



# Diário Oficial

REPÚBLICA  
FEDERATIVA  
DO BRASIL

ANO CXXX — Nº 145

QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 1992

BRASÍLIA — DF

## Sumário

CONTRATOS, EDITAIS E AVISOS	PÁGINA
Presidência da República .....	9817
Ministério da Justiça .....	9821
Ministério da Marinha .....	9822
Ministério do Exército .....	9823
Ministério das Relações Exteriores .....	9824
Ministério da Educação .....	9824
Ministério da Aeronáutica .....	9830
Ministério da Saúde .....	9832
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento .....	9834
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária .....	9838
Ministério da Previdência Social .....	9839
Ministério de Minas e Energia .....	9843
Ministério dos Transportes e das Comunicações .....	9852
Ministério da Ação Social .....	9857
Ministério Público da União .....	9865
Poder Legislativo .....	9865
Poder Judiciário .....	9866
INEDITORIAIS .....	9868

1.000.000,00 (um milhão de dólares americanos). O valor estimativo deste Contrato, no presente exercício, atinge o montante de Cr\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros). Programa de Trabalho nº 030100411130-0001, Fonte de Recursos nº 0100000000 e Natureza de Despesa nº 349039.

NDA DE EMPENHO: 92NE01820, de 14 de Julho de 1992.  
RAZÃO: Até 31 de agosto de 1992.

DATA DE ASSINATURA: 14 de Julho de 1992.

ASSINAM: Pela SCT/PR: Hélio Jaguaribe de Mattos  
Pela Contratada: Bruce A. Blehler

(Of. nº 147/92)

### Instituto Nacional de Tecnologia

#### EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados nº 03.085.00/92.

PARTICIPANTES: Instituto Nacional de Tecnologia-INT e a CBV Indústria Mecânica S/A - CBV/FASSUB.

OBJETO: Regular as condições relativas à prestação de Serviços técnicos especializados, visando a implantação, pelo INT, nas instalações da fábrica da CBV denominada FASSUB, dos módulos de Simulação, Programação e controle da Produção do Sistema "JOBING", de propriedade do INT.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: A CBV não terá nenhum ônus durante o período citado de implantação do sistema. A remuneração, após o período de implantação do sistema citado no item 5.1.1, só se dará caso a CBV/FASSUB decida, finda a execução dos trabalhos descritos na CLÁUSULA SEGUNDA, adotar efetivamente em suas instalações, o sistema de simulação "JOBING" como ferramenta de apoio ao planejamento, programação e/ou controle de sua produção. Se este for o caso, a CBV pagará ao INT o valor de Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), em parcela única até 05 (cinco) dias após o término dos trabalhos descritos na Cláusula Segunda, sendo o valor corrigido pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas entre a data de assinatura deste contrato e a data de pagamento efetivo. Este Contrato não gera despesas para a União e sim receita para o INT.

VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, tendo em vista a garantia constante do Item 3.3, da Cláusula Terceira.

ASSINAM: Pelo INT, Maria Aparecida Stallivieri Neves, Diretora e pela CBV, Nelson Carvalho Gomes Leite, Diretor.  
DATA DE ASSINATURA: 27 de julho de 1992.

#### EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE

ESPÉCIE: Termo de Ajuste nº 09.086.00/92.

PARTICIPANTES: Instituto Nacional de Tecnologia-INT, Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro-SEBRAE/RJ e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis-ABIH.

OBJETO: O presente Termo de Ajuste celebrado na forma da Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo, do Convênio de Cooperação para a implantação do Programa de Conservação de Energia Elétrica nos Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, firmado em 24/03/92, tem por objeto a realização do Projeto "CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS HOTÉIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" a ser executado pelo INT.

ORIGEM DOS RECURSOS: Será regulada, além do disposto neste termo de Ajuste, em instrumentos próprios dos quais constará, detalhadamente, a descrição dos serviços e a correspondente retribuição financeira. O presente Termo de Ajuste não gera despesa para a União e sim receita para o INT.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Ajuste vigorará até 31.07.94.

ASSINAM: Pelo INT, Maria Aparecida Stallivieri Neves, Diretora; Pela SEBRAE/RJ, José Carlos Vieira de Figueiredo, Diretor-Superintendente e Carlos Roberto Milone, Diretor-Administrativo-Financeiro; Pela ABIH, Angela Moniz Freire Vivacqua, Presidente e Ricardo Saldanha a Falção, Diretor.  
DATA DE ASSINATURA: 17 de julho de 1992.

## Contratos, Editais e Avisos

### PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Estado-Maior das Forças Armadas Divisão de Administração

#### Setor de Contratos e Convênios

##### EXTRATO DO CONTRATO Nº 25-D4-SCTO/92

ESPÉCIE: Contrato nº 25-D4-SCTO/92, celebrado entre o EMFA e a MATEC. OBJETIVO: manutenção corretiva e preventiva na Central de Comutação, incluindo a Central de Comutação, rede telefônica vertical e horizontal de ramais, etc. ORÇAMENTO: 0408708214877001 - 349039. EMPENHO: Estimativo nº 92NE01826, de 08 Jun 92, no valor de Cr\$10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: de 01 Jul 92 a 30 Jun 93.

##### EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 18-D4-SCTO/92

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato de Cessão de Uso nº 18-D4-SC/91, celebrado entre o EMFA e o MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO. OBJETIVO: alterar o item "b" da Cláusula Quarta do Contrato originário. VIGÊNCIA: de 10 Jul 92 a 10 Jul 93.

(Of. nº 2.687/92)

### Secretaria da Ciência e Tecnologia

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### PROCESSO Nº 01200.031237/92-1

ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços preliminares que entre si celebram a União Federal, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, e a Orbital Sciences Corporation.

OBJETO: Lançamento do Satélite de Coleta de Dados - SCD-1.  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: Fundamento legal no caput do art. 23 do Decreto-Lei 2.309/86, Pareceres Técnico e Jurídico, com ratificação da inexigibilidade reconhecida por despacho do Sr. Secretário.  
OBJETO ORÇAMENTÁRIO: O preço a ser pago pela SCT/PR à ORBITAL pela prestação dos serviços preliminares objeto deste Contrato é de US\$

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

**ESPÉCIE:** Termo Aditivo nº 03.060.01/92 ao Contrato nº 03.060.00/91.  
**PARTICIPANTES:** Instituto Nacional de Tecnologia-INT e a KAMEL Turismo Ltda.  
**OBJETO:** Prorrogar por 12 meses o prazo de vigência estipulado na Cláusula Sétima do contrato ora aditado.  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** O valor estimado e os recursos necessários para fazer face as despesas de 1992 e 1993 serão divulgados posteriormente, por intermédio de outro Termo Aditivo.  
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições de Contrato, ora aditado, naquilo em que não colidirem com as disposições do presente instrumento.  
**ASSINAM:** Pelo INT, Maria Aparecida Stallivieri Neves, Diretora e pela Kamel, Elizabeth Blanco Oliveira, Diretora.  
**DATA DE ASSINATURA:** 21 de julho de 1992.

**ESPÉCIE:** Termo Aditivo nº 03.057.01/92 ao Contrato nº 03.057.00/91.  
**PARTICIPANTES:** Instituto Nacional de Tecnologia-INT e a Empresa de Elevadores Otis Ltda.  
**OBJETO:** Prorrogar por 12 meses o prazo de vigência estipulado na Cláusula Oitava do Contrato ora aditado.  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Para o período de agosto a dezembro de 1992, o valor do presente Termo Aditivo é de Cr\$ 11.300.000,00 (onze milhões e trezentos mil cruzeiros) e a despesa relativa, inclusive, reajustamentos, será objeto de empenho-reforço conforme créditos a serem recebidos pelo INT na forma do Decreto nº 475/92.  
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato, naquilo em que não colidir com as disposições do presente instrumento.  
**ASSINAM:** Pelo INT, Maria Aparecida Stallivieri Neves, Diretora e Elevadores Otis, Romel Cardoso Noqueira, Procurador.  
**DATA DE ASSINATURA:** 27 de julho de 1992.

**ESPÉCIE:** Termo Aditivo nº 03.044.02/92 ao Contrato nº 03.044.00/91.  
**PARTICIPANTES:** Instituto Nacional de Tecnologia-INT e a Empresa Stel-Sociedade Técnica de Eletricidade Ltda.  
**OBJETO:** Prorrogar o prazo de execução dos serviços, estabelecido na Cláusula DÉCIMA do Contrato, por 12 meses, devendo encerrar-se em 30 de junho de 1993.  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** O valor do presente Termo Aditivo para o período de julho a dezembro de 1992 é estimado em Cr\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil cruzeiros). A despesa deste período, inclusive reajustamento, será objeto de empenho-reforço conforme créditos a serem recebidos pelo INT na forma do Decreto nº 475/92. A despesa referente ao exercício de 1993 será objeto de empenho à conta dos recursos alocados ao INT no orçamento da União daquele exercício.  
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato ora aditado, bem como as do Termo Aditivo firmado em 30.12.91, naquilo em que não colidirem com o disposto no presente Termo Aditivo.

**ASSINAM:** Pelo INT, Maria Aparecida Stallivieri Neves, Diretora e pela STEI, Antonio Prado Barretto, representante.  
**DATA DE ASSINATURA:** 30 de junho de 1992.

(Of. nº 458/92)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
 Superintendência de Administração  
 EXTRATO DE CONTRATO

**ESPÉCIE:** Contrato de prestação de serviços ( CNPq x FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA). OBJETO: Prestação de serviços relativos a confecção de chaves e correlatos. LICITAÇÃO: Dispensada, com fulcro no disposto no inciso II, artigo 22 do decreto-lei 2.300/86. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: PRES: 006904, Plano Interno: 4180, Natureza Despesa: 34.90.39, Fonte: 100, Em Penho: 92NE02908, ND 349030, FR 0100, PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE109, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

Laboratório Nacional de Astrofísica  
 EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**ESPÉCIE A F 0012 CONTRATADO** Casa Sulina Ltda OBJETO aquisição e colocação de vidros LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE109, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 013 CONTRATADO** Harlo do Brasil Comércio e Indústria Ltda OBJETO aquisição de peças para bomba fechomatic LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE109, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 014 CONTRATADO** Elimar Ltda OBJETO aquisição de bateria automotiva LICITAÇÃO art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE089, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 015 e A F 016 CONTRATADO** José Julião Simões OBJETO recarga e teste de extintores de incêndio LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE109, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 019 CONTRATADO** Lopes Materiais de Construção Ltda OBJETO aquisição de ferro CA-50 LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE091, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 020 CONTRATADO** Alfa Materiais de Construção Ltda OBJETO aquisição de arame recozido LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE091, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 021 CONTRATADO** NATDISC-Núcleo de Apoio Técnico em Disco Rígido s/c Ltda OBJETO manutenção corretiva em disco rígido de 30 e 80 Mb LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE188, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 022 e A F 023 CONTRATADO** Ferrini Veículos Ltda OBJETO aquisição de peças e manutenção corretiva veículo Ford F1000 - OF 8828 LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE099, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 025 CONTRATADO** Central de Lustras Ltda OBJETO aquisição de cimento CP-32 LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE184, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 030 CONTRATADO** Tigre Artefatos de Cimento Ltda OBJETO aquisição de vigotas para laje pré-moldada com tijolos LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE184, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**ESPÉCIE A F 031 CONTRATADO** Lopes Materiais de Construção Ltda OBJETO aquisição de ferro CA-50 LICITAÇÃO dispensa art 22 inciso II DL 2300/86 CRED ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE091, Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros). VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE: estimado em Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzeiros). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Pelo CNPq JOSÉ CESAR NASCIMENTO-Superintendente de Administração. Pela Contratada: ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA-Sócio Proprietário.  
 (Of. nº 95/92)

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**  
 Imprensa Nacional - IN  
 SIG - Quadra 6, Lote 806 - 70604-900 - Brasília/DF  
 Telefones: PABX: (061) 321-5566 - Fax: (061) 225-2046  
 Telex: (061) 1356  
 CXC/MP: 0039-4494/0016-12

**ENIO TAVARES DA ROSA**  
 Diretor-Geral

**NELSON JORGE MONAIAR**  
 Coordenador de Produção Industrial

**DIÁRIO OFICIAL - Seção III**  
 Órgão destinado à publicação de contratos, editais e avisos e ineditoriais

**JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA**  
 Chefe da Divisão de Jornais Oficiais

**ISABEL CRISTINA ORRU DE AZEVEDO - ALBERTO AUGUSTO MOYSES**  
 Editores

Publicações: os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias no horário das 7:30 às 15:00 horas. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, a Divisão de Jornais Oficiais no prazo de cinco dias úteis após a publicação.  
 Assinaturas: as assinaturas valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser adquiridos separadamente.

