/93  
Fundamento Legal: Artigo 23, Inciso I - Decreto Lei nº 2.300/86  
Valor Global Estimativo deste Contrato: Cr\$ 152.587.150,56 (Cento e cinquenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta cruzeiros e cinquenta e seis centavos)  
Forma de Pagamento: Mensal  
Forma de Reajustamento: variação do IPC/FIPE, base dezembro/92  
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação por exclusividade  
 Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta do elemento de despesa nº 349039, nota de empenho estimativa 93N00321, de 17 de março de 1993 e reforços subsequentes, programa de trabalho da União nº 09010002120080122.  
Verba: SERVIÇOS DE TERCEIROS  
Signatários: SPIRO PENHA HORATO (CENEN)  
NEWTON TANAKA (IEM DO BRASIL)  
Assinatura: 01/01/93

Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - SÃO PAULO  
Contratada: IEM DO BRASIL, INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA  
Contrato nº: 008/93

Livro nº: 001/91  
Processo nº: 01036001293/92-71  
Especie: Prestação de Serviço  
Objeto: Locação de máquinas IEM.

Vigência: 01/01/93 à 31/12/93  
Fundamento Legal: Artigo 23, Inciso I - Decreto Lei nº 2.300/86

Valor Global Estimativo deste Contrato: Cr\$ 4.418.164.417,76  
Valor Global Estimativo deste Contrato: Cr\$ 4.418.164.417,76  
(Quatro bilhões, quatrocentos e dezesseis milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e seis centavos)  
Forma de Pagamento: Mensal  
Forma de Reajustamento: variação do IPC/FIPE, base dezembro/92  
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação por exclusividade  
 Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta do elemento de despesa nº 349039, nota de empenho estimativa 93N00321, de 17 de março de 1993 e reforços subsequentes, programa de trabalho da União nº 09010002120080122.  
Verba: SERVIÇOS DE TERCEIROS  
Signatários: SPIRO PENHA HORATO (CENEN)  
NEWTON TANAKA (IEM DO BRASIL)  
Assinatura: 01/01/93

Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - SÃO PAULO  
Contratada: IEM DO BRASIL, INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA  
Contrato nº: 007/93

Livro nº: 001/91  
Processo nº: 01036001293/92-71  
Especie: Prestação de Serviço  
Objeto: Concessão pela IEM à CENEN/SP-IPEN, de licença p/uso de programas IEM.

Vigência: 01/01/93 à 31/12/93  
Fundamento Legal: Artigo 23, Inciso I - Decreto Lei nº 2.300/86

Valor Global Estimativo deste Contrato: Cr\$ 939.204.824,40 (Novecentos e trinta e nove milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro cruzeiros e quarenta centavos)  
Forma de Pagamento: Mensal  
Forma de Reajustamento: variação do IPC/FIPE, base dezembro/92  
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação por exclusividade  
 Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta do elemento de despesa nº 349039, nota de empenho estimativa 93N00321, de 17 de março de 1993 e reforços subsequentes, programa de trabalho da União nº 09010002120080122.  
Verba: SERVIÇOS DE TERCEIROS  
Signatários: SPIRO PENHA HORATO (CENEN)  
NEWTON TANAKA (IEM DO BRASIL)  
Assinatura: 01/01/93

(Of. nº 50/93)

Indústrias Nucleares do Brasil S/A  
EXTRATO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1) AS 2.0021. Objeto: Reserva e locação de área para exposição na Bahia. Contratada: Republicar Eventos e Promoções Ltda. Licitação: Ine xigível de acordo com o Art. 25 da Lei nº 8.666. Prazo de Vig. 14 a 17.09.93. Valor Básico: Cr\$ 90.600.000,00. Valor Bds.Exerc.Corrente: Cr\$ 90.600.000,00. ED: 6131799011. Progr.de Trab.: 0905102652488001. Data da Ass.: 17.06.93. Assin.: Roberto Nogueira da Franca e Eivaldo Souza Hardman. 2) OC 2.0024. Objeto: Impressos. Contratada: Fafar Serviços Gráficos Ltda. Licitação: Convite 023. Prazo de Vig.: 23.06.93 a 09.07.93. Valor Básico: Cr\$ 28.404.500,00. Valor Bds.Exerc.Corrente: Cr\$ 28.404.500,00. ED: 613092012. Progr.de Trab.: 0905102652488001. Data da Ass.: 23.06.93. Assin.: Clélia Forman e Eivaldo Souza Hardman. 3) OC 2.0025. Objeto: Impressos. Contratada: Adols Graf. e Edit. Ltda. Licitação: Convite 023. Prazo de Vig.: 23.06.93 a 12.07.93. Valor Básico: Cr\$ 3.199.760,00. Valor Bds.Exerc.Corrente: Cr\$ 3.199.760,00. ED: 613092011. Progr.de Trab.: 0905102652488001. Data da Ass.: 23.06.93. Assin.: Clélia Forman e Eivaldo Souza Hardman. 4) OC 2.0026. Objeto: Impressos. Contratada: Tipotécnica Artes Graf. Ltda. Licitação: Convite 023. Prazo de Vig.: 24.06.93 a 24.07.93. Valor Básico: Cr\$ 5.834.200,00. Valor Bds.Exerc.Corrente: Cr\$ 5.834.200,00. ED: 613092011. Progr.de Trab.: 0905102652488001. Data da Ass.: 23.06.93. Assin.: Clélia Forman e Eivaldo Souza Hardman.

(Of. nº 75/93)

Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A  
CGC. 42.515.862/0003-30

EXTRATOS DE DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS  
PERÍODO: 16 A 30 DE JUNHO DE 1993

OC-509 IBE Data Tecnologia e Representação Ltda (formulário contínuo) valor básico: Cr\$ 5.400.000,00 / OC-510 Elctromec Componentes Elétricos Ltda (fusíveis) valor básico: Cr\$ 38.607.542,40 / OC-511 Idem (fusíveis) valor básico: Cr\$ 52.873.561,50 (Convite A-104/93) ##### AS-084 IRD-Instituto de Radioproteção e Dosimetria (ca-

libração/afreio) valor básico: Cr\$ 2.248.518,13 / AS-085 Organização de Transportes Gama Ltda (serviços de transportes) valor básico: Cr\$ 150.000.000,00 (artigo 22 IV, Decreto Lei 2300/86) / AS-086 Instala - Eletrônica e Representações Ltda (prestação de serviços) valor básico: Cr\$ 1.250.000,00 / AS-087 Alpha Publicidade Ltda (prestação de serviços) valor básico: Cr\$ 165.680.370,34 (Decreto Lei 2300/86, artigo 22 IV).

(Nº 9.341 - 5-7-93 - Cr\$ 2.574.000,00)

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**  
Secretaria de Polícia Federal  
Departamento de Polícia Federal  
Superintendência Regional no Rio de Janeiro

**EXTRATO DE CONTRATO**  
ESPÉCIE: Contrato celebrado entre a SR/DPF/RJ e a firma CR-CARTÃO REFEIÇÃO S/C LTDA; OBJETO: Serviço de fornecimento de auxílio Alimentação; LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 01/93-CR/DPF/RJ; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT nº 15078048640890004; ELEMENTO DE DESPESA nº 245039; PT nº 721; VALOR TOTAL DO CONTRATO: Cr\$ 22.000.000,00 / 7 (vinte e dois milhões de cruzeiros) (estimativo); NOTA DE EMPENHO nº 00214/93, no valor de Cr\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros); PRAZO DE VIGÊNCIA: 01.07.93 a 31.12.93; DATA DA ASSINATURA: 25.05.93; ASSINARAM: Sr. Edson Antonio de Oliveira, pela SR/DPF/RJ e pela firma: Sr. Celso Antonio de Paes e como testemunhas: Nilson Carmo de Almeida e Sônia Maria Nogueira do Prado.

(Of. nº 125/93)

**Secretaria de Trânsito**  
Departamento de Polícia Rodoviária Federal  
1ª Superintendência  
EXTRATO DE CONVÊNIO

PROCESSO: 08650.000.565/92  
ESPÉCIE: Convênio Nº 001/93 - 19ª SPRO/PA  
PARTICIPANTES: 19ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/DRPF/RJ, e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará  
OBJETO: Estabelecer a cooperação dos partícipes na execução dos procedimentos relativos à cobrança de multas, aplicadas pelo DRPF, em virtude de inobservância à legislação de trânsito, com vistas à regularidade dos veículos licenciados no Estado do Pará  
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-lei nº 2.300, de 21/11/86, no que couber, do decreto nº 93.872, de 23/12/93 e Instrução Normativa SGN nº 02, de 19/04/93  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros)  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06088053526000001  
PLANO INTERNO: 1403 ELEMENTO DE DESPESA: 30303900  
Nº e DATA DA NOTA DE EMPENHO: 93NE00120 de 30/06/93  
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, a partir desta publicação.  
DATA DE ASSINATURA: 30/06/93.  
SIGNATÁRIOS: Emmanuel Martins da Rocha - Superintendente da 19ª SPRO/PA; Nilo Sérgio Mendes Vasconcelos - Diretor Superintendente do DETRAM/PA.

(Of. nº 302/93)

**MINISTÉRIO DA MARINHA**  
Comando de Operações Navais  
Comando do 2º Distrito Naval

**Serviço de Sinalização Náutica do Leste**  
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 655/93-002/00  
CONTRATADO: CARAVELAS TRANSPORTE MARÍTIMO LTDA  
CONTRATANTE: Serviço de Sinalização Náutica do Leste  
OBJETO: Transporte de material, gêneros e pessoal para a Ilha de Santa Bárbara, Rádio Farol dos Abrolhos  
LICITAÇÃO: Carta-convite nº 655/CC-001/93  
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Projeto J-0920740100 ND 34903996 FR 0150310522  
VALOR: Cr\$ 3.600.000,00, com reajustamento trimestral pelo IGP-M, Oferta global (A0163392)  
ASSINATURA DO ACORDO: 25 de janeiro de 1993  
VIGÊNCIA CONTRATUAL: De 25 de janeiro de 1993 a 25 de janeiro de 1994 (365 dias)

**EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 655/93-004/00**  
CONTRATADO: EVILÁZIO DE SOUZA CAMPOS  
CONTRATANTE: Serviço de Sinalização Náutica do Leste  
OBJETO: Serviço de manutenção e conservação do Forte Santo Antonio da Barra e Museu Hidrográfico, em Salvador, e Farol de Belmonte, em Belmonte, Estado da Bahia.  
LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 655/CC-005/93  
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Projeto J-0920740100 ND 349039 FR 0150310522  
VALOR: Cr\$ 2.562.800,00, com reajustamento trimestral pelo IGP-M, disponibilidade interna (A0167384)  
ASSINATURA DO ACORDO: 22 de março de 1993  
VIGÊNCIA CONTRATUAL: De 22 de março de 1993 a 22 de março de 1994 (365 dias)  
(Of. nº 649/93)

**Comando do 5º Distrito Naval**  
RESULTADO DE JULGAMENTO DE CONCORRÊNCIA  
LICITAÇÃO Nº 4/93

O Presidente da Comissão Especial de Licitação do Comando do 5º Distrito Naval, leva ao conhecimento dos interessados o resultado da Licitação nº 004/93, modalidade concorrência - alienação por venda, co-

mo sucata, do casco do Ex-Noc ALVARO ALBERTO, semi submerso na Lagoa dos Patos nas proximidades da cidade de Tapas-RS. Sendo vencedora a Firma de Morgulho - Engenharia, Comércio e Serviços Ltda.

JOSE EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS  
Capitão-de-Corveta

(Of. nº 1.134/93)

**Comando Naval de Brasília**  
RESULTADO DE JULGAMENTO

OBJETO: Aquisição de um prédio de apartamentos em Brasília-DF.  
CONTRATANTE: Comando Naval de Brasília.  
CONTRATADA: Paulo Octávio - Investimentos Imobiliários Ltda.  
LICITAÇÃO: Concorrência nº 0036/93.  
VALOR: Cr\$ 111.740.641.990,00  
HOMOLOGAÇÃO: Brasília-DF, em 01 de julho de 1993.

MARCIO DE ANDRADE NOGUEIRA  
Capitão-de-Fragata  
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(Of. nº 1.067/93)

**Secretaria-Geral**  
Diretoria de Abastecimento  
Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 40.098/93  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO CRU.  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 40.098/93  
DATA E LOCAL: No dia 20 de julho 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 e amostras, das firmas previamente habilitadas neste Depósito.  
EDITAL: As firmas interessadas poderão obter o Edital de 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.  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 40.099/93.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPOTA DE ABACAXI, GOIABA E FIGO.  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 40.099/93  
DATA: No dia 21 de julho 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 e amostras, das firmas previamente habilitadas neste Depósito.  
EDITAL: As firmas interessadas poderão obter o Edital de 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.  
(Nº 9.167 - 30/6/93 - Cr\$ 11.736.000,00)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 40.104/93

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PACOTES OPERACIONAIS.  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 40.104/93  
DATA: No dia 22 de julho de 1993 às 11:00 horas, nas dependências do Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro, situado na Av. Brasil nº 10.500, Olaria, Rio de Janeiro, serão recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e amostras, das firmas previamente habilitadas neste Depósito.  
EDITAL: As firmas interessadas poderão obter o Edital de 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.

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

(Nº 9.164 - 30/6/93 - Cr\$ 5.868.000,00)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**Imprensa Naval**

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/93

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 012/93, com a adjudicação às seguintes firmas:

ÍTEM (NS)	FIRMA
16 e 20.	SPP-NENO S.A. COMERCIAL EXPORTADORA.
03 e 05.	R.S.A - COMÉRCIO INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA.
01, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 18, 19 e 24.	OSMAR ALVES DE LIMA & CIA. LTDA.
21 e 25.	FABRICA DE PASTAS GERA LTDA.
14 e 15.	SUPERPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.
22.	KSR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA.
02, 12 e 13.	PAPEL S.A. MARCHÉ-RIO DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
10.	COMÉRCIO DE PAPEIS-HIGHLINE LTDA.

(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

## TOMADA DE PREÇOS Nº 13/93

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 013/93, com a adjudicação às seguintes firmas:

ITEM (NS)	FIRMA
01, 02, 03, 04 e 13	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.
05, 06, 07 e 08	HORCHET DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
09, 10, 11, 12, 15, 16 e 17	HIG - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRÁFICAS LTDA.
14	FOTOBRAS - FOTSENSÍVEIS DO BRASIL IND. COM. LTDA.

OSWALDO CRUZ GRIBEL  
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)  
Presidente da Comissão

(Of. nº 242/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

**Diretoria Geral do Material**  
**Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro**

AVISO DE REVOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0463/93-9

"Tornamos público que o Processo de Tomada de Preços nº 3-0463/93-9 Fornecedor de gás argônio sob baixa pressão com data de abertura marcada para 01/06/93, foi revogado por interesse público, em virtude de nova especificação do objeto, visando a otimização na aquisição".

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 359/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**Coordenadoria para Projetos Especiais**

AVISO DE REVOGAÇÃO

De ordem do Exmo. Sr. Presidente da Coordenadoria para Projetos Especiais - COPESP, faço público que a Licitação nº 0113/92, modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção corretiva de microcomputadores, equipamentos de informática e impressoras, foi revogada por conveniência administrativa.

WILSON ANDREOTTI  
Chefe da Seção de Licitação

(Of. nº 915/93)

**Instituto de Pesquisas**

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPECÍE: Convênio nº 583/93-007/00  
CONVENIENTES: Instituto de Pesquisas da Marinha e a Universidade Federal de São Carlos  
OBJETO: Estabelecer um Programa de Cooperação e Intercâmbio Científico e Tecnológico  
VIGÊNCIA: 01 de julho de 1993 a 01 de julho de 1998  
DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 1993

(Of. nº 505/93)

**MINISTÉRIO DO EXÉRCITO**

Estado Maior do Exército

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 01/93, ao Termo de Contrato nº 03/93  
ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03/93-EME  
CONTRATANTES: ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO e MIL PASSAGENS TURISMO LTDA, CGC 03597572/0001-98  
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses da vigência, do Termo de Contrato nº 03/93  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 096/92-EME  
Nº E DATA DA NE: 93NE00479 de 18 Jun 93  
CRÉDITO: Créditos destinados ao EME, ATV 06028016621000001, ND 349039  
VALOR: Cr\$ 110.732.691,00 (Cento e dez milhões setecentos e trinta e dois mil setecentos e noventa e um cruzeiros)  
VIGÊNCIA: 01 Jul 93 a 31 Dez 93  
DATA DA ASSINATURA: 30 Jun 93  
SIGNATÁRIOS: Pelo Estado-Maior do Exército, Huiton Martins Lisboa, Cel e pela Mil Passagens Turismo Ltda, Sr Luiz Alberto de Camargos Cunha

(Of. nº 27/93)

**Departamento de Ensino e Pesquisa**  
**Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento**  
**Escola Preparatória de Cadetes**

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EXPECX) faz público que realizará uma licitação de Tomada de Preços nas condições a baixo:

- Objeto: aquisição de fardamento e peças complementares para os alunos da EXPECX  
- Prazo: Os documentos para a habilitação deverão ser entregues até 16:00hs do dia 19/07/93 e as propostas de preços até as 16:00hs do dia 23/07/93.

- Edital: estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações da EXPECX, sito à Av Papa Pio XII, 350, Jardim Chapadão em Campinas/SP nos dias úteis das 07:30hs às 16:30hs. Informações complementares pelo telefone (0192) 42.4386 com o Tenente Coronel

WANDERLEY VILELA DE MORAES - Ten Cel  
Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro

(Of. nº 23/93)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

**Academia Militar das Agulhas Negras**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPECÍE: Termo de Contrato nº 004/93-AMAN. CONTRATANTE: Ministério do Exército (Academia Militar das Agulhas Negras). CONTRATADA: Elevadora res Otis Ltda. OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica dos Elevadores Otis. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 005/93-CL. CRÉDITO: 93NC28571, de 18 Jun 93. ATIVIDADE: 06.028.0021.2008.0016. Nº E DATA DA NOTA DE EMPENHO: 93NE0631, de 21 Jun 93. VALOR: Cr\$ 4.463.031,09-ESTIMADO. VIGÊNCIA: 21 de Junho de 1993 a 31 de Dezembro de 1993. DATA DA ASSINATURA: 21 de Junho de 1993. SIGNATÁRIOS: SERGIO HERRERIAS CARNEIRO SANCHEZ - Cel Cav OETA e pela Contratada: Sr LUIZ.FERNANDO MARQUES MARTINS.

(Of. nº 79/93)

**Comando Militar da Amazônia**  
**12ª Região Militar**

Depósito de Subsistência de Porto Velho

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

O Depósito de Subsistência de Porto Velho (DSPV) comunica que será realizada sua Sede, Tomada de Preços nº 01/93.

- Objeto: Fornecedor de gêneros de 2ª - Suprimento do Subsistência.
- Entrega das propostas e documentação para habilitação: Na sala da Comissão de Licitação do DSPV, até às 11:00h do dia 22 de Julho de 1993.
- Abertura dos envelopes com as propostas: Na sala de reuniões do DSPV, às 09:00h do dia 30 de Julho de 1993.
- Local e Edital: O Edital, na íntegra, poderá ser obtido na CL-DSPV, sito à Av. Pinheiro Machado nº 2243 - Bairro São Cristóvão - CEP 78.902-100 - PORTO-VELHO-RO, de 2ª a 6ª feiras das 07:00h às 17:00h.
- Outras informações: Maiores esclarecimentos poderão ser fornecidos pelos telefones (069) 221-7591 e (069) 221-7739.

Porto Velho-RO, 19 de julho de 1993.

FERNANDO ANTONIO CARVALHO MOTA-Cap Int  
Presidente da Comissão de Licitação.

(Of. nº 138/93)

**Comando Militar do Leste**

1ª Região Militar

AVISO DE LICITAÇÃO

- O Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro da 1ª RM, comunica que será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 11/93-CL, cujo resumo se transcreve para conhecimento dos interessados:
  - Objeto: Aquisição de Frutas naturais, produtos hortigranjeiros, alho, cebola e ovos;
  - Entrega de propostas: até 09:00 horas, do dia 23 de Julho de 1993, no 1º D SUP;
  - Abertura de propostas: às 09:15 horas, do dia 23 de Julho de 1993, no 1º D SUP;
- O Edital, as especificações e os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos, das 09:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira, no 1º D SUP, situado à Avenida Suburbana nº 1.184 - Benfica - RJ.
- As firmas que desejarem obter o Edital deverão enviar seus representantes devidamente autorizados.

Rio de Janeiro, RJ, 29 de Junho de 1993  
JOSIAS DUTRA MOURA - TEN CEL INT

(Of. s/nº)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

**Comando Militar do Nordeste**

6º Depósito de Suprimento

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 02/93 COSUP-6º D Sup  
ESPECÍE: Termo de Contrato  
CONTRATANTES: Ministério do Exército - 6º Depósito de Suprimento e FRIAL - Frigorífico de Alimentos Ltda.  
RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: Aquisição por parte do 6º Depósito de Suprimento de 27.500 Kg de carne de boi sem osso e 20.500 Kg de frango congelado, a serem entregues nas Organizações Militares apoiadas pelo 6º D Sup, nas Guarnições de Feira de Santana e Barreiras, na Bahia, e Aracaju, em Sergipe.  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços.  
CRÉDITO: ATV 27101.06028016620370001, ND 349030.  
NÚMERO E DATA DA NOTA DE EMPENHO: 93 NE 00434, de 08 JUN 93  
VALOR DO EMPENHO: Cr\$ 3.888.950.000,00  
VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 3.888.950.000,00  
VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1993: Cr\$ 3.888.950.000,00  
PRAZO DE VIGÊNCIA: Início em 21 Jun 93 e término em 30 SET 93.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21 Jun 93.  
SIGNATÁRIOS: Pela FRIAL - Frigorífico de Alimentos Ltda - RUIVAL COHIM RIBEIRO DE FREITAS - Diretor e pelo 6º D Sup, Cel Int QEMA DENYS LÉLIO DE OLIVEIRA GARCIA - Ordenador de Despesas.

(Of. nº 114/93)

10ª Região Militar

10º Depósito de Suprimento

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADAS DE PREÇOS NPS 5, 6 E 7/93

1. O Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro, comunica a realização da Tomada de Preços nº 05, 06 e 07/93-10º D Sup, cujas propostas serão abertas nos dias 17/09/93, 18/10/93 e 17/11/93.

2. Objeto: Aquisição dos artigos Hortifrutigranjais, Defumados, Enlatados, Condimentos, Sucos, Sorvetes, Massas, Biscoitos, Doces, Laticínios, Mariscos, etc.

3. Entrega das propostas: No 10º Depósito do Suprimunq, sito à Av. Marechal Bittencourt nº 100-Dias Macedo-Fortaleza-CE, até às 13:30horas dos dias 17/09/93, 18/10/93 e 17/11/93, referentes as 1º, 2º e 3ª Abex turas.

4. Abertura das envelopes com as propostas: Na Sala de Reuniões da Seção de Licitação do 10º D Sup, no endereço acima, a partir das 14:00 horas dos dias 17/09/93, 18/10/93 e 17/11/93.

5. O Edital, na íntegra, poderá ser obtido na Sede do 10º D Sup, no endereço supracitado, Tel: (085) 295-1411-R/36, no horário normal de expediente, no período de 06 JUL a 04 AGO 93.

Fortaleza-CE, 28 de junho de 1993  
CÉSAR DAVI ESTEVES JUNIOR - TC Int

(Of. nº 22/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

**Comando Militar do Sul**  
**1º Batalhão Ferroviário**  
**AVISO DE REVOGAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIAS N.ºs. 4 e 5/93**

O 1º Batalhão Ferroviário, declara por interesse público, na forma do Art 49 da Lei nº 8.666, de 21 Junho de 1993, que fica revogada a Licitação / na Modalidade do Concorrência, Editais nº 004/93 e 005/93, de 29 de Junho de 1993, pelo motivo de mudança da legislação.

MARCOS OLIVEIRA CASTRO COELHO-En Cel Eng  
Presidente da Comissão de Licitações

(Nº 9.342 - 5-7-93 - Cr\$ 1.716.000,00)

**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 CONTRATO DE COMODATO**

PROCESSO: IBERO/Coad/020  
OBJETO: empréstimo a título gratuito de equipamentos "XEROX".  
COMODANTE: Xerox do Brasil Ltda.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30.06 a 30.07.93  
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 1993.  
(Of. nº 208/93)

**Secretaria-Geral**  
**Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior**  
**Departamento de Administração**  
**Divisão de Serviços Gerais**  
**COMUNICADO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/93

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Ministério das Relações Exteriores faz saber aos licitantes abaixo nominados, que tiveram seus equipamentos classificados pelo Grupo de Avaliação Técnica (item 6.3 do Edital), que deverão apresentar novamente os equipamentos cotados para o LOTE DE Nº 01 perante o CPD/MRE. Na ocasião, haverá o reexame dos quesitos de avaliação técnica, em especial os que se referem aos itens 1.1 "a" e 1.1 "b" do Anexo I do Edital. Esta nova chamada faz-se necessária a fim de habilitar o Grupo Técnico a responder Recurso apresentado contra o Laudo de Avaliação pela licitante Microtec Sistemas Ind. e Com. Ltda.

Os equipamentos deverão ser apresentados entre os dias 5 e 7 de julho de 1993, nas dependências do CPD do Ministério das Relações Exteriores, localizado no 3º andar do Anexo II do Palácio Itamaraty, em Brasília-DF, aplicando-se, no que couber, as disposições do item 6.3 do Edital.

São os seguintes os licitantes que tiveram seus equipamentos classificados pelo Grupo de Avaliação Técnica (lote nº 01):

- 1 - MICROTEC SISTEMAS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA;
- 2 - DIMER INFORMÁTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO;
- 3 - NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA;
- 4 - RWR INFORMÁTICA LTDA;
- 5 - DISMAC INDUSTRIAL S.A.;
- 6 - EMI EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA;
- 7 - FILCRES ELETRÔNICA ATACADISTA LTDA;
- 8 - ROSET & SCHLAWIG;
- 9 - POSITIVO INFORMÁTICA LTDA;
- 10 - QUANTUM INFORMÁTICA LTDA.

Brasília, 1º de julho de 1993  
CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA  
Presidente da Comissão

(Of. nº 206/93)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria de Administração Geral**

EXTRATO DE PLANO DE APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO

Concedente: Ministério da Fazenda através da Secretaria de Administração Geral.

Favorecido: Governo do Estado do Rio de Janeiro

Finalidade: Construção da via do acesso norte à Cidade do Rio de Ja-

neiro - Projeto Linha Vermelha, conforme dotação consignada no OGU - Lei nº 8.652, de 29 de abril de 1993.

(Cr\$ 1.000,00).

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPORANTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
4530.41	CONTRIBUIÇÃO	660.000.000	660.000.000	-
TOTAL		660.000.000	660.000.000	-

(Of. nº 299/93)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo ao Contrato firmado em 31.08.92, entre a UNIAO por intermédio da Secretaria Nacional de Economia do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e também pela Secretaria de Administração Geral do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento como INTERVENIENTE e SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados; OBJETO: Tem por finalidade alterar a Cláusula Oitava do Contrato firmado em 31.08.92; VIGÊNCIA: 31.08.92 a 30.10.93. RATIFICAÇÃO: Os dispositivos do Contrato não alterados por este Aditivo, ficam mantidos e ratificados pelas partes; DATA DA ASSINATURA: 30.06.93.

(Of. nº 187/93)

**Delegacia de Administração no Distrito Federal**  
**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Resumo de Termo Aditivo nº 01: CONTRATADA: COSMOPOLITA - Transportes Ltda. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00319. VALOR: Cr\$ 113.890.114,14 (cento e treze milhões, oitocentos e noventa mil, cento e quatorze cruzeiros e quatorze centavos). VIGÊNCIA: De 26.01.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 21.06.93. PELA UNIAO: Vasco de Andrade Fagundes; PELA CONTRATADA: Milton Menezes Machado.

Resumo de Termo Aditivo nº 01: CONTRATADA: CONFIANÇA - Mudanças e Transportes Ltda. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00265. VALOR: Cr\$ 52.029.450,00 (cinquenta e dois milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta cruzeiros). VIGÊNCIA: De 26.01.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 21.06.93. PELA UNIAO: Vasco de Andrade Fagundes; PELA CONTRATADA: José Haroldo de Souza.

Resumo de Termo Aditivo nº 01: CONTRATADA: WASTEC - Serviços, Máquinas e Máquinas Ltda. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00159. VALOR: Cr\$ 2.474.560,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta cruzeiros). VIGÊNCIA: De 27.01.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 21.06.93. PELA UNIAO: Vasco de Andrade Fagundes; PELA CONTRATADA: Adolfo Medeiros Sobrinho.

Resumo de Termo Aditivo nº 03: CONTRATADA: POTÁCUA - Serviços e Projetos Ltda. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00204. VALOR: Cr\$ 28.433.324,81 (vinte e oito milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos). VIGÊNCIA: De 01.01.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 21.06.93. PELA UNIAO: Vasco de Andrade Fagundes; PELA CONTRATADA: Rafael Cavalcante Filho.

(Of. nº 116/93)

Resumo de Termo Aditivo nº 01: CONTRATADA: MATEL - Tecnologia de Telemática S/A - MATEC. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00230. VALOR: Cr\$ 10.199.520,00 (dez milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e vinte cruzeiros). VIGÊNCIA: De 01.02.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 21.06.93. PELA UNIAO: Vasco de Andrade Fagundes; PELA CONTRATADA: Thales Assis Salomão.

Resumo de Termo Aditivo nº 01: CONTRATADA: DELTA - Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00088. VALOR: Cr\$ 111.720.000,00 (cento e onze milhões, setecentos e vinte mil cruzeiros). VIGÊNCIA: De 25.01.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 22.06.93. PELA UNIÃO: Vasco de Andrade Fagundes. PELA CONTRATADA: Ernani Noronha Barros.

Resumo de Termo Aditivo nº 02: CONTRATADA: DELTA - Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00212. VALOR: Cr\$ 197.340.000,00 (cento e noventa e sete milhões, trezentos e quarenta e seis mil cruzeiros). VIGÊNCIA: De 25.01.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 22.06.93. PELA UNIÃO: Vasco de Andrade Fagundes. PELA CONTRATADA: Ernani Noronha Barros.

Resumo de Termo Aditivo nº 03: CONTRATADA: BLUE STAR - Serviços de Segurança Ltda. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00043. VALOR: Cr\$ 4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil cruzeiros). VIGÊNCIA: De 01.01.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 21.06.93. PELA UNIÃO: Vasco de Andrade Fagundes. PELA CONTRATADA: João Pinheiro Miranda.

Resumo de Termo Aditivo nº 02: CONTRATADA: DICIBRÁS - Comércio e Representações Ltda. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00089. VALOR: Cr\$ 14.349.021,70 (quatorze milhões, trezentos e quarenta e nove mil, vinte e um cruzeiros e setenta centavos). VIGÊNCIA: De 01.01.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 21.06.93. PELA UNIÃO: Vasco de Andrade Fagundes. PELA CONTRATADA: Benfim Valnoy Costa.

Resumo de Termo Aditivo nº 01: CONTRATADA: ALIMENTA - Comercial e Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. CONTRATANTE: União, representada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade indicar o crédito e a Nota de Empenho destinados a atender às despesas do corrente exercício. DESPESA: Os recursos correrão à conta das dotações orçamentárias definidas pelo Orçamento Geral da União para o exercício de 1993. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida Nota de Empenho nº 93NE00072. VALOR: Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros). VIGÊNCIA: De 12.01.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 21.06.93. PELA UNIÃO: Vasco de Andrade Fagundes. PELA CONTRATADA: Paulo Sérgio Raposo.

(Of. nº 117/93)

#### Delegacia de Administração em Minas Gerais EXTRATO DE CONTRATO

ESPACIE. Contrato de locação de Imóvel. OBJETO Locação do imóvel situado na Rua Manoel da Silva Rama, 19, destinado a abrigar a ARP/DATABASES do Ministério da Fazenda em Minas Gerais. MODALIDADE DE LICITACAO: Inexequível com fundamento no art. 29, inciso IV, do DL 2.300/96 e alterados pelos DL 2348/97 e 2360/97. DOTACAO ORÇAMENTARIA Despesa corrente 30000000. Outros Serviços e Encargos, Programa de Trabalho: 03007002120080033; PRAZO DE VIGENCIA: 03 (tres) anos, de 15.06.93 a 14.06.96, prorrogável; VALOR A SER PAGO: 18 000 000,00 (dezoito milhões de cruzeiros), mensais, reajustável; PARTES: pela União Federal, a Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, representada pela Dire. Judith Franklin Vidal, Delegada de Administração, como locatária; o Sr. Hélio Caruso e Dalva Ferreira Alves, como locadores; DATA DA ASSINATURA: 15.06.93.

(Of. nº 81/93)

#### AVISO DE REVOGACAO

A Delegada de Administração em Minas Gerais, faz saber nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, que foi revogada, por não terem acudido licitantes, a Tomada de Preços nº 005/93.

(Of. nº 80/93)

#### Delegacia de Administração no Rio de Janeiro

##### RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 9/93

A Comissão Permanente de Licitações da Delegacia de Administração no Estado do Rio de Janeiro, designada pela Portaria nº 174 de 16.06.93, faz saber nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 75 do Decreto-Lei 2.300/96 que no dia 30.06.93 às 15:00 horas na sala 1211 foi julgada a Tomada de Preços nº 0009/93, com o seguinte resultado:

Objeto: Aquisição de mesas de madeira, poltronas e cadeiras estofadas. Licitantes vencedoras: Diammas Distr. de Móveis e Mfg. p/Escreit.Ltda. Cr\$ 463.340.000,00 - casanova comercial Ltda cr\$ 38.480.000,00 C.V.L. comércio de Móveis e Máquinas Ltda-ME Cr\$ 10.600.000,00

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1993

SIDINEI PACHECO DE MEO  
Presidente da Comissão

(Of. nº 97/93)

#### RETIFICAÇÃO

No D.O. de 6-5-93, Seção III, pág. 6030, onde se lê: RETIFICAÇÃO, leia-se: AVISO DE INCLUSÃO.

#### Secretaria da Receita Federal Superintendência Regional da Receita Federal 4ª Região Fiscal Delegacia da Receita Federal em João Pessoa

##### EDITAL DE LEILÃO

A Comissão de Licitação da DRF - João Pessoa, avisa que tornou público em 25.06.93 o edital de Licitação de mercadorias, com o seguinte teor:

EDITAL: 10420.9/SMA/01/93

CLIENTELA: Pessoas Físicas, portadoras de C/C (CPF) e Carteira de Identidade.

DATA E HORÁRIO: 16.07.93, às 20:00h

LOCAL: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, Av. D. Pedro II, 1335 - Centro - João Pessoa - PB.

OFEERTAS: Lotes de Whiskey, telefone s/fio,

rádio c/loca fitas, moto entre outros mercadorias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em moeda corrente do país ou por meio de cheque nominativo (em cruzeiros) da Praça de realização do evento, ao Banco do Brasil S.A. de emissão do próprio licitante (ou de seu procurador).

Inteiro teor do Edital se encontra à disposição dos interessados na Delegacia da Receita Federal em João Pessoa - SAFPOL - Av. Epitácio Pessoa, 1705 - B. Estados.

VÂNIA MARIA DOS MILAGRES  
Presidente da Comissão

(Of. nº 327/93)

#### Banco Central do Brasil

##### Diretoria

COMUNICADO Nº 3.392, DE 2 DE JULHO DE 1993

Divulga a Taxa Referencial - TR relativa ao dia 30 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 30 de junho de 1993 é 30,12% (trinta inteiros e doze centésimos por cento) ou três.

CLÁUDIO NESS MAUCH  
DiretorFRANCISCO AMADEU PIRES FELIX  
Diretor

(Of. nº 518/93)

#### Departamento de Controle de Processos Administrativos e de Regimes Especiais

##### EDITAL DE INTIMAÇÃO

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, no uso de suas atribuições legais, INTIMA, por se encontrar em lugar ignorado, o Sr. PAULO AFONSO PEREIRA MESQUITA, para, sob pena de revelia, apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contado do 30º (trigésimo) dia de primeira publicação deste edital, face à irregularidade objeto do Processo Administrativo nº 9200140483, ocorrida no BANCO NACIONAL S.A., capitulada no Circular nº 1.273, de 28.12.87, cliente de que está sujeito às sanções previstas no artigo 94 da Lei nº 4.595/84.

O processo ora instaurado encontra-se à disposição do Intimado e/ou procurador, que dele poderá ter vista, durante o expediente normal desta Autarquia, na Delegacia Regional do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, nº 730 - 16º andar - Rio de Janeiro (RJ).

MARCOS MARTINS DE SOUZA  
Chefe Adjunto

(Of. nº 581/93)

#### Departamento de Operações de Mercado Aberto

COMUNICADO Nº 3.391, DE 2 DE JULHO DE 1993

As

Instituições Financeiras Participantes do SELIC Comunica condições para propostas de instituições financeiras para compra de bônus do Banco Central (BNC)

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso V, da Lei nº 4.595, de 31.12.64, torna publico que acolherá, até as 11:30 horas do dia 06.07.93, propostas de instituições financeiras para compra de BÔNUS DO BANCO CENTRAL (BNC), de que trata a Resolução nº 1.780, de 21.12.90, a preços competitivos, conforme características abaixo:

PRAZO	VENCIMENTO	QUANTIDADE
28 dias	04.08.93	380.000 milhões
35 dias	11.08.93	50.000 milhões
42 dias	18.08.93	50.000 milhões
49 dias	25.08.93	30.000 milhões
56 dias	01.09.93	30.000 milhões.

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

3 - As instituições financeiras deverão apresentar suas propostas ao Banco Central do Brasil, nas seguintes praças:

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

4 - Os formulários apropriados serão distribuídos nos seguintes locais:

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

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

- A - o montante da proposta (o lance mínimo é de 50.000 títulos e aqueles superiores a esta quantidade devem ser obrigatoriamente múltiplos dela);
- B - o prazo dos papéis;
- C - o preço unitário com seis decimais;
- D - controle, definido como a parte inteira do resultado da expressão:
  - Campo 12 = quantidade x (1.000.000000 - PU).

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

7 - O resultado da oferta será divulgado, pela mesa-de-Operações, no dia 06.07.93, e as respostas individuais serão distribuídas diretamente às instituições financeiras, por escrito, no dia 07.07.93, a partir das 09:00 horas.

8 - A liquidação das propostas aceitas será efetivada por intermédio do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, previsto no MNI-6-3, devendo as instituições que tiverem suas propostas aceitas, total ou parcialmente, promover a atualização de suas contas de custódia, no dia 07.07.93, imprimevelmente, implicando a perda do direito à aquisição o não cumprimento do disposto neste item.

EDUARDO HEIRO NAKAO  
Chefe

(Of. nº 518/93)

**Delegacia Regional em Brasília**

**EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1) ESPÉCIE: Prestação de serviços. 2) PARTES: BANCO CENTRAL DO BRASIL e a POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. 3) OBJETO: Prestação de serviços de abastecimento, lavagem e lubrificação dos veículos de frota do Banco Central, em Brasília (DF), bem como o fornecimento de combustíveis. 4) FUNDAMENTO LEGAL: Convite DEBRA Nº 2-192/92 (PT. 9200042244). 5) CODIFICAÇÕES ORÇAMENTARIAS: 10.48.2.02-3 e 10.48.2.03-0. 6) CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS: 3020.07-0 e 3030.14-9. 7) NOTAS DE ALOCAÇÃO: Nº 0931 e 0932, de 06.01.93. 8) VALOR DO ADITIVO: Cr\$ 720.000.000,00 (base: Junho/93). 9) VALOR A SER PAGO EM 1993: Cr\$ 372.000.000,00. 10) VALOR A SER PAGO EM 1994: Cr\$ 348.000.000,00. 11) VIGÊNCIA: 25.06.93 a 28.06.94. 12) DATA DE ASSINATURA: 24.06.93.

1) ESPÉCIE: Prestação de serviços. 2) PARTES: BANCO CENTRAL DO BRASIL e a DELTA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 3) OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e operação dos sistemas elétrico (proteção e especial) e de processamento de Brasília (DF). 4) FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-101 2300/88 - TP DEMAB Nº 930 (PT. 9300158190/9985802). 5) CODIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.48.2.03-0. 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBEIS: 3030.14-9. 7) NOTA DE ALOCAÇÃO: Nº 0930 de 06.01.93. 8) VALOR DO ADITIVO: Cr\$ 1.251.912.063,42 (base: 06/01/93). 9) VALOR A SER PAGO EM 1993: Cr\$ 1.251.912.063,42. 10) VIGÊNCIA: 22.06.93 a 08.07.93. 11) DATA DE ASSINATURA: 21.06.93.

**RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 2/93**

A Comissão de Licitação da Delegacia Regional do Banco Central em Brasília comunica que foi julgada vencedora a licitação em referência, a proposta apresentada pela empresa GENE RAL MOTORS DO BRASIL LTDA., com os seguintes valores unitários: Item 1 - Cr\$ 1.882.212.000,00; Item 2 - Cr\$ 1.832.374.000,00; Item 3 - Cr\$ 1.843.127.000,00; Item 4 - Cr\$ 1.832.392.000,00; Item 5 - Cr\$ 1.880.249.000,00; Item 6 - Cr\$ 1.845.672.000,00; Item 7 - Cr\$ 1.870.712.000,00; Item 8 - Cr\$ 1.857.127.000,00; Item 9 - Cr\$ 1.823.589.000,00; Item 10 - Cr\$ 1.732.707.000,00; Item 11 - Cr\$ 1.894.791.000,00, e com o valor total de Cr\$ 47.644.544.000,00.

SEBASTIÃO ANDRADE MAGALHÃES  
Presidente da Comissão

(Of. nº 518/93)

**Delegacia Regional em Fortaleza**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 07/93 PROCESSO Nº 9300228338  
CONTRATADO: Padrão Condomínio & Serviços S/C Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de operação de central telefônica, de movimentação interna de materiais, de condução de veículos e de operação e condução de elevado-

res. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços DEFOR Nº 02/93. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.54.2.01-5. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBEIS: 3030.12-5. NOTA DE ALOCAÇÃO: 4604, de 25.06.93. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 1.676.807.942,75. VALOR A SER PAGO EM 1993: Cr\$ 838.403.971,38. VALOR A SER PAGO EM 1994: Cr\$ 838.403.971,38. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01.07.93 a 30.06.94. DATA DA ASSINATURA: 01.07.93.

(Of. nº 518/93)

**Delegacia Regional em São Paulo**  
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO. PT. Nº 9300160617. EMPRESA: Artetele Telecomunicações Ltda. ME. OBJETO: Prestação, por seis meses, de serviços de assistência técnica e de manutenção preventiva e corretiva a equipamentos componentes da Central Telefônica - PABX, marca STANDARD ELÉTRICA, instalados no edifício da Av. Paulista, 1804, em São Paulo/SP. VALOR PREVISTO: Cr\$ 171.009.450,00 (base 06/93). JUSTIFICATIVA: Inciso VI do artigo 22 do D.L. 2200/86, republicado em 17.05.07 (duas licitações realizadas - Convites DESPA/REHAP-17/93, de 19.03.93 e 29/93, de 26.04.93). RECONHECIMENTO: Efetuado pelo Chefe da DESPA/REHAP, em 29.06.93, com base na Conta DESPA/REJUR 93/310, de 21.06.93. RATIFICAÇÃO: do Delegado Adjunto Substituto da DESPA, em 02.07.93.

(Of. nº 518/93)

**Banco do Brasil S/A**  
**Diretoria de Recursos Tecnológicos e Materiais**  
**Departamento de Administração de Material, Equipamentos e Contratação de Serviços**

**AVISO DE REIFICAÇÃO LICITAÇÕES AMPLAS (CONCORRÊNCIAS)**

DEMAS-93/116-A (8089)  
1200 UNIDADES DE CARREGADOR DE BATERIA DE Cd Ni  
DEMAS-93/117-A (8089)  
326 UNIDADES DE ABRADOR DE RUÍDO PARA IMPRESSORAS

O DEMAS torna público que foram efetuadas alterações nos Editais das CONCORRÊNCIAS acima, relativas a horários, prazos e datas. Os novos Avisos de Licitação foram publicados no D.O.U. de 22.06.93. A correspondente Errata já consta dos Editais atualizados, sendo as respectivas alterações já comunicadas somente aos Avisos publicados. O prazo limite para HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO (cadastramento) e RETIRADA DO EDITAL/CONSULTA/DESA/ORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA", por "via postal", será até 21.07.93 às 18:00 horas.

JOSÉ OSWALDO DA SILVA  
Chefe

(Of. nº 433/93)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

**RESULTADOS DE JULGAMENTO**

O DEMAS torna público o resultado das licitações abaixo:

93/195-R(8089)-Aquisição de 1.200 cx. c/1.500 Jogos de form.contínuos-Mod.01.804-X-Empresa Vencedora: AGPRINT INFORMÁTICA LTDA  
93/188-R(8089)-Aquisição de 1.100 cx. c/1.500 Jogos de form.contínuos-Mod.01.807-4-Empresa Vencedora: AGPRINT INFORMÁTICA LTDA  
93/191-R(8089)-Aquisição de 15.000 cx. c/250 Jogos de form.contínuos-Mod.01.805-7-Empresa Vencedora: AGPRINT INFORMÁTICA LTDA  
Mod.01.805-7-Empresa Vencedora: CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA  
Mod.01.808-0-Empresa Vencedora: CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA  
93/194-R(8089)-Aquisição de 98 cx.c/50 envelopes-Mod.01.805-7-Empresa Vencedora: PAPEL E CELULOSE CATARINENSE S/A  
2)-Mod.5.98.200-8-Empresa Vencedora: PAPEL E CELULOSE CATARINENSE S/A  
93/195-R(8089)-Aquisição de 8.000 cx. c/50 envelopes-Mod.01.805-7-Empresa Vencedora: PAPEL E CELULOSE CATARINENSE S/A  
Mod.01.805-7-Empresa Vencedora: PAPEL E CELULOSE CATARINENSE S/A

JOSÉ OSWALDO DA SILVA  
Chefe

(Of. nº 435/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**Diretoria de Recursos Humanos**  
**Departamento de Formação do Pessoal.**

**EXTRATOS DE CONTRATOS**

CONTRATADO: UNICAMP (Projeto Hand); OBJETO: Prestação de Serviço de Treinamento-Curso UNIX - Operação, Desenvolvimento Básico e Desenvolvimento Avançado; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexibibilidade (Item 26-a-III, do RLB); RUBRICA: 60-800-4302-9; VALOR GLOBAL: Cr\$ 5.918.400.000,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 19.07 a 17.12.93; DATA DE ASSINATURA: 17.06.93.

CONTRATADO: LSH Treinamento e Consultoria S/C Ltda.; OBJETO: Prestação de Serviços de Treinamento-Curso LSH 1010 - Fundamento em Comunicação de Dados; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexibibilidade (Item 26-a-III, do RLB); RUBRICA: 60-800-4302-9; VALOR GLOBAL: Cr\$ 343.555.000,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 a 22.07.93; DATA DE ASSINATURA: 22.06.93.

CONTRATADO: DATATEL Telemática S/C Ltda.; OBJETO: Prestação de Serviços de Treinamento-Curso TELEPROCESSAMENTO; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexibibilidade (Item 26-a-III, do RLB); RUBRICA: 60-800-4302-9; VALOR GLOBAL: Cr\$ 120.000.000,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 a 23.07.93; DATA DE ASSINATURA: 22.06.93.

CONTRATADO: ITAUTEC Informática - Grupo ITAUTEC; OBJETO: Prestação de Serviços de Treinamento-Curso S400 Integração à Rede; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexibibilidade (Item 26-a-I, do RLB); RUBRICA: 60-800-4302-9; VALOR GLOBAL: Cr\$ 134.500.000,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 26 a 28.07.93; DATA DE ASSINATURA: 22.06.93.

CONTRATADO: TELMICRO Telemicroprocessamento e Microcomputador Ltda.; OBJETO: Prestação de Serviços de Treinamento-Curso Redes Locais; MODALIDADE

DE LICITAÇÃO: Inexibilidade (item 26-a-III, do RLB); RUBRICA: 60-800-4302-9; VALOR GLOBAL: Cr\$ 98.941.440,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 27 x 30.07.93; DATA DE ASSINATURA: 22.06.93.  
 CONTRATADO: TEM do Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.; OBJETO: Prestação de Serviços de Treinamento-Curso CB02 Protocolos de Linhas de Comunicação; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexibilidade (item 26-a-III, do RLB); RUBRICA: 60-800-4302-9; VALOR GLOBAL: Cr\$ 403.275.849,84; PRAZO DE VIGÊNCIA: 27x 30.07.93; DATA DE ASSINATURA: 22.06.93.  
 CONTRATADO: LTR Desenvolvimento Profissional S/C Ltda.; OBJETO: Prestação de Serviços de Treinamento-Congresso Brasileiro de Direito Processual do Trabalho; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexibilidade (item 26-a-I, do RLB); RUBRICA: 60-800-4302-9; VALOR GLOBAL: Cr\$ 268.800.000,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 26 a 28.07.93; DATA DE ASSINATURA: 30.06.93.  
 CONTRATADO: FENASOFT - Feiras Comerciais Ltda.; OBJETO: Prestação de Serviços de Treinamento-Congresso Internacional da Tecnologia de Software, Televisão e Informação; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexibilidade (item 26-a-I, do RLB); RUBRICA: 60-800-4302-9; VALOR GLOBAL: Cr\$ 1.341.600.000,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 a 23.07.93; DATA DE ASSINATURA: 30.06.93.

(Of. nº 1.346/93)

### Banco Meridional do Brasil S/A

#### EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

CONTRATANTE: Banco Meridional do Brasil S.A.  
 CONTRATADA: Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS  
 OBJETO: Co-patrocinio do "XI JANTAR DE COZINHA INTERNACIONAL", a reali-  
 zar-se na Sociedade Leopoldina Duvenil, em Porto Alegre/RS, em conju-  
 nção com a autorização da Assessoria de Comunicação Institucional, Pla-  
 nilha da RFB de Divulgação nº 053/93, de 21.06.93.  
 PERÍODO: 11.09.93  
 VALOR DA CARTA-CONTRATO: Pagamento único de Cr\$ 90.000.000,00 (noventa  
 milhões de cruzeiros), efetuado em 30.06.93, através de crédito em con-  
 ta corrente.  
 DATA DA ASSINATURA: 23.06.93

#### EXTRATO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Ordens de fornecimento emitidas através da realização de processo licitatório, sendo a forma de pagamento de 10 a 15 dias após a entrega do objeto.

Nº O.F.	Fornecedor	Objeto	Processo	V. Unitário	Emissão	Entrega	V. Total
17669	MEQUITA DISTRIB. DE FITAS E LIXAS LTDA.	100 rls Fita Plástica vinílica 50mmx30m, cor amarela, 3M	CO.207/313/93	790.000,00	16.06.93	23.06.93	790.000,00
17670	UNISYS ELETRÔNICA LTDA.	500 u. Fita p/Impressora Digilab 300 LPM, 25mm x 45m	CO.148/259/93	151.090,00	16.06.93	07.07.93	75.545.000,00
17672	BERTA S.A. SISTEMAS DE SEGURANCA	01 u Porta forte blindada, com gradil	CO.192/293/93	50.958.800,00	16.06.93	06.07.93	50.958.800,00
17673	BERTA S.A. SISTEMAS DE SEGURANCA	01 u Cofre coletor noturno blindado	CO.192/293/93	54.774.500,00	16.06.93	06.07.93	54.774.500,00
17674	NORSUL TÊXTIL & MODA LTDA.	300-m Brim preto, com 1,60m de largura	CO.177/272/93	215.000,00	16.06.93	23.06.93	64.500.000,00
17676	CLANGRAF IMP. E COM. DE MAT. GRAF. LTDA.	20 u. Blanqueta compressível 04 lonas 545 x 476	TP.091/295/93	2.885.403,00	16.06.93	23.06.93	57.708.060,00
17677	CLANGRAF IMP. E COM. DE MAT. GRAF. LTDA.	10 u Blanqueta semi-compressível 04 lonas 545 x 476	TP.091/295/93	2.600.000,00	16.06.93	06.07.93	26.000.000,00
17678	SOC. VICENTE PALLOTTI-GRÁF. ED. PALLOTTI	5.500 BIs Nota de crédito industrial/comercial	CO.229/350/93	34.910,00	16.06.93	06.07.93	192.005.000,00
17679	PLEXPEL COM. E IND. DE PAPEL LTDA.	10.000 BIs Remessa de documentos a compensar	CO.229/350/93	5.450,00	17.06.93	28.06.93	78.100.000,00
17680	PROJECTO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA.	12.000-Fis Cartão duplex 300 g/m2 - 66 x 96	CO.225/342/93	0.937,60	17.06.93	07.07.93	107.251.200,00
17681	VITORHACOM DE MAQ. E EQUIP. P/ESCR. LTDA.	35 u Cadeira de aço estofada giratória	CO.248/384/93	3.998.000,00	17.06.93	07.07.93	131.934.000,00
17682	CGK - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	02 u Máquina de escrever elétrica 210 espaços	TP.078/326/93	41.500,000,00	17.06.93	28.06.93	83.000.000,00
17683	BRACHT MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	15 u Atualização de versão do software carta certa	TP.039/130/93	7.595.000,00	17.06.93	25.06.93	71.152.000,00
17684	SUPERPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.	01 u Compressor de ar 20-pés - 350 litros	CO.224/341/93	53.980.000,00	18.06.93	08.07.93	53.980.000,00
17685	RSÁ COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	70.000 Kg Papel off-set 300mm, 63g/m2	TP.082/264/93	38.975,00	18.06.93	08.07.93	2.728.250.000,00
17686	KSR COMÉRCIO E IND. DE PAPEL S.A.	50.000 Kg Papel off-set 395mm, 75 g/m2	TP.082/264/93	38.975,00	18.06.93	08.07.93	1.948.750.000,00
17687	RSÁ COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	650.000-Fis. Papel off-set 56g/m2 - 66x96	CO.225/342/93	0.937,60	17.06.93	07.07.93	107.251.200,00
17688	KSR COMÉRCIO E IND. DE PAPEL S.A.	7.000 Fis. Papel superbond verde 75 g/m2 - 66x96	TP.082/264/93	1.504,00	18.06.93	28.06.93	978.900.000,00
17689	KSR COMÉRCIO E IND. DE PAPEL S.A.	40.000-Fis. Papel superbond azul 56g/m2 - 66x96	TP.082/264/93	2.445,00	18.06.93	28.06.93	17.115.000,00
17690	KSR COMÉRCIO E IND. DE PAPEL S.A.	40.000-Fis. Papel superbond verde 75 g/m2 - 66x96	TP.082/264/93	1.504,00	18.06.93	28.06.93	17.115.000,00
17691	EMPSUL PROD. E SERV. P/GERENC. LTDA.	10 u Limpador de revelação p/máquinas DVR	CO.193/294/93	454.559,00	28.06.93	19.07.93	4.045.599,00
17692	KODAK BRASILEIRA COM. E IND. LTDA.	10 u Limpador de fixação p/máquinas DVR	TP.083/265/93	515.275,00	28.06.93	19.07.93	5.152.950,00
17693	KODAK BRASILEIRA COM. E IND. LTDA.	10 u Guia de vidro traseiro p/leit. Trimilite	TP.083/265/93	4.012.396,00	28.06.93	19.07.93	40.123.960,00
17694	GERALDO STRECK GEREN. DE IMAGEM E INF.	10 u Guia de vidro frontal p/leit. Trimilite	TP.083/265/93	3.491.020,50	28.06.93	19.07.93	34.910.205,00
17695	KODAK BRASILEIRA COM. E IND. LTDA.	01 u Guia de vidro frontal p/microfilmadora	TP.083/265/93	5.810.268,00	28.06.93	19.07.93	5.810.268,00
17696	COMPLA CASA DOS DESCARTEVEIS LTDA.	02 Kits Toner p/microfilmadora Kodak	CO.193/294/93	16.434.105,00	28.06.93	19.07.93	33.268.210,00
17697	DALLEGRAVE & TESCHE LTDA.	900 u Saponiceo em pasta - 300g	CO.193/294/93	13.450,00	28.06.93	05.07.93	12.105.000,00
17698	SOC. VICENTE PALLOTTI-GRÁF. ED. PALLOTTI	1.500 l Alcool hidratado 96GL	CO.193/294/93	26.975,00	28.06.93	06.07.93	40.462.500,00
17699	SOC. VICENTE PALLOTTI-GRÁF. ED. PALLOTTI	600 BIs Carta remessa contratos de financiamento	CO.208/312/93	17.449,00	29.06.93	19.07.93	17.449.000,00
17700	SOC. VICENTE PALLOTTI-GRÁF. ED. PALLOTTI	3.300 BIs Cédula de crédito industrial/comercial	CO.193/294/93	50.000,00	29.06.93	19.07.93	165.000.000,00
17701	SOC. VICENTE PALLOTTI-GRÁF. ED. PALLOTTI	3.100 BIs. Contrato de abertura de crédito-conta especial empresa	CO.193/294/93	24.000,00	29.06.93	19.07.93	74.400.000,00
17702	USARMAQ SIST. DE ARO. E MÁQUINAS LTDA.	2.000 u Pasta suspensa de visor lateral, com ferragem	TP.078/326/93	34.140,00	29.06.93	08.07.93	68.280.000,00
17703	KSR COM. E INDÚSTRIA DE PAPEL S.A.	3.000.000 Fis. Papel sulfite 75g - 216x330	TP.095/314/93	250,00	29.06.93	08.07.93	774.000.000,00

4.000 Fis. Cartão duplex 300g/m2 - 66x96	TP.082/264/93	B.255,00	49.530.000,00
17687 MALOTESUL COM. E INDUSTRIA	21.06.93	12.07.93	21.06.93
1.500 u Malotina emborrachado 0'6mm de espessura, cor preta	CO.236/357/93	335.500,00	503.250.000,00
17688 TECSEW COM E CONF DE ART PROT ESCR LTDA	21.06.93	02.08.93	21.06.93
40 u Malote de lona impermeável, cor marrom	CO.236/357/93	399.000,00	15.960.000,00
17689 PAPEL MAR LTDA.	22.06.93	12.07.93	22.06.93
600 rls Barbante 2/6 colchoeiro (rolo de 200g)	TP.086/278/93	70.000,00	42.000.000,00
80 u Vassoura de nylon, extra-forte	17690		29.06.93
1.200 l Alvejante líquido		44.400,00	3.552.000,00
100 Pctes Esponja de aço 14x8		140.532,00	14.053.200,00
100 Kg Sabão em pó		38.350,00	3.835.000,00
500 u Saponiceo em pó - 300g	CO.193/294/93	13.255,00	6.627.500,00
10 u Limpador de revelação p/máquinas DVR	17691		28.06.93
10 u Limpador de fixação p/máquinas DVR	TP.083/265/93	515.275,00	5.152.950,00
10 u Guia de vidro traseiro p/leit. Trimilite	17692		28.06.93
10 u Guia de vidro frontal p/leit. Trimilite	TP.083/265/93	3.491.020,50	34.910.205,00
01 u Guia de vidro frontal p/microfilmadora	TP.083/265/93	5.810.268,00	5.810.268,00
02 Kits Toner p/microfilmadora Kodak	17694		28.06.93
900 u Saponiceo em pasta - 300g	17695		28.06.93
1.500 l Alcool hidratado 96GL	CO.193/294/93	26.975,00	40.462.500,00
600 BIs Carta remessa contratos de financiamento	CO.208/312/93	17.449,00	17.449.000,00
3.300 BIs Cédula de crédito industrial/comercial	CO.193/294/93	50.000,00	165.000.000,00
3.100 BIs. Contrato de abertura de crédito-conta especial empresa	CO.193/294/93	24.000,00	74.400.000,00
2.000 u Pasta suspensa de visor lateral, com ferragem	TP.078/326/93	34.140,00	68.280.000,00
3.000.000 Fis. Papel sulfite 75g - 216x330	TP.095/314/93	250,00	774.000.000,00

Legenda: CO=CONVITE TP=Tomada de Preços

#### AVISO DE LICITAÇÃO

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A. avisa aos interessados que em data de 01.07.93, fez publicar no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, página 22, 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 169/500/93  
 ABERTURA: 22.07.93 HÓRARIO: 14 horas  
 OBJETO: Prestação de serviços de transporte de valores/numerários para a agência Santo André/SP.  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 170/501/93  
 ABERTURA: 22.07.93 HÓRARIO: 15h30min  
 OBJETO: Prestação de serviços de transporte de valores/numerários para dependências em Fortaleza/CE.  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 171/502/93  
 ABERTURA: 22.07.93 HÓRARIO: 15 horas  
 OBJETO: Prestação de serviços de transporte de valores/numerários para a agência Cuiabá/MT.  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 172/503/93  
 ABERTURA: 22.07.93 HÓRARIO: 14h30min  
 OBJETO: Prestação de serviços de transporte de valores/numerários para dependências de Piracicaba/SP e São Caetano do Sul/SP.  
 Os editais acima encontram-se à disposição, também, na Rua Senador Flaqueur, 166 - Santo André/SP, Rua Major Façudo, 736 - Fortaleza/CE, Rua Barão de Helgaco, 3921 - Cuiabá/MT, Rua Gov. Pedro de Toledo, 518 - Piracicaba/SP e na Rua Rio Grande do Sul, 23 - São Caetano do Sul/SP, respectivamente.

#### DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

#### RESULTADO DE JULGAMENTO

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

MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 066/227/93



VENCEDORA: Asta Assessoria Técnica Atuarial  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 873/241/93  
 VENCEDORA: Tectrol Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Ltda.  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 889/289/93  
 VENCEDORA: SPP Nemo S/A Comercial Exportadora  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 103/337/93  
 VENCEDORA: Bertillon Vigilância e Transporte de Valores Ltda.  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 117/376/93  
 VENCEDORA: Vigforte Serviços de Vigilância Ltda.