Preços	Diário Oficial			Diário da Justiça	
	Seção I	Seção II	Seção III	Seção I	Seção II
Assinatura trimestral .....	Cr\$ 121.000,00	Cr\$ 31.000,00	Cr\$ 110.000,00	Cr\$ 122.100,00	Cr\$ 184.000,00
Parces .....					
Superfície .....	Cr\$ 61.000,00	Cr\$ 30.000,00	Cr\$ 53.100,00	Cr\$ 61.000,00	Cr\$ 110.500,00
Área .....	Cr\$ 156.420,00	Cr\$ 11.220,00	Cr\$ 156.420,00	Cr\$ 156.420,00	Cr\$ 283.140,00

Informações: Seção de Assinaturas e Vendas - SEAVEN/DICOM  
 Telefone: (061) 225-6812  
 Horário: 7:30 às 15:00 horas

NE/DATA/Crs 92NE185 08 07 92 Crs 248 000,00 VIGANCIA 02 06 92 LOCAL  
DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 032 CONTRATADO P A Oxigênio Ltda OBJETO aquisição de nitrogênio tipo N2 purificado LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE195 08 07 92 Crs 342 000,00 VIGANCIA 03 06 92 LOCAL, DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 033 CONTRATADO Mercadinho Padre Nicolau Ltda OBJETO aquisição de material de higienização LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE190 08 07 92 Crs 438 960,00 VIGANCIA 04 06 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 034 CONTRATADO Hédio Lopes Ltda OBJETO aquisição de material de expediente LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE192 08 07 92 Crs 1 206 7550,00 VIGANCIA 03 06 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 035 CONTRATADO G M Fauxino e Cia Ltda OBJETO aquisição de copo plástico para café LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE189 08 07 92 Crs 212 000,00 VIGANCIA 04 06 92 a 11 06 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 036 CONTRATADO Mercadinho Padre Nicolau Ltda OBJETO aquisição de material de limpeza LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE191 08 07 92 Crs 367 150,00 VIGANCIA 09 06 92 LOCAL, DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 037 CONTRATADO José Benedito Maximiliano OBJETO serviço de borracharia para ônibus - OF 8831 LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349039,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE200 08 07 92 Crs 345 000,00 VIGANCIA 24 06 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 038 CONTRATADO Sociórdio Ltda OBJETO aquisição de pilhas alcalinas LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE 193 08 07 92 Crs 720 000,00 VIGANCIA 26 06 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 039 CONTRATADO Madalena Brasópolis Ltda OBJETO aquisição de areia fina para reboco LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE224 08 07 92 Crs 360 000,00 VIGANCIA 26 06 92 LOCAL, DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 040 CONTRATADO Elimar Ltda OBJETO aquisição de peças elétricas para veículos LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE199 08 07 92 Crs 74 600,00 VIGANCIA 26 06 92 LOCAL, DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 041 CONTRATADO Hédio Lopes OBJETO aquisição de material de expediente LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE194 08 07 92 Crs 19 500,00 VIGANCIA 26 06 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 042 CONTRATADO Regina Lemos da Silva Souza OBJETO aquisição de peças para sistema de partida veículo toyota - OF 8829 LICITACAO CRÉD dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE198 08 07 92 Crs 451 000,00 VIGANCIA 26 06 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 043 CONTRATADO Paulo Brás de Souza OBJETO manutenção do sistema de partida do veículo Toyota - OF 8829 LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349039,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE197 08 07 92 Crs 30 000,00 VIGANCIA 26 06 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 044 CONTRATADO José Carlos de Freitas Vieira OBJETO serviço de arrumamento do feixe de molas veículo toyota - OF 8829 LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349039,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE196 08 07 92 Crs 330 000,00 VIGANCIA 01 07 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 045 CONTRATADO Regina Lemos da Silva Souza OBJETO aquisição de baterias automotivas LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE216 08 07 92 Crs 1 290 000,00 VIGANCIA 31 07 92 a 08 07 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 046 CONTRATADO Vasconcelos e Cia Ltda OBJETO aquisição

de material de limpeza LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE211 08 07 92 Crs 64 800,00 VIGANCIA 06 07 92 LOCAL, DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 047 CONTRATADO Mercadinho Padre Nicolau Ltda OBJETO aquisição de material para limpeza e higienização LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE213 08 07 92 Crs 73 070,00 VIGANCIA 06 07 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 048 CONTRATADO Supermercado Pilar Ltda OBJETO aquisição de material de limpeza e higienização LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE212 08 07 92 Crs 116 400,00 VIGANCIA 06 07 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 049 CONTRATADO Lopes Materiais de Construção Ltda OBJETO aquisição de materiais de construção para reforma LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349030,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE171 08 07 92 Crs 137 700,00 VIGANCIA 07 07 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 050 CONTRATADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos OBJETO aquisição de selos p/ postagem e guias postal LICITACAO inexigível art 23 (caput) CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349039,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE210 08 07 92 Crs 1 290 200,00 VIGANCIA: 08 07 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 07 92

ESPÉCIE A F 054 CONTRATADO Hédio Lopes Livraria e Papelaria OBJETO aquisição de livros LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 459052,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE237 23 07 92 Crs 371 520,00 VIGANCIA 23 07 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 23 07 92

(OE. nº 93/92)

EXTRATOS DE EMPENHOS

ESPÉCIE NE ordinária CONTRATADO Ragra Passagens Aéreas Ltda OBJETO aquisição de passagem aérea LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349033,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE180 08/07/92 Crs 1 022 945,00 VIGANCIA 08 07 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 08 92

ESPÉCIE NE ordinária CONTRATADO: Viacão Sartori Ltda OBJETO:aquisição de Vale Transporte LICITACAO dispensa art 22 inciso II DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349039,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE181 08/07/92 Crs 133 922 11 VIGANCIA 08 07 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 17 08 92

ESPÉCIE NE estimativa CONTRATADO: CIA de Saneamento de Minas Gerais - COPASA OBJETO: fornecimento de água tratada LICITACAO inexigibilidade art 23 (caput) DL 2 300/86 CRÉD ORC PT 03010005623380004,ND 349039,FR 0100,PI 4022 NE/DATA/Crs 92NE229 20/07/92 Crs 219 045,79 VIGANCIA: 20 07 a 30 09 92 LOCAL,DATA/ASSINATURA ITAJUBÁ, 20 07 92

(OEs. nos. 93 e 94/92)

Secretaria do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Departamento de Administração

AVISO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/92

Foi revogada em 28/07/92, a licitação IBAMA-TOMADA DE PREÇOS Nº 011/92, por insuficiência nas especificações do objeto da referida Licitação.

ELOÍSO JORGE VICTER

(OE. nº 739/92)

Superintendência Estadual em Goiás  
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

ESPECIE: Termo de Cooperação celebrado entre a Superintendência Estadual do IBAMA em Goiás e Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO. OBJETO: Regime de mútua cooperação visando intercâmbio na execução das atividades comuns na área de preservação da vegetação ciliar, bem como da utilização do solo. VALOR: Sem ônus para as partes. PRAZO: 1 (um) ano, a partir de sua publicação no D.O.U., podendo ser prorrogado, mediante lavratura de termo aditivo. DATA DA ASSINATURA: 19 de Junho de 1992

ASSINAT: Peio IBAMA: PERICLES ANTUNES BARREIRA - Superintendente Estadual em Goiás  
Peio SANEAGO: VANDERLEY DE OLIVEIRA MELO- Diretor Presidente  
MARCIO GOMES BELEM - Diretor de Produção  
ADEMAR SOUZA CARNEIRO - Diretor Financeiro

(OE. nº 737/92)

## Secretaria do Desenvolvimento Regional

Gabinete do Ministro

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

ESPÉCIE: Convênio nº 009/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 175.778.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e a Prefeitura Municipal de Ibema/PR. RESUMO DO OBJETO: controle de erosão na cidade de Ibema. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho 07.040.0183.5501.0092 - Elemento de Despesa 4.5.40.41. NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00117, de 24/07/92. Cr\$ 135.200.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e duzentos mil cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 135.200.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 40.578.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/07/93. DATA DA ASSINATURA: 27/07/92. ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pela Prefeitura, José Roberto da Fonte, Prefeito.

ESPÉCIE: Convênio nº 045/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 2.913.861.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e o Governo do Estado da Bahia, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia. RESUMO DO OBJETO: construção e pavimentação da Rodovia BA-042, trecho Tanhaçu a Anagé. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho - 07.088.0537.5526.0073 - Elemento de Despesa 4.5.30.41 - NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00083, de 13/07/92 - Cr\$ 2.241.432.000,00 (dois bilhões, duzentos e quarenta e um milhões, quatrocentos e trinta e dois mil cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 2.241.432.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 672.429.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/92 - DATA DA ASSINATURA: 13/07/92. ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pelo Governo, Antonio Carlos Peixoto de Magalhães, Governador, e pelo Departamento, Fernando Cordeiro Mota.

ESPÉCIE: Convênio nº 047/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 3.597.360.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e o Governo do Estado da Bahia, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia. RESUMO DO OBJETO: construção e pavimentação da Rodovia BA-001, trecho Prado/Alcobaça/Caravelas. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho - 07.088.0534.1626.0105 - Elemento de Despesa 4.5.30.41 - NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00081, de 13/07/92 - Cr\$ 2.767.200.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e sete milhões e duzentos mil cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 2.767.200.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 830.160.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/92 - DATA DA ASSINATURA: 13/07/92. ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pelo Governo, Antonio Carlos Peixoto de Magalhães, Governador, e pelo Departamento, Fernando Cordeiro Mota.

ESPÉCIE: Convênio nº 048/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 5.036.304.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e o Governo do Estado da Bahia, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia. RESUMO DO OBJETO: continuação do trecho BA-156/Rio do Pires-BA. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho 07.088.0537.5526.0105 - Elemento de Despesa 4.5.30.41 - NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00080, de 13/07/92 - Cr\$ 3.874.080.000,00 (três bilhões, oitocentos e setenta e quatro milhões e oitenta mil cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 3.874.080.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 1.162.224.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/92 - DATA DA ASSINATURA: 13/07/92. ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pelo Governo, Antonio Carlos Peixoto de Magalhães, Governador, e pelo Departamento, Fernando Cordeiro Mota.

ESPÉCIE: Convênio nº 080/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 3.965.000.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e o Governo do Estado do Acre, com intervenção da Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado de Acre. RESUMO DO OBJETO: pavimentação da rodovia PE-401 - Plácido de Castro - BR-364. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho - 07.088.0537.5526.0068 - Elemento de Despesa 4.5.30.41 - NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00108 de 16/07/92 - Cr\$ 3.050.000.000,00 (três bilhões e cinquenta milhões de cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 3.050.000.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 915.000.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/93 - DATA DA ASSINATURA: 16/07/92 - ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pelo Governo, Romildo Magalhães da Silva, Governador, e pela Secretária de Estado, Abdel Barbosa Derze.

ESPÉCIE: Convênio nº 082/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 998.181.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR. RESUMO DO OBJETO: construção de uma ponte sobre o Rio Marrecas nos bairros Campo e Lutherking. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho 07.040.0183.5501.0056 - Elemento de Despesa 4.5.40.41. NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00118, de 14/07/92. Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 150.000.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 848.181.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/07/93. DATA DA ASSINATURA: 27/07/92. ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pela Prefeitura, Nelson Meurer, Prefeito.

ESPÉCIE: Convênio nº 101/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 71.947.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e o Governo do Estado de Alagoas, com intervenção da Secretaria de Transportes, Obras e Recursos Naturais de Alagoas. RESUMO DO OBJETO: construção do contorno da Rodovia Delmiro Gouveia-AL. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho - 07.088.0534.1626.0046 - Elemento de Despesa 4.5.30.41 - NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00112, de 14/07/92 - Cr\$ 55.344.000,00 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e

quatro mil cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 55.344.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 16.603.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/92 - DATA DA ASSINATURA: 27/07/92 - ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pelo Governo, Geraldo Bulhões Barros, Governador, e pela Secretária de Estado, Antonio Augusto Santos, Secretário.

ESPÉCIE: Convênio nº 104/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 10.400.000.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e o Governo do Estado do Ceará, com intervenção da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará-CAECE. RESUMO DO OBJETO: execução das obras de abastecimento de água da Região Metropolitana de Fortaleza. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho - 07.040.0031.1142.0002 - Elemento de Despesa 4.5.30.41 - NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE0067, de 10/07/92 - Cr\$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 8.000.000.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 2.400.000.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/92 - DATA DA ASSINATURA: 20/07/92 - ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pelo Governo,airo Ferreira Gomes, Governador, e pela CAECE, José de Ribamar da Silva, Diretor-Presidente.

ESPÉCIE: Convênio nº 105/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 2.997.800.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e o Governo do Estado da Paraíba, com intervenção da Departamento de Estradas e Rodagem da Paraíba. RESUMO DO OBJETO: restauração da Rodovia PB-387, trecho Piancó/Coremas/São Gonçalo da BR-426-PB. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho - 07.088.0537.5526.0138 - Elemento de Despesa 4.5.30.41 - NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00063, de 10/07/92 - Cr\$ 2.306.000.000,00 (dois bilhões, trezentos e seis milhões de cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 2.306.000.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$691.800.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/92 - DATA DA ASSINATURA: 10/07/92. ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pelo Governo, Ronaldo Cunha Lima, Governador, e pelo Departamento, Joaquim Antônio Pessoa da Silveira.

ESPÉCIE: Convênio nº 140/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 193.130.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e a Prefeitura de Prefeitura Municipal de Jacarezinho-PR. RESUMO DO OBJETO: pavimentação asfáltica do Parque Aeroport. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho 07.040.0183.5501.0093 - Elemento de Despesa 4.5.40.41. NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00116, de 24/07/92. Cr\$ 135.200.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e duzentos mil cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 135.200.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 57.930.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/07/93. DATA DA ASSINATURA: 27/07/92. ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pela Prefeitura, Ademar Setti, Prefeito.

ESPÉCIE: Convênio nº 200/92-SDR/PR - Valor: Cr\$ 368.960.000,00. NOME DOS PARTICIPANTES: SDR/PR e a Prefeitura Municipal do Ciriaco/RN. RESUMO DO OBJETO: canalização do Arroio Ciriaco e afluentes. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho 07.076.0448.1243.0095 - Elemento de Despesa 4.5.40.41. NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00119, de 14/07/92. Cr\$ 368.960.000,00 (trezentos e sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil cruzeiros). VALOR A SER TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO EM CURSO: Cr\$ 368.960.000,00 - PERCENTAGEM DA CONTRAPARTIDA: 30% - Cr\$ 110.688.000,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/07/93. DATA DA ASSINATURA: 14/07/92. ASSINAM: pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pela Prefeitura, Caltano Gatto, Prefeito.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Convênio nº 139/91-SDR, que celebram a Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República e o Governo do Estado de Alagoas, com a intervenção da Secretaria de Estado de Transportes, Obras e Recursos Naturais-SETOR. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência e alteração do valor. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa de Trabalho 07.088.0537.5526.0139 - Elemento de Despesa 4.5.30.41. NÚMERO, DATA E VALOR DA NOTA DE EMPENHO: 92NE00066, de 10/07/92 - Cr\$ 6.641.280.000,00 (seis bilhões, seiscentos e quarenta e um milhões, duzentos e oitenta mil cruzeiros). CONTRAPARTIDA: Cr\$ 1.992.384.000,00. VIGÊNCIA: até 31.12.92. DATA E ASSINATURA: 10/07/92; pela Secretária, Angelo Calmon de Sá, Ministro-Chefe; pelo Governo, Geraldo Bulhões Barros e pela SETOR, Antonio Augusto Santos, Secretário.

(Of. s/nº)

## Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

## EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de Doação DAD No 016/92 entre a SUDENE e a Prefeitura Municipal de Tarque Novo-DA. OBJETO: A SUDENF doa a PREFEITURA os bens móveis de sua propriedade, com base no Art 15, Inciso II, Alínea "a", do Decreto-lei No 2.300, de 21.11.66, combinado com o Art. 1º, Inciso II, do Decreto No. 99.646, de 30.10.70, conforme descrição e características constantes do contrato. VALOR HISTÓRICO: Cr\$ 433,76 (quatrocentos e trinta e três cruzeiros e setenta e seis centavos). VIGÊNCIA: A contar da data de sua publicação, em extrato, no P.O.U. DATA E ASSINATURA: Recife, 02 de Julho de 1992. Pela SUDENE: ELIDMIR MARQUES MAGALHÃES, MGR-05 - Superintendente. Pela PREFEITURA: ELIO MARQUES DA SILVA - Prefeito.

(Of. nº 99/92)

**Diretoria de Administração Geral**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 2/92**

**OBJETO:** Operação do Restaurante da SUDENE, localizado no Edifício Tódo de Antuarquia, na cidade do Recife, com uma estimativa de fornecimento médio de 600 almoços, nos dias úteis. **DATA DA ABERTURA:** 31 de agosto de 1992, às 09:00 horas, na sala S11, 5º andar do Edifício Sede da Antuarquia, na cidade do Recife-PE. **INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL:** Diariamente, nos dias úteis, no horário de 08:30 (oito e trinta) horas às 11:30 (onze e trinta) horas e de 14:30 (quatorze e trinta) horas às 17:30 (dezessete e trinta) horas, na sala S11 - 5º andar, no endereço acima mencionado.

**JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR**  
 Diretor

(Of. nº 99/92)  
 (DIAS: 30 e 31/7, e 3/8/92)

**Instituto Brasileiro de Turismo**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 53/92**

**ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 19 de Cooperação Técnico-Financeira firmado em 06 de maio de 1992 entre a EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo e a Empresa de Turismo de Pernambuco-EMPEPUR. **Processo:** 01720.011169/91-70  
**RESUMO DO OBJETO:** Ratificar todas as atribuições e atividades consubs-tanciadas no referido convênio, bem como regular a participação financeira prevista no item 2.5, da cláusula segunda e a participação financeira constante na cláusula terceira.  
**RECURSOS:** CRS 6.544.862,46 (seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois cruzeiros e quarenta e seis centavos) à conta do Programa de Trabalho 07065036324020002, Natureza da Despesa 343041, Fonte 0100000000, Nota de Empenho nº 92NE00413 de 04 de maio de 1992.  
**VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 1995, a partir da data da assinatura.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Decreto-lei nº 2.300 de 21.11.86 e suas alterações, Instrução Normativa nº 003 da Secretaria da Fazenda Nacional, de 27 de dezembro de 1990 e Lei nº 8.181 de 28.03.91.  
**DATA DA ASSINATURA:** 22.07.92  
**SIGNATÁRIOS:** RONALDO DO MONTE ROSA e ROBERTO JOSÉ MARQUES PEREIRA.

A EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que foram autuadas as pessoas jurídicas GERALDA SANTOS-VIAGENS, TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., (Auto de infração nº 13191/A, de 23/07/92 - inciso I, artigo 17, Decreto nº 84.934/80); RUM TURISMO LTDA., (Auto de infração nº 17.280/A, de 21/05/90 - incisos I e V, artigo 17, Decreto nº 84.934/80); RAY TOUR VIAGENS E TURISMO S/A., (Auto de infração nº 17.284/A, de 07/02/91 - incisos I e V, artigo 17, Decreto nº 84.934/80), sendo-lhes concedido o prazo de 15 (quinze) dias, improrrogáveis para apresentação de defesa aos Autos de Infração. Por estarem em lugar incerto e não sabido, publica-se o presente, sendo que as defesas aos Autos de Infração devem ser feitas por escrito e encaminhadas à representação da EMBRATUR à Rua Mariz e Barros, 13 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20270-004.

**EILI VALTER GIL FILHO**  
 Presidente em exercício

**RETIFICAÇÃO**

No Diário Oficial da União, Seção III, página 1450, de 27 de janeiro de 1992, Instituto Brasileiro de Turismo, Extrato de Convênio, onde se lê: Prazo de vigência: Tempo indeterminado, leia-se Prazo de vigência: 5 anos a partir da assinatura.  
 No Diário Oficial da União, Seção III, página 2384, de 17 de fevereiro de 1992, Instituto Brasileiro de Turismo, Extrato de convênio, onde se lê: Prazo de vigência: Tempo indeterminado, leia-se: Prazo de vigência: 5 anos a partir da assinatura.

No Diário Oficial da União, Seção III, página 9532, de 24 de julho de 1992, Instituto Brasileiro de Turismo, Extrato de Termo Aditivo nº 44/92, onde se lê: Recursos: Cr\$ 4.183.647,71 (quatro milhões cento e oitenta e três mil seiscentos e quarenta e sete cruzeiros e setenta e um centavos) leia-se Cr\$ 4.797.690,15 (quatro milhões setecentos e noventa e sete mil seiscentos e noventa e quatro cruzeiros e quinze centavos).

(Of. nº 108/92)

**Secretaria de Assuntos Estratégicos**  
**Coordenação-Geral de Administração**  
**EXTRATOS DE CONTRATOS(\*)**

**CONTRATO Nº 020/92/CPA/DI/SAE. ESPÉCIE:** Prestação de serviços. **CONTRATANTES:** Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a firma Planalto Empresa de Segurança Ltda. **OBJETO:** Prestação de serviços de vigilância e segurança no âmbito da CAD e do CEPARR. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 92NE00457, de 30 ABR 92, no valor de Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros). **PROGRAMA DE TRABALHO:** 00607002120080044. **NATUREZA DA DESPESA:** 349039. **LICITAÇÃO:** Tomada de Preços nº 001/92/CAD/SAE. **VALOR ESTIMADO DA CARTA CONTRATADA:** Cr\$ 942.887.652,96 (novecentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois cruzeiros e noventa e seis centavos). **VALOR ESTIMADO A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE:** Cr\$ 628.591.766,64 (seiscentos e vinte e oito milhões, quinhentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e oito cruzeiros e sessenta e quatro centavos). **VALOR ESTIMADO A SER PAGO NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE:** Cr\$ 314.295.884,32 (trezentos e quatorze milhões, duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e oitenta e quatro cruzeiros e trinta e dois centavos). **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01 (um) ano a contar de 01 de maio de 1992. **DATA DA ASSINATURA:** 01 MAI 92. **ASSINAM:** Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Ordenador de Despesas e Osvaldo Pedro Franco pela contratada.

(\*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O. de 18-5-92, Seção III, pág. 6189.

**CONTRATO Nº 022/92/CPA/DI/SAE. ESPÉCIE:** Prestação de serviços. **CONTRATANTES:** Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a firma Conservo Brasília Serviços Gerais Ltda. **OBJETO:** Prestação de serviços de limpeza no âmbito da CAD e do CEPARR. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 92NE00456, de 30 ABR 92, no valor de Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros). **PROGRAMA DE TRABALHO:** 00607002120080044. **NATUREZA DA DESPESA:** 349039. **LICITAÇÃO:** Tomada de Preços nº 002/92/CAD/SAE. **VALOR ESTIMADO DA CARTA CONTRATADA:** Cr\$ 359.554.041,60 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e um cruzeiros e sessenta centavos). **VALOR ESTIMADO A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE:** Cr\$ 239.702.694,40 (duzentos e trinta e nove milhões setecentos e dois mil, seiscentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centavos). **VALOR ESTIMADO A SER PAGO NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE:** Cr\$ 119.851.347,20 (cento e dezenove milhões oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e sete cruzeiros e vinte centavos). **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01 (um) ano a contar de 01 de maio de 1992. **DATA DA ASSINATURA:** 01 MAI 92. **ASSINAM:** Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Ordenador de Despesas e Victor João Cugola pela contratada.

(\*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O. de 18-5-92, Seção III, pág. 6189

**EXTRATO DE CARTA CONTRATADA (\*)**

**CARTA CONTRATADA Nº 021/92/CPA/DI/SAE. ESPÉCIE:** Prestação de serviços. **CONTRATANTE:** Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a firma Indústria Villares S.A. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em elevadores. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 92NE00451, de 30 ABR 92, no valor de Cr\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil cruzeiros). **PROGRAMA DE TRABALHO:** 00607002120080044. **NATUREZA DA DESPESA:** 349039. **LICITAÇÃO:** Tomada de Preços nº 004/92/CAD/SAE. **VALOR ESTIMADO DA CARTA CONTRATADA:** Cr\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de cruzeiros). **VALOR ESTIMADO A SER PAGO NO EXERCÍCIO CORRENTE:** Cr\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de cruzeiros). **VALOR ESTIMADO A SER PAGO NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE:** Cr\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros). **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01 (um) ano a contar de 01 de maio de 1992. **DATA DA ASSINATURA:** 01 MAI 92. **ASSINAM:** Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Ordenador de Despesas e Dalmo Gonçalves pela contratada.

(\*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O. de 18-5-92, Seção III, pág. 6189.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/91/CAD/SAE. ESPÉCIE:** Prestação de Serviços. **CONTRATANTES:** Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a firma IBM do Brasil Ltda. **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência. **DATA DA ASSINATURA:** 30 JUL 92. **ASSINAM:** Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Ruben André Monteiro pela Contratada.

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/91/CAD/SAE. ESPÉCIE:** Prestação de Serviços. **CONTRATANTES:** Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a firma IBM do Brasil Ltda. **OBJETO:** Descontinuação de programas. **DATA DA ASSINATURA:** 24 JUL 92. **ASSINAM:** Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Ruben André Monteiro pela Contratada.

(Of. nº 144/92)

**Comissão Nacional de Energia Nuclear**  
**Indústrias Nucleares do Brasil S/A**  
**Urânio do Brasil S/A**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS - GERSU Nº 721.2.006**

**URÂNIO DO BRASIL S.A. - URÂNIO,** torna público que, com base no seu Regulamento de Licitação de 18.06.1991, fará realizar a Licitação abaixo indicada: **OBJETO:** SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DA DIRETORIA DA URÂNIO DO BRASIL S.A., SEM EMPREGADOS E DEPENDENTES, lotados na unidade de CALDAS-MG, totalizando um número aproximado de 1.460 beneficiários. **EDITAL:** Poderá ser obtido na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, KM 20,6 (trevo de acesso), Município de Caldas-MG. **ENTREGA DO ENVELOPE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ATÉ:** 18.08.1992 às 15:00 horas. **ENTREGA/ABERTURA DO ENVELOPE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 25.08.1992 às 15:00 horas. **E condição básica de habilitação que o proponente esteja com seu CADASTRO, na URÂNIO, devidamente atualizado.**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

(Of. nº 169/92)  
 (DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**  
**Secretaria de Polícia Federal**  
**Departamento de Polícia Federal**  
**Superintendência Regional em São Paulo**  
**Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras**  
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

O **Bel. IVAN LINO DE OLIVEIRA,** Delegado de Polícia Federal, Chefe do Setor de Operações do Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras do Departamento de Polícia Federal em São Paulo/SP, FAZ SABER A PEDRO PAULO MAIER CHAZAGUEZ, de nacionalidade uruguaia, filho de Pedro Maier Thielen e Maria de Lourdes Chazaguez, nascido em 24 JUL 1942, em Montevideo, Uruguai, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Regulamento de Organização e Funcionamento do Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, que por determinação do Excmo.Sr.Secretário de Polícia Federal do Ministério da Justiça, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Regulamento de Organização e Funcionamento do Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, foi instaurado e trinta por este Serviço o competente

Inquirido para efeito de sua expulsão do território brasileiro, a servidora das normas contidas no Decreto nº.86.715/81, ficando desde já NOTIFICADO a comparecer à Av. Frontes Lina 700 4º andar/SE, em Cartório, no prazo de dez dias após a data da segunda e última publicação deste, ao possível acompanhamento de defensor, para formular defesa escrita nos autos do IPR.031/92, valendo a presente para todos os demais atos expulsórios. O não atendimento ao chamamento legal, implicará em Decreto de Revella. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos quatro dias do mês de julho de mil novecentos e noventa e dois. Du. Rivani de Oliveira Monteiro, Escrivã da Polícia Federal, que datilografou.

IVAN MANOEL DE OLIVEIRA

(Of. nº 160/92)  
(DIAS: 30 e 31/7/92)**Imprensa Nacional**  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo aditivo ao contrato FEH/SDCD - CEB nº 023/90  
CONTRATADA: Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB  
CONTRATANTE: Imprensa Nacional - IN/MJ  
OBJETO: Alteração parcial da Cláusula Quarta do Contrato nº 023/90  
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de licitação - artigo 22, inciso VII do Decreto-Lei nº 2300/86  
VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros)  
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Elemento 3490.39 - Código Plano Interno 910 - fon to 150 (Fundo de Imprensa Nacional)  
VIGÊNCIA: 15.7.92 ao término do Contrato Original  
EMPENHO: Nº 42/92 de 31.1.92  
SIGNATÁRIOS: CONTRATADA - José Gabino Matias dos Santos - Gerente -CONTRATANTE - Elio Tavares da Rosa - Diretor-Geral da Imprensa Nacional

**Empresa Brasileira de Comunicação S/A**

## EXTRATOS DE CONTRATOS

NÚMERO DO CONTRATO: RDE/COJUR/AR. 00222/92  
ESPÉCIE: Prestação de Serviços  
CONTRATO: JOSE CARLOS DE ALENCAR MOTTA  
OBJETO: Prestar à Radiobrás, serviços de roteirista para a elaboração de Texto Final nas gravações em VT de programa especial sobre a Eco/92.  
FUNDAMENTO LEGAL: Fulcro no inciso II, art. 22 Decreto-Lei 2.300/86, observado o contido no art. III, itens 6 e 7 do Decreto 440 de 06.02.92.  
ELEMENTO DE DESPESA: 3490.36  
PROGRAMA DE TRABALHO: 0502201371541-0001  
NOTA DE EMENHA GLOBAL: 19023 emitida em 30.06.92  
VALOR: Cr\$ 1.000.000,00 fixo e irrevogável  
PRAZO DE VIGÊNCIA: sete dias a contar da data de assinatura  
DATA DE ASSINATURA: 28.07.92  
NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: RUY MESSIAS DE LIMA PONTES (Presidente) e LUIZ OTÁVIO DE CASTRO SOUZA (Diretor) pela RADIOBRÁS, e JOÃO CARLOS DE ALENCAR MOTTA Contratado.

NÚMERO DO CONTRATO: RDE/COJUR/AR. 00082/91  
ESPÉCIE: Termo Aditivo Nr. 01  
CONTRATADA: Tempo Real Sistemas  
OBJETO: Retificação do Índice de Reajuste constante no item 3.3 do Contrato Original que passa a ser IGP - Índice Geral de Preços - Coluna 02 - FGV  
DATA DE ASSINATURA: 28.07.92  
NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: RUY MESSIAS DE LIMA PONTES (Presidente) e LAURO DE OLIVEIRA CHAVES (Diretor Interino) pela RADIOBRÁS, e MÁRCIO JULY (Diretor) pela Contratada.

(Of. nº 57/92)

**MINISTÉRIO DA MARINHA**  
Comando de Operações Navais  
Comando do 1º Distrito Naval  
Hospital Central da MarinhaRESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/92

O HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA, sediado à Ilha das Cobras s/nº, 1º Distrito Naval, Centro, Rio de Janeiro, RJ, torna público as Firms vencedoras da Licitação Nº 521-TP/012/92: SIMMED Com. e Assist. Técnica Ltda, PADRÃO Prod. e Serv. para Laboratório Ltda, CHINUM Cient. Imp. e Com. Ltda, CENTRAL Rio Equip. Odont. Ltda, CORTÁCIO Ltda, DENTAL SHOPPING Ltda, C.H.L. Com. Hosp. Ltda, COLTLER Elect. Ind. Com. Ltda, REAL Equip. Med. Cirurg. e Hosp. Ltda, DENTAL MEIER Ltda, MEDNAC Mat. Médico Ltda, MICRONAL Ltda, P.W. DENTAL e Equip. Ltda, M.Y. RIO Com. Mat. Cirurg. Ltda, DENTAL LELLO Ltda.