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

(Of. nº 745/93)

Caixa Econômica Federal

MATRIZ  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GERAIS  
 EXTRATOS DE CONTRATOS  
 CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal  
 CONTRATADA: RACIMEC INFORMÁTICA BRASILEIRA S.A.  
 OBJETO: Aditivo ao contrato de prestação de serviços de rebobinamento dos cartuchos com fitas para leitura de apostas em equipamentos DATAFRONIC.  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência nº 003/92 - CPL/MZ  
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Impressos e Material de Expediente"  
 VALOR TOTAL: Cr\$ 36.592.971.840,00 (base: MAI/93)  
 VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1993: Cr\$ 18.296.485.920,00  
 VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1994: Cr\$ 18.296.485.920,00  
 VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 (doze) meses  
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 28 JUN 93

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal  
 CONTRATADA: CARTRIDGE - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
 OBJETO: Aditivo ao contrato de prestação de serviços de rebobinamento de fitas entintadas em cartuchos para máquinas eletrônicas de captação de apostas das Loterias de Prêmios.  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/92 - Pólo/SP  
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Impressos e Material de Expediente"  
 VALOR TOTAL: Cr\$ 41.257.818.000,00 (base: MAI/93)  
 VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1993: Cr\$ 20.628.909.000,00  
 VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1994: Cr\$ 20.628.909.000,00  
 VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 (doze) meses  
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 28 JUN 93

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal  
 CONTRATADA: EXTINSERV EXTINTORES COM. E SERV. LTDA.  
 OBJETO: Fornecimento de 500 (quinhentos) Manômetros para extintor de PQS, marca YANES, 100 (cem) Suportas para mangueira de extintor PQS, marca YANES, e 1000 (mil) unidades de Nylon para válvula de CO2, marca YANES.  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 056/93  
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Outros Materiais"  
 VALOR TOTAL: Cr\$ 58.800.000,00  
 VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1993: Cr\$ 58.800.000,00  
 PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias  
 NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O.F. 454/93, de 23.06.93  
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 JUN 93

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal  
 CONTRATADA: DAL PONT E FERREIRA LTDA.  
 OBJETO: Fornecimento de 100 (cem) Válvulas para extintor de PQS, marca YANES, e 200 (duzentos) Pinos para válvula de extintor PQS, marca YANES.  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 056/93  
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Outros Materiais"  
 VALOR TOTAL: Cr\$ 30.200.000,00  
 VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1993: Cr\$ 30.200.000,00  
 PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias  
 NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O.F. 452/93, de 23.06.93  
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 JUN 93

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal  
 CONTRATADA: CENTRALTEC - CENTRAL TESTES DE EXTINTORES E DISTRIB. LTDA.  
 OBJETO: Fornecimento de 62 (sessenta e dois) Retestes hidrostáticos para extintores de CO2 e 03 (três) Extintores PQS, marca METALURGICA SEGURANÇA.  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 056/93  
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Outros Materiais"  
 VALOR TOTAL: Cr\$ 61.780.000,00  
 VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1993: Cr\$ 61.780.000,00  
 PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias  
 NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O.F. 452/93, de 23.06.93  
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 JUN 93

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal  
 CONTRATADA: NZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA.  
 OBJETO: Fornecimento de 89 (oitenta e nove) Retestes hidrostáticos para extintores de PQS.  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 056/93  
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Outros Materiais"  
 VALOR TOTAL: Cr\$ 12.460.000,00  
 VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 1993: Cr\$ 12.460.000,00  
 PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias  
 NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O.F. 451/93, de 23.06.93  
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 JUN 93

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA, PROMOÇÃO E CULTURA  
 EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal  
 CONTRATADA: Printes Gráfica e Formulários Contínuos Ltda.  
 ESPÉCIE: Prestação de Serviços  
 OBJETO: Patrocínio - Redição atualizada do livro "Símbolos Nacionais"

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Contratação direta  
 RUBRICA: 5. 23.227.395  
 VALOR: Cr\$ 4.226.340.000,00 (quatro bilhões, duzentos e vinte e seis mil  
 185es, trezentos e quarenta mil cruzelros)  
 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 1993.  
 DATA DE ASSINATURA: 23/06/93  
 Nº E DATA DE EMPENHO: O empenho é feito com apresentação da fatura.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA  
 RESULTADO DE JULGAMENTO  
 CONCORRÊNCIA Nº 2/93  
 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS ADJUDICADOS

ENDEREGO:	CLASS. / LICITANTE	V A L O R
SQS 203 Bl. F Ap. 605	1º HELENA MÁRCIA S. DE JESUS	4.351.320.477,99
SNW 210 Bl. A Ap. 205	1º SÉRGIO ROSA FERREIRO À VISTA:	1.755.050.300,00
SNW 215 Bl. A Ap. 109	1º IRACEMA SILVA DE CASTRO	3.250.000.000,00
SNW 215 Bl. A Ap. 612	1º SÉRGIO ROSA FERREIRO	2.713.300.000,00
Rua 5, nº 70 V. Aurora FORMOSA/GO	1º RAIMUNDO ALVES DA CRUZ	202.328.324,83
Rua 13, nº 419 Formosinha	1º LUCIMAR SILVA E SOUZA	500.000.000,00
FORMOSA / GO		
Q. 8 Conj. I Casa 12	1º JOÃO BESSA DA COSTA	905.410.000,00
Setor Sul - GAMA / DF.		
Q. 33 Lote 155 Setor Leste	Desclassificado pelo subitem 7.4.7 do Edital	
GAMA / DF.	1º ANANIAS SALES MELO	826.321.268,92
Q. 55 Lote 3 Bl. 8 Ap. 303	JOSÉ GERALDO DE ANDRADE	
Setor Central - GAMA / DF.	Desclassificado pelo subitem 7.4.7 do Edital	
Q. 55 Lote 10 Ap. 413	1º GAVAS CÂNDIDO GUIMARÃES	782.000.000,00
Setor Central - GAMA / DF.		
Q. 56 Lote 3 Ap. 107	1º VICENTE HERCULANO D. FIUZA	634.519.914,28
Setor Central - GAMA / DF		
Q. 56 Lote 7 Ap. 113	1º MARCUS VIEIRA LIMA	1.001.000.000,00
Setor Central - GAMA / DF		
SRIA QI 25 Lotes 12/14 Ap. 506	1º SANDOVAL FERNANDES PINTO	2.209.594.290,00
GUARÁ II / DF	JOSÉ FRANCISCO MARTINS	
SRIA QI 31 Lote 5 Ap. 615	Desclassificado pelo subitem 7.4.7 do Edital	
GUARÁ II / DF	1º JOÃO DE DEUS SANTOS	
Q. 25-Casa 18 Jardim Planalto	Desclassificado pelo subitem 7.4.6 do Edital	
Q. 32 Casa 2 Jardim Planalto	1º JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	90.540.000,00
Q. 39 Casa 6 Jardim Planalto	FRANCISCO DE ASSIS L. DE SOUSA	
	Desclassificado pelo subitem 7.4.8 do Edital	
	1º AMARILDO BARBOSA DA SILVA	91.100.001,00
	1º MANOEL MESSIAS M. VILHENA	105.443.356,35
	FRANCISCO DE ASSIS L. DE SOUSA	
	Desclassificado pelo subitem 7.4.8 do Edital	
	MICILIO JOSÉ DA SILVA	
	Desclassificado pelo subitem 7.4.6 do Edital	
	1º MARIA MAGDA DE RESENDE	85.144.000,00
	1º HILTON CINTRA E SILVA	151.000.000,00
	GEORGE VIEIRA PAIVA	
	Desclassificado pelo subitem 7.4.8 do Edital	
	JOÃO ALOISIO VIEIRA	
	Desclassificado pelos subitens 7.4.4 e 7.4.13/Edital	
	1º PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO	751.101.500,00
	1º CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO	801.101.500,00
	LEA CAVALCANTI SILVA	
	Desclassificada pelo subitem 7.4.6 do Edital	
	1º JULIO CÉSAR CORRÊA FARIA	798.783.528,18
	1º CÁSSIO LUIZ D. DE ALENCAR	1.001.518.000,00
	1º JOSÉ HERALDO DE SOUSA	951.235.000,00
	ROBINSON CRUZEIRO J. DA SILVA	
	Desclassificado pelo subitem 7.4.6 do Edital	
	1º JOÃO FERNANDES DA SILVA	1.321.000.000,00
	MARIA APARECIDA DE S. CASTELLAR	
	Desclassificada pelo subitem 7.4.4 do Edital	
	1º BELQUISSÉ FERNANDES BORBA	972.789.021,52
	1º MARIA DA C. COSTA FERREIRA	734.356.560,14
	1º LEONEL CÉSAR DOS PASSOS	809.201.069,84
	DANILO RENAULT DA SILVA	
	Desclassificado pelo subitem 7.4.7 do Edital	
	1º NÁDIA BARRETO GARCIA	1.315.134.111,46
	1º KLEMENS JOSÉ RABELO	803.592.444,42
	1º MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA	1.300.000.000,00
	MOCIR ESTEVES BARBOSA	
	Desclassificado pelo subitem 7.4.8 do Edital	
	1º GILMAR FERREIRA	750.000.000,00
	1º NÁDIA BARRETO GARCIA	900.666.722,30
	1º MAURÍCIO DANIEL F. FERAZ	1.195.758.736,47
	1º ERICO JOAQUIM DA SILVA	704.720.264,22

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SUREQ - CPL/BR  
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CAMPINAS  
 AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PATRIMONIAIS

A Caixa Econômica Federal - SUREQ/CP comunica que realizará, durante o mês de AGOSTO/93, licitação sob a modalidade de Concorrência Pública, para a alienação de imóveis de sua propriedade, localizados em diver-

nos municípios do Estado de São Paulo, sob sua jurisdição. O Edital de Condições Básicas e as respectivas informações poderão ser obtidos em qualquer Agência da Superintendência Regional de Campinas.

GERÊNCIA DE HABITAÇÃO E HIPOTECA

(Of. nº 650/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO  
RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA Nº 6/93

OBJETO: Manutenção de microcomputadores, impressoras e terminais de vídeo instalados em Unidades da CEF/RJ.  
FIRMA VENCEDORA: Assist Assessoria de Sistemas Ltda.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 649/93)

Casa da Moeda do Brasil  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE - 11º Termo aditivo de retificação, aditamento e retificação para constituição no Brasil de empresa destinada à fabricação de tintas, celebrado entre a Casa da Moeda do Brasil - CMB e a SIOPA Indústria de Tintas Ltda.

OBJETO - Alteração de cláusulas contratuais.

DATA DA ASSINATURA - 17.06.93

PROCESSO Nº 1270/92

ASSINAM PELA CONTRATANTE - Raul do Oliveira Pereira - Presidente Interino e Luiz Carlos Casali - Diretor e pela CONTRATADA - Daniel dos Santos Filho - Procurador e Leila Maria da Silva - Procuradora.

(Of. nº 101/93)

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 930416

A Casa da Moeda do Brasil comunica que fará realizar às 10:00 horas do dia 27/07/93, Tomada de Preços para contratação de Empresa para fornecimento do papel apergaminhado (Rosa).

O edital encontra-se afixado no quadro de avisos do Departamento de Administração de Recursos Materiais - DEADM, onde poderá ser lido na íntegra e obtido na Seção de Compras - SEOP, na Rua René Bittencourt, 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz ou no escritório da CMB na Rua René Bittencourt, 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz ou no escritório da CMB na Rua Sete de Setembro, 111 - 10º andar - Centro - Rio de Janeiro, no período de 07/07/93 à 21/07/93 até às 15:00 horas, sendo esta última, a data limite para cadastramento.

A entrega do edital será feita mediante recolhimento de Cr\$400.000,00 (Quatrocentos mil cruzeiros), nos endereços supra mencionados. (Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 05.07.93)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

(Of. nº 98/93)

Instituto de Resseguros do Brasil

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE/OBJETO: Termo Aditivo nº 02, ao Contrato nº DESEG - 013.93, referente ao prestação de serviços de apoio administrativo e almoxarife. CONTRATADA: TRADE-RIO Consultoria de Recursos Humanos e Serviços Temporários Ltda. ALTERAÇÃO: Inclusão de 2(Dois) Auxiliares de Apoio-Administrativo DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 1993

(Nº 9.330 - 5-7-93 - Cr\$ 1.287.000,00)

Serviço Federal de Processamento de Dados

FILIAL BRASÍLIA

AVISOS DE LICITAÇÃO

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através de sua Comissão de Licitação para Aquisição de Material, Bens e Serviços-CLAM BS, comunica as licitações abaixo:

TOMADA DE PREÇOS - Nº 93.000011.01

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas copiadoras/duplicadoras para o Edifício da Sede e Filial Brasília/FIBRA.

ALTERAÇÕES: 1) Acrescentada letra "d" no subitem 5.3.1 do Edital; 2) Alterado o item 7.2 do Edital; 3) Alterados os itens 01, 02 e 03 do Anexo III; 4) Alterados os itens 2.2.2, 2.2.4.1 e excluído o item 2.2.4.2 do Anexo IV; 5) Alterados os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 4.1 e excluído o item 4.2 do Anexo I.

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/07/93 às 09:00 horas.

DATA PARA CADASTRO: 13/07/93 até às 18:00 horas.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitação do SESUS/DISUP/DEPAD/FIBRA, sítio à Av. L2 Norte - Quadra 601 - Módulo "G" - Brasília/DF.

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

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

(Of. nº 130/93)

(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

Brasília, 2 de julho de 1993

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

TOMADA DE PREÇOS - Nº 93.000011.01

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância armada ou desarmada para o Edifício Sede e Filial Brasília-FIBRA.

ALTERAÇÕES: 1) Item 1.1.3, 2.1 e 3.1.1 do Edital; 2) Item 4.1.2, letra "a" do Edital; 3) Item 5.2.1.8, letra "a" do Edital; 4) Itens 8.2 e 9 do Edital; 5) Item 1.0 do Anexo I - Posto 06; 6) Item 2.2 do Anexo IV - Posto 06; 7) Item 3.1 do Anexo IV - Posto 14.

ACRESCENTAR: 1) Item 5.3.1 letra "e" do Edital.

NOTA: No item 1.1 do Anexo III

DATA DA REALIZAÇÃO: 21/07/93 às 09:00 horas

DATA PARA CADASTRO: 14/07/93 até às 18:00 horas

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitação do SESUS/DISUP/DEPAD/FIBRA, sítio à Av. L2 Norte - Quadra 601 - Módulo "G" - Brasília/DF.

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

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

Brasília, 5 de julho de 1993

A COMISSÃO

(Of. nº 131/93)

(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO  
E DA REFORMA AGRÁRIA

Secretaria Executiva

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

a) ESPÉCIE: Convênio MARR/SDA No.034/93, entre si, celebram o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, e a Secretaria de Estado de Agricultura do Estado de Sergipe, assinado em 05/07/93.

b) OBJETIVO: Execução dos Serviços de Classificação de Produtos de Origen Vegetal.

c) CRÉDITO: MARR - à conta da Atividade 22101.0401600972447.0002 - Classificação de Produtos de Origen Vegetal - Elemento de Despesa - 3430-39 - Transferência a Estados e Distrito Federal - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas - Empenho No. 93NE0048 de 22/03/93 - DFARA - SE, no valor de Cr\$ 200.000.000,00 (Duzentos milhões de Cruzeiros).

d) Valor: Ministério - Cr\$ 200.000.000,00 (Duzentos milhões de Cruzeiros), valor estimado.

e) PRAZO DE VIGÊNCIA: até 05/07/98.

f) ASSINATURAS: Benedito Rosa do Espírito Santo - Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária - Roberto Alves - Secretário de Agricultura.

a) ESPÉCIE: Convênio MARR/SDA No.036/93, entre si, celebram o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, e a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, do Estado de Roraima, assinado em 05/07/93.

b) OBJETIVO: Execução dos Serviços de Classificação de Produtos de Origen Vegetal.

c) CRÉDITO: MARR - à conta da Atividade 22101.0401600972447.0002 - Classificação de Produtos de Origen Vegetal - Elemento de Despesa - 3430-39 - Transferência a Estados e Distrito Federal - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas - Empenho No. 93NE0110 de 15/06/93 - DFARA - RR, no valor de Cr\$ 7.430.000,00 (Sete milhões quatrocentos e trinta mil Cruzeiros).

d) Valor: Ministério - Cr\$ 190.000.000,00 (Cento e noventa milhões de Cruzeiros), valor estimado.

e) PRAZO DE VIGÊNCIA: até 05/07/98.

f) ASSINATURAS: Benedito Rosa do Espírito Santo - Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária - João Luiz Hartz - Secretário de Agricultura e Abastecimento.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

a) ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Convênio MARR/SDA RR-079/00, Celebrado em 07 de outubro de 1992, publicado no Diário Oficial da União de 09 de outubro de 1992 entre o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Roraima, assinado em 05/07/93.

b) OBJETIVO: Execução dos Serviços de Classificação de Produtos de Origen Vegetal.

c) PRAZO DE VIGÊNCIA: Rescisão à partir do dia 05/07/93.

f) ASSINATURAS: Benedito Rosa do Espírito Santo - Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária - João Luiz Hartz - Secretário de Agricultura e Abastecimento.

(Of. nº 407/93)

Diretoria Federal da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária em Mato Grosso

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO Nº 3/93

CONTRATANTE: Diretoria Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária em Mato Grosso. CONTRATADO: Colado Auto Peças e Serviços Ltda. OBJETO: Definir periodicidade do reajuste da Mão-de-Obra. VIGÊNCIA: 09 (nove meses e 15 (quinze) dias a partir de 16.03.93 à 31.12.93.

ASSINAM Pela Diretoria Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária em Mato Grosso - Sr. Elio José de Arruda Martins e pela Colado - Srª. Vera Maria Gonçalves Colado.

(Of. nº 85/93)

**Diretoria Federal da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária em São Paulo**

**EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO**

Contratante: Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária em São Paulo. Contratado: Governo do Estado de São Paulo. Objeto: A cedente, na qualidade de legítima proprietária, cede gratuitamente ao USUÁRIO os veículos automotores para uso exclusivo no controle de Combate das doenças dos animais-Pebre Afetosa como segue: 20 (Vinte) veículos FIAT UNO 5 1.5 Ano de fabricação 1993 - Chassis nr 1463993604-2, 1463992311-0, 1463992019-9, 1463994042-9, 1463991796-3, 1463992413-4, 1463991967-0, 1463998950-0, 1463992710-3, 1463992749-1, 1463992029-8, 1463992345-8, 1463993245-9, 1463992284-9, 1463993292-1, 1463992711-1, 1463991492-9, 1463992549-5, 1463990787-3, 1463990118-1 e 2 (dois) veículos FIAT FIORINO PICK UP Ano 1993 - Chassis nr 1468298525-5, 146829851-5. Modalidade: Concorrência Internacional - Contrato: BIRB/2864/BR - Valor: 2.366.675.257,20. Vigência: 22/06/93 a 31/12/94. Assinam: Pela Delegacia Federal - ANTONIO CARLOS DE SOUSA e pelo Governo do Estado de São Paulo - JOÃO BIGNARDI NETO.

(Of. nº 22/93)

**Companhia Nacional de Abastecimento  
Superintendência Regional no Ceará**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

CONTRATANTE: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB  
CONTRATADA: Transporte Della Volpe S/A Com. Ind.  
OBJETO: Modificar o subitem 6.1 da cláusula sexta do contrato original como também prorrogação do prazo por 12 (doze) meses.  
VIGÊNCIA: 02/07/93 a 01/07/94  
DATA DA ASSINATURA: 30/06/93  
ASSINAM: Pela Contratante - Anastácio Antonio de Vasconcelos e Antonio Edson Silveira Filho. Pela Contratada - Ivan da Sã Pessoa.

(Of. nº 305/93)

**Superintendência Regional em Goiás**

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 09.903/92  
ESPECIE: Contratação de serviços  
CONTRATANTE: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB  
CONTRATADA: CIOL - Contabilidade e Informática Olimpia Ltda.  
OBJETO: Prestação de serviços na área de contabilidade  
FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº 09.903/92  
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta Convite  
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA: 04016002120080091  
VALOR GLOBAL DO INSTRUMENTO: Cr\$ 839.766.888,00 + correção mensal/INPC  
VALOR A SER PAGU NO EXERCÍCIO: Cr\$ 839.766.888,00 + correção mensal/INPC  
NOTA DE EMPENHO: Nº 01598 DATA: 25/06/93  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/06/93 a 29/12/93  
DATA DA ASSINATURA: 29/06/93  
NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Neuracyr Uchôa Santiago - Superintendente Regional e William Atberany Lemos Barbosa - Gerente área administrativa da CONAB em Goiás e Cláudia Alves Rodrigues Neves - Sôcia da CIOL Contabilidade e Informática Olimpia Ltda.

(Of. nº 304/93)

**Superintendência Regional no Paraná**

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: Nº 10/162/91  
ESPECIE: Licitação  
CONTRATANTE: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB  
CONTRATADO: Absoluta Segurança Patrimonial S/C Ltda.  
OBJETO: Vigilância em diversas Unidades da CONAB/PR.  
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei nº 2300/86  
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços  
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA: 04/016/021/2008/0091  
VALOR GLOBAL DO INSTRUMENTO: Cr\$ 10.919.094.144,00  
VALOR A SER PAGU NO EXERCÍCIO: Cr\$ 7.074.000.000,00  
NOTA DE EMPENHO Nº: 93/NE/01520 DATA: 22/06/93  
PRAZO DE VIGENCIA: 01/07/93 a 30/06/94  
DATA DA ASSINATURA: 24/06/93  
NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Pela CONAB - Conceição de Maria Braga C. Contin - Superintendente Regional Substituta e pela contratada - Wanderly Fernando de Almeida.

(Of. nº 306/93)

**Superintendência Regional no Rio de Janeiro**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB  
CONTRATADA: Planitex Vigilância e Segurança Ltda.  
OBJETO: Prestação de serviços de vigilância e segurança armada.  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666 de 21/06/93 art.22 item II - Proc. CONAB/RJ nº 02-157/93 - T.P. nº 01/93  
VALOR: Cr\$ 82.300,00 por homem-hora  
VIGENCIA: 23/06/93 a 22/06/94  
DATA DA ASSINATURA: 23/06/93  
ASSINAM: José Marinho Paulo - Superintendente Regional e Jorge Argemiro Dias - Gerente Administrativo pela CONAB e Gonçalo Caramuru Fernandes - Sôcio gerente pela Planitex Vigilância e Segurança Ltda.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

CONTRATANTE: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB  
CONTRATADA: Monte Verde Engenharia Comércio e Indústria  
OBJETO: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação celebrado entre as partes em 25/06/91  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666 de 21/06/93 - art. 57 Item II  
VALOR: Conforme contrato original  
VIGENCIA: 26/06/93 a 25/06/94  
DATA DA ASSINATURA: 23/06/93  
ASSINAM: José Marinho Paulo - Superintendente Regional e Jorge Argemiro Dias - Gerente Administrativo pela CONAB e David Monte Verde pela Monte Verde Engenharia Comércio e Indústria.

(Of. nº 307/93)

# SEGURANÇA PRIVADA

**Legislação atualizada das normas para constituição e**

**funcionamento das empresas que exploram**

**SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA e de TRANSPORTE DE VALORES**

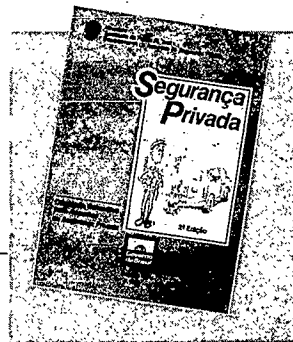
**Preço: Cr\$ 58.000,00**

Sujeito à majoração sem aviso prévio.  
Não incluídas despesas com remessa.

**INFORMAÇÕES E VENDAS:**

Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000, CEP 70604-900 Brasília, DF  
Telefones: (061) 226-6812 e 226-2586.

Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.



**PARECERES DA CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA**

Informações: Seção de Assinaturas e Vendas da IN.  
Fone: (061) 226-6812

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

## Gabinete do Ministro

## EXTRATOS DE ACORDOS

ESPÉCIE: Acordo de Mútua Cooperação nº 25/93 que entre si celebram de um lado a União Federal, representada pelo Ministério da Educação e do Desporto, e a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais e, do outro lado o Governo do Estado do PARÁ. OBJETO: Estabelecer as condições necessárias à concretização de mútua cooperação entre o Ministério da Educação e do Desporto, por intermédio da Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, e o Estado do Pará, com vistas a fixar as responsabilidades e competências necessárias à implantação e operação necessária à concretização de mútua cooperação entre o Ministério da Educação e do Desporto, por intermédio da Secretaria de Projetos Educacionais Especiais e o Estado de Goiás, com vista a fixar as responsabilidades e competências necessárias à implantação e operação necessária do Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, no âmbito territorial do Estado. VIGÊNCIA: Duração de um ano, com vigência a partir da data da sua publicação, podendo ser modificado e prorrogado, mediante Termos Aditivos. DATA: 22 de junho de 1993. ASSINAM: Murílio de Avellar Hingel, CPF 003654676-34, pelo Ministério da Educação e do Desporto, Cléto de Assis, CPF 055810529-72, pela Secretaria de Projetos Educacionais Especiais e Jader Fontonelle Barbalho, CPF 000180312-34, Governador do Pará.

ESPÉCIE: Acordo de Mútua Cooperação nº 25/93 que entre si celebram de um lado a União Federal, representada pelo Ministério da Educação e do Desporto, a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais e, do outro lado o Governo do Estado de GOIÁS. OBJETO: Estabelecer as condições necessárias à concretização de mútua cooperação entre o Ministério da Educação e do Desporto, por intermédio da Secretaria de Projetos Educacionais Especiais e o Estado de Goiás, com vista a fixar as responsabilidades e competências necessárias à implantação e operação necessária do Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, no âmbito territorial do Estado. VIGÊNCIA: Duração de um ano, com vigência a partir da data da sua publicação, podendo ser modificado e prorrogado mediante Termos Aditivos. DATA: 18 de junho de 1993. ASSINAM: Murílio de Avellar Hingel, CPF nº 003654676-34, pelo Ministério da Educação e do Desporto, Cléto de Assis, CPF 055810529-72, pela Secretaria de Projetos Educacionais Especiais e Iris Resende Machado, CPF nº 002475701-25, Governador de Goiás.

(Of. nº 652/93)

## EXTRATOS DE CONVENIOS

ESPÉCIE: CONVENIO No. 045/93  
CONVENIENTES: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR E UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, CGC: 24464109/0001-48.  
OBJETIVO: prover a IFES de instrum. tecnico e científico adequado ao desenv. de suas ativ. adquirir equip. computacionais p/desenv. de Laboratorio de Informatica p/o ensino de graduação, livros e renovar assinat. de periodicos p/atualiz. do acervo bibliografico.  
CREDITO ORCAMENTARIO: PROJETO(S) 08.044.0205.1085.0005 - Instrumental para Ensino e Pesquisa. -  
ELEMENTO DE DESPESA: - 4590.52  
EMPENHO/NOTA DE CREDITO: No. 0037 6.805.317.000 de 24 de Junho de 1993.  
VALOR: Cr\$ 6.805.317.000,00 (seis bilhões oitocentos e cinco milhões trezentos e dezessete mil cruzeiros)  
VIGENCIA: O presente Convênio vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/93.

DATA E ASSINATURAS: dois de abril de 1993 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL, CPF No 003.654.676-34 - MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO, RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ, CPF No 048.205.689-49 - SECRETARIO DE EDUCACAO SUPERIOR E FERNANDO CARDOSO BAMA, CPF No 002824994-15 - REITOR UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS.

ESPÉCIE: CONVENIO No. 075/93  
CONVENIENTES: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR E UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, CGC: 95591764/0001-05.  
OBJETIVO: prover a IFES de instrumental tecnico e científico adequado ao desenv. de suas ativ. fins, adquirir equip. de informatica p/biblioteca central e 2050 livros e 100 renovacao de assinat. de revistas e periodicos.  
CREDITO ORCAMENTARIO: PROJETO(S) 08.044.0205.1085.0005 - Instrumental para Ensino e Pesquisa. -  
ELEMENTO DE DESPESA: - 4590.52  
EMPENHO/NOTA DE CREDITO: No. 0067 6.027.154.000 de 02 de Julho de 1993.  
VALOR: Cr\$ 6.027.154.000,00 (seis bilhões vinte e sete milhões cento e cinquenta e quatro mil cruzeiros)  
VIGENCIA: O presente Convênio vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/93.  
DATA E ASSINATURAS: dois de abril de 1993 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL, CPF No 003.654.676-34 - MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO, RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ, CPF No 048.205.689-49 - SECRETARIO DE EDUCACAO SUPERIOR E TABAJARA GAUCHO DA COSTA, CPF No 004904230-00 - REITOR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

ESPÉCIE: CONVENIO No. 074/93  
CONVENIENTES: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR E FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA, CGC: 25944455/0001-96.  
OBJETIVO: prover a IFES de instrumental tecnico e científico adequado ao desenvolvimento de suas atividades fins, adquirir equipamentos computacionais p/modernizacao da area de informatica administrativa.  
CREDITO ORCAMENTARIO: PROJETO(S) 08.044.0205.1085.0005 - Instrumental para Ensino e Pesquisa. -  
ELEMENTO DE DESPESA: - 4590.52

EMPENHO/NOTA DE CREDITO: No. 0068 13.800.000.000 de 02 de Julho de 1993.  
VALOR: Cr\$ 13.800.000.000,00 (treze bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros)  
VIGENCIA: O presente Convênio vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/93.  
DATA E ASSINATURAS: dois de abril de 1993 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL, CPF No 003.654.676-34 - MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO, RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ, CPF No 048.205.689-49 - SECRETARIO DE EDUCACAO SUPERIOR E ANTONIO LIMA BANDEIRA, CPF No 007599296-53 - REITOR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA.

ESPÉCIE: CONVENIO No. 077/93  
CONVENIENTES: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR E UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, CGC: 26523215/0001-06.  
OBJETIVO: prover a IFES de instrumental tecnico e científico adequado ao desenvolvimento de suas atividades fins, aquisicao de equipamentos computacionais para ampliacao tecnologica da Universidade.  
CREDITO ORCAMENTARIO: PROJETO(S) 08.044.0205.1085.0005 - Instrumental para Ensino e Pesquisa. -  
ELEMENTO DE DESPESA: - 4590.52  
EMPENHO/NOTA DE CREDITO: No. 0070 9.200.000.000 de 02 de Julho de 1993.  
VALOR: Cr\$ 9.200.000.000,00 (nove bilhões e duzentos milhões de cruzeiros)  
VIGENCIA: O presente Convênio vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/93.  
DATA E ASSINATURAS: dois de abril de 1993 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL, CPF No 003.654.676-34 - MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO, RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ, CPF No 048.205.689-49 - SECRETARIO DE EDUCACAO SUPERIOR E ROSE JAYROND MARTINS RHOEO, CPF No 040542027-72 - REITOR UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.

ESPÉCIE: CONVENIO No. 078/93  
CONVENIENTES: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR E CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO MARANHÃO, CGC: 06284533/0001-29.  
OBJETIVO: prover a IFES de instrumental tecnico e científico adequado ao desenv. de suas ativ. aquisicao de acervos biblicos, nacional e estrangeiro, a fim de suprir a deficiencia existente na biblioteca daquele centro.  
CREDITO ORCAMENTARIO: PROJETO(S) 08.044.0205.1085.0005 - Instrumental para Ensino e Pesquisa. -  
ELEMENTO DE DESPESA: - 4590.52  
EMPENHO/NOTA DE CREDITO: No. 0071 2.856.646.000 de 02 de Julho de 1993.  
VALOR: Cr\$ 2.856.646.000,00 (dois bilhões oitocentos e cinquenta e seis milhões seiscentos e quarenta e seis mil cruzeiros)  
VIGENCIA: O presente Convênio vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/93.  
DATA E ASSINATURAS: dois de abril de 1993 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL, CPF No 003.654.676-34 - MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO, RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ, CPF No 048.205.689-49 - SECRETARIO DE EDUCACAO SUPERIOR E CELSO JORGE PIRES LERAL, CPF No 07954213-15 - DIRETOR GERAL CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO MARANHÃO.  
(Of. nº 228/93)

ESPÉCIE: CONVENIO No 171/93  
CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Conselho Comunitário Ceneista de Unaf (CNEO) - MG  
CGC/HF: 39621384/0575-72  
OBJETIVO: NO PROCESSO Nº 31280001049345  
Término da construção de quadra poliesportiva coberta  
CRÉDITO ORCAMENTARIO Programa de trabalho: 0804201882289008  
ELEMENTO DE DESPESA: 455041  
EMPENHO Nº 93NE979 de 02.07.93  
Valor Convênio: 1.409.000.000,00  
VIGENCIA: 240 dias a partir da data da publicação  
DATA E ASSINATURAS: 05.07.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL - Ministro da Educação e do Desporto; MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Secretário Executivo do FNDE; GERALDO CAETANO COSTA - Presidente.

ESPÉCIE: CONVENIO No 058/93  
CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - RJ  
CGC/HF: 42489733/0001-48  
OBJETIVO: NO PROCESSO Nº 23026000609/93-21  
capacitação de RB, aquisição e distribuição de material didático e equipamentos, estudos e pesquisas; montagens de parque técnico, aquisição de equipamentos para montagem de postos teleeducativos e produção de programas de natureza educativa.  
CRÉDITO ORCAMENTARIO Programa de trabalho: 08042018822893151  
08042018822893148; 08042018822890002;  
ELEMENTO DE DESPESA: 3448411 454842  
EMPENHO: Nº 93NE041; 93NE007; 93NE021 de 18.06.93  
Valor Convênio: 200.255.516.000,00  
Valor FNDE: 154.042.700.000,00  
Valor Convênio: 46.212.810.000,00  
VIGENCIA: 320 dias a partir da data da publicação  
DATA E ASSINATURAS: 05.07.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL - Ministro da Educação e do Desporto; MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Secretário Executivo do FNDE; CESAR EPITACIO MIA - Prefeito

ESPÉCIE: CONVENIO No 059/93  
CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - RJ  
CGC/HF: 42489733/0001-48  
OBJETIVO: PROCESSO Nº 23026000597/93-43  
Ampliação de UE, aquisição e distribuição de material didático, mobili-

Itário e equipamento de treinamento de RH para melhoria da Educação Pré-Escolar.  
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO Programa de trabalho: 08041019022900010; 08041019022900002; 08041019022900005; 08041019022900045  
 ELEMENTO DE DESPESA: 454042; 344041; 454041  
 EMPENHO: Nº 93NE20, 93NE23 de 18.06.93; 93NE907 de 21.06.93 e 93NE914 de 22.06.93  
 Valor Convenio: 49.344.490.000.00  
 Valor FNDE: 37.957.300.000.00  
 Valor Convênio: 11.387.190.000.00  
 VIGÊNCIA: 280 dias a partir da data da publicação  
 DATA E ASSINATURAS: 05.07.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL - Ministro de Educação e do Desporto; MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Secretário Executivo do FNDE; CESAR EPITÁCIO MAIA - Prefeito

(Of. nº 80/93)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 03 ao Convênio nº 007/93;  
 CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente; CGC nº 00374445/0532-13; e a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, CGC nº 24370371/0001-23;  
 OBJETIVO: complementação de recursos para construção da UNED de Mossoró-RN;  
 METAS: 1ª ETAPAS/FASES: 30a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Julho/93  
 VALOR: Cr\$ 18.000.000.000,00 (dezoito bilhões de cruzeiros);  
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101  
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0065;  
 NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;  
 NOTA DE CRÉDITO: 00854, DATA: 01.07.93;  
 VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 18.000.000.000,00;  
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;  
 DATA DE ASSINATURA: 22.06.93.  
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avelar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 0036594676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e Francisco das Chagas de Mariz Fernandes, Diretor, CPF nº 055886344-20.

(Of. s/nº)

Secretaria de Administração Geral  
 Coordenação Geral de Recursos Humanos

EDITAL Nº 5, DE 5 DE JULHO DE 1993

O COORDENADOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos habilitados na 1ª fase do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor de Ensino de 1ª e 2ª Graus e Pessoal Técnico Administrativo, do Instituto Benjamin Constant - IBC/RN, para as Provas Práticas e de Desempenho, bem como o SORTEIO DO PONTO da aula a ser ministrada, de acordo com a especificação abaixo e faz recomendações especiais:  
 1 - Os candidatos abaixo relacionados, deverão comparecer ao Instituto Benjamin Constant, Av. Pasteur, 368, Urca-RN, onde serão realizadas as Provas Práticas e de Desempenho.  
 2 - Os candidatos às disciplinas de Alfabetização, 1ª a 4ª séries e 5ª a 8ª séries, somente farão prova de Desempenho se forem habilitados nas Provas Práticas.  
 3 - Os candidatos concorrentes às Categorias de Professor de 1ª e 2ª Graus em todas as disciplinas, deverão comparecer ao IBC, com prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário fixado para realização das Provas, a fim de proceder o sorteio do ponto, objeto de sua aula.  
 - Não será fornecido qualquer material a candidato.  
 4 - O candidato após o sorteio do ponto, elaborará seu plano de aula, em duas vias, que será entregue à Banca Examinadora, quando da realização da Prova.  
 - Não será permitida a presença de candidato durante a realização da prova de outrem.  
 2 - PROVAS PRÁTICAS

CATEGORIA FUNCIONAL: DE REVISOR DE TEXTO EM BRAILLE

Nº DE INSC.	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
001	VERA LÚCIA DA S. FIGUEIREDO	14\07\93	09h30min
002	JOÃO BATISTA ALVARENGA	14\07\93	09h30min
003	VALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	14\07\93	09h30min
004	CRISTINA DE FREITAS	14\07\93	09h30min
008	MARIA LÚZIA DO LIVRAMENTO LUZ	14\07\93	09h30min
012	APARECIDA PEREIRA LEITE	14\07\93	09h30min
013	MARLENE LUCÍLIA GARCIA	14\07\93	09h30min

CATEGORIA FUNCIONAL: ENCADERNADOR

Nº DE INSC.	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
011	JOSIVAN SIMPLÍCIO DA SILVA	14\07\93	08h00min

CATEGORIA FUNCIONAL: ALFABETIZAÇÃO

Nº DE INSC.	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
036	FRANCISCA SIMPLÍCIO R. DE REZENDE	12\07\93	08h00min

072	MARIA DA PENHA TAVARES DAS VESTES	12\07\93	08h30min
084	HULDA RACHEL ROCHAEL	12\07\93	09h00min
144	BIANCA FÁTIMA CORDEIRO DOS SANTOS	12\07\93	09h30min
172	MARLÍRIA FLÁVIA COELHO DA CUNHA	12\07\93	10h00min
214	PATRICIA DUCHE CESAR DA SILVA	12\07\93	10h30min
233	JUSSARA COSTA DE ALMEIDA	12\07\93	11h00min

CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSORES DE 1ª A 4ª SÉRIES

Nº DE INSC.	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
001	ANA CRISTINA ZENUN HILDE BRANT	12\07\93	08h00min
003	MARIA MARGARETE DA COSTA ANDRADE	12\07\93	08h30min
005	NADIR DA SILVA MACHADO	12\07\93	09h00min
006	CARLA MARIA DE SOUZA	12\07\93	09h30min
007	RITA DE CÁSSIA FRANCO	12\07\93	10h00min
009	CLAUDIA DOS ANJOS VIDAL	12\07\93	10h30min
011	REGINA CÉLIA CAROPRESSO	12\07\93	11h00min
012	MARIA DE FÁTIMA BUENO GOMES	12\07\93	13h00min
030	ANA LEITE DE SOUZA	12\07\93	13h30min
041	RACHEL GOMES VIANA	12\07\93	14h00min
044	ANA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA	12\07\93	14h30min
068	DÉBORA GENEROZO VALLADARES	12\07\93	15h00min
162	IVONETE EUCLIDES DOS SANTOS	12\07\93	15h30min
208	ELIZETE ALVES RODRIGUES	12\07\93	16h00min

CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSORES DE 5ª A 8ª SÉRIES

Nº DE INSC.	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
086	REGINA MARIA DA COSTA E S. BRAGA	12\07\93	08h00min
186	HOSANA GOMES MANIERO	12\07\93	08h00min
189	MÔNICA PORCIÚNCULA PERNAMBUCO	12\07\93	08h00min
204	ANA PAULA DA COSTA FALCÃO	12\07\93	08h00min
209	SANDRO BRUGGER MAIA	12\07\93	08h00min

CATEGORIA FUNCIONAL: ALFABETIZAÇÃO

Nº DE INSC.	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
036	FRANCISCA SIMPLÍCIO R. DE REZENDE	13\07\93	13h00min
072	MARIA DA PENHA TAVARES DAS VESTES	13\07\93	13h50min
084	HULDA RACHEL ROCHAEL	13\07\93	14h40min
144	BIANCA FÁTIMA CORDEIRO DOS SANTOS	13\07\93	15h30min
172	MARLÍRIA FLÁVIA COELHO DA CUNHA	14\07\93	08h00min
214	PATRICIA DUCHE CESAR DA SILVA	14\07\93	08h50min
233	JUSSARA COSTA DE ALMEIDA	14\07\93	09h40min

CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSORES DE 1ª A 4ª SÉRIES

NUNYSE	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
001	ANA CRISTINA ZENUN HILDE BRANT	14\07\93	08h00min
003	MARIA MARGARETE DA COSTA ANDRADE	14\07\93	08h50min
005	NADIR DA SILVA MACHADO	14\07\93	09h40min
006	CARLA MARIA DE SOUZA	14\07\93	10h30min
007	RITA DE CÁSSIA FRANCO	14\07\93	13h00min
009	CLAUDIA DOS ANJOS VIDAL	14\07\93	13h50min
011	REGINA CÉLIA CAROPRESSO	14\07\93	14h40min
012	MARIA DE FÁTIMA BUENO GOMES	14\07\93	15h30min
030	ANA LEITE DE SOUZA	15\07\93	08h00min
041	RACHEL GOMES VIANA	15\07\93	08h50min
044	ANA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA	15\07\93	09h40min
068	DÉBORA GENEROZO VALLADARES	15\07\93	10h30min
162	IVONETE EUCLIDES DOS SANTOS	15\07\93	13h00min
208	ELIZETE ALVES RODRIGUES	15\07\93	13h50min

CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSORES DE 5ª A 8ª SÉRIES

Nº DE INSC.	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
086	REGINA MARIA DA COSTA E S. BRAGA	14/07/93	08h00min
186	HOSANA GOMES MANIERO	14/07/93	08h50min
189	MÔNICA PORCIÚNCULA PERNAMBUCO	14/07/93	09h40min
204	ANA PAULA DA COSTA FALCÃO	14/07/93	10h30min
209	SANDRO BRÜGGER MAIA	14/07/93	11h20min

## CATEGORIA FUNCIONAL: ESTIMULAÇÃO PRECOCE

Nº DE INSC.	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
031	ANA MARIA DA SILVA SOUZA	12/07/93	13h30min
046	EDUARDO AFFONSO BASÍLIO	12/07/93	14h30min
054	SOLANGE VILACA PINTO DE ALMEIDA	12/07/93	15h30min
076	LÍGIA MERFANO	14/07/93	08h30min
085	MARIA DA CONCEIÇÃO H. RODRIGUES	14/07/93	10h00min
102	ALÍNY LAMÓGLIA DE CARVALHO	14/07/93	14h30min
129	CARLOS ALBERTO CRUZ DA COSTA	14/07/93	15h30min
133	ALCIANO BASÍLIO DE ALMEIDA	15/07/93	09h30min
148	CLAUDIO LEITÃO CAJUEIRO	15/07/93	10h30min
179	MÁRCIA FREIRE ROCHA	15/07/93	15h30min
194	MÁRCIA CRISTINA DOS S. BEZERRA	16/07/93	09h30min
218	JÁQUELINE DOURADO PENAFORT	16/07/93	10h30min

## CATEGORIA FUNCIONAL: JARDIM DE INFÂNCIA

Nº DE INSC.	NOME DO CANDIDATO	DATA DA PROVA	HORÁRIO DA PROVA
010	JUSSARA TRINDADE COUTINHO FARIA	13/07/93	08h15min
013	RENATA SILVA PEDREIRA	13/07/93	09h00min
024	MILENA PALERHO DE SOUZA	13/07/93	10h00min
028	RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA	13/07/93	10h40min
034	JANÁINA GONÇALVES PEPEIRA PENA	13/07/93	13h15min
052	LUCIENE PRUDENTE PASSOS MARTINEZ	13/07/93	14h00min
055	JANE DA COSTA ALVES	13/07/93	15h00min
059	LÍVIA BANIA NUNES PIRES	13/07/93	15h40min
064	ANA F. NUNES BERQUÓ CARNEIRO	14/07/93	08h00min
081	VERA REGINA PEREIRA FERAZ	14/07/93	08h40min
097	CARLA DA SILVA GOULART	14/07/93	09h30min
106	ELISABETH PEREIRA VARANDA	14/07/93	10h10min
125	JUSSARA ISABEL CORRÊA CABRAL	14/07/93	10h50min
126	ADRIANA LEMOS PEREIRA	14/07/93	13h15min
130	MARY SUE CARVALHO PEREIRA	14/07/93	14h00min
145	ELIANE AMORIM LIPPI	14/07/93	15h00min
151	NEUSINELY CORRÊA DE ALMEIDA	14/07/93	15h40min
181	ELICE ONOFRE GONÇALVES DIONÍSIO	15/07/93	08h15min
182	TERESINHA DE JESUS SAIDE	15/07/93	09h00min
201	MARIA DO ROSÁRIO DE A. CARDOSO	15/07/93	10h00min
206	LANE CRISTINA R. DE SOUZA LIMA	15/07/93	10h40min
210	OCTACÍLIA DANTAS LAMEIRÃO	15/07/93	13h15min
211	ELAINE DE CARVALHO GUIMARÃES	15/07/93	14h00min
220	FLORISTEIN ARAÚJO FERNANDES	15/07/93	15h00min
221	MARIA HELENA DA SILVA FONTOURA	15/07/93	15h40min

(Of. nº 83/93)

CLAYTON GERALDO MENDONÇA DE CASTILHO

## Fundão Nacional de Desenvolvimento da Educação

## Secretaria Executiva

## EXTRATO DE CONVÊNIO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

ESPÉCIE: Convênio de prorrogação de prazo de vigência nº 341/93  
 CONVENIENTES: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal de Manaus - AM  
 CCG/AF: 04365326/0001-73  
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convênio nº 4740/92, anteriormente prorrogado pelo Convênio de Prorrogação nº 69/93.  
 PROJETO: 23011.00075/92-61  
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO Programa de trabalho: 06042019822879008  
 ELEMENTO DE DESPESA: 454042  
 EMPENHO: Nº 92NE07660 de 17.12.92

No valor de Cr\$ 1.755.000.000,00, participando o FNEDE com Cr\$ 1.350.000.000,00, e o Convênio com Cr\$ 405.000.000,00  
 VIGÊNCIA: 01/07/93 a partir de 27.06.93  
 DATA E ASSINATURAS: 05.07.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Secretário Executivo do FNEDE, AMAZONINO ARNANDO NENDES - Prefeito.

## RETIFICAÇÃO

No extrato de Convênio nº 99/93 da Prefeitura Municipal de Teresina - PI, publicado no DOU de 01.07.93, Seção III, pag. 8824, ONDE SE LÊ: Convênentes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal de Teresina - PI, LEIASE: Convênentes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal de Teresina - PI; e ONDE SE LÊ: Empenho nº: 93NES32; 93NES33 de 02.06.93, LEIASE: Empenho nº: 93NES32 DE 02.06.93.

No extrato de Convênio nº 101/93 da Prefeitura Municipal de Teresina - PI, publicado no DOU de 01.07.93, Seção III, pag. 8824, ONDE SE LÊ: EMPENHO: Nº 93NES22; 93NES23; 93NES27; 93NES24 de 02.06.93; 93NES28 de 06.06.93 e 93NES94 de 04.06.93; LEIASE: EMPENHO: Nº 93NES22; 93NES23; 93NES25; 93NES24 de 02.06.93; 93NES28 de 06.06.93 e 93NES94 de 04.06.93

(Of. nº 80/93)

## Escola Agrotécnica Federal de Bambuí

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Escola Agrotécnica Federal de Bambuí-MG, informa o resultado da Licitação Tomada de Preços Nº 1/93, com o seguinte resultado: 1º lugar TICKET SERVIÇOS COMÉRCIOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA "TICKET RESTAURANTE" 9.57599; 2º EMPRESA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO E PROMOÇÕES LTDA "BRAZILIAN FOOD BENEFÍCIOS" 9.0991; 3º lugar CUPOM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA "CUPOM REFEIÇÃO" 8.3293; 4º lugar CARDÁPIO S/C LTDA "CHEQUES CARDÁPIO" 8.0701; 5º lugar EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR LTDA "EAT CHECK" 6.7562.

MÁRCIO DONIZETE DE OLIVEIRA  
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 1.729/93)

## Escola Agrotécnica Federal de Januária

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão de Licitação da Escola Agrotécnica Federal de Januária-MG, designada pela Portaria nº 039, de 06 de junho de 1992, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado da Licitação, objeto da Tomada de Preços nº 01/93, Aviso publicado no DOU de 09.06.93, para prestação de serviços referentes ao fornecimento de Tiquete/Valor/Cheque Único, Alimentação/Refeição, realizada em 28.06.93, com o seguinte resultado: 1º lugar: Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda, "Brazilian Food Benefícios", com nota 10,000; 2º lugar: Ticket Serviços Comércio e Administração Ltda, com nota 7,753; e 3º lugar: Cupom Administração, Serviços e Alimentação Ltda "Cupom Refeição", com nota 7,725.

ALDIR DO ROSÁRIO GARCEZ  
Presidente da Comissão

(Of. nº 1.733/93)

## Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho

## EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 1/93

ESPÉCIE: Extrato de rescisão de contrato nº 01/93, CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho-MG; CONTRATADO: HEMERSON ALVES DE FARIAS; OBJETO: Rescisão de contrato de trabalho por acordo mútuo entre as partes, referente a professor substituto de ensino de 1º e 2º graus; DATA E ASSINATURA: 16.02.93; JOSÉ ROSSI pela contratante e HEMERSON ALVES DE FARIAS, contratado.

(Of. nº 1.730/93)

## Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/93

Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 01/88, que entre si, celebraram a Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde-GC e a Firpa EPEG - Engenharia, Comércio e Indústria Ltda; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual VIGÊNCIA: 71 dias, (contados a partir de 21.06.93); DATA E ASSINATURA: 18.06.93; DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS pela contratante e RICARDO JOSÉ RORIZ PONTES, contratado.

(Of. nº 1.731/93)

## Escola Agrotécnica Federal de Salinas

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão de Licitação da Escola Agrotécnica Federal de Salinas-MG, comunica aos interessados, que fica homologada a Licitação objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/93, em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO E PROMOÇÕES LTDA "BRAZILIAN FOOD BENEFÍCIOS", conforme despacho de homologação do Diretor-Geral, constante do processo nº 23000.056552/93-87.

RAIMUNDO NORATO DO NASCIMENTO  
Presidente da Comissão

(Of. nº 1.732/93)

**Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão**

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 01/93, que tem por objeto e contratação de Empresa para prestação de serviços referente a fornecimento de TIGUETE/VALE ou CHEQUE/ÚNICO, ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, para os servidores da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE, Empresa vencedora: "BRAZILIAN FOOD BENEFÍCIOS - pontos (11,05).

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão de Licitação da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE, torna público o resultado da Tomada de Preços nº 02/93, Firma vencedora; Construtora J.J. Ltda; CGC 32.813.263/0001-06, VALOR: CR\$ 3.202.596.103,72.

MARIA DAS DORES S. DOS REIS SANTOS  
Presidente da Comissão

(Of. nº 1728/93)

**Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista**

RESULTADO DO JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão de Licitação da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista - MG, resolve publicar o resultado do julgamento das propostas referentes ao fornecimento de TIGUETE/VALE OU CHEQUE ÚNICO, ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, ficando as firmas assim classificadas:  
1º lugar: Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções LTDA  
2º lugar: Cupom-Administradora de Serviços de Alimentação LTDA,  
3º lugar: Ticket-Serviços Comércio e Administração LTDA.

NILDIRMAR GONÇALVES MADEIRA  
Presidente da Comissão

(Of. nº 111/93)

**Escola Agrotécnica Federal de Uberaba**

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público, de acordo com a legislação pertinente, que a empresa TICKET Serviços, Comércio e Administração Ltda foi a vencedora da Tomada de Preços em epígrafe.

Uberaba, 2 de julho de 1993  
VÂNIA VELLUDO CORREA  
Presidente

(Of. nº 72/93)

**Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia**

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Nº 1/93

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 01/93, de locação de serviços Didáticos Pedagógicos; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia-MG; CONTRATADO: RONALDO VILAS BOAS COSTA; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; VIGÊNCIA: 01.05.93 a 31.12.93; permanecem todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINATURA: 01.05.93; CARLOS HENRIQUE COSTA NAZARENO na contratante e RONALDO VILAS BOAS COSTA, contratado.

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 02/93, de locação de serviços Didáticos Pedagógicos; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia-MG; CONTRATADO: MANUEL PEDRO MARQUES NETO; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; VIGÊNCIA: 01.05.93 a 31.12.93; permanecem todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINATURA: 01.05.93; CARLOS HENRIQUE COSTA NAZARENO na contratante e MANUEL PEDRO MARQUES NETO; Contratado.

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 03/93, de locação de serviços Didáticos Pedagógicos; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia-MG; CONTRATADO: JOÃO ANTONIO DE LIMA VILELA; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; VIGÊNCIA: 01.05.93 a 31.12.93; permanecem todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINATURA: 01.05.93; CARLOS HENRIQUE COSTA NAZARENO na contratante e JOÃO ANTONIO DE LIMA VILELA contratado.

(Of. nº 1.734/93)

**Escola Técnica Federal do Amazonas**

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO da Escola Técnica Federal do Amazonas, designada pela Portaria nº 001-CGG/TEAM/93, de 04.01.93, torna público o resultado oficial da Tomada de Preços nº 01/93, onde a empresa adjudicatada foi a TICKET SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, homologado pelo Diretor-Geral desta Instituição de Ensino, Raymundo Luiz de Sales Teixeira.

A COMISSÃO

(Of. nº 209/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

**Escola Técnica Federal de Campos**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/93

Extrato do Contrato de Locação de Serviços que se lebram entre si a UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA-MACAS (RJ) e SUELY GUIMARÃES DA CUNHA de acordo com o disposto nos arts. 232 e 233 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, para prestar serviços profissionais de Professor Substituto, no período de 12/05/93 a 30/06/93.  
LOCATÁRIO ETC/ Campos: MIGUEL RAMALHO PESSANHA  
LOCADORA: SUELY GUIMARÃES DA CUNHA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/93

Extrato do Contrato de Locação de Serviços que se lebram entre si a UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA-MACAS (RJ) e WALDE CIR CHANCA de acordo com o disposto nos arts. 232 e 233 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, para prestar serviços profissionais de Professor Substituto, no período de 12/05/93 a 30/06/93.  
LOCATÁRIO ETC/ Campos: MIGUEL RAMALHO PESSANHA  
LOCADOR: WALDEDIR CHANCA

(Of. nº 46/93)

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

Faço Público que na Portaria da Escola Técnica Federal de Campos, à Rua Dr. Siqueira, 273, Campos/RJ, encontra-se afixado a partir de 28 de junho de 1993, o Edital de Tomada de Preços nº 04/93, para aquisição de diversos equipamentos para o curso de Informática desta Escola.

As propostas serão abertas no dia 20 de julho de 1993, às 11:00 horas, com entrega dos invólucros (Documentação e Propostas), em envelopes separados, no protocolo geral da Escola até às 09:00 horas da mesma data. Campos 28 de junho de 1993

MIGUEL RAMALHO PESSANHA  
Diretor da ETEC

(Of. nº 45/93)

**Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte**

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão de Licitação torna público o resultado oficial da Tomada de Preços nº 01/93, onde a empresa adjudicatada foi a EMPRESA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO E PROMOÇÕES LTDA. HOMOLOGAÇÃO: O Ordenador de Despesas, o Diretor Geral, Engº Francisco das Chagas de Mariz Fernandes, homologa o resultado da Tomada de Preços nº 01/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão de Licitação torna público o resultado oficial da Tomada de Preços nº 02/93, onde as empresas ganhadoras foram a ITAUTEC INFORMÁTICA S/A, NOVODATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e NICK INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA. HOMOLOGAÇÃO: O Ordenador de Despesas, o Diretor Geral, Engº Francisco das Chagas de Mariz Fernandes, homologa o resultado da Tomada de Preços nº 02/93.

Natal-RN, 30 de junho de 1994  
MARCELO HENRIQUE DE GARCIA MAIA  
Presidente da Comissão

(Of. nº 628/93)

**Escola Técnica Federal de São Paulo**

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Aditamento de Contrato.  
CONTRATANTE: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SÃO PAULO  
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.  
OBJETO: Serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada.  
ELEMENTO DE DESPESA: 349039.  
PRAZO DA PRORROGAÇÃO: até 31/12/93.  
DATA DE ASSINATURA: 16/06/93.

(Of. nº 133/93)

**Escola Técnica Federal de Sergipe**

EXTRATO DO CONTRATO 4/93:

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços.  
CONTRATANTE: Escola Técnica Federal de Sergipe.  
CONTRATADA: Propagatur Viagens e Turismo.  
OBJETO: Prestação de Serviço de Fornecimento de 81 passagens aéreas.  
LICITAÇÃO: Tomada de Preço 084/93/DAG.  
CREDITO ORGANIZADO: de despesas correrão à conta de Programa de Trabalho 08.043.0197.2005.0002 - Manutenção de Atividade Administrativa, 08.043.0197.2005.0003 - Manutenção de Atividade Didática e 08.043.0217.2007.0001 - Especialização e Aperfeiçoamento, elemento de despesa 349033.  
NOTA DE EMPENHO: 93NE00637, 93NE00638 e 93NE00639.  
VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 1.150.440.000,00 (uma bilhão cento e cinquenta mil e seiscentos e quarenta mil cruzeiros).  
VIGÊNCIA: Tantos dias quantos forem necessários à utilização das 81 passagens aéreas contratadas.  
DATA DA ASSINATURA: 04/06/93.  
ASSINAM: Professora Lenilda Dias dos Santos pela CONTRATANTE e Waldyr Guedes pela CONTRATADA.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/93

**ESPÁCIE:** Extrato de Contrato 005/93/DAG de Prestação de Serviços.  
**CONTRATANTE:** Escola Técnica Federal de Sergipe.  
**CONTRATADA:** XEROX do Brasil Ltda.  
**OBJETO:** Locação dos Equipamentos marca XEROX - modelo X.1045 (3 máquinas).  
**LICITAÇÃO:** Carta-Convite nº 016/93/DAG.  
**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** As despesas correrão à conta de Programa de Trabalho 08043019720850002.  
**NOTA DE EMPENHO:** 93NE00670.  
**VALOR DO CONTRATO:** Aluguel mensal no valor de Cr\$ 49.470.631,38 com reajuste mensal através de IGP-M.  
**VIGÊNCIA:** Até 31.12.93, podendo sua prorrogação ser automática por 3 (três) períodos de um ano.  
**DATA DA ASSINATURA:** 25/05/93.  
**ASSINAM:** Professora Lenalda Dias dos Santos pela CONTRATANTE e Mauro Freire Rocha pela CONTRATADA.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/93

**ESPÁCIE:** Contrato de Serviços de Engenharia.  
**CONTRATANTE:** Escola Técnica Federal de Sergipe.  
**CONTRATADA:** Geometria Construções Projetos e Serviços Ltda.  
**OBJETO:** Reforma de Laboratório de Eletrônica.  
**LICITAÇÃO:** Carta-Convite nº 026/93/DAG.  
**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** As despesas correrão à conta de Programa de Trabalho 0804301971090001, elemento de despesa 459051.  
**NOTA DE EMPENHO:** 93NE00623.  
**VALOR DO CONTRATO:** Cr\$ 398.489.064,33  
**VIGÊNCIA:** 60 dias.  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/06/93.  
**ASSINAM:** Professora Lenalda Dias dos Santos pela CONTRATANTE e Jober Lima Farias pela CONTRATADA.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 7/93

**ESPÁCIE:** Extrato de Contrato 007/93/DAG de Prestação de Serviços.  
**CONTRATANTE:** Escola Técnica Federal de Sergipe.  
**CONTRATADA:** Brazilian Food Benefícios.  
**OBJETO:** Fornecimento de Vales-Alimentação.  
**LICITAÇÃO:** Processo 23060.000857-0/93, Tomada de Preço nº 02/93.  
**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** As despesas correrão à conta de Programa de Trabalho 08.043.0197.2085.0002.  
**NOTA DE EMPENHO:** 93NE00669.  
**VALOR DO CONTRATO:** Cr\$ 792.000.000,00 (setecentos e noventa e dois milhões de cruzeiros).  
**VIGÊNCIA:** Até 31/12/93, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, por um período de até 12 meses.  
**DATA DA ASSINATURA:** 21 de Junho de 1993.  
**ASSINAM:** Professora Lenalda Dias dos Santos pela CONTRATANTE e Josué Ferruci Lopes Martins pela CONTRATADA.

## TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/93

**PROCESSO:** 23060.000609-6/93.  
**OBJETO:** LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS marca XEROX modelo X-1045.  
**CONTRATANTE:** Escola Técnica Federal de Sergipe.  
**CONTRATADA:** XEROX do Brasil Ltda.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Decreto-Lei 2.380/86 artigo 22, inciso VI.  
**ATO DE DISPENSA:** 08/06/93 por ALLTON RIBEIRO DE OLIVEIRA, Diretor do DAG.  
**RATIFICAÇÃO:** LENALDA DIAS DOS SANTOS, Diretora Geral da ETFSE.

## EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/93

**ESPÁCIE:** Extrato de Termo Aditivo nº 01/93 ao Contrato de nº 02/93.  
**CONTRATANTE:** Escola Técnica Federal de Sergipe.  
**CONTRATADA:** Geometria Construções Projetos e Serviços.  
**OBJETO:** Alterar o Contrato 002/93/DAG, para conclusão de obras da Biblioteca, conforme parecer favorável da Procuradoria Jurídica.  
**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** As despesas correrão à conta de Programa de Trabalho 08.043.0197.1090.0001, elemento de despesa 459051.  
**NOTA DE EMPENHO:** 93NE00674.  
**VALOR DO CONTRATO:** Cr\$ 495.218.072,70 (quatrocentos e noventa e cinco milhões duzentos e deztoito mil setenta e dois cruzeiros e setenta Centavos).  
**VIGÊNCIA:** 15 dias.  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/06/93.  
**ASSINAM:** Professora Lenalda Dias dos Santos pela CONTRATANTE e Jôrges Henrique César Souza pela CONTRATADA.

## Divisão de Material

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria GD 057/93 de 17.02.93, torna público o resultado oficial da Tomada de Preços 001/93 onde a empresa adjudicada foi a PROPAGTUR. HOMOLOGADO: O Ordenador de Despesas da Escola Técnica Federal de Sergipe, Luiz Henrique Teixeira Luduvic - Diretor em Exercício, homologa o resultado da Tomada de Preços nº 001/93.

## TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria GD 057/93 de 17.02.93, torna público o resultado oficial da Tomada de Preços 002/93 onde a empresa adjudicada foi a BRAZILIAN FOOD ALIMENTAÇÃO. HOMOLOGADO: O Ordenador de Despesas da Escola Técnica Federal de Sergipe, Luiz Henrique Teixeira Luduvic - Diretor em Exercício, homologa o resultado da Tomada de Preços nº 002/93.

(Ofs. nºs 39, 40, 43 à 49/93).

SOLANGE MARIA DE SA MATOS  
Chefe

## Universidade Federal de Alagoas

## EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 23065.002872/93-90 - Licitação: Carta Convite nº 033/93 - Contrato: 02/93 - Partes: Universidade Federal de Alagoas/UFAL e Hotel 15 Othon S/A - Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de hospedagem - Vigência: 1 (um) ano - Valor: Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros (estimativo) - Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 080440205208-50002 - Natureza da Despesa: 34903900 - Fonte de Recursos: 112000000.

(Of. nº 333/93)

Universidade Federal do Ceará  
Departamento de AdministraçãoAVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 8/93

**OBJETIVO:** Concessão de uso para exploração da cantina situada no Departamento de Enfermagem, Campus do Porangabussu, desta UFC. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** dia 06 de agosto de 1993, às 15:00 horas. **LOCAL:** Comissão Permanente de Licitação, Rua Paulino Nogueira, 315, Bloco II, Térreo, Benfica, Fortaleza-Ceará. **EDITAIS E INFORMAÇÕES:** Poderão ser obtidos no endereço acima, no horário de 8:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:30 horas, ou pelos fones: 243.1811 e 281.5924.

Fortaleza-CE, 29 de junho de 1993  
FRANCISCO FERREIRA MARQUES  
Diretor do Departamento de Administração(Of. nº 227/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

## Universidade Federal do Espírito Santo

## EDITAL Nº 11, DE 28 DE JUNHO DE 1993

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de atribuições legais e estatutárias, resolve homologar parte dos resultados dos Concursos Públicos de Provas e Títulos, para provimento de cargos de Professor Auxiliar do Quadro Permanente desta Universidade, de que trata o Edital nº 01/93-CCP.

UNIDADE: Centro Tecnológico  
 DEPARTAMENTO: Estruturas e Edificações  
 ÁREA: Estruturas  
 VAGA OFERECIDA: 01 (Uma)  
 CANDIDATOS HABILITADOS:

CLASSIFICAÇÃO	NOME	Nº DE PONTOS
1º	Fernando Mussó Júnior	233,00
2º	Bruno de Moraes Pretti	143,00
3º	Iran Souza Carvalho	135,00

(Of. nº 267/93)

ROBERTO DA CUNHA PENEDO  
Reitor

## Pró-Reitoria Administrativa

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/93

A Comissão Especial de Licitação comunica aos interessados que a Empresa CARDÁPIO S/C LTDA, foi considerada como vencedora da Concorrência em epígrafe: Vitória (ES), 02 de junho de 1993.