SELMO PAZ ASSUMÇÃO DE AZEREDO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 1.782/92)

**Comando do 4º Distrito Naval**  
AVISOS DE CONCORRÊNCIA  
LICITAÇÃO Nº 4/92

De ordem do Exmº Sr. Comandante do 4º Distrito Naval, faço público que às 10:00 horas, do dia 24 de agosto de 1992, com base nas disposições contidas no Decreto-Lei nº 2.300/86, será realizada Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, para construção de 185 unidades residenciais nas Vilas Navais localizadas na cidade de Belém, PA. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, gratuitamente, no Comando do 4º Distrito Naval, sito à Praça Carneiro da Rocha, s/nº - Cidade Velha - Belém, PA.

(Of. nº 1.463/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

## LICITAÇÃO Nº 5/92

De ordem do Exmº Sr. Comandante do 4º Distrito Naval, faço público que às 10:00 horas, do dia 04 de setembro de 1992, com base nas disposições contidas no Decreto-Lei nº 2.300/86, será realizada Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, para construção de nove blocos com doze apartamentos para praças e nove residências para oficiais, nas Vilas Navais localizadas na cidade de Manaus, AM, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, gratuitamente, na Estação Naval do Rio Negro, sito à Estrada Manaus-Porto Velho - Distrito Industrial - Manaus, AM.

Belém-PA, 28 de julho de 1992

ANTÔNIO CESAR DURANTE  
Capitão-de-Fragata  
Presidente da Comissão de Licitação(Of. nº 1.481/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)**Secretaria Geral**  
Diretoria de Abastecimento

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA  
Contratante: DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA  
Espécie: Termo Aditivo à Carta-Contrato NS 004/91-040/01  
Objeto: Serviço de urbanização e pavimentação da área limítrofe à entrada do Depósito Secundário de Manaus, prorrogar até 08/09/92 o prazo de vigência Contratual e alterar o preço para Cr\$ 796.039.911,49  
Prazo de Vigência: de 22 de julho de 1992 a 08 de setembro de 1992.  
Data da Assinatura: 22 de julho de 1992

## RESULTADOS DE JULGAMENTOS

Objeto: prestação de serviços de operação e manutenção de equipamentos de ar condicionado.  
Licitação: Tomada de Preços Nº 025/1992.  
Adjucação: Servtec Engenharia Ltda.

Objeto: fornecimento de gelo.  
Licitação: Tomada de Preços Nº 031/1992.  
Adjucação: Geloso-Com. e Ind. de Gelo Ltda.

RAINUNDO ALVARO DOS SANTOS REGO BARROS  
Capitão-de-Mar-e-Guerra (OC-IM)

(Of. nº 913/92)

**Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 40.159/92

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AZEITE NACIONAL  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 40.159/92  
DATA E LOCAL: No dia 17 de agosto de 1992 às 10:30 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 da Licitação, diariamente de 08:30 às 16:00 horas (dias úteis), no Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro, no endereço já citado.

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

(Nº 95.318 - 29-7-92 - Cr\$ 165.600,00)

**Diretoria Geral do Material**  
Arsenal da Marinha do Rio de JaneiroAVISOS DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 3-1067/92

Objeto: Quadro elétrico principal  
Data/Hora/Local: 20/08/92, às 14:00 horas, no 2º andar do Ed. 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - Ilha das Cobras s/nº - CEP 20091- Centro - Rio de Janeiro, RJ - tel (021) 253-4785.

(Of. nº 101/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

## TOMADA DE PREÇOS Nº 3-1069/92

Objeto: Cabo elétrico  
Data/Hora/Local: 24/08/92, às 14:00 horas, no 2º andar do Ed. 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - Ilha das Cobras s/nº - CEP 20091- Centro - Rio de Janeiro-RJ - tel (021) 253-4785 -

(Of. nº 110/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

## TOMADA DE PREÇOS Nº 3-1292/92

Objeto: Cabo elétrico  
Data/Hora/Local: 20/08/92, às 14:00 horas, no 2º andar do Ed. 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - Ilha das Cobras s/nº - CEP 20091- Centro - Rio de Janeiro, RJ - tel (021) 253-4785.

(Of. nº 102/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

**TOMADA DE PREÇOS Nº 3-1314/92**

**Objeto:** Aluguel de compressores  
**Data/Hora/Local:** 27/08/92, às 14:00 horas, no 2º andar do Ed. 23 do Arsenal de Mxinha do Rio de Janeiro - Ilha das Cobras s/nº - CEP 20091- Centro - Rio de Janeiro-RJ - tel (021) 253-4785 -

DIVISÃO DE COMPRAS

(Of. nº 109/92)  
 (DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**Coordenadoria para Projetos Especiais**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 69/92**

**Objeto:** Fornecimento e instalação de aproximadamente 800 m² (metros quadrados) de caixilharia de alumínio com pintura eletrostática  
**Apresentação das Propostas:** dia 28/08/92 às 09:00 horas  
**Local:** Av. Prof. Lineu Prestes 2242, Cidade Universitária - São Paulo, SP - em frente ao Hospital Universitário.  
**Edital:** Poderá ser obtido no endereço acima - Prédio da Administração - Seção de Licitações e Contratos - de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 16:00 horas, a partir do dia 28/07/92.

São Paulo-SP, 21 de julho de 1992

OLAVO BILAC DOS SANTOS VICTOR  
 Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 710/92)  
 (DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

**MINISTERIO DO EXERCITO**  
**Departamento Geral de Serviços**  
**Diretoria de Subsistência**  
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**TERMO ADITIVO Nº 02** ao Contrato nº 06-15/92-DS, de compra e venda, celebrado entre o MINISTÉRIO DO EXERCITO/DS e a firma NUTRIL-NUTRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA; **OBJETO:** fica reduzida a quantidade contratual em 143.112kg de arroz beneficiado polido-tipo 2; **VALOR:** fica reduzido em Cr\$ 82.003.176,90 (oitenta e dois milhões, treze mil, cento e setenta e seis cruzeiros); Permanecem inalteradas as demais cláusulas. **Data da assinatura:** 24 Jul 92; **SIGNATÁRIOS:** Gen Div MARIO CEZAR ALVES PINHO-Diretor de Subsistência e DOMINGOS TREVISAN NETTO-Procureador.

(Of. nº 348/92)

**Departamento de Material Bélico**  
**AVISOS DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 8/92**

**OBJETO:** Aquisição de Jogo de Ferramentas para manutenção de 3ª Esca - lção de Equipamentos de Engenharia nº 02.  
**ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:** Até às 09:00 horas do dia 19 de agosto de 1992.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** dia 19 de agosto de 1992 às 10:00 horas.  
 As empresas interessadas deverão retirar os editais na Seção de Licitação do Departamento de Material Bélico - QG do Exército - Bloco "C" - 2º Andar - SMU - BRASÍLIA-DF, onde a entrega do Edital será registrada.

**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/92**

**OBJETO:** Aquisição de Rio Duplo Telefônico  
**ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:** Até às 09:00 horas do dia 20 de agosto de 1992

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** dia 20 de agosto de 1992 às 10:00 horas.  
 As empresas interessadas deverão retirar os editais na Seção de Licitação do Departamento de Material Bélico - QG do Exército - Bloco "C" - 2º andar - SMU - BRASÍLIA-DF, onde a entrega do Edital será registrada.

Brasília-DF, 28 de julho de 1992

PAULO ROBERTO DA SILVA GOMES - Col Cav  
 Presidente da Comissão

(Of. nº 53/92)  
 (DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**Departamento de Engenharia e Comunicações**  
**Diretoria de Informática**  
**EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS**

Com base no Artigo 50, combinado com o inciso III do Art. 20 do Decreto-lei 2300 de 21 de novembro de 1986, foi assinado o Termo de Contrato nº 14/92-SD3 de 23 de julho de 1992, entre a Diretoria de Informática do Exército e a Empresa IT COMPANHIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, cujo extrato se segue:

- a. espécie: Termo de Contrato nº 14/92-SD/3, celebrado entre a Diretoria de Informática e a Empresa IT COMPANHIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA LTDA.
- b. resumo do objeto: Prestação de serviços de projeto de transcrição de dados para organização de cadastro de dependentes do pessoal do Ministério do Exército.
- c. modalidade de licitação: Carta-Convite nº 40/92-SD/3, na conformidade do disposto do inciso III do Art. 20, tudo do Dec-Lei nº 2.300 de 21 de Novembro de 1986.
- d. crédito pelo qual correrá a despesa: atv. 1033 ED 3490/39;
- e. empenho da despesa: NOE n. 92NE00015 de 14 Jul 92, no valor de Cr\$ 40.625.000,00 (quarenta milhões, seiscientos e vinte e cinco mil cruzeiros)
- f. data da assinatura: 23 de Julho de 1992
- g. prazo de vigência: 23 de julho de 1992 a 20 de novembro de 1992
- h. signatários: pela CONTRATANTE - Gen Div JOUBERT DE OLIVEIRA BRIZIDA e pela CONTRATADA o Sr. LUIZ GONZAGA DE MENDONÇA E SILVA

Com base no Artigo 50, combinado com o inciso III do Art. 20 do Decreto-lei 2300 de 21 de novembro de 1986, foi assinado o Termo de Contrato nº 15/92-SD3 de 23 de julho de 1992, entre a Diretoria de Informática do Exército e a Empresa IT COMPANHIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, cujo extrato se segue:

- a. espécie: Termo de Contrato nº 15/92-SD/3, celebrado entre a Diretoria de Informática e a Empresa IT COMPANHIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA LTDA.
- b. resumo do objeto: Prestação de serviços de transcrição de dados no Centro de Informática nº 11.
- c. modalidade de licitação: Carta-Convite nº 45/92-SD/3, na conformidade do disposto do inciso III do Art. 20, tudo do Dec-Lei nº 2.300 de 21 de Novembro de 1986.
- d. crédito pelo qual correrá a despesa: atv. 1033 ED 3490/39;
- e. empenho da despesa: NOE n. 92NE00031 de 14 Jul 92, no valor de Cr\$ 55.700.000,00 (cinquenta e seis milhões e setecentos e mil cruzeiros)
- f. data da assinatura: 23 de Julho de 1992
- g. prazo de vigência: 23 de julho de 1992 a 21 de outubro de 1992
- h. signatários: pela CONTRATANTE - Gen Div JOUBERT DE OLIVEIRA BRIZIDA e pela CONTRATADA o Sr. LUIZ GONZAGA DE MENDONÇA E SILVA

(Of. nº 121/92)

**Comando Militar do Leste**  
**1ª Região Militar**

**13º Depósito de Suprimento**

**AVISO DE ALIENAÇÃO**  
**EDITAL Nº 1/92**

A 1ª Região Militar, através do 13º Depósito de Suprimento, Órgão do Ministério do Exército, comunica aos interessados que fará realizar a alienação, por venda, de viaturas militares desativadas, no estado em que se encontram, para colecionadores de viaturas militares devidamente registrados nos Serviços de Fiscalização dos Produtos Controlados das Regiões Militares (SPFC).

**OBJETO:** Alienação de Vtrs Militares desativadas, no estado em que se encontram

- ENTREGA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO: 27 AGO 92, até 09:00 hs
- ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTAS : de 27 AGO a 09 SET 92 de 08:00hs as 16:00 hs
- ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO: 27 AGO 92 às 10:00 hs
- ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS : 17 SET 92 às 10:00 hs
- ENTREGA DOS EDITAIS: de 05 a 24 AGO 92, de 08:00 as 16:00 hs, no 13º D Sup, na Av. Brasil 25.540, Doadoro, RJ.

Rio de Janeiro-RJ, 24 de julho de 1992

ARGEMIRO CARDOSO DA COSTA  
 Chefe do 13º D. Sup.

(Of. nº 15/92)  
 (DIAS: 30 e 31/7, e 3/8/92)

**Comando Militar do Sudeste**

**2ª Região Militar**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

1. O Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro/2 avisa que será realizada licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, conforme segue abaixo:

a) REFERÊNCIA: Edital nº 008/92-CL-2EM, de 20 Jul 92.

b) OBJETO: Transporte de Carga Seca, na faixa de distância 03, 04 e 05 ; Automóvel, na faixa de distância, 02, 03, 04 e 05 e Bugagum, na faixa de distância 01, 03, 04 e 05, desta Região Militar para outras regiões.

2. A documentação para cadastro, inscrição e habilitação será recebida até às 16:00 horas do dia 31 de julho de 1992. Recebimento das propostas de preços até as 09:00 horas do dia 14 Ago 92 e abertura das mesmas às 09:30 horas do dia 14 Ago 92, no QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR, Avenida Sargento Mário Kozel Filho, nº 222 - CEP. 04095 - Ibirapuera - São Paulo/SP.

3. O Edital completo e demais informações poderão ser obtidas gratuitamente no QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR (COMISSÃO DE HABILITAÇÃO E CADASTRO/2), Avenida Sargento Mário Kozel Filho, nº 222 - CEP. 04095 - Ibirapuera-São Paulo/SP, no horário de 08:30 às 16:00 horas de 2ª a 6ª feiras.

São Paulo-SP, 20 de julho de 1992.  
 ANTONIO JOSÉ DO ROSÁRIO FILHO-Col. Art GENA  
 Presidente da CHC/2ª RM

(Nº 96.249 - 27/7/92 - Cr\$ 579.600,00)  
 (DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

**Comando Militar do Planalto**

**11ª Região Militar**

**2º Batalhão Ferroviário**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** CONTRATO nº 01-Sec Tec/92  
**CONTRATANTE:** 2º Batalhão Ferroviário - Araguari-MG.  
**CONTRATADA:** Viapiana - Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda - Cascavel-PR.

**OBJETO:** Execução sob regime de empreitada de edificações em estrutura metálica, compreendendo fundação, estrutura e cobertura, num total de 3.780,42 m².

**LICITAÇÃO:** Carta-Convite nº 01-Sec Tec/92.  
**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** As despesas serão custeadas pelos recursos assegurados pelo Termo Aditivo nº 9200602 ao Convênio nº 9200600-MEX, celebrado entre a Ferroeste - Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A e o Ministério do Exército.

**VALOR DO CONTRATO:** Cr\$ 336.578.541,00 (trezentos e trinta e seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros).

VIGÊNCIA: De 10 Jul 92 a 30 Set 92.

DATA DA ASSINATURA: 10 Jul 92.

ASSINAM: Tenente Coronel da Arma de Engenharia - MARCOS HELENO GUEARSON DE OLIVEIRA pelo Contratante e o Sr. JOSÉ JOÃO VIAPIANA pela Contratada.

(Of. nº 82/92)

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 9-SV SUP/92

1. O Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro do 2º Batalhão Ferrovário, situado à Rua Professora Lourdes Neves, 750, ARAGUARI-MG, comunica que será realizada TOMADA DE PREÇOS, a de nº 009-SV SUP/92, para aquisição de 02 (dois) motores para serem aplicados em Moto Scliper Caterpillar.
2. Data, hora e local para entrega e abertura dos envelopes contendo Documentos de Habilitação e entrega dos envelopes contendo Propostas de Preços: Dia 18 de agosto de 1.992, às 09:30 horas, na Sala de Licitações do 2º B Fv.
3. Data, hora e local para abertura dos envelopes contendo Propostas de Preços: Dia 18 de agosto de 1.992, às 10:00 horas, na Sala de Licitações do 2º B Fv.
4. As propostas deverão obedecer rigorosamente ao estabelecido no Edital, que poderá ser obtido pelos representantes das firmas interessadas, no horário comercial, nos seguintes endereços: Sv Sup do 2º Bf Fv - Rua, Professora Lourdes Neves, 750 - ARAGUARI-MG e Escritório de Representação - Rua Senador Dantas, 118 - sala 704 - Centro - RIO DE JANEIRO-RJ.

Araguari-MG, 24 de julho de 1992  
MARIO DOS SANTOS SARDINHA - Maj Eng

(Of. nº 79/92)

(DIAS: 30 e 31/7, 3/8/92)

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Instituto Rio Branco  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 00060/92  
 FORNECEDORES: Hospital das Forças Armadas  
 OBJETO: Prestação de Serviços de Exame Médico aos candidatos do Exame de Admissão ao Curso de Preparação à Carreira de Diplomata.  
 VALOR: Cr\$ 4.500.000,00 para reforço do empenho 92NE00137, de 22.06.92, no valor inicial de Cr\$ 10.000.000,00.  
 BASE LEGAL: Inciso X e parágrafo único do Artigo 22, do Decreto-Lei nº 2300/86.  
 EXPEDIÇÃO DO ATO: Diretor do Instituto Rio Branco.  
 ORÇÃO JURÍDICO: Despacho de 19.06.92 ao memorando IRBr/115, de 09.06.92, do Senhor Presidente da Comissão Superior de Licitação.  
 RATIFICAÇÃO: Despacho do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores de 19.06.92.

(Of. nº 141/92)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Ministro  
EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Especie: Convênio n. 076/92  
 Convênientes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Secretar  
 do Estado da Educação do Paraná - PR.  
 Objeto: dar continuidade ao convênio número 2477/91.  
 PROCESSO N. 23025.004623/91-06  
 CREDITO ORÇAMENTARIO: Prog. de Trabalho 0894200442303.0001  
 ELEMENTO DE DESPESA: 3430.41/4530.42  
 EMPENHO: n. 2859/2860 23.09.91  
 VALOR: Cr\$ 1.000.000.000,00  
 VIGÊNCIA: Até 25.09.92  
 DATA E ASSINATURAS: 17.07.92 - JOSÉ GOLDBERG - Ministro de Estado da Educação, PAULO ELPÍDIO DE HENEZES NETO - Secretário Executivo do FNDE e MARIANA - Governador do Estado

Especie: Convênio n. 461/92  
 Convênientes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - RR.  
 Objeto: dar continuidade ao convênio número 1984/91.  
 PROCESSO N. 23034.003121/91-29  
 CREDITO ORÇAMENTARIO: Prog. de Trabalho 0894200442303.0001  
 ELEMENTO DE DESPESA: 3430.41/4530.42  
 EMPENHO: n. 5875/5876 18.12.91  
 VALOR: Cr\$ 12.147.000,00  
 VIGÊNCIA: Até 30.09.92  
 DATA E ASSINATURAS: 17.07.92 - JOSÉ GOLDBERG - Ministro de Estado da Educação, PAULO ELPÍDIO DE HENEZES NETO - Secretário Executivo do FNDE e HAURO FERNANDES DA COSTA - Secretário.

Especie: CONVENIO N. 00001365/92  
 Convênientes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE ITABELA - BA  
 Inscrita no CBC/HEFF sob o numero 16.234.429/0001-83  
 VALOR FNDE : Cr\$ 138.360.000,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230130017639214  
 DIMINUIR A DEMANDA EXISTENTE EM NOSSO MUNICIPIO, OFERECENDO MAIS VAGAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.2289.2023  
 Elemento de Despesa : 4.5.40.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.2.1.31.50072  
 Empenho: 92NE02221 de 08/07/92 , VALOR DE Cr\$ 138.360.000,00

Vigência: 060 dias a partir da data de publicação  
 Data e Assinaturas: 24/07/92 JOSÉ GOLDBERG - Ministro de Estado da Educação, PAULO ELPÍDIO DE HENEZES NETO - Secretário Executivo Interino do FNDE e IVÓ MARQUES - PREFEITO

Especie: CONVENIO N. 00002011/92  
 Convênientes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE AMADIA - AL  
 Inscrita no CBC/HEFF sob o numero 12.227.351/0001-19  
 VALOR FNDE : Cr\$ 28.175.000,00  
 VALOR CONVENIENTE : Cr\$ 8.452.500,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230100002729214  
 PROPICIAR A OFERTA DE NOVAS VAGAS NA REDE DE ENSINO COM A CONSTRUÇÃO D L ESCOLAS, MELHORAR OS CONDIÇÕES FÍSICAS ATRAVES DE RECUPERAÇÃO, ATENDER A FALCIENTIA DO 4 GRAU COM A DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDACTICO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR.  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.2289.0008  
 Elemento de Despesa : 4.5.40.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.2.9.21.59000  
 Empenho: 92NE02812 de 27/07/92 , VALOR DE Cr\$ 28.175.000,00  
 Vigência : 090 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 JOSE GOLDBERBERG - Ministro de Estado da Educacao, PAULO ELPIDIO DE HENEZES NETO  
 Secretario Executivo Interino do FNDE  
 e ADELMO TEIXEIRA ROCHA - PREFEITO

Especie: CONVENIO N. 00001171/92  
 Convênientes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE CRUZ DAS ALMAS - BA  
 Inscrita no CBC/HEFF sob o numero 14.006.977/0001-20  
 VALOR FNDE : Cr\$ 461.200.000,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230130017499285  
 MELHORAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIALMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DANDO CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS DEVAM CONTINUAR SEUS ESTUDOS NA 5ª, A 8ª, SERIE.  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.2289.1302  
 Elemento de Despesa : 4.5.40.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.1.1.31.50072  
 Empenho: 92NE02204 de 08/07/92 , VALOR DE Cr\$ 461.200.000,00  
 Vigência : 180 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 JOSE GOLDBERBERG - Ministro de Estado da Educacao, PAULO ELPIDIO DE HENEZES NETO  
 Secretario Executivo Interino do FNDE  
 e LOURIVAL JOSE DOS SANTOS - PREFEITO

Especie: CONVENIO N. 00002051/92  
 Convênientes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE HAR VERHELHO - AL  
 Inscrita no CBC/HEFF sob o numero 12.333.761/0001-44  
 VALOR FNDE : Cr\$ 46.744.000,00  
 VALOR CONVENIENTE : Cr\$ 4.023.200,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230100003772828  
 AMPLIAR A REDE DE 1 GRAU, OFERTANDO 200 NOVAS VAGAS COM A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR, RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES, EQUIPAR 02 CANTINAS, CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO DE 1 GRAU.  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.2289.0003  
 Elemento de Despesa : 4.5.40.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.2.1.31.50072  
 Empenho: 92NE02756 de 21/07/92 , VALOR DE Cr\$ 29.839.000,00  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.2289.0008  
 Elemento de Despesa : 4.5.40.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.2.9.21.59000  
 Empenho: 92NE02757 de 21/07/92 , VALOR DE Cr\$ 16.905.000,00  
 Vigência : 090 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 JOSE GOLDBERBERG - Ministro de Estado da Educacao, PAULO ELPIDIO DE HENEZES NETO  
 Secretario Executivo Interino do FNDE  
 e AFRANIO JOSE VIEIRA - PREFEITO

Especie: CONVENIO N. 00002090/92  
 Convênientes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE CANAPI - AL  
 Inscrita no CBC/HEFF sob o numero 12.367.892/0001-42  
 VALOR FNDE : Cr\$ 16.905.000,00  
 VALOR CONVENIENTE : Cr\$ 5.071.500,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230100004149215  
 AMPLIAR A REDE DE 1 GRAU, OFERTANDO 200 NOVAS VAGAS COM A CONSTRUÇÃO DE 04 ESCOLAS; RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO PARA UNIDADES, INICIAÇÃO DO DOCENTE, ATRAVES DE CURSOS E TREINAMENTO NA AREA DE ALFABETIZACAO E SUPRIR A CARENCIA DE MATERIAL DIDACTICO COM PADOTE PARA O ALUNO  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.2289.0009  
 Elemento de Despesa : 4.5.40.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.2.9.21.59000  
 Empenho: 92NE02807 de 22/07/92 , VALOR DE Cr\$ 16.905.000,00  
 Vigência : 120 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 JOSE GOLDBERBERG - Ministro de Estado da Educacao, PAULO ELPIDIO DE HENEZES NETO  
 Secretario Executivo Interino do FNDE  
 e HAURO FERNANDES DA COSTA - PREFEITO

Especie: CONVENIO N. 00000947/92  
 Convênientes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE SERRA DE SÃO BENTO - RN  
 Inscrita no CBC/HEFF sob o numero 08.146.680/0001-68  
 VALOR FNDE : Cr\$ 87.705.000,00  
 VALOR CONVENIENTE : Cr\$ 26.311.500,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230870003919267  
 UTILIZAR O ACESSO A NOVAS ALUNOS NO PROCESSO EDUCACIONAL, TODOS NA 2ª SÉRIAS, ATRAVÉS DA MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE ENSINO E APRENDIZADO, C/CONSEQUÊNCIA NA ÚRGA DA RECUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PROPICIAR O INGRESSO DE NOVOS ALUNOS AO PROCESSO EDUCACIONAL

Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.041.0190.2290.0003  
 Elemento de Despesa : 3.4.40.41.00  
 Fonte de Recurso : 0.2.1.31.50072  
 Empenho: 92NE02723 de 20/07/92, VALOR DE CR\$ 68.735.000,00  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.041.0190.2290.0004  
 Elemento de Despesa : 3.4.40.42.00  
 Empenho: 92NE02732 de 21/07/92, VALOR DE CR\$ 18.970.000,00  
 Vigencia : 180 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 JOSE GOLDBERGER - Ministro de Estado da Educacao, PAULO ELPIDIO DE MENEZES NETO  
 Secretario Executivo Interino do FNDE  
 e RICARDO DE SANTANA ARAUJO - PREFEITO

Especie: CONVENIO N. 000007/72  
 Convenentes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE MANGAPE - CE  
 Inscriita no CGC/MEFP sob o numero 07.598.691/0001-16  
 VALOR FNDE : CR\$ 110.893.000,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230140013019299  
 AUMENTAR O NUMERO DE VAGAS, MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.2289.1476  
 Elemento de Despesa : 3.4.40.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.1.1.31.50072  
 Empenho: 92NE01167 de 25/06/92, VALOR DE CR\$ 110.893.000,00  
 Vigencia : 180 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 JOSE GOLDBERGER - Ministro de Estado da Educacao, PAULO ELPIDIO DE MENEZES NETO  
 Secretario Executivo Interino do FNDE  
 e JOAO JACQUES CARNEIRO ALBUQUERQUE - PREFEITO MUNICIPAL

Especie: CONVENIO N. 000091/72  
 Convenentes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE ITAITIRA - CE  
 Inscriita no CGC/MEFP sob o numero 07.963.739/0001-48  
 VALOR FNDE : CR\$ 100.429.000,00  
 VALOR CONVENIENTE : CR\$ 30.128.700,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 2301400004792U7  
 AMPLIACAO DA OFERTA DE VAGAS, NAS UNIDADES DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ITAITIRA-CE.  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.041.0190.2290.0005  
 Elemento de Despesa : 3.4.40.41.00  
 Fonte de Recurso : 0.2.1.31.50072  
 Empenho: 92NE01524 de 29/06/92, VALOR DE CR\$ 78.276.000,00  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.041.0190.2290.0004  
 Elemento de Despesa : 3.4.40.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.2.1.31.50072  
 Empenho: 92NE01525 de 29/06/92, VALOR DE CR\$ 22.153.000,00  
 Vigencia : 060 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 JOSE GOLDBERGER - Ministro de Estado da Educacao, PAULO ELPIDIO DE MENEZES NETO  
 Secretario Executivo Interino do FNDE  
 e FRANCISCO AFRONSO MACHADO BTELHO - PREFEITO MUNICIPAL

Especie: CONVENIO N. 00001287/92  
 Convenentes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PREF MUN DE PINTADAS - BA  
 Inscriita no CGC/MEFP sob o numero 13.896.725/0001-51  
 VALOR FNDE : CR\$ 184.480.000,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230130018419228  
 IMPLEMENTAR A REDE ESCOLAR MUNICIPAL EM TODOS OS ASPECTOS NECESSARIOS PARA QUE POSSA AMPLIAR A OFERTA A POPULACAO ESCOLARIZAVEL, ESTENDENDO-SE TAMBEM A POPULACAO ESCOLARIZADA, OFERECENDO ASSIM MELHORES CONDICOES NO QUE TOCA AOS ASPECTOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.2289.1720  
 Elemento de Despesa : 3.4.40.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.2.1.31.50072  
 Empenho: 92NE01525 de 29/06/92, VALOR DE CR\$ 184.480.000,00  
 Vigencia : 170 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 JOSE GOLDBERGER - Ministro de Estado da Educacao, PAULO ELPIDIO DE MENEZES NETO  
 Secretario Executivo Interino do FNDE  
 e DANIEL GONCALVES COELHO - PREFEITO

(Of. nº 10/92)

Secretaria Nacional de Educação Básica

EXTRATOS DE CONVENIOS

Especie: CONVENIO N. 00000004/92  
 Convenentes: SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACAO BASICA E PREF MUN DE MANDEL EMIDIO - PI  
 Inscriita no CGC/MEFP sob o numero 06.554.125/0001-40  
 VALOR SENEH : CR\$ 31.533.000,00  
 VALOR CONVENIENTE : CR\$ 9.457.700,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230240003209205  
 PROMOVER A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO ATRAVES DE ACESSO QUE FAVORECAM A REFORMA DE SALAS DE AULA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDACTICO, E CAPACITACAO DE PESSOAL.  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.2289.0002  
 Elemento de Despesa : 3.4.40.41.00  
 Fonte de Recurso : 0.1.1.20.00000  
 Empenho: 92NE00247 de 09/07/92, VALOR DE CR\$ 184.480.000,00  
 Vigencia : 170 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 JOSE GOLDBERGER - Ministro de Estado da Educacao, PAULO ELPIDIO DE MENEZES NETO  
 Secretario Executivo Interino do FNDE  
 e DANIEL GONCALVES COELHO - PREFEITO

Data e Assinaturas : 24/07/92 - PAULO ELPIDIO DE MENEZES NETO - Secretario Executivo da SENEH  
 e JOSENEILDO LEAL MOREIRA - PREFEITO  
 Testemunhas : FIRMINO OSORIO PITOMBEIRA  
 LUCIAR DE OLIVEIRA SILVA  
 02585812391  
 24814237120