(Of. nº 46/93)

A COMISSÃO

## Universidade Federal do Maranhão

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
Processo nº 3830/93-70

**Contratante:** Universidade Federal do Maranhão  
**Contratada:** Sociedade Feminina de Instrução e Caridade  
**Objeto:** Locação de imóvel situado à Praça Gonçalves Dias, 66- onde funciona a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PPGP.  
**Valor:** Cr\$ 44.242.700,00 (quarenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil e setecentos cruzeiros), reajustado quadrimestralmente, de acordo com o IGP (Índice Geral de Preços).  
**Crédito Orçamentário:** Função/Programa/Projeto / Atividade / 08.044.0205.208550003, Elemento de Despesa 3490.39, Nota de Empenho nº 138/93.  
**Prazo de Vigência:** 08 (oito) meses a partir de 21.06.93 a 20.02.94.  
**Data da Assinatura:** 21 de junho de 1993.

(Of. nº 190/93)

## Universidade Federal de Minas Gerais

## EDITAL Nº 25, DE 23 DE JUNHO DE 1993

A REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolve:

ACRESCENTAR, em parte, no Edital UFMG Nº 024 de 01.06.93, publicado no DOU de 17.06.93, o seguinte:  
**PROFESSOR AUXILIAR**

UNIDADE: ESCOLA DE BELAS ARTES;  
 Departamento: FOTOGRAFIA E CINEMA  
 Requisito para o candidato inscrever-se: apresentar portfólio (imagens em papel fotográfico).  
 (Of. nº 229/93) VANESSA GUIMARÃES PINTO



**Departamento de Material e Patrimônio**

**EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE**

PROCESSO: SC. 2106/93.  
 OBJETO: Serviços de Assistência Técnica do Sistema Telefônico MD-110.  
 CONTRATADA: Hotel Tecnológica de Telemática S/A - MATEC.  
 CONTRATANTE: Universidade Federal de Minas Gerais.  
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 Artigo 25 Parágrafo I.  
 RECONHECIMENTO: 29/06/93 por Elizabeth Gonçalves Bastos - Divisão de Compras.  
 RATIFICAÇÃO: 29/06/93 por Fernando Celso Dolabela Chagas - Diretor do DMP.

(Of. nº 360/93)

**Universidade Federal de Ouro Preto**

**AVISO DE PENALIDADE**

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, Prof. Marco Antônio Tourinho Furtado, no uso de suas atribuições, de acordo com o contido no processo nº 23199-001118/93-15, e fundamentando-se no artigo 73, inciso I, do Decreto-Lei nº 2300/86, reformulado pelo Decreto-Lei nº 2360/87 c/c o Edital nº 069/93, da Carta Convite nº 069/93, resolve, aplicar à firma MG PARAFUSOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, estabelecida à Av. Gal David Sarnoff, 05 - Cidade Industrial - Contagem-MG, inscrita no CGC sob nº 18.535.773/0001-38, a pena de advertência, em face de sua inadimplência no atendimento da 93NE0118.

MARCO ANTÔNIO TOURINHO FURTADO

(Of. nº 53/93)

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
 CONCORRÊNCIA Nº 1/93**

A Comissão de Licitação designada pela Portaria UFOP nº 216/93, de conformidade com o art. 35, inciso IV e 37 do DL 2300/86 e, para os efeitos do item 12.11 do Edital nº 102/93, publica o resultado da Concorrência nº 001/93, destinada a contratar serviços de fornecimento de tickets para refeição e alimentação:

- Item 01 - Ticket Vale Refeição - Classificação**
- 1ª - Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda
  - 2ª - Ticket - Serviços Comércio e Administração Ltda
  - 3ª - Blue Cards Refeições Convênio S/C Ltda
  - 4ª - Cupom - Administração Serviços e Alimentação Ltda
  - 5ª - Cardápio S/C Ltda
  - 6ª - Fratello Cook Alimentos Ltda.
- Item 02 - Ticket Vale Alimentação - Classificação**
- 1ª - Cardápio S/C Ltda
  - 2ª - Cupom - Administração Serviços e Alimentação Ltda
  - 3ª - Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda
  - 4ª - Ticket Serviços Comércio e Administração Ltda
  - 5ª - Blue Cards Refeições Convênio S/C Ltda
  - 6ª - Fratello Cook Alimentos Ltda.

Comunica que, quanto a representação encaminhada pela Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda, contra a Empresa Cupom Administração Serviços e Alimentação Ltda, considerou as razões apresentadas, tendo comprovado em diligências determinadas em 25/06/93, a ocorrência de vícios em todas as propostas apresentadas. Devidamente analisados, foram os mesmos sanados com exclusão do credenciado nas relações objeto do item 4.2.9 do Edital nº 102/93, não constituindo assim, referidos vícios, após sanados, comprometimento ao regular desenvolvimento e resultado do processo. No entanto, decidiu a Comissão encaminhar à Procuradoria Jurídica da Instituição relatório das apurações levadas a efeito, solicitando audiência, quanto aos procedimentos legais administrativos e jurídicos cabíveis em face da legislação vigente, objetivando a manutenção da lisura do processo e a apuração das devidas responsabilidades.

Sala de Reuniões, 14 horas do dia 29 de junho de 1993.

DENISE MARIA DE OLIVEIRA MELLO ELIAS  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 53/93)

**Universidade Federal do Pará  
 Hospital Universitário João de Barros Barreto**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 18/93**

A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo signífico Rector da Universidade Federal do Pará, sito à rua dos Mundurucus nº 4487, comunica aos interessados que procederá a abertura de propostas de TOMADA DE PREÇOS; abaixo relacionadas:  
 Tomada de Preços nº 018/93-AQUIISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Data da abertura 19.07.93 no Horário das 10:00 horas.  
 Os interessados deverão comparecer no horário de 08:00 às 16:00 hs. munidos de CARIMBO DA FIRMA para recebimento do Edital e outras informações que se façam necessárias.

Belém-PA, 19 de julho de 1993  
 DARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 536/93)  
 (DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

**Universidade Federal da Paraíba  
 Pró-Reitoria Administrativa  
 Departamento de Administração  
 Divisão de Material**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93**

A Comissão Permanente de Licitação da Universidade Federal da Paraíba, comunica aos interessados o resultado final de Classificação das propostas referente à Concorrência Pública nº 001/93 para Prestação de Serviço de Fornecimento de Tickets Alimentação/Refeição:

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	Nº DE PONTOS
1º	Ticket Grupo de Serviços	23
2º	Brazilian Food Benefícios	22
3º	Cheque Cardápio	14,5

João Pessoa, 22 de junho de 1993  
 ANTÔNIO DE ALMEIDA MACIEL  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 102/93)  
 (DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

**Universidade Federal do Piauí  
 Comissão Especial de Licitação**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
 CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 1/93**

Informamos aos interessados que a classificação dos licitantes, em ordem crescente, é a que se segue:  
 1º Ticket Serviços Comércio e Administração Ltda.  
 2º Brazilian Food-Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda.  
 O processo, com todos os atos da Comissão, encontra-se à disposição dos interessados para consulta no local de realização da licitação.

JOSE POLI LÓPES PEREIRA  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 276/93)

**Universidade Federal de Viçosa  
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo: 005098/93-Objeto: Farielo de soja, ensacado. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Atos de Dispensa de Licitação: Diretor de Material. Parecer Conclusivo: José Maria dos Santos - Assessor Jurídico. Ratificação: Antônio Lima Bandeira - Reitor. Data: 28.06.93

**EXTRATO DE CONVENIO**

Espécie: Convênio nº 45/93. Partes: Universidade Federal de Viçosa/Município de Ervália. Objeto: Proporcionar ao Município de Ervália assessoramento e assistência técnica na formulação e na implementação de ações, projetos e programas que visem o desenvolvimento social e a recuperação econômica do município. Prazo: indeterminado. Data da Assinatura: 26 de março de 1993. Assinam: Pela UFV, Professor Antônio Lima Bandeira, Reitor. Pelo Município, Julio Cesar Daladati Barroso, Prefeito Municipal.

(Of. nº 99/93)

**Universidade do Amazonas  
 EDITAL Nº 28/93**

A UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna públicas as alterações abaixo relacionadas, objeto do supra-referido Edital, para a área de contratação de "PSICOLOGIA MÉDICA", (uma vaga), da Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Ciências Médicas. 01. Regime de Trabalho - 20 Horas Semanais. 02. Os candidatos deverão ser graduados em Psicologia.

(Of. nº 103/93)

WILSON ABEHIM FRAIJI  
 Reitor

**Fundação Universidade Federal de São Carlos**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/93  
 Processo nº 1128/93-19**

1. CONTRATADA: CARDÁPIO S/C LTDA. 2. CONTRATANTE: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 3. OBJETO: Fornecimento de vales alimentação/refeição. 4. LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 002/93. 5. RECURSOS: Orçamentários Programa de Trabalho nº 08.044.0205.2085.0002. 6. ELEMENTO DE DESPESA: 34 90 39. 7. VALOR: Estimativo: Cr\$ 31.485.300.000,00. 8. PRAZO DE EXECUÇÃO: de 16.06.93 a 31.12.93. 9. DATA DA ASSINATURA: 16.06.93. 10. ASSINAM: Pela Universidade: Prof. Dr. Newton Lima Neto - Reitor. Pela contratada: Artur Renato Brito de Almeida - Diretor Comercial.

(Of. nº 121/93)

**Departamento de Compras**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93**

Acha-se aberto na Fundação Universidade Federal de São Carlos à Rod. Washington Luiz km 235 - São Carlos - Estado de São Paulo, o Edital da Tomada de Preços nº 005/93, com abertura para o dia 20 de julho

de 1993 às 15:30 horas para o envelope 01 - DOCUMENTAÇÃO e dia 26 de julho de 1993 às 15:30 horas para o envelope 02 - PROPOSTA. Trata-se de aquisição de livros.

FLORIPES MENDES RISSARDI  
Chefe do Departamento de Compras

(Of. nº 122/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

**Fundação Universidade de Brasília**  
**Decanato de Administração e Finanças**

**EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: CMP-109/93. OBJETO: Aquisição de fitas de vídeo. CONTRATADA: SIAMAR-Treinamento e Desenvolvimento Ltda. CONTRATANTE: Fundação Univer- sidade de Brasília. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Art. 25, Inciso I. RECONHECIMENTO: 01/07/93, por Odilon Pereira da Silva, Diretor da Bibli- oteca Central. RATIFICAÇÃO: 05/07/93, por Eduardo Flávio Oliveira Queiroz, Vice-Reitor.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: 23106.011376/93-11. OBJETO: Aquisição de Combustível. CONTRA- TADA: Petrobrás Distribuidora S/A. CONTRATANTE: Fundação Universidade de Brasília. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso VIII. ATO DE DISPENSA: 28/06/93, por Suelly Franco Netto Gonzales, Prefeita do Cgm- pus. RATIFICAÇÃO: 02/07/93, por Eduardo Flávio Oliveira Queiroz, Vice- Reitor.

(Of. nº 134/93)

**Hospital Universitário de Brasília**  
**Serviço de Material**

**AVISO DE CANCELAMENTO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93**

O Serviço de Material do Hospital Universitário de Brasília leva ao conhecimento dos interessados que a TOMADA DE PREÇOS Nº 05/ 93, relativa a contratação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e assistencial técnica para Central de Oxigênio e Ar Comprimido marca ATLAS COPCO, MODELO G A 307 deste HUB, foi cancelada com base no Inciso I, art. 48 da LEI 8.666/93.

A COMISSÃO

(Of. nº 134/93)

**Fundação Universidade do Rio Grande**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: 614/93 OBJETO: Contratação de Serviços Arquitetônicos CONTRA- TADA: Marcia Pereira Franco e Manoel Eduardo de Miranda Marcos CONTRA- TANTE: Fundação Universidade do Rio Grande FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 86 66/93 - Art. 24, Inciso IV ATO DE DISPENSA: 30/06/93 por MOZART TAVARES MARTINS FILHO-Sup. Adm. Material RATIFICAÇÃO: 30/06/93 por CARLOS KALLI KOWSKI WESKA - Sub-Reitor Administrativo.

(Of. nº 46/93)

**Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas**

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93**

OBJETO: Contratação de empresa p/prestação de serviços ref. fornecimen- to de tickets/valores alimentação/refeição.  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor taxa de administração, considerando o maior nº de estab. credenciados, prazo de entrega e cond. de pagamento FIRMAS VENCEDORAS: 1º lugar - EMPRESA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO E PROMO- ÇÕES LTDA; 2º - CUPOM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA; 3º TICKET-SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA; 4º - CARDÁPIO S/C LTDA e 5º - VALE REFEIÇÃO LTDA.

Alfenas, 30 de junho de 1993

HELIO MILICIO DE SOUZA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 269/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro**

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 14/93**

A Comissão Permanente de Licitação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, torna público o julgamento da Tomada de Preços nº 14/93 - Materiais de Expediente em Escritório, Informática e Formulários Contínuos: D. Santos e Cia Ltda os itens 35, 45 e 76; Papelaria Globo Ltda os itens 31, 51 e 100; Papelaria Papal Cartaz Ltda os itens 61 e 69; Visão Papéis Ltda os itens 3 e 67; Unisys Eletrônica Ltda o item 42; Livraria e Papelaria Principal Ltda os itens 92 e 106; Cahy Distribuidora e Comércio Ltda os itens 2, 6, 7, 23, 28, 53 a 55, 58, 61, 63, 65, 70, 80, 85, 89, 90, 93 a 96 e 99; Quinalab Distribuidora Ltda o item 46; Meta Automação e Produtos p/ Escritório Ltda os itens

39, 41, 47, 48, 50 e 57; RSA-Com. e Indústria de Papéis Ltda os itens 78 e 79; A Semente do Saber Brinquedos Educativos Ltda os itens 1, 5, 21, 24, 25, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 49, 52, 71 a 75, 81, 82, 84, 86 a 88, 91, 98, 101 a 104; Comércio Mimed Imp. e Exp. Ltda o item 34; Co- mercio Modelo Ltda os itens 4, 8, 22, 26, 27, 29, 30, 36, 44, 60, 66, 68, 83, 97, 195 e 197; Caçola e Filhos Ltda o item 77.

(Of. nº 275/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

Uberaba-MG, 2 de julho de 1993

**TOMADA DE PREÇOS Nº 16/93**

A Comissão Permanente de Licitação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, torna público o julgamento da Tomada de Preços nº 16/93 - Medicamentos, Contrastes Radiológicos, Soros e Soluções Parente rais: Bayer S/A os itens 60, 61 e 176; Cristália Produtos Químicos Farm. Ltda, os itens 20, 21, 27, 28, 45, 70, 74, 75, 84, 94, 96, 136, 155, 156, 193, 221, 235; Darrow Laboratórios S/A os itens 7, 53, 110, 134, 211, 212; Drogafarm Atacado Ltda, o item 22; Eli Lilly do Brasil Ltda, os itens 35 e 36; Fresenius Laboratórios Ltda, os itens 106, 172, 182, 214; Hipolab Farmacêutica Ltda, os itens 43, 53, 198, 129, 131, 157, 158, 168, 219, 220, 223, 224; Inaf Laboratórios Ltda, os itens 104, 137, 190, 217; Instituto de Hipodermia e Farmácia S/A os itens 118, 142, 159, 200, 203, 205; J.P. Indústria Farmacêutica S/A, os itens 93, 198, 199, 201, 202, 207, 210, 213; Unicom-União Com. Equip. Hospitalares Ltda, os itens 1, 4, 6, 13, 18, 25, 29, 32, 38, 47, 55, 59, 62, 64, 65, 68, 72, 76, 79, 86, 90, 91, 101, 105, 109, 111, 113, 116, 127, 128, 132, 150, 151, 154, 166, 169, 180, 187, 228, 230, 233, 234, 237; Laboratórios Wellcome-ici Ltda, os itens 2, 17, 97; União Química Farmacêutica Nacio- nal S/A, 34, 39, 95, 121, 122, 191; Bristol-Myers Squibb Brasil S/A os itens 16, 231; Aristom Ind. Quím. e Farmac. Ltda, os itens 12, 14, 15, 19, 49, 51, 103, 133, 135, 189; Cahy Distrib. e Com. Ltda, os itens 3, 24, 44, 46, 56, 73, 82, 89, 120, 144, 164, 174, 218, 127, 132; Quinalab Distrib. Ltda, os itens 125, 126; Laboratório Neo Química Com. Ind. Ltda, os itens 8, 33, 87, 98, 162, 163, 170, 177; BH-Farma Com. e Repres. Ltda, os itens 9, 37, 58, 66, 67, 78, 81, 85, 114, 119, 138, 143, 152, 160, 161, 167, 171, 179, 183, 184, 192, 194, 196, 225, 226, 239; Novim Nordisk Farmac. do Brasil Ltda, os itens 145 e 146; Produtos Roraima e Farmac. S/A, os itens 17 e 175; Citlag Farmacêut. Ltda o item 181; Ind. Biológica e Farmac. da Amaraônia S.A os itens 294 e 296; Schering do Brasil, Quím. e Farmac. Ltda, os itens 10, 11 e 147; Abbott Laborat. do Brasil Ltda, os itens 54 e 222; Galena Química e Farmac. Ltda o item 102; Imfarina Prod. Farmac. e Cosm. S/A os itens 23, 59, 57, 69, 117, 139, 153, 188 e 195.

Uberaba-MG, 29 de junho de 1993

(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**TOMADA DE PREÇOS Nº 17/93**

A Comissão Permanente de Licitação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, torna público o julgamento da Tomada de Preços nº 17/93 - Materiais para Conservação e Limpeza: Ceras Johnson Ltda os itens 6, 9, 20, 24, 35, 38, 53 e 56; Joaquim Batista Ribeiro os itens 10, 17, 18, 29, 30 e 37; Remur Produtos Químicos para Limpeza Ltda os itens 11 e 22; Comercial Resende e Abadia Ltda os itens 2, 13, 15, 16, 19, 27, 28, 31, 33, 39, 40, 47, a 50, 54, 55 e 70; Cahy Distribuidora e Comércio Ltda os itens 3, 5, 14, 23, 26, 34, 36, 43, 45, 46, 57, 59, a 63; 67, e 69; DPN-Distribuidora de Produtos Nacionais, os itens 7, 8, 21, 32, 42, 44 e 58; Casa Esporte Ltda os itens 1, 12, 25, 41, 51, 64, 66 e 68; Ferragens Brasil Ltda, os itens 4 e 52; Caçola & Filhos Ltda, o item 65.

Uberaba-MG, 30 de junho de 1993.

(Of. nº 270/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**TOMADA DE PREÇOS Nº 18/93**

A Comissão Permanente de Licitação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, torna público o julgamento da Tomada de Preços nº 18/93 - Tecidos, Roupas Hospitalares e Roupas de Casa: Aroldo Xavier Leite os itens 10, 12 e 24; Olinda Trida-Jreige e Filhos Ltda os itens 7, 9, 11 a 21; A & A Indústria, Comércio e Repres. Ltda, o item 2; Cahy Distribuidora e Comércio Ltda os itens 4 a 6 e 23; Cores-Co mercio e Represent. Sul Ltda o item 3; Emprefor Empresa de Têxtil, e Confec. Ltda os itens 1, 8, 13 a 17; Roupas Profissionais Herçor Ltda, os itens 22 e 25.

Uberaba-MG, 1º de julho de 1993  
SIRLENE REGINA DE OLIVEIRA M. SANTOS  
Presidente da Comissão

(Of. nº 274/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei**

**Diretoria Executiva**

**EXTRATO DO CONVENIO Nº 3/93**

CONVENIENTES: Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI e Companhia Industrial Fluminense. OBJETO: Intensificar iniciativas que possibilitem a execução de planos integrados e cooperação mútua, execução em comum de trabalhos especializados e consultoria, formação e treinamento de pessoal, promoção e organização de cursos, encontros artísticos e culturais e outras modalidades de cooperação. PRAZO: Indeterminado. SIGNATÁRIOS: Pela FUNREI, Prof. João Bosco de Castro Teixeira, Diretor Executivo. Pela Companhia Industrial Fluminense, Sr. Itamar Dutra Pereira de Resende, Diretor Geral. DATA DE ASSINATURA: 29/06/93.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 4/93

CONVENIENTES: Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI e Companhia Industrial Fluminense. OBJETIVO: desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de operacionalizar estudos curriculares e concessão de bolsas de estágio, a alunos regularmente matriculados na FUNREI, junto às áreas técnico-operacionais e administrativas da Companhia Industrial Fluminense. PRAZO: Indeterminado. SIGNATÁRIOS: Pela FUNREI, Prof. João Bosco de Castro Teixeira, Diretor Executivo. Pela Companhia Industrial Fluminense, Sr. Itamar Dutra Pereira de Resende, Diretor Geral. DATA DE ASSINATURAS: 29/06/93.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/93 AO CONVÊNIO Nº 3/93

ESPECIE: Termo Aditivo no 001/93 ao Convênio no 003/93, celebrado entre a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI e a Companhia Industrial Fluminense. OBJETIVO: Estabelecer as bases de cooperação, com intervenção da FAPEC, para realização de cursos de Informática, ministrados pela FUNREI aos funcionários da Companhia Industrial Fluminense. PRAZO: 01/07/93 a 31/12/93. SIGNATÁRIOS: Pela FUNREI, Prof. João Bosco de Castro Teixeira, Diretor Executivo. Pela Companhia Industrial Fluminense, Sr. Itamar Dutra Pereira de Resende, Diretor Geral. Pela FAPEC, Prof. João Bosco de Castro Teixeira, Presidente. DATA DE ASSINATURAS: 29/06/93.

(Of. nº 128/93)

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 24/92

ESPECIE: Portaria no 267/93 para Rescisão do Contrato no 024/92, de Prestação de Serviços, celebrado em 13/10/92, publicado no Diário Oficial da União de 30/10/92, entre a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI e a Profa. Kátia Damiani. OBJETIVO: Prestação de Serviços como Docente no Departamento das Psicológicas, Dedicação Exclusiva. PRAZO DE VIGÊNCIA: Rescisão a partir de 03/02/93. DATA E ASSINATURAS: 24/06/93, Prof. João Bosco de Castro Teixeira, Diretor Executivo da FUNREI.

(Of. nº 134/93)

Centro Científico

EDITAL CPD Nº 7/93  
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES

O Professor Marcos Sávio de Souza, Diretor do Centro Científico da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI, Instituição Federal de Ensino Superior, sediada em São João del-Rei, Minas Gerais à Praça Frei Orlando, 170 - C.G.C.M.F.: 00394445/0518-65, no exercício de suas atribuições, e na forma de que dispõe a Resolução nº 013/92, de 29/09/92, do Conselho Deliberativo Superior: Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por ordem do Diretor Executivo, Professor João Bosco de Castro Teixeira, o Departamento de Matemática, Estatística e Ciências da Computação, fará realizar Concurso Público para preenchimento de 01(uma) vaga existente para o cargo de Docente na área de Matemática, assim como daquelas que vierem a ser criadas no prazo de validade do Concurso Público que é de 02(dois) anos, a contar da homologação dos respectivos resultados, prorrogável por igual período, de acordo com as necessidades e/ou conveniências institucionais. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Créditos concluídos no mestrado em Matemática. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 09 a 20 de agosto de 1993. TAXA DE INSCRIÇÃO: A taxa de inscrição será 1,5% (um e meio por cento) do vencimento inicial do cargo, conforme titulação, com base no valor vigente na data da inscrição. REGIME DE TRABALHO: DE (dedicação exclusiva). O processo seletivo, documentação e demais informações poderão ser obtidas no Departamento das Psicológicas à Praça Frei Orlando, 170 - Nesta, ou através do telefone (032) 371-4987 - ramal 143, no horário de 09:00 às 11:00 horas e de 14:30 às 17:00 horas.

São João del-Rei, 29 de junho de 1993  
MARCOS SÁVIO DE SOUZA

(Of. nº 128/93)

EDITAL CPD Nº 11/93  
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE

O Professor Marcos Sávio de Souza, Diretor do Centro Científico da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - Instituição Federal de Ensino Superior, sediada em São João del-Rei, Minas Gerais à Praça Frei Orlando, 170 - C.G.C.M.F. nº 00394445/0518-65, no exercício de suas atribuições e na forma de que dispõe a Resolução nº 013, de 29/09/92, do Conselho Deliberativo Superior: Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por ordem do Diretor Executivo da FUNREI, Professor João Bosco de Castro Teixeira, o Departamento de Letras, Artes e Cultura fará realizar Concurso Público para preenchimento de 01(uma) vaga existente para o cargo de Docente na área de Arte Educação - Teatro, assim como daquelas que vierem a ser criadas no prazo de validade do Concurso que é de 02 (dois) anos a contar da homologação dos respectivos resultados, prorrogável por igual período, de acordo com as necessidades e/ou conveniências institucionais. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Diploma de graduação em Teatro (bacharel em Teatro ou licenciado em Educação Artística com área de concentração em Artes Cênicas); Diploma de Mestre ou Certificado de conclusão e entrega da tese para de fesa assinado pelo orientador e coordenador do curso de mestrado em Teatro, Arte-Educação ou área afim. OBS: Para os casos de áreas afim será exigido que a dissertação pare obtenção do grau de mestre tenha como objeto assunto pertinente a área teatral. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 16 a 20 de agosto inclusive, em dias úteis, do ano de 1993. TAXA DE INSCRIÇÃO: a taxa de inscrição será de 1,5% (um e meio por cento) do vencimento inicial do cargo, conforme titulação, com base no valor vigente na data de inscrição. REGIME DE TRABALHO: DE (Dedicação Exclusiva). O processo seletivo, documentação e demais informações poderão ser

obtidas no Departamento de Letras, Artes e Cultura à Praça Dom Helvécio, 74 - Nesta, ou através do telefone (032)371-4987 - ramais 171 ou 175, no horário de 09:00 às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas.

São João del-Rei, 30 junho de 1993

MARCOS SÁVIO DE SOUZA

(Of. nº 130/93)

EDITAL CPD Nº 15/93  
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE

O Prof. Marcos Sávio de Souza, Diretor do Centro Científico da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI, Instituição Federal de Ensino Superior, sediada em São João del-Rei, Minas Gerais à Praça Frei Orlando nº 170 - C.G.C.M.F. nº 00394445/0518-65, no exercício de suas atribuições e na forma de que dispõe a Resolução nº 013/92 de 29/09/92, do Conselho Deliberativo Superior: faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por ordem do Diretor Executivo, Professor João Bosco de Castro Teixeira, o Departamento das Psicológicas fará realizar Concurso Público, para preenchimento de 01 (uma) vaga existente para o cargo de Docente na área de Psicologia Escolar, assim como daquelas que vierem a ser criadas no prazo de validade do Concurso a que se refere o presente Edital, e que é de 02 (dois) anos a contar da homologação dos respectivos resultados, prorrogável por igual período, de acordo com as necessidades e/ou conveniências institucionais. Número de vagas: 01 (uma). REQUISITOS MÍNIMOS: graduação em Psicologia ou áreas afins. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 09 de agosto a 13 de agosto inclusive, em dias úteis, do ano de 1993. TAXA DE INSCRIÇÃO: a taxa de inscrição será de 1,5% (um e meio por cento) do vencimento inicial do cargo, conforme titulação, com base no valor respectivo vigente na data de inscrição. REGIME DE TRABALHO: DE (Dedicação Exclusiva). O processo seletivo, documentação e demais informações poderão ser obtidas no Departamento das Psicológicas à Praça Dom Helvécio, 74 - Nesta ou através do telefone (032) 371-4987 - Ramal 172 ou 175, no horário de 08h às 11h 30min e 13h 30min às 17h

São João del-Rei, 30 de junho de 1993

MARCOS SÁVIO DE SOUZA

EDITAL CPD Nº 17/93  
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE

O Prof. Marcos Sávio de Souza, Diretor do Centro Científico da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI, Instituição Federal de Ensino Superior, sediada em São João del-Rei, Minas Gerais à Praça Frei Orlando nº 170 - C.G.C.M.F. nº 00394445/0518-65, no exercício de suas atribuições e na forma de que dispõe a Resolução nº 013/92 de 29/09/92, do Conselho Deliberativo Superior: faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por ordem do Diretor Executivo, Professor João Bosco de Castro Teixeira, o Departamento das Psicológicas fará realizar Concurso Público, para preenchimento de 01 (uma) vaga existente para o cargo de Docente na área de Psicologia Organizacional, assim como daquelas que vierem a ser criadas no prazo de validade do Concurso a que se refere o presente Edital, e que é de 02 (dois) anos a contar da homologação dos respectivos resultados, prorrogável por igual período, de acordo com as necessidades e/ou conveniências institucionais. Número de vagas: 01 (uma). REQUISITOS MÍNIMOS: possuir graduação em Psicologia, possuir experiência mínima de 02(dois) anos de exercício profissional na área e/ou atividades de docência na área. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 09 de agosto a 13 de agosto inclusive, em dias úteis, do ano de 1993. TAXA DE INSCRIÇÃO: a taxa de inscrição será de 1,5% (um e meio por cento) do vencimento inicial do cargo, conforme titulação, com base no valor respectivo vigente na data de inscrição. REGIME DE TRABALHO: DE (Dedicação Exclusiva). O processo seletivo, documentação e demais informações poderão ser obtidas no Departamento das Psicológicas à Praça Dom Helvécio, 74 - Nesta, ou através do telefone (032) 371-4987 - Ramal 172 ou 175, no horário de 8h às 11h 30min e 13h 30min às 17h.

São João del-Rei, 30 de junho de 1993

MARCOS SÁVIO DE SOUZA

EDITAL CPD Nº 19/93  
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE

O Professor Marcos Sávio de Souza, Diretor do Centro Científico da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei, FUNREI - Instituição Federal de Ensino, sediada em São João del-Rei, Minas Gerais, à Praça Frei Orlando, 170 - C.G.C.M.F. nº 00394445/0518-65 no exercício de suas atribuições: faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por ordem do Diretor Executivo da FUNREI, Professor João Bosco de Castro Teixeira, o Departamento de Ciências Econômicas fará realizar Concurso Público para contratação de Professor Substituto na área de Contabilidade Social, observada as seguintes condições: NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma). REQUISITOS BÁSICOS: Mestrado em Economia. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 12 de julho a 16 de julho de 1993. SELEÇÃO: 23 de julho de 1993. TAXA DE INSCRIÇÃO: a taxa de inscrição será de 1,5% (um e meio por cento) do vencimento inicial do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, conforme titulação exigida, com base no vencimento vigente na data de inscrição. REGIME DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais, por prazo determinado, na forma dos artigos 232, 233, inciso IV, da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Regime Jurídico Único. DURACÃO DO CONTRATO: 12 (doze) meses, a partir da formalização do Contrato. A documentação exigida para inscrição, processo seletivo e demais informações poderão ser obtidas no Departamento de Ciências Econômicas, à Praça Frei Orlando, 170, São João del-Rei - MG através do telefone (032)371-4987 ramal 146, no horário de 09.00 às 11.30 e de 14.00 às 17.00 horas.

São João del-Rei, 30 de junho de 1993

MARCOS SÁVIO DE SOUZA

(Of. nº 135/93)

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 022/93, de 18.06.93. Contratantes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e a empresa MATEL - Tecnologia de Teleinformática S.A. MATEC. Objetivo: Prestação de serviços de manutenção

ção de central PABX-ARD-561 Ericsson. Prazo: Doze(12) meses, a partir de 02.06.93, vencendo em 01.06.94. Preço: Valor mensal de Cr\$7.494.000,00 (sete milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil cruzeiros) valor básico em junho de 1993, reajustável pelo IGP/FGV. Custeio: Emitida inicialmente a Nota de Empenho nº 93NE01014 de 15.06.93, para Cr\$7.494.000,00 (sete milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil cruzeiros), no Programa: 0804402052085.0002, Elemento de Despesa: 349039, Fonte: 112. Processo nº 23062.0093/793-38. Foro: Belo Horizonte-MG. Assinaram: Pelo CEFET-MG, Diretor-Geral, Professor Luiz Fernando Gomes Guimarães e pela MATEL, o Gerente, Sr. Albertão Leonardo Rodrigues.

(Of. nº 245/93)

### Fundação de Assistência ao Estudante

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/93 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e a firma IPSUM COMPUTADORES S/A. Objetivo: O presente instrumento visa complementar os recursos previstos na Clausula Decima Terceira do Contrato Original. Vigência: Este Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. Recursos: Correrá a conta da FAE. Natureza: FAE. Despesa: 349036, Fonte de Recursos nº 0112000004, Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Empenho nº 93NE01453 de 17.06.93, no valor de Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 01.07.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e JOSÉ ALFREDO MAIA DE AZEVEDO CORREA - Pela Contratada.

(Of. nº 118/93)

### Departamento do Pessoal

#### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 130/93 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e MARIA APARECIDA RIOS DA SILVA. Objetivo: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços odontológicos aos servidores da FAE e seus dependentes, na especialidade de clínica geral. Modalidade de licitação: Com inexigibilidade de licitação conforme dispõe o Artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.300/86. Vigência: O presente contrato entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará até... 31.12.93, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo por mais 2 (doze) meses. Recursos: Correrá a conta da FAE; Elemento de Despesa nº 349036, Programa de Trabalho nº 13075042820040005, Fonte de Recursos nº 0250159999, Empenho nº 93NE01407 de 15.06.93, no valor de Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 02.07.93. Assinaram: CELIA ALVES DE MELO - Chefe do Departamento do Pessoal e MARIA APARECIDA RIOS DA SILVA - Credenciada.

(Of. nº 118/93)

### Fundação-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

#### EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NEGATIVO

ESPECIE: Termo aditivo 01/93 ao termo de convenio DS-330/92. PARTES: FCAPECS CGC 0039445/0191-12 e Sociedade Mineira de Cultura CGC 17178195/0001-67 OBJETO: Concessão de bolsas de estudo para execução do Programa de demanda social - DS dentro do programa de bolsas de estudo no país. DEDUÇÃO: Fica deduzido do seu montante a importância de Cr\$ 58.900.000,00 (Cinquenta e Oito Milhões Novecentos Mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 31 de março de 1993. ASSINAM. Pela FCAPECS Angela Maria Santana Carvalho, CPF 153453351-68 Diretora de Programas e pela Entidade Dom Serafim Fernandes de Araujo CPF 007581326-20 Reitor.

ESPECIE: Termo aditivo 01/93 ao termo de convenio DS-018/92. PARTES: FCAPECS CGC 0039445/0191-12 e Fundação Universidade Federal de Ouro Preto CGC 23070659/0001-10 OBJETO: Concessão de bolsas de estudo para execução do Programa de demanda social - DS dentro do programa de bolsas de estudo no país. DEDUÇÃO: Fica deduzido do seu montante a importância de Cr\$ 27.196.000,00 (Vinte e Sete Milhões Cento e Noventa e Seis Mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 31 de março de 1993. ASSINAM. Pela FCAPECS Angela Maria Santana Carvalho, CPF 153453351-68 Diretora de Programas e pela Entidade Renato Godinho Navarro CPF 118646726-68 Reitor.

ESPECIE: Termo aditivo 01/93 ao termo de convenio DS-030/92. PARTES: FCAPECS CGC 0039445/0191-12 e Fundação Universidade do Rio Grande CGC 94877586/0001-10 OBJETO: Concessão de bolsas de estudo para execução do Programa de demanda social - DS dentro do programa de bolsas de estudo no país. DEDUÇÃO: Fica deduzido do seu montante a importância de Cr\$ 71.960.000,00 (Setenta e Um Milhões Novecentos e Sessenta Mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 31 de março de 1993. ASSINAM. Pela FCAPECS Angela Maria Santana Carvalho, CPF 153453351-68 Diretora de Programas e pela Entidade Carlos Rodolfo Hartrann CPF 091541160-15 Reitor.

ESPECIE: Termo aditivo 01/93 ao termo de convenio FICD-092/92. PARTES: FCAPECS CGC 0039445/0191-12 e Universidade Federal de Santa Maria CGC 63290000/0000-02 OBJETO: Concessão de bolsas de estudo para execução do Programa Institucional de Capacitação de Docentes - FICD dentro do programa de bolsas de estudo no país. DEDUÇÃO: Fica deduzido do seu montante a importância de Cr\$ 1.016.105.000,00 (Hum Bilhão Dezentessete Milhões Cento e Cinco Mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 31 de março de 1993. ASSINAM. Pela FCAPECS Angela Maria Santana Carvalho, CPF 153453351-68 Diretora de Programas e pela Entidade Tabajara Gaúcho da Costa CPF 004994230-00 Reitor.

(Of. s/nº)

## MINISTERIO DA AERONAUTICA

### Comando Geral de Apoio

#### Diretoria de Material

#### Parque de Material Aeronáutico de São Paulo

##### EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 5/93

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 005/PAMA-SP/93. CONTRATANTE - Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. CONTRATADA - Ednéia Bueno Brandão. OBJETO - Serviços advocatícios para os beneficiários do Fundo de Assistência Social do PAMA-SP. MODALIDADE DE LICITAÇÃO - Convito nº 724, de 19 Abr 93, conforme item I do Art. 21 do Dec-Lei nº 2380/86 e suas posteriores alterações. VALOR DO SERVIÇO - Cr\$ 8.000.000,00 (oito milhões de Cruzeiros). PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO - 08 (oito) meses. NOTA DE EMPENHO - 93NE00201, de 05 Mai 93. DATA DE ASSINATURA - 18 Jun 93. SIGNATARIOS - pelo CONTRATANTE: Brígido do Ar - José Flavio Colostino - Diretor e pelo CONTRATADO: Sra Ednéia Buen. Brandão.

(Of. nº 468/93)

### Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

#### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE

##### EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/SBFI/93. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu. CONTRATADA: IRMOS OLIVE TERAPIA LTM. OBJETO: Contratação de serviços para execução de obras de controle de erosão no Aeroporto Intl. de Foz do Iguaçu. VIGENCIA: 15.06.93 a 14.08.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 2.140.266.481,34 (dois bilhões, cento e quarenta milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um cruzeiros e trinta e quatro centavos). RECURSOS: 1.162.4.4.229-5. DATA DA ASSINATURA: 15 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/SBFI/93. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. CONTRATADA: GOLD ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Contratação de serviços para reparo na cobertura do Terminal de Carga Aérea e colocação de 12 (doze) exaustores de ar sem motor no Aeroporto Intl. de Foz do Iguaçu. VIGENCIA: 21.06.93 a 15.07.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 341.823.600,00 (trezentos e quarenta e um milhões, oitocentos e vinte e três mil e seiscentos cruzeiros). RECURSOS: 1.162.4.4.229-5. DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.36.004-9. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Bacheri. CONCESSIONARIA: HUGO TETTO. OBJETO: Utilização de área, pela CONCESSIONARIA, exclusivamente para estacionamento de sua aeronave, escritório administrativo, almoxarifado, reparos de poltronas de aeronaves e comércio de materiais didáticos aeronáuticos. VIGENCIA: 01.03.93 a 31.08.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 2.600.000,00 (dois milhões, seiscentos mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.34.012-9. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Navegantes. CONCESSIONARIA: CONSID - INDUSTRIA E COMERCIO S/A. OBJETO: Utilização de área, exclusivamente pela CONCESSIONARIA, para promoção publicitária de suas atividades comerciais, através de um painel luminoso, de acordo com as especificações aprovadas pela INFRAERO. VIGENCIA: 01.05.93 a 30.04.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 25 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.13.034-5. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Salgado Filho. CONCESSIONARIA: TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS. OBJETO: Utilização de área para estacionamento de seus veículos e equipamentos de apoio às suas aeronaves. VIGENCIA: 01.05.93 a 30.04.96. VALOR GLOBAL: Cr\$ 64.215.756,00 (sessenta e quatro milhões, duzentos e quinze mil e seiscentos e cinquenta e seis cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 21 DE JUNHO DE 1993.

(Of. nº 974/93)

#### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO

##### EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.26.051-6. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas. CONCESSIONÁRIO: EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO DEL PERU - AEROPERU. OBJETO: Concessão de uso de área para escritório administrativo e operacional. VIGENCIA: 01.06.93 a 31.05.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.57.228-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS. OBJETO: Concessão de uso de área e de balancetes referentes a 08 (oito) balancetes de "check-in", para atendimento e despacho de passageiros. VIGENCIA: 01.10.92 a 30.09.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 20.441.424,00 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 25 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1.93.57.012-2. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: HELIODORA PRODUTÕES E CRIAÇÕES LTDA. OBJETO: Concessão de uso de área para instalação de um "stand" para promoção de seguros Bamerindus. VIGENCIA: 26.06.93 a 25.07.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 115.537.500,00 (cento e quinze milhões, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 25 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.57.080-9. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: BRASIF COMERCIAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: Concessão de uso de áreas para promoção publicitária própria, através de 01(um) "out-door", denominado D-05, de propriedade da INFRAERO. VIGÊNCIA: 01.06.1993 a 31.05.1995. VALOR GLOBAL: Cr\$ 916.800.000,00 (novecentos e dezesseis milhões e oitocentos mil cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 21 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.57.082-5. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: CROMO COMUNICAÇÕES LTDA. OBJETO: Concessão de uso de área para promoção e propagação de terceiro em 01 (um) Totem, denominado T-03, de propriedade da INFRAERO. VIGÊNCIA: 01.06.1993 a 31.05.1995. VALOR GLOBAL: Cr\$ 480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 24 de junho de 1993.

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 122/93(IV)/0057. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: GRAN PARK COMESTÍVEIS LTDA. OBJETO: Altera dimensão da área prevista no contrato. VIGÊNCIA: 01 de junho de 1993. DATA DE ASSINATURA: 25 de junho de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 071/93(IV)/0057. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: TRANSBRASIL S/A - LINHAS AÉREAS. OBJETO: Altera dimensão da área prevista, modifica preço mensal, estabelece atualização e correção de preço, altera o item 4 - UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS do contrato ora aditado. VIGÊNCIA: 01 de abril de 1993. DATA DE ASSINATURA: 25 de junho de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 060/93(IV)/0024. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de São Paulo. CONCESSIONÁRIO: LIDER TAXI AEREO S/A. OBJETO: Altera o item II - DESCRIÇÃO DO OBJETO, do contrato ora aditado. VIGÊNCIA: 19 de maio de 1993. DATA DE ASSINATURA: 24 de junho de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 121/93(IV)/0057. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: CAFÉ JARAGUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Altera dimensão da área prevista no contrato aditado. VIGÊNCIA: 01 de junho de 1993. DATA DE ASSINATURA: 25 de junho de 1993.

(Of. nº 88/93)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04-18/SRSP/AFSP/91. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONTRATADA: TCELOS DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de 29 (vinte e oito) balanças. VALOR DO CONTRATO: Fica estimado em Cr\$ 33.771.764,64 (trinta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e quatro cruzeiros e oitenta e quatro centavos). (BASE JAN/91). RECURSOS: Próprios da INFRAERO. Código Orçamentário nº 5.1.62.4.9.101-9.101-9. DATA DE ASSINATURA: 25 de junho de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03-041/SRSP/AFSP/90. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Campo Grande - MS. CONTRATADA: PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Prorrogação de prazo e alteração de valor contratual. PRAZO: de 34 (trinta e quatro) meses, com início em 06.12.90 e término em 05.10.93. VALOR DO CONTRATO: Fica estimado em Cr\$ 338.618.036,42 (trezentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e dezesseis mil, trinta e seis cruzeiros e quarenta e dois centavos). (BASE NOV/90). RECURSOS: Próprios da INFRAERO. Código Orçamentário nº 1.1.62.4.4.141-8. DATA DE ASSINATURA: 19 de junho de 1993.

(Of. nº 89/93)

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE RECIFE

## EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.32.023-9. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Teresina - PI. CONTRATADO: MIRACÉU Turismo Ltda. OBJETO: Exploração de turismo receptivo, venda de passagens e outros serviços listados nas condições especiais anexas. VIGÊNCIA: 01.06.93 a 31.05.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 115.200.000,00 (cento e quinze milhões, duzentos mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 09.06.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.32.025-0. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Presidente Castro Pinto - João Pessoa - PB. CONTRATADO: Olívio Simão dos Santos. OBJETO: Plantio de mandioca, batata e inhame. VIGÊNCIA: 01.07.93 a 30.06.95. DATA DA ASSINATURA: 11.06.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.92.32.071-0. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Presidente Castro Pinto - João Pessoa - PB. CONTRATADO: Olívio Simão dos Santos. OBJETO: Plantio de mandioca, batata e inhame. VIGÊNCIA: 01.12.92 a 30.11.94. DATA DA ASSINATURA: 11.06.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.32.019-5. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Presidente Castro Pinto - João Pessoa - PB. CONTRATADO

REFRESCAL - Indústria de Refrigerantes S/A. OBJETO: Publicidade da marca COCA-COLA. VIGÊNCIA: 01.05.93 a 30.04.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 50.400.000,00 (cinquenta milhões e quatrocentos mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 30.04.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.22.020-4. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Teresina - PI. CONTRATADO: MIRACÉU Turismo Ltda. OBJETO: Publicidade de suas atividades comerciais através de um out-door e uma faixa de muro. VIGÊNCIA: 01.07.93 a 30.06.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 79.200.000,00 (setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 09.06.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.22.022-0. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Teresina - PI. CONTRATADO: COOBAERO - Cooperativa dos taxistas do Aeroporto de Teresina. OBJETO: Exploração dos serviços de táxis especiais da frota do Aeroporto, através do sistema balcão de atendimento aos usuários. VIGÊNCIA: 01.06.93 a 31.05.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 11.280.000,00 (onze milhões, duzentos e oitenta mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 09.06.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.92.32.068-0. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Presidente Castro Pinto - João Pessoa - PB. CONTRATADO: Roserrio Viegas da Silva. OBJETO: Plantio de mandioca, batata e inhame. VIGÊNCIA: 01.12.92 a 30.11.94. DATA DA ASSINATURA: 11.06.93.

(Of. nº 893/93)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.14.056-1. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONCESSIONÁRIA: LUCSIN - HOTÉIS LTDA. OBJETO: A área será utilizada para publicidade própria através de painel padronizado pela INFRAERO. VIGÊNCIA: 16.06.93 a 15.06.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 30.06.93.

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/93(II)/0028. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Augusto Severo - Natal - RN. CONTRATADO: SORVANE - SORVETES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO NORDESTE S/A. OBJETO: Alteração de área: A Concessionária deixa de ocupar a área de 7,47 m<sup>2</sup>, ATP, para ocupar a área de 20,25 m<sup>2</sup>, ANE. VIGÊNCIA: de 15.04.93 a 31.07.93. DATA DA ASSINATURA: 22.06.93.

(Of. nº 898/93)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 017-SL/SRRF/93-0020. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: EMASCO Empresa Maranhense de Serviços Ltda. OBJETO: Prorrogar por mais trinta dias o instrumento contratual por conveniência administrativa. VIGÊNCIA: 01.03.93 a 31.03.93. RECURSOS: Próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 01.03.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 018-SM/SRRF/93-0014. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: CONTEL LTDA. OBJETO: Prorrogar o instrumento contratual por mais sessenta dias por conveniência administrativa. VIGÊNCIA: 22.02.93 a 21.04.93. RECURSOS: Próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 22.02.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 019-SL/SRRF/93-0014. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: CENTER MASTER Serviços Auxiliares Ltda. OBJETO: Prorrogar o instrumento contratual por mais trinta dias por conveniência administrativa. VIGÊNCIA: 04.03.93 a 03.04.93. RECURSOS: Próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 04.03.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 021-E/SRRF/93-0014. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: SEMO - Serviços de Engenharia do Nordeste Ltda. OBJETO: Alterar o prazo contratual para setecentos e oitenta dias, corridos. VIGÊNCIA: a contar da data da assinatura. RECURSOS: Próprios da INFRAERO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 022-E/SRRF/93-0014. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: L.S.Engenharia Ltda. OBJETO: Acréscimos de serviços aos originalmente contratados. VIGÊNCIA: a partir da data da assinatura. RECURSOS: Próprios da INFRAERO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 024-SM/SRRF/93-0069. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Superintendência Regional de Recife - Recife - PE. CONTRATADO: CONTROL S/A. OBJETO: Mudança redação da cláusula 5.2 do contrato principal. VIGÊNCIA: a partir da data da assinatura. RECURSOS: Próprios da INFRAERO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 025-SV/SRRF/93-0015. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Dois de Julho - Salvador - BA. CONTRATADO: SSV Salvador Serviços de Vigilância Ltda. OBJETO: Acrescer ao efetivo inicial mais nove vigilantes. VIGÊNCIA: 01.12.93 a 30.06.93. DATA DA ASSINATURA: 26.04.93. RECURSOS: Próprios da INFRAERO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 027-SM/SRRF/93-0014. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: ARCLIMA ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prorrogar o prazo inicial do instrumento contratual por mais quarenta dias. VIGÊNCIA: de 22.04.93 a 31.05.93. RECURSOS: próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 23.04.93

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 028-SL/SRRF/93-0014. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: CENTER MASTER Serviços Auxiliares Ltda. OBJETO: Prorrogar por mais trinta dias tendo em vista a suspensão judicial do TC no 073-SL/SRRF/91-0014. VIGÊNCIA: de 04.04.93 a 03.05.93. RECURSOS: próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 23.04.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 029-SV/SRRF/93-0056. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Petrolina - PE. CONTRATADO: CRESCINORTE LTDA. OBJETO: Prorrogar o prazo inicial do instrumento contratual por mais doze meses. VIGÊNCIA: de 03.04.93 a 02.04.94. RECURSOS: próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 23.04.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 030-E/SRRF/93-0014. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: SERVENG CIVILIAN S/A. OBJETO: Acréscimo de serviços ao objeto do pacto inicial e fica aditado ao preço original o valor de Cr\$ 293.340.684,07. VIGÊNCIA: a partir da data da assinatura. RECURSOS: próprios da INFRAERO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 031-E/SRRF/93-0014. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: VEXA ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Adequação de planilhas em decorrência de acréscimos e decrementos de serviços. VIGÊNCIA: a partir da data da assinatura. RECURSOS: próprios da INFRAERO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 032-ST/SRRF/93-0015. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Dóis de Julho - Salvador - BA. CONTRATADO: LOCADORA BOMFIM Transportes Rodoviários e Serviços Ltda. OBJETO: Prorrogar o prazo inicial por mais doze meses. VIGÊNCIA: de 01.05.93 a 30.04.94. RECURSOS: próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 18.05.93

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 033-SL/SRRF/93-0014. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes - Recife - PE. CONTRATADO: CENTER MASTER Serviços Auxiliares Ltda. OBJETO: Prorrogar o instrumento contratual por mais trinta dias tendo em vista a suspensão judicial do TC no 073-SL/SRRF/91-0014. VIGÊNCIA: de 05.05.93 a 04.06.93. RECURSOS: próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 05.05.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 034-SV/SRRF/93-0020. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Campo dos Palmares - Macaé - RJ. CONTRATADO: J.F. Serviços de Vigilância Ltda. OBJETO: Prorrogar o prazo inicial por mais doze meses. VIGÊNCIA: de 14.01.93 a 13.01.94. RECURSOS: próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 08.06.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 035-SV/SRRF/93-0050. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Paulo Afonso - Paulo Afonso - BA. CONTRATADO: BAHIA FORTE SEGURANCA LTDA. OBJETO: Prorrogar o prazo inicial por mais doze meses e mudança na redação da cláusula quarta. VIGÊNCIA: de 10.05.93 a 09.05.94. RECURSOS: próprios da INFRAERO. DATA DA ASSINATURA: 21.05.93

(Of. nº 892/93)

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
Secretaria de Administração Geral  
Coordenação-Geral de Serviços Gerais

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 25000.008095/93-68; Espécie/Objeto: Nota de Empenho número 93NE00510, para prestação de serviços de chapeiro para as unidades centrais do Ministério da Saúde, em Brasília/DF; Contratante: Ministério da Saúde; Contratada: SANCHU CHAVES E FRANÇAS LTDA.; Valor estimado para o exercício de 1993: Cr\$ 150.000.000,00 (cento e sessenta milhões de cruzeiros); Data da Nota de Empenho: 01/07/93; Fundamentação Legal: Licitação na modalidade de Convite, nº 033/93; Dotação Orçamentária: Orçamento Geral da União para o exercício de 1993; Programa de Trabalho 13075002120080011, Fonte de Recursos 01220000000, Natureza da Despesa 3490.39; Vigência: 01/07/93 a 31/12/93.

(Of. nº 130/93)

**Secretaria de Assistência à Saúde**  
**Hospital Raphael de Paula Souza**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/93  
PROCESSO Nº 25405.002851/92

ESPÉCIE: Contrato. CONTRATANTE: Hospital Raphael de Paula Souza. CONTRATA: Vigan - Empresa de Vigilância Bancária, Comercial e Industrial LTDA. OBJETO: Prestação dos Serviços de Guarda e Vigilância em regime de postos com 24 (vinte e quatro) horas contínuas em 13 (treze) postos móveis, conforme Cláusulas e Condições constantes no Edital de Tomada de Preços nº 01/93. RECURSO FINANCEIRO: A despesa decorrente do presente Contrato correrá no exercício de 1993, por conta do Programa de Tra-

balho nº 13075042823170003 - Manutenção do Hospital Raphael de Paula Souza; Elemento de Despesa nº 34903700 - Outros Serviços e Encargos, em razão do que foi emitido a Nota de Empenho nº 93NE00685 de 1 de Junho de 1993, no valor de Cr\$ 4.572.596.688,22. (Quatro bilhões, quinhentos e setenta e dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e oito cruzeiros e vinte e dois centavos). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 1993. DATA DA ASSINATURA: 18 de Junho de 1993. SIGNATÁRIO: José Roberto da Rosa Magno de Jesus, pelo Contratante e Marcelo Almeida da Costa, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/93  
PROCESSO Nº 25405.002851/92

ESPÉCIE: Contrato. CONTRATANTE: Hospital Raphael de Paula Souza. CONTRATA: Bandelrantes do Rio Conservação e Limpeza Ltda. OBJETO: Prestação de Serviços especializados de limpeza; conservação e asseio, higiene e desinfecção das dependências desta Unidade Hospitalar, conforme Cláusulas e Condições constantes no Edital de Tomada de Preços nº 02/93. RECURSO FINANCEIRO: A despesa decorrente do presente Contrato correrá no exercício de 1993 por conta do Programa de Trabalho nº 1307504282317000 3-Outros Serviços e Encargos, em razão do que foi emitido a Nota de Empenho nº 93NE00686 de 1 de Junho de 1993, no valor de (Quatro bilhões, quinhentos e setenta e oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e oito cruzeiros e vinte e três centavos). Cr\$ 4.572.596.688,23. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 1993. DATA DA ASSINATURA: 18 de Junho de 1993. SIGNATÁRIO: José Roberto da Rosa Magno de Jesus, pelo Contratante e Carla Montezuma Ritto, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/93  
PROCESSO Nº 25405.003131/92

ESPÉCIE: Contrato. CONTRATANTE: Hospital Raphael de Paula Souza. CONTRATA: Xerox do Brasil Ltda. OBJETO: Locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras para operar em corrente elétrica de 110 Volts, nesta Unidade Hospitalar, conforme Cláusulas e Condições constantes no Edital de Tomada de Preços nº 03/93. RECURSO FINANCEIRO: A despesa decorrente do presente contrato correrá no exercício de 1993 por conta do Programa de Trabalho nº 13075042823170003 - Manutenção do Hospital Raphael de Paula Souza; Elemento de Despesa 34903900 - Outros Serviços e Encargos, em razão do que foi emitido a Nota de Empenho nº 93NE00684, de 1 de Junho de 1993, no valor de Cr\$ 18.350.973,51 (oitocentos e setenta e oito milhões, trezentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e três cruzeiros e cinquenta e um centavos). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 1993. DATA DA ASSINATURA: 18 de Junho de 1993. SIGNATÁRIO: José Roberto da Rosa Magno de Jesus, pelo Contratante e Marcelo de Hollanda Gonçalves, pela Contratada.

(Of. nº 304/93)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/93  
PROCESSO Nº 25405.002852/92

ESPÉCIE: Extrato de Despacho de Dispensa de Licitação. CONTRATANTE: Hospital Raphael de Paula Souza. OBJETO: Manutenção de Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação. CONTRATADA: Bandelrantes do Rio Conservação e Limpeza Ltda. VIGÊNCIA DO CONTRATO EMERGENCIAL: 15 de Junho de 1993. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV, do artº 7º, do Decreto nº 449/92. VALOR Cr\$ 95.898.944,23 - Autorizado pelo Ordenador de Despesa Dr. José Roberto da Rosa Magno de Jesus, Diretor do Hospital Raphael de Paula Souza - Ratificado por despacho do Dr. Cláudio Maria de Gouveia - Coordenador dos Hospitais do Ministério da Saúde, de acordo com a competência, constante na Portaria SNAS nº 250 de 11/03/92, publicada no D.O.U de 11/03/92.

(Of. nº 306/93)

**Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/93

Celebram entre si o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social/INAMPS, CGC nº 29.979.143/0001-79; e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul/RS, CGC nº 087.958.625/0001-49. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar até 31.12.93 a vigência do Convênio nº 56/92. VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará a partir da data de sua assinatura até 31.12.93. DATA DE ASSINATURA: 30.06.93. SIGNATÁRIOS: CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI, CPF nº 042.180.941-87, Presidente do INAMPS; JULIO ROBERTO HOCSMANN, CPF nº 105.585.510-88, Secretário de Estado da Saúde.

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONVITE Nº 34/93

O Presidente da Comissão de Licitação da DE/DF, torna público para cumprimento do Artigo 75 do Decreto-Lei nº 2.300/86, que a Comissão Permanente para Habilitação e Julgamento de Licitação, concluiu pela adjudicação do Convite nº 34/93, em favor das seguintes firmas: 01 - DURM-Comercio de Alimentos Ltda., item 01; 02 - Industria Goiana de Café Ltda., item 02.

(Of. nº 244/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTOS

PROCESSO Nº 33001.003212/93. Espécie: Convênio do Aparelhos de Ar-Condicionados e Máquina de Escrever. Modalidade: Dispensa. ORDEM DE FORNECIMENTO nº 44 de 23.06.93, foi firmado entre a CCTC/INAMPS/AC e a firma SUPER MÁQUINAS E REFRIGERAÇÃO. Valor R\$ 6.800.000,00 (Seis milhões, oitocento

mil cruzeiros). Nota de Empenho 93NE00261 de 25.06.93. Crédito Orçamentário nº 349039.  
 PROCESSO Nº 33001.003069/92. Especie: Fornecimento de Valores-Transportes. Modalidade: Dispensa. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 45 de 28.06.93, foi firmada por um período de 12 meses de 02 assinaturas Informativos Diários e do letim IOB e 01 Orientador Trabalhista + Repertório de Jurisprudência. T MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Artigo 23 do Decreto Lei 2.300/86. VALOR DO CONTRATO: Cr\$87.690.000,00 (oitenta e sete milhões, seiscentos e noventa mil cruzeiros).

(Of. nº 52/93)

**Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em Goiás**

**EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS**

Ordem de Execução de Serviço nº 48/93. CONTRATADA: IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA. CONTRATANTE: ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO INAMPS EM GOIÁS. PROCESSO: 33094/16746/93. ASSUNTO: Renovação de letim IOB e 01 Orientador Trabalhista + Repertório de Jurisprudência. T MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Artigo 23 do Decreto Lei 2.300/86. VALOR DO CONTRATO: Cr\$18.998.650,00 (dezoito milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta mil cruzeiros).

Ordem de Fornecimento de Material nº 49/93. CONTRATADA: SPP-NEMO S/A Com. Exportadora. CONTRATANTE: Escritório de Representação do INAMPS em Goiás. Processo: 33094/16579/93. ASSUNTO: Aquisição de Formulários Contínuos. MODALIDADE: Convite nº 06/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, alínea "a" do Artigo 21 do Decreto Lei 2.300/86, combinado com a PT/SAF/878/93. VALOR DO CONTRATO: Cr\$112.282.500,00 (Trezentos e doze milhões, duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos cruzeiros).

Ordem de Fornecimento de Material nº 50/93. CONTRATADA: SUPRINT SUPRIMENTOS Equipamentos e Etiquetas Ltda. CONTRATANTE: Escritório de Representação do INAMPS em Goiás. Processo: 33094/16579/93. ASSUNTO: Aquisição de Formulários Contínuos. MODALIDADE: Convite nº 06/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, alínea "a" do Artigo 21 do Decreto Lei 2.300/86, combinado com a PT/SAF/878/93. VALOR DO CONTRATO: Cr\$18.998.650,00 (dezoito milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta mil cruzeiros).

(Of. nº 126/93)

**Fundação Nacional de Saúde**

**Coordenação Regional de Minas Gerais**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Termo de Contrato celebrado entre si. CONTRATANTES: Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional de Minas Gerais, BOTUR - Viagens e Turismo Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, terrestres e transportes de carga elétrica. VIGÊNCIA: Na data de sua assinatura extinguindo-se em 31/12/93. DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 1993. ASSINAM: Pela Coordenação Regional de Minas Gerais - Dr. Frederico Carlos de Carvalho Soares pela BOTUR - Viagens e Turismo Ltda Sr. Walter Nunes Vasconcelos Jr.

(Of. nº 212/93)

**Coordenação Regional do Paraná**

**EXTRATO DE TERMO DE COMODATO**

ESPECIE: Termo de Comodato celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Querência do Norte-PR. OBJETO: Cessão de equipamentos hospitalar. DATA DA ASSINATURA: 18.06.93. VIGÊNCIA: 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por períodos iguais, se não ocorrer denúncia por qualquer das partes, com antecedência de 90 (noventa) dias, previsto para seu término. SIGNATÁRIOS: Pela Coordenação Regional do Paraná Engº Arnaldo Siqueira Machado e pela Prefeitura Municipal de Querência do Norte Paraná Sr. Mário José Azevído.

(Of. nº 212/93)

**Fundação Oswaldo Cruz**

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 25380.000428/93-38  
 ESPECIE: Extrato de Contrato.  
 CONTRATADA: Chaveiro Humaitá Ltda.  
 OBJETO: Contrato de Prestação de Serviços de Chaveiro no "Campus" e Prédio da Expansão do "Campus" da Fiocruz.  
 MODALIDADE: Carta-Convite Nº 069/93.  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa - 34.90.39.  
 PROGRAMA/ATIVIDADE: 13075002120080011.  
 NOTA DE EMPENHO: 93NE02943.  
 VALOR: Cr\$ 55.750.000,00 (referente ao mês de Junho de 1993).  
 Após a Liberação do Orçamento será empenhado a importância de Cr\$334.500.000,00 para complementar os meses restantes do contrato no exercício de 1993.  
 VALOR A SER EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 1994: Cr\$ 278.750.000,00.  
 DATA DA ASSINATURA: 01.06.93.  
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
 SIGNATÁRIOS: Carlos Médicis Morel - Presidente da Fundação Oswaldo Cruz e Cosme Damasio Siqueira do Nascimento - Sécio Diretor do Chaveiro Humaitá Ltda.  
 (Of. nº 315/93)

**Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 25382/0077-93-81  
 Objeto: Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais de Pacientes Casuísticos no Projeto "Resistência e Suscetibilidade Imunológica às In-

fecções com Nematódeos Gastrointestinais no Nordeste do Brasil".  
 Valor do Contrato por Estimativa: Cr\$ 750.000.000,00 - Prazo: 12 meses  
 Empenho da Despesa: 93NE00344, de 21.05.93 - Elem. da Despesa: 349039 - Cr\$60.000.000,00. O valor complementar será empenhado à conta da dotação consignada neste Exercício.  
 Dotação Orçamentária: 13075002120080011 - Fonte: 153000000  
 Modalidade: Carta-Convite nº 007/93  
 Fundamento Legal: Decreto-Lei nº 2.300/86.  
 Signatários: Carlos Médicis Morel - Presidente da Fundação Oswaldo Cruz e Paula Loureiro - Diretora de Instituto de Análises Clínicas Paulo Loureiro S/C Ltda.  
 (Of. nº 316/93).

**Central de Medicamentos**

**RETIFICAÇÃO**

Na Convenção CEME nº 015/93, publicada no Diário Oficial da União de 01/07/93, Seção III, às fls. 8.831, ONDE SE LÊ: "Orçamento de 1993, PT: 1307500551090002, ND: 334903900, FONTE: 151, conforme Nota de Empenho 93NE00243, de 21/06/93, no valor de Cr\$ 2.806.221.631,00", LEIA-SE: "Orçamento de 1993, PT: 1307500551090002, ND: 349039, FONTE: 151, no valor de Cr\$ 2.806.221.631,00".

(Of. nº 90/93)

**Grupo Hospitalar Conceição**

**AVISOS DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 29/93**

OBJETO: Aquisição de Fios de Sutura (catgut, fio monofil, fio poliest., linho, seda, cera para osso, fita cardíaca).  
 ABERTURA: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, dia 22.07.93, às 9h e 30min, no Mezanino do Anfiteatro, endereço abaixo.

**TOMADA DE PREÇOS Nº 30/93**

OBJETO: Aquisição de Equipamentos (Capela Fluxo vertical, oxímetro de pulso, eletroencefalógrafo).  
 ABERTURA: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, dia 23.07.93, às 9h e 30min, no Mezanino do Anfiteatro, endereço abaixo.  
 INFORMAÇÕES: Área de Licitação, sala 124, Rua Francisco Trein, 596, CEP 91.350-200 - PORTO ALEGRE - RS, telefone e fax 361.10.43, no horário das 8h 30min às 12h e das 13h 30min às 17h.

Porto Alegre, 5 de julho de 1993.

CLÁUDIO SEBENHO  
 Diretor-Superintendente.

(Of. s/nº)  
 (DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

**MINISTÉRIO DO TRABALHO**

**Fundação Jorge Duprat-Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93**

A Comissão de Licitação, constituída através de Portaria da Sra. Presidente da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 2.300/86 de 21.11.86, alterado pelos decretos-leis nº 2 e 348 de 24 de julho de 1987, 2360 de 16 de setembro de 1987 e decreto nº 30 de 07.02.1991 e de acordo com o artigo 181 da Lei 8.666 de 22 de junho de 1993, torna Público que se acha aberta a Tomada de Preços 01/93 para compra de Microcomputadores 386-DX de 40 MHz e 486DX2 de 66 MHz ambos com monitores coloridos.

HABILITAÇÃO PRELIMINAR: até 16.07.93 às 17:00 hs.  
 ABERTURA DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR: 17.07.93 às 10:00 hs.  
 ENTREGA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAL: até 27.07.93 às 17:00 hs.  
 ABERTURA DA PROPOSTA TÉCNICA: 28.07.93 às 10:00 hs.  
 TESTES CLASSIFICATÓRIOS: De 30.07.93 às 11.08.93.  
 ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL: 13.08.93 às 10:00 hs.

Os Editais encontram-se à disposição dos interessados no Setor de Compras da FUNDACENTRO.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 186/93)  
 (DIAS: 2, 5 e 6/93)

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Instituto Nacional do Seguro Social**

**EXTRATOS DE ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/DG, Nº 71/93. CONTRATO Nº 23.300.2/NE-00543/93. PROCESSO Nº 35000.029571/93-82. CONTRATANTE: INSS. CONTRATA DO: ANTENAS J & M INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA. ESPECIE: Bilateral. OBJETO: Complementação de NE00380 e 00444/93, fornecimento e instalação de 08 (oito) antenas para TV e 02 (dois) Sistemas UHF. MODALIDADE DE REAJUSTE: Irreajustável. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 56/93. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo 4º, Artigo 55 do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE Nº 00543/93. VALOR: Cr\$ 11.800.000,00 (Onze milhões e oitocentos mil cruzeiros). DATA: 21.06.93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO 15007002120080011. NATUREZA: 349039. FONTE: 354. PLANO INTERNO: 09043. VALOR TOTAL: Cr\$ 11.800.000,00 (Onze milhões e oitocentos mil cruzeiros).



rs). VIGÊNCIA: Imediato. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: JOANA DARC FRANÇA SOARES - Chefe do Serviço de Material/INSS e JERÔNIMO MILTON - Representante da Empresa. DATA DA ASSINATURA: 22.06.93.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/DC. Nº 73/93. CONTRATO Nº 23.300.2/NE-00550/93. PROCESSO Nº 35000.032074/93-26. CONTRATANTE: INSS. CONTRATADA: SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ESPÉCIE: Bilateral. OBJETO: Contratação de hotel para Assessora da Procuradoria Geral, por um período de 30 (trinta) dias. MODALIDADE DE REAJUSTE: Irreajustável. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 100/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE Nº 00550/93. VALOR: Cr\$ 16.500.000,00 (Dezesseis milhões e quinhentos mil cruzeiros). DATA: 24.06.93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 349039. FONTE: 354. PLANO INTERNO: 09931. VALOR TOTAL: Cr\$ 16.500.000,00 (Dezesseis milhões e quinhentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: JOANA DARC FRANÇA SOARES - Chefe do Serviço de Material/INSS e LUIZ HENRIQUE C. P. G. FERNANDES - Representante da Empresa. DATA DA ASSINATURA: 25.06.93.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/DC. Nº 74/93. CONTRATO Nº 23.300.2/NE-00548/93. PROCESSO Nº 35000.032289/93-92. CONTRATANTE: INSS. CONTRATADA: MJ - IMPRENSA NACIONAL. ESPÉCIE: Bilateral. OBJETO: Renovação de 68 (sessenta e oito) assinaturas do DDU - Seção 1, 72 (setenta e duas) assinaturas da Seção II, 39 (trinta e nove) assinaturas da Seção III, 43 (quarenta e três) assinaturas do DI - Seção I e 43 (quarenta e três) assinaturas do DJ - Seção II. MODALIDADE DE REAJUSTE: Irreajustável. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 110/93. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, Inciso X do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE Nº 00548/93. VALOR: Cr\$ 606.186.620,00 (Seiscentos e seis milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros). DATA: 24.06.93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 349039. FONTE: 354. PLANO INTERNO: 09936. VALOR TOTAL: Cr\$ 606.186.620,00 (Seiscentos e seis milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros). VIGÊNCIA: 03 (três) meses. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: JOANA DARC FRANÇA SOARES - Chefe do Serviço de Material/INSS e MARIVALDA DOS SANTOS - Chefe da Seção de Assinaturas e Vendas do MJ - Imprensa Nacional. DATA DA ASSINATURA: 28.06.93.

#### EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/DC. Nº 72/93. CONTRATO Nº 23.300.2/NE-00542/93. PROCESSO Nº 35000.031671/93-70. CONTRATANTE: INSS. CONTRATADA: WEL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ESPÉCIE: Bilateral. OBJETO: Aquisição de 01 (uma) placa controladora IDE SUPER MULTI I/C. MODALIDADE DE REAJUSTE: Irreajustável. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexistibilidade de Licitação nº 21/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I, Artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE Nº 00542/93. VALOR: Cr\$ 8.272.550,00 (Oito milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta cruzeiros). DATA: 21.06.93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 349030. FONTE: 354. PLANO INTERNO: 09937. VALOR TOTAL: Cr\$ 8.272.550,00 (Oito milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta cruzeiros). VIGÊNCIA: 10 (dez) dias. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: JOANA DARC FRANÇA SOARES - Chefe do Serviço de Material/INSS e ANSELMO ALMEIDA - Representante da Empresa. DATA DA ASSINATURA: 24.06.93.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/DC. Nº 75/93. CONTRATO Nº 23.300.2/NE-00545/93. PROCESSO Nº 35000.029928/93-41. CONTRATANTE: INSS. CONTRATADA: PAPELARIA REK LTDA. ESPÉCIE: Bilateral. OBJETO: Aquisição de 03 (três) lâmpadas para retroprojetor visiógraf 24 x 250 voltz. MODALIDADE DE REAJUSTE: Irreajustável. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 104/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE Nº 00545/93. VALOR: Cr\$ 19.500.000,00 (Dezenove milhões e quinhentos mil cruzeiros). DATA: 23.06.93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 349030. FONTE: 354. PLANO INTERNO: 09937. VALOR TOTAL: Cr\$ 19.500.000,00 (Dezenove milhões e quinhentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 10 (dez) dias. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: JOANA DARC FRANÇA SOARES - Chefe do Serviço de Material/INSS e GERALDO DRAGA NOVAES - Representante da Empresa. DATA DA ASSINATURA: 24.06.93.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONVENIO

INSTRUMENTO: Ofício DIBE 088/93. ESPÉCIE: Termo Aditivo a Convênio. PARTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF com intervenção da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF. OBJETO: Incluir no âmbito do convênio as unidades da Empresa situadas nos Estados do Acre e Rondônia e, incluir Belém/PA como unidade controladora referente aos Estados de Acre, Amazonas, Pará e Rondônia, revogar a cláusula I do Termo Aditivo assinado a 28.03.91. VIGÊNCIA: A contar do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação de sua síntese no Boletim de Serviço Local (BSL) do INSS. DATA DA ASSINATURA: 29.06.93. Nº 2.3.4.9.0.05.67. SIGNATÁRIOS: Pelo INSS: Dielzi Carvalho Pereira - Diretor do Seguro Social. Pela Empresa: Geraldo Magela B. Pinheiro - ADJUNTO DA DIRAR respondendo pela Diretoria de Administração e Recursos Humanos. Pela FUNDAÇÃO: Silvio Lins Nóbrega - DIRETOR-PRESIDENTE.

(Of. nº 197/93)

#### Superintendência Estadual em Alagoas

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Superintendência Estadual em Alagoas - 02.001 - TERMO ADITIVO Nº 03/93. CONTRATO Nº 39/91. Processo nº 35001/008735/91-76. CONTRATANTE: INSS/SEAL. CONTRATADO: EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. ESPÉCIE/OBJETO: Serviço de coleta e entrega de objetos e correspondências - SED, prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, inciso III, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NOTA DE EMPENHO: NE Nº 92NE1628, no valor de Cr\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil e quinhentos mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 349039. FONTE: 035000000. PLANO INTERNO: 09077. VALOR MENSAL: Cr\$ 9.072.405,17 (nove milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e seis cruzeiros e dezesseis centavos). VALOR ANUAL: Cr\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil e quinhentos mil cruzeiros). MODALIDADE DE REAJUSTE: INPC. Periodicidade

de acordo com aumento das tarifas postais. VIGÊNCIA: 01.12.92 a 30.11.93. NOME E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: OSVALDO LOURENÇO DA SILVA-Chefe do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais, paulo INSS e PAULO GOIS MACHADO-Diretor Regional do EBCT. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 28.06.93.

(Of. nº 197/93)

#### Superintendência Estadual no Maranhão EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Nº 03.001.005 nº 06/93. Proc. 35080.000716/93. CONTRATANTE: INSS/UAL/CAROLINA/MA. CONTRATADO: Extint. cênico Com. e Equip. Ltda. ESPÉCIE E OBJETO: Serviço de Recarga em (sete) Extintores de Incêndio desta UAL. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa. FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, Art. 22 do DL 2.300/86. NE Nº 00067. VALOR: Cr\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros). DATA: 06/05/93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho: nº 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09936. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irreajustável. VIGÊNCIA: 01 (um) dia. NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Zelinda Rita de Oliveira Santos-CHEFE DA UAL e Francisco Valdeon Barbosa Lima-SÓCIO PROPRIETÁRIO. DATA DA ASSINATURA: 06/05/93.

Nº 09.001.005 nº 07/93. Proc. 35080.000727/93. CONTRATANTE: INSS/UAL/CAROLINA/MA. CONTRATADO: Luzimar Alves Bezerra. ESPÉCIE E OBJETO: Consórcio de um Aparelho de Ar condicionado, tomb. 800262085 do PSS local. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa. FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, Art. 22 do DL 2.300/86. NE Nº 00070. VALOR: Cr\$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros). DATA: 12/05/93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 035400000. Plano Interno: 09942. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irreajustável. VIGÊNCIA: 02 (dois) dias. NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Raimundo Nonato Simas Oliveira-CHEFE DA UAL/ Substituto e Luzimar Alves Bezerra-Autônomo. DATA DA ASSINATURA: 12/05/93.

Nº 09.001.005 nº 08/93. Proc. 35080.000748/93. CONTRATANTE: INSS/UAL/CAROLINA/MA. CONTRATADO: I. R. Simão & Cia. Ltda. ESPÉCIE E OBJETO: Serviço referente a instalação elétrica para adaptação de um equipamento Xerox a instalação de uma extensão para telefones e confecção de 03 mastros para bandeira com base de cimento e fixação dos mesmos, com fornecimento de material no PSS de Balsas/MA. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa. FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, Art. 22 do DL 2.300/86. NE Nº 00088. VALOR: Cr\$ 26.230.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e trinta mil cruzeiros). DATA: 18/05/93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho: nº 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: nº 09936. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irreajustável. VIGÊNCIA: 06 (seis) dias. NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Raimundo Nonato Simas Oliveira-CHEFE DA UAL/ Substituto e Ivaldo Ribeiro Simão-SÓCIO GERENTE. DATA DA ASSINATURA: 18/05/93.

Nº 01.009.005 nº 05/93. Proc. 35080.000715/93. CONTRATANTE: INSS/UAL/CAROLINA/MA. CONTRATADO: Itabará Benjamin Barbosa Jucá. ESPÉCIE E OBJETO: Aquisição de 1500 folhas de papel Xerox para esta UAL, PSS e PAF Local. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa. FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, Art. 22 do DL 2.300/86. NE Nº 00068. VALOR: Cr\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil cruzeiros). DATA: 06/05/93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: nº 09936. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irreajustável. VIGÊNCIA: 01 (um) dia. NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Raimundo Nonato Simas Oliveira-CHEFE DA UAL/ Substituto e Itabará Benjamin Barbosa Jucá- PROPRIETÁRIO. DATA DA ASSINATURA: 06/05/93.

Nº 09.001.005 nº 06/93. Proc. 35080.000745/93. CONTRATANTE: INSS/UAL/CAROLINA/MA. CONTRATADO: Panificadora Anápolis Ltda. ESPÉCIE E OBJETO: Aquisição de 270 lbs de Água Mineral, 10 kg. de café moído e 60 kg de açúcar, para esta UAL, PSS e PAF local. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa. FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, Art. 22 do DL 2.300/86. NE Nº 00087. VALOR: Cr\$ 4.204.800,00 (quatro milhões, duzentos e quatro mil e oitocentos cruzeiros). DATA: 17/05/93. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho: nº 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: nº 09937. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irreajustável. VIGÊNCIA: 01 (um) dia. NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Raimundo Nonato Simas Oliveira-CHEFE DA UAL/ Substituto e José Eduardo Nogueira Pinto- SÓCIO GERENTE. DATA DA ASSINATURA: 17/05/93.

Nº 09.001.005 nº 07/93. Proc. 35080.000749/93. CONTRATANTE: INSS/UAL/CAROLINA/MA. CONTRATADO: Maria Ivelda Santos de Miranda. ESPÉCIE E OBJETO: Aquisição de 03 (três) Resmas de Papel Ofício Chamex, para o PSS local. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa. FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, Art. 22 do DL 2.300/86. NE Nº 00068. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irreajustável. VIGÊNCIA: 01 (um) dia. NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Raimundo Nonato Simas Oliveira-CHEFE DA UAL/ Substituto e Maria Ivelda Santos de Miranda-PROPRIETÁRIA. DATA DA ASSINATURA: 21/05/93. VALOR: Cr\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil cruzeiros). DATA: 06/05/93.

CONTRATO 05-03/93. Proc. 35079.0001103/93. CONTRATANTE: INSS/UAL/BACABAL/MA. CONTRATADO: Claudin. 3/A - Lojas de Departamento. ESPÉCIE E OBJETO: Execução de serviço com o consórcio de um Refrigerador marca Consul, tom bamento 40083639, pertencente aos Post. do INSS em Bacabal/MA, com fornecimento de material. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, Inciso I, do DL 2.300/86. NE Nº 00091. VALOR: Cr\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros). DATA: 18/05/93.



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: Q354000000. Plano Interno: 09936. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. VIGÊNCIA: Imediata. NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Conceição de Maria Lima da Silva-CHEFE DO POSTO DA UAL, pelo INSS e Cícero Ferreira Santos, pela EMPRESA. DATA DA ASSINATURA: 180593.

CONTRATO nº OES 004/93. Proc. 35079.0001158/93. CONTRATANTE: INSS/UAL/BACA BAL/MA. CONTRATADO: Claudino S/A - Lojas de Departamento. ESPÉCIE E OBJETO: Execução de Serviço com o conserto de um Aparelho de Arcondicionado, marca SPRINGER-ADMIRAL, tomb. 400859916, com fornecimento de material, pertencente ao Posto da UAL em Bacabal/MA. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, Inciso I, do DL 2.300/86. NE nº 000104 e 000105. VALOR: Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros). DATA: 090693. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho: nº 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: Q354000000. Plano Interno: nº 09936 e 09942. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. VIGÊNCIA: Imediata. NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Conceição de Maria Lima da Silva-CHEFE DO POSTO DA UAL, pelo INSS e Cícero Ferreira Santos, pela EMPRESA. DATA DA ASSINATURA: 030693.

(Of. nº 197/93)

**Superintendência Estadual em Mato Grosso do Sul**

**EXTRATOS DE ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

№ 082/93. Contrato OES nº 041/93. Proc.: 35092.004287/93-77. Contratante: INSS/MS. Contratado: Novais Moliveira Ltda. Espécie/Objeto: Serviços de readaptação de sete prateleiras de madeira, instaladas nas salas do pavimento térreo, para as salas do 3º andar do prédio à Rua Joel Dibo, 267, (PSS-I). Modalidade de licitação: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, do Decreto-Lei nº 2.307/86. NE nº 01124/93, no valor de Cr\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros), de 090693. providenciada em 01/12/93, no valor de Cr\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Cruzeiros). Modalidade de licitação: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, do Decreto-Lei nº 2.307/86. NE nº 01124/93, no valor de Cr\$ 9.500.000,00 (Nove Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros). Modalidade de licitação: Valor definido e irrevogável. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo INSS, Marcia Kotsi, Chefe da Seção de Atividades Auxiliares/Substituta, e pela firma, Osmar Ignacio Marcelino, Proprietário. Data da Assinatura do Contrato OES: 140693.

№ 063/93. Contrato OES nº 42/93. Proc.: 35092.004061/93-94. Contratante: INSS/MS. Contratado: Novais Moliveira Ltda. Espécie/Objeto: Serviço de confecção de 30 (trinta) quadros murais, para atender as Unidades Locais e Postos de Benefícios do INSS, na Capital e Interior/MS. Modalidade de licitação: Convite. Fundamento Legal: Inciso II, alínea "a", art. 21, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 01123/93, no valor de Cr\$ 99.000.000,00 (Noventa e Nove Milhões de Cruzeiros), de 090693. Classif. da Desp.: Prog. de Trab.: 15007002120080011. Natureza: 459052. Fonte: Q354000000. Plano Interno: 09944. Valor Global: Cr\$ 99.000.000,00 (Noventa e Nove Milhões de Cruzeiros). Modalidade de licitação: Valor definido e irrevogável. Vigência: 30 (trinta) dias. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo INSS, Marcia Kotsi, Chefe da Seção de Atividades Auxiliares/Substituta, e pela firma, Osmar Ignacio Marcelino, Proprietário. Data da Assinatura do Contrato OES: 090693.

№ 406-033.0/011/93. Contrato OES nº 006/93. Proc.: 35519.000399/93. Contratante: INSS/UAL em Ponta Porã/MS. Contratado: Valença - Máquinas e Móveis para Escritório Ltda. Espécie/Objeto: Serviço de manutenção e limpeza de máquinas de calcular com os seguintes tombamentos: 400618176, 404862870, 3851842, 400623031 e 400622971, per 10 (dez) unidades. Modalidade de licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Art. 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 00153, no valor de Cr\$ 5.975.000,00 (Classif. MI, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 00153, no valor de Cr\$ 5.975.000,00 (Cinco Mil e Noventa e Setenta e Cinco Mil Cruzeiros). Modalidade de licitação: Valor definido e irrevogável. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo Instituto, Maria Eliza Benites Martinielle, Chefe da UAL, e pela firma, Leon Denis Terenzi, Gerente. Data da Assinatura do Contrato OES: 310693. Justificativa Administrativa: Publicado nesta data, devido ao acúmulo de serviços.

№ 406-033.0/012/93. Contrato OES nº 008/93. Proc.: 35519.000419/93. Contratante: INSS/UAL em Ponta Porã/MS. Contratado: Ernesto Max Pockel. Espécie/Objeto: Serviço de instalação de 01 ar condicionado e 02 tomadas para micro computador para o PAF, em Ponta Porã/MS. Modalidade de licitação: Dispensada. Fundamento Legal: Art. 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 00153, no valor de Cr\$ 8.000.000,00 (Oito Milhões de Cruzeiros), de 210693. Classif. da Desp.: Prog. de Trab.: 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: Q354000000. Plano Interno: 09943. Valor Global: Cr\$ 8.000.000,00 (Oito Milhões de Cruzeiros). Modalidade de licitação: Valor definido e irrevogável. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo Instituto, Maria Eliza Benites Martinielle, Chefe da UAL, e o Sr. Ernesto Max Pockel, Autônomo (Elettricista). Data da Assinatura do Contrato OES: 210693.

№ 406-033.0/013/93. Contrato SCL nº 04/93. Proc.: 35519.000418/93. Contratante: INSS/UAL em Ponta Porã/MS. Contratado: Plongira do Sul Ltda. Espécie/Objeto: Aquisição de gás engarrafado. Modalidade de licitação: Dispensada. Fundamento Legal: Art. 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 146/93, no valor de Cr\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Cruzeiros), de 180693. Classif. da Desp.: Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: Q354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Cruzeiros). Modalidade de licitação: Valor definido e irrevogável. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo Instituto, Maria Eliza Benites Martinielle, Chefe da UAL, e pela firma, Luis Carlos Maidana, Proprietário. Data da Assinatura do Contrato OES: 180693.

№ 406-033.0/014/93. Contrato SCL nº 05/93. Proc.: 35519.000391/93. Contratante: INSS/UAL em Ponta Porã/MS. Contratado: Marcos Barreto e Cia. Ltda. Espécie/Objeto: Serviço de instalação de 03 pontos completo de telefones, e 01 remoção de linha telefônica do sistema IS-NEC Mod. TP-412. Modalidade de licitação: Dispensada. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 162/93, no valor de Cr\$ 16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Cruzeiros), de 230693. Classif. da Desp.: Prog.

de Trab.: 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: Q354000000. Plano Int.: 09942. Valor Global: Cr\$ 16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Cruzeiros). Modalidade de licitação: Valor definido e irrevogável. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo Instituto, Maria Eliza Benites Martinielle, Chefe da UAL, e pela firma, Marcos Barreto, Proprietário. Data da Assinatura do Contrato OES: 230693.

(Of. nº 197/93)

**Superintendência Estadual na Paraíba**

**EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

CFM Nº 22/93 - Processo nº 35172.019378/93. CONTRATANTE: INSS/SEPB. COM TRATADO: EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA. ESPÉCIE E OBJETO: Aquisição de água mineral para esta SEPB. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso II, Decreto-Lei nº 2.300/86. NOTA DE EMPENHO: Nº 1737, de 18.06.93, no valor de Cr\$ 121.214.000,00. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 34903000. FONTE: Q354. PLANO INTERNO: 09937. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Aedson Josué Barbosa de Queiroz - Chefe da Seção de Suprimentos, pelo INSS, e Paulo Germano Ribeiro Coutinho - Proprietário, pela firma. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28.06.93.

OFM Nº 25/93 - Processo nº 35172.019609/93. CONTRATANTE: INSS/SEPB. COM TRATADO: SUPERMERCADO SÃO GERALDO LTDA. ESPÉCIE E OBJETO: Aquisição de material de consumo para esta SEPB. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NOTA DE EMPENHO: Nº 1822, de 23.06.93, no valor de Cr\$ 7.200.000,00. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: PROGRAMA DE TRABALHO: ..... Nº 5007002120080011. NATUREZA: 34903000. FONTE: Q354. PLANO INTERNO: C/937. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Aedson Josué Barbosa de Queiroz - Chefe da Seção de Suprimentos, pelo INSS, e Joaquina Garrido de Andrade Leite - Responsável Legal, pela firma. DATA DA ASSINATURA: 25.06.93.

(Of. nº 197/93)

**Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social**

**AVISO DE REVOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93**

OBJETO: Prestação de Serviços de transporte rodoviário para equipamentos de microinformática. A Comissão Especial de Licitação, torna público que a Tomada de Preços em epígrafe, foi REVOGADA pelo não cumprimento de empresas interessadas, em conformidade com o Decreto-Lei 2360/86 artigo 3º e consoante artigo 121 da Lei nº 8666 de 21.06.93.

**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
SURS.O**

**AVISOS DE RETIFICAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 55/93**

OBJETO: Fornecimento de Papel Offt-Set 63 gr/m2m. No Resultado de Julgamento da Tomada de Preços em epígrafe publicado no D.O.U de dia 25/06/93, onde se lê: A proposta da empresa SSP Nemo S/A Comercial Exportadora foi desclassificada por não estar em desacordo com o subitem 3.2.2 do Edital, pelo não atendimento às especificações técnicas constantes do Anexo II do mesmo, conforme parecer técnico constante do processo. Leia-se: A proposta da empresa SSP Nemo S/A Comercial Exportadora foi desclassificada por estar em desacordo com o subitem 3.2.2 do Edital, pelo não atendimento às especificações técnicas constantes do Anexo II do mesmo, conforme parecer técnico constante do processo.

**TOMADA DE PREÇOS Nº 58/93**

OBJETO: Fornecimento de Filme Diazo 105 mm e 16 sm (base azul). No Resultado de Julgamento da Tomada de Preços em epígrafe publicado no D.O.U de dia 25/06/93, onde se lê: A proposta da empresa Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda foi desclassificada por não estar em desacordo com o subitem 2.2 do Edital, uma vez que apresentou o CRC da DATAPREV fora do prazo de sua validade. A proposta da empresa Microservice Microfilagens e Reproduções Técnicas Ltda, que apresentou o mesmo preço, foi classificada por atender às exigências do Ato Convocatório e conforme parecer da área técnica constante do processo. A empresa Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda, foi considerada inabilitada por não atender ao subitem 2.2 do Edital, uma vez que apresentou o CRC da Dataprev fora do prazo de sua validade. A proposta da empresa Microservice Microfilagens e Reproduções Técnicas Ltda, que apresentou o menor preço, foi classificada por atender às exigências do Ato Convocatório e conforme parecer da área técnica constante do processo.

(Of. s/nº)

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**

**Secretaria de Administração Geral**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO**

CONTRATANTE União Federal, Representada pelo HC. CONTRATADA: INDIAÍ BRASIL - ÁGUAS MINERAIS LTDA ESPÉCIE: Empenho nº 92NE00312.

OBJETO: Fornecimento de água mineral acondicionadas em garrafas de 20 litros. LICITAÇÃO: Carta Convite nº 019/93. VALOR ESTIMADO: Cr\$ 17.600.000,00 - PROGRAMA DE TRABALHO - 0300700120080053 - ELEMENTO DE DESPESA - 34903000. EMPENHO 93NE00312 de 18.05.93, valor - Cr\$ 20.000.000,00 - Vigência: 18.05 a 31.12.93 Data de assinatura: 18.05.93.

(Nº 9.318 - 5-7-93 - Cr\$ 1.716.000,00)

Secretaria de Serviços de Comunicações  
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Diretoria Regional de Brasília

AVISOS DE PRORROGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 13/93

A Comissão Permanente de Licitação da DR/BSS comunica que, por modificação do especificação técnica do objeto da licitação, foi prorrogada para 05/08/93, às 09:30 horas, a data de abertura da Concorrência nº 013/93, cujo objeto é a aquisição de 50.000 (cinquenta mil) caixotas com tampas confeccionadas em plástico, e qual foi publicada no D.O.U., nos dias 16, 17 e 18/05/93, Seção III, nas páginas 7973, 8050 e 8129, respectivamente.

CONCORRÊNCIA Nº 15/93

A Comissão Permanente de Licitação da DR/BSS comunica que, foi prorrogada para 05/09/93, às 09:30 horas, a data de abertura da Concorrência 015/93, a qual foi publicada no D.O.U., dos dias 23, 24 e 25/06/93, Seção III, nas páginas 8355, 8490 e 8559, respectivamente, em face de alterações nas páginas 01, 04 e 07 e 22 do Edital. A substituição das páginas alteradas não foi feita nos seguintes locais: SCLP/GERAD/DR/BSS, no endereço: SBN - Q.1, B.707 - 4º Andar, Ala Sul-Brasília - DF - Fone: 217-2855. Nas SCLP/GERAD/DR/RJ e SP, nos seguintes endereços: RJ - Av. Presidente Vargas, 3077 - 7º Andar - Cidade Nova Rio de Janeiro - RJ; SP - Rua Margenthaler nº 500/540 - 13º Andar - Vila Leopoldina São Paulo - SP, até 2 (dois) dias úteis da abertura da licitação.

(Of. nº 1.471/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 48/93

A Comissão Permanente de Licitação da DR/BSS comunica que, por edição de nova lei reguladora do assunto, foi prorrogada para 22/07/93, às 09:30 horas, a data de abertura da Tomada de Preços nº 048/93, cujo objeto é a aquisição de selos de segurança para máquina de franquear e portar-rótulos, a qual foi publicada no D.O.U., no dia 29/07/93, seção III, na página 8355.

(Of. nº 1.472/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

Diretoria Regional do Ceará

EXTRATOS DE CONTRATOS

A ECT, através de sua Diretoria Regional do Ceará, celebrou contratos a seguir especificados:

1) Contrato nº 073/93. Contratada: Sistema e Computadores Ltda. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em 07 (sete) máquinas impressora Rima-XT-220. Modalidade da Licitação: Convite nº 063/93. Classificação Orçamentária: 03.2.07/2.05. Data de Assinatura: 16/06/93. Vigência: 01/07/93 a 30/06/94. Valor do Contrato: Cr\$ 200.000.000,00. 2) Contrato nº 071/93. Contratado: Tarcísio Holanda Costa. Objeto: Locação de imóvel. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade. Classificação Orçamentária: 03.2.06 / 2.13. Data de assinatura: 09/06/93. Vigência: 01/05/93. Valor do Contrato: Cr\$ 1.500.000,00. 3) Dispensa de Licitação nº 086/93. Contratada: R.L. Andrade. Objeto: Aquisição de lente intra-ocular. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação, com base no inciso IV Artigo 24 da Lei 8666. Classificação Orçamentária: 01.2.01/2.02. Data de Assinatura: 30.06.93. Valor: Cr\$ 8.000.000,00. SCLP/GERAD/DR/CE

(Of. nº 1.467/93)

Diretoria Regional de Minas Gerais

EXTRATOS DE CONTRATOS

A ECT, através de sua Diretoria Regional de Minas Gerais realizou contratos para prestação de diversos serviços a saber: 01 - Contrato 0575/93 - Teledigitos Ltda. - Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos Fax/Simile Milmar - 02 - Contrato 0578/93 - Anescoop/BH - Serviços de anestesia - 03 - Contrato 0579/93 - Associação Mineira de Reabilitação - Serviços médicos hospitalares - 04 - Contrato 0583/93 - UTR Serviços e Representações Sociedade Civil Ltda - Fornecimento de vale-transporte - 05 - Contrato 0444/93 - Restaurante e Lanchonete Alameda Ltda. - Prestação de serviços no restaurante/lanchonete, instalado no CO/BH, Belo Horizonte, 30 de junho de 1993 RICARDO DA SILVA PINHEIRO - DIRETOR REGIONAL

(Of. nº 1.468/93)

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 37/93

A ECT, através de sua Diretoria Regional Minas Gerais, comunica aos interessados que fará realizar dia 21/07/93 às 14:00 horas, na Av. Isabel Bueno-442 sala 13 - Bairro Jaraguá - Belo Horizonte/MG, Tomada de Preço nº 037/93 objetivando o fornecimento de materiais de escritório para o Almoarifado da DR/MG. Maiores informações, bem como o Edital poderão ser obtidos no endereço acima citado no horário de 14:00 às 16:30 h.

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

(Of. nº 1.434/93)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

AVISOS DE ADIAMENTOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 33/93

A ECT, através de sua Diretoria Regional de Minas Gerais, comunica aos interessados o adiamento da Tomada de Preço nº 033/93 para o dia 29/07/93 às 09:30 horas. Publicado no D.O.U. no dia 21/06/93 - pag. 8206 - Seção III.

TOMADA DE PREÇOS Nº 35/93

A ECT, através de sua Diretoria Regional de Minas Gerais, comunica aos interessados o adiamento da Tomada de Preço nº 035/93 para o dia 29/07/93 às 10:30 horas. Publicado no D.O.U. no dia 25/06/93 - pag. 8569 - Seção III.

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

(Of. nº 1.464/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

Diretoria Regional do Noroeste

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: Execução de obras de Ampliação e Reforma do Almoarifado da DR/NOROESTE em Porto Velho-RO, com 421,71m. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de julho de 1993, às 08:30 horas, na sala de reunião do GAB/RO, na Av. Presidente Dutra, 2701 - Porto Velho-RO. VALOR DO EDITAL: Cr\$ 5.000.000,00. RETIRADA DO EDITAL: Na GTEC/RO no endereço acima indicado. CAPITAL INTEGRALIZADO EXIGIDO: Igual ou superior a Cr\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros).

ANTONIA LAURIZETE FREITAS FEITOSA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 1.458/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

Diretoria Regional do Pará

EXTRATOS DE CONTRATOS

1) Convite nº 062/93 - Lopi Engenharia Ltda - Serviços de Conservação do CDD's Centro, Sousa e Ananindeua/PA - Contrato nº 089/93/ASJUR/PA - Vigência: 08 a 27/06/93. 2) Convite nº 063/93 - Lopi Engenharia Ltda - Construção e Adaptação da AC Rondon do Pará - Contrato nº 088/93/ASJUR/PA - Vigência: 08/06 a 07/07/93. 3) Convite nº 068/93 - INCOB-Imobiliária Construções e Comércio Ltda - Conservação da Agência Provisória Santarém/PA - Contrato nº 105/93/ASJUR/PA - Vigência: 09/06 a 08/07/93.

(Of. nº 1.466/93)

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

A ECT, através de sua Diretoria Regional do Pará e Amapá, avisa aos interessados que fará realizar licitação nas seguintes condições: Concorrência Pública Nº 001/93. Data e horário 05/08/93 às 09:00 horas. Objeto: Contratação para fornecimento de Cestas Básicas de Alimentos para a ECT da Diretoria Regional do Pará e Amapá. O Capital mínimo integralizado exigido é de Cr\$ 2.000.000.000,00. A estimativa do valor anual do Contrato de Fornecedor é de Cr\$ 23.454.859.950,20/Junho/93. A licitação será realizada pela Comissão Permanente de Licitação. Os interessados poderão obter o Edital e maiores informações na Sala de Licitação, no Edifício Sede da ECT, sito à Av. Presidente Vargas Nº 498 - 3º andar - Belém/PA, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. O valor do Edital é de Cr\$ 500.000,00.

Belém-PA, 30 de junho de 1993  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 1.457/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

Diretoria Regional do Piauí

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADAS DE PREÇOS NºS 2 E 3/93

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Diretoria Regional do Piauí, com sede na Avenida Antônio Freire, 1407 - 1º andar - Teresina/PI, através de sua Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada simplesmente Comissão, designada pela Portaria Nº 154/93 do Diretor Regional, realizará: Tomada de Preços Nº 003/93 - dia 22 de julho de 1993, às 09:00 horas para contratação do fornecimento de Cestas Básicas de Alimentos. Valor anual estimado do contrato, Cr\$ 8.682.000.000,00. Capital Mínimo Exigido: Cr\$ 868.000.000,00.

Tomada de Preços Nº 002/93 - dia 23 de julho de 1993, às 10:00 horas para prestação dos serviços de transportes de cargas da ECT LTR/PI. 03

Deiras/São Raimundo Nonato - LTR/PI-04 Teresina/Parnaíba - LTR/PI-05 Teresina/Luzilândia; valor anual estimado CR\$ 8 833 873 100,00 Capital Mínimo Exigido: CR\$ 883.387 310,00  
 Cópia do Edital maiores e mais informações, poderão ser adquiridas na Seção de Contratação da Gerência Financeiro-Administrativa, situada no endereço acima mencionado, no horário das 07.30 às 11.30 h, e das 13.30 às 17.30 h, ou ainda pelo telefone (086) 222-1760

Teresina-PI, 2 de julho de 1993  
 MARIA INÊS LEAL SILVA  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 1.460/93)  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**Diretoria Regional do Rio Grande do Norte**

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

A ECT, através de sua Diretoria Regional do Rio Grande do Norte, avisa aos interessados que realizará a licitação acima, nas seguintes condições:

**DATA E HORÁRIO:** 16/07/93 às 15 horas  
**OBJETO:** Contratação para fornecimento de cestas básicas  
**VALOR ESTIMADO:** CR\$ 14.065.543.000,00  
**CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO:** CR\$ 1.406.554.300,00  
 A licitação em tela será realizada pela Comissão Permanente de Licitação no seguinte endereço: AV. Hildebrando de Góis, 221 - 1º andar - Ribeira - Natal/RN - Fones: 221-3607 Ramal 240/241 de segunda a sexta feira das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

Natal-RN, 23 de junho de 1993

HÉLIO FERNANDO DO AMARAL  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 1.438/93)  
 (DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

**Diretoria Regional de Santa Catarina**

**EXTRATOS DE CONTRATOS**

1) Contrato 0290/93 - Alfredo Schiestl, Locação AC/Petrolândia R\$ 5.000.000,00 - vigência 10.06.93 a 09.06.94 - Conta 2.13 - Atividade 03.2.06. 2) Contrato 0291/93 - Jamir Antonio Grisa - Locação AC/ Ixari R\$ 2.400.000,00 - vigência 15.06.93 a 14.06.94 - Conta 2.13 - Atividade 03.2.06. 3) Contrato 0292/93 - Honorata Zonta - Locação AC/Ascurra R\$ 1.550.000,00 - vigência 01.05.93 a 31.05.94 - Conta 2.13 - Atividade 03.2.06. 4) Contrato 0293/93 - Pedro José Leal - Locação AC/ Canelinha R\$ 4.000.000,00 - vigência 01.06.93 a 31.05.94 - Conta 2.13 - Atividade 03.2.06. 5) Contrato 0294/93 - Yonne Antoniazzi - Locação AC/ Papanduva R\$ 6.600.000,00 - vigência 15.06.93 a 14.06.93 - Conta 2.13 - Atividade 03.2.06. 6) Contrato 0295/93 - Arlete da Silva Inácio Adriano - Locação AC/Horto Belo - R\$ 6.000.000,00 - vigência 14.06.93 a 13.06.94 - Conta 2.13 - Atividade 03.2.06.

(Of. nº 1.466/93)

A ECT, através de sua Gerência de Engenharia e Manutenção, da DR/SC, realizou contrato de prestação de serviços, com a firma a saber: VILLAGE ENGENHARIA LTDA (Contrato nº 0272/93, 07-06-93), despesas com serviços de reparos de conservação preventiva na AC LAGES/SC, prazo de 90 dias corridos, CR\$ 1.292.440.662,50 (um bilhão, duzentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e quarenta e mil, seiscentos e sessenta e dois cruzeiros e cinquenta centavos), Carta Convite nº 057/93. Florianópolis/SC, 1º de julho de 1993. FERNANDO CALDEIRA DE ANDRADA - Diretor Regional de Santa Catarina

(Of. nº 1.469/93)

**Diretoria Regional de São Paulo**

**AVISO DE REVOGAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 37/93**

A Regional da ECT, em São Paulo, torna pública a REVOGAÇÃO da TP-0037/93-GERAD/DR/SP, com abertura para o dia 07.07.93 às 10:00 horas, que visa a contratação de Serviços de Obra de Instalação de Sistema de Exaustão no Setor de Malas Varias do CTE/SP, publicado no D.O.U. no dia 18/06/93, Seção III, página 8130.

CARLOS CASTRO CAMPOS  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 1.441/93)  
 (DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

**Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A**

**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Número do Contrato: C.DCT.E-002/93; Firma Contratada: Splice do Brasil Telecomunicações Ltda.; Objeto: Fornecedor e instalação de máquinas anunciadoras digitais (MAD); Modalidade de Licitação: Tomada de Preços DCT-01/93; Preço Global: CR\$2.615.616.692,13 (Base: 31.03.93); Vigência 30.04.94; Data de Assinatura: 13.06.93; Signatários: pela EMBRATEL: Nairio Cesar Pereira de Araújo - Assistente Executivo da Diretoria de Desenolvimento e Thales Justa de Almeida Simões - Chefe do Departamento de Comunicação Telefônica e pela SPLICE: Antonio Roberto Beldi - Diretor Presidente.

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA

(Of. nº 676/93)

Número do Contrato: O.C.M.SUBR.011-028003/93; Firma Contratada: Walne Equipamentos e Sistemas Ltda; Objeto: Aquisição de 2 (dois) armários de aço para fitas magnéticas; Modalidade de Licitação: Convite nº SUBR.011-007/93; Valor Total: CR\$32.560.000,00; Vigência: 17.07.93; Data de Assinatura: 17.06.93; Signatários: pela EMBRATEL: José Luis Calvet de Paiva Carvalho - Chefe do Distrito de Operações Bauru e pela WALNE: José Guedes da Silva - Coordenador de Vendas.

DISTRITO DE OPERAÇÕES BAURU

(Of. nº 675/93)

1) Nº do Contrato: C.NERC.E-006/93; Firma Contratada: Mudanças Vitória Ltda.; Objeto: Serviços de transportes-mudança residencial do Superintendente da Região Nordeste, de Recife-PE para Belo Horizonte-MG; Modalidade de Licitação: Convite nº NERC.01.MC-002/93; Valor Total: CR\$..... 145.000.000,00; Vigência: 30.07.93; Data de Assinatura: 25.06.93; Signatários: pela EMBRATEL: Jorge Augusto F.H. Acioli Lins - Chefe do Distrito de Operações Recife e Genival de Moura Santos - Chefe da Seção Administrativo-Financeira e pela CONTRATADA: Valdeci Martins de Araújo - Procurador. 2) Nº do Contrato: C.NERC-006/93; Firma Contratada: Degani Vaduz Ind. Química Ltda.; Objeto: Fornecedor de produtos e serviços para tratamento químico de manutenção e limpeza química dos sistemas de condicionamento de ar dos Distritos da Região Nordeste; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços NERC.01-MC-004/93; Valor total: CR\$1.971.798.426,00; Vigência: 15.06.93; Data de Assinatura: 25.06.93; Signatários: pela EMBRATEL: Carlos Alberto Ribeiro de Andrade - Superintendente da Região de Operações Nordeste e Jorge Augusto F.H. Acioli Lins - Chefe do Distrito de Operações Recife e pela DEGANI: Luiz Fernando S. Degani - Diretor Técnico

DISTRITO DE OPERAÇÕES RECIFE

(Of. nº 673/93)

Número do Contrato: C.SUPA-009/93; Firma Contratada: Raul Silveira Madrugã & Filho Ltda.; Objeto: Vigilância ostensiva nas dependências da EMBRATEL em Santa Maria-RS; Valor Total: CR\$46.078.270,38 (moneda: Bóss: 01-04-93); Vigência: 12 meses (prorrogável por período idêntico); Data de Assinatura: 02.05.93; Signatários: pela EMBRATEL: Breno Bina Krejci - Chefe do Distrito de Operações Porto Velho e Zilmar Weyerbacher - Chefe da Seção Administrativo-Financeira e pela CONTRATADA: Rubens Ismar Baz Orell - Procurador.

SUBDISTRITO DE OPERAÇÕES SANTA MARIA

(Of. nº 674/93)

**RESULTADO DE JULGAMENTO**

5º lugar: Distrito de Operações Recife; Modalidade de Licitação: Convite nº NERC.01.MC-002/93; Critério de Julgamento: Menor Preço; Firma Vencedora: Mudanças Vitória Ltda.; Valor Global: CR\$145.000.000,00.

DISTRITO DE OPERAÇÕES RECIFE

(Of. nº 672/93)

**Telecomunicações Brasileiras S/A**

COMPANHIA ABERTA  
 CEC 00.336.701/0001-04

AVISO-ADO DEBENTURISTAS  
 DA 1ª, DA 2ª E DA 3ª EMISSÃO

I - 1ª E 2ª EMISSÃO - Conforme os itens 16.04 e 17 dos Instrumentos Particulares de Escrituras da Primeira e da Segunda Emissão de Debentures Conversíveis em Ações, respectivamente, informamos que a taxa de juros para o período de 01.07.93 a 02.08.93 é de 2.585,77% ao ano, "prefixada", taxa essa obtida pelos Agentes Fidejuciatários "SLU" C.V.C. Ltda. e "LECCA" D.T.V.H. S/A junto à ANBID. A taxa referida acima será indexado o "spread" de 4% ao ano. III - RELATÓRIO ANUAL DOS AGENTES FIDUCIÁRIOS. Conforme artigo 68, letra "b" da Lei 6.404/76, se encontram à disposição dos senhores debenturistas, na Divisão de Controle do Capital, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06 bloco "E", 6º andar em Brasília (DF), o Relatório Anual de 1992, dos Agentes Fidejuciatários "SLU" C.V.C. Ltda., "LECCA" D.T.V.H. S/A e "NÚCLEO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.", de 1ª, de 2ª e de 3ª Emissão de debentures da Tebrás, respectivamente. Brasília, 05 de julho de 1993 (a) MAURO SÉRGIO PEREIRA DE BRITO, Diretor de Relações com o Mercado.

(Of. nº 117/93)

**Telecomunicações de Alagoas S/A**

C.C.G. 12.286.423/0001-07  
 AVISO DE LICITAÇÃO  
 TANANIA DE PREÇOS Nº 12/93

1. OBJETO: Contratação de seguros para cobertura de Imóveis, Bens e Mercadorias da TE LASA e/ou de terceiros contra Incêndio e sobre transporte nacional e internacional.2.

Original com Defeito

DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 19.07.93 às 9:00 horas, na Rua Joaquim Távora, 323 - su-  
la 104 - 1º andar, em Maceió-Al. 3. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: (PREMIO)  
Cr\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros). 4. BASE: Junho/93. 5. Esta licitação  
será regida pela Lei nº 8.666 de Vinte e Um de Junho de 1993, publicado no D.O.U.  
de 22.06.93. Os interessados deverão procurar o respectivo Edital com a Comissão de  
Licitações, no horário de 07:30 às 11:30 e de 13:30 às 17:30 horas, no endereço su-  
pra, assim, como poderão obter informações através dos telefones: 082.221-6800 (Presi-  
dente da Comissão) 082. 223-3933, e FAX 082. 326-1136.

Maceió, 1º de julho de 1993

JOSÉ MARIA FERREIRA DE MORAIS  
Presidente da Comissão de Licitações

(No 9.247 - 2/7/93 - Cr\$ 6.435.000,00)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

### Telecomunicações do Ceará S/A

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 36/93

Modalidade: Tomada de Preços nº 036/93; Critério de Julgamento: Menor  
Preço; Empresa Vencedora: Leon Heimer Ind. e Com. LTDA; Valor Global:  
Cr\$ 2.656.744.130,00.

ELIARDO XIMENES RODRIGUES  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 299/93)

### Telecomunicações do Espírito Santo S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Telecomunicações do Espírito Santo S/A-TELEST. CONTRATADO: TERMO-  
METALIS COMERCIAL LTDA. OBJETO: Venda de 21.589,0 kg de Lingote de  
chumbo. LICITAÇÃO: Modalidade: Convite, Processo CPA 01/93. VALOR TOTAL:  
Cr\$ 497.194.670,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 ano. VALOR EXERCÍCIO CORREN-  
TE: Cr\$ 28.542.000,00. PRAZO VIGÊNCIA: 35 dias. DATA ASSINATURA: 28/06/  
93. SIGNATÁRIOS/CONTRATANTE: Luiz Alberto Coser-Presidente da Comissão  
Permanente de Alienação, Caetano Stanzani-Diretor de Operação e Adm. Fi-  
nanceiro.

INSTRUMENTO: O.C. 2759. CONTRATANTE: Telecomunicações do Espírito Santo  
S/A-TELEST. CONTRATADO: WR COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: SOFT-  
WARE FORMAX DESIGNER E FILES VERSÃO 3.0. LICITAÇÃO: Tomada de Preços, Pro-  
cesso 93430092. VALOR TOTAL: Cr\$ 28.542.000,00. VALOR EXERCÍCIO CORREN-  
TE: Cr\$ 28.542.000,00. PRAZO VIGÊNCIA: 35 dias. DATA ASSINATURA: 28/06/  
93. SIGNATÁRIOS/CONTRATANTE: Caetano Stanzani-Diretor de Operações, Ser-  
gio Manoel N. Borges-Presidente.

INSTRUMENTO: O.C. 2861. CONTRATANTE: Telecomunicações do Espírito Santo  
S/A. CONTRATADO: METALURGICA FUSIMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO:  
Suporte Rodanã Meao Vão SRM. LICITAÇÃO: Consulta por Telefone, disp.de  
licitação conforme letra "B" do item 4.1 do Regulamento de Licitações e  
Contratos do STB - Processo 9140425. VALOR TOTAL: Cr\$ 8.000.000,00 VA-  
LOR EXERCÍCIO CORRENTE: Cr\$ 6.000.000,00. PRAZO VIGÊNCIA: 35 dias. DATA  
ASSINATURA: 21/06/93. SIGNATÁRIOS/CONTRATANTE: Ivanir Lougou-Div.Obten-  
ção Cadastro, Ilias F. C. dos Santos - Depto. Suprimentos.

INSTRUMENTO: O.C. 2850. CONTRATANTE: Telecomunicações do Espírito Santo  
S/A-TELEST. CONTRATADO: KMB-KENNEDY METALURGICA BRASIL LTDA. OBJETO: Pa-  
ra-rafo Regulador M9, 5x15mm. LICITAÇÃO: Convite, Processo 9310355. VA-  
LOR TOTAL: Cr\$ 69.960.000,00. VALOR EXERCÍCIO CORRENTE: Cr\$ 69.960.000,00. VA-  
LOR EXERCÍCIO CORRENTE: Cr\$ 69.960.000,00. PRAZO VIGÊNCIA: 35 dias. DATA  
ASSINATURA: 21/06/93. SIGNATÁRIOS/CONTRA-  
TANTE: Ivanir Lougou-Div. Obtenção Cadastro, Ilias F. C. dos Santos - De-  
partamento de Suprimentos.

INSTRUMENTO: O.C. 2789. CONTRATANTE: Telecomunicações do Espírito Santo  
S/A-TELEST. CONTRATADO: SPILICE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICA  
LTDA. OBJETO: Analisador MPC Rortátil. LICITAÇÃO: Tomada de Preços Pro-  
cesso 9243063. VALOR TOTAL: Cr\$ 895.614.216,00. VALOR EXERCÍCIO CORREN-  
TE: Cr\$ 895.614.216,00. PRAZO VIGÊNCIA: 65 dias. DATA ASSINATURA: 21/06/  
93. SIGNATÁRIOS/CONTRATANTE: Caetano Stanzani-Diretor de Operações, Ser-  
gio Manoel N. Borges-Presidente.

INSTRUMENTO: 021.1100/93-COPLI. CONTRATANTE: Telecomunicações do Espíri-  
to Santo S/A-TELEST. CONTRATADA: SERVITAN LTDA. OBJETO: Prestação de  
Serviços de Transporte de Valores. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº  
005.1100/93-COPLI. VALOR P/ESTE EXERCÍCIO: Cr\$ 12.960.000,00 - válido p/  
abr/93. VALOR P/ESTE EXERCÍCIO: Cr\$ 6.480.000,00. VALOR P/PRÓXIMO E-  
XERCÍCIO: Cr\$ 6.480.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DNA EA  
SINATURA: 29/06/93. SIGNATÁRIOS: P/Contratante: Sergio Manoel N. Borges  
-Presidente, Luiz A.M. Corqueira-Diretor Técnico e Caetano Stanzani-Dire-  
tor Técnico.

(Of. nº 51/93)

#### AVISO DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA 001.1100/93 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Comunicamos que a licitação em referência, cujo aviso foi publicado no  
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, de 09, 11 e 14/06/93, é noticiado no D.O.U.de  
17/06/93, sofreu a seguinte alteração no seu texto original:

- 1) Exclusão do item 3.5
- 2) Inclusão da alínea "d" no item 3.2, com a seguinte redação: "d) Vali-  
dade do(s) preços(s)"
- 3) O item 3.3 passa a ter a seguinte redação: "3.3 o prazo de pagamento  
será de 15 (quinze) dias, e o valor atualizado pela seguinte fórmula:  
CM = (TR/100) X (PP/30).  
ONDE: CM = Correção Monetária; TR = Taxa Referencial correspondente ao  
10 dia do mês imediatamente anterior ao do cumprimento do evento; PP =  
Prazo de pagamento"
- 4) Fica ADIADA a sessão pública de recebimento da documentação e pro-  
posta para o dia 02/08/93, mantidos o horário e local.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

(Of. nº 51/93)

#### AVISOS DE ADIAMENTOS TOMADA DE PREÇOS 027.1100/93

Comunicamos que a licitação em referência, cujo aviso foi publicado no  
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, de 23/06/93, e noticiado no D.O.U., terá a  
sessão pública de recebimento da documentação e Propostas, ADIADA PARA  
o dia 15/07/93, mantidos horário e local.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPLI

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 028.1100/93

Comunicamos que a licitação em referência, cujo aviso foi publicado no  
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, de 24/06/93, e noticiado no D.O.U., terá a  
sessão pública de recebimento da documentação e Propostas, ADIADA PARA  
o dia 14/07/93, mantidos horário e local.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPLI

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 026.1100/93

Comunicamos que a licitação em referência, cujo aviso foi publicado no  
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, de 24/06/93, e noticiado no D.O.U., terá a  
sessão pública de recebimento da documentação e Propostas, ADIADA PARA  
o dia 20/07/93, mantidos horário e local.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPLI

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 024.1100/93

Comunicamos que a licitação em referência, cujo aviso foi publicado no  
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, de 22/06/93, e noticiado no D.O.U., terá a  
sessão pública de recebimento da documentação e Propostas, ADIADA PARA  
o dia 22/07/93, mantidos horário e local.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-

(Of. nº 51/93)

### Telecomunicações de Goiás S/A

EXTRATO Nº 28/93

a) Termo de Ativo nº 002/I-048/91Ta01/93; b) Partes: Telecomunicações  
de Goiás S.A. - Telegoias e STC Telecomunicações Ltda; c) Objeto:  
alterar o valor do contrato original com uma redução de Cr\$ 449.788,64;  
d) Fundamentação: Regulamento de Licitação e Contratos das Empresas do  
Sistema Telegoias; e) Data de Assinatura: 29.06.93; f) Signatários: Ruy  
Brasil Cavalcanti Júnior - Presidente e Mário João de Souza - Diretor  
Técnico - Pela STC; José Foro - Gerente Comercial e Edson Pereira da S.  
Couto - Diretor de Projetos e Engenharia Aplicada; g) Termo de Ativo nº  
003/I-016/91Ta01/93; h) Partes: Telecomunicações de Goiás S.A. - Telegoias e  
STC Telecomunicações Ltda; c) Objeto: alterar o valor do  
Telegoias e STC Telecomunicações Ltda; d) Fundamentação:  
Regulamento de Licitação e Contratos das Empresas do Sistema Telegoias;  
e) Data de Assinatura: 29.06.93; f) Signatários: Ruy Brasil Cavalcanti  
Júnior - Presidente e Mário João de Souza - Diretor Técnico - Pela STC;  
José Foro - Gerente Comercial e Edson Pereira da S. Couto - Diretor de  
Projetos e Engenharia Aplicada; g) Termo de Ativo ao Convênio firmado  
em 01.04.1993; h) Partes: Telecomunicações de Goiás S.A. - Telegoias e  
Sociedade Pestalozzi de Goiânia - Instituto de Educação Especial "Peter  
Pan"; c) Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por  
mais 12 meses, contados a partir do dia 01.07.93; d) Data de  
Assinatura: 29.06.93; e) Signatários: Ruy Brasil Cavalcanti Júnior -  
Presidente e Dêlcio Ferreira Henrique - Diretor de Operações - Pelo  
Instituto Pestalozzi; Roseli Lopes Saad - Presidente; a) Contrato nº  
D-009/93; b) Partes: Telecomunicações de Goiás S.A. - Telegoias e  
Mecânica Retificadora e Torneadora Corcel Wolk Ltda; c) Fundamentação:  
Convite nº 004/93-ODC-II; d) Objeto: prestação de serviço de manutenção  
à frota de veículos da linha Volkswagen da Contratante; e) Valor mensal  
estimado: Cr\$ 28.155.750,00, básico para maio/93; f) Vigência: 01 (um)  
ano, contado a partir da data de sua assinatura; g) Data de Assinatura:  
29.06.93; h) Signatários: Ruy Brasil Cavalcanti Júnior - Presidente e  
Dêlcio Ferreira Henrique - Diretor de Operações; Pela Mecânica: Xisto  
Correia da Silva - Sócio-Proprietário; a) Contrato nº D-010/93; b)  
Partes: Telecomunicações de Goiás S.A. - Telegoias e Auto Ceres Ltda;  
c) Fundamentação: Convite nº 004/93-ODC-II; d) Objeto: prestação de  
serviço de manutenção à frota de veículos da linha Volkswagen da  
Contratante; e) Valor mensal estimado: Cr\$ 28.155.750,00, básico para  
maio/93; f) Vigência: 01 (um) ano, contado a partir da data de sua  
assinatura; g) Data de Assinatura: 29.06.93; h) Signatários: Ruy Brasil  
Cavalcanti Júnior - Presidente e Dêlcio Ferreira Henrique - Diretor de  
Operações; Pela Auto Ceres: Vicente Ferreira da Silva-Sócio-  
Proprietário.

(Of. nº 120/93)

### Telecomunicações de Mato Grosso S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato TO 30000/32000/2000/0119/93. Contratada: EGETE - SERVIÇOS TÊC-  
NICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: Serviços de Engenharia para a  
elaboração dos projetos de adequação das Rodas Externas de Telecomunica-  
ções e fornecimento de materiais para ampliação das localidades de Pr  
mavera do Oeste (952T p/ 1352T), Sorriso (1200T p/ 1600T) e Sinop (3036T  
p/ 3676T), no Estado de Mato Grosso. Licitação: Convite. Valor Cr\$  
1.346.000.000,00. Vigência: 90 dias. Data da assinatura: 21.06.93. Sig-  
natários: Waldemar Dias de Rosa - Presidente e Carlos Alberto Capistrano  
Filho - Diretor Técnico, pela EGETE.

(Of. nº 118/93)

Telecomunicações de Minas Gerais S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL CV. ASU. 31/2992/93

A TELEMIG está promovendo licitação para aquisição de Testador de Módulo Protetor, conforme resumo de edital publicado no Jornal Minas Gerais do dia 03/07/93 cujo texto integral encontra-se disponível em seu Departamento de Suprimentos à Av. Afonso Pena, 4001 1º andar - B.Hte-MG, com recebimento das propostas estabelecido para o dia 15/07/93 até às 17:30 horas e abertura para o dia 16/07/93 às 14:00 horas. Contato com a Sra. Mara telephone: (031) 228-2410.

Belo Horizonte, 3 de julho de 1993

VANDER DE OLIVEIRA CASTILHO
Gerente da Seção de Obtenção de Equipamentos.

(Of. nº 237/93)

Telecomunicações do Pará S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

No. CONTRATO: AS.PDI-039/79-CONTRATADA: Memória Computadores e Suprimentos Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Manutenção em equipamentos de processamento de dados-VALOR: Cr\$ 1.500.104,00-ASSINATURA: 16.06.93-SIGNATÁRIOS: Paulo Brasil Lima (Ger. PDI-TPA) e Wander Palmeira (Ger. Man. Contratada)-No. CONTRATO: AS.PDI-038/79-CONTRATADA: Memória Computadores e Suprimentos Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Manutenção de equipamentos de processamento de dados-VALOR: Cr\$ 1.991.132,00-ASSINATURA: 16.06.93-SIGNATÁRIOS: Paulo Sérgio Brasil Lima (Ger. PDI-TPA) e Wander Palmeira (Ger. Man. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81614/93-CONTRATADA: Tascó Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Tranco p/armário-VALOR: Cr\$ 110.815.054,80-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Érica Mendes (Ch Ven Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81419/93-CONTRATADA: Sol Informática Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Disquete-VALOR: Cr\$ 7.500.000,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Daniele Vericario (Sócia Proprietária)-No. CONTRATO: OCH 71612/93-CONTRATADA: Sol Informática Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Disquete-VALOR: Cr\$ 2.560.000,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Daniele Vericario (Sócia Proprietária)-No. CONTRATO: OCH 81611/93-CONTRATADA: ABC Ind. e Com. Imp. e Exportadora Ltda / carteira-VALOR: Cr\$ 8.242.730,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA), Antonio Antonio Egues Cardoso (Rep. Com. Contratada) e Marco Antônio Furchi (Dir. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81613/93-CONTRATADA: Xerox do Brasil Ltda-OBJETO: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Tonalizador p/copiadora-VALOR: Cr\$ 110.673.083,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Luciana Almeida (Ger. Ven. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81620/93-CONTRATADA: Cefiça Fonseca Ltda-HE-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Formulário de carteira-VALOR: Cr\$ 5.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Edilberto Barros da Fonseca (Sócio Proprietário)-No. CONTRATO: OCH 81610/93-CONTRATADA: Indaia Brasil Águas Mineiras Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Garrafão p/água-VALOR: Cr\$ 28.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Osvaldo Lobato (Ger. Ven. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81624/93-CONTRATADA: L. Varela & Cia. Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Relé Temporizador Faixa-VALOR: Cr\$ 4.397.700,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Florêncio Ferraz (Ch Ven Contratada)-No. CONTRATO: AS. OPC. 4-066/93-CONTRATADA: Telemull Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/93-OBJETO: Consórcio de 01 RF-VALOR Cr\$ 22.192.712,00-ASSINATURA: 21.06.93-SIGNATÁRIOS: Paulo Roberto dos Reis Alcântara (Ger. OPC-TPA), Makoto Kusakari (Ger. OPC. 4-TPA) e Marco Antônio Furchi (Dir. Com. Contratada).

No. CONTRATO: AS. OPC. 4-068/93-CONTRATADA: STC Telecomunicações Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Consórcio de 01 placa CTS-VALOR: Cr\$ 11.034.111,00-ASSINATURA: 22.06.93-SIGNATÁRIOS: Paulo R. dos Reis Alcântara (Ger. OPC-TPA), Makoto Kusakari (Ger. OPC. 4-TPA) e Flávio de Oliveira (Ger. Adm. Com. Contratada)-No. CONTRATO: AS. PDI-040/93-CONTRATADA: Cobra-Computadores e Sistemas Brasileiros S/A-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Manutenção de equipamentos de processamento de dados-VALOR: Cr\$ 23.992.292,00-ASSINATURA: 27.06.93-SIGNATÁRIOS: Paulo Sérgio Brasil Lima (Ger. PDI-TPA) e João Damasceno de Mello (Ger. Man. Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFMS-031/93-CONTRATADA: Primavera Mudanças e Transportes Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Transporte de diversos materiais-VALOR: Cr\$ 35.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Cláudio de Jesus Oliveira S4 (Ger. AFMS-TPA) e Ivan Santos de Santana (Ger. Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFMS-032/93-CONTRATADA: Primavera Mudanças e Transportes Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Transporte de diversos materiais-VALOR: Cr\$ 35.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Cláudio de Jesus Oliveira S4 (Ger. AFMS-TPA) e José Cristiano de Souza (Proprietário)-No. CONTRATO: AS. AFMS-032/93-CONTRATADA: Primavera Mudanças e Transportes Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Transporte de diversos materiais-VALOR: Cr\$ 35.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Cláudio de Jesus Oliveira S4 (Ger. AFMS-TPA) e Ivan Santos de Santana (Ger. Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFMS-137/93-CONTRATADA: Linpa Fossa Paraense Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Lavagem seral-VALOR: Cr\$ 8.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Orlando Damasceno (Ger. AFMS-TPA), Roberto Norton Marques de Mello (Ger. AFM-TPA) e José Ribeiro Junior (Proprietário)-No. CONTRATO: AS. AFMS-121/93-CONTRATADA: R N Miranda

Moraes-HE-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Descupinização-VALOR: Cr\$ 4.200.000,00-VIGENCIA: 28.06.93-ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Orlando Damasceno (Ger. AFMS-TPA), Roberto Norton Marques de Mello (Ger. AFM-TPA) e Odilene F. dos Santos (Ger. Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFMS-139/93-CONTRATADA: E. S. Santos Serviços-MENDEL-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Confecções diversas-VALOR: Cr\$ 12.600.000,00-VIGENCIA: 24.07.93-ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Orlando Damasceno (Ger. AFMS-TPA), Roberto Norton Marques de Mello (Ger. AFM-TPA) e Everaldo Souza Santos (Proprietário)-No. CONTRATO: AS. AFMS-140/93-CONTRATADA: N.V.P. Veículos e Peças Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Serviço de revisão de veículo-VALOR: Cr\$ 476.644,00-VIGENCIA: 24.07.93-ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Roberto Norton Marques de Mello (Ger. AFM-TPA), Hermógenes de Azevedo Teixeira (Ger. AFM-TPA) e Hilda Helena da Nóbrega (Rel. Púb. Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFM-011/93-CONTRATADA: N.V.P. Veículos e Peças Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Serviço de revisão de veículo-VALOR: Cr\$ 1.603.730,00-VIGENCIA: 24.07.93-ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Roberto Norton Marques de Mello (Ger. AFM-TPA), Hermógenes de Azevedo Teixeira (Ger. AFM-TPA) e Hilda Helena da Nóbrega (Rel. Púb. Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFM-012/93-CONTRATADA: N.V.P. Veículos e Peças Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Serviço de revisão de veículo-VALOR: Cr\$ 1.798.800,00-VIGENCIA: 24.07.93-ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Roberto Norton Marques de Mello (Ger. AFM-TPA), Hermógenes de Azevedo Teixeira (Ger. AFM-TPA) e Hilda Helena da Nóbrega (Rel. Púb. Contratada).