Especie: CONVENIO N. 00000007/92  
 Convenentes: SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACAO BASICA E SECRETARIA A DE EDUCACAO DO ESTADO DO PIAUI - PI  
 Inscriita no CGC/MEFP sob o numero 06.554.729/0005-10  
 VALOR SENEH : CR\$ 3.582.183.000,00  
 VALOR CONVENIENTE : CR\$ 1.074.654.700,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 231280000209284  
 PROPORCIONAR UM ENSINO DE MELHOR QUALIDADE A JOVENS E ADULTOS, FORTALECENDO ACESSO VOLTADOS PARA: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS; OFERTA DE CURSOS E EXAMES DE SUPLENCIA; AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUCIONAL E EQUIPAMENTOS;  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.045.0187.2007.0001  
 Elemento de Despesa : 3.4.30.41.00  
 Fonte de Recurso : 0.1.1.20.00000  
 Empenho: 92NE00067 de 09/07/92, VALOR DE CR\$ 192.000.000,00  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.045.0187.3016.0002  
 Elemento de Despesa : 3.4.30.41.00  
 Fonte de Recurso : 0.1.1.20.00000  
 Empenho: 92NE00066 de 09/07/92, VALOR DE CR\$ 60.000.000,00  
 Objetivo : 2 - no processo/projeto n. 231280000259218  
 UNIFICAR O ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO A REDUCCAO DO DEFICIT DE ESCOLARIZACAO E A MELHORIA DA EDUCACAO OFERECIDA NAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.3017.0001  
 Elemento de Despesa : 3.4.30.42.00  
 Fonte de Recurso : 0.1.1.20.00000  
 Empenho: 92NE00065 de 09/07/92, VALOR DE CR\$ 3.330.183.000,00  
 Vigencia : 150 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 - PAULO ELPIDIO DE MENEZES NETO - Secretario Executivo da SENEH  
 e ATILA FREITAS LIRA - SECRETARIO DE ESTADO  
 Testemunhas : RUY LEITE BERGER FILHO  
 HARLENE DE OLIVEIRA BRITO  
 15490874791  
 03247856153

Especie: CONVENIO N. 00000010/92  
 Convenentes: SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACAO BASICA E FUNDACAO RQUETE PINTO - RJ  
 Inscriita no CGC/MEFP sob o numero 33.868.639/0001-42  
 VALOR SENEH : CR\$ 10.082.000,00  
 VALOR CONVENIENTE : CR\$ 3.024.600,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 231280002409292  
 Colocar a disposicao dos professores meios tecnologicos, de modo a reduzir os indices de reprovacao, evasao e repetencia do alunado  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.022.0137.2248.0002  
 Elemento de Despesa : 3.4.11.41.00  
 Fonte de Recurso : 0.1.1.20.00000  
 Empenho: 92NE00077 de 16/07/92, VALOR DE CR\$ 10.082.000,00  
 Vigencia : 150 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 21/07/92 - PAULO ELPIDIO DE MENEZES NETO - Secretario Executivo da SENEH  
 e WALTER CLARK BUENO - PRESIDENTE  
 Testemunhas : HARLENE DE OLIVEIRA BRITO  
 HARLENE ELIZABETH MENDES RAPOSO  
 03247856153  
 42835372768

Especie: CONVENIO N. 00000012/92  
 Convenentes: SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACAO BASICA E PREF MUN DE CAMPINAS DO PIAUI - PI  
 Inscriita no CGC/MEFP sob o numero 06.553.978/0001-67  
 VALOR SENEH : CR\$ 38.763.000,00  
 VALOR CONVENIENTE : CR\$ 11.688.700,00  
 Objetivo : 1 - no processo/projeto n. 230240002069221  
 RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PROPICIANDO MELHORIA DE SUAS INSTALACOES FISICAS, ADQUIRIR MATERIAL DIDACTICO E CAPACITAR PROFESSORES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO.  
 Credito Orcamentario: Prog. de Trabalho - 08.042.0188.3017.0003  
 Elemento de Despesa : 3.4.40.41.00  
 Fonte de Recurso : 0.1.1.20.00000  
 Empenho: 92NE00080 de 17/07/92, VALOR DE CR\$ 38.763.000,00  
 Vigencia : 150 dias a partir da data de publicacao  
 Data e Assinaturas : 24/07/92 - PAULO ELPIDIO DE MENEZES NETO - Secretario Executivo da SENEH  
 e AUTIDEIA LOPES MOURA - PREFEITO  
 Testemunhas : FIRMINO OSORIO PITOMBEIRA  
 LUCIAR DE OLIVEIRA SILVA  
 02585812391  
 24814237120

(Of. nº 384/92)

Secretaria Nacional de Educação Tecnológica

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Especie: Termo Aditivo nº 07 ao Convênio nº 070/90;  
 CONVENIENTES: Secretaria Nacional de Educação Tecnológica e a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte;  
 OBJETIVO: complementação de recursos para construção da U.E.D de Mossoró-RN;  
 CREDITO ORCAMENTARIO: 080430199.1078.0065;  
 NATUREZA DA DESPESA: 4511.42, Fonte de Recursos: 0112  
 EMPENHO: 00217 DATAS: 27.07.92;  
 VALOR: CR\$ 3.000.000,000,00 (treis bilhões de cruzeiros);  
 VIGENCIA: até 31/12/92;  
 DATA DE ASSINATURA: 27.07.92.  
 SECRETARIOS: Nagib Leitune Kalil, Secretário e Francisco das Chagas de Maria Fernandes, Diretor.

## RETIFICAÇÃO

Nos Extratos de: AJUSTE nº 02/92. CONVENÍOS nºs 048, 057/92 e TERMOS ADITIVOS: nº 07 do Convênio nº 122/90, nº 05 do Convênio nº 140/90, nº 02 do Convênio nº 102/91, nº 07 do Convênio nº 105/90, nº 02 do Convênio nº 097/91, nº 05 do Convênio nº 100/90, nº 02 do Convênio nº 088/91, nº 02 do Convênio 095/91, nº 09 do Convênio nº 074/90, nº 08 do Convênio nº 084/90, nº 06 do Convênio nº 058/90, nº 07 do Convênio nº 059/90, publicados respectivamente nas páginas, 9876 e 9877, Seção III, do Diário Oficial de 28.07.92. ONDE SE LÊ: CONSIGNATÁRIOS: Nágil Leite Kallil, Secretário.... LEVA-SE: CONSIGNATÁRIOS: Nágil Leite Kallil, Secretário....

(Of. nº 2.001/92)

**Secretaria Nacional da Educação Superior**  
EXTRATOS DE CONVÊNIO

ESPECIE: CONVENIO No. 142/92  
CONVENIENTES: SECRETARIA NACIONAL DA EDUCACAO SUPERIOR E UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI-SC.  
OBJETIVO: apoiar financeiramente a Instituicao de Ensino Superior visando a melhoria de seus padroes de ensino, bem como a manutencao, adaptacao e conservacao das instalacoes fisicas.  
CREDITO ORCAMENTARIO: PROJETO(S) 08.044.0205.2281.0005 - Assistencia Financeira p/Manut. das Entidades Universitarias Comunitarias.  
ELEMENTO DE DESPESA: 3440.41  
EMPENHO: No. 0308 225.348.000 de 29 de julho de 1992.  
VALOR: Cr\$ 225.348.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhoes trezentos e quarenta e oito mil cruzeiros)  
VIGENCIA: 31/12/92  
DATA E ASSINATURAS: vinte e nove de julho de 1992 - EUNICE RIBERIO DURHAM - SECRETARIA NACIONAL DA EDUCACAO SUPERIOR e EDISON VILLELA - REITOR.

ESPECIE: CONVENIO No. 143/92  
CONVENIENTES: SECRETARIA NACIONAL DA EDUCACAO SUPERIOR E FUNDAO UNIVERSIDADE RIBERIO DE NEGREIROS  
OBJETIVO: apoiar financeiramente a Instituicao de Ensino Superior visando a manutencao e melhoria de seus padroes de ensino e adequar o espaco fisico proporcionando aos alunos melhores condicoes de estudo.  
CREDITO ORCAMENTARIO: PROJETO(S) 08.044.0205.2281.0005 - Assistencia Financeira p/Manut. das Entidades Universitarias Comunitarias.  
ELEMENTO DE DESPESA: 3440.41  
EMPENHO: No. 0309 227.784.000 de 29 de julho de 1992.  
VALOR: Cr\$ 227.784.000,00 (duzentos e vinte e sete milhoes setecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros)  
VIGENCIA: 31/12/92  
DATA E ASSINATURAS: vinte e nove de julho de 1992 - EUNICE RIBERIO DURHAM - SECRETARIA NACIONAL DA EDUCACAO SUPERIOR e CELSO MARIO ZIPF - REITOR.

ESPECIE: CONVENIO No. 144/92  
CONVENIENTES: SECRETARIA NACIONAL DA EDUCACAO SUPERIOR E UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA  
OBJETIVO: apoiar financeiramente a Instituicao de Ensino Superior visando a melhoria de seus padroes de ensino e implementar os laboratorios de Ciencias Biologicas e Odontologia.  
CREDITO ORCAMENTARIO: PROJETO(S) 08.044.0205.2281.0012 - Assistencia Financeira p/Manut. das Entidades Universitarias Comunitarias.  
ELEMENTO DE DESPESA: 3440.41  
EMPENHO: No. 0310 4.493.000 de 29 de julho de 1992.  
VALOR: Cr\$ 4.493.000,00 (quatro milhoes quatrocentos e noventa e tres mil cruzeiros)  
VIGENCIA: 31/12/92  
DATA E ASSINATURAS: vinte e nove de julho de 1992 - EUNICE RIBERIO DURHAM - SECRETARIA NACIONAL DA EDUCACAO SUPERIOR e JOSUE DA SILVA HELLO - REITOR.

ESPECIE: CONVENIO No. 145/92  
CONVENIENTES: SECRETARIA NACIONAL DA EDUCACAO SUPERIOR E UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
OBJETIVO: dotar a instituicao de instalacoes adequadas, ao melhor desenvolvimento de suas atividades didatico-cientificas e recuperacao de unidades de ensino e administrativas.  
CREDITO ORCAMENTARIO: PROJETO(S) 08.044.0205.1080.0066 - Construcão e Recuperacao das Instalacoes das IFES.  
ELEMENTO DE DESPESA: 4711.42  
EMPENHO: No. 0311 343.786.000 de 29 de julho de 1992.  
VALOR: Cr\$ 343.786.000,00 (trezentos e quarenta e tres milhoes setecentos e oitenta e oito mil cruzeiros)  
VIGENCIA: 31/12/92  
DATA E ASSINATURAS: vinte e nove de julho de 1992 - EUNICE RIBERIO DURHAM - SECRETARIA NACIONAL DA EDUCACAO SUPERIOR e ELMAR ELIO SOUZA E AZEVEDO - REITOR.

(Of. nº 441/92)

**Delegacia do Ministério da Educação no Espírito Santo**

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 230015.000104/92-61  
OBJETO: Aquisição de vale transporte  
FAVORECIDA: Agnia Branca  
FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, ART. 22, ITEM II  
RECONHECIMENTO: 06/07/92, por LAURO ALMEIDA DE FIGUEIREDO, Delegado Interino  
RATIFICAÇÃO: 28/07/92 por ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, Sec. Executivo/MCZ

PROCESSO: 230015.000104/92-61  
OBJETO: Aquisição de vale transporte  
FAVORECIDA: SETEPES

FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, ART. 22, Inciso VII  
RECONHECIMENTO: 06/07/92, por LAURO ALMEIDA DE FIGUEIREDO, Delegado Interino  
RATIFICAÇÃO: 28/07/92, por ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, Sec. Executivo/MCZ

(Of. nº 387/92)

**Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 18/92, celebrado com a UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CGC Nº 00.510.909/0001-90. Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços médicos assistenciais, aos servidores do Contratante e seus dependentes. O valor deste Contrato é estimado em Cr\$ 6.694.000,00 (seis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil cruzeiros), correndo a despesa à conta da seguinte classificação: Elemento de despesa: 34903900 Atividade: 13075042820040005. Empenho nº 92NE00297 de 21-07-92. Valor: Cr\$ 2.350.914,00 (dois milhões trezentos e cinqüenta mil, novecentos e quatorze cruzeiros). Vigência: a contar de sua assinatura, até 31 de dezembro de 1992. Assinatura em 21-07-92, por Amaury Barbosa da Silva, pela Contratada e Divonizir Aguiar Gusso, pela Contratante. Testemunhas: Antonio Augusto Barbosa e Odir Santos Filho.

(Of. nº 66/92)

**Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá**

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 4/92

OBJETIVO: Serviços Profissionais de Prof. de Ensino II Grau  
CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá  
CONTRATADO: Benjamin Walter Nunes da Costa  
ELEMENTO DE DESPESA: 24.98.36.40  
RETRIBUIÇÃO: Cr\$ 750.105,18 ..(Art. 235, da Lei nº 8.112/90)  
DATA DA ASSINATURA: 24/06/92  
VIGÊNCIA: 24/06/92 a 24/06/93  
ASSINATURAS: Contratante DIMORVAN ALENCAR BRASCANIM, Contratado BENJAMIM NUNES DA COSTA

(Of. nº 307/92)

**Escola Agrotécnica Federal de Souza**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4/92

CONTRATO Nº 004/92, que entre si celebram a ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SOUSA-PE e a Firma CAMPOS & SOUSA LTDA:ESPECIE:Empreitada por preço global;OBJETO: Construção de Uma Ponte na Escola que fica situada no Perímetro Irrigado de São Gonçalo - Souza/PA;MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta Convite nº 007/92;CREDITO ORCAMENTARIO: 080401962085.0008;PONTE:01120000;ELEMENTO DE DESPESA:4590.51;NOTA DE EMPENHO Nº. 00139;DATA DE 14/07/92;VALOR:Cr\$ 23.989.200,00(Trinta e Treze Milhoes, Novecentos e Oitenta e Nove Mil e Duzentos Cruzeiros).DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 14/07/92; VIGENCIA:30 (trinta) dias corridos a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;CONTRATANTE: Paulo César Daniel de Abrantes, Diretor da Escola Agrotécnica Federal de Souza;CONTRATADO: Manoel Francisco de Souza, firma Campos & Souza Ltda.

(Nº 95.338 - 29-7-92 - Cr\$ 165.600,00)

**Universidade Federal Fluminense**

Pró-Reitoria de Planejamento

Prefeitura do Campus Universitário

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 230669.002355/92-78  
OBJETO: Montagem de 02 mesas de FAX ESK 400 F e de 01 teleimpressor ESK 980, instaladas na Reitoria e no Núcleo de Documentação.  
CONTRATADA: Equitel S.A. - Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações  
CONTRATANTE: Universidade Federal Fluminense  
FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 23 Inciso II  
RECONHECIMENTO: 02/04/92 por René Ildu Valeriano Alves, Prefeito do Campus Universitário.  
RATIFICAÇÃO: 17/07/92 por José Raymond Martins Romão, Magnífico Reitor.