No. CONTRATO: AS. AFM-013/93-CONTRATADA: N.V.P. Veículos e Peças Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Revisão de veículo-VALOR: Cr\$ 661.050,00-VIGENCIA: 24.07.93-ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Roberto Norton Marques de Mello (Ger. AFM-TPA), Hermógenes de Azevedo Teixeira (Ger. AFM-TPA) e Hilda Helena da Nóbrega (Rel. Púb. Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFM-014/93-CONTRATADA: N.V.P. Veículos e Peças Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Revisão de veículo-VALOR: Cr\$ 863.054,50-VIGENCIA: 24.07.93-ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Roberto Norton Marques de Mello (Ger. AFM-TPA), Hermógenes de Azevedo Teixeira (Ger. AFM-TPA) e Hilda Helena da Nóbrega (Rel. Púb. Contr.).-No. CONTRATO: AS. AFM-015/93-CONTRATADA: N.V.P. Veículos e Peças Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Revisão de veículo-VALOR: Cr\$ 863.054,50-VIGENCIA: 24.07.93-ASSINATURA: 23.06.93-SIGNATÁRIOS: Roberto Norton Marques de Mello (Ger. AFM-TPA), Hermógenes de Azevedo Teixeira (Ger. AFM-TPA) e Hilda Helena da Nóbrega (Rel. Púb. Contr.).-No. CONTRATO: OCH 71120/93-CONTRATADA: Equitail S/A-Equip. e Sistemas de Nível-VALOR: Cr\$ 86.021.505,38-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA) e Roberto Ferreira (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 71122/93-CONTRATADA: S. Mafer Instrumental Tecnológico Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Gerador de sinal-VALOR: Cr\$ 100.987.000,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA) e Fernando Gama de Telecomunicações e Informática Ltda-ORIGEM: TPA-DAF-015/92-OBJETO: Frequencímetro digital-VALOR: Cr\$ 136.850.000,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA) e Getúlio Nery Cardoso (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 71118/93-CONTRATADA: N.V.P. Veículos e Peças Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Gerador de sinal-VALOR: Cr\$ 186.420.454,37-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA) e Flávio Cesar Cavalcante (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 71119/93-CONTRATADA: Aveit Eletrônica Ltda-ORIGEM: TPA-DAF-015/92-OBJETO: Gerador de sinal-VALOR: Cr\$ 2.177.903,22-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Raimundo Elie Khodari (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 71117/93-CONTRATADA: Tektronik Ind. e Com. Ltda-ORIGEM: Tomada de medição de resistência-VALOR: Cr\$ 18.811.802,15-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFMI-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Consuelo Penarrieta (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 93477-1-OBJETO: Cordão para telefone Ind Metalurgica Ltda-ORIGEM: Convite 93070-18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA) e Claudemir Castanheira (Ger. Com. Contratada).

No. CONTRATO: OCH 71514/93-CONTRATADA: Daruma Telecomunicações e Informática S/A-ORIGEM: Convite 92797-JP-OBJETO: Software de supervisão p/TPA a cartão-VALOR: Cr\$ 217.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA) e Ricardo Alan Maciel (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 71572/93-CONTRATADA: Furukawa Industrial S/A -Produtos Elétricos-ORIGEM: Convite 93070-JP-OBJETO: Cabo telefônico-VALOR: Cr\$ 1.027.041.000,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA) e Sandra Campos (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 71573/93-CONTRATADA: Bracel Computadores Elétricos Ltda-ORIGEM: Convite 93070-JP-OBJETO: Cabo telefônico-VALOR: Cr\$ 2.117.150,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA) e Walter José S/A-ORIGEM: Convite 93070/93-OBJETO: Cabo telefônico-VALOR: Cr\$ 1.893.139.200,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA), Guilherme Guimarães (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 71575/93-CONTRATADA: Flocord e Cabos Especiais Ltda-ORIGEM: Convite 93070-JP-OBJETO: Cabo telefônico-VALOR: Cr\$ 1.288.383.450,00-VIG E ASSINATURA: 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira (Pres. TPA) e Pedro Serrano (Ger. de Mercado Contratada)-No. CONTRATO: OCH 71643/92-CONTRATADA: Panatto Sistemas Ltda-

ORIGEM:Convite 93486-G-OBJETO:Máquina escrever eletrônica VALOR Cr\$ 41.900.000,00-VIG E ASSINATURA:18.06.93-SIGNATÁRIOS:José F.Pina(Ger. AFH1-TPA), João D.Mendes Filho(Ger.AFM-TPA) e Luiz Pinto(Sócio Proprietário)-No CONTRATO C.DD-016/93-AD-01-CONTRATADA:Equipe Engenharia Ltda-ORIGEM: TPA-P-001/93-OBJETO:Exclusão de localidade-VALOR GLOBAL: Sem ônus à Telepara-VIGÊNCIA:22.06.93 a 30.04.94-ASSINATURA:22.06.93-SIGNATÁRIOS:Marcos Aurélio Lopes de Oliveira(Pres-TPA), Rita de Cássia G.Martins(Dir. Adm. Fin-TPA), José Cláudio de Souza(Dir. Oper-TPA) e Delmiro de Nazareth Gomes(Dir. Contratada)-No CONTRATO OCH 71645/93-CONTRATADA: Sol Informática Ltda-ORIGEM:Convite 93430-G-OBJETO:Novas para microcomputador/impressora-VALOR: Cr\$ 14.160.000,00-VIG E ASSINATURA 18.06.93-SIGNATÁRIOS:José F. Pina (Ger. AFH1-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFH1-TPA) e Danielle Mendes Verhikaro(Sócio-Proprietária)-No CONTRATO 71622/93-CONTRATADA Norvel Náutica e Automóveis Ltda-ORIGEM:Convite 93452-J-OBJETO Acumuladores de energia-VALOR Cr\$ 288.883.350,00-VIG E ASSINATURA 18.06.93-SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia G. Martins(Dir. Adm. Fin-TPA), Marcos Aurélio Lopes de Oliveira(Pres-TPA) e Ramires Lopes Joazeiro(Sócio-Contratada)-No CONTRATO OCH 81636/93-CONTRATADA: Imperador de Máquinas Ltda-ORIGEM:93403-J-OBJETO:Material para refrigeração-VALOR: Cr\$ 102.380.000,00-VIG E ASSINATURA 18.06.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina(Ger. AFH1-TPA), João D. Mendes Filho(Ger. AFH1-TPA) e Maria do Carmo Haick(Sócio-Contratada).

(Of. nº 125/93)

### Telecomunicações da Paraíba S/A

#### EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL

Tipo e Número do Instrumento: Ordem de Compra 952. Contratante: FORTILIT S/A. Resumo do Objeto: Duto PVC Liso. Modalidade da Licitação e Número: Convite 200/93. Crédito: Recursos Próprios. Valor Total: Cr\$ 816.682.100,00. Valor a ser pago no Exercício Corrente: Cr\$ 816.682.100,00. Prazo de Vigência: Cronogramática. Data da Assinatura: 8.06.93. Nome e Cargo dos Signatários: Alcindo Lima Filho - Depto de Suporte Adm. e Amaury Miranda de Carvalho - Div. Obt. Cont. de Estoque.

#### AVISO DE CANCELAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 17/93 Processo nº 933017

A Telecomunicações da Paraíba S/A - TELPA, comunica aos interessados que, por conveniência administrativa, foi cancelada a TOMADA DE PREÇOS 017/93, cujo resumo foi publicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado no dia 23 de junho de 1993.

#### COMISSÃO DE LICITAÇÃO

#### Telecomunicações da Paraíba S/A - TELPA RESULTADOS DE JULGAMENTOS

Modalidade da Licitação e Número: Inexigibilidade de Licitação 012/93. Critério de Julgamento: Menor Preço. Nome da Firma Vencedora: NEC do Brasil S/A. Valor Global da Licitação: Cr\$ 66.755.769,74. Nome do Signatário: Alcindo Lima Filho - Departamento de Suporte Administrativo.

Modalidade da Licitação e Número: Convite 238/93. Crédito: Recursos Próprios. Critério de Julgamento: Menor Preço. Nome da Firma Vencedora: Nacional Companhia de Seguros. Valor Global da Licitação: Cr\$ 1.295.731,17. Nome do Signatário: Alcindo Lima Filho - Departamento de Suporte Administrativo.

(Of. nº 1.553/93)

### Telecomunicações do Paraná S/A

#### AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 562/ODT

Objeto: Fomento de um projeto de engenharia de software específico para ampliação do Sistema Centro de Operação Automatizado. ABERTURA: às 15h do dia 13.07.1993.

o edital, bem como demais informações a respeito da licitação abaixo, poderão ser obtidas na Divisão de Contratação Centralizada, até 03 (três) dias úteis anteriores à abertura pública, no horário das 10h às 16h, na Travessa Teixeira de Freitas, 270, telefone 224-6160.

EDISON CARLOS GUIMARÃES  
Gerente

(Of. nº 524/93)

### Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A

#### EXTRATOS DE CONTRATOS

Tipo e Nº: T.A. ao contrato CAP/DO-93-1955. Contratantes: TELERJ e A.O. Pereira Saneamento Ltda. Objeto: Alterar quantidade de limpeza de caixas abastecedoras. Modalidade: Convite Item 10.1. Valor Total: Cr\$ 22.728.280,00. Valor a ser pago: No exercício de 1993 - Cr\$ 11.364.140,00 e no exercício de 1994 - Cr\$ 11.364.140,00. Prazo: 22/06/93 a 20/07/94. Data da Assinatura: 21/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Luiz Carlos Ferreira - Gerente do Departamento de Planejamento, Coordenação e Contratos e Eduardo Levy C.Moira - Diretor de Operações. Rio de Janeiro, 24 de junho de 1993.

Tipo e Nº: Contrato TELERJ/CAP/DO-93-288. Contratantes: TELERJ e Walter Mandarino do Espírito Santo. Objeto: Fomento e instalação de escadas deslizantes. Modalidade: Tomada de preços - Licitação DO-042-045/93. Valor Total: Cr\$ 102.000.000,00. Valor a ser pago: No exercício de 1993 - Cr\$ 102.000.000,00. Prazo: 25/06/93 a 09/08/93. Data da Assinatura: 24/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Luiz Carlos Ferreira - Gerente do Departamento de Planejamento, Coordenação e Contratos e Eduardo Levy C.Moira - Diretor de Operações. Rio de Janeiro, 24 de junho de 1993.

Tipo e Nº: Contrato TELERJ/M/DO-93-295. Contratantes: TELERJ e Walter Mandarino do Espírito Santo. Objeto: Fomento e instalação de escadas deslizantes. Modalidade: Tomada de preços - Licitação DO-042-045/93. Valor Total: Cr\$ 70.000.000,00. Valor a ser pago: No exercício de 1993 - Cr\$ 70.000.000,00. Prazo: 25/06/93 a 09/08/93. Data da Assinatura: 24/06/93. Nome

e Cargo dos Signatários: Luiz Carlos Ferreira - Gerente do Departamento de Planejamento, Coordenação e Contratos e Eduardo Levy C.Moira - Diretor de Operações. Rio de Janeiro, 24 de junho de 1993.

Tipo e Nº: Carta de autorização CT/193/OPC-2400/OPC. Contratantes: TELERJ e A.F. dos Santos e Cia Ltda (Casa Nêbo). Objeto: Fomento de salas de aula. Modalidade: Dispensa automática - Item 4.1 alínea "b". Valor Total: Cr\$ 2.700.000,00. Valor a ser pago: No exercício de 1993 - Cr\$ 247.000,00. Prazo: Entrega imediata. Data da Assinatura: 24/06/93. Nome e Cargo dos Signatários: Luiz Carlos Ferreira - Gerente da Divisão de Apoio Administrativo Capital-Centro e Luiz Carlos Ferreira - Gerente do Departamento de Planejamento, Coordenação e Contratos. Rio de Janeiro, 24 de junho de 1993.

Tipo e Nº: Carta de Autorização CT/268/OCE-3-418/OCE. Contratantes: TELERJ e Gráfica San Michel Ltda. Objeto: Confecção de 200 blocos denominados "Relatório de Vistas/Serviço Rodada" em 50 x 2 vias em offset a uma cor em papel apergaminhado 24 kg sendo o acabamento com elástico e colado na cabeça. Modalidade: Dispensa Automática da Licitação. Valor Total: Cr\$ 23.000.000,00. Valor a ser pago no exercício de 1993: Cr\$ 53.000.000,00. Vigência: 14/09/93 a 14/07/93. Data da assinatura: 14/09/93. Nome e Cargo dos Signatários: Marcio Antonio Bernardi - Gerente da Divisão de Comunicação de Dados e Serviços Telemáticos e Jerson H. Quintella - Gerente do Departamento de Serviços e Clientes Especiais.

Tipo e Nº: Carta de Autorização CT. 416/OCE-417/OCE. Contratantes: TELERJ e Control Gráficos Daru S/A. Objeto: Fomento do 100 rolos de papel para máquina Xerox 3300 DA, tamanho 216 x 50 metros. Modalidade: Dispensa Automática de Licitação. Valor Total: Cr\$ 31.640.520,00. Valor a ser pago no exercício de 1993: Cr\$ 31.640.520,00. Vigência: 14/09/93 a 14/07/93. Data da Assinatura: 14/09/93. Nome e Cargo dos Signatários: Jorge Adolfo G.R. Rodrigues - Gerente da Divisão de Consultoria e Clientes Especiais e Jerson H. Quintella - Gerente do Departamento de Serviços e Clientes Especiais.

Espécie: Carta de Autorização Nº CT/45/ASG-2, de 21/06/93, firmada entre a TELERJ e Eletrodin Condicionamento de Ar Ltda assinada em 21/06/93. Objeto: Fomento e montagem do conjunto Hércules com um aluminó resistentes em film de vidro em torno do arrefecimento da água do Bloco "B", Conjunto Dois de Água. Vigência: 21/06/93 a 05/07/93. Licitação: Dispensa Automática de Licitação, com fundamento legal na alínea "b", Item 4.1, do Regulamento de Licitação e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, Rio de Janeiro, 23 de junho de 1993. Ary F. de Medeiros, Gerente do Departamento de Serviços Gerais. Espécie: Carta-Contrato CT/168/ASG-3, de 21/06/93, firmada entre a TELERJ e Mecânica Diesel Pastada Melloes & Melloes Ltda., assinada em 21/06/93. Objeto: Serviços de manutenção e pintura de veículos. Vigência: 21/06/93 a 20/07/93 - veículos 1932-324-4. Licitação: Convite nº 022-ASG-248-CPL-DA/93, de 18/05/93. Rio de Janeiro, 23 de junho de 1993. Ary F. de Medeiros, Gerente do Departamento de Serviços Gerais.

Espécie: Carta-Contrato CT/169/ASG-3, de 21/06/93, firmada entre a TELERJ e Mecânica Diesel Pastada Melloes & Melloes Ltda., assinada em 21/06/93. Objeto: Serviços de manutenção e pintura de veículos. Vigência: 21/06/93 a 20/07/93 - veículos 1932-324-4. Licitação: Convite nº 022-ASG-248-CPL-DA/93, de 18/05/93. Rio de Janeiro, 23 de junho de 1993. Ary F. de Medeiros, Gerente do Departamento de Serviços Gerais.

Espécie: Carta-Contrato CT/170/ASG-3, de 21/06/93, firmada entre a TELERJ e G. D. Oficina do Auto Ltda-ME, assinada em 21/06/93. Objeto: Serviços de manutenção e pintura de veículos. Vigência: 21/06/93 a 20/07/93 - veículos 134-017-1, 134-016-9, 134-011-0, 137-722-1, 222-661-0, 224-074, 224-011 e 244-004. Licitação: Convite nº 022-ASG-248-CPL-DA/93, de 18/05/93. Rio de Janeiro, 23 de junho de 1993. Ary F. de Medeiros, Gerente do Departamento de Serviços Gerais.

Espécie: Carta-Contrato CT/171/ASG-3, de 21/06/93, firmada entre a TELERJ e G. D. Oficina do Auto Ltda-ME, assinada em 21/06/93. Objeto: Serviços de manutenção e pintura de veículos. Vigência: 21/06/93 a 20/07/93 - veículo 222-005-3. Licitação: Convite nº 022-ASG-248-CPL-DA/93, de 18/05/93. Rio de Janeiro, 23 de junho de 1993. Ary F. de Medeiros, Gerente do Departamento de Serviços Gerais.

Tipo e Nº: Carta de Autorização CT. 0029/OCC-9-0139/OCC de 17/06/93. Contratantes: TELERJ e CEDRAL REFRIGERAÇÃO LTDA. Objeto: Reparo de um compressor de G.V. marca Colson Frigor, rua Uruguai, 204. Modalidade: Dispensa de licitação item 4.1 letra "b". Valor total: Cr\$ 186.000.000,00. Valor a ser pago no exercício 1993: Cr\$ 186.000.000,00. Vigência: 17/06/93 a 23/06/93. Data da assinatura: 17/06/93. Nome e cargo dos signatários: João Henrique M.M. Eboli - Gerente da Região de Operações Capital-Centro. José Carlos T. Nascimento - Gerente da Divisão de Operações e Manutenção de Sistemas de Telecomunicações Capital-Centro. Rio de Janeiro, 23 de junho de 1993.

(Of. nº 270/93)

### Telecomunicações de São Paulo S/A

#### EXTRATOS DE CONTRATOS

Atendendo ao disposto item 10.5.1 do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no D.O.U. de 24/9/90, informamos o resumo dos instrumentos de Contrato firmados.

Contrato: Carta Aditivo nº. CT.T.224/93 ao Contrato 92/1277- Assinatura: 23/06/93. Contratantes: Telesp e Cia. Brasileira de Torres - Objeto: Repactuação de Prazos - Tipo de Despesa: Investimento - Data de averbação: 22/06/93 - Não altera o valor básico do Contrato - Vigência: 24/07/94 - Signatários: Telesp; Silvio de Carvalho Vinco/Dir. Técnico e Hitoshi Shimizu/Gerente do Depto. de Implantação - Cia. Bras. Torres; Helio Rogério Capulato/Dir. Presidente.

Contrato nº: 93/3516 - Assinatura: 23/06/93 - Contratantes: TELESF e Ondafone do Sistema de Comunicações S/C. - Objeto: Prestação dos Serviços de Rádio chamado de Interesse Público para 13 Receptores/Distr. OLI - Modalidade: Convite (VOL-030/93) - Tipo de Despesa: Custeio - Data do Registro: 13/06/93 - Valor: Cr\$ 175.925.400,00 - Prazo (Vigência): (15 dias) de 01/07/93 a 30/06/94 - Signatários: TELESF/Geraldo A.O. Marques/Distr. Li e Evar B. de G. Moraes/Seção 1106 - Ondafone/Emil Gabriel Bacher/Diretor - Contrato nº: 93/3552 - Assinatura: 24/06/93 - Contratantes: TELESF e Retenue Engenharia Ltda. - Objeto: Substituição de Piso Hall dos Elevadores/R. Sete de Abril-309 - 8º andar/Distr. OLI - Modalidade: Convite (VOL-095/93) - Tipo de Despesa: Custeio - Data do Registro: 22/06/93 - Valor: Cr\$ 410.000.000,00 - Prazo (Vigência): (15 dias) de 25/06 a 09/07/93 - Signatários: TELESF/Geraldo A.O. Marques/Distr. Li e Evar B. de G. Moraes/Seção 1106 - Retenue/Alessio dos Santos/Diretor.

Contrato nº: 93/3554 - Assinatura: 25/06/93 - Contratantes: TELESF e Columbia Indústria de Metais Ltda. - Objeto: Prestação dos Serviços de Substituição de Ferramentas/Distr. OLI - Modalidade: Convite (VOL-088/93) - Tipo de Despesa: Custeio - Data do Registro: 22/06/93 - Valor: Cr\$ 321.755.000,00 - Prazo (Vigência): (30 dias) de 28/06 a 17/07/93 - Signatários: TELESF/Geraldo A.O. Marques/Distr. Li e Evar B. de G. Moraes/Seção 1106 - Columbia/Hélio Peres/Gerente.

Atendendo ao disposto no item 10.5.1 do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no D.O.U. de 24/9/90, informamos o resumo do instrumento de contrato firmado: CONTRATO Nº 93/3552 - ASSINATURA: 25/06/93. CONTRATANTES: TELESF S/A E ELETPROPAUL ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A. OBJETO: Cadastro em meio magnético dos consumidores de energia elétrica em diversas cidades do Estado de São Paulo. VIGÊNCIA: 30 dias. LICITAÇÃO: Dispensa. VALOR BÁSICO TOTAL: 30.264.566,00. DESEMBOLSO EM 1993: 30.264.566,00. SIGNATÁRIOS/TELESF: Silvio de Carvalho Vinco/Ger. Depto. - José Luiz Blotz Junior/Ger. Divisão. ELETPROPAUL: Rafael Hurolo Filho/Dir. Distribuição - João Flávio Ferlini/Super. Comercial

Contrato:93/5500-Assinatura: 22/06/93-Contratantes:Telesp e RDE Engenharia Ltda-Objeto:Serviços de demolição e construção de muro-Licitação:Convite-Valor Básico Total:Cr\$6538.921.255,00-Vigência:20 dias-Signatários/Telesp: A.C.Veiasco-Ger.Seção/Roberto R. Silva-Ger.Div.-RDE Engenharia Ltda:Giovanni Della Mora-Diretor.

EXTRATOS DE PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS E/OU CARTAS DE AUTORIZAÇÕES

Ct.Nr.:043-2058/93 de 27/05/93-Contrato:92/8018-Contratantes:Telesp e Copivel Comercial Pirassununga de Veículos Ltda-Objeto:Serviços de manutenção em veículos de fabricação GM-Prorrogação de Prazo Contratual-Vigência: 12 meses-Valor:Cr\$ 29.400.799,88-Signatários:A.C.Veiasco-Ger.Seção/Roberto R.Silva-Ger.Div. pela Telesp e Joaquim Correia Salgueiro-Diretor pela Contratada.

(Ofs. nºs 1.307 a 1.311/93)

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 9M-97/93-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Divulga a venda à vista de materiais sucata (quantidades estimadas) e Miscelânea. A sessão de Habilitação, Recebimento e Abertura das propostas será no dia 30/07/93, às 10:00 horas, à Av. Arthur Nonato, 1475, São José do Rio Preto. O recolhimento das caixões poderá ser feito até às 15:00 horas do dia 29/07/93. Edital completo e Caderno de Encargos, estão à disposição dos interessados no endereço acima, onde poderão ser obtidas informações complementares ou pelos telefones: (011) 285-7858 e (0172) 27-2559. A licitação em questão será realizada pelo Edital, Caderno de Encargos e Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no Diário Oficial da União, de 03/10/88, e alterações subsequentes.

São Paulo, 28 de junho de 1993

IUNES AÍUB  
p/ Departamento de Administração de Patrimônio

(Of. nº 1.260/93)  
(DIAS: 29/6, 6 e 13/7/93)

Companhia Telefônica da Borda do Campo

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO 00348-1. FORNECEDOR: Rationale Informática Ltda. OBJETO: 1 u software Netware 386 V.3.11. MODALIDADE: Convite. VALOR BÁSICO: Cr\$ 279.883.700,00. VIGÊNCIA: De 02.7.93 a 02.08.93. ASSINATURA: 23.06.93. SIGNATÁRIOS: (Contratante) Luiz Carlos Emmendoerfer - Superintendente, Marcos J. T. Amaral Filho - Diretor Administrativo. (Contratada) Fg bio-Robles Lupion - Diretor Comercial.

CONTRATO 00348-2. FORNECEDOR: Brasofware Informática Ltda. OBJETO: 1 u software MS-Word Windows 2.0. MODALIDADE: Convite. VALOR BÁSICO: Cr\$ 11.773.125,00. VIGÊNCIA: De 02.07.93 a 02.08.93. ASSINATURA: 23.06.93. SIGNATÁRIOS: (Contratante) Luiz Carlos Emmendoerfer - Superintendente, Marcos J. T. Amaral Filho - Diretor Administrativo. (Contratada) Jorge Sukaric-Neto - Diretor Comercial.

CONTRATO 00348-3. FORNECEDOR: Brasofware Informática Ltda. OBJETO: 1 u software MS-Windows 3.1 Português. MODALIDADE: Convite. VALOR BÁSICO: Cr\$ 12.042.225,00. VIGÊNCIA De 02.07.93 a 02.08.93. ASSINATURA: 23.06.93. SIGNATÁRIOS: (Contratante) Luiz Carlos Emmendoerfer - Superintendente, Marcos J. T. Amaral Filho - Diretor Administrativo. (Contratada) Jorge Sukaric-Neto - Diretor Comercial.

CONTRATO 00348-4. FORNECEDOR: Assessor Com. Serviços de Inform. Ltda. OBJETO: 1 u software DBase IV V.1.5. MODALIDADE: Convite. VALOR BÁSICO: Cr\$ 14.074.400,00. VIGÊNCIA: De 02.07.93 a 02.08.93. ASSINATURA: 23.06.93. SIGNATÁRIOS: (Contratante) Luiz Carlos Emmendoerfer - Superintendente, Marcos J. T. Amaral Filho - Diretor Administrativo. (Contratada) Walter Abahit - Gerente Comercial.

CONTRATO 00348-5. FORNECEDOR: Assessor Com. Serviços de Inform. Ltda. OBJETO: 1 u software coreldraw 3.0. MODALIDADE: Convite. VALOR BÁSICO: Cr\$ 15.134.800,00. VIGÊNCIA: De 02.07.93 a 02.08.93. ASSINATURA: 23.06.93. SIGNATÁRIOS: (Contratante) Luiz Carlos Emmendoerfer - Superintendente, Marcos J. T. Amaral Filho - Diretor Administrativo. (Contratada) Walter Abahit - Gerente Comercial.

CONTRATO 00348-6. FORNECEDOR: Assessor Com. Serviços de Inform. Ltda. OBJETO: 1 u software Auto Cad para MS-DOS. MODALIDADE: Convite. VALOR BÁSICO: Cr\$ 246.494.800,00. VIGÊNCIA: De 02.07.93 a 02.08.93. ASSINATURA: 23.06.93. SIGNATÁRIOS: (Contratante) Luiz Carlos Emmendoerfer - Superintendente, Marcos J. T. Amaral Filho - Diretor Administrativo. (Contratada) Walter Abahit - Gerente Comercial.

CONTRATO 00348-7. FORNECEDOR: STÉI Serv. Técnicos Engª e Inform. Ltda. OBJETO: 1 u software gerenciador de projetos. MODALIDADE: Convite. VALOR BÁSICO: Cr\$ 250.000.000,00. VIGÊNCIA: De 04.07.93 a 04.08.93. ASSINATURA: 24.06.93. SIGNATÁRIOS: (Contratante) Luiz Carlos Emmendoerfer - Superintendente, Marcos J. T. Amaral Filho - Diretor Administrativo. (Contratada) Paulo Roberto Sant'Anna - Diretor Comercial.

(Of. nº 12.463/93)

CONTRATO S200,083,93. FORNECEDOR: Construtora Progredior Ltda. OBJETO: Execução de obras para reforma e ampliação do Posto de Serviços Telefônicos de Biadema. MODALIDADE: Convite. VALOR BÁSICO: Cr\$ 3.016.544.000,00 (básico maio/93). VIGÊNCIA: De 28.06.93 a 28.12.93. ASSINATURA: 28.06.93. SIGNATÁRIOS: (Contratante) Silvio de Carvalho Vinco - Diretor Técnico, Luiz Carlos Emmendoerfer - Superintendente. (Contratada) Adauto Charles Perazza - Diretor.

(Of. nº 12.462/93)

Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência

CGCMF Nº 92.195.189/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS DA Nº 2/93

A Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência-CTMR torna público que fará realizar no dia 20 de julho de 1993, às 14:00 horas, no 4º andar do Edifício Sede, à rua Quinze de Novembro, 653, Pelotas-RS, a Tomada de Preços CTMR-DA 002/93, para contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza e copa, na conformidade do Regulamento de Licitação e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS.

O Edital completo poderá ser retirado na Seção de Compras da CTMR, no endereço supra, com o Sr. Alencar Chagas Belem, das 14:00 às 17:00 horas, telefone (0532) 10 5243.

Pelotas, 28 de junho de 1993  
JOSÉ CARLOS XAVIER DE CARVALHO  
Presidente da Comissão de Licitação

(Nº 9.226 - 1/7/93 - Cr\$ 5.868.000,00)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

VISITE O MUSEU DA IMPRENSA

e conheça as primeiras máquinas e peças que iniciaram a história da imprensa no Brasil.  
Horário de visitas: 8:00 às 18:00h (dias úteis)

IMPRENSA NACIONAL - SIG - Quadra 06 - Lote 800 - Brasília - DF  
CEP: 70504-000. Fones (081) 226-9938 e 321-5566 - R. 439 e 252

Senhor Assinante:

A Seção de Divulgação da Imprensa Nacional informa os prazos médios de entrega das assinaturas dos Diários Oficiais para os Estados.

Os dados abaixo foram fornecidos pela ECT, responsável pela remessa dos Diários Oficiais.

Via Superfície

Destino	Prazo
Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins	D + 8
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná	D + 9
Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina	D + 10
Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe	D + 11
Paraná, Rio Grande do Norte	D + 12

D = DIA DA POSTAGEM.

Os Diários Oficiais postados com via aérea serão entregues no prazo médio de 2 dias após o dia da postagem.

Maiores informações:

Seção de Assinaturas e Vendas da Imprensa Nacional pelo telefone

(061) 226-6812 -



## MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

## Secretaria de Administração Geral

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECÍE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 032/91 de 12.11.91 entre a União, por intermédio do Ministério dos Transportes e a CDL-Engenharia de Montagens Ltda, firmado em 10.07.93. Objeto: Adequar as quantidades contratadas às reais necessidades do projeto, tendo em vista as modificações introduzidas pela aprovação do novo lay-out do Porto de Parangá, bem como a reificação do valor estimado e a vinculação da Nota de empenho. Valor e dotação orçamentária: o valor estimado é de Cr\$ 29.068.000,00, consignado no Orçamento Geral da União com base na Lei 8.652 de 29.04.93, P.R. 169.005315600084, elemento de despesa 419051, fonte 134, Nota de Empenho 93NE00752 de 30.06.93. Ratificação: ficam ratificadas as demais cláusulas que não contrariem o presente Termo Aditivo. Vigência: a partir da data da assinatura. Assinam: pela União: TOMAS LÓCIO FREUND-Secretário de Administração Geral e pela CDL CARLOS EDUARDO PEREIRA MASCARENHAS.

(Nº 9.319 - 5-7-93 - Cr\$ 2.574.000,00)

## Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

## EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: M. MARTINS - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., representada por HIRLDO ROCHA MARTINS, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-313/88-00. ESPECIE - 7º Termo Aditivo PG-313/88-00. RESUMO DO OBJETO - Ajustagem de Valores em Medição Final, referente ao Contrato de Empreitada PG-313/88-00, para execução de serviços no Viaduto HUTOVA, Km 545 na Rodovia BR-040/MS; subtrecho: Belo Horizonte - Entr. da BR-356/MS. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 50 e na Cláusula Quinta do Contrato PG-313/88-00. VALOR APURADO EM MEDICÃO FINAL: Cr\$ 72.900.054,19 (vinte e sete milhões, novecentos mil, cinquenta e quatro cruzeiros e dezesseis centavos), sendo Cr\$ 83.879,08 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta e nove cruzeiros e oito centavos) a preços iniciais e Cr\$ 27.816.175,11 (vinte e sete milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e setenta e cinco cruzeiros e onze centavos) para inclusão na parcela de reajustamento de preços. PRAZO - O prazo contratual - 13/12/90. Processo nº 20106.005436/87-6. DATA DA ASSINATURA: 23.06.93.

(Nº 9.324 - 5-7-93 - Cr\$ 2.145.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: CICAL CONSTRUTORA IRMOS CARVALHO LTDA., representada por ANTONIO DE FATIMA ELIZEU DE MEDEIROS, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-046/92-00. ESPECIE - 3º Termo Aditivo PG-046/92-00. RESUMO DO OBJETO - Prorrogação de Prazo e Aumento de Valor referente ao Contrato de Empreitada PG-046/92-00, para execução de obras de conservação rodoviária nas Rodovias BR-226/405/RN; trecho: BR-226; Natal - Div. RN/CE, BR-405; Mossoró - Div. RN/PB; subtrecho: BR-226; 2º Entr. RN-233 (Km 233,9) - Massauas - Targuio (Km 321,8) e R-405; Entr. BR-304 - Div. RN/PB; extensão - 229,8 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inc. I e § 1º item 3, art. 50 e nas Cláusulas Quinta e Sexta do Contrato PG-046/92-00. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.00.2425.018.0100 do Orçamento do DNER/1993 e outras que foram designadas na vigência do Contrato. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 868.733.009,08 (quinhentos e sessenta e oito milhões, duzentos e três mil, novecentos e onze cruzeiros e cinco centavos). EMPENHO DA DESPESA: NE nº 0208/93, de 03/02/93, no valor de Cr\$ 142.000.000,00 (cento quarenta e dois milhões de cruzeiros), NE nº 20150, de 25/02/93, no valor de Cr\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de cruzeiros), NE nº 20357, de 09/03/93, no valor de Cr\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de cruzeiros), NE nº 20719, de 06/04/93, no valor de Cr\$ 933.009,08 (novecentos e trinta e três mil, novecentos e onze cruzeiros e cinco centavos) e NE nº 21055, de 03/05/93, no valor de Cr\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de cruzeiros). VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 2.281.559.262,08 (dois bilhões, duzentos e oitenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito centavos), sendo Cr\$ 91.523.300,00 (noventa e um milhões, quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e sete cruzeiros e oito centavos) a preços iniciais e Cr\$ 788.259.262,08 (setecentos e oitenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito centavos) como previsto para reajustamento de preços, em decorrência de aumento autorizado de Cr\$ 868.733.009,08 (quinhentos e sessenta e oito milhões, duzentos e três mil, novecentos e onze cruzeiros e cinco centavos) na parcela de reajustamento de preços. PRAZO - O prazo contratual, com vencimento previsto para 18/06/93, foi prorrogado por mais 335 (trezentos e trinta e cinco) dias consecutivos, passando a vencer em 19/06/94. Processo nº 20100.002901/92-1. DATA DA ASSINATURA: 16.06.93.

(Nº 9.345 - 5-7-93 - Cr\$ 4.719.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: RODRIGUES LTDA., representada por GUIOMAR NAVES, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-070/92-00. ESPECIE - 6º Termo Aditivo PG-070/92-00. RESUMO DO OBJETO - Prorrogação de Prazo, referente ao Contrato de Empreitada PG-070/92-00, para execução de obras de conservação rodoviária na Rodovia BR-381/MS; trecho: Div. ES/MS - Div. MS/SP; subtrecho: Km 440,7 - Km 697,0; extensão: 256,3 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inc. I e § 1º item 3, art. 50 e na Cláusula Sexta do Contrato PG-070/92-00. VALOR - O prazo contratual, com vencimento previsto para 19.06.93, foi prorrogado por mais 335 (trezentos e trinta e cinco) dias consecutivos, passando a vencer em 20.06.94. Processo nº 20100.002892/92-1. DATA DA ASSINATURA: 18.06.93.

(Nº 9.333 - 5-7-93 - Cr\$ 2.145.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: ENGETERRA CONSTRUTORA LTDA., representada por SUEYONE NUNES DE ALENCAR BARROS FILHO, Representante Legal e ANTONIO LACERDA DE MELO, Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-046/93-00. ESPECIE - Contrato de

Empreitada. RESUMO DO OBJETO - Execução de Obras de Restauração rodoviária na BR-123/344/MT; trecho: Entr. BR-163 (A) - Entr. MT - 4551; subtrecho: Km 259,9 - Km 340,4; extensão: 80,5 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Concordância DL 2.300/86 - art. 50, II Edital nº 21/93. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.00.1206.0068.0288 do Orçamento do DNER/1993 e outras que foram consignadas na vigência do Contrato. EMPENHO DA DESPESA: NE nº 0081, de 21/06/93, no valor de Cr\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros). VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 27.504.965.302,06 (dozentos e sete milhões, quinhentos e quatro mil e novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e oito centavos). PRAZO - O prazo contratual, com vencimento a partir da data da publicação do edital do contrato no DOU, prorrogado, na forma das disposições legais e vigentes. Processo nº 51100.004452/92-7. DATA DA ASSINATURA: 25.06.93.

(Nº 9.334 - 5-7-93 - Cr\$ 2.574.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: ALENCAR - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., representada por GUILHERME JOAO CARLOS DE FARIAS, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-105/92-00. ESPECIE - 4º Termo Aditivo PG-105/92-00. RESUMO DO OBJETO - Prorrogação de Prazo e Aumento de Valor Contratual, referente ao Contrato de Empreitada PG-105/92-00, para execução de obras de conservação rodoviária na Rodovia BR-010/PA; trecho: Div. MA/PA - Belém; subtrecho: Div. MA/PA - Entr. BR-316 (Km 359,8); quilômetros: 359,8 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inc. I e § 1º item 3, art. 50 e nas Cláusulas Quinta e Sexta do Contrato PG-105/92-00. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.00.2425.018.0100 do Orçamento do DNER/1993 e outras que foram consignadas na vigência do Contrato. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 1.131.900.000,00 (um bilhão, cento e trinta e um milhões e novecentos mil cruzeiros). EMPENHO DA DESPESA: NE nº 20971, de 28.04.93, no valor de Cr\$ 1.131.900.000,00 (um bilhão, cento e trinta e um milhões e novecentos mil cruzeiros). VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 92.620.000,00 (noventa e dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros), sendo Cr\$ 2.095.700.000,00 (dois bilhões, noventa e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) a preços iniciais e Cr\$ 833.920.000,00 (oito milhões, oitocentos e trinta e três milhões, novecentos e vinte mil cruzeiros) como previsto para reajustamento de preços, face ao aumento autorizado de Cr\$ 1.131.900.000,00 (um bilhão, cento e trinta e um milhões e novecentos mil cruzeiros) na parcela de reajustamento de preços. PRAZO - O prazo contratual, com vencimento previsto para 29.07.93, foi prorrogado por mais 335 (trezentos e trinta e cinco) dias consecutivos, passando a vencer em 28.06.94. Processo nº 20100.004261/92-9. DATA DA ASSINATURA: 18.06.93.

(Nº 9.328 - 5-7-93 - Cr\$ 3.432.000,00)

CONTRATANTE - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - 192DRF, representado pelo Eng.º Luiz Antônio Ferreira de Carvalho. CONTRATADA - EDUARDO ANDRAUS ENGENHARIA CIVIL, representada por EDUARDO ANDRAUS, representante legal. INSTRUMENTO: PD/19-007/91-00-CR. ESPECIE - 7º Termo Aditivo PD/19-007/91-07. RESUMO DO OBJETO - Aumento de valor contratual e reforço de caução. FUNDAMENTO LEGAL - Decreto-Lei 2300/86 Art. 50 e 55, II-d e Cláusulas Quinta e Sexta, do Contrato PD-19-007/91-00-CR. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA - Dotação orçamentária do DNER para 1993 código 16.088053824250016-459051. Empenho da Despesa - Notas de Empenho NRE 93NE20494 e 93NE20799. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 31.500.000.000,00 (trinta e um bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), sendo Cr\$ 740.628.062,11 (Setecentos e Quarenta Milhões, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Sessenta e Três Cruzzeiros e Onze Centavos) a preços iniciais e Cr\$ 30.759.371.937,89 (trinta bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta e nove centavos) como previsto para reajustamento. DATA DA ASSINATURA - 25.06.93 Processo nº 20119.001190/91-3.

(Nº 9.325 - 5-7-93 - Cr\$ 3.003.000,00)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - 10ª DRF, representado pelo Eng.º Haroldo Augusto Novis Mata. CONTRATADA: CONSTRUTORA SULTEPA S/A, representada por Waldemar Barreto Júnior. INSTRUMENTO: PD-10-001/92. ESPECIE: 5º Termo Aditivo, RESUMO DO OBJETO: Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato, para obras de reconstrução da ponte sobre o Rio Piratini/RS, BR-116/RS - Km 555 - Pelotas/Jaguarião, que foi prorrogado por 130 dias consecutivos, passando a vencer no dia 23.09.93. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei nº 2300/86 - art. 47, inc. I, e § 1º item 3, art. 50 do Dec-Lei 2300 de 21.11.86, e no parágrafo primeiro da Cláusula Sexta do Contrato PD-10-001/92. DATA DA ASSINATURA: 17. Junho. 1993. PROCESSO: 20110.003920/92-0.

(Nº 9.326 - 5-7-93 - Cr\$ 2.145.000,00)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo chefe de 7º DRF, engenheiro FARIANO VIVACQUO. CONTRATADO: PROJEMAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., representada por RODOLFO GIOVAN NI BONELLI, como Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PD-7-062/92-00. ESPECIE: 5º Termo Aditivo PD-7-062/92-05. RESUMO DO OBJETO: Suspensão de Prazo do Contrato PD-7-062/92-00 para prestação de serviços especializados constantes de projeto final de engenharia de restauração da BR-101/RJ, trecho D-1. ESPECIE: 5º Termo Aditivo, subtrecho: Km Maru (Km 101,1), entroncamento RJ/168 (p. Macaé) - (Km 169,3) segmentos: Km 101,6 - Km 144,5. FUNDAMENTO LEGAL: Contrato, Cláusula Quinta; Decreto-Lei nº 2.300/86, art. 47, inc. I, parágrafo 1º, item 3, art. 50. PRAZO: O contrato cujo prazo se vence em 22.06.93 foi suspenso a partir de 04.06.93. PROCESSO Nº: 511.70.004.335/93-1. DATA DA ASSINATURA: 18/06/93.

(Nº 9.331 - 5-7-93 - Cr\$ 2.574.000,00)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-80DRF; CONTRATADA: SENA - Empresa de Serviços e Comércio Ltda; INSTRUMENTO: C.Loc. PD/8 nº 07/93-00; ESPECIE: Contrato de locação; RESUMO DO OBJETO: Serviços de limpeza e conservação em dependências do 80DRF-DNER; FUNDAMENTO LEGAL: este Contrato decorre do despacho do Sr. Eng.º Substituto do chefe deste 80DRF, datado de 16/03/93, referente ao processo administrativo de nº 51180.001051/93-1, que com fundamento no Artigo 1º



20, Inciso II, § 2º do Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações, deo - rre também do despacho de fls. 143/93 do aludido processo que, com arrimo na prefalada Portaria homologou a licitação, objeto do Edital 1 do Sv. AF/80DRF nº 126/93; PRAZO: 365 (Trezentos e sessenta e cinco dias) ou 01 (um) ano à contar da data da publicação no DOU deste Extra to. VALOR: O valor global do Contrato à Preços Iniciais é de Cr\$. 3.611.182.800,00 (três bilhões, seiscentos e onze milhões, cento e oitenta e dois mil e oitocentos cruzeiros) e Cr\$6.000.000.000,00 e (Seis bilhões de cruzeiros) como parcela prevista de Reajustamento i CRÉDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 3.4.9.0.39.78.16.088.0021 - 4081.001.01000, EMPENHO PARCIAL DA DESPESA: NE nº 231/93 no valor de Cr\$80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), CANCELADO a contratada depositou a quantia de Cr\$72.223.656,00 (Setenta e dois milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e seis cruzeiros) na CEF - Caixa Econômica Federal, Agência nº 0238, conforme Guia de Recolhimento de nº 058/93, expedida pelo Setor Financeiro deste 8º DRF-DNER, DATA DE ASSINATURA: 22/06/93, RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS Contratante: Engenheiro Kleper de Souza Ramos, Contratada: Sr. Aldezi de Souza Aguililar.

(Nº 9.337 - 5-7-93 - Cr\$ 3.260.000,00)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo Chefe do 6º DRF, Engº ALAOR FERREIRA PACHECO. CONTRATADA: CONSTRUTORA E CIEDA - CIO FERREIRA LTDA, INSTRUMENTO ADITIVO PD/6-008/92-01. RESUMO DO OBJETO: Aditivo de Suspensão de prazo do Contrato PD/6-008/92-00 a partir de 01/04/93. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 47 do Decreto Lei 2.300/86 e Cláusula VI do Contrato PD/6-008/92-00. Data de Assinatura do Instrumento: 01/07/93.

(Nº 9.343 - 5-7-93 - Cr\$ 2.145.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo Engenheiro Chefe ALAOR FERREIRA PACHECO do 6º DRF. CONTRATADO: AVIANES TURISMO-LIDA, representada por ANSIA CRUA COSTA TORRES, Representante Legal. INSTRUMENTO PD/6-009/93-00. ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Passagens, em aeropostos. RESUMO DO OBJETO: Fornecimento de passagens áreas e utilização da Sala VIP, em aeropostos. FUNDAMENTO LEGAL: Carta Convite (DL 2300/86 - art. 21, II, a) Edital nº 0001/93-6º - PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos a partir da publicação. Processo nº 51160.000007/93-9. DATA DA ASSINATURA: 01/07/93.

(Nº 9.303 - 5-7-93 - Cr\$ 2.145.000,00)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo Chefe do 6º DRF, Engº ALAOR FERREIRA PACHECO. CONTRATADA: AVIANES MATOS ENGENHARIA S/A - INPASA. INSTRUMENTO ADITIVO PD/6-005/92-04. RESUMO DO OBJETO: Aditivo de Devolução/ Restituição de prazo do contrato PD/6-005/92-00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 47 do Decreto Lei 2300/86 e Cláusula VI, parágrafo único do Contrato PD/6-005/92-00. Data de Assinatura do Instrumento: 02/07/93.

(Nº 9.323 - 5-6-93 - Cr\$ 1.716.000,00)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo Chefe do 6º DRF, Engº ALAOR FERREIRA PACHECO. CONTRATADO: Guim Construtora Ltda. INSTRUMENTO ADITIVO PD/6-005/93-01. RESUMO DO OBJETO: Aditivo de vinculação da Nota de Empenho nº 680 de 22.04.93 no valor de Cr\$ 1.000.000.000,00 (Um bilhão de cruzeiros). Crédito por onde correrá a despesa: 16088053912050002945905. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 50 do Decreto Lei 2.300/86 e Cláusula IV parágrafo único do contrato PD/6-005/93-00. Data de assinatura do instrumento: 15/06.93.

(Nº 9.302 - 5-7-93 - Cr\$ 2.145.000,00)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo Chefe do 6º DRF, Engº ALAOR FERREIRA PACHECO. CONTRATADO: Construtora Villas Boas Ltda. INSTRUMENTO ADITIVO PD/6-018/92-03. RESUMO DO OBJETO: aditivo de vinculação das Notas de Empenho nº 20.067 de 18/2/93 no valor de Cr\$ 580.000.000,00 (Quinhentos e oitenta milhões de cruzeiros) e a de nº 21.018 de 03/5/93 no valor de Cr\$ 340.000.000,00 ( Trezentos e quarenta milhões de cruzeiros). Crédito por onde correrá a despesa: 160880538245001745905. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 50 do Decreto Lei 2.300/86 e Cláusula V parágrafo único do contrato PD/6-018/92-00. Data de assinatura do instrumento: 17/06/93.

(Nº 9.304 - 5-7-93 - Cr\$ 2.574.000,00)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo Engº Kleper de Souza Ramos, chefe do 8º DRF. CONTRATADA: Delta Construções S/A, representada por Engº Fernando A. Cavendish, Representante Legal. INSTRUMENTO: PD-08-05/93-00. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo PD-08-05/93-01. RESUMO DO OBJETO: Aumento do Valor Contratual ao Contrato de Empreitada PD-08-05/93-00, para execução de Conservação Rotineira BR-116/92, referido Contrato passa para Cr\$ 2.262.834.858,79 ( dois bilhões, duzentos sessenta dois milhões, oitocentos trinta e quatro mil oitocentos cinquenta e oito cruzeiros, setenta e nove centavos) a Preços Iniciais, face acréscimo de Cr\$ 452.501.994,52 (quatrocentos cinquenta dois milhões, quinhentos e um mil, novecentos noventa quatro cruzeiros, cinquenta dois centavos) também a Preços Iniciais. FUNDAMENTO LEGAL: Artº 62 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, conforme NE-00727/93, data de 28/04/93 e dispensa de Contrato Formal, de acordo com delegação de Competência Res. 2.729/87 do C.A. do DNER, processo nº 51180.001.797 93-3. DATA DE ASSINATURA: 28/06/93.

(Of. nº 1.606/93)

AVISOS DE CONVOCAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DE CONCORRÊNCIAS

EDITAL Nº 54/92

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER Autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes, convoca a todos os interessados na licitação em epígrafe para comparecerem ao Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Lote "A", Edifício Núcleo dos Transportes, Brasília/DF, Auditório do Mezanino, no dia 09 de julho de 1993, às 14:30 horas, com a finalidade de dar prosseguimento aos trabalhos da referida licitação.

(Of. nº 232/93)

EDITAL Nº.0106/93-00

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER Autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes, convoca a todos os interessados na licitação em epígrafe para comparecerem ao Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Lote "A", Edifício Núcleo dos Transportes, Brasília/DF, Auditório do Mezanino, no dia 08 de julho de 1993, às 14:30 horas, com a finalidade de dar prosseguimento aos trabalhos da referida licitação.

Brasília, 5 de julho de 1993

JOSÉ MEDEIROS DE OLIVEIRA

(Of. nº 231/93)

Chefe da Divisão de Cadastro e Licitação

AVISO DE RECONVOCAÇÃO

EDITAIS Nº. 0240/93-00, 0241/93-00, 0242/93-00, 0243/93-00, 0244/93-00, 0245/93-00 e 0251/93-00 CONCORRÊNCIAS

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através do Chefe da Divisão de Cadastro e Licitação, torna público aos interessados nas licitações dos Editais em epígrafe, que as novas datas para entrega das documentação e Propostas são as constantes da relação abaixo, no seguinte endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Lote "A", Edifício Núcleo dos Transportes, Auditório do Mezanino Sul - em Brasília/DF.

EDITAL	DATA	HORA
0245/93-00	05/08/93	14:30
0251/93-00	06/08/93	14:30
0240/93-00	09/08/93	09:00
0241/93-00	09/08/93	14:30
0242/93-00	10/08/93	09:00
0243/93-00	10/08/93	14:30
0244/93-00	11/08/93	09:00

Brasília, 5 de julho de 1993

JOSÉ MEDEIROS DE OLIVEIRA  
Chefe da Divisão de Cadastro e Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO EDITAL Nº 0109/93-00 CONCORRÊNCIA:

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através do Chefe da Divisão de Cadastro e Licitação, torna público para cumprimento do Art. 75 do Decreto-Lei nº 2.300/86, que o laudo final de Julgamento das propostas do Edital em epígrafe, apresentou o seguinte resultado: Critério de Julgamento: MENOR PREÇO (art. 37, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei nº 2.300/86):

LOTE	FIRMA	PREÇOS PROPOSTOS (Cr\$)
01	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A	228.432.853.018,44
02	CONSTRUTORA NARRARDO DREBECHT S/A	196.082.824.064,74

Brasília, 5 de julho de 1993.

(Of. nº 229/93)

JOSÉ MEDEIROS DE OLIVEIRA  
Chefe da Divisão de Cadastro e Licitação

6º Distrito Rodoviário Federal

AVISOS DE CONVOCAÇÃO EDITAL Nº 0131/93-06 TOMADA DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem - DNER Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através do 6º DRF convoca a todos os interessados na licitação em epígrafe para comparecerem na Av. Brasil nº 2023, 7º andar sala 708 em Belo Horizonte/MG, no dia 09/07/93 às 09:00 horas, com a finalidade de dar prosseguimento aos trabalhos da referida licitação.

(Of. nº 228/93)

EDITAL nº 0154/93-06 CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O Departamento de Estradas de Rodagem - DNER Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através do 6º DRF convoca a todos os interessados na licitação em epígrafe para comparecerem na

Av. Brasil nº 2023, 7º andar sala 708 em Belo Horizonte/MG, no dia 12/07/93 às 09:00 horas, com a finalidade de dar prosseguimento aos trabalhos da referida licitação.

Belo Horizonte, 5 de julho de 1993

WILTON DE ALVARENGA VIANNA BAPTISTA  
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 230/93)

### Rede Ferroviária Federal S/A

#### Superintendência Regional de Belo Horizonte

AVISO DE CANCELAMENTO

Tendo em vista a edição da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 que institui novas normas para licitação e contrato da Administração Pública, em substituição ao Decreto Lei 2300/86, comunicamos o cancelamento da concorrência nº 002/DEVIP-2/SR-2/93 publicado neste jornal nos dias 25.28 e 29/06/93-

Belo Horizonte, 30 de junho de 1993

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CADASTRO

(Of. nº 156/93)

### Superintendência Regional de Curitiba

C.G.C. 33.613.332/0022-25  
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 064/DELOG 5/93, assinado em 21.06.93 entre a Rede Ferroviária Federal - Superintendência Regional Curitiba e a empresa Geiger Indústria e Comércio de Radiadores Ltda.  
Signatários: Engº Tarcísio Henrich - Superintendente - RFFSA.  
Engº Adalberto Alves de Sousa - Chefe Depart. Logística - RFFSA.  
Sr. Siegfried Bobel - Diretor - Geiger.  
Objeto: Recuperação de 01 resfriador de óleo de locomotiva G-12.  
Valor base: Cr\$ 10.000.000,00  
Prazo de vigência: 30 dias  
Modalidade: Tomada de Preços nº 005/DEMAR 5/93.

(Of. nº 165/93)

#### AVISO DE LICITAÇÃO

A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, através da Superintendência Regional Curitiba, comunica que fará realizar licitação na modalidade de Concorrência Pública, conforme abaixo relacionamos:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/RFFSA/SR 5/DEMUS 5/93

OBJETO: Venda de sucata mista e graduada, rodas usadas de veículos ferroviários, cavaco de torno e sapatas ferroviárias  
DATA: 27.07.93  
HORA: 15:00

As condições gerais de participação encontram-se a disposição dos interessados no Departamento de Suprimento da RFFSA/SRS, em Curitiba-PR, sito à Rua João Negro, 940, 2º andar, no horário das 13:30 às 17:00 horas, telefone: (041) 321.7238.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO

(Of. nº 150/93)

(DIAS: 23, 30/6 e 6/7/93)

### Superintendência Regional de Juiz de Fora

EXTRATOS DE CONTRATOS

TIPO E NÚMERO DO INSTRUMENTO: Contrato nº 79/SR 3/93 de 21.06.93.  
CONTRATANTES: RFFSA-Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3 e Auto Locadora Juiz de Fora Ltda.

OBJETO: Locação de veículos com motorista, para o transporte de pessoal dos setores de tração e do tráfego. Lote 02.

MODALIDADE: Tomada de Preços.

CREDITO E NATUREZA DA DESPESA: Orcust/93.

EMPENHO:

• Número: 18.362-8.

• Valor: Cr\$ 5.945.000.000,00 (cinco bilhões, novecentos e quarenta e cinco milhões de cruzeiros). Já incluída a previsão de reajustamento.

• Data: 30.06.93.

VALOR TOTAL DE CONTRATO:

• Principal: Cr\$ 4.571.424.611,20 (quatro bilhões, quinhentos e setenta e um milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e onze cruzeiros e vinte centavos).

• Referência: 27.05.93.

• Previsão de reajustamento: Cr\$ 1.373.575.388,80 (um bilhão, trezentos e setenta e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros e oitenta centavos).

• Total: Cr\$ 5.945.000.000,00 (cinco bilhões, novecentos e quarenta e cinco milhões de cruzeiros).

• PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do instrumento.

DATA DE ASSINATURA: 21.06.93.

SIGNATÁRIOS: RFFSA: Engº Cláudio Octávio Vidal Senra e Engº Josimilton Aragão Feitosa. Contratada: Sr. Carlos Henrique Paula Resende e Sr. Sérgio Ricardo de Paula Resende.

TIPO E NÚMERO DO INSTRUMENTO: Contrato nº 80/SR 3/93 de 21.06.93.

CONTRATANTES: RFFSA-Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3 e Auto Locadora Juiz de Fora Ltda.

OBJETO: Locação de veículos com motorista para o transporte de pessoal dos setores de tração e do tráfego desta Superintendência Regional 3. Lote 03.

MODALIDADE: Tomada de Preços.

CREDITO E NATUREZA DA DESPESA: Orcust.

EMPENHO:

• Número: 18.361.0

• Valor: Cr\$ 3.990.000.000,00 (três bilhões, novecentos e noventa milhões de cruzeiros)

Já incluída a previsão de reajustamento.

• Data: 30.06.93.

VALOR TOTAL DE CONTRATO:

• Principal: Cr\$ 3.068.313.806,00 (três bilhões, sessenta e oito milhões, trezentos e treze mil, oitocentos e seis cruzeiros).

• Referência: 27.05.93.

• Previsão de reajustamento: Cr\$ 921.686.194,00 (novecentos e vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e quatro cruzeiros).

• Total: Cr\$ 3.990.000.000,00 (três bilhões, novecentos e noventa milhões de cruzeiros)

• PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 21.06.93.

SIGNATÁRIOS: RFFSA: Engº Cláudio Octávio Vidal Senra e Engº Josimilton Aragão Feitosa. Contratada: Sr. Carlos Henrique Paula Resende e Sr. Sérgio Ricardo de Paula Resende.

TIPO E NÚMERO DO INSTRUMENTO: Contrato nº 81/SR 3/93 de 21.06.93.

CONTRATANTES: RFFSA-Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3 e Auto Locadora Juiz de Fora Ltda.

OBJETO: Locação de veículos com motorista para o transporte de pessoal dos setores de tração e do tráfego desta Superintendência Regional 3. Lote 04.

MODALIDADE: Tomada de Preços.

CREDITO E NATUREZA DA DESPESA: Orcust.

EMPENHO:

• Número: 18.359-8.

• Valor: Cr\$ 3.065.000.000,00 (três bilhões e sessenta e cinco milhões de cruzeiros). Já incluída a previsão de reajustamento.

• Data: 30.06.93.

VALOR TOTAL DE CONTRATO:

• Principal: Cr\$ 2.357.406.867,20 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte centavos).

• Referência: 27.05.93.

• Previsão de reajustamento: Cr\$ 707.593.132,80 (setecentos e sete milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e trinta e dois cruzeiros e oitenta centavos).

• Total: Cr\$ 3.065.000.000,00 (três bilhões e sessenta e cinco milhões de cruzeiros).

• PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 21.06.93.

SIGNATÁRIOS: RFFSA: Engº Cláudio Octávio Vidal Senra e Engº Josimilton Aragão Feitosa. Contratada: Sr. Carlos Henrique Paula Resende e Sr. Sérgio Ricardo de Paula Resende.

TIPO E NÚMERO DO INSTRUMENTO: Contrato nº 83/SR 3/93 de 21.06.93.

CONTRATANTES: RFFSA-Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3 e Rondave Ltda.

OBJETO: Locação de veículos com motorista para o transporte de pessoal dos setores de tração e do tráfego desta Superintendência Regional 3. Lote 01.

MODALIDADE: Tomada de Preços.

CREDITO E NATUREZA DA DESPESA: Orcust.

EMPENHO:

• Número: 18360-1.

• Valor: Cr\$ 4.020.000.000,00 (quatro milhões e vinte milhões de cruzeiros). Já incluída a previsão de reajustamento.

• Data: 30.06.93.

VALOR TOTAL DE CONTRATO:

• Principal: Cr\$ 3.050.905.760,00 (três bilhões, cinquenta milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e sessenta cruzeiros).

• Referência: 27.05.93.

• Previsão de reajustamento: Cr\$ 929.940.240,00 (novecentos e vinte e nove milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e quarenta cruzeiros).

• Total: Cr\$ 4.020.000.000,00 (quatro milhões e vinte milhões de cruzeiros).

• PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 21.06.93.

SIGNATÁRIOS: RFFSA: Engº Cláudio Octávio Vidal Senra e Engº Josimilton Aragão Feitosa. Contratada: Sr. Carlos Antonio Bianchi.

TIPO E NÚMERO DO INSTRUMENTO: Contrato nº 84/SR 3/93 de 21.06.93.

CONTRATANTES: RFFSA-Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3 e Prontex Assistência em Máquinas de Escritório Ltda.

OBJETO: Execução dos serviços de manutenção corretiva das máquinas de escrever eletrônicas elétricas e mecânicas, eletrônicas de calcular, de propriedade da RFFSA/SR 3.

MODALIDADE: Convite.

CREDITO E NATUREZA DA DESPESA: Orcust/93.

EMPENHO:

• Número: 18.329-6.

• Valor: Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). Já incluída a previsão de reajustamento.

• Data: 29.06.93.

VALOR TOTAL DE CONTRATO:

• Principal: Cr\$ 143.060.320,00 (cento e quarenta e três milhões, sessenta mil e trezentos e vinte cruzeiros).

• Referência: 23.04.93.

• PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 21.06.93.

SIGNATÁRIOS: RFFSA: Engº Cláudio Octávio Vidal Senra e Engº Josimilton Aragão Feitosa. Contratada: Sr. José Carlos da Costa Pinto e Sr. Angelo da Silva Batista.

TIPO E NÚMERO DO INSTRUMENTO: Contrato nº 85/SR 3/93 de 21.06.93.

CONTRATANTES: RFFSA-Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3 e Posto Apec Ltda.

OBJETO: Execução de serviços de lavagem geral e lubrificação na frota de veículos na Superintendência Regional Juiz de Fora.

MODALIDADE: Convite.

CREDITO E NATUREZA DA DESPESA: Orcust.

EMPENHO:

• Número: 18201-0.

• Valor: Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros). Já incluída a previsão de reajustamento.

• Data: 28.06.93.

VALOR TOTAL DE CONTRATO:

• Principal: Cr\$ 65.220.000,00 (sessenta e cinco milhões e duzentos e vinte mil cruzeiros).

• Referência: 23.04.93.

• Previsão de reajustamento: Cr\$ 84.780.000,00 (oitenta e quatro milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros).

• Total: Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros).

• PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados da assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 21.06.93.

SIGNATÁRIOS: RFFSA: Engº Cláudio Octávio Vidal Senra e Engº Josimilton Aragão Feitosa. Contratada: Sr. Lielton Aguiar Machado.

TIPO E NÚMERO DO INSTRUMENTO: Contrato nº 86/SR 3/93 de 21.06.93.

CONTRATANTES: RFFSA-Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3 e Conservadora Arizona Ltda.

OBJETO: Prevenir em obrigações litigiosas ou duvidosas dando e recebendo quitações nos termos do artigo 1025 do C.C.B. (Código Civil Brasileiro), relativo ao contrato 21/SR 3/92 de 01.04.92, com pagamento de um pedúnculo contratual no valor de Cr\$ 104.172.292,67 (cento e quatro milhões, cento e setenta e dois mil, duzentos e noventa e dois cruzeiros e sessenta e sete centavos).

DATA: 28.06.93.

DATA DE ASSINATURA: 21.06.93.

SIGNATÁRIOS: RFFSA: Engº Cláudio Octávio Vidal Senra e Engº Robson Lage Sampaio. Contratada: Sr. Aloísio Fortuna Campos.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 125/SR 3/93

A Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3, comunica o resultado da licitação realizada na modalidade de Tomada de Preços, Edital nº 125/SR 3/93, para aquisição de Válvulas de exaustão para locomotivas GE/GM cujo critério de julgamento foi o menor preço. Lote 01 - Item I: Firma Vencedora: Cotema Ltda. Valor Global da Contratação: Cr\$ 1.113.545.294,40. Lote 01 - Item II: Firma Vencedora: GNO Ind.Com.Ltda. Valor Global da Contratação: Cr\$ 1.806.840.000,00. Lote 02 - Item III: Firma Vencedora: NS Com.Equip.Ferrov.Ltda. Valor Global da Contratação: Cr\$ 124.800.000,00.

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 144/SR 3/93

A Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3, comunica o resultado da licitação realizada na modalidade de Tomada de Preços, Edital nº 144/SR 3/93, para aquisição de Contatos, contato móvel e relé de patinação para locomotivas GE cujo critério de julgamento foi o menor preço. Lotes I, II, III: Firma Vencedora: Gevis S/A. Valor Global da Contratação: Cr\$ 8.690.254.620,00. Lote IV: Firma Vencedora: Cardam S/A. Valor Global da Contratação: Cr\$ 899.415.000,00.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 29/93

A Comissão de Licitação, após análise das propostas do processo licitatório de que trata o Edital nº 029/SR 3/93, cujo objetivo é a alienação dos imóveis em São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Guararema, Guaratinguetá, Lorena e Piquete, no Estado de São Paulo, num total de 22 (vinte e dois) imóveis, torna público o resultado dos licitantes vencedores:

- Sebastião Paulino da Costa - Item 1.6
- Quêlia Moreira Emerick - Item 1.7
- João Evangelista Braz - Item 1.8
- Maria Donizete de Oliveira - Item 1.9
- Pedro Gabriel da Silva - Item 1.10
- Marinês Lindeia Dias - Item 1.11
- Pedro Gabriel da Silva - Item 1.12
- Luís Gustavo Bennaton Usier - Item 1.15
- Luís Gustavo Bennaton Usier - Item 1.16
- Vicentini Aparecida F. Silva - Item 1.20
- João Bosco da Silva - Item 1.22

Assim fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição da SR 3. Nesta hipótese, estas deverão ser dirigidas ao Sr. Superintendente Regional da SR 3, endereçadas na sala 405 do Edifício Sede da SR 3, à Av. Brasil, 2001 - Juiz de Fora-MG, à Comissão de Licitação do Edital em referência, a qual providenciará o registro da correspondência na Gerência de Documentação da SR 3 (Protocolo Central).

Juiz de Fora, 2 de julho de 1993

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 245/93)

Superintendência Regional de São Paulo

EXTRATOS DE CONTRATOS

Primeiro aditamento ao Contrato nº 94/93. Empresa: A. TOMANI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Serviços de limpeza, acréscimo de 25% da área, devido criação de novos horários de trens para Aparecida e Santos. Valor: Cr\$ 8.263.435,00 - base OUT/92. Prazo 04/01/93 a 04/01/94. Assinatura: 31/03/93. Signatários: RFFSA - Engº Ayrton Franco Santiago - Superintendente Regional e Engº Eudes Geraldo de Abreu Branquinho - Chefe do Departamento de Administração; Contratada: Sr. Arnaldo Tonani Junior - Diretor Superintendente.

Contrato nº 1803 - Empresa: UNIVENC - IMOBILIÁRIO E DIVISÕES DE AMBIENTE LTDA. Fornecimento e instalação de divisórias nos prédios do polo do Pari. Modalidade: Convite. Edital nº 03/DEVIP. 4/93. I.O.: 23.93.01/93. Bloqueio 6597-8. Valor: Cr\$ 583.887.200,00 - base MAI/93. Prazo: 20 dias após O.S. Assinatura: 09/06/93. Signatários: RFFSA - Engº Ayrton Franco Santiago - Superintendente Regional e Engº Eudes Geraldo de Abreu Branquinho - Superintendente Regional e Engº Eudes Geraldo de Abreu Branquinho - Chefe do Departamento de Administração; Contratada: Sr. Elío Vieira de Campos - Sócio Gerente.

Contrato nº 1805. Empresa: SISTEMA - AR CONDICIONADO LTDA. Serviços de reparo com fornecimento de peças, máquinas nºs 2 e 3, do Centro de Processamento de Dados. Modalidade: Convite. Edital nº DESIS. 4/3. 38/038/93. I.O.: 24.93.01/93. Bloqueio 0008-9. Valor: Cr\$ 145.863.000,00 - JUN/93. Prazo: imediato, após O.S. Assinatura: 21/06/93. Signatários: RFFSA - Engº Ayrton Franco Santiago - Superintendente Regional e Engº José Luis Elias - Coordenador "A"; Contratada: Sr. Almir Marcos Bueno - Deptº Comercial e Sr. José Carlos Gatti - Gerente Comercial.

Contrato nº 1806. Empresa: UNIVENC - IMOBILIÁRIO E DIVISÕES DE AMBIENTE LTDA. Serviços de demolição e instalação de divisórias no Edifício Cida de Luz. Modalidade: Convite. Edital nº 05/DEVIP. 4/93. I.O.: 23.93.01/793. Bloqueio 06556-7 e 06709-1. Valor: Cr\$ 246.736.407,00 - JUN/93. Prazo: 30 dias, após O.S. Assinatura: 23/06/93. Signatários: RFFSA - Engº Ayrton Franco Santiago - Superintendente Regional e Engº Eudes Geraldo de Abreu Branquinho - Superintendente Regional e Engº Eudes Geraldo de Abreu Branquinho - Chefe do Departamento de Administração; Contratada: Sr. Elío Vieira de Campos - Sócio Gerente.

Contrato nº 1807. Empresa: POLI INSTALAÇÕES LTDA. Remoção e instalação de aparelho TELEMED, de Lapa para Piaçaguera. Modalidade: Dispensa de Licitação. I.O.: 29.93.01/93. Bloqueio 0622-2 - 26/05/93. Empenho: 06623-1. Valor: Cr\$ 150.000.000,00. Prazo: 25 dias, após O.S. Assinatura: 23/06/93. Signatários: RFFSA - Engº Ayrton Franco Santiago - Superintendente Regional e Engº Eudes Geraldo de Abreu Branquinho - Chefe do Departamento de Administração; Contratada: Sr. José A.P. Pueli - Diretor Comercial.

Contrato nº 1808. Empresa: FLORESTA VERDE MADEIRAS LTDA. Aquisição de dormentes de madeira de 2,80m e dormentes especiais para AMV. Modalidade: de Concorrência. Edital nº 01/SR. 4/93. I.O.: 20.92.02/93. Bloqueio 01465-6. Valor: Cr\$ 9.510.617.655,00 - MAR/93. Prazo: 12 meses, após O.C. Assinatura: 28/06/93. Signatários: RFFSA - Engº Ayrton Franco Santiago - Superintendente Regional e Engº Eudes Geraldo de Abreu Branquinho - Chefe do Departamento de Administração; Contratada - Sr. Adilson Gonçalves da Luz - Diretor.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

Aquisição de cabo condutor elétrico nú - misto aço/cobre. Modalidade: Tomada de Preços. Edital nº 08/SR. 4/93. Menor preço. Empresa: Érico do Brasil Comercio e Industria - Cr\$ 121.658,50/m - base MAR/93.

Aquisição de escovas de carvão de diversos tipos e tamanhos. Modalidade: Tomada de Preços. Edital nº 13/SR. 4/93. Menor preço. Empresa: SEFPII - Ringsdorff do Brasil Ltda. Lotes: 1 - Cr\$ 225.500,00/un; 2 - Cr\$ 289.630,00/un; 4 - Cr\$ 449.950,00/un; 5 - Cr\$ 113.850,00/un; 6 - Cr\$ 194.370,00/un; 7 - Cr\$ 223.663,00/un; 8 - Cr\$ 352.164,00/un - base ABR/93.

Aquisição de rodas monobloco ferroviárias de aço forjado e laminado para locomotivas, padrões A-40 e F-36. Modalidade: Tomada de Preços. Edital nº 17/SR. 4/93. Menor preço. Empresa: FNV - Veículos e Equipamentos - Lotes: lote 1 - Cr\$ 64.800.000,00/un, para A-40. Empresa: MAFERSA S/A - lote 2 - Cr\$ 57.500.000,00/un, para F-36 - base JUN/93.

Aquisição de sapatas fenólicas. Modalidade: Tomada de Preços. Edital nº 20/SR. 4/93. Menor preço. Empresa: FRANCISCO STEDILÉ S/A - Cr\$ 475.000,00/un - base JUN/93.

São Paulo, 2 de julho de 1993

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte

AVISO DE ADITAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

A Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte-STU/ BH, torna público a quem possa interessar, que as entregas das documentações e propostas da licitação referente ao edital em epígrafe, foi aditada, para análise e providências decorrentes da Lei nº 8666, de 21/06/93, publicada no D.O.U. em 22/06/93, sobre Normas para Licitações e Contratos da Administração Pública, e que a nova data para sua realização será previamente comunicada através de publicação no Diário oficial da União e Diário Oficial (Minas Gerais).

Belo Horizonte, 29 de junho de 1993

ELIAS HADDAD  
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 218/93)

Superintendência de Trens Urbanos de Fortaleza

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO: 011/STU-FOR/93. Espécie: 81.00.07/93. Contratante: CBTU-STU/FOR. Contratada: Atalata Serviços Aux. LTDA. Objeto: Prestação de Serviços de Portefreios na Estação de Parangaba. Licitação: Carta-Convite nº 005/STU-FOR/93. Nota de Empenho: O.S. nº 020/DEOP/93. Valor Estimado: Cr\$ 195.862.003,00. Data da Assinatura: Fortaleza, 01 de junho de 1993. Nome e Cargo dos Signatários-Pela Contratante: Fcê. César P. Barreto Lima, Superintendente, e Clóvis de Lima Picanço, Chefe de Departamento. Pela Contratada: Fcê. Lireda S. Barbosa, Gerente Financeira.

CONTRATO: 012/STU-FOR/93. Espécie: 84.00.01/93. Contratante: CBTU-STU/FOR. Contratada: OCSL-Omar Construções e Serviços LTDA. Objeto: Serviços de Confeccão e Instalação de Placas de Sinalização. Licitação: Carta-Convite nº 009/STU-FOR/93. Nota de Empenho: O.S. nº 072/DEMAN/93, de 15/06/93. Valor Estimado: Cr\$ 180.009.000,00. Data da Assinatura: Fortaleza, 01 de junho de 1993. Nome e Cargo dos Signatários-Pela Contratante: Fcê. César P. Barreto Lima, Superintendente, e Clóvis de Lima Picanço, chefe de Departamento. Pela Contratada: Odimar Santos Dumont, Gerente Administrativo.

CONTRATO: 013/STU-FOR/93. Espécie: 84.00.01/93. Contratante: CBTU-STU/FOR. Contratada: Kapra Indústria Metalúrgica. Objeto: Recuperação da Cobertura das oficinas (GEMF). Licitação: Dispensa, Artigo 22, IV do Decreto-Lei nº 2.309/86. Art. nº 003/DEMAN/93. Nota de Empenho: O.S. nº 084/DEMAN/93, de 15/06/93. Valor Estimado: Cr\$ 1.000.000,00. Data da Assinatura: Fortaleza, 03 de junho de 1993. Nome e Cargo dos Signatários-Pela Contratante: Fcê. César P. Barreto Lima, Superintendente, e Clóvis de Lima Picanço - chefe de Departamento. Pela Contratada: Sérgio José Pontes, Engenheiro.

RETIFICAÇÃO

Processo 000.03.020/93-2. Publicação: D.O.U. nº 103, de 02/06/93, seção III. Página: 7356, onde se lê: Valor Estimado: Cr\$ 3.000.000,00, leia-se: Valor Estimado: Cr\$ 3.000.000,00

(Nº 9.297 - 5-7-93 - Cr\$ 5.148.000,00)

Companhia Docas do Ceará

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

OBJETO: Contratação para prestação dos serviços de transporte de cereais, em caminhões tipo basculante, no Porto de Fortaleza.

**EDITAL:** A disposição dos interessados, na Seção de Execução Financeira, no endereço abaixo, o qual poderá ser adquirido por Cr\$2.000.000,00.

**RECBIMENTO DAS PROPOSTAS:** As 09:00 horas do dia 21 de julho de 1993, na sala de licitações da Companhia Docas do Ceará, Praça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe, Fortaleza-CE.

**CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:** Somente firmas nacionais inscritas no Registro Cadastral da Companhia Docas do Ceará, no item específico 2.9.1. - Veículos de Transporte de carga, ou em outras entidades da Administração Federal, mediante a apresentação do "Certificado de Registro Cadastral", para o item equivalente.

FERNANDO MOREIRA DE SÁ  
Presidente Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 387/93)

### Companhia Docas do Maranhão

CGC (MF) 06.347.892/0001-88

RESULTADO DE JULGAMENTO

**LICITAÇÃO:** Tomada de Preços nº 03/93 (publicada DOU - 17 e 27.05.93).  
**DATA DA REALIZAÇÃO:** 16 de junho de 1993.  
**OBJETO:** Contratação para Execução da Obra de Ampliação do Pátio de concreto Armado do Caís Sul do Porto do Itaqui.  
**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Técnica e Preço.  
**FIRMA VENCEDORA:** Plínio Cavalcanti & Cia Ltda  
**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Cr\$ 5.953.176.600,59 (cinco bilhões, novecentos e cinquenta e três milhões, cento e setenta e seis mil e seiscentos cruzeiros e cinquenta e nove centavos).

JAMES BARBALHO  
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 674/93)

## MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/93

**PROCESSO INMETRO Nº 1320/93**  
**OBJETO:** Contratação de serviços especializados para apoiar o desenvolvimento, difusão e implantação de metodologias, sistemas e técnicas de Gestão da Qualidade, segundo os critérios do PEGO.  
**DATA:** 02/08/93 às 10h00min.  
**LOCAL:** Rua Santa Alexandrina, 418 - 8º andar - Rio Comprido/RJ.  
Esclarecimentos no endereço acima, tel. (021) 233.5288/8823, onde poderão ser obtidas as cópias do EDITAL.

GALDINO GUTTMAN BICHO  
Presidente da Comissão Especial

(Of. nº 94/93).  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

## MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Secretaria de Minas e Metalurgia

Companhia Vale do Rio Doce

AVISO DE ALTERAÇÃO  
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº DERIM-M002/93 - (RC-78003/93)

Informamos alteração no Edital supra, publicado nos dias 26, 27 e 28/05/93, no Diário Oficial da União, bem como a sua publicação pública nos dias 03, 09 e 11/06/93 no tomo às seguintes datas. Data de entrega das especificações e Edital completo - dia 28/06/93 a 05/07/93 para 15/07/93 a 21/07/93.

Itabira-MG, 24 de junho de 1993  
HELZON MOREIRA COUZO  
Gerente do Departamento de Suprimentos

(Nº 9.300 - 5/7/93 - Cr\$ 1.236.000,00,  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº C-38/93

1. Objeto: Aquisição de 11 (onze) microcomputadores e acessórios. 2. Critério de Julgamento: Técnica e preço. 3. Empresa Vencedora: INFORMAX LTDA. CS-T INFORMÁTICA LTDA. GARANAVI INFORMÁTICA LTDA. 4. Valor Global da Contratação: Cr\$ 842.211.957,00 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e sete cruzeiros).

TOMADA DE PREÇOS Nº C-39/93

1. Objeto: Aquisição de Tubos e Conexões em polietileno de alta densidade tipo "PEAD". 2. Critério de Julgamento: Menor preço global. 3. Empresa Vencedora: MERCANTILE E INDUSTRIAL AFLON ARTEFATOS PLÁST. E METÁLICOS LTDA. 4. Valor Global da Contratação: Cr\$ 6.174.322.269,50 (seis bilhões, cento e setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove cruzeiros e oitenta e cinco centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº C-40/93

1. Objeto: Aquisição de Uniformes Profissionais. 2. Critério de Julgamento: Menor preço global. 3. Empresa Vencedora: UNATEX INDUSTRIAL LTDA. 4. Valor Global da Contratação: Cr\$ 8.047.033.450,85 (oito bilhões, quarenta e sete milhões, trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta cruzeiros e oitenta e cinco centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº C-42/93

1. Objeto Aquisição de Explosivos e acessórios. 2. Critério de Julgamento: Menor preço global. 3. Empresa Vencedora: EXPLO BRASIL S.A. 4. Valor Global da Contratação: Cr\$ 14.517.240.145,60 (quatorze bilhões, quinhentos e dezesseis milhões, duzentos e quarenta mil, cento e quarenta e cinco cruzeiros e oitenta e seis centavos).

Belo Horizonte-MG, 1º de julho de 1993  
ALBERTO TORRES LINHARES  
Gerente do Departamento de Compras.

(Nº 9.307 - 5-7-93 - Cr\$ 3.861.000,00)

## Superintendência da Estrada

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº CSL-33/93

Objeto: Desembarço alfândegário de mercadorias importadas pela CVRD e recebidas através dos portos de Vitória, Capuba, Praia Mole e Aeroporto da Vitória, Estado do Espírito Santo, bem como preparação de documentos necessários à exportação e envio de amostras.  
Retirada de cópia do edital: até o dia 02/07/93 e, preferencialmente, até o dia 09/07/93, no Departamento de Contratação (DECOE), BR-262, Km 0, Jardim América, Cariacica-ES, mediante a apresentação do recibo do pagamento da taxa de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), a ser efetuada em qualquer das tesourarias da CVRD (BH, RJ, SP, Itaboraí, São Luís) ou agência do Banco Real, Av. Princesa Isabel, 571, Centro, Vitória, ES. Capital social mínimo: Cr\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros). Entrega dos envelopes: 19/07/93, às 14h.

CONCORRÊNCIA Nº CSL-50/93

Objeto: Locação de Ônibus para transporte de pessoal da CVRD, Superintendência da Estrada, no município de João Naveja e diversos pontos da grande Vitória-ES.

Retirada de cópia do edital: a partir do 02/7/93 e, preferencialmente, até o dia 12/7/93, no Departamento de Contratação (DECOE), BR-262, Km 0, Jardim América, Cariacica-ES, mediante a apresentação do Recibo de Pagamento da taxa de Cr\$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), a ser efetuada em qualquer das tesourarias da CVRD (BH, RJ, SP, Itaboraí, São Luís) ou agência do Banco Real, Av. Princesa Isabel, 571, Centro, Vitória-ES. Capital social mínimo: Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros). Entrega dos envelopes: 09/07/93, às 14h. Texto completo dos editais: repõe pela Lei nº 8666/93, até à disposição de quaisquer interessados no Departamento de Contratação (DECOE), Tel. (027) 246-1714, 246-1374 ou 246-1375.

Vitória-ES, 30 de junho de 1993  
DIONIZIO GOMES  
Gerente Departamento de Contratação

(Nº 9.201 - 1/7/93 - Cr\$ 7.824.000,00).  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

## Superintendência das Minas de Carajás

AVISO DE CANCELAMENTO  
CONCORRÊNCIA Nº 10/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência das Minas Carajás-SUMIC, comunica que em face da recente Publicação da Lei 8.666/93 de 21/06/93, que regulamenta os processos de licitações, a para fins da adequação fica cancelada a Publicação do Edital acima referenciado, publicado nos dias 24, 25 e 28/06/93, no Diário Oficial da União. Oportunamente divulgaremos a nova data para a realização da concorrência supra citada.

Carajás-PA, 2 de julho de 1993  
LUIS CARLOS NEFOMUCENO DA SILVA  
Presidente da Comissão Setorial de Licitação

(Nº 9.308 - 5/7/93 - Cr\$ 5.148.000,00)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

## Superintendência de Tecnologia

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 2/93

Locação de 01 (uma) máquina carregadora sobre pneus com capacidade de 1,5 m³, com operador de 1 (um) caminhão basculante com capacidade para 12 (doze) toneladas, para carregamento e transporte de minério e rejeito de cobre. A licitação será realizada em conformidade com a Lei 8.666, na modalidade Concorrência. Prazo de execução: 334 (trezentos e trinta e quatro) dias corridos, com início, provavelmente, em setembro/93. O contrato poderá ser prorrogado mediante acordo entre as partes e através de termo aditivo. Visita para esclarecimentos, não obrigatória, 22/07/93. Capital social integralizado mínimo de Cr\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de cruzeiros) comprovado mediante apresentação da última ata do conselho de administração. O Edital contém as informações completas e cronograma da Licitação poderá ser conhecido ou adquirido pelas empresas interessadas, do dia 09/07/93 até 04/08/93, de 8h às 11h e de 13h às 16h, na Superintendência de Tecnologia, na BR 262 Km 296, município de Santa Luzia/MG, mediante recolhimento de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), em moeda corrente ou cheque nominal à CVRD - contato telefônico (031) 691-1000 R. 315/446. A CVRD se reserva o direito de revogar, anular, suspender ou tornar sem efeito esta licitação, a qualquer época e a seu exclusivo critério, sem que cabam a quaisquer das empresas participantes direitos, vantagens, reclamações ou indenizações.

Itabira-MG, 2 de julho de 1993  
HELOISA HELENA CHARCHAR  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Nº 9.309 - 5/7/93 - Cr\$ 7.722.000,00)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

AVISO DE ANULAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS- CSL-3/93

Esta anulação a Tomada de Preços em referência, por ilegalidade na aplicação daquela modalidade, publicada no Diário Oficial da União, nos dias 30/06/93, 01 e 02/07/93.

Itabira-MG, 2 de julho de 1993

HELOISA HELENA CHARCHAR  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Nº 9.306 - 5-7-93 - Cr\$ 1.716.000,00)

Secretaria de Energia

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A  
Superintendência Regional de Operação do Amazonas

AVISO DE ANULAÇÃO - TP-0197/93

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, torna publico que, por incorreção no edital, fica anulado a Tomada de Preços abaixo discriminada:  
TP-0197/93 - Serviços de vigilância.

WEIMAR XAUD FEITOZA

RESULTADO DE JULGAMENTO

- Tomada de Preços nrs. 0112, 0091, 0177, 0231, 0228 e 0118/93
- 1) A Eletronorte através da Superintendência Regional de Operação do Amazonas-OM, torna publico que, tomada de preços nr. 0112/93, empresa vencedora, TEMA TRANSPORTES ESPECIAIS DE MANAUS LTDA., critério de julgamento, menor preço, valor total cr\$ 7.175.001.184,76.
  - 2) Tomada de preços nr. 0091/93, empresa vencedora, INSTEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS LTDA., critério de julgamento, menor preço, valor total cr\$ 1.290.740.980,00.
  - 3) Tomada de preços nr. 0177/93, empresa vencedora MARCOFIO COML. LTDA., item 01, POLIEDRO ENG. COM MATERIAL CONST. LTDA., item 02, critério de julgamento, menor preço, valor total cr\$ 1.524.000.000,00.
  - 4) Tomada de preços nr. 0231/93, empresa vencedora HIDRA COMERCIAL LTDA., critério de julgamento, menor preço, valor total cr\$ 235.000.000,00.
  - 5) Tomada de preços nr. 0228/93, empresa vencedora SERVENG COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., critério de julgamento, menor preço, valor total cr\$ 4.433.000.000,00.
  - 6) Tomada de preços nr. 0118/93, empresa vencedora HIDRA COMERCIAL LTDA., itens 01, 02 e 04, critério de julgamento, menor preço, valor total cr\$ 199.360.000,00.

WEIMAR XAUD FEITOZA

(Of. nº 57/93)

Superintendência Regional de Operação de Roraima

C.G.C. 00.357.038/0103-40

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 225/93.

Eletronorte - Superintendência Regional de Operação em Roraima, torna publico nos termos do Decreto Lei 2.300/86 e suas alterações do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletronorte, de 07.08.91 e normas internas, receberá no seguinte endereço: Av. Cap. Ezequiel Garcez, 641 - sala do Setor de Suprimentos, em Boa Vista-RR, diariamente das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:30 horas até a data limite de 16.07.93 as 18:30 horas propostas lacradas para fornecimento de material abaixo discriminado. TP-OR 0225/93 - Aquisição de elementos filtrantes, ref. IRELEMP PI 399 ou IMPECA 241 E/1 e IRELEMP FPX-202 ou IMPECA FC-530 ou similar. As propostas serão abertas pela comissão de abertura de licitação no dia 20.07.93 as 09:30 horas no endereço acima descrito. O condicoio basico para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descrito, esta opponente cadastrado na ELETRONORTE ate a data limite de apresentação das propostas. Obtenção do Edital: Av. Cap. Ezequiel Garcez, 641 - Sala do Setor de Suprimento - Boa Vista RR, Cap. 69301-100, Telefones: (095) 224-6136, (095) 224 7211. Rumal 6-3, Fax:imlinc (095) 224-9413. A partir de 02.07.93, informamos que o referido texto esta sendo veiculado no D.O.C.

EDUARDO JOSE DE MATOS  
Superintendente Regional

(Of. nº 52/93)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

Departamento Regional de Operação de Belém

C.G.C. 00.357.038/0043-75

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADAS DE PREÇOS NOS 11320, 11319 E 11335/93

1) Objeto: Resistor Carbono, Capacitor Fixo, Diodo Retificador, Transistor, Circuito Integrado Etc 2) Objeto: Fornecedor de Estacas de Concreto Armado Pre moldadas 3) Objeto: Lubrificante Óleo Viscosidade SAE 30 Isolante Óleo Mineral 4) Endereço: Av. Tancredi Neves 5/B (Antiga Av. Parimetral) Bloco C Dolum Para 5) Data limite para Apresentação das propostas: 20/07/93, Até 16:00 Horas. 6) Abertura das Propostas: 22/07/93 as 15:00 H. 10:00 H. E 16:00 H. Respectivamente 7) Condições de Participação: Cadastro Completo

JORGE NASSAR PALMEIRA

(Of. nº 54/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

Departamento Regional de Operação do Maranhão

C.G.C. 00.357.038/0049-80

EXTRATOS DE CONTRATOS

A ELETRONORTE através do Departamento Regional de Operação do Maranhão - ORMA - informa os Extratos dos Contratos realizados no período de 16.06.93 a 30.06.93 conforme abaixo:  
01) Modalidade de Licitação: Convite-13077/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0077.D. Contratada: Rel dos Parafusos Ltda. Objeto: Solda, fio. Valor Total: Cr\$ 37.200.000,00. Data da Assinatura: 23.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

- 02) Modalidade de Licitação: Convite-13077/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0078.D. Contratada: ARACA - Mat. de Construção Ltda. Objeto: Solda prata. Valor Total: Cr\$ 38.000.000,00. Data da Assinatura: 23.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.
- 03) Modalidade de Licitação: Convite-13106/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0081.D. Contratada: AUEPAR - Autoveículos e P. Gaspar Ltda. Objeto: Câmara, ar. Valor Total: Cr\$ 28.395.000,00. Data de Assinatura: 23.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.
- 04) Modalidade de Licitação: Convite-13106/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0082.D. Contratada: Pneubater Ltda. Objeto: Pneu, Iameliro. Valor Total: Cr\$ 200.000.000,00. Data da Assinatura: 23.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.
- 05) Modalidade de Licitação: Dispensa-13120/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0083.D. Contratada: Café Sevilha Ind. e Com. Ltda. Objeto: Café, pó. Valor Total: Cr\$ 18.800.000,00. Data da Assinatura: 22.06.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 06) Modalidade de Licitação: Dispensa-13098/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0094.D. Contratada: Agnor Gases e Equip. S/A. Objeto: Gas oxigenio. Valor Total: Cr\$ 10.080.000,00. Data da Assinatura: 07.06.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 07) Modalidade de Licitação: Dispensa-13060/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0098.D. Contratada: Novacasa Ferramentas e Conet. Ltda. Objeto: Lima. Valor Total: Cr\$ 23.200.000,00. Data da Assinatura: 16.06.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 08) Modalidade de Licitação: Dispensa-13107/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0099.D. Contratada: J. Gonçalves, dos S. F. & Cia. Ltda. Objeto: Sinalizo. Valor Total: Cr\$ 7.998.000,00. Data da Assinatura: 17.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 09) Modalidade de Licitação: Dispensa-13107/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0040.D. Contratada: Acquaflux Comercial Ltda. Objeto: Tef: minal, fio. Valor Total: Cr\$ 24.020.000,00. Data da Assinatura: 17.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 10) Modalidade de Licitação: Dispensa-13110/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0041.D. Contratada: MR do Brasil Ind. Mecânica Ltda. Objeto: Moia. Valor Total: Cr\$ 22.508.874,00. Data da Assinatura: 23.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.
- 11) Modalidade de Licitação: Dispensa-13103/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0042.D. Contratada: Marcos Mercallino & Cia. Ltda. Objeto: Junta Gummas. Valor Total: Cr\$ 16.600.881,56. Data da Assinatura: 30.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 12) Modalidade de Licitação: Dispensa-13129/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0045.D. Contratada: Burydy de Brasil Conectores Ltda. Objeto: Conector terminal. Valor Total: Cr\$ 38.618.810,00. Data da Assinatura: 30.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 13) Modalidade de Licitação: Convite-23010/93. Instrumento Contratual: AS-ORMA.3.B.0010.D. Contratada: Retifica Padrao Ltda. Objeto: Serviços de recuperação total do motor Mercedes. Valor Total: Cr\$ 70.130.000,00. Data da Assinatura: 21.06.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.
- 14) Modalidade de Licitação: Dispensa-23008/93. Instrumento Contratual: AS-ORMA.3.B.0011.D. Contratada: Aesa Brown Boveri Ltda. Objeto: Modificação em dois disjuntores ABB. Valor Total: Cr\$ 29.325.000,00. Data da Assinatura: 23.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.
- 15) Modalidade de Licitação: Dispensa-23017/93. Instrumento Contratual: AS-ORMA.3.B.0012.D. Contratada: Transportadora Transpleneira Ltda. Objeto: Transporte de um guindaste. Valor Total: Cr\$ 34.000.000,00. Data da Assinatura: 25.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 16) Modalidade de Licitação: Dispensa-23014/93. Instrumento Contratual: AS-ORMA.3.B.0014.D. Contratada: Transportadora Transpleneira Ltda. Objeto: Transportar tanque de óleo. Valor Total: Cr\$ 27.000.000,00. Data da Assinatura: 30.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 17) Alteração Contratual: Nr.01: ORMA.3.R.0070.1. Contratada: H.M. Empreendimentos Ltda. Cancela o item 05 do AF-ORMA-3.R.0070.0. Data da Assinatura: 30.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 18) Alteração Contratual: Nr.01: ORMA.3.R.0071.1. Contratada: Leite e Catossi Ltda. Cancela em sua totalidade a AF-ORMA-3.R.0071.0. Data da Assinatura: 30.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.
- 19) Alteração Contratual: Nr.01: ORMA.3.R.0015.0. Contratada: ARACA - Materiais de Construção Ltda. Cancela o item 001 de AF-ORMA-3.R.0015.0. Data da Assinatura: 30.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.

(Of. nº 57/93)

Departamento Regional de Operação de Rondônia

C.G.C. 00.357.038/0039-99

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 18059/93

01) OBJETO: traço, milímetro, ampérímetro, voltímetro, etc. 02) ENDEREÇO: Rua Major Amaranjo, 513 - Sala do Setor de Suprimentos, Porto Velho-RO. fax: simlinc (069) 221 9326. 03) DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA: 26.07.93 até as 17:00 horas. 04) ABERTURA DE PROPOSTAS: 28.07.93 a partir de 09:00 horas, no endereço supra citado, sala de reunião. 05) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Compromisso de cadastramento na ELETRONORTE.

## TOMADA DE PREÇOS Nº 18060/93

01) OBJETO: Bata de couro preta. 2) CNDEREGO: Rua Major Amarante, 513 Sala do Setor de Suprimentos, Porto Velho RO, Fone similar (089) 221-8328. 03) DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: 02.08.93 até às 17:00 horas. 04) ABERTURA DE PROPOSTAS: 04.08.93, J. partir de 09.00 horas, no endereço supra citado, sala de reuniões. 05) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Comprovante de cadastramento na ELCTRONORTE.

FERNANDO MANOEL FERNANDES DA FONSECA

(Of. nº 54/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A**  
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Ordem de Compra Nº 202.20830333.00. Contratada: METALÚRGICA ATLAS S.A. Objeto: AÇO CA-50A. Modalidade da Licitação: Convite. Valor Total: Cr\$ 575.000.000,00 a ser pago em 1993. Data da Assinatura: 11/06/93. Nome/Cargo dos Signatários: Amílcar Gzanilha - Diretor Presidente e Diretor de Compra Nº 202.20830179.10. Contratada: JUNTALIT IND. COM. LTDA. Objeto: Gaxeta de amianto. Modalidade da Licitação: Convite. Valor Total: Cr\$ 354.046.000,00 a ser pago em 1993. Data da Assinatura: 24/06/93. Nome/Cargo dos Signatários: Wilson Filomeno - Assessor Especial da DE e Sidney do Lago Junior - Gerente do DET. Ordem de Compra Nº 202.20830307.00. Contratada: CARDOZO IND. COM. DE MADEIRAS LTDA. Objeto: Madeira de Pinho de III. Modalidade de Licitação: Convite. Valor Total: Cr\$ 337.500.000,00 a ser pago em 1993. Data da Assinatura: 24/06/93. Nome/Cargo dos Signatários: Wilson Filomeno - Assessor Especial da DE e Sidney do Lago Junior - Gerente do DET. Ordem de Compra Nº 202.20830459.00. Contratada: BUSCHLE LEPPER S.A. Objeto: Arame Recozido. Modalidade da Licitação: Convite. Valor Total: Cr\$ 321.820.170,00 a ser pago em 1993. Data da Assinatura: 24/06/93. Nome/Cargo dos Signatários: Wilson Filomeno - Assessor Especial da DE e Sidney do Lago Junior - Gerente do DET. Ordem de Compra Nº 202.20821146.20. Contratada: BRAPER INDUSTRIAL S.A. Objeto: Telha Trapezoidal. Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação Inciso VI do Art. 52 RHC. Valor Total: Cr\$ 490.672.000,00 a ser pago em 1993. Data da Assinatura: 24/06/93. Nome/Cargo dos Signatários: Wilson Filomeno - Assessor Especial da DE e Sidney do Lago Junior - Gerente do DET. Ordem de Compra Nº 202.20830200.00. Contratada: WALTER SCHMIDT ELETROMECAÂNICA LTDA. Objeto: Estabilizador Eletrônico. Modalidade da Licitação: Convite. Valor Total: Cr\$ 79.530.000,00 a ser pago em 1993. Data da Assinatura: 25/06/93. Nome/Cargo dos Signatários: Sidney do Lago Junior - Gerente do DET e José Roberto R. Calleja - Gerente da DCE.

(Of. nº 311/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 32220017.1

A ELETROSUL torna público que nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no DOU em 07.08.91, fará realizar Licitação por TOMADA DE PREÇOS Nº 32220017.1/OBJETO: serviços de recuperação do TC 230KV, N/OR 291004, nº série 20.831/002, fabricação BALBEAU/PARTICIPAÇÃO: Empresas cadastradas na ELETROSUL no ramo objeto desta Licitação/DOCUMENTAÇÃO: O Edital contendo as instruções e condições para participação está à disposição dos interessados na Regional de Santa Catarina - RSC, Av. Paulo Santos Mello, s/nº, Capivari de Baixo-SC, CEP 88709-100 - Fone (0486) 231011 ramal 2113, Fax (0486) 22-1542, Telex 484491/ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20.07.93 às 16:00 horas, no endereço acima citado.

(Of. nº 304/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

## TOMADA DE PREÇOS Nº 32030106

A ELETROSUL torna público que nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação - RHC da ELETROBRÁS, publicado no DOU em 07.08.91, fará realizar Licitação por TOMADA DE PREÇOS Nº 32030106/OBJETO: Isolador disco vidro temperado/PARTICIPAÇÃO: Empresas cadastradas na ELETROSUL no ramo objeto desta Licitação/DOCUMENTAÇÃO: O Edital contendo as instruções e condições para participação está à disposição dos interessados na Regional do Mato Grosso do Sul-RMS, BR 262, Km 07, saída para Três Lagoas, CEP 79044-000, Campo Grande-MS, Fone (067) 741-1094/ FAX: (067)741-1122/ ABERTURA DE PROPOSTAS: Dia 20.07.93 às 14:30 horas, no endereço acima citado.

(Of. nº 301/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

## TOMADA DE PREÇOS Nº 32130059

A ELETROSUL torna público que nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação - RHC da ELETROBRÁS, publicado no DOU em 07.08.91, fará realizar Licitação por TOMADA DE PREÇOS Nº 32130059/OBJETO: 25 Kg de benzotriazol industrial (BTA)/PARTICIPAÇÃO: Empresas cadastradas na ELETROSUL no ramo objeto desta Licitação/DOCUMENTAÇÃO: O Edital contendo as instruções e condições para participação está à disposição dos interessados no Departamento de Engenharia de Manutenção-BEM, Rodovia SC-407, Km 4-Sertão do Itamarim/CEP: 88106-000-São José-SC/Fone (0482) 47-1146, FAX: (0482) 47-1986/ABERTURA DA PROPOSTA: Dia 21.07.93 às 15:00 horas, no endereço acima citado.

DIRETORIA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

(Of. nº 302/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

## TOMADA DE PREÇOS Nº 202.20830488.00 SF

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 1.000.000 Kg de Cimento Portland Tipo CPII-2-32, fornecido a granel, para utilização no empreendimento da Usina Termelétrica Jorge Lacerda IV. Somente poderão participar desta Tomada de Preços empresas cadastradas na ELETROSUL para o CCM-11571, 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 05/07/93 à 16/07/93, 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 Edg. 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 22/07/93 às 16:00 horas.

(Of. nº 307/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

## TOMADA DE PREÇOS Nº 202.2023054.U GPP

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 Janelas de Alumínio, com Venezianas Fixas do PVC ou Fiberglass, para utilização no empreendimento da Usina Termelétrica Jorge Lacerda IV. Somente poderão participar desta Tomada de Preços empresas cadastradas na ELETROSUL para o CCM-10375, 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 05/07/93 à 16/07/93, 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 Edg. Vieira, 353 - Pantanal Florianópolis S.C. CEP - 88040-901, Fone 31-7592 e 31-7579, da quantia não reembolsável de Cr\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Cruzeiros). As propostas serão recebidas e abertas em sessão pública na sala de reuniões do DET no dia 26/07/93 às 16:00 horas.

(Of. nº 297/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

AVISO DE ADITAMENTO Nº 1  
TOMADA DE PREÇOS Nº 201350027

A ELETROSUL torna público que a data de recebimento e abertura das pro postas da Tomada de Preços epigrafada fica postergada para o dia 26 de julho de 1993, permanecendo inalterados o local e horário de recebimento. O Proponente dessa Tomada de Preços tem que estar cadastrado na ELETROSUL, devendo constar, entre outros documentos a Autorização de funcionamento para os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, emitida pela Secretaria da Polícia Federal, através do Departamento de Assuntos de Segurança Pública.

(Of. nº 313/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

## Furnas Centrais Elétricas S/A

## EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1. LICITAÇÃO Nº: TP DRN.0.004.93 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: CY 10555 3. CONTRATO: Solaz Transportes e Turismo Ltda 4. OBJETO: Serviços de transporte, em ônibus, de empregados de FURNAS ou pessoas por ela indicadas do Departamento de Produção Nova Iguaçu e Divisão de Material Rio S. PRAZO CONTRATUAL: 18 meses 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 4.824.000,000,00 7. DATA DE ASSINATURA: 17/08/93 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: José Carlos Borges Moreira - Engenheiro.

1. LICITAÇÃO Nº: TP DRN.0.005.93 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: AS DRN.0.004.93 3. CONTRATO: Transportadora EM Lorena Ltda 4. OBJETO: Transporte diário de funcionários da Subestação de Cachoeira Paulista S. PRAZO CONTRATUAL: 24 meses 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 889.040.000,00 7. DATA DE ASSINATURA: 25/08/93 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: José Carlos Borges Moreira - Engenheiro.

1. LICITAÇÃO Nº: Dispensa de acordo com o Regulamento de Habilitação, Contratação e Licitação de Eletrobrás, Artigo 52 Inciso II 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: AS DRN.0.005.93 3. CONTRATO: A. L. Faria Serravalha Ltda 4. OBJETO: Confecção de portão em chapa galvanizada 5. PRAZO CONTRATUAL: 15 dias 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 24.700.000,00 7. DATA DE ASSINATURA: 14/08/93 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Sergio de Souza Pinto - Administrador.

(Of. nº 262/93)

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº DRP.0.007.93

1. OBJETO: Limpeza nas edificações da Subestação de Ivalporã STIV.0.1.1. Os serviços terão a duração de 18 (dezoito) meses, com início em 16 de setembro de 1993, findando em 15 de março de 1995, prorrogável por mais 12 (doze) meses. 2. EDITAL: O Edital estará à disposição a partir de 05 de julho de 1993, mediante o pagamento da taxa de Cr\$ 1.995.000,00 (Um milhão e noventa e cinco mil cruzeiros), no horário de 09:00 às 10:00 horas no seguinte endereço: 2.1. Departamento de Produção Paraná - DRP.0. Av. Presidente Tancredo Neves, Km 05, Zona Rural, Foz do Iguaçu - PR. 2.2. Subestação de

Ivaiporã - STIV.O, Rodovia BR 488, Km 24, Bairro Gajarana, Manoel Ribas, PR. 3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 23 de julho de 1993, até às 16:00 horas, no endereço citado no subitem 2.1. acima. 4. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 10 de agosto de 1993, às 14:30 horas, no endereço citado no subitem 2.2. acima. 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: é condição básica para participar desta licitação, além de outras estipuladas no Edital, estar a proponente com registro atualizado no cadastro de FURNAS e qualificada para a execução do objeto da licitação até a data limite da entrega das propostas.

(Of. nº 261/93) DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO PARANÁ  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

AVISOS DE ALTERAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS M-154-CC1/005/93

fabricação e fornecimento de filtros aerossóis de alta eficiência tipo hepa, com carcaça em aço austenítico, componentes especiais de açoçoço em aço austenítico e flanges tipo "kf".

Comunicamos as seguintes alterações no aviso de edital e no edital da Tomada de Preços no. M-154-CC1/005/93.

- Aviso de Edital:**  
Item 6 - o prazo para retirada do edital fica prorrogado para até o dia 10 de setembro de 1993.  
Item 7 - a data de entrega dos envelopes contendo a proposta comercial de preços fica adiada para o dia 07 de outubro de 1993.  
**Edital:**  
Item 2.3.1.1. e 2.3.2.1.a. - o prazo para entrega das documentações estipuladas nestes itens passa para: em até 5 (cinco) dias antes de 07 de outubro de 1993.  
Item 4.1. - a data de entrega dos envelopes, contendo as propostas fica adiada para o dia 07 de outubro de 1993.

(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

TOMADA DE PREÇOS M-179-CC1/008/93

Fábricas e fornecimento de uma cecula de lavar tamboreas com capacidade para lavagem de um tambor de 200 litros por ciclo.

Comunicamos as seguintes alterações no Aviso de Edital e no Edital da Tomada de Preços no. M-179-CC1/008/93.

- Aviso de Edital:**  
Item 6 - o prazo para retirada do Edital fica prorrogado para até o dia 16 de setembro de 1993.  
Item 7 - a data de entrega dos envelopes contendo a Proposta Comercial de Preços fica adiada para o dia 08 de outubro de 1993.  
**Edital:**  
Item 2.3.1.1. - o prazo para entrega da Documentação estipulada neste item passa para: em até 5 (cinco) dias antes de 08 de outubro de 1993.  
Item 4.1. - a data de entrega dos Envelopes, contendo as Propostas fica adiada para o dia 08 de outubro de 1993.

(Of. nº 102/93-NUCLEO)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

CONCORRÊNCIA Nº E001A-CC1/007/93

Comunicamos as seguintes alterações no AVISO DE EDITAL publicado no nº 23, 23 e 24, 08/93 e respectiva alteração publicada em 04, 05 e 06, 05/93 no D.O.U.: ITEM 6 - o prazo para retirada do EDITAL fica prorrogado para até o dia 10, 08, 93. ITEM 7 - a data de entrega dos Envelopes, contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial com Preços, fica adiada para 30, 08, 93. ITEM 7.1 - A Abertura das Propostas, das Empresas que atenderem aos requisitos de Habilitação, fica adiada para 20, 10, 93.

Comunicamos, ainda, alterações no Edital e Minuta de Contrato que encontram-se à disposição dos interessados no endereço: Rua Visconde de Ouro Preto, no 5, 1º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ.

(Of. nº 105/93-NUCLEO)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Light - Serviços de Eletricidade S/A

CGC 60.444.437/0001-46

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Contratante: Light - Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: Cafe Empreendimentos Elétricos e Construções Ltda.; Objeto: Construção de Rede Aérea de Distribuição; Licitação: Tomada de Preços; Data de Assinatura do Contrato: 14/09/92; Valor do Contrato: Cr\$588.000.000,00; Número do Contrato: SCI.C-3366.267-3/92; Prazo de Vigência: 210 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Wilton Passos de Albuquerque, Superintendente de Comércio do Interior, Mario Sérgio Coelho de Azeredo Coutinho, Departamento Comercial Baixada Fluminense, pela Contratante, Elma Martins Barbosa, pela Contratada.

Contratada: Cresce - Construções de Redes Elétricas e Serviços Ltda.; Objeto: Construção e Manutenção de Rede Aérea de Distribuição de Energia Elétrica; Licitação: Tomada de Preços; Data de Assinatura do Contrato: 31/08/92; Número do Contrato: SCM.C-3335.393-0/92, Valor do Contrato: Cr\$603.000.000,00; Prazo de Vigência: 270 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Samir Chueiri, Superintendente Comercial Metropolitan José Márcio Ribeiro, Departamento Comercial Norte, pela Contratante, Ronaldo Araújo-Cruz, pela Contratada.

Contratada: Pro-Rede Ltda.; Objeto: Construção de Rede Aérea de Distribuição; Licitação: Tomada de Preços; Data de Assinatura do Contrato: 24/09/92; Número do Contrato: SCI.C-3390.574-6/92; Valor do Contrato: Cr\$549.900.000,00; Prazo de Vigência: 240 dias; Nomes e Cargos dos Signatários: Wilton Passos de Albuquerque, Superintendente Comercial do Interior, Américo da Silva Gomes, Departamento Comercial Vale do Paraíba, pela Contratante, Julio Cesar Martins da Rocha, pela Contratada.

(Of. nº 1.031/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO  
EDITAL Nº SSU.A-65/93

Light - Serviços de Eletricidade S/A. torna público que, nos termos da Legislação em vigor, receberá diariamente de 9:00 às 13:00 horas até a data limite de 19-07-93, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo-Guichê nº 11, nesta cidade, propostas lacradas para o fornecimento dos seguintes materiais:

Tomada de Preços	Material
259.765-5/01/93	260.786-6/01/93
310.018-4/14/93	310.019-2/16/93
310.020-7/13/93	310.321-9/07/93
310.973-0/16/93	311.953-1/03/93
320.762-7/08/93	329.704-6/13/93
329.709-6/09/93	335.522-6/06/93
335.628-0/03/93	SEHNI.A-0024/93
SEHNI.A-0212/93	6.4-003/93

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material no dia 20-07-93, à partir das 9:00 horas na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A.9-1.

(Of. nº 1.027/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

EDITAL Nº SSU.A-66/93

Light - Serviços de Eletricidade S/A. torna público que, nos termos da Legislação em vigor, receberá diariamente de 9:00 às 13:00 horas, até a data limite de 19-07-93, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, propostas lacradas para o fornecimento dos seguintes materiais:

Tomada de Preços	Material
336.917-8/23/93	337.214-7/14/93
337.218-9/17/93	337.225-2/06/93
337.255-3/11/93	338.055-6/05/93
352.346-3/04/92	357.395-5/25/93
703.186-6/15/93	982.377-2/15/93
986.077-4/22/93	986.685-1/09/93
911.746-4/03/93	975.267-0/03/93
979.374-9/02/93	

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material no dia 20-07-93, à partir das 9:00 horas na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A.9-1.

(Of. nº 1.025/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

AVISOS DE REVOGAÇÃO

Light - Serviços de Eletricidade S/A. torna público que, por conveniência administrativa, foi revogada a Tomada de Preços nº 357-602-6/03/93 - Pê p/lixo das caixas ventilação, câmaras subterráneas, do Aviso de Edital nº SSU.A-062/93, com data limite de 05/07/93 e data de abertura para 06/07/93. A referida Tomada de Preços foi publicada no Diário Oficial da União nos dias 18, 21 e 22/06/93.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

(Of. nº 1.003/93)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)



A Light - Serviços de Eletricidade S.A., através da Diretoria Comercial, comunica a revogação por conveniência administrativa, das licitações abaixo indicadas:

TP-DC-3390-1006/93 Aviso de Edital-ACR-C-0005/93  
 TP-DC-4052-1005/93 Aviso de Edital-ACR-C-0006/93  
 TP-DC-3642-1009/93 Aviso de Edital-ACR-C-0008/93

## DIRETORIA COMERCIAL

(Of. nº 1.005/93)  
 (DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

## EDITAL Nº ACR-C-7/93

A Light - Serviços de Eletricidade S.A., através da Comissão de Concorrência, comunica a revogação, por conveniência administrativa, da Concorrência nº CC-DC-3642-0005/93, referente a prestação de serviços de leitura de medidores e entrega de faturas (contas).

(Of. nº 1.007/93)  
 (DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

DIRETORIA COMERCIAL  
 COMISSÃO DE CONCORRÊNCIA

## AVISO DE RETIFICAÇÃO

Light - Serviços de Eletricidade S/A. torna público que a Tomada de Preços nº 327-215-5/01/93 - Luva de chumbo, publicada no Diário Oficial da União nos dias 18, 21 e 22/06/93, fica retificada como segue: Tomada de Preços nº 327-215-5/01/93 - Luva de chumbo.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

(Of. nº 1.029/93)  
 (DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

## Nuclebrás Engenharia S/A

## EXTRATO DE ADITAMENTO Nº. 05 AO CONTRATO-NGC-058/82

CONTRATADA: Confab Montagens Ltda.; CONTRATANTE: Nuclebrás Engenharia S.A. - Nucleus; ESPÉCIE: aditamento no. 05 ao Contrato NGC-058/82; OBJETO: alteração na cláusula 9ª. PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: novo Prazo de vigência: 31/12/95, DATA DE ASSINATURA: 17/06/93, SIGNATÁRIOS: pela Nucleus: Geni Hagedorn - Diretor Técnico e Fernando Antonio Salgado Hennings - Diretor Comercial e Financeiro; pela Contratada: Luiz Fernando T. Guerreiro - Diretor da Divisão de Equipamentos Industriais e Luiz Eduardo Mesquita Sottano - Gerente Geral.

(Of. nº 106/93).

## Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

## EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E ADITIVOS

Autorização de Fomento AFN I-90.3.0798.00 Contratantes: CHEF e NIAGARA S/A COMERCIO E INDUSTRIA; Objeto: Valvula de alívio angular; Modalidade de Licitação: TP - TOMADA DE PREÇOS; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR 00739 no Valor de Cr\$ 980.000.000,00 Valor da AFN Cr\$ 980.000.000,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 18/06/93; Signatários: ROBERTO SALES MONTANHA ECONOMISTA e EDELMAR JOSE S. BARBOSA ENG. Autorização de Fomento AFN-E-90.2.1820.01 Contratantes: CHEF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A; Objeto: Altera administração de contratantes; Modalidade de Licitação: TP - TOMADA DE PREÇOS; Tipo de Gasto: Despesa; Data de Assinatura: 16/06/93; Signatários: GILBERTO SANTANA DE QUEIROZ CHEFE DA DECP e FLAVIO ANTONIO C. DE ALBUQUERQUE CHEFE DO DCC. Autorização de Fomento AFN-I-90.3.0905.00 Contratantes: CHEF e NOROCCO S/A; Objeto: Te de redução; Modalidade de Licitação: CV - CONVITE; Tipo de Gasto: Investimento; Liberação de Recursos: LR 00740 no Valor de Cr\$ 64.368.000,00 Valor da AFN Cr\$ 64.368.000,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 18/06/93; Signatários: GERALDO CORREIA DE CRATO COMPRADOR e JOSENILDO FARIAS DE AZEVEDO ANALISTA AUX. Autorização de Fomento AFN-E-90.3.1160.00 Contratantes: CHEF e ALMEIDA VEICULOS S/A - ALVESA; Objeto: Motor parcial; Modalidade de Licitação: CV - CONVITE; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR E1018 no Valor de Cr\$ 67.057.863,00 Valor da AFN Cr\$ 67.057.863,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 18/06/93; Signatários: ANTONIO MARCELO NETO ADMINISTRADOR e MARCO ANTONIO C. DE ALBUQUERQUE CHEFE DO DCC. Autorização de Fomento AFN-I-90.3.0910.00 Contratantes: CHEF e EQUITEL S/A EQUIP. E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES; Objeto: Aparelho teleônico; Modalidade de Licitação: TP - TOMADA DE PREÇOS; Tipo de Gasto: Investimento; Liberação de Recursos: LR 00739 no Valor de Cr\$ 335.821.320,00 Valor da AFN Cr\$ 335.821.320,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 18/06/93; Signatários: CICELO GONCALVES DOS SANTOS COMPRADOR e MARIA NILDIA A. SOARES ANALISTA AUX. Autorização de Fomento AFN-E-90.3.1290.00 Contratantes: CHEF e IMOSA LTDA; Objeto: Aquecedor de enxague; Modalidade de Licitação: CV - CONVITE; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR E1017 no Valor de Cr\$ 208.023.000,00 Valor da AFN Cr\$ 208.023.000,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 18/06/93; Signatários: CICELO GONCALVES DOS SANTOS COMPRADOR e MARIA NILDIA A. SOARES ANALISTA AUX. EXT 06 DIVISÃO DE COMPRAS. Autorização de Fomento AFN-E-90.3.0675.00 Contratantes: CHEF e MR DO BRASIL INDUSTRIA MECANICA LTDA; Objeto: Filtro de óleo isolante; Modalidade de Licitação: TP - TOMADA DE PREÇOS; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR E0998 no Valor de Cr\$ 4.303.432.632,00 Valor da AFN Cr\$ 4.303.432.632,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 21/06/93; Signatários: GILBERTO SANTANA DE QUEIROZ CHEFE DA DECP e FLAVIO ANTONIO C. DE ALBUQUERQUE CHEFE DO DCC. Autorização de Fomento AFN-I-90.3.0875.00 Contratantes: CHEF e CMC VALVULAS E CONEXÕES LTDA; Objeto: Registro a gás; Modalidade de Licitação: TP - TOMADA DE PREÇOS; Tipo de Gasto:

Investimento; Liberação de Recursos: LR 00741 no Valor de Cr\$ 38.952.000,00 Valor da AFN Cr\$ 38.952.000,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 21/06/93; Signatários: JOAQUIM GIL F. SILVA COMPRADOR e JOSENILDO FARIAS DE AZEVEDO ANALISTA AUX. Autorização de Fomento AFN-I-90.3.0877.00 Contratantes: CHEF e COMPANHIA METALURGICA BARBOSA; Objeto: Tubos e Locos em ferro ductil; Modalidade de Licitação: TP - TOMADA DE PREÇOS; Tipo de Gasto: Investimento; Liberação de Recursos: LR 00742 no Valor de Cr\$ 18.235.600,00 Valor da AFN Cr\$ 18.235.600,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 21/06/93; Signatários: MARCO ANTONIO CORREIA DE CRATO ADVOGADO e GILBERTO SANTANA DE QUEIROZ CHEFE DA DECP. Autorização de Fomento AFN-I-90.3.0878.00 Contratantes: CHEF e O TIJOALCO COMERCIO LTDA; Objeto: Adaptador e extremidade em ferro ductil/conexões em ferro; Modalidade de Licitação: TP - TOMADA DE PREÇOS; Tipo de Gasto: Investimento; Liberação de Recursos: LR 00743 no Valor de Cr\$ 1.998.490.001,70 Valor da AFN Cr\$ 1.998.490.001,70; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 21/06/93; Signatários: MARCO ANTONIO CORREIA DE CRATO ADVOGADO e GILBERTO SANTANA DE QUEIROZ CHEFE DA DECP. Autorização de Fomento AFN-I-90.3.0795.00 Contratantes: CHEF e KLAVAL DO BRASIL VALVULAS E CONEXÕES LTDA; Objeto: Valvula Borboleta/junta de expansão; Modalidade de Licitação: TP - TOMADA DE PREÇOS; Tipo de Gasto: Investimento; Liberação de Recursos: LR 00725 no Valor de Cr\$ 334.285.200,00 Valor da AFN Cr\$ 334.285.200,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 21/06/93; Signatários: PAULO ROBERTO SALES MONTANHA ECONOMISTA e JOSE SANTIAGO BARBOSA ENG. Autorização de Fomento AFN-E-90.3.1070.00 Contratantes: CHEF e CASA DO LABORATORIO; Objeto: Silicagel; Modalidade de Licitação: LR E1028 no Valor de Cr\$ 111.671.700,00 Valor da AFN Cr\$ 111.671.700,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 21/06/93; Signatários: IRIS DIANA CORREIA LIMA ADVOGADA e JOSENILDO FARIAS DE AZEVEDO ANALISTA AUX. Autorização de Fomento AFN-I-90.3.0930.00 Contratantes: CHEF e FERRATI COMERCIAL LTDA; Objeto: Condulete/caixa de passagem de piso; Modalidade de Licitação: TP - TOMADA DE PREÇOS; Tipo de Gasto: Investimento; Liberação de Recursos: LR 00750 no Valor de Cr\$ 192.083.211,00 Valor da AFN Cr\$ 192.083.211,00; Prazo de Entrega: 30 dias; Data de Assinatura: 22/06/93; Signatários: PAULO ROBERTO SALES MONTANHA ECONOMISTA e EDELMAR JOSE SANTIAGO BARBOSA ENG. EXT 047 DIVISÃO DE COMPRAS.

(Of. nº 660/93)

Autorização de Fomento: AFN-E-12.30016.00, Contratantes: CHEF e IMPERIAL CENTRO CAR LTDA, Objeto: Pneus para caminhão, Modalidade de Licitação: Convite, Tipo de Gasto: Despesa, Liberação de Recursos: LR-E-6290, no valor de Cr\$ 93.840.000,00. Data de Assinatura: 15.06.93, Valor da AFN Cr\$ 93.840.000,00, Prazo de Entrega: 17.06.93, Data de Assinatura: 15.06.93, Signatários: Sebastião de Santos Bastos e Aux. de Administração I e Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda, Objeto: Fomento de cupons-refeição, na quantidade mensal de 7.108, destinados aos empregados da CHEF, lotados em Teresina, Piriá e São João do Piauí, no Estado do Piauí, Modalidade de Licitação: TP-3.785.720.000,00, Data aprovação: 30.05.93, Valor do CT-E Cr\$ 3.834.481.680,00, Prazo de Vigência 12 meses, Data de Assinatura 15.06.93, Signatários: Inez Rocha de Oliveira Chefe da DRAT e Milton Florêncio Hora-General Regional de Operação Oeste.

Contrato de Construção e Montagem de Linha de Transmissão No. CT-I-92.3.0084.00. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHEF e a Sociedade Brasileira de Eletricificação S/A - OBJETOS: construção de três LPS 500 KV, circuito duplo, UHE Xingó/SE Xingó/C1/C2 C3/C4 e C5/C6; LINX, com 04 condutores 630 MCM GROSBEAK por fase e 02 cabos para raios COHN em estrutura metálicas autorizadas. Modalidade de Licitação: CN-92.2.0350. Tipo de Gasto: Investimento. Liberação de Recursos: 02231. Valor: Cr\$ 21.465.147.000,00, aprovada em 02.06.93. Valor total: Cr\$ 21.465.146.680,26. Valor a ser pago no exercício em curso: Cr\$ 0.028.115.000,00. anexo subsequentes: Cr\$ 13.437.032.000,00. Prazo de vigência: 30 dias calendário. Data da assinatura: 23 de junho de 1993. Nome e cargo dos signatários: Leonardo Lima de Albuquerque S/A - Diretor de Engenharia; Cristiano Martins Junior - Superintendente de Suprimento. Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços No. CT-E-92.2.0073.01. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHEF e Telecomunicações Brasileiras S/A - TELBRAS. Objeto: Prorrogação o prazo de vigência contratual de 26.06.93 para 27.12.93, a fim de viabilizar o término dos serviços. Data da assinatura: 23 de junho de 1993. Nome e cargo dos signatários: Flavio A. Cavalcanti de Albuquerque - Chefe do DCC e Fernando A. S. Ribeiro - Chefe do DCC e Chefe da DECT.

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços No. CT-I-92.2.0098.01. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHEF e Construtora Salzano Ltda. Objeto: prorrogação o prazo de vigência contratual de 12.08.93 para até 12.11.93, a fim de viabilizar o término dos serviços. Data da assinatura: 28 de junho de 1993. Nome e cargo dos signatários: Flavio A. Cavalcanti de Albuquerque - Chefe da DECT e Fernando A. S. Ribeiro - Chefe da DECT.

Aditivo ao Convênio No. CV E-92.2.0100.02. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHEF e a Fundação Cristiano Ottoni. Objeto: prorrogação o prazo de vigência contratual de 10.07.93 para até 30.06.94. Data da assinatura: 28 de junho de 1993. Nome e cargo dos signatários: Flavio A. Cavalcanti de Albuquerque - Chefe do DCC e Fernando A. S. Ribeiro - Chefe da DECT.

(Of. nº 649 e 661/93)

## RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CNN 90.3.0145 - SE's Unitárias e Armários de Distribuição e Aquecimento; Critério de Julgamento: Preço; Firma Vencedora: WESTINGHOUSE DO BRASIL S/A; Valor Global da Contratação: Cr\$ 15.557.374.918,53

TP 90.3.0885; Objeto: Escova máquina elétrica; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Firmas vencedoras: Item 01: CARBONO LORENA S/A, Valor Global da Contratação: Cr\$ 60.089.600,00. Item 02: SEBECI RITINGORFF LTDA; Valor Global da Contratação: Cr\$ 118.175.616,00

TP 90.3.0895 - Cabo de cobre nu, cabo telefônico; Critério de Julgamento: Preço; Firmas Vencedoras: ALCAN ALUMINIO DO BRASIL S/A - Item: 16, Valor Global da Contratação: Cr\$ 30.084.000,00. Item: 15, Valor Global da Contratação: Cr\$ 15.000,00. FIOES E CABOS PLÁSTICOS DO BRASIL S/A - Item: 01, Valor Global da Contratação: Cr\$ 1.964.679.659,00. Item: 02, Valor Global da Contratação: Cr\$ 1.964.679.659,00

(Of. nº 662/93)

DIVISÃO DE COMPRAS



## Petróleo Brasileiro S/A

## EXTRATOS DE CONTRATOS

NÚMERO: 210.2.046.93-0 - CONTRATADA: MONTREAL ENGENHARIA S/A - OBJETO: Manutenção em retores, torres e vasos nos paradas da URG e URA da RPBC - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Item 2.1.2, Tomada de Preços - VALOR: Cr\$ 12.350.000,00 (base maio/93) - DATA DE ASSINATURA: 25/05/93 - PRAZO: 180 dias.

NÚMERO: 210.2.056.93-6 - CONTRATADA: SIGMATRONIC TECNOLOGIA APLICADA EM MANUTENÇÃO LTDA - OBJETO: Manutenção nos Sistemas de Instrumentação URG, URA e UPF da RPBC - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Item 2.1.2, Tomada de Preços - VALOR: Cr\$ 8.810.000,00 (base junho/93) - DATA DE ASSINATURA: 16/06/93 - PRAZO: 180 dias.