(Of. nº 30/92)

**Universidade Federal de Goiás**

Departamento de Pessoal

EDITAL Nº 20, DE 29 DE JULHO DE 1992

Faço público, para conhecimento dos interessados, que são os seguintes os resultados finais do Concurso Público para provimento de vagas dos grupos ocupacionais nos níveis de Apoio, Médio e Superior do Quadro de Pessoal desta Universidade, aberto pelo Edital nº 001/91, publicado no D.O.U. de 30.12.91:

NÍVEL DE APOIO	GRUPO...	NOME	REDA	CLASS. NA LISTAGEM DE MATRICULAÇÃO			
				INSCRIÇÃO	NOTA		
MÉDIO	01.011-3	01.011-3-1 MARIELE MEYR BARROS	85,49	06.4032-2	85,49		
		01.011-3-2 SILVIA RODRIGUES FELLIPE GOMES	71,39	06.4019-2	71,39		
		01.011-3-3 MARILYN DEUSIS DE SOUSA	72,42	06.4018-7	72,42		
		01.011-3-4 VERA LUCIA GARCIA ALVES BARROSA	78,62	06.4011-3	78,62		
		01.011-3-5 LIZIA COSTA SILVA	78,12	06.4006-2	78,12		
		01.011-3-6 NATIVIDADE CARLOS DA COSTA	87,25	06.4005-8	87,25		
		01.011-3-7 RITA ROCHA DE ARAUJO DOMINIANES	88,08	06.4034-9	88,08		
		01.011-3-8 DINA ROMALVES COSTINO	88,99	06.4004-8	88,99		
		SUPERIOR	01.011-4	01.011-4-1 LIDIANA MARTINS DA SILVA	83,25	06.4013-3	83,25
				01.011-4-2 PAULO EDUARDO RESCOSO	82,25	06.4012-5	82,25
APOIO	01.011-2	01.011-2-1 EDERVALDO PEREIRA BEZES	61,45	06.4001-8	61,45		
		01.011-2-2 WAGNER FERREIRA LEMES	77,23	06.4002-4	77,23		

CARGO... 42 AUXÍLIUM DE ELETRICISTA

02.0014-0	JOSE FERREIRA MARTINS	MEDIA	71,90
02.0018-9	JOSE CAETANO FACILIN	MEDIA	75,33
02.0044-2	EDILSON CARLOS DE RIBEIRO	MEDIA	67,33

CARGO... 43 AUXÍLIUM DE AGROPECUARIA

03.0023-0	CEZAR LEDES DE ASSIS	MEDIA	85,47
03.0018-4	JOSE JURENO REISSOLD DA SILVA	MEDIA	82,50
03.0027-8	IMAZ ZM JOSE DE REZENDES	MEDIA	81,00
03.0022-9	RICARDO JOSE DE SOUSA	MEDIA	79,47
03.0039-1	DEREOLDO MARTINS FERREIRA	MEDIA	78,33
03.0027-9	ANTONIO CARLOS GONCALVES	MEDIA	78,17
03.0021-4	PAULO SERGIO ALVES FERREIRA	MEDIA	77,33
03.0030-5	JOSUAILDO GONCALVES DA SILVA	MEDIA	76,90
03.0043-3	ALEXANDRE BRUNHELER	MEDIA	75,47
03.0033-0	RODELDO SOARES STEIER	MEDIA	71,00
03.0047-8	EDILTON ANDRADE FILHO	MEDIA	69,33
03.0031-2	PAULO ROSA	MEDIA	67,00

CARGO... 44 AUXÍLIUM DE LABORATORIO

04.0005-1	EDUARDO ALBERTO DE OLIVEIRA	MEDIA	85,23
04.0013-7	IMELY DE OLIVEIRA BARBOSA	MEDIA	83,73
04.0041-5	MARIA BEATRIZ LOPES	MEDIA	81,17
04.0048-8	SUZETE FERREI DE ALMEIDA	MEDIA	81,00
04.0047-6	MARIA INACIARDO DA SILVA	MEDIA	78,18
04.0049-7	ROSANGELA MARIA FERREIRA	MEDIA	78,00
04.0052-2	FATIMA PIRES DA SILVA	MEDIA	76,85
04.0050-7	AMARILDO DE SOUSA	MEDIA	71,50

CARGO... 45 AUXÍLIUM DE MICROSCOPIA

05.0007-7	SANDRA MARIA DA SILVA	MEDIA	75,20
-----------	-----------------------	-------	-------

NÍVEL MÉDIO

CARGO... 49 AUXÍLIUM ADMINISTRATIVO

09.0026-9	MARIA CLEIDE RODRIGUES DE RIBEIRO	MEDIA	80,82
09.0030-2	ROBERTO COSTA FILHO	MEDIA	77,33
09.0014-1	CELESTINA DA SILVA ESPERANZA	MEDIA	77,07
09.0018-4	ALZIRA INACIARDO FARIAS	MEDIA	77,10
09.0046-1	ZILMA ETEIANA FALCÃO	MEDIA	77,85
09.0037-3	MONICA FERREIRA MACHADO	MEDIA	76,85
09.0023-8	WALDIRTON NUNES BOMFIMES	MEDIA	74,11
09.0024-0	MARIA DO FORTALEZ DOBRES DE GONDIM	MEDIA	72,80
09.0035-1	LUIZ CARLOS TELLES DE MELLO	MEDIA	72,80
09.0013-8	DELIANE AMELINDA RODRIGUES	MEDIA	72,80
09.0036-2	ARLETE MARIA DE CASTRO	MEDIA	71,82
09.0035-2	LEISIE MOURA RIBEIRO JATRE	MEDIA	71,16
09.0031-4	MARIA JOSE DOS REIS E SA	MEDIA	70,81
09.0024-1	LEISIE DORNELAS DA COSTA	MEDIA	70,25
09.0024-4	PATRICIA MARIA MAGALHÃES NUNES	MEDIA	69,20
09.0025-2	SILVIO ANJULO DE OLIVEIRA	MEDIA	69,15
09.0028-2	SABINA CRISTINA MARTINS DA SILVA	MEDIA	68,80
09.0027-6	VANDERLEI BATISTA DOS SANTOS	MEDIA	68,27
09.0041-4	DELIPHAN SALES DORNELAS	MEDIA	67,87
09.0033-5	ELAYDI APARECIDA DE FREITAS	MEDIA	64,55
09.0015-3	LEILA DE SOUSA FERREIRA	MEDIA	63,14
09.0012-4	MARIA ROSELI CAMARGO	MEDIA	61,47
09.0029-5	ROSANGELA SOARES DE O. TOKYAMA	MEDIA	61,40

CARGO... 19 ENCAMINHADOR

18.0005-4	JUCEL GONCALVES LEAL	MEDIA	78,90
-----------	----------------------	-------	-------

CARGO... 11 IMPRESSOR

11.0003-9	ANTONIO CARLOS NUNES	MEDIA	78,40
-----------	----------------------	-------	-------

CARGO... 13 LABORATORIO

13.0004-0	ROSILENE ANTONIO LEAL	MEDIA	85,50
13.0004-0	ALEXANDRE PASCOE VERTIO	MEDIA	78,50
13.0018-6	SUELI PEREIRA DA SILVA	MEDIA	75,50
13.0018-7	ANA MARIA RODRIGUES	MEDIA	68,75
13.0017-7	MARISTELA FERREIRA DE MELLO	MEDIA	63,00

CARGO... 14 LIMPISSISTA

14.0002-2	ADILSON COELHO	MEDIA	61,67
-----------	----------------	-------	-------

CARGO... 15 MOTORISTA

15.0017-4	MARCIO RIBEIRO SOARES	MEDIA	85,75
15.0028-4	MARCULO SOARES DA SILVEIRA	MEDIA	79,50
15.0024-1	ANTONIO PAULINO FERREIRA	MEDIA	77,80
15.0014-4	FRANCISCO ASSIS NUNES DE CARVALHO	MEDIA	77,00
15.0046-4	ANTONIO BARBOSA DE FARIA	MEDIA	74,43
15.0013-2	AMARILDO JAMURU DE FARIAS	MEDIA	74,23
15.0012-8	SIGISMUNDO DE SOUSA	MEDIA	73,73
15.0043-8	WALTERIS FRANCISCO DOS SANTOS	MEDIA	74,55
15.0028-8	JOSE INACIO TEODORO DE CARVALHO	MEDIA	72,93

CARGO... 16 RECEPTIONISTA

16.0034-0	JOSE CLAUDIO GOMES BASTOS	MEDIA	85,40
16.0040-2	ALBERTO TOLENTINO DE OLIVEIRA	MEDIA	85,40
16.0042-2	MARIA FERREIRA GALVÃO	MEDIA	83,40
16.0018-7	MAI VITÓRICA ANDRADE NEVES	MEDIA	82,00
16.0025-7	NEUSA MARIA DE AMARAL	MEDIA	82,65
16.0024-3	MARILENE BARROS DE AMARAL	MEDIA	79,75
16.0034-9	MARILDA SOARES DE AMARAL	MEDIA	79,02
16.0018-4	LUCCI APARECIDA MARTINS DA SILVA	MEDIA	79,15
16.0011-1	MARCELA ROSSINI ANDRADE DE CARVALHO	MEDIA	78,00
16.0021-1	JANUÁRINE MULLER MAZ	MEDIA	77,12
16.0040-5	JOE GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO	MEDIA	76,60
16.0041-2	EUDER ANDRADE BARRETO	MEDIA	75,90
16.0020-5	IVANI PAREDEIRA DE NOBRES	MEDIA	75,20
16.0039-5	PAULO JOSE CORTES	MEDIA	75,20
16.0025-2	ALMIRA AUGUSTA DE REZENDE	MEDIA	73,70
16.0024-1	ELISABETH NEUSA DOS SANTOS	MEDIA	73,65
16.0039-9	REGINA CELESTE DE CASTRO E SILVA	MEDIA	73,65
16.0024-4	JOSELIANA GOMES CARVALHO	MEDIA	73,40
16.0024-4	FALCO AMARAL DE FALCO	MEDIA	72,50
16.0028-4	MARCELO LOPES DA COSTA	MEDIA	72,28
16.0027-7	ARLE DE CASTRO FERREIRA	MEDIA	71,70
16.0027-7	AMÉLIA MARIA DE LACERDES SANTANA	MEDIA	70,50
16.0027-7	ROSELY BRAZ GONZALEZ	MEDIA	69,78
16.0022-2	MARIA CAMARGO	MEDIA	69,70
16.0025-5	SIMONELE LESSE DE MATOS	MEDIA	69,50
16.0017-4	MARCELE RODRIGUES	MEDIA	69,40
16.0017-2	ALESSANDRA LOPES DE ALMEIDA	MEDIA	69,20
16.0025-5	PRESLEY FORALAN	MEDIA	69,25
16.0021-7	SUELI DISSOLVED DOS SANTOS	MEDIA	69,12
16.0021-3	CARLOS ROBERTO GONCALVES DE ANDRADE	MEDIA	68,65
16.0028-2	DIVINA OLÉRIA NUNES RIBEIRO	MEDIA	68,40
16.0024-6	YELLEN CRISTINA FERREIRAS DE OLIVEIRA	MEDIA	68,20
16.0024-6	EMMA APARECIDA MONTEIRO	MEDIA	65,45
16.0025-4	SÔNIA ALEXANDRE RIBEIRO	MEDIA	65,15

CARGO... 17 VIGILANTE

17.0004-1	ELIAS MAGALHÃES DA SILVA	MEDIA	81,00
17.0011-6	MARCO BATISTA DE SOUZA	MEDIA	61,50

CARGO... 18 TELEFONISTA

18.0041-8	ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA	MEDIA	81,47
18.0013-7	MARLI FERREIRA DE AMARAL	MEDIA	78,67

CARGO... 19 ASSISTENTE DE ALMOÇO

19.0037-7	ANAYAT GONCALVES SOUZA	MEDIA	81,67
19.0024-6	ANA PAULA RIBEIRO	MEDIA	80,00
19.0022-2	ANTONIO LUIZ GUIMARÃES JUNIOR	MEDIA	77,00
19.0023-2	FÁBICA HELENA DA SILVA CRUZ	MEDIA	73,75
19.0012-4	FÁBICA CAROL DE CASTRO	MEDIA	70,00

CARGO... 20 LOCUTOR

20.0018-4	MARLEI REZENDE SANTOS	MEDIA	76,75
20.0044-8	ROBERTO FERREIRA NUNES	MEDIA	73,75

CARGO... 25 AUXÍLIUM DE ENFERMEIRO

25.0018-0	CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA	MEDIA	82,61
25.0023-4	ACELINA LUIZA SILVA	MEDIA	75,49
25.0028-7	MURITIZENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA	MEDIA	74,42
25.0016-4	CIRINEU PINHEIRO CARVALHO	MEDIA	73,89
25.0022-6	MARIA DAS GRAÇAS ALVES	MEDIA	71,97
25.0017-7	PATRICIA FERREIRA PEIXOTO	MEDIA	70,86
25.0015-3	LUCIA LOPES DE AMARAL	MEDIA	70,42
25.0022-9	LEICILENE SARA FERREIRAS	MEDIA	67,97
25.0025-5	ANIMAR ALVES DOS REIS	MEDIA	67,53
25.0004-1	LUIZA FERREIRA PIRES MARTINS	MEDIA	67,31
25.0012-0	ELEUTERIO SARAIVA DA SILVA	MEDIA	65,33
25.0025-9	ARELLENE LUIZA DE MELO CARROSSO	MEDIA	63,76