NÚMERO: 220-2-27-93-1 - CONTRATADA: ENGIN S/A ENGENHARIA INDUSTRIAL - OBJETO: Serviços de manutenção de caldeiraria - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Tomada de Preços - VALOR: Cr\$ 9.402.810.000,00 (base junho/93) - INÍCIO DE VIGÊNCIA: 17/06/93 - PRAZO: 3 meses - DATA DE ASSINATURA: 27/05/93.

NÚMERO: 220-2-28-93-2 - CONTRATADA: NH ENGENHARIA E ANTICORROSIÃO LTDA - OBJETO: Serviços de pintura industrial e jateamento na área do RLAM - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação sem licitação conforme capítulo II, Item 2.3, letra "b" - VALOR: Cr\$ 4.036.584.390,00 (base janeiro/93) - INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/05/93 - PRAZO: 2 meses - DATA DE ASSINATURA: 31/05/93.

NÚMERO: 220-2-29-93-5 - CONTRATADA: MUNDO ESTRUTURA TUBULARES LTDA - OBJETO: Serviços de montagem e desmontagem de andaimes - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Tomada de Preços - VALOR: Cr\$ 17.200.000,00 (base maio/93) - INÍCIO DA VIGÊNCIA: 14/06/93 - PRAZO: 10 meses - DATA DE ASSINATURA: 01/06/93.

NÚMERO: 220-2-30-93-6 - CONTRATADA: TST - ISOLANTES TÉRMICOS E REFRACTÁRIOS DO NORDESTE LTDA - OBJETO: Serviços de isolamento térmico a frio e a quente - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação sem licitação conforme capítulo II, Item 2.3, letra "b" - VALOR: Cr\$ 2.750.987.895,00 (base fevereiro/93) - INÍCIO DA VIGÊNCIA: 20/06/93 - PRAZO: 2 meses - DATA DE ASSINATURA: 14/06/93.

NÚMERO: 220-2-31-93-9 - CONTRATADA: VIACÃO ÁGUIA BRANCA S.A - OBJETO: Locação de ônibus e microônibus em regime administrativo - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação sem licitação conforme capítulo II, Item 2.3, letra "b" - VALOR: Cr\$ 1.474.000,00 (base dezembro/92) - INÍCIO DE VIGÊNCIA: 01/06/93 - PRAZO: 15 dias - DATA DE ASSINATURA: 14/06/93.

NÚMERO: 220-2-32-93-1 - CONTRATADA: SERTEP S.A - ENGENHARIA E MONTAGEM - OBJETO: Serviços gerais de montagem industrial - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, Tomada de Preços - VALOR: Cr\$ 16.000.000,00 (base maio/93) - INÍCIO DE VIGÊNCIA: 01/07/93 - PRAZO: 7 meses - DATA DE ASSINATURA: 17/06/93.

NÚMERO: 220-2-34-93-7 - CONTRATADA: VIACÃO ÁGUIA BRANCA S.A - OBJETO: Locação de ônibus e microônibus em regime administrativo e de turno - VALOR: Cr\$ 45.100.000,00 (base dezembro/92) - INÍCIO DE VIGÊNCIA: 16/06/93 - PRAZO: 24 meses - DATA DE ASSINATURA: 22/06/93.

NÚMERO: 250.2.861/93-2 - CONTRATADA: MUNDO ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - OBJETO: Serviços de montagem, modificação e desmontagem de andaimes e plataformas - ENQUADRAMENTO: Nas Normas do Manual Geral de Contratação, subitem 2.1.2 - VALOR: Cr\$ 38.169.358,00 - DATA DE ASSINATURA: 18/06/93 - PRAZO: 24 meses.

NÚMERO: 390.2.014.93.1 - CONTRATADA: MULTITEK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - OBJETO: Limpeza e conservação das instalações prediais, ruas, grades e áreas livres e industriais, e apoio nas áreas de manutenção (mecânica/elétrica), suprimento e administrativa, no Setor de Operação do Espírito Santo (SETOES), pertencentes à Gerência de Campos Elísios (GECAM) dos Dutos e Terminais do Subtete (DTSE) - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, subitem 2.1.2 - VALOR: Cr\$ 11.998.660.872,00 - DATA DE ASSINATURA: 29/06/93 - PRAZO: 730 dias corridos, contados a partir do dia 26/07/93.

NÚMERO: 270.2.138.93.5 - CONTRATADA: CONINSTECH CONSTR. APLIC. E CONSTR. LTDA - OBJETO: Manutenção de instrumentação - ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, subitem 2.1.2 - VALOR: Cr\$ 7.000.000,00 - DATA DE ASSINATURA: 15/06/93 - PRAZO: 365 dias

(Of. nº 413/93).

## Departamento Industrial

AVISO DE ADIAMENTO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA REDUC Nº 2/93

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, pelo seu Departamento Industrial (DEPIN), torna público que está adiada (sine die) a entrega de documentos de habilitação e propostas, referentes ao Edital REDUC Nº 002/93.

(Of. nº 412/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## Refinaria Duque de Caxias

CGC/HF Nº 33.000.167/0009-62

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 6/93

1 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, pelo seu Departamento Industrial (DEPIN), torna público que fará realizar concorrência para contratação dos Serviços de Pintura Industrial de Manutenção, no âmbito da Refinaria Duque de Caxias, localizada em Campos Elísios, Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, pelo prazo de 730 dias.

2 - O resumo do Edital, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 05/07/93, 06/07/93 e 07/07/93, e apresenta as informações gerais relativas aos serviços e as condições para a obtenção da documentação pertinente.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 404/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

## Refinaria Presidente Bernardes

CGC/HF - Nº 33.000.167/0001-01

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 210-0-002-93-0

1 - OBJETO:

1.1 - A PETROBRÁS, pelo seu Departamento Industrial (DEPIN), torna público que fará realizar concorrência para locação de ônibus e microônibus para transporte de pessoal, intermunicipal e intramunicipal, em regime administrativo e de turno, sob o regime de empreitada por preços unitários, no âmbito da Refinaria Presidente Bernardes-RPBC, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por um único, igual ou inferior período, com início previsto em outubro/93.

1.2 - Só poderão participar da concorrência empresas nacionais.

1.3 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

1.4 - É vedada a participação de mais de uma empresa pertencente a um mesmo grupo econômico.

1.5 - O Edital poderá ser lido e/ou obtido na Refinaria Presidente Bernardes - RPBC/Setor de Serviços Gerais-SESER, situado na Praça Marechal Stênio Galo de Albuquerque Lima, nº 1, Município de Cubatão, Estado de São Paulo.

2 - RETIRADA DE EDITAL

2.1 - A empresa interessada em retirar o Edital, deverá comparecer à Refinaria Presidente Bernardes/Setor de Contabilidade e Finanças-SECOF, obter comprovante de depósito entre Agências, a efetuar depósito de Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), não reembolsáveis, na Agência do Banco do Brasil-Posto Refinaria (RPBC/REFIN).

2.2 - O Edital poderá ser retirado a partir de 06/07/93, no horário das 08h às 11h e das 13h às 15h, de segunda a sexta-feira, no SESER-Setor de Serviços Gerais, mediante a apresentação de:

- 2.2.1 - Documento assinado pela empresa interessada, contendo os seguintes dados para eventuais contatos futuros:  
a) Referência ao presente Edital;  
b) Razão Social completa;  
c) NR de inscrição no CGC/HF;  
d) Departamento e pessoa de contato;  
e) Endereço completo;  
f) Números de telefone, telex e telefax;

2.2.2 - Original e cópia de comprovante de depósito citado no item 2.1 acima.

2.2.2.1 - A cópia ficará retida com a PETROBRÁS e o original será devolvido no ato.

3 - ENTREGA DAS PROPOSTAS

As propostas e toda a documentação serão entregues e abertas no dia 06/08/93 às 08h na RPBC.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 378/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

## Departamento de Perfuração

AVISO DE ADIAMENTO  
EDITAL Nº 105.0.002.93-0

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, através do Departamento de Perfuração - DEPER, comunica que em virtude das alterações havidas nas dimensões de corves das embarcações tipo Supridor, Reboque/Manuseio de Ancoras/Supridor, estamos adiando o prazo para recebimento das propostas do dia 21/07/93 para o dia 05/08/93 na mesma hora e local.

(Of. nº 403/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## Distrito de Perfuração da Baía Potiguar

AVISO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA DPBP Nº 133.0.009.93-8

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, pelo Distrito de Perfuração da Baía Potiguar - DPBP, comunica que fará realizar concorrência para locação de veículos para transporte de pessoal e pequenos volumes, em apoio às atividades do Distrito de Perfuração da Baía Potiguar - DPBP, na área de Natal-RN, por um período de 02 (dois) anos.

O resumo do Edital foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte nos dias 19, 22 e 23.06.93.

(Of. nº 373/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## Petrobrás Distribuidora S/A

CGC Nº 34.274.233/0001-82

EXTRATO DA CARTA-CONTRATO BED-13/93

CONTRATANTE: Petrobrás Distribuidora S.A. CONTRATADA: Sr. Gessé Oliveira. OBJETO: Tradução do texto em Inglês do "Perkin Elmer PD

Search User's Manual". REGIME DE EXECUÇÃO: Prestação de Serviços. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Cr\$ 40.000.000,00/Ea uma única parcela quando da conclusão do serviço. DATA DE ASSINATURA: 23/06/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias. LICITAÇÃO: Convite. SIGNATÁRIO PELA CONTRATANTE: José Roberto Salgado - Gerente de Engenharia de Distribuição.

## EXTRATO DO CONTRATO SRARJ-082/93

CONTRATANTE: Petrobrás Distribuidora S.A. CONTRATADA: Prestec Engenharia Ltda. OBJETO: substituição das pietas do Posto Cardenal Leme Filial. REGIME DE EXECUÇÃO: empreitada. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Cr\$ 484.004,043,65/Quinzenal. DATA DA ASSINATURA: 16.06.93. PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 dias. CONDIÇÕES DE RESCISÃO: Item 5 M.C.G. LICITAÇÃO: Tomada de Preço. José Afonso Nóbrega Waechter, Superintendente Regional de Automotivos do Rio de Janeiro.

## EXTRATO DO CONTRATO SRARJ-083/93

CONTRATANTE: Petrobrás Distribuidora S.A. CONTRATADA: Maconfa Comércio e Indústria de Estruturas Metálicas. OBJETO: Mida cobertura em estrutura de ferro e fibra de vidro no Posto Cardenal Leme Filial. REGIME DE EXECUÇÃO: empreitada. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Cr\$520.000,00/Mensal. DATA DA ASSINATURA: 16.06.93. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias. CONDIÇÕES DE RESCISÃO: Item 5 M.C.G. LICITAÇÃO: Convite. José Afonso Nóbrega Waechter, Superintendente Regional de Automotivos do Rio de Janeiro.

## EXTRATO DA CARTA CONTRATO SRARJ-12.377/93

CONTRATANTE: Petrobrás Distribuidora S.A. CONTRATADA: Prestec Engenharia Ltda. OBJETO: Fornecimento com montagem, desmontagem e manutenção do Tapume no Posto Cardenal Leme Filial. REGIME DE EXECUÇÃO: empreitada. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Cr\$258.195,549,00/Quinzenal. DATA DA ASSINATURA: 16.06.1993. PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 dias. CONDIÇÕES DE RESCISÃO: Item 5 M.C.G. LICITAÇÃO: Convite. José Afonso Nóbrega Waechter, Superintendente Regional de Automotivos do Rio de Janeiro.

(Of. nº 92/93)

## Petroquímica União S/A

C.G.C.M.F. 61.632.964/0001-47

## EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

Carta-Contrato nº SEMUC/CAC/93/0475  
Contratada: Halliburton Cimentação Ltda.  
Objeto: Execução dos Serviços de Limpeza Química na Tubulação de 16 Polegadas BS 1982-EBD (Vapor Super Aquecido, 53 KG/CME do Projeto CAV).  
Modalidade: Convite (item 2.1 do M.C.G. Petrobrás);  
Valor: Cr\$ 2.138.974.558,00 - Base: Jun/93 - Programa Orçamento CRO- Nº 06.01364-8; Data: 25/06/93; Prazo: 90 (noventa) dias;  
Signatários POU: Anibal dos Anjos Pardal - Diretor da Área Industrial e José Antonio Maron - Gerente Técnico.

## EXTRATOS DE ADITIVOS

Aditamento nº SEPLEH/CAC/93/0373-A  
Contratada: Lindberg do Brasil Indústria e Comércio Ltda.  
Objeto: Aditar o valor da Carta-Contrato para Execução dos Serviços e Monitoração da Secagem do Revestimento Refratário da Caldeira BF-900; Enquadramento: Manual Geral de Contratação/PETROBRÁS, Cap. V item 5.3;  
Valor do Aditamento: Cr\$ 74.160.000,00; Base: Abr/93;  
Data: 07/06/93;  
Signatários POU: Anibal dos Anjos Pardal - Diretor da Área Industrial e Edson Roberto Tavolara - Gerente de Manutenção.

Aditamento nº SESIN/CAC/92/0577-A  
Contratada: Batistini Lavanderia e Transportes Ltda.  
Objeto: Serviços de Lavagem, Recuperação e Higienização de Roupas Profissionais e Equipamentos de Proteção Individual (EPI'S); Enquadramento: Manual Geral de Contratação/PETROBRÁS, Cap. V item 5.2; Data: 15/06/93; Prazo: 12 (doze) meses;  
Signatários POU: Anibal dos Anjos Pardal - Diretor da Área Industrial e José Antonio Maron - Gerente Técnico.

(Of. nº 133/93)

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº ETJ/93/0195

Objeto: Serviços de Planejamento, Acompanhamento, Controle e Atualização de Cronogramas de Serviços de Manutenção na Área Industrial.  
Recebimento das Propostas: dia 22 de julho de 1993, às 14h, na Sala de Reuniões do Prédio da Manutenção, no endereço abaixo citado.  
Habilitação: Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Cadastro PETROBRÁS, com classificação no item 02.30 ou 02.25 ou simultaneamente nos itens 05.06.01 e 05.02.03 ou simultaneamente nos itens 05.06.01 e 05.06.02.01 e que atendam às condições expressas no Edital.  
O Edital com todas as informações necessárias poderá ser consultado e/ou obtido no horário das 10 às 12 e das 13 às 15 horas, no Setor de Contratação, localizado na Av. Pres. Costa e Silva nº 1170, Portaria de nº 02, Município de Santo André, Estado de São Paulo, até o dia 15 de julho de 1993, mediante o recolhimento da importância, não reembolsável de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros).

Esta tomada de preços será regida pelo estatuto no Decreto-Lei nº 2306/86, de 21/11/86, e no Manual Geral de Contratação - PETROBRÁS, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/91

(Of. nº 131/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

## MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL

## Gabinete do Ministro

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.044/SH/92  
Processo nº 28000-11908-92-12

CONVENIENTES: A União Federal, através do Ministério do Bem Estar Social e o Município de BELO HORIZONTE-MG. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo reafirmar a cláusula Noná do Convênio Original para prorrogar a sua vigência visando dar continuidade a execução física do Convênio nº 1044/SH/92. VIGÊNCIA: O Convênio nº 1044/SH/92 fica prorrogado até 24.12.93. DATA E ASSINATURAS: 30.06.93. JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR - Ministro de Estado do Bem Estar Social. PATRUS AMANIAS DE SOUSA - Prefeito Municipal.

(Of. nº 158/93)

## Fundação Legião Brasileira de Assistência

## Superintendência do Distrito Federal

AVISO DE REVOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

A Comissão Permanente de Licitação da Fundação Legião Brasileira de Assistência torna público que a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 05/93, referente à locação e manutenção de equipamentos reprográficos para as unidades desta SU PER/DF, foi revogada pela Sra. Superintendente.  
Processo nº 28978.000.100/93.

Brasília, 2 de julho de 1993  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(Of. s/nº)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

## Superintendência Estadual do Ceará

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência Estadual do Ceará, leva ao conhecimento público que realizará no dia 22 de julho de 1993, às 09:00 horas, a licitação para fornecimento de combustível e óleo lubrificante, inclusive através do sistema ticket combustível, para a Super/Co. 0 Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Seção de Material e Patrimônio, situada à Avenida Soriano Albuquerque, 230-Piedade  
Processo nº 28977.006.212/92.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 333/93)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

## Superintendência Estadual do Espírito Santo

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato Emergencial de Prestação dos Serviços de Limpeza, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Empresa Solar - Serviços de Conservação e Reparos Ltda - Vitória/ES - Processo nº 37008.000.543/90.

Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza Higienização e Conservação; Modalidade de Licitação: artº 22, Inciso IV, Decreto Lei 2.300; Vigência: 01.06.93 a 30.09.93; Valor Empenho: Cr\$ 111.000.000,00; Elemento de Despesa: 349037; Programa de Trabalho: 03007002120080056; Evento: 400091 - Empenho: 00844/93 de 03.06.93.  
Assinam pela Empresa: GERSON DE SOUZA BRANDÃO

(Of. nº 31/93)

## Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul

## EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Extratos de Convênios abaixo relacionados, com a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência Estadual de MS, CGC/MF 33.627.092/0047-76, representada por sua Superintendente Regina Maria Regina Duarte. OBJETO: Apoio à Criança Carente-Creche Manutenção. PROGRAMA DE TRABALHO: 15081048325930001. PONTE DE RECURSOS: 0153000000. NATUREZA DA DESPESA: 34.50.41. VIGÊNCIA: 01.07.93 a 30.09.93. DATA DA ASSINATURA: 28.06.93.

CONVÊNIO	CONVENIADA/REPRESENTAÇÃO LEGAL	EMPENHO/ DATA	VALOR
197/93	Clube de Mães Primavera/ Nair Salina de Souza Torres	93NE01267 18.06.93	37.000.000
198/93	Sociedade Acácia Morena/ Ana Cisneiros Ribeiro	93NE01265 18.06.93	36.000.000

199/93	Sociedade Evangélica de Proteção a Menores/Rubens Nunes de Andrade	93NE01266 18.06.93	36.000.000
207/93	Educação Estrela Guá / Adolfinha bombardelli	93NE01327 22.06.93	36.000.000
213/93	Croche Vó Augusta/Maria do Socorro Frago de Souza Diogo	93NE01385 25.06.93	36.000.000

Extrato de Convênio abaixo relacionado, com a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência Estadual de MS, CGC/MF 33.627.092/0047-76, representada por sua Superintendente Regina Maria Duarte. OBJETIVO: Apoio à Criança Carente-Creche Manutenção. PROGRAMA DE TRABALHO: 15081048325930001. FONTE DE RECURSO: 0151000000. NATUREZA DA DESPESA: 34.40.41. VIGÊNCIA: 01.07.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 28.06.93.

CONVÊNIO	CONVENIENTE/REPRESENTANTE LEGAL	EMPENHO/ DATA	VALOR
208/93	Prefeitura Municipal de Antônio João/Nilce de Oliveira	93NE01328 22.06.93	39.290.000

Extrato de Convênio abaixo relacionado, com a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência Estadual de MS, CGC/MF 33.627.092/0047-76, representada por sua Superintendente Regina Maria Duarte. OBJETIVO: Apoio à Pessoa Idosa-Conviver. PROGRAMA DE TRABALHO: 15081048525960002. FONTE DE RECURSO: 0153000000. NATUREZA DA DESPESA: 34.40.41. VIGÊNCIA: 01.07.93 a 30.09.93. DATA DA ASSINATURA: 28.06.93.

CONVÊNIO	CONVENIENTE/REPRESENTANTE LEGAL	EMPENHO/ DATA	VALOR
210/93	Prefeitura Municipal de Campo Grande/Juvêncio César da Fonseca	93NE01349 24.06.93	24.900.000

Extrato do Convênio nº 214/93 entre a Superintendência Estadual da LBA de Mato Grosso do Sul, CGC/MF 33.627.092/0047-76, representada por sua Superintendente Regina Maria Duarte, e a APAE de Campo Grande-MS, representada por seu Presidente Antonio de Almeida Lira. OBJETIVO: Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência. PROGRAMA DE TRABALHO: 15081048625950001. FONTE DE RECURSO: 0153000000. NATUREZA DA DESPESA: 34.50.41. EMPENHO Nº 93NE01433, emitido em 30.06.93 no valor de Cr\$ 33.000.000,00. VIGÊNCIA: 01.07.93 a 30.09.93. DATA DA ASSINATURA: 30.06.93.

Extratos de Convênios abaixo relacionados, com a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência Estadual de MS, CGC/MF 33.627.092/0047-76, representada por sua Superintendente Regina Maria Duarte. OBJETIVO: Projeto Apoio à Criança Carente. PROGRAMA DE TRABALHO: 15081048325930001. FONTE DE RECURSO 0151000000. NATUREZA DA DESPESA: 34.40.41.

CONVÊNIO	CONVENIENTE/REPRESENTANTE LEGAL	EMPENHO/ DATA	VALOR	VIGÊNCIA	DATA DA ASSINATURA
194/93	Prefeitura Municipal de Vicentina/Cláudio da Silva	93NE01271 18.06.93	50.000.000	21.06.93 a 21.08.93	21.06.93
200/93	Prefeitura Municipal de Anastácio/Cláudio Valério da Silva	93NE01298 21.06.93	60.000.000	01.07.93 a 30.09.93	22.06.93
201/93	Prefeitura Municipal de Coxim/Hocair Kohl	93NE01297 21.06.93	60.000.000	01.07.93 a 30.09.93	28.06.93
202/93	Prefeitura Municipal de Ponta Porã/Oscar Goldoni	93NE01296 21.06.93	70.000.000	01.07.93 a 30.09.93	28.06.93
203/93	Prefeitura Municipal de Nova Andradina/ Francisco Dantas Marizoba	93NE01315 22.06.93	150.000.000	01.07.93 a 30.09.93	28.06.93
204/93	Prefeitura Municipal de Antonio João/Nilce de Oliveira	93NE01316 22.06.93	60.000.000	01.07.93 a 30.09.93	28.06.93
211/93	Prefeitura Municipal de Campo Grande/Juvêncio César da Fonseca	93NE01371 24.06.93	187.500.000	01.07.93 a 30.09.93	28.06.93

Extratos de Convênios abaixo relacionados com a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência Estadual de MS, CGC/MF 33.627.092/0047-76, representada por sua Superintendente Regina Maria Duarte. OBJETIVO: Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência. PROGRAMA DE TRABALHO: 15081048625950001. FONTE DE RECURSO: 0153000000. NATUREZA DA DESPESA: 34.50.41. VIGÊNCIA: 01.07.93 a 30.09.93. DATA DA ASSINATURA: 28.06.93.

CONVÊNIO	CONVENIENTE/REPRESENTANTE LEGAL	EMPENHO/ DATA	VALOR
193/93	APAE de AMAMBAL/Sérgio Moroni	93NE01299 21.06.93	28.000.000

195/93	APAE de Fátima do Sul/Da Macir Iacomo	93NE01300 21.06.93	25.000.000
196/93	APAE de Itaporã/Antônio Carlos Brandina	93NE01301 21.06.93	25.000.000
206/93	APAE de Mundo Novo/Alaide de Sá Bezerra Pereira	93NE01321 22.06.93	28.000.000
209/93	Sociedade Pestalozzi de Aquidauana/Marisa Rosa Scaff	93NE01345	60.000.000

(Of. nº 306/93)

### Superintendência Estadual de Minas Gerais EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Extrato de Convênio nº 0991/93, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência - MG - CGC 33627092/0017-50, representada por Maria do Carmo Menicucci de Oliveira - CPF 098365516-20 e (a) CRECHE MONTE SINAI - CRECHOSI - CGC 2269490004-80, representada por SEBASTIÃO ANTONIO DUTRA - CPF 244294656-49 - Município: VILA MATIAS - Objeto: ATENDIMENTO A CRIANÇA EM CRECHE - CODIGO U.G. 194129 - Plano de Trabalho: 15081048325930001 - Natureza da Despesa: 345041 - Fonte: 153000000 Empenho nº 04997 de 11 Jun 1993 no Valor de Cr\$39290000,00 - Valor global do Convênio: Cr\$275030000,00 - Vigência: 15 Jun 1993 a 31 Dez 1993.

Extrato de Convênio nº 0992/93, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência - MG - CGC 33627092/0017-50, representada por Maria do Carmo Menicucci de Oliveira - CPF 098365516-20 e (a) ESCOLINHA TIA PRETA - CGC 662330750001-41, representada por GERALDA LOURENCO NUNES - CPF 637062616-34 - Município: GOVERNADOR VALADARES - Objeto: ATENDIMENTO A CRIANÇA EM CRECHE - CODIGO U.G. 194129 - Plano de Trabalho: 15081048325930001 - Natureza da Despesa: 345041 - Fonte: 153000000 Empenho nº 04997 de 11 Jun 1993 no Valor de Cr\$19460000,00 - Valor global do Convênio: Cr\$137400000,00 - Vigência: 15 Jun 1993 a 31 Dez 1993.

Extrato de Convênio nº 0937/93, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência - MG - CGC 33627092/0017-50, representada por Maria do Carmo Menicucci de Oliveira - CPF 098365516-20 e (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - CGC 18243279001-08, representada por ANTONIO CESAR SIQUEIRA - CPF 059124584-07 - Município: DIVISA NOVA - Objeto: ATENDIMENTO A CRIANÇA EM CRECHE - CODIGO U.G. 194129 - Plano de Trabalho: 15081048325930001 - Natureza da Despesa: 344041 - Fonte: 153000000 Empenho nº 08816 de 10 Mar 1993 no Valor de Cr\$15716040,00 - Valor global do Convênio: Cr\$330036000,00 - Vigência: 21 Jun 1993 a 31 Dez 1993.

Extrato de Convênio nº 0987/93, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência - MG - CGC 33627092/0017-50, representada por Maria do Carmo Menicucci de Oliveira - CPF 098365516-20 e (a) ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ITANHOMI - ASCOI - CGC 262024240001-22, representada por RONALDO FLAVIO DA ROCHA DIAS - CPF 146597804-82 - Município: ITANHOMI - Objeto: ATENDIMENTO A CRIANÇA EM CRECHE - CODIGO U.G. 194129 - Plano de Trabalho: 15081048325930001 - Natureza da Despesa: 345041 - Fonte: 153000000 Empenho nº 04998 de 11 Jun 1993 no Valor de Cr\$39290000,00 - Valor global do Convênio: Cr\$275030000,00 - Vigência: 15 Jun 1993 a 31 Dez 1993.

(Of. nº 53/93)

### Superintendência Estadual de Pernambuco EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Extrato de Convênio Nº 93/186 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Fundação do Bem Estar Social MA Otília, objetivo: atender a Idosos, através do Programa Apoio a Pessoa Idosa, Programa de Trabalho: 15081048259500002 fonte de recurso: 0151000000 gestão 19243 natureza de despesa 345041. Nº de empenho 00300 de 31/03/93 valor Cr\$ 1.889.500,00 valor do instrumento Cr\$ 18.829.040,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela Entidade: José Mariano de Silva, Vigência: 01/04/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/131 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Vicentina, objetivo: atender a crianças através do programa de Creche e Manutenção, Programa de Trabalho: 15081048325930001 fonte de recurso: 0153000000 gestão 19243 natureza de despesa 344041 Nº de empenho 00510 de 22/04/93 valor Cr\$ 5.238.700,00 valor do instrumento Cr\$ 43.481.208,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela Entidade: Amary Pedrosa Ribeiro, Vigência: 22/04/93 a 31/12/93.

(Of. nº 556/93)

### Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Termo de Rescisão de Convênio celebrado entre a LBA e a SOCIEDADE DORCAS-PORTO ALE GRE/RS - OBJETO-rescisão bilateral do Convênio nº 528/91, celebrado em 16.09.91 e editado em 01.12.91 para execução do Projeto Creche Conviver. Signatário: pela LBA-HELOISA HELENA RAMOS CALHEIROS, Superintendente Estadual pela ENTIDADE-MARIA DOLORES CARDOSO, Representante Legal.

### EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termos Aditivos de Ratificação nº01 aos Termos de Convênio assinados em 1991, firmados em 01.12.92, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Entidade, representada pela Superintendente Estadual, HELOISA HELENA RAMOS CALHEIROS, prorrogando a vigência até 31.12.93 e consignando que a despesa pela execução deverá ocorrer à conta do

orçamento geral/93, para atendimento a pessoa portadora de deficiência através do Projeto de Ação Social Complementar, Programa de Trabalho 15081049325930001, Fonte de Recurso 153.000.000, Elemento de Despesa 345.041, com as seguintes Entidades:

Table with 4 columns: Termo Convênio, CGO, Vigência, and Representante Legal. Rows include APAE DE BARRA DO RIBEIRO, PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALIOS, APAE DE CACHOEIRINHA, and APAE DE CAIBATE.

(Of. nº 250/93)

RETIFICAÇÃO

No extrato de Termo de Convênio nº0148/93 entre a LBA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO NICOLAU/RS; publicado no DOU de 25.06.93, Seção III página 8594, onde lê-se PH DE SÃO NICOLAU, Leia-se PH-DE SOBRADINHO/RS.

No extrato de Termo de Convênio nº0152/93 entre a LBA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS, publicado no DOU de 25.06.93, Seção III página 8594, onde lê-se PH DE SÃO PAULO DAS MISSÕES, Leia-se PH DE SOLEDADE.

(Of. nº 253/93)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 1/93

OBJETO: Aquisição de equipamentos de processamento de dados "servidora" e seus software, acompanhados de treinamento básico. ENTREGA DOS ENVELOPES Nº 01 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" E Nº 02 "PROPOSTA" E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO": dia 13 de agosto de 1993, às 10:00 horas.

(Of. nº 54/93) (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

Instituto Nacional de Tecnologia

RESULTADO DE JULGAMENTO

Processo INT/nº 001022/93-Tomada de Preços nº 001/93-Firma vencedora AU RÊLIO M. NUNES-Item 01.

(Of. nº 240/93)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE: AF Nº 170/93 OBJETO: Aquisição de software ACCESS FOR WINDOWS, versão 1.0, português. CONTRATADO: ROSSI & SCHLABITZ LTDA. LICITAÇÃO: Dispensável, inciso II do artigo 22 do Decreto-lei 2.300/84.

ESPÉCIE: AF Nº 192/93 OBJETO: Serviço de transporte de mudança CONTRATADO: TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA. LICITAÇÃO: Dispensável, inciso II do artigo 22 do Decreto-lei 2.300/84.

ESPÉCIE: AF Nº 195/93 OBJETO: Aquisição de material de consumo CONTRATADO: JALAL ED. DIN HILAL HUMD MUSTAFA. LICITAÇÃO: Dispensável, inciso II do artigo 22 do Decreto-lei 2.300/84.

ESPÉCIE: AF Nº 196/93 OBJETO: Aquisição de material de consumo. CONTRATADO: GARSO S/A. LICITAÇÃO: Dispensável, inciso II do artigo 22 do Decreto-lei 2.300/84.

ESPÉCIE AF Nº 201/93 OBJETO: Concerte de máquina fotográfica CONTRATADO: INTERMAG SERVICOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: Dispensável, inciso II do artigo 22 do Decreto-lei 2.300/84.

ESPÉCIE AF Nº 203/93 OBJETO: Serviço de impressão do Convite "Prêmio José Reis de Divulgação Científica" CONTRATADO: CORRADI EDITORA GRÁFICA LTDA. LICITAÇÃO: Dispensável, inciso II do artigo 22 do Decreto-lei 2.300/84.

ESPÉCIE AF Nº 204/93 OBJETO: Serviço de remoção e reinstalação da máquina mecânica de isolamento térmico da rede de dutos de ar condicionado CONTRATADO: TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. LICITAÇÃO: Convite nº 042/93.

(Of. nº 112/93)

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

Acha-se à disposição das firmas interessadas, na Rua Dr. Xavier Sigaud, nº 150 - 6º andar, Sala 601-D, a partir de 05.07.93, Alteração do Edital com as seguintes características: Memorial Descritivo Item 2.0 Subitem 01 - Onde se lê: Microcomputador 486 DX 40Mhz, Leia-se: Microcomputador 486 DX 33 Mhz.

(Of. nº 166/93) (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

Laboratório Nacional de Astrofísica

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE AF Nº 090/93. CONTRATADO: P.A. OXIGENIO LTDA. OBJETO: aquisição de acetileno LICITAÇÃO: dispensa art. 22, inciso II do DL 2300/84. CRED. ORC.: PT03010095623380004, ND 349030, FR 0100, PI 4022, EMPENHO/DATA/CR\$ 93NE0357 de 21.06.93, CR\$ 2.668.419,00, VIGÊNCIA: 21.06.93 a 26.06.93. LOCAL/DATA/ASSINATURA: Itajubá, 21.06.93.

ESPÉCIE: AF Nº 091/93 CONTRATADO: Alfa Materiais de Construção Ltda. OBJETO: aquisição de ferro chato diversos tamanhos. LICITAÇÃO: dispensa art. 22, inciso II do DL 2300/84. CRED. ORC.: PT 020100005623380004, ND 349030, FR 0100, PI 4022, EMPENHO/DATA/CR\$ 93NE0362 de 21.06.93, CR\$ 3.800.000,00, VIGÊNCIA: 21.06.93. LOCAL/DATA/ASSINATURA: Itajubá, 21.06.93.

ESPÉCIE: AF Nº 093/93. CONTRATADO: Guardian Equipamentos Eletrônicos Ltda. OBJETO: aquisição de dois No-break 2.0 KVA. LICITAÇÃO: Convite nº 003/93. CRED. ORC.: PT 03010095623380004, ND 459052, FR 0100 e 0050, PI 4022, EMPENHO/DATA/CR\$ 93NE0366 de 21.06.93, CR\$ 300.736.000,00 e 93NE0361 de 21.06.93, CR\$ 84.836.000,00, VIGÊNCIA: 27.06.93. LOCAL/DATA/ASSINATURA: Itajubá, 27.06.93.

(Of. nº 111/93)

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Preço: Cr\$ 83.000,00. Sujeito à majoração sem aviso prévio. Não incluídas despesas com-remessa. INFORMAÇÕES E VENDAS: Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000 CEP 70604-900 Brasília, DF. Telefones: (061) 226-6812 e 226-2586. Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL**

**Gabinete do Ministro**

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

ESPECÍE: Convênio nº 75/93-MIR - Valor: Cr\$ 6.558.500.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: Ministério da Integração Regional e Prefeitura Municipal de Blumenau/SC. RESUMO DO OBJETO: Recuperação de infraestrutura urbana, no Município de Blumenau/SC. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho 15.081.0178.2219.0004 - ELEMENTO DE DESPESA 45.40.41 - NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 93NE00678, de 08/06/93 - Cr\$ 5.045.000.000,00 (cinco bilhões, quarenta e cinco milhões de cruzeiros). VALOR DA CONTRAPARTIDA: Cr\$ 1.513.500.000,00 (um bilhão, quinhentos e treze milhões e quinhentos mil cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 5.045.000.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 21/06/93 a 31/12/93. DATA DA ASSINATURA: 21/06/93. ASSINAM: Pelo Ministério da Integração Regional, Alexandre Alves Costa, Ministro de Estado; pela Prefeitura Municipal Blumenau/SC, Renato de Mello Vianna, Prefeito.

(Of. nº 525/93)

**Superintendência da Zona Franca de Manaus**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPECÍE - Termo Aditivo nº 012/93, datado de 22 de junho de 1993 ao Contrato nº 09/92. PARTES - SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, C.G.C. nº 04407029/0001-43, e a empresa COPYMASTER - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, C.G.C. nº 04964821/0001-07. Foram signatários deste Aditivo pela SUPRAMA, seu Superintendente, em exercício, Lucio Alberto de Lima Albuquerque, Carteira de Identidade nº 397.483/SESEG/AM, C.P.F. nº 481.524.804-44. OBJETO - Fica, por força do presente aditamento, prorrogado por um período de mais doze (12) meses o prazo de vigência do Contrato nº 09/92, firmado em 23.06.92 para vigor por um prazo de doze (12) meses. VALOR - O valor global dos serviços técnicos a serem prestados durante o prazo de prorrogação é de Cr\$ 72.848.196,90 (SETENTA E DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS). COBERTURA LEGAL DA DESPESA - As despesas resultantes da execução do presente Termo Aditivo, totalizando Cr\$ 42.494.781,49 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NUN CRUZEIROS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), correrão no presente exercício, à conta dos seguintes destaques orçamentários da SUPRAMA: 07.007.0021.2008.0054 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - Administração da Superintendência - Natureza de Despesa 3490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. NÚMERO DO EMPENHO - Nota de Empenho nº 1053, de 8.06.93 (saldo) e 1090/93, de 15.06.93, e, no exercício seguinte, à conta de recursos orçamentários próprios da SUPRAMA. Manaus, 1º de julho de 1993.

(Of. nº 87/93)

**Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste**

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: 60.0131/93; OBJETIVO: Assinatura de publicações técnicas especializadas; CONTRATADA: EDITORA NDJ LTDA; VALOR: Cr\$ 143.788.888,88; JUSTIFICATIVAS: Necessidade de uma fonte de consulta em direito administrativo, licitações e contratos, através de assinaturas de publicações especializadas, as quais são produzidas e distribuídas, com exclusividade nacional, pela própria editora contratada: APOIO LEGAL; Lei No. 8.666/93, Art. 25, Inciso I; DECLARAÇÃO DE DISPENSA: MARCILIO DOMINGUES DA SILVA - Diretor de Administração Geral; RATIFICAÇÃO: ELIEZER HENEZES - Superintendente Adjunto.

(Of. nº 110/93)

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

1) ESPECÍE, NÚMERO E VALOR DO INSTRUMENTO: Convênio de Cooperação Técnica; 2) NOME DOS PARTICIPANTES E DOS SIGNATÁRIOS: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, Cassio Cunha Lima, Superintendente e Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, Luiz de Almeida Neves, Presidente; 3) RESUMO DO OBJETO: Harmonizar a atuação da EMBRATUR e da SUDENE no Nordeste, no que tange à concessão de incentivos fiscais; 4) PRAZO DE VIGÊNCIA: Após sua publicação no D.O.U., até enquanto vigentes as normas legais sobre incentivos fiscais, destinados à aplicação em projetos de turismo no Nordeste; 5) DATA DA ASSINATURA: 25 de junho de 1993.

(Of. nº 110/93)

**Secretaria de Irrigação  
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco**

**2ª Superintendência Regional**

**AVISO DE TOMADA DE PREÇOS**

**EDITAL Nº 5/93**

OBJETO: Contratação dos serviços de limpeza e conservação nas dependências da 2ª Superintendência Regional em Bom Jesus da Lapa-BA, e das nossas Unidades descentralizadas de Guanambi, Irecê e Colonia do Formoso no Município de Coribe-BA. CONDIÇÕES: Empresas especializadas que se encontrem cadastradas em Orçamento ou Entidades da Administração Pública ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: No Grupo de Material e Patrimônio na Sede da 2ª Superintendência Regional, na Av. Manoel Novais s/n - Centro - Bom Jesus da Lapa-BA. Dia 22 de julho de 1993, às 14:00 (quatroze) horas. OBSERVAÇÃO: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados podendo ser adquiridos no endereço acima mencionado, e o nosso Grupo de Apoio Administrativo - GAAS - à Av. Sussuarana, nº 485,

Ed. DNOCs 3º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador-BA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

SÉRGIO ANTONIO COELHO  
Superintendente Interino

(Of. nº 120/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

**Departamento Nacional de Obras Contra as Secas  
Grupo de Licitações de Serviços e Obras**

**RESULTADO DE JULGAMENTO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93**

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCs, através do seu grupo de Licitações de Serviços e Obras-DGO/G, torna público, para conhecimento dos interessados, que no julgamento da Tomada de Preços nº 01/93-DGO/G, "Fornecimento de tubos, peças e conexões em PVC, bem como acessórios, necessários à conclusão da rede pressurizada da Quadra 03 do Projeto de Irrigação JAGUARIBE-AROI, localizada no município de Limorim do Norte, no Estado do Ceará" foram classificadas as Propostas de Preços das licitantes abaixo, no seguinte ordem numérica:

- 1º lugar- FORTILIT S.A. (vencedora).....Cr\$ 6.406.296.765,82
- 2º lugar- CAMPINA GRANDE INDUSTRIAL S.A. - CANDE.....Cr\$ 7.339.020.206,75
- 3º lugar- RARIPE-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.....Cr\$ 7.973.962.000,00
- 4º lugar- TUBOS E CONEXÕES TIGRE LTDA.....Cr\$ 8.097.724.565,06
- 5º lugar- PLASMETAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.....Cr\$ 9.157.485.884,00
- 6º lugar- ICM-INDUSTRIAL E COMERCIAL MENDOÇA LTDA.....Cr\$ 10.800.888,00

JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO  
Chefe DGO/G

**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis  
Departamento de Administração**

**RETIFICAÇÃO**

No Extrato do 3º Termo Aditivo ao Convênio nº043/91 (IBAMA/FUNATURA), publicado no Diário Oficial da União de 16.06.93, Seção III, Página 7.995, ONDE SE LE: Notas de Empenho: 93NE00770 de 03.05.93, valor de Cr\$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros) e 93 NE 00771 de 03.05.93, no valor de Cr\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de cruzeiros), LEIA-SE: Notas de Empenho: 93NE00867 de 03.05.93, no valor de Cr\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros) e 93NE00868 de 03.05.93, no valor de Cr\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de cruzeiros).

(Of. nº 402/93)

**Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira do Nordeste**

**EXTRATO DE CONTRATO**

ESPECÍE: Contrato de prestação de Serviços celebrado entre o Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira do Nordeste e o Engenheiro Agrônomo Petrólio Alves Coelho. OBJETO: Prestar serviços de Consultoria Técnica na avaliação dos resultados dos Projetos de Pesquisas em Manejo e Conservação dos Recursos Naturais Renováveis, no decorrer do exercício de 1993.

LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 026/93, conforme Processo nº 000232/93-54.

NOTA DE EMPENHO: nº 039/93 VALOR: Cr\$ 46.800.000,00 (quarenta e seis milhões, oitocentos mil cruzeiros).

PRAZO: 01/07/93 até 31/12/93.

ASSINAM: CEPENE - GEOVÂNIO MILTON DE OLIVEIRA

Chefe do CEPENE  
CONTRATADO: PETRÔNIO ALVES COELHO  
Engº Agrônomo.

(Of. nº 403/93)

**MINISTÉRIO DA CULTURA  
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural**

**RETIFICAÇÃO**

No Edital de Concorrência nº 01/93 de Limpeza e Conservação do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural-IBPC, no seu item 4.3, onde se lê: "4.3 - Instrução Normativa nº 01 Sepian, de 31/03/89", leia-se: "4.3 - Instrução Normativa nº 02, de 26 de dezembro de 1991".

(Of. nº 92/93)

**Departamento de Planejamento e Administração**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA Nº 1/93**

Processo nº 01450 000 234/93-67

A Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 209 de 24 de junho de 1993 do Sr. Presidente do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural-IBPC, torna público aos interessados que fará realizar licitação, na modalidade de concorrência, para adjudicação dos serviços de limpeza e conservação do Edifício Sede, sito SBN Q.02 Bloco "E" Edifício Central Brasília, Brasília-DF. Cópia do Edital e anexo serão fornecidos pela Divisão de Material e Patrimônio no 4º andar do Edifício Sede, de segunda a sexta, das 14:00 às 18:00 horas, onde também

poderão ser obtidas quaisquer esclarecimentos e informações.

Brasília, 1º de julho de 1993

MILTON QUEIROZ DE ALMEIDA FILHO  
Presidente da Comissão

(Of. nº 90/93)  
(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

### Museu da República

AVISO DE CANCELAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

O Museu da República torna público que por motivos administrativos, a Tomada de Preços nº 02/93, para contratação dos Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem marcada para o dia 09 de julho de 1993 às 13:00hs foi cancelada.

ZAIRA NEDEIROS DA SILVA DE SOUZA  
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 3/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

### Fundação Biblioteca Nacional

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato-FBN nº 018/93  
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços  
Contratada: RD DUPLICADORES LTDA  
Contratante: FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL  
Objeto: Serviços de Assistência Técnica e Conservação das máquinas Duplicadoras pertencentes à FBN, marcas GESTWNER e REX-ROTARY, constituindo em limpeza, lubrificação e ajustes gerais.  
Licitação: Inexigibilidade.  
Crédito Orçamentário: PI nº 08048024640310018, Nº nº 349039, PI nº 08380700683  
Nota de Empenho nº 93NE00271, de 11.5.93  
Valor do Contrato: CR\$31.020.400.000,00  
Valor a ser pago no exercício corrente: CR\$18.099.900,00  
Valor a ser pago no exercício de 1994: CR\$12.928.500,00  
Prazo de vigência: 01.6.93 a 31.5.93  
Data de assinatura: 01 de junho de 1993.  
(Of. nº 34/93)

## MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Ministério Público Federal

### Procuradoria Regional da República

1ª Região

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: Aquisição de VEÍCULOS  
A Comissão Permanente de Licitação, da Procuradoria Regional da República - 1ª Região informa aos interessados o resultado do processo licitatório abaixo relacionado:  
- empresa vencedora em conformidade com o inciso III, art. 36 do Decreto-Lei nº 2.300/66 e art. 171 de Lei nº 8.665/93: BRASAL - Brasília Serviços Automotores SA, Itans 01 e 03; CUV - COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, item 02.

Brasília, 5 de julho de 1993  
FRANCISCO DAS C. ALBUQUERQUE CUNHA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 579/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

### 5ª Região

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratantes: União Federal por intermédio da Procuradoria Regional da República - 5ª Região, a empresa de Telecomunicações de Pernambuco S/A-TELPE.

Objeto: Aquisição de 10 (dez) linhas telefônicas para serem instaladas nesta U.G. Fundamento legal: com base no artigo 22, inciso VII do D.L. 2.300/86.

Ratificação: Autoridade Superior, artigo 24 do D.L. 2.300/86 - Exmª Senhora Procuradora-Chefe da PRR-5ª Região - Portaria SG-100/93. Bem como artigo sétimo do Decreto 449, e considerando o contido no artigo 121 da Lei 8.665/93. PROCESSO Nº 08128400008/93-10.

(Of. nº 582/93)

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES da Procuradoria Regional da República-5ª Região, localizada na Avenida Dantas Barreto, 1.090, 4º andar, Bairro São José - Recife-PE., avisa às firmas interessadas que realizará às 15:00 horas do dia 30/07/1993, a abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/93, para aquisição de um veículo automóvel, especial, tipo standard, com capacidade para (05) cinco lugares movido a álcool ou gasolina, cor preta, (04) quatro portas, (04) quatro cilindros, podendo os interessados obterem cópia do EDITAL, no endereço acima mencionado, no horário de 13:00 às 18:00 horas.

Recife, 5 de julho de 1993  
GEORGE JOSÉ REIS FREIRE  
Presidente da Comissão

(Of. nº 583/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

## Procuradoria da República no Maranhão

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTES: Ministério Público Federal por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Maranhão e a Empresa DIVERSUS-Materiais de Construção Ltda. Objeto: Prestação de Serviços de Substituição de janelas e pintura interna e externa do prédio sede desta Procuradoria da República no Estado do Maranhão. Modalidade: Convite nº 09/93. Valor global: CR\$ 890.631.927,00 (Oitocentos e noventa mil e seiscentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e sete cruzeiros); VIGÊNCIA: 60 dias. Programa nº 0204001420080119. Elemento de Despesa: 34.90.39. Data da Assinatura: 14/06/93. Sonia Maria Campos da Silva Melo, pela Contratante e Paulo Roberto da Rocha Santos Ramos, pela Contratada.  
(Of. nº 581/93)

## Procuradoria da República em Minas Gerais

A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, constituída pela Portaria nº 035, de 30/06/1992, do Excm. Procurador-Chefe, torna público, para ciência de quem interessar possa, que, por motivo de complementação de documentos necessários a instrução do processo, fica adiada a abertura das propostas relativas ao fornecimento de uma Central Telefônica, tipo PABX, do Estado de Minas Gerais, para o dia 08 de julho de 1993, às 9:30 horas no mesmo local designado no Edital.  
Base Legal: Parágrafo 3º, art. 35, do Decreto-Lei nº 2.300/86.

Belo Horizonte, 30 de junho de 1993

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 569/93)  
(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

## Ministério Público do Trabalho Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 08130-000.384/93.  
Espécie: Contrato nº 018/93.  
Objeto: Aquisição e instalação de impressoras.  
Contratante: União Federal/Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral.  
Contratada: Diana Peolucci S/A Indústria e Comércio.  
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 06/93.  
Crédito da despesa: 3.4.90.52 - Material Permanente, dos Programas/Atividades 0300700241002002 e 0200400142008002, constante do vigente Orçamento Geral da União.  
Notas de Empenho: 93NE00487 e 93NE00488, de 15 de junho de 1993.  
Valor do contrato: CR\$2.506.770.000,00  
Assinam: Dr. Dirlando de Souza Pedra, Diretor Geral da Secretaria, pela Contratante e o Sr. Ludmar Cláury de Paiva Oliveira, pela Contratada.

Processo nº 08130-000.384/93.  
Espécie: Contrato nº 019/93.  
Objeto: Aquisição e instalação de impressoras.  
Contratante: União Federal/Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral.  
Contratada: Positivo Informática Ltda.  
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 06/93.  
Crédito da despesa: 3.4.90.52 - Material Permanente, do Programa/Atividade 0200400142008002, constante do vigente Orçamento Geral da União.  
Nota de Empenho: 93NE00486, de 15 de junho de 1993.  
Valor do contrato: CR\$3.226.900.000,00  
Assinam: Dr. Dirlando de Souza Pedra, Diretor Geral da Secretaria, pela Contratante e o Sr. Carlos Roberto Henrique de Moura, pela Contratada.

Processo nº 08130-000.384/93.  
Espécie: Contrato nº 020/93.  
Objeto: Aquisição e instalação de microcomputadores e direção de uso de softwares.  
Contratante: União Federal/Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral.  
Contratada: Dismac Indústria S.A.  
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 06/93.  
Crédito da despesa: 3.4.90.52 - Material Permanente, a 3.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros, do Programa/Atividade 0300700241002002, constante do vigente Orçamento Geral da União.  
Notas de Empenho: 93NE00483 e 93NE00492, de 15 de junho de 1993.  
Valor do contrato: CR\$10.042.365.000,00.  
Assinam: Dr. Dirlando de Souza Pedra, Diretor Geral da Secretaria, pela Contratante e o Sr. José Sanches, pela Contratada.

Processo nº 08130-000.384/93.  
Espécie: Contrato  
Objeto: Locação de imóvel para fim não residencial.  
Contratante: União Federal/Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região.  
Modalidade de licitação: Inexigível nos termos do art. 23, inciso IV, do Decreto-Lei nº 2.300/86, e suas alterações.  
Crédito da despesa: 3.4.90.36.15 - Outros Serviços de Terceiros - Locação de Imóveis - Pessoa Física, do Programa/Atividades 02004001420080114, constante do vigente Orçamento Geral da União.  
Valor do contrato: CR\$72.000.000,00.  
Assinam: Dr. Clécio Luis Bassetti, Procurador-Chefe, pela Contratante e o Escritório Galvão de Administração S.A., pela Contratada.  
(Of. nº 278/93)

**Procuradoria Regional do Trabalho**

**9ª Região**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Tomada de Preços nº 001/93-CPL  
 Objeto: Aquisição de veículo  
 Abertura: 22 de julho de 1993 - Recebimento dos envelopes contendo documentação e propostas.  
 Local: Rua Voluntários da Pátria, 475 - 202 andar - Curitiba/PR  
 Edital: A disposição dos interessados na Rua Voluntários da Pátria, 475, 202 andar, no horário de 08:00 às 18:00 horas, nos dias úteis.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 277/93)  
 (DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

**15ª Região**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo nº 08145-00475/93  
 Objeto: Aquisição de 01(um) estabilizador e 01(um) No-Break.  
 Contratante: Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região.  
 Contratada: Ribratec Informática Ltda.  
 Fundamento Legal: Art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93.  
 Valor Total: Cr\$ 251.000.000,00 (duzentos e cinquenta e um milhões de cruzeiros).  
 Autorização da Dispensa: Dr. Luiz Carlos Candido Martins Sotero da Silva - Ordenador de Despesas da PRT/15ª Região.  
 Ratificação da Dispensa: Dr. Dirlando de Souza Pedra - Diretor-Geral da Secretária do MPT.

Processo nº 08145-00476/93  
 Objeto: Aquisição de Software.  
 Contratante: Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região.  
 Contratada: Infocenter Informática Ltda.  
 Fundamento Legal: Art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93.  
 Valor Total: Cr\$ 118.017.000,00 (cento e dezoito milhões, dezessete mil cruzeiros).  
 Autorização da Dispensa: Dr. Luiz Carlos Candido Martins Sotero da Silva - Ordenador de Despesas da PRT/15ª Região.  
 Ratificação da Dispensa: Dr. Dirlando de Souza Pedra - Diretor-Geral da Secretária do MPT.

(Of. nº 279/93)

**Ministério Público Militar  
 Procuradoria-Geral da Justiça Militar**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo: 08160.000230/93-10. Objeto: Fornecimento e instalação de divisórias. Contratante: União Federal por intermédio do Ministério Público Militar e a firma INSTALSUL - Instalações Comerciais e Decorações Ltda. Fundamento Legal: Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Ata de Dispensa: 30.06.93, por Dr. Nelson Marabuto Domingues, Diretor-Geral da Secretaria do MPM. Ratificação: 01.07.93, por Dr. Milton Menezes da Costa Filho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Art. 26 da Lei 8.666/93.

(Of. nº 206/93)

**AVISO DE LICITAÇÃO  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93**

**OBJETO:** Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Brasília-DF. **INSCRIÇÃO:** A firma interessada deverá requerer sua inscrição até às 09:00 horas do dia 5 de agosto de 1993. **CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO:** Cr\$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros), integralizado até o dia 05 de agosto de 1993. **HABILITAÇÃO:** Recebimento da documentação de habilitação: dia 05 de agosto de 1993, às 09:00 horas. **ABERTURA:** dia 05 de agosto de 1993, às 09:30 horas. **Divulgação do resultado da Habilitação:** dia 13 de agosto de 1993 às 09:00 horas. **OBSERVAÇÃO:** A aceitação de CRC será restrita à hipótese do art. 32 parágrafo 2º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. **PROPOSTA:** Recebimento: dia 05 de agosto de 1993 às 09:00 horas. **ABERTURA:** dia 20 de agosto de 1993 às 09:00 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões da CRO/11, localizada no QGEM, Área de Garagens, SNU - Brasília-DF. **CONDICÕES:** Tenente-Coronel Castanho - Fones (061) 225.5363/3214747 Ramal 3287. Major Marcos: Fones (061) 225.5363/3214747 Ramal 3279. **HORÁRIO:** Dias úteis Das: 09:00 às 11:30h e de 14:00 às 16:30 h. **EDITAL:** Com Projetos e Especificações à disposição dos interessados no endereço acima citado.

Brasília-DF., 2 de julho de 1993

MÁRIO SÉRGIO MARQUES SOARES  
 Procurador da Justiça Militar  
 Presidente da Comissão Especial de Licitação

(Of. nº 205/93)  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**Presidência  
 RETIFICAÇÃO**

NO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL - CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE EXTERNO, publicado no DOU, de 2.7.93, Seção III, página 8947, de se 16.º ... Edital nº 7, de 23 de junho de 1992 ... , leia-se: "... Edital nº 7, de 23 de junho de 1993 ...".

(Of. nº 82/93)

**Inspetoria-Regional de Controle Externo em Goiás**

**EDITAL Nº 6, DE 29 DE JUNHO DE 1993**

TC nº 008.578/93 - Pelo presente Edital fica citado o Sr. CELSO MENDES DE BRITO para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste instrumento legal, apresentar alegações de defesa ou recolher aos Cozinhos da União, a importância de Cr\$ 66.302,68 (sessenta e seis mil, trezentos e dois cruzados e sessenta e oito centavos), convertida para a moeda padrão vigente, acrescida de juros de mora e de correção monetária devidos a partir de 13 de abril de 1.987 até a data do efetivo recolhimento.

O débito em questão é proveniente de omissão de prestação de contas referente aos recursos liberados pela Legião Brasileira de Assistência em Goiás - LBA-GO ao Sr. Celso Mendes de Brito para financiamento de microempresa social.

RUBENS DE SIQUEIRA  
 Inspetor-Regional

(Of. nº 82/93)

**Inspetoria-Regional de Controle Externo no Maranhão**

**EDITAL Nº 1, DE 30 DE JUNHO DE 1993**

Processo TC nº 374.087/92-0 - Pelo presente Edital fica Citado o Sr. JOSÉ ADALBERTO WESTERNANN GIL, CPF nº 184.027.630-49, ex-Presidente do União dos Horadores do Bairro de Santo Antônio - São Luís - Maranhão, para no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Edital, apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional, a importância abaixo, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, nos termos da legislação em vigor.

DATA DO RECEBIMENTO	VALOR ORIGINAL (Cz\$)
29.12.87	152.265,00
14.4.88	197.400,00
22.4.88	197.400,00
3.8.88	152.265,00
TOTAL	699.330,00

O débito é proveniente da omissão da Prestação de Contas dos recursos recebidos por força do Convênio nº 209/HA/1987, firmado entre a Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos - EDUCAR e a Entidade acima referida, em 23 de novembro de 1987.

JOSÉ HENRIQUE CABRAL COARACY  
 Inspetor-Regional

**EDITAL Nº 2, DE 30 DE JUNHO DE 1993**

Processo TC nº 374.076/92-8 - Pelo presente Edital fica Citado o Sr. JOSÉ AN DRADE SOBRINHO, ex-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Godofredo Vieira, para no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Edital, apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional, a importância de Cr\$ 651,40 (seiscentos e cinquenta e quatro centavos), padrão monetário à época, acrescida de correção monetária e juros de mora, incidentes a partir de 12 de junho de 1989 até a data do efetivo recolhimento. O débito é proveniente de omissão da prestação de contas dos recursos financeiros recebidos por força do Convênio nº 207, firmado em 12 de setembro de 1988 entre a Fundação Nacional Para Educação de Jovens e Adultos - EDUCAR e o Sindicato, acima referido.

JOSÉ HENRIQUE CABRAL COARACY  
 Inspetor-Regional

(Of. nº 83/93)

**PODER JUDICIÁRIO**

**Tribunal Regional Federal**

**1ª Região**

**EXTRATO DE CARTA-CONTRATO**

Espécie: Carta-Contrato nº 20/93, celebrada entre o União Federal, através do TRF/1ª Região e o Sr. Emyr Antônio Giacomet.  
 Objeto: Prestação de consultoria na área de telecomunicações, visando a análise técnica das propostas apresentadas no procedimento licitatório em andamento neste Tribunal para obtenção de sistema telefônico, bem como o acompanhamento das instalações, dos testes e do recebimento dos equipamentos pelo setor competente.  
 Finalidade: instalação de centrais telefônicas a fim de atender às necessidades desta Corte.  
 Fundamento Legal: Processo Administrativo nº 3289/92 e Decreto-Lei 2.300/86, especialmente os artigos 23, inciso II, c/c artigo 12 inciso III.

Programa de Trabalho: 02004001320280001.  
 Elemento de Despesa: 34.90.36.  
 Nota de Empenho: 93NE00684, emitida em 31.05.93, no valor estimativo de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros).  
 Preço global dos serviços: Cr\$ 30.000.000,00.  
 Vigência: A partir da data de assinatura, até 24.08.94.  
 Data de assinatura: 24.08.93.  
 Assinam o Instrumento: Pelo TRF/1ª Região, o Sr. Felipe dos Santos Jacinto, Diretor-Geral, e do outro lado, o Sr. Emyr Antônio Giacomet, Engenheiro de Comunicações.

**EXTRATO DE TERMO DE ALTERAÇÃO**

Espécie: Primeiro Termo de alteração à Carta-Contrato nº 19/93, celebrado entre a União Federal, através do TRF/1ª Região e a firma XEROX do Brasil Ltda.

Objeto: Alterar o item XI - Da Vigência - da Carta-Contrato.  
 Finalidade: Propagar o prazo de vigência de referência Carta-Contrato até a data de 04.07.93, visando garantir os serviços reprográficos des-



te Tribunal.  
**Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 2115/93-TRF e Decreto-Lei 2.300/86.  
**Vigência:** A partir da data de sua assinatura até 04.07.93.  
**Data de assinatura:** 20.08.93.  
**Assinam e Instrumentos:** Pelo TRF/1ª Região, o Sr. Felipe dos Santos Junior, Diretor-Geral, e pela firma XEROX do Brasil Ltda, a Sra. Thelma Letícia Gonçalves, Supervisora de Vendas.  
 (Of. nº 259/93)

## 2ª Região

RESULTADO DE JULGAMENTO.  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, após examinar as propostas apresentadas pelas licitantes, resolveu adjudicar os serviços para fornecer e instalar um estabilizador trifásico e dois "no breaks" no prédio sede deste E. Tribunal, objeto da Tomada de Preços em epígrafe, à firma CP ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA.

Rio de Janeiro, 1º de julho de 1993

ANGELA SILVEIRA LEITÃO  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 360/93)  
 (DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

## Justiça Federal.

## Seção Judiciária do Piauí

## EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATANTE:** Justiça Federal de Primeira Instância - PI. **CONTRATADA:** Sempre Frio Ltda. **ESPÉCIE:** Contrato de prestação de serviços. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica do sistema de refrigeração de ar e de água, na sede da Contratante. **FINALIDADE:** Dotar a Contratante de serviços imprescindíveis à conservação dos aparelhos de refrigeração de ar e de água. **FUNDAMENTO LEGAL:** Carta-convite nº 04/93-Processo Administrativo nº 538/DEZ/92-EOF. **VIGÊNCIA:** 01.07.93 a 31.12.93. **VALOR:** Cr\$. 1.200.000,00 mensais, reajustáveis. **CREDITO ORÇAMENTÁRIO:** Programa de trabalho 02004001300290001, elemento de despesa 3490.39. **DATA DE ASSINATURA:** 28.06.93. **ASSINAM:** Dr. Novelly Villanova da Silva Reis, pela Contratante, e Sr. Ananias Alves dos Santos, pela Contratada.

## AVISO DE REVOGAÇÃO

A Comissão de Licitação da Justiça Federal - Seção Judiciária do Piauí avisa que, por conveniência administrativa, foi revogada a carta-convite nº 003/93.

Teresina, 21 de junho de 1993

VILMAR BARBOSA SANTANA  
 Presidente

(Of. nº 260/93)

## Seção Judiciária de Santa Catarina

## EXTRATO DO CONTRATO

**ESPÉCIE:** Contrato de Manutenção nº 001/93. **OBJETO:** Serviço de Manutenção em Equipamento de Condicionador de Ar do prédio sede da Justiça Federal. **CONTRATANTE:** Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. **CONTRATADA:** Tecnológica - Produtos e Serviços Ltda. **NOTA DE EMPENHO:** 93NE00379. **VALOR:** Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros). **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação Art. 22, inciso II do Decreto-Lei 2.300/86. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 03007002520220008 - CRI - 34903900. **DATA DE ASSINATURA:** 18.06.93. **ASSINARAM:** pela Justiça Federal, Dr. Carlos Antônio Rodrigues Sobrinho, Juiz Federal Diretor do Foro, e pela Contratada, Sr. Ariyan Sampaio Zanluca.

(Of. nº 305/93)

## EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2/93

**ESPÉCIE:** Contrato de prestação de serviços de assistência técnica de Hardware. **CONTRATANTE:** Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. **CONTRATADA:** INFORMA Comércio e Serviços Ltda. **OBJETO:** Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos instalados nas dependências da Contratada em Criciúma (SC). **VALOR:** Cr\$ 17.994.396,00 (dezesete milhões e novecentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e seis cruzeiros). **MODALIDADE:** Dispensa de licitação (inciso II do art. 22, do Decreto-Lei nº 2.300/86). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 03007002420160001 - Manutenção do Serviço de Processamento de Dados, 349039.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **NOTA DE EMPENHO:** 93NE00439. **VIGÊNCIA:** 01/07/93 à 31/12/93. **DATA DE ASSINATURA:** 21/06/93. **ASSINAM:** Pela Contratante, Dr. LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON, Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, e pela Contratada, Sr. SÉRGIO ÁVILA, Sr. RUBIM EDSON SILVERIO e Sr. SILVIO ÁVILA.

(Of. nº 311/93)

## Tribunal Regional do Trabalho

## 2ª Região

## EXTRATOS

**EXTRATO DO CONTRATO - CD Nº 72/93:** PARTES: TRT-2ª REGIÃO e OLIVETTI DO BRASIL S/A. **OBJETO:** serviços de manutenção de 250 (duzentas e cinquenta)

ta) máquinas de escrever eletrônicas, marca OLIVETTI ET-2200 e ET-2300. **PRAZO:** 01 (um) ano, de 1º/03/93 a 28/02/94, prorrogável por igual período, mediante termo aditivo. **VALOR BÁSICO MENSAL:** Cr\$ 51.250.000,00 (cinquenta e um milhões e duzentos e cinquenta mil cruzeiros), com reajustes mensais pelo IPC/FIPE. **DESPESA:** 3.4.9.0.39 - Lei nº 8.652, de 29/04/93 (D.O.U. 30/04/93). **ASSINAM:** em 30/04/93, pelo TRT-2ª Região: José Victorio Moro, Juiz Presidente; pela Olivetti: Odair Pereira Louro; testemunhas: Maria da Glória D. Martins e Maria Lúcia F. Caetano.

**EXTRATO DO CONTRATO - CD Nº 33/93:** PARTES: TRT-2ª REGIÃO e CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA. **OBJETO:** serviços de limpeza das dependências do F.T./PRAIA GRANDE, sito à Praga das Américas nº 184, Praia Grande/SP. **PRAZO:** 01 (um) ano, de 03/05/93 a 02/05/94, prorrogável por igual período, mediante termo aditivo. **VALOR BÁSICO MENSAL:** Cr\$ 20.596.950,56 (vinte milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta cruzeiros e cinquenta e seis centavos). **DESPESA:** 3.4.9.0.39 - Lei nº 8652, de 29/04/93 (D.O.U. 30/04/93). **ASSINAM:** em 31/05/93, pelo TRT-2ª Região: José Victorio Moro, Juiz Presidente; pela Central: Miguel Rodrigues de Freitas; testemunhas: Izilda C.F. Araújo e Maria Lúcia F. Caetano.

**EXTRATO DO CONTRATO - CD Nº 05/93:** PARTES: TRT-2ª REGIÃO e MAELÉ SERVIÇOS LTDA. **OBJETO:** serviços de limpeza da JCY/BARUERI, à Rua Rio Grande do Sul nº 125, Barueri/SP. **PRAZO:** de 07/01 a 31/12/93, prorrogável por um ano, mediante termo aditivo. **VALOR BÁSICO MENSAL:** Cr\$ 900.000,00 (novecentos mil e novecentos mil cruzeiros). **DESPESA:** 3.4.9.0.39 - Lei nº 8.652, de 29/04/93 (D.O.U. 30/04/93). **ASSINAM:** em 28/01/93, pelo TRT-2ª Região: Jamil Zantut, Vice-Presidente Judicial no Exercício da Presidência; pela Maelé: Emídio Cardoso Rodrigues; testemunhas: Izilda C.F. Araújo e Maria Lúcia F. Caetano.

**EXTRATO DO CONTRATO - CV Nº 08/93:** PARTES: TRT-2ª REGIÃO e MAELÉ SERVIÇOS LTDA. **OBJETO:** serviços de limpeza do F.T./CUBATÃO, à Av. Nove de Abril nº 1.811, Cubatão/SP. **PRAZO:** de 07/01 a 31/12/93, prorrogável por um ano, mediante termo aditivo. **VALOR BÁSICO MENSAL:** Cr\$ 12.250.000,00 (doze milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros). **DESPESA:** 3.4.9.0.39 - Lei nº 8.652, de 29/04/93 (D.O.U. 30/04/93). **ASSINAM:** em 1º/02/93, pelo TRT-2ª Região: José Henrique Marcondes Machado, Presidente Regimental; pela Maelé: Emídio Cardoso Rodrigues; testemunhas: Maria Lúcia F. Caetano e Mituyo Koga.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - TP Nº 04/92:** PARTES: TRT-2ª REGIÃO e OLYMPIA TÉCNICA COMERCIAL LTDA. **OBJETO:** prorrogação do prazo de vigência do contrato originário de serviços de manutenção das 100 (cem) máquinas de escrever eletrônicas marca OLIVETTI, mod. ET-121. **PRAZO:** 01 (um) ano, de 03/02/93 a 02/02/94. **DESPESA:** 3.4.9.0.39 - Lei nº 8.652, de 29/04/93 (D.O.U. 30/04/93). **ASSINAM:** em 1º/02/93, pelo TRT-2ª Região: José Henrique Marcondes Machado, Presidente Regimental; pela Olympia: Manuel Lopes de Sousa; testemunhas: Maria Lúcia F. Caetano e Mituyo Koga.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - TP Nº 03/92:** PARTES: TRT-2ª REGIÃO e OLYMPIA TÉCNICA COMERCIAL LTDA. **OBJETO:** prorrogação do prazo de vigência do contrato originário de serviços de manutenção das máquinas de escrever eletrônicas marca IBM e OLYMPIA e máquinas de escrever eletrônicas marca DISMAC. **PRAZO:** 01 (um) ano, de 03/02/93 a 02/02/94. **DESPESA:** 3.4.9.0.39 - Lei nº 8.652, de 29/04/93 (D.O.U. 30/04/93). **ASSINAM:** em 04/02/93, pelo TRT-2ª Região: José Henrique Marcondes Machado, Presidente Regimental; pela Olympia: Manuel Lopes de Sousa; testemunhas: Izilda C.F. Araújo e Maria Lúcia F. Caetano.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - CD Nº 06/93:** PARTES: TRT-2ª REGIÃO e NEWCO DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. **OBJETO:** prorrogação do prazo de vigência do contrato originário de serviços de manutenção de 01 (uma) máquina canceladora marca "PITNEY BOWES". **PRAZO:** 01 (um) ano, de 1º/01 a 31/12/93. **DESPESA:** 3.4.9.0.39 - Lei nº 8.652, de 29/04/93 (D.O.U. 30/04/93). **ASSINAM:** em 04/02/93, pelo TRT-2ª Região: José Victorio Moro, Juiz Presidente; pela Newco: Roberto Dechiare; testemunhas: Izilda C.F. Araújo e Maria Lúcia F. Caetano.

**EXTRATO DO CONTRATO - CD Nº 07/93:** PARTES: TRT-2ª REGIÃO e NEWCO DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. **OBJETO:** locação de 01 (uma) máquina canceladora, mod. 8.500, a ser instalada no F.T./SANTOS, sito à Rua Bras Cubas, 158/162, Santos/SP. **PRAZO:** 12 (doze) meses, a partir da entrega do equipamento, prorrogável por igual período, mediante termo aditivo. **VALOR BÁSICO MENSAL:** Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) - base abril/93, reajustado trimestralmente, pelo IGP-M. **DESPESA:** 3.4.9.0.39 - Lei nº 8.652, de 29/04/93 (D.O.U. 30/04/93). **ASSINAM:** em 21/05/93, pelo TRT-2ª Região: José Victorio Moro, Juiz Presidente; pela Newco: Roberto Dechiare; testemunhas: Izilda C.F. Araújo e Maria Lúcia F. Caetano.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - CD Nº 05/93:** PARTES: TRT-2ª REGIÃO e ELEVADORES REAL S/A. **OBJETO:** prorrogação do prazo de vigência do contrato originário de serviços de manutenção de 01 (um) elevador marca "REAL", instalado no prédio sito à Praça Marques de Herval nº 14, em Osasco/SP. **PRAZO:** 01 (um) ano, de 1º/01 a 31/12/93. **DESPESA:** 3.4.9.0.39 - Lei nº 8.652, de 29/04/93 (D.O.U. 30/04/93). **ASSINAM:** em 25/02/93, pelo TRT-2ª Região: José Victorio Moro, Juiz Presidente; pela Real: Gilberto Fiorante; testemunhas: Izilda C.F. Araújo e Maria Lúcia F. Caetano.

(Of. nº 88/93)

13ª Região  
 Comissão Permanente de Licitação  
 AVISO

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO avisa aos interessados que, em virtude da mudança de localização que trata de licitações, ficam cancelados os extratos e editais da CONCORRÊNCIA 002/93 e da TOMADA DE PREÇOS 005/93.

João Pessoa, 1º de julho de 1993

EDGARD SARGER NETO  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 11/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 3/93

O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos termos da Lei nº 8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados que às 14:30 horas do dia 04 de agosto do corrente ano, no Edifício-Sede localizado à Av. Corêlio Soares de Oliveira, s/n, Centro, na Cidade de João Pessoa-PB, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitação a fim de proceder a seguinte CONCORRÊNCIA:

CONCORRÊNCIA Nº	OBJETO	DIA	HORA
003/93	Aquisição de produtos de informática, incluindo CPU, NOBREAK, PERIFÉRICOS, programas (SOFTWARES) e prestação de serviços, para uso deste Tribunal.	04.08	14:30

Os Editais completos encontram-se afixados no "hall" de entrada do Tribunal. 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.

(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos termos da Lei nº 8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados que às 14:30 horas do dia 21 de julho do corrente ano, no Edifício-Sede localizado à Av. Corêlio Soares de Oliveira, s/n, Centro, na Cidade de João Pessoa-PB, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitação a fim de proceder a seguinte TOMADA DE PREÇOS:

TOMADA DE PREÇOS Nº	OBJETO	DIA	HORA
006/93	Aquisição de material permanente e livros para este TRT.	21.07	14:30

Os Editais completos encontram-se afixados no "hall" de entrada do Tribunal. 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, 19 de julho de 1993  
EDGARD SAEGER NETO  
Presidente da Comissão

(Of. nº 11/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

14ª Região

AVISOS

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-08 PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, torna público que todas as inscrições para o Cargo de Contador deste Tribunal, foram homologadas.

Porto Velho-RO, 30 de junho de 1993.  
WALMÍRIA LHANESA VASCONCELOS FRANÇA  
Presidente da Comissão

(Of. nº 2/93)

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-06 PARA PROVIMENTO DE CARGO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, torna público o dia, locais e horários da realização da prova de Dattilografia da Categoria Funcional de Oficial de Justiça Avaliador.

Dia 10/07/93 às 10:00 horas  
PORTO VELHO/RO - Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, à Av. dos Imigrantes 3503.  
VILHENA/RO - Sede da Junta de Conciliação e Julgamento, à Av. Presidente Dutra, 570 - Centro.  
VILHENA/RO - Sede da Junta de Conciliação e Julgamento, à Av. 512, nº 3445, Setor 05 - Bairro Nova Vilhena.  
Dia 10/07/93 às 09:00 horas  
RIO BRANCO/AC - Sede das Juntas de Conciliação e Julgamento, à Av. Ceará, 2452 - Centro.  
CRUZEIRO DO SUL/AC - Sede da Junta de Conciliação e Julgamento, à Av. Desembargador Távora, 266 - 1º andar - Centro.  
Os candidatos só farão a prova munidos de Cartão de Identificação e Carteira de Identidade. Devem os mesmos comparecer aos locais da prova com antecedência de 30 minutos.

Porto Velho (RO), 28 de junho de 1993.

(Of. nº 23/93)

15ª Região

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO: Compra Direta nº 64/92  
PARTES: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e a empresa Cani Informática e Comércio Ltda.  
OBJETO: Prorrogação do contrato para execução dos serviços de manutenção e assistência técnica em equipamentos eletrônicos  
VIGÊNCIA: de 01 de julho de 1993 a 31 de dezembro de 1993  
REAJUSTE: O valor mensal sofrerá reajuste a partir de 01.07.93, nas mesmas condições do contrato original  
DATA DA ASSINATURA: 21.06.93  
ASSINAR: Pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o Juiz Adilson Bassalho Pereira, Presidente, e pela empresa, Luís Guilherme da Rosa Borges, Sócio-Diretor

TESTEMUNHAS: Márcio Henrique Alarcon de Paula e Vanderli Tiziani Silva  
LEI ORÇAMENTÁRIA nº 8.652 de 29.04.93, publicada no D.O.U. de 30.04.93 (Of. nº 220/93)

18ª Região

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO

Tendo em vista a deliberação do Egrégio Tribunal Pleno, em sessão realizada em 30 de junho de 1993, TORNO PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas, na Secretaria da Comissão do Concurso, sita à Rua T-29, nº 1.403, Setor Bueno, em Goiânia, Estado de Goiás, no período de 22 de julho a 20 de agosto de 1993, no horário das 13:00 às 17:00 horas, de segundas às sextas-feiras, as inscrições para o III CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 18ª REGIÃO, compreendendo os cargos vagos e os que vierem a vagar durante o correspondente prazo de validade, de conformidade com as normas estatuídas na Resolução nº 73/91, do Colegiado Tribunal Superior do Trabalho, publicada no Diário da Justiça da União, Seção I, de 22 de janeiro de 1992 (alterada pelas Resoluções nºs 07/92 e 20/92, publicadas, respectivamente, no Diário da Justiça da União, Seção I, de 9 de março e 11 de maio de 1992).

Goiânia, 30 de junho de 1993

OCTÁVIO JOSÉ DE MAGALHÃES DRUMOND MALDONADO  
Presidente do Tribunal e da Comissão de Concurso

(Of. nº 282/93)  
(DIAS: 6, 12 e 19/7/93)

21ª Região

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TRT - 2.229/93  
CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região  
CONTRATADO: João Luis Mousinho Monte  
OBJETO: Locação de imóvel constituído por uma casa com seu respectivo terreno, situado à Av. Xavier da Silveira, 688, Morro Branco-Natal-RN. VALOR: Cr\$ 300.000.000,00  
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X da Lei 8.666/93  
AUTORIZAÇÃO: Ordenador de Despesa do TRT da 21ª Região, em 01.07.93  
RATIFICAÇÃO: Diretor Geral do TRT da 21ª Região, em 01.07.93  
(Of. nº 80/93)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TRT - 2.208/93  
EMPRESA: CASA DAS PLACAS LTDA.  
OBJETO: Compra de 100 (cem) medalhas personalizadas  
VALOR: Cr\$ 86.250.000,00  
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I do art. 23 do Decreto-Lei 2.300/86  
AUTORIZAÇÃO: Ordenador de Despesa do TRT - 21ª Região, em 28.06.93  
RATIFICAÇÃO: Diretor Geral do TRT - 21ª Região, em 28.06.93  
(Of. nº 81/93)

AVISO DE ALTERAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 1/93

A Presidente da Comissão Especial de Licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, torna público, que houve alterações no Edital de Concorrência Pública nº 001/93 (Processo nº 2037/93), para a construção do Edifício-Sede do TRT/RN, estando o mesmo a disposição dos interessados a partir desta publicação à Av. Nascimento de Castro, 2091-Lagoa Nova-Natal/RN.

Natal-RN, 30 de junho de 1993.  
CLEDÍCIA MARIA FERNANDES  
Presidente da Comissão

(Of. nº 79/93)  
(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 312/93; CONTRATADO: OLIMAQ - Equipamentos para Escritório Ltda; CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo; OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção e assistência técnica das máquinas de escrever e calcular do TRE/ES; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 21, inciso II, alínea "a", do Decreto-Lei nº 2.300/86; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 21.06.93 e término em 20.06.94, podendo ser prorrogado mediante Termo de Aditamento, de acordo com o Decreto-Lei nº 2.300/86; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1. Programa de Trabalho: 0200400.1320290001 - Processamento de Causas; Elemento: 349039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; NOTAS DE EMPENHO: 93NE00215; VALOR TOTAL EMPENHADO: Cr\$ 40.000.000,00; DATA DA ASSINATURA: 21.06.93; SIGNATÁRIOS: Idmar Barbosa de Oliveira, pela OLIMAQ - Equipamentos para Escritório Ltda; Marília Grandi Monteiro Morgado Horta, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.

(Of. nº 524/93)

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 72/93  
Espécie: Prestação de Serviços  
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais  
Contratada: Olimaq Equipamentos e Serviços Ltda.

Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de máquinas de escrever elétricas e eletrônicas  
 Vigência: 10/07/93 a 31/12/93  
 Valor total: Cr\$8.332.104,00  
 Reajuste: IGP/M  
 Nota de Empenho: 93NE00537  
 Elemento de Despesa: 3.4.90.39.18 - P. Trabalho: 02004001320290001  
 Fundamento Legal: art. 47, II, DL 2.300/86  
 Data da Assinatura: 29/06/93  
 Signatários: Pelo TREMG, Dr. Dilson Leite Gonçalves da Silva, Diretor da S.C.F.P. e, pela contratada, Sr. Ruy Maior Soares  
 (Of. nº 4.561/93)

### Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

#### EXTRATO DE CONVÊNIO

a)Espécie: Termo de Convênio assinado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SEAR/DF FEDERAL PRODASEN. b)Objeto: permitir ao Tribunal o acesso aos Bancos de Dados do Sistema de Informática do Congresso Nacional - SICON, localizado em Brasília-DF. c)Fundamento Legal: Art. 2º, inciso 10 do Decreto-lei nº 2.300/86. d)Data da Assinatura: 14 de Junho de 1993. e)Prazo de Vigência: 01 (um) ano, podendo ser prorrogado até o final do exercício seguinte no da sua assinatura. f)Valor Estimativo: Cr\$ 130.000.000,00. g)Elemento de Despesa: 349039 - Serviços de Terceiros (Lei nº 8.652, de 29/04/93). h)Empenho: 93NE00628 de 28/06/93 no valor de Cr\$ 73.833.333,31. i)Assinaram: Pelo Tribunal, Desembargador LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ABREU - Presidente. Pelo Prodasen, Dra. REGINA CÉLIA PERES BORGES - Diretora Executiva. j)Testemunhas: Pedro Garcia Braga e Isabel de Oliveira Pinto.

#### EXTRATOS DE CARTAS-CONTRATOS

a)Espécie: Carta Contrato de prestação de serviços de conserto e manutenção de radiadores, assinado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e RADIADORES PARAIANA LTDA. b)Objeto: contratação dos serviços de conserto e manutenção de radiadores dos veículos deste Tribunal, marcas: Chevrolet Opala e Chevrolet Caminhonete C-10, Chevy, Volkswagen Gol, Santana e Mercedes Benz, Tribus e Micro-ônibus e troca de peças quando necessário. c)Fundamento Legal: Capítulo II do Decreto-lei nº 2.300/86, sob a modalidade de Convite, constante do PA. nº 14.126/92. d)Data da Assinatura: 18/06/93. e)Elemento de Despesa: 34903900 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - PTRES e 349030 - Material de Consumo (Lei nº 8.652, de 29/04/93). f)Valor Estimativo: Cr\$ 30.000.000,00. g)Empenho: 93NE00583 de 18/06/93, no valor de Cr\$ 10.000.000,00 e 93NE00584 de 18/06/93, no valor de Cr\$ 5.000.000,00. h)Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o final do exercício seguinte, conforme artigo 47, inciso II, do Decreto-lei nº 2.300/86. i)Assinaram: Pelo Tribunal, Dr. LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU - Diretor Administrativo. Pela Contratada, Dr. EDER JOFRE ARAUJO MACEDO. j)Testemunhas: Isabel de Oliveira Pinto e Eliane R. F. Aguiar.

a)Espécie: Carta Contrato de fornecimento de passagens aéreas, assinado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e BURITI TURISMO LTDA. b)Objeto: fornecimento de passagens aéreas por um período de 12 (doze) meses. c)Fundamento Legal: Capítulo II, do Decreto-lei nº 2.300/86, sob a modalidade de Convite constante do PA. 4681/93. d)Data da Assinatura: 18/06/93. e)Elemento de Despesa: 349033 - Passagens e Locomoção (Lei nº 8.652, de 29/04/93). g)Valor Estimativo: Cr\$ 1.200.000.000,00. h)Empenho: 93NE00582, de 18/06/93, no valor de Cr\$ 700.000.000,00. i)Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o final do exercício seguinte, conforme art. 47, item II, do Decreto-lei nº 2.300/86. j)Assinaram: Pelo Tribunal, Dr. LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU - Diretor Administrativo. Pela Contratada, Dra. GLAUCIA CRISTINA DE ANDRADE e Dr. LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - Sócios-Diretores. j)Testemunhas: Isabel de Oliveira Pinto e Eliane R. F. Aguiar.

a)Espécie: Carta Contrato de fornecimento de placas de acrílico, assinada entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e CARPLAC - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. b)Objeto: fornecimento de placas de acrílico, gravada em pantógrafo. c)Fundamento Legal: Capítulo II, do Decreto-lei nº 2.300/86, sob a modalidade de Convite, constante do PA. nº 3242/93. d)Data da Assinatura: 22/06/93. e)Elemento de Despesa: 349039 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Lei nº 8.652, de 29 de abril de 1993). f)Valor Estimativo: Cr\$ 120.000.000,00. g)Empenho: 93NE00599 de 23/06/93, no valor de Cr\$ 70.000.000,00. h)Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o final do exercício seguinte, conforme art. 47, item II, do Decreto-lei nº 2.300/86. i)Assinaram: Pelo Tribunal, Dr. LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU - Diretor Administrativo. Pela Contratada, ARTHUR T. KISHIMOTO - Sócio-Proprietário. j)Testemunhas: Isabel de Oliveira Pinto e Eliane R. F. Aguiar.

(Of. nº 2.874/93)

#### AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 21/93

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva da central telefônica deste Tribunal.  
 DATA: 20.07.93  
 HORA: 15:00

O Edital com todas as informações encontra-se à disposição dos interessados no Palácio da Justiça, sala 426, 4º andar, Praça do Buriti, s/nº. Brasília-DF.

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
 Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 2.868/93)  
 (DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

## Ineditoriais

### BRB - Banco de Brasília S/A

EXTRATO DA ATA DA 1.256ª REUNIÃO DA DIRETORIA DE MERCADO REALIZADA EM 8 DE MARÇO DE 1993

Aos 08 dias do mês de março de 1993, na sede do BRB, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria do BRB-Banco de Brasília S.A., tendo tomado, entre outras, a seguinte decisão: "Diretoria de Mercado - DIMEC: I. CONMAR. I - Aprovar a abertura de um Posto de Atendimento Bancário Especial - PAB nas dependências da empresa CR Almeida, consorciada do Metrô Brasília, localizada no Canteiro de Obras do Metrô, à OE 23 do Guarã II, nas condições estabelecidas no PARCELO DIMEC/CONMAR-93/0086...". A ata foi assinada pelos Senhores Diretores presentes. Certifico que a presente decisão é cópia fiel extraída da ata original. Brasília-DF, 17 de março de 1993. PAULO AFONSO DA SILVA-Chefe de Gabinete da Presidência

#### JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

APR 6 1993

JCDF-APR. SOB Nº 539.0013449.0

CERTIDÃO. Certifico que por despacho do Presidente da Junta fica arquivado e registrado sob número e data estampados mecanicamente. (ass.) Paulo Henrique Gomes da Cruz - Secretário Geral

(Of. nº 92/93)

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração do BRB - Banco de Brasília S.A. convida os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará em sua sede social, situada no Edifício Brasília, 4º andar, Setor Bancário Sul, nesta Capital, às 11 horas do dia 15 de julho de 1993, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- deliberar sobre a Abertura do Capital Social do Banco;
- alterar os critérios de remuneração dos Diretores;
- transferências de ações ficam suspensas até a realização da Assembleia.

Brasília-DF, 1 de julho de 1993.

VASCO PEREIRA ERILHA  
 Presidente

(Of. nº 90/93)  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

### Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde - Conasems

#### EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

De acordo com a Assembleia Geral do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS, realizada no dia 9 de Agosto de 1992 em Brasília, decidiu-se pela Reforma Estatutária, com alteração dos seguintes artigos: Artigo 2º parágrafo único, letra "a" amplia as finalidades da Entidade; Artigo 7º, elimina o parágrafo único, dando nova composição com o CONARE e Artigo 9º, que acrescenta dois novos parágrafos, que define a elegibilidade dos integrantes da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS.

JOSÉ ERI OSÓRIO DE NEBETHOS

(Nº 9.298 - 5-6-93 - Cr\$ 1.287.000,00)

### Consortório Ceolin S/C Ltda.

#### DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

#### AUTORIZAÇÃO PARA ADMINISTRAR GRUPOS DE CONSÓRCIO

Os abaixo-subscritores, na condição de controladores, por intermédio do presente Instrumento, I. DECLARAM: 1. Sua intenção de formar e administrar grupos de consórcio, por meio de empresa constituída com as seguintes características: 1.1- Identificação da empresa: Denominação social: CONSÓRCIO CEOLIN S/C LTDA. - Sede: Avenida Fernando Ferrari, 3.150- Golubeiras - Vitória-Espírito Santo. Filiais: Linhares - ES e Canavieiras - BA. Capital inicial: Cr\$5.600.000.000,00 (cinco bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros) - 1.1.2- Composição societária: 1.2.1- Controladores: Pessoas Jurídicas: Nome da empresa: LINHARES AUTOMÓVEIS LTDA. - Sede: Rodovia BR-101, s/n - Linhares - ES - CEC/MF nº 27.830.967/0001-57 - Patrimônio líquido: Cr\$27.000.000,00 - Data-base: 30/04/93. Percentual de participação: 49% (quarenta e nove por cento). - Nome da empresa: CANAVIEIRAS VEÍCULOS S/A - Sede: Rua Augusto Luiz de Carvalho, 258 - Canavieiras - BA - CEC/MF nº 13.681.477/0001-16. - Patrimônio líquido: Cr\$13.700.000.000,00 - Data-base: 30/04/93. Percentual de participação: 49% (quarenta e nove por cento). - Pessoas físicas: nome: PEDRO CEOLIN SOBRINHO - Domicílio: Av. Governador Lindemberg, 873 - Linhares - ES; nacionalidade: brasileira; estado civil: casado; profissão: comerciante; CPF/MF nº 090.154.057-15; idade: RG 91.497-ES; percentual de participação: 2% (dois por cento). - 1.2- que a sociedade será administrada pela seguinte pessoa: 1.2.1- nome: PEDRO CEOLIN SOBRINHO. - 1.2.2- Qualificação: (já mencionada). - 1.2.3- experiência na área de consórcio: sem experiência (ver sub-item 1.2.5). - 1.2.4- cargo: Diretor-Geral. - 1.2.5- a empresa já está contratando assessoria, consultoria e auditoria específicas de consórcio, por prazo indeterminado. Trata-se da firma Wozna Munhoz Assessoria e Consultoria de Consórcio S/C Ltda - CEC/MF nº 68.716.851/0001-79 que já conta com experiência específica na atividade, consistente de 24 anos. - 1.3- que o valor dos seus patrimônios constitui lastro suficiente para a instalação da sociedade. - 1.4- que

não possuem quaisquer restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada e, ainda, não foram nem estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao poder público, capazes de impedi-los de dar curso ao presente empreendimento. - II. 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 30 (trinta) dias após esta publicação, esclarecido que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, o direito de vistas ao respectivo processo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Delegacia Regional do Rio de Janeiro - Av. Presidente Vargas, 730 - Caixa Postal nº 495-CCOO - Protocolo nº 9300213062. - Vitória, em 15 de março de 1993. - LINHARES AUTOMOVEIS LTDA. - CANAVIEIRAS VEÍCULOS S/A - PEDRO CEOLIN SOBRINHO.

(Nº 9.344 - 5/7/93 - Cr\$ 19.305.000,00)  
(DIAS: 6, 12 e 19/7/93)

**Construtora Argon S/A**  
CGC(MF) Nº 00.531.608/0001-42  
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 1993

Do décimo-segundo dia do mês de maio de 1993, às 14.00 horas, em sua sede social, no SIA/SUL, quadra 02, lotes 2010/2020 em Brasília-DF, reuniram-se a totalidade dos acionistas da CONSTRUTORA ARGON S/A acionistas presentes foi eleito para Presidente da Mesa o Sr. Léo Lynce de Araújo, que convidou a mim José Luiz Roriz de Araújo para secretário lo, no que assedi. O Sr. Presidente informou que a convocação foi feita por carta, não havendo a publicação da convocação conforme o que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976. Isto posto o Sr. Presidente solicitou a leitura da ordem do dia, conforme carta de convocação, cujo teor é como segue: "CONSTRUTORA ARGON S/A - C.G.C. Nº 00.531.608/0001-42. Convocamos os senhores acionistas da CONSTRUTORA ARGON S/A a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 12 de maio de 1.993 às 14:00 horas em sua sede social no SIA/SUL, Quadra 02, lotes 2010/2020 em Brasília-DF, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a.) Aprovação do aumento do Capital Social, com aproveitamento de reservas; b.) Outros assuntos de Interesse social. Brasília-DF, 3 de maio de 1993. Léo Lynce de Araújo - Diretor-Presidente". Dando prosseguimento à ordem do dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos acionistas presentes, a proposta de aumento do Capital Social com aproveitamento de conta de Reserva do Correção Monetária do Capital, passando o Capital de Cr\$ 12.000.000,00 (Doze bilhões de cruzeiros), para Cr\$ 147.000.000,00 (Cento e quarenta e sete bilhões de cruzeiros), com a seguinte alteração do artigo 5º do Estatuto Social que passará a vigorar doravante com a seguinte redação: "Artigo 5º. O Capital Social é de Cr\$ 147.000.000,00 (Cento e quarenta e sete bilhões de cruzeiros) sub-dividido em 147.000.000 (Cento e quarenta e sete milhões) de ações preferenciais e ordinárias, todas nominativas, na proporção de 3/4 (três quartos) de ações preferenciais e 1/4 (um quarto) de ações ordinárias, no valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiro) cada uma." Informou, ainda o Senhor Presidente que, em função da alteração da elevação do Capital Social ocorrerá emissão de 135.000.000 (Cento e trinta e cinco milhões) de novas ações, as quais serão distribuídas aos acionistas na proporção das participações atuais, sendo 3/4 (três quartos) de ações preferenciais e 1/4 (um quarto) de ações ordinárias. Colocada em votação a proposta verificou-se a sua aprovação por unanimidade de todos os presentes. O Senhor Presidente declarou alterado o artigo 5º do Estatuto Social. Dando prosseguimento à ordem do dia, o Senhor Presidente ofereceu à palavra à quem dele quisesse fazer uso, como não houve manifestação neste sentido, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos os presentes e declarou suspensa a Assembleia para lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão foi a Ata lida e achada conforme por todos os presentes que assinam em sinal de sua aprovação. Brasília-DF, 12 de maio de 1993. Léo Lynce de Araújo - Presidente da Mesa, José Luiz Roriz de Araújo - Secretário da Mesa. Acionistas: Léo Lynce de Araújo, Tadeu Roriz de Araújo, Myriam Rosana Araújo Matreles, R.A. Empreendimentos e Participações Ltda. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Brasília-DF, 12 de maio de 1993. LEO LYNCE ARAUJO - Presidente. JOSÉ LUIZ RORIZ DE ARAUJO - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CERTIDÃO. Certifico que por despacho do Sr. Presidente fica arquivado e registrado sob o nº 5313078.4, e data de 28 de maio de 1993, oitempados mecanicamente. Paulo Henrique Gomes da Cruz - Secretário Geral.

(Nº 9.316 - 5-7-93 - Cr\$ 5.148.000,00)

**Epson Assessoria Contábil S/C Ltda.**

**EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1**

Sebastião da Silva Lima e Gildete Lima Cordeiro, únicos sócios de Epson Assessoria Contábil S/C Ltda, procedem a presente alteração nº 01, altera-se a sede social para SRT/SUL Quadra 701 Conjunto "E" Bloco 01, nº 12, Sala 507 (Ed. Palácio do Rádio I) Brasília-DF. Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social que contraiam e disposto na presente alteração.

SEBASTIÃO DA SILVA LIMA  
Sócio-Gerente  
(Nº 9.336 - 5-7-93 - Cr\$ 1.716.000,00)

**Federação dos Contabilistas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia**

Sede: Avenida Franklin Roosevelt, 115/10º Andar - Centro - Rio de Janeiro

Nos termos da legislação vigente, tornamos público que o Conselho de Representantes desta Federação em reunião do dia 1 de Junho de 1993, aprovou o Balanço de 1992, cujo resumo transcrevemos abaixo:

<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
Disponibilidades.....	Cr\$ 220.652.813,10
Realizável a Curto Prazo.....	Cr\$ 810.386.459,00
PERMANENTE.....	Cr\$ 1.450.850.286,93
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>Cr\$ 2.481.899.558,93</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE.....</b>	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Cr\$ 1.390.855,52</b>
Patrimônio do Exerc. Anterior.....	Cr\$ 31.426.779,09
Superavit do Exercício.....	Cr\$ 1.211.385.260,91

C.M. do Patrimônio.....	Cr\$ 1.237.696.663,41
<b>TOTAL PASSIVO E PAT. LÍQUIDO</b>	<b>Cr\$ 2.481.899.558,93</b>
LUIZ SERGIO DA ROSA LOPES Presidente	CARLOS ROBERTO MANSUR 1º Tesoureiro
	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO Contador CRC-RJ 66.757

(Nº 9.314 - 5-7-93 - Cr\$ 2.574.000,00)

**Igreja Evangélica Pentecostal Missionária no Setor P-Norte**  
EXTRATO DE ESTATUTO

DENOMINAÇÃO: Igreja Evangélica Pentecostal Missionária no Setor P-Norte, neste estatuto denominada simplesmente ITEMP P-Norte.  
FINALIDADE: Organização e manutenção de material, jardim de infância e escolas seculares. Criação e manutenção de crèches, orfanatos e abrigo para idosos. Culto de adoração a Deus, estudo da Bíblia, pregação do evangelho e estabelecimento do Reino de Deus.  
SEDE E FÓRO: Sítio à QNP 15, Conj. "E", Casa 19 Ceilândia-DF, e fóro nesta Capital, Brasília-DF.  
DURAÇÃO: Por tempo indeterminado.  
RESPONSABILIDADE: Os membros sócios não respondem nem individual, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da ITEMP P-Norte, mas a mesma responderá com seus bens através da Diretoria.  
REPRESENTAÇÃO: O Pastor Presidente representa a ITEMP P-Norte, ativa e passiva, em juízo ou fora dele. Podendo ser destituído por 2/3 dos membros presentes em Assembleia convocada para tal fim.  
EXTINÇÃO: No caso de dissolução depois de pagas as dívidas, o patrimônio remanescente será entregue a outra instituição congênera e da mesma convenção.

JORGE ROBERTO DOS SANTOS  
Presidente

(Nº 9.305 - 5-7-93 - Cr\$ 4.290.000,00)

**Partido Progressista Reformador - PPR**  
RETIFICAÇÃO

Na resolução nº 15-CEA 33 publicada no D.O. de 2-07-93 - seção III, pág. 8952, onde se lê: "o estado do Pará, leia-se: No estado do Amapá.

ESPERIDIÃO AMM  
Presidente  
(Of. nº 5/93)

AFONSO CAMARGO  
Secretário - Geral

**Real - Fundo de Investimento em Commodities**

C.G.C. nº 68.967.660/0001-80

Administrado pelo BANCO REAL DE INVESTIMENTO S.A.

C.G.C. nº 60.770.336/0001-85

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

(Segunda Convocação)

DATA: 23 de abril de 1993. HORÁRIO: 17:30 horas. LOCAL: Sede social do Administrador, Avenida Paulista, 1374 - 3º andar - São Paulo - SP. PRESENÇA: 1. Cotistas do REAL-FUNDO DE INVESTIMENTO EM COMMODITIES. 2. Bianchessi & Cia. Auditores, representado pelo Sr. Rugo Francisco Sacho, registrado no CRC-SP sob nº 124.067. MESA: Aloysio de Andrade Faria - Presidente. Juscelino Silvío Florido - Secretário. DOCUMENTOS LIDOS. 1. Do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União de 06. 07 e 12 de abril corrente; 2. Do Relatório Anual do Administrador, do balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 1992 e demais peças das demonstrações contábeis, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes, documentos esses publicados no Diário Oficial da União de 26. 02. 93. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR VOTO UNÂNIME. Aprova, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório do Administrador, as Demonstrações Contábeis e o parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício de 1992. São Paulo, 23 de abril de 1993. Aloysio de Andrade Faria - Presidente. Juscelino Silvío Florido - Secretário. OS COIISTAS: Janete do Carmo Guerra, José Lima Pires, Juscelino Silvío Florido, Jacqueline Nemeti Bonfim, Maria Fatima Rodrigues Emenegidido. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Juscelino Silvío Florido. Secretário da Mesa. 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 15.7110. Anotado à Margem do Registro Nº 138587. São Paulo, 14 de Junho de 1993. Oficial Bel. José Antônio Michaluart.

(Nº 9.295 - 5-7-93 - Cr\$ 3.861.000,00)

**Real - Fundo de Investimento em Commodities II**

C.G.C. nº 68.967.645/0001-31

Administrado pelo BANCO REAL DE INVESTIMENTO S.A.

C.G.C. nº 60.770.336/0001-85

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

(Segunda Convocação)

DATA: 23 de abril de 1993. HORÁRIO: 18:00 horas. LOCAL: Sede social do Administrador, Avenida Paulista, 1374 - 3º andar - São Paulo - SP. PRESENÇA: 1. Cotistas do REAL-FUNDO DE INVESTIMENTO EM COMMODITIES II. 2. Bianchessi & Cia. Auditores, representado pelo Sr. Rugo Francisco Sacho, registrado no CRC-SP sob nº 124.067. MESA: Aloysio de Andrade Faria - Presidente. Juscelino Silvío Florido - Secretário. DOCUMENTOS LIDOS. 1. Do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União de 06. 07 e 12 de abril corrente; 2. Do Relatório Anual do Administrador, do balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 1992 e demais peças das demonstrações contábeis, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes, documentos esses publicados no Diário Oficial da União de 26. 02. 93. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR VOTO UNÂNIME. Aprova, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório do Administrador, as Demonstrações Contábeis e o parecer dos Auditores

Independentes, relativas ao exercício de 1992. São Paulo, 23 de abril de 1993. Alcegaes, Faria, Presidente, Juscelino Silvio Florido - Secretário, OS COTISTAS: Janete do Carmo Guerra, José Lins Pires, Juscelino Silvio Florido, Jacqueline Nemeti Bonfim, Antonio Carlos Vieira. Esta é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, Juscelino Silvio Florido, Secretário da Mesa. 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 157189. Anotado à Margem do Registro Nº 148144. São Paulo, 14 de junho de 1993. Oficial Bel. José Antônio Michalut. (Nº 9.296 - 5-7-93 - Cr\$ 3.861.000,00)

**Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal — Sanduscon-DF**  
CUSTOS UNITÁRIOS DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL - M²

MÉDIA POR M²: 14.176.670,27 PERCENTUAL DO MÊS: 34,04% REFERENTE: JUNHO/93

PADRÃO	02 quartos			03 quartos		
	BAIXO	NORMAL	ALTO	BAIXO	NORMAL	ALTO
H1	16.118.265,24	17.960.059,74	19.376.916,41	19.856.846,05	15.496.708,26	16.907.079,56
H4	12.076.711,32	13.885.645,56	16.821.691,09	10.885.497,75	12.237.653,56	14.916.594,46
H6	12.244.537,09	14.101.001,83	16.332.749,26	10.632.855,57	12.156.949,89	14.509.932,40
H12	11.949.084,91	13.840.443,89	16.666.671,95	10.594.101,25	11.925.207,91	14.348.073,06

Á Tabela acima, em cruzetões, se refere aos custos Unitários de Construção por M², calculados de acordo com a Lei nº 4.951 N.º 140, e NBR 12.721 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na formação destes custos unitários básicos, não foram considerados os seguintes itens, que deverão ser levados em conta na determinação dos preços por M² do Construção, de acordo com o estabelecido no Projeto e Especificações correspondentes a cada caso particular. Fundações Especiais, elevadores, Equipamentos e Instalações de fogões, aquecedores, bormas de resalque, incinerador, ar condicionado, calefação, ventilação exaustiva, "play-grounds", telefones internos, equipamentos da garagem e contra incêndio, etc. Obras e Serviços Complementares de Terraplanagem, Urbanização, recreação (piscinas e campos de esportes), ajardinamento, ligações definitivas aos serviços públicos, instalação e regulamentação do condomínio, além de outros serviços especiais e taxas: Projetos (incluindo despesas com honorários profissionais e materiais de desenho, cópias, etc.), licenças e seguros da obra, instalações provisórias, depreciação do maquinário e equipamentos da obra, custo de terreno, custo financeiro, remuneração do construtor e do incorporador e despesas com corretagem e publicidade.

Brasília-DF, 7 de junho de 1993  
WAYNE DO CARMO FARIA  
Presidente

(Nº 9.315 - 5-7-93 - Cr\$ 3.432.000,00)

**Conselho Brasileiro dos Tecnólogos em Cerveja e Malte — Cobracem**

CGC Nº 79.026.555/0001-62  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os senhores filiados ao COBRACEM para Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 14 de agosto de 1993, às 08:00 horas, na sede do Novo Hotel e Restaurante Maracassá, sito à Avenida São de Setembro, 2516, salão de reuniões, na cidade de Curitiba - Pr, com o seguinte ORDEM DO DIA, de conformidade com o que dispõe os incisos I e II do artigo 19º dos estatutos. a) Analisar e aprovar o Relatório de atividades apresentado pelo Presidente do Conselho Federal, o parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do COBRACEM, referente ao biênio 1991/1992, b) Eleger o Presidente, Vice-Presidente e Diretores do Conselho Federal e Membros do Conselho Fiscal, para o biênio 1993/1994, c) Outros assuntos. Na pauta estará a discussão do Anteprojeto de Lei, elaborado pela "Comissão de Elaboração do Anteprojeto de Lei para Regulamentação Profissional", bem como assuntos de interesse geral.

Curitiba, 29 de junho de 1993

ORLANDO HANEMANN  
Vice-Presidente

(Nº 9.311 - 5-7-93 - Cr\$ 1.716.000,00)

**Federação Nacional dos Despachantes Públicos — Fenedesp**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS DESPACHANTES PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Edital de Convocação do Exmº Sr. Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Poder Judiciário, Parte III da 03 de junho de 1993, página 186, convoca pelo presente Edital a Diretoria da Federação para reunir-se no dia 17 de julho de 1993, às 15:00 horas em 1ª convocação e às 16:00 horas em 2ª convocação, em sua secretaria na Rua dos Andradas, 95 grupo 403 - Centro - Rio de Janeiro conforme prescreve o Ato 24690 do Exmº Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Escolha por escrutínio secreto, de 03 (três) nomes que comporão a lista final, os quais concorrerão a função de Juiz Classista representante dos Empregadores e respectivos suplentes do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1993

RAYMUND G. M. BACKX VAN BUGGENHOUT

(Nº 9.310 - 5-7-93 - Cr\$ 1.716.000,00)

**Federação Nacional dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo — Fenape**

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 33 e 36 do Estatuto desta entidade, convocamos reunião extraordinária do Conselho Fiscal, a realizar-se dia 30 (trinta) de julho do corrente ano, às 14:00 (quatorze) horas em primeira e às 14:30 (quatorze e trinta) horas em segunda convocação, na sede da Federação, sito a HGS 704 - Bloco "O" - Casa 51, em Brasília, Distrito Federal, com a finalidade para decidir a seguinte Ordem do Dia: 1- Prestação de contas da gestão; 2- Previsão orçamentária para 1994.

De acordo com o disposto no artigo 12 do Estatuto desta Entidade e res palada pelos artigos 2º item "a", artigo 15 item "a" e artigo 18, com voto reunião extraordinária do Conselho Nacional dos Petroleiros a realizar-se dia 30 (trinta) de julho do corrente ano, às 16:00 (dezoiséis) horas em primeira e às 16:30 (dezoiséis e trinta) horas em segunda convocação, na sede da Federação, sito à HGS 704 - Bloco "O" - Casa 51, em Brasília, Distrito Federal, com a finalidade para decidir a seguinte Ordem do Dia: 1- Prestação de contas da gestão e previsão orçamentária para 1994; 2 Assuntos diversos de interesse da FENAPE.

Brasília, 5 de julho de 1993

LUIZ FERNANDO MAIA  
Presidente

(Nº 9.338 - 5-7-93 - Cr\$ 2.145.000,00)

(Nº 9.339 - 5-7-93 - Cr\$ 1.716.000,00)

**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial — Senac**  
Administração Regional em Santa Catarina  
COMUNICADO

Considerando que o processo licitatório número 01/93-PRONAM estava sendo realizado sobre o Decreto nº 2.300 de 21/11/86. Considerando o que preceitua o item 12.1 das disposições gerais do citado edital 01/93-PRONAM.

Considerando que o SENAC-SC tem primado pela obediência a legislação em vigor, bem como procura minimizar os seus custos de aquisição com qualidade.

Considerando o exposto nos parágrafos acima, este processo fica cancelado, e será publicado no mês de julho do corrente, novo edital dentro do que preceitua a Lei 8.666 de 21/06/93

Florianópolis 29 de Junho de 1993.

MESSIAS ANTONIO DORES BASTOS  
Diretor Regional

(Nº 9.279 - 2/7/93 - Cr\$ 7.722.000,00)

(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

**Tectoy Indústria de Brinquedos S/A**

COMPANHIA ABERTA  
CGC Nº 22.770.365/0001-82.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da TECTOY INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 15 de julho de 1993, às 16:30 horas, na sede social situada em Manaus, AM, na Estrada Torquato Tapajós nº 5.408, Bairro de Flores, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: a) Verificação e homologação do aumento do capital social de Cr\$ 275.028.553.856,78 para Cr\$ 1.367.648.553.856,78, decorrente da emissão, por subscrição pública, de 20.000.000.000 ações preferenciais escriturais, sem valor nominal, deliberada pelas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 19.04.93 e 15.06.93, e consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social; b) Eleição de novo membro do Conselho de Administração; c) Outros assuntos de interesse Social.

São Paulo, 5 de julho de 1993  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Nº 9.225 - 1/7/93 - Cr\$ 5.868.000,00)

(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

**Governo do Estado de Rondônia**  
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia — CPLE

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5/93

O Governo do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia-CPLE, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada licitação sob a modalidade de Concorrência Pública, para atender a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAER/RO, cujo objeto é Implantação de Abastecimento de Água em Bairros Periféricos, em Porto Velho/RO, com prazo para execução de 120 (cento e vinte) dias corridos para execução. Fonte de Recurso: Orçamentário/Federal. A sessão de abertura realizar-se-á no dia 06.08.93 às 09:00 horas, na sala da CPLE, prédio do DER/RO, Rua Pio XII, Esplanada das Secretarias, Bairro Pedrinhas em Porto Velho/RO. Autorização: Processo Administrativo Nº 0137/CAER/D. Informações Complementares: de Segunda a Sexta-feira, em horário de expediente normal no endereço supra citado, onde poderão ser adquiridos a pasta da obra no valor de Cr\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros).

Porto Velho-RO, 19 de julho de 1993  
JOSE ALBERTO REZEK  
Presidente-da Comissão

(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

AVISO DE SUSPENSÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/93

O Governo do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia-CPLE, torna público para conhecimento dos interessados, que em função do FACIFAX F4209 do Senhor Diretor Geral do DNER, fica suspensa por tempo indeterminado a abertura

da Concorrência Pública nº 004/93-CPLO, prevista para o dia 12.07.93 às 09:00 horas.

Porto Velho-RO, 1º de julho de 1993  
 JOSÉ ALBERTO REZEK  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 153/93)  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 10/93

O Governo do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia-CPLO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada licitação, sob a modalidade de Tomada de Preços, para atender a Secretaria de Estado de Educação-SEUDUC/RO, cujo objeto é a Ampliação e Construção de Edificações para Pré-Escolar, objeto de Convênio com FNDE. Lote 01: Jardim de Infância Divino Espírito Santo; Lote 02: Escola Bela Vista; Lote 03: Escola Villa Lobo, ambas em Porto Velho/RO; Lote 04: Escola Americo Braziliense, em Cacaieiros/RO, com prazo para execução de 60 (sessenta) dias úteis. A sessão de abertura realizar-se-á no dia 20.07.93 às 09:00 horas, na sala da CPLO, prédio do DER/RO, Rua Pio XII, Esplanada das Secretarias, Bairro Pedrinhas em Porto Velho/RO. Autorização: Processo Administrativo nº 1007-0498/SEOP. Informações Complementares: de Segunda a Sexta-feira, em horário de expediente normal no endereço supra citado.  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/93

O Governo do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia-CPLO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada licitação, sob a modalidade de Tomada de Preços, para atender a Secretaria de Estado de Educação-SEUDUC/RO, cujo objeto é Ampliação de Edificações para Ensino Fundamental, objeto de Convênio com FNDE. Lote 01: Escola Maria Arlete Toledo, em Vilhena/RO; Lote 02: Escola Monteiro Lobato, em Novo Paraíso/Pimenta Bueno/RO; Lote 03: Escola José Rosales dos Santos, em Nova Estrela/Rolim de Moura/RO; Lote 04: Escola Tubarão, em Vale do Paraíso/RO; Lote 05: Escola Carlos Gomes, em Canoinhas/RO, com prazo para execução de 60 (sessenta) dias úteis. A sessão de abertura realizar-se-á no dia 20.07.93 às 15:00 horas, na sala da CPLO, prédio do DER/RO, Rua Pio XII, Esplanada das Secretarias, Bairro Pedrinhas em Porto Velho/RO. Autorização: Processo Administrativo nº 1007-0499/SEOP. Informações Complementares: de Segunda a Sexta-feira, em horário de expediente normal no endereço supra citado.  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/93

O Governo do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia-CPLO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada licitação, sob a modalidade de Tomada de Preços, para atender a Secretaria de Estado de Educação-SEUDUC/RO, cujo objeto é Reforma em Edificações para Pré-Escolar, objeto de Convênio com FNDE. Lote 01: Jardim de Infância Casa de David, em Porto Velho/RO; Lote 02: Pré-Escolar Branca de Neves, em Alamedada do Oeste/RO; com prazo para execução de (sessenta) dias úteis. A sessão de abertura realizar-se-á no dia 21.07.93 às 09:00 horas, na sala da CPLO, prédio do DER/RO, Rua Pio XII, Esplanada das Secretarias, Bairro Pedrinhas em Porto Velho/RO. Autorização: Processo Administrativo nº 1007-0500/SEOP. Informações Complementares: de Segunda a Sexta-feira, em horário de expediente normal no endereço supra citado.  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/93

O Governo do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia-CPLO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada licitação sob a modalidade de Tomada de Preços, para atender a Secretaria de Estado de Educação-SEUDUC/RO, cujo objeto é Reforma em Edificações para Centro de Ensino Supletivo, objeto de Convênio com FNDE. Lote 01: C.E.S. Aida Figueira, em Cacaieiros/RO; Lote 02: C.E.S. Cláudio Pinalho, em Guajará Mirim/RO, com prazo para execução de 60 (sessenta) dias úteis. A sessão de abertura realizar-se-á no dia 21.07.93 às 15:00 horas, na sala da CPLO, prédio do DER/RO, Rua Pio XII, Esplanada das Secretarias, Bairro Pedrinhas em Porto Velho/RO. Autorização: Processo Administrativo nº 1007-0501/SEOP. Informações Complementares: de Segunda a Sexta-feira, em horário de expediente normal no endereço supra citado.  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/93

O Governo do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia-CPLO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada licitação sob a modalidade de Tomada de Preços, para atender a Secretaria de Estado de Educação-SEUDUC/RO, cujo objeto é Reforma em Edificações para Ensino Fundamental, objeto de Convênio com FNDE. Lote 01: Escola Olga Delícia, em Jaru/RO; Lote 02: Escola São Sebastião I, em Porto Velho/RO; Lote 03: Escola N. Sr. das Graças, em Porto Velho/RO; Lote 04: Princesa Isabel, em São Miguel do Guaporé/RO; Lote 05: Escola Gomes Carneiro, em Costa Marques/RO; Lote 06: Escola Vinícius de Moraes, em Espigão do Oeste/RO; Lote 07: Escola Campo Novo, em Campo Novo/RO; Lote 08: Escola Costa Jefferson, em Governador Jorge Teixeira/RO, com prazo para execução de 60 (sessenta) dias úteis. A sessão de abertura realizar-se-á no dia 22.07.93 às 09:00 horas, na sala da CPLO, prédio do DER/RO, Rua Pio XII, Esplanada das Secretarias, Bairro Pedrinhas em Porto Velho/RO. Autorização: Processo Administrativo nº 1007-0502/SEOP. Informações Complementares: de Segunda a Sexta-feira, em horário de expediente normal no endereço supra citado.  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

res: de Segunda a Sexta-feira, em horário de expediente normal no endereço supra citado.

(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/93

O Governo do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia-CPLO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada licitação sob a modalidade de Tomada de Preços, para atender a Secretaria de Estado de Educação-SEUDUC/RO, cujo objeto é Construção de Edificações para Centro de Ensino Supletivo, em Costa Marques/RO, objeto de Convênio com FNDE, com prazo para execução de 60 (sessenta) dias úteis. A sessão de abertura realizar-se-á no dia 23.07.93 às 15:00 horas, na sala da CPLO, prédio do DER/RO, Rua Pio XII, Esplanada das Secretarias, Bairro Pedrinhas em Porto Velho/RO. Autorização: Processo Administrativo nº 1007-0507/SEOP. Informações Complementares: de Segunda a Sexta-feira, em horário de expediente normal no endereço supra citado.

Porto Velho-RO, 1º de julho de 1993  
 JOSÉ ALBERTO REZEK  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 154/93)  
 (DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

Estado do Acre  
 Prefeitura Municipal de Rio Branco.  
 AVISOS DE LICITAÇÃO  
 CONCORRÊNCIA Nº 1/93

A Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre torna público que fará realizar às 08:00h do dia 02/08/93, licitação na modalidade Concorrência, para urbanização do bairro João Eduardo, compreendendo as execuções de 87.000m<sup>2</sup> de terraplanagem e execução de 28.300m de meio-fio de concreto, em 09 (nove) lotes, cujas as especificações referentes aos quantitativos dos lotes encontram-se no Edital. O Edital encontra-se no quadro avisos da Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre, onde poderá ser lido na íntegra e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, no 2º Andar do Prédio Sede da Prefeitura, localizado à Rua Rui Barbosa, 285 - Centro - Rio Branco - AC, no horário de 08:00h às 18:00h no período de 02/07/93 a 30/07/93 até às 18:00h.

A entrega do Edital será feita mediante recolhimento de Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) no endereço supra-mencionado.  
 (DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

CONCORRÊNCIA Nº 2/93

A Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre torna público que fará realizar às 11:00h do dia 02/08/93, licitação na modalidade Concorrência, para urbanização do bairro João Eduardo, compreendendo as execuções de 6.320m de rede de drenagem com tubos de concreto e 32m de bueiros celulares de concreto, em 09 (nove) lotes, cujas especificações referentes aos quantitativos dos lotes encontram-se no Edital.

O Edital encontra-se no quadro avisos da Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre, onde poderá ser lido na íntegra e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, no 2º Andar do Prédio Sede da Prefeitura, localizado à Rua Rui Barbosa, 285 - Centro - Rio Branco - AC, no horário de 08:00h às 18:00h no período de 02/07/93 a 30/07/93 até às 18:00h.

A entrega do Edital será feita mediante recolhimento de Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) no endereço supra-mencionado.

(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

CONCORRÊNCIA Nº 3/93

A Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre torna público que fará realizar às 16:00h do dia 02/08/93, licitação na modalidade Concorrência, para urbanização do bairro João Eduardo, compreendendo a aquisição de 4,5 milhões de tijolos cerâmicos maciços para pavimentação de ruas e 2,0 milhões de tijolos cerâmicos maciços para calçamento de passeio público cujas especificações encontram-se no Edital.

O Edital encontra-se no quadro avisos da Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre, onde poderá ser lido na íntegra e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, no 2º Andar do Prédio Sede da Prefeitura, localizado à Rua Rui Barbosa, 285 - Centro - Rio Branco - AC, no horário de 08:00h às 18:00h no período de 02/07/93 a 30/07/93 até às 18:00h.

A entrega do Edital será feita mediante recolhimento de Cr\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) no endereço supra-mencionado.

(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

CONCORRÊNCIA Nº 11/93

A Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre torna público que fará realizar às 09:00h do dia 16/07/93, licitação na modalidade Tomada de Preços para aquisição de 100 (cem) caixas coletores containers com capacidade para 1,6m<sup>3</sup> e 25 (vinte e cinco) caixas BROOK com capacidade para 5,6 m<sup>3</sup>.

O Edital encontra-se no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre, onde poderá ser lido na íntegra e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, no 2º Andar do Prédio Sede da Prefeitura, localizado à Rua Rui Barbosa, 285 - Centro - Rio Branco - AC, no horário de 08:00h às 18:00h no período de 02/07/93 a 16/07/93 até às 18:00h, sendo esta última a data limite para cadastramento.

A entrega do Edital será feita mediante recolhimento de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) no endereço supra-mencionado.  
 (DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

## CONCORRÊNCIA Nº 12/93

A Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre torna público que fará realizar às 11:00h do dia 19/07/93, licitação na modalidade Tomada de Preços para aquisição de 02 (dois) caminhões coletores de lixo urbano, com capacidade de carga 12 toneladas e equipados com coletor de lixo capacidade 10m<sup>3</sup> de lixo compactado e dispositivo hidráulico para basculamento de containers acoplado na parte traseira.

O Edital encontra-se no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Rio Branco-Acre, onde poderá ser lido na íntegra e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, no 2º Andar do Prédio Sede da Prefeitura, localizado à Rua Rui Barbosa, 285 - Centro - Rio Branco - AC, no horário de 08:00h às 18:00h no período de 02/07/93 a 16/07/93 até às 18:00h, sendo esta última a data limite para cadastramento.

A entrega do Edital será feita mediante recolhimento de Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) no endereço supra-mencionado.

Rio Branco/AC, 1º de julho de 1993

EMANUEL MESSIAS FRANCA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. s/nº)

(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

## Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/93

A Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tomada de Preços nº 013/93, que esta Prefeitura fará realizar-se na Av. Cel. Dias Coelho, nº 188 em sua sede, nesta cidade, que tem por objeto Obras de InfraEstrutura no Município. Os dados referente ao Edital estarão à disposição dos interessados nos dias úteis, no horário comercial, ao custo de Cr\$.... 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros). As propostas serão recebidas às 15:00hs do dia 19 de julho de 1993, na sede da Prefeitura.

ALIONAR DA ROCHA SOARES

Presidente da Comissão de Licitação

(Nº 9.238 - 1/7/93 - Cr\$ 4.890.000,00)

(DIAS: 2, 5 e 6/7/93)

## Estado do Espírito Santo

Prefeitura Municipal da Serra

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

A Prefeitura Municipal da Serra, torna público que realizará na Sede da Secretaria de Obras, sito à Avenida Getúlio Vargas, 121 - Serra - ES, Tomada de Preços para as Obras de Drenagem e Pavimentação das Avenidas Manguinhos, Central e Cívica, neste Município. O recebimento da documentação e proposta será no dia 21 de Julho de 1993, às 09:00 horas, na Secretaria de Obras. O presente Edital poderá ser adquirido no endereço acima, pelo preço de Cr\$1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros), até o dia 16 de Julho de 1993. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone 251.1321, ou ainda, na Sede da Secretária de Obras, no horário de 08:00 às 12:00 horas.

RÔMULO LOPES DE FARIAS

Presidente da Comissão de Licitação

(Nº 9.249 - 2/7/93 - Cr\$ 7.722.000,00)

(DIAS: 5, 6 e 7/7/93)

## Estado de Goiás

Secretaria de Transportes

Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 1/93

CONSORCIO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL S/A - CONSÓRCIO, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar no Auditório da sua Sede, situada na Avenida Portugal nº 744, Setor Oeste, Goiânia - GO, às 09:00 horas (nove horas) do dia 24 de agosto de 1993, CONCORRÊNCIA para a execução das obras de INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, nas seguintes localidades do Estado:

- 1) - ARUANA
- 2) - CALDAS NOVAS
- 3) - CATALÃO
- 4) - FORMOSA
- 5) - SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
- 6) - MINEIROS
- 7) - POSSE
- 8) - QUIRINÓPOLIS
- 9) - RIO VERDE

Os interessados poderão obter o respectivo Edital e seus anexos, no local supracitado, onde também serão prestadas maiores informações a respeito, no período das 08 às 11 e das 14 às 17 horas de segunda à sexta-feira.

Goiânia, 2 de julho de 1993

PEDRO PINHEIRO CHAVES

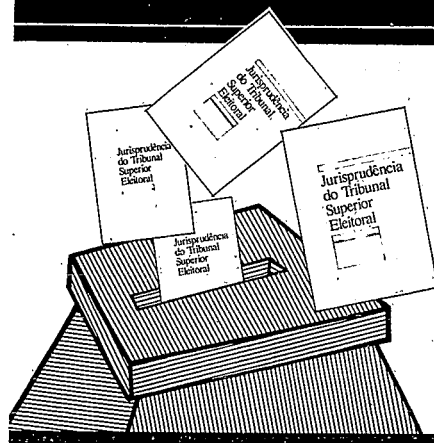
Presidente em Cumulação

(Nº 9.332 - 5/7/93 - Cr\$ 12.870.000,00)

(DIAS: 6, 7 e 8/7/93)

# ENRIQUEÇA SUA BIBLIOTECA COM A INFORMAÇÃO ELEITORAL

## Revista de Jurisprudência do TSE



Divulga as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e matérias eleitorais, inclusive as de interesse político-partidário. Publica também as decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas com o Direito Eleitoral, noticiários e legislação pertinentes, pauta dos julgamentos, além de informes úteis para os partidos políticos.

INFORMAÇÕES E VENDAS:

Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000

CEP 70604-900 Brasília, DF

Telefones: (061) 226-6812 e 226-2586

Faca seu pedido pelo Reembolso Postal.



# Observar as instruções é planejar bem seu trabalho

## INSTRUÇÕES PARA USO DO GABARITO E ACEITAÇÃO DE ORIGINALS

1		1
2	As instruções que se seguem, para uso do presente modelo, devem ser rigorosamente observadas. Entregando sua matéria de acordo com estas instruções, garantimos a divulgação no Diário subsequente à data da entrega.	2
3	1. O texto deverá ser datilografado em papel tipo ofício, usando fita nova e tipos limpos, em espaço um, pitch dez, na medida de 18cm de largura para os textos. No caso de balanços, tabelas e quadros, as medidas deverão ser de 18cm para uma coluna e de 37cm de largura para duas colunas da página.	3
4	2. Avançar dez espaços datilográficos quando abrir parágrafo no texto.	4
5	3. Datilografar em letras maiúsculas e centralizados os títulos e subtítulos.	5
6	4. Evitar anotações, erros de datilografia e quaisquer rasuras.	6
7	5. Aproveitar as áreas demarcadas, datilografando rente as margens pontilhadas sem ultrapassá-las, quando se tratar do gabarito.	7
8	6. Tratando-se de balanços e/ou matérias com mais de uma lâuda, indique a ordem a ser seguida, numerando-as no verso.	8
9	7. Não amarrotar nem dobrar o original, a não ser ao longo da linha pontilhada.	9
10	8. No caso de matéria paga, que saia com erro de publicação, se por falha da Imprensa Nacional, as reclamações deverão ser formuladas, por escrito, até o quinto dia útil após a publicação.	10
11	9. Para encontrar o valor a ser pago pela publicação, basta multiplicar o número de espaços ocupados pelo texto, indicado nas margens esquerda e direita, pelo preço em vigor: Cr\$ 429.000,00. Anexe cheque nominal à Imprensa Nacional, no valor global da publicação e envie pelo Correio.	11
12	OBS.: Por motivos de ordem técnica, o espaço do nosso gabarito corresponde a 1,5cm de uma régua comum.	12
13	10. O nome do signatário constante da matéria deverá vir em letras maiúsculas e a assinatura não pode atingir o texto, sob pena de comprometer a nitidez do mesmo.	13
14	11. A matéria deve ser enviada em duas vias, com o "Publique-se".	14

NÓTA: Tomando-se o texto acima como exemplo para fins de cálculo, teríamos o seguinte valor global:

Cr\$ 429.000,00 X 13 (espaços ocupados) = Cr\$ 5.577.000,00

# IMPrensa NACIONAL

185  
ANOS

Ao longo de sua trajetória,  
a Imprensa Nacional tem prestado  
efetiva contribuição ao País,  
nos momentos relevantes de  
sua história, tornando oficiais  
os atos do governo e cumprindo  
sua missão de estreitar  
relações com a comunidade.



*Gráficos desde 1808*