CARGO... 26 INSTRUMENTADOR CIENTIFICO

26.0001-4	CLAUDIO COELHO DE VASCONCELOS	MEDIA	79,18
-----------	-------------------------------	-------	-------

CARGO... 27 ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

27.0027-4	ELDER FERREIRA DIAS	MEDIA	85,27
27.0024-3	FALCO RICARDO CONTELO LOTOLA	MEDIA	85,47
27.0021-7	LIANA CAMELA DE PAULA FERREZ	MEDIA	78,37
27.0016-7	MARCELA ALVES FERREIRA	MEDIA	76,70
27.0023-4	ROSINE FARIAS DE OLIVEIRA ESTEVES	MEDIA	75,32
27.0023-2	REGIS DE CASTRO FERREIRA	MEDIA	74,66
27.0019-9	CHARLES RIBE OLIVEIRA SILVA	MEDIA	72,00
27.0024-2	REGIS SILVAS CAUASSO	MEDIA	72,00
27.0019-4	FRANCO RICHARDE VIEIRA COSTA	MEDIA	72,76
27.0028-5	ANA CRISTINA PINHEIRO RACHADO	MEDIA	72,76
27.0011-5	GOMER GUILLERME DOS SANTOS FILHO	MEDIA	72,64
27.0023-3	KEVALDO NUNES DE SOUZA	MEDIA	71,51
27.0025-2	CRISTIAN INACIO DOS SANTOS	MEDIA	71,22
27.0015-4	CRISTIAN CALMA NUNES	MEDIA	70,78
27.0019-7	FERNANDO EDUARDO MACHADO	MEDIA	70,30
27.0019-7	RAUJO LINDO	MEDIA	70,19
27.0027-4	JULIANA GOMES RIBEIRO	MEDIA	70,17
27.0028-2	MELINA AMARAL TORRES	MEDIA	70,05
27.0018-8	ELEONOR FOMGOS DE SOUZA	MEDIA	69,77
27.0018-4	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	MEDIA	69,75
27.0018-2	CLAUDIA ROBERTO SOARES MELO	MEDIA	69,24
27.0018-1	ANTONIO DE CASTRO REZENDE	MEDIA	69,14
27.0018-7	MORITON ANTONIO DA FONSECA JUNIOR	MEDIA	69,14
27.0018-2	ATINA RODRIGUES DE FARIA	MEDIA	68,86
27.0018-2	VERELUCIA BARBOSA DA SILVA CARROSSO	MEDIA	68,83
27.0018-3	ANA MARIA DE MELLO	MEDIA	68,81
27.0018-2	SUELI RACHADO MACHO	MEDIA	68,29
27.0018-4	MARCEL ALVES DE FARIA FERREIRA	MEDIA	68,27
27.0018-5	ROBERTO DAMASCIO LIMA	MEDIA	67,62
27.0018-4	EDIR TAVIA DE OLIVEIRA	MEDIA	67,54
27.0018-1	MARCELA BOMATTI	MEDIA	67,21
27.0018-6	MARCELA ROBERTA DA SILVA	MEDIA	66,75
27.0018-2	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	MEDIA	66,18
27.0018-7	OLIMPIO DE PAULA E SILVA	MEDIA	65,82
27.0023-6	MARIA LUCIA RICHARDO NOVA	MEDIA	65,72
27.0017-7	CRISTIANA CALACA MARCEL	MEDIA	65,62
27.0018-6	MARCIA TASSUNAMA REITO	MEDIA	65,49
27.0018-8	LUIZ CARLOS RODRIGUES	MEDIA	65,49
27.0022-2	WILLSON ANDRADE PERCECIMO	MEDIA	65,40
27.0022-2	FERNANDO BATISTA LÉTICE	MEDIA	64,20
27.0023-7	RESERVA MARIA GOMES	MEDIA	63,33

CARGO... 28 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR

28.0017-6	VIRGÍLIO RIBEIRO DE SOUZA FILHO	MEDIA	82,80
28.0017-7	PAULO DE TÁBORA VEIGA	MEDIA	81,25
28.0018-6	FERNANDO CESAR SILVA DA NOVA	MEDIA	67,17
28.0024-2	ALCIDIO CELSO RAMOS JÚNIOR	MEDIA	63,33

CARGO... 31 TEC. EM ELETRONICA

31.0001-7	JONAS FRANCISCO RIZANDA	MEDIA	74,40
31.0005-4	EDILSON LIMA VEARE	MEDIA	68,07

CARGO... 41 TEC. EM LAB./MATERIAIS, SOLD E TOLEIRAS

41.0003-7	ANTONIO TAREU DA SILVA	MEDIA	75,90
-----------	------------------------	-------	-------

CARGO... 42 TECNICO EM RADIOLOGIA

42.0016-4	SHEDIR NUNES DA ROCHA	MEDIA	66,00
-----------	-----------------------	-------	-------

CARGO... 44 TECNICO EM SECRETARIADO

44.0012-4	SILVIA RITA COELHO RIOS	MEDIA	61,11
-----------	-------------------------	-------	-------

CARGO... 45 TECNICO EM TELECOMUNICACOES

45.0013-9	ELENER JOSE VIGORAL LORATO	MEDIA	74,45
45.0012-8	SILVIO LIVIO MARTINS	MEDIA	71,11
45.0018-8	MAYANA TEREZINA FERREIRA	MEDIA	68,07

CARGO... 47 ANALISTA DE SISTEMAS

47.0011-8	LUCIANO ALVES DE PAULA	MEDIA	74,50
47.0011-6	FABIO RODRIGUES DE AZEVEDO	MEDIA	72,42

CARGO... 49 AUXÍLIETO

49.0015-4	ANTONIO FRANCISCO DOS REIS	MEDIA	65,80
49.0015-4	JOSE CAETANO DE AMARAL FILHO	MEDIA	60,33
49.0015-2	DULCIANA CASTRO SANTANA	MEDIA	67,49

CARGO... 32 TEC. EM ELECTROTECNICA

32.0014-8	EDMO BARBOSA DE SOUSA	MEDIA	82,47
32.0014-8	ACIUMILDO SANTOS DE LIMA	MEDIA	80,55
32.0011-3	SILVIO SOUZA DAMAZO	MEDIA	68,67
32.0008-5	EDMO CAETANO MOREIRA	MEDIA	62,54

CARGO... 34 TEC. EM REBENDE MORTAL

34.0029-9	MARIA DE FATIMA ALVES DE JESUS AZEVEDO	MEDIA	68,59
34.0022-4	MILVA DE OLIVEIRA	MEDIA	66,13

CARGO... 35 TEC. EM LABORATORIO / AREA NUCLEAR

35.0013-5	MICHELLE RICARDO DE ALMEIDA	MEDIA	86,23
35.0008-1	EURECIDE NUNES DOS SANTOS DIAS	MEDIA	86,11
35.0011-8	FRANCISCA LUIZA DE ANDRADE	MEDIA	74,70
35.0011-9	ELIANE DA COSTA VILELA	MEDIA	71,61

CARGO... 36 TEC. EM LAB./MATERIAIS/CIENCIAS BIOLÓGICAS

36.0013-8	MARIA ANELIA ALVES DA COSTA	MEDIA	81,47
36.0013-8	ELIANE DE VASCONCELOS CAZETA	MEDIA	73,75
36.0005-2	MARIA LUIZA BARBOSA	MEDIA	71,75

CARGO... 37 TEC. EM LAB./MATERIAIS/CIENCIAS BIOLÓGICAS

37.0012-2	JATSON AMARAL DE OLIVEIRA	MEDIA	84,17
37.0012-2	MARCELENE RAMOS NUNES	MEDIA	67,17
37.0012-3	PAULO ROBERTO FARIAS	MEDIA	66,00

CARGO... 38 TEC. EM LAB./MATERIAIS/CIENCIAS BIOLÓGICAS

38.0017-7	ROSIMY CONÇA DA SILVA	MEDIA	73,31
-----------	-----------------------	-------	-------

CARGO... 39 TEC. EM LAB./MATERIAIS/CIENCIAS CLINICAS

39.0027-7	MARIA LIDIANY ALVES DE SOUZA	MEDIA	87,47
39.0004-2	MARCELE FRANCISCO NEVES	MEDIA	81,92
39.0014-8	CONCEIÇÃO APARECIDA PEIXOTO	MEDIA	80,25
39.0044-4	SETEEN NEURENE MACHADO COSTA	MEDIA	80,25
39.0041-7	EDILTON JOSE AMARAL TORRES	MEDIA	77,92
39.0028-8	MERCY LOPES CAVALHO	MEDIA	77,25
39.0028-8	CARLOS OSMAR GUZMÁN	MEDIA	77,17
39.0028-7	LUCIANA LEONINA DA SILVA SANTOS	MEDIA	76,42
39.0017-3	ELIANE PEREIRA DOS SANTOS	MEDIA	76,25
39.0014-8	MARCELA COSTA DE FARIA	MEDIA	75,67
39.0014-5</			

CARGO	NOME	MÉDIA
50.0000-3	ASSISTENTE SOCIAL	
50.0000-3	INSCRIÇÃO	
50.0000-3	IMELCI FOLGADO DE CARVALHO SOUZA	79,38
50.0000-3	CELINA NUNES SILVA COELHO	76,47
50.0000-3	SILVENE SOKRA SAPATO	74,38
50.0000-3	RENISE CARNEI DE AMARAL NEVES	47,71

CARGO	NOME	MÉDIA
51.0000-9	TIPOLOGO / DOCUMENTALISTA	
51.0000-9	INSCRIÇÃO	
51.0000-9	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	44,77
51.0000-9	WILTZILA UNDELINO DO NASCIMENTO	65,58
51.0000-9	CEZAR AUGUSTO REGOILIANO	44,47

CARGO	NOME	MÉDIA
53.0000-5	CLERICO DEBENTISTA	
53.0000-5	INSCRIÇÃO	
53.0000-5	ANGELA DAMAZO MARTINS	76,64
53.0000-5	JANA VERMELHO DO NASCIMENTO JUNIOR	78,84

CARGO	NOME	MÉDIA
47.0000-3	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	
47.0000-3	INSCRIÇÃO	
47.0000-3	GERE MARIA VIEIRA LYRA SILVA	72,50

UNIDADE E SETOR	CANDIDATOS HABILITADOS	MÉDIAS FINAIS
COLÉGIO DE APLICAÇÃO - Educação Física	Nédia Cristine Valentini	8,89
	João Vicente Silva Souza	8,21
	Carlos Guilherme Pinheiro	7,33
	Elisa Maria Berthier Soares	7,32
	Carson Luiz Siga	7,31

Da decisão acima caberá recurso, por parte dos candidatos, à Congregação da Faculdade de Educação, devendo o mesmo ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do presente Edital no Diário Oficial da União.

O prazo de validade dos resultados do presente concurso será de 02 (dois) anos, conforme consta no proc. nº 23078.003518/92-90, contados a partir da publicação do presente Edital no Diário Oficial da União.

JORGE LUIZ DAY BARRETO  
Diretor

(OF. nº 672/92)

### Universidade Federal de Santa Maria

#### EXTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 69/91, firmado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA e ALBERY LOPES & CIA. LIDA, em 23 de junho de 1992. OBJETO: Fornecedor de medicamentos para a Farmácia Escola Comercial/UFMSM, base no conteúdo no Processo 15240/91-82 e Art. 55, §1º, DL 2300/86. SIGNATÁRIOS: UFMSM-Prof. Tabajara Gaúcho da Costa-Reitor; ALBERY LOPES-Alberly Lopes-Representante.

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO Nº 004/92, firmado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA e FARINHA & CIA. LIDA, em 22 de julho de 1992. OBJETO: Exploração de Serviços de Reprografia no Prédio da Administração Central/Reitoria/UFMSM. LICITAÇÃO: Convite nº 844/92. RECURSOS FINANCEIROS: Orçamento da UFMSM - Nota de Empenho 92EM04468, de 17.07.92, Programa de Trabalho 08044020520850003, PTrés 024520, Natureza da Despesa 349038, Fonte de Recursos 0112000000, UGR 153638. VALOR: Cr\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros). VIGÊNCIA: Prazo indeterminado. SIGNATÁRIOS: UFMSM-Prof. João Luiz de O. Hoth-Vice-Reitor; FARINHA-Luiz Antonio Pozzo-Representante.

### EDITAL Nº 47, DE 22 DE JULHO DE 1992

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, considerando a decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em sua Sessão nº 407a. de 21/07/92, resolve:

DIVULGAR que os resultados dos Concursos Públicos para Docentes, referente aos Editais e Áreas abaixo discriminados FORAM HOMOLOGADOS.

EDITAL Nº 0031/92  
Área: Gestão de Documentos e Administração de Arquivos

EDITAL Nº 0040/92

Áreas: - Periodontia  
- Análises Clínicas: Bioquímica e Parasitologia  
- Prótese e Traumatologia Maxilo-Facial  
- Semiologia

TABAJARA GAÚCHO DA COSTA

(Ofs. nºs. 89 e 440/92)

### Departamento de Material e Patrimônio

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/92

1. A Universidade Federal de Santa Maria torna público para conhecimento dos interessados que realizará seguinte Tomada de Preços:

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/92, dia 17 de agosto de 1992, às 09:00 horas, tendo como objeto o fornecimento com entrega parcelada de gêneros alimentícios (carne bovina e filé de peixe) para os RUs e HESM/UFMSM.

2. O Edital completo e demais informações poderão ser obtidas no Departamento de Material e Patrimônio, Sala 648, 6º andar, Prédio da Administração Central, Santa Maria, RS, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, fone (055) 226-1616, Ramal 2303.

Santa Maria, 28 de julho de 1992

ALBERY VARGAS  
Diretor do Departamento

(OF. Nº 447/92)

### Universidade Federal de Sergipe Coordenação de Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal

#### EDITAL

A Coordenação de Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal-COREP, da Gerência de Recursos Humanos, da Universidade Federal de Sergipe, comunica que o Colégio de Aplicação está selecionando PROFESSORES, através de Concurso Público de Provas e Títulos, objetivando o preenchimento de 01 (uma) vaga na Classe de PROFESSOR DE 1º e 2º GRAUS, CLASSE \*C\*, em regime de 40 horas semanais na Matéria de Ensino MATEMÁTICA.

1-LOCAL DE INSCRIÇÃO: Secretária do Colégio de Aplicação, fone 241-2848, sala 342, de segunda à sexta-feira, das 09 às 11 horas.

2-PERÍODO DE INSCRIÇÃO: As inscrições estarão abertas por um período de 30 (trinta) dias contados a partir do 19 dia útil seguinte à publicação deste EDITAL, no Diário Oficial da União.

3-PRAZO DE VALIDADE: O Concurso terá validade de 02 anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

4-PRAZO DE INSCRIÇÃO: A taxa de inscrição será no valor de Cr\$ 18.753,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e três cruzeiros).

5-O Concurso reger-se-á pela Resolução 08/83/CONSU que será entregue ao candidato no ato da inscrição.

JOSÉ NUNES DE VASCONCELOS  
Coordenador

(OF. Nº 146/92)

Somente estes candidatos atingiram a média mínima para habilitação fixada no edital nº 001/91.

A validade do presente concurso é de 2 (dois) anos, contados a partir da publicação no D.O.U. da homologação pelo Reitor.

No prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação dos resultados no D.O.U., os candidatos podem ingressar com recurso, devidamente fundamentado, ao Departamento de Pessoal desta Universidade.

RICARDO FREUA BUFAÇAL  
Reitor

VERA LÚCIA SILVA LIMA  
Diretora

(OF. nº 101/92)

### Universidade Federal de Juiz de Fora

#### Departamento do Material

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/92

A Comissão Especial de Licitações, comunica aos interessados que, fica homologada a TOMADA DE PREÇOS Nº 06/92-DM, em favor das seguintes firmas: EMS INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LIDA - Itens nºs 08, 15, 35, 48, 53, 67, 78, 81, WEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA - Item nº 71. M.Z. RIO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LIDA - Itens nºs 09, 17, 33, 34, 45, 54, 57, 58, 62, 69, 76, 80. INAF LABORATÓRIOS LIDA - Itens nºs 04, 05, 12, 16, 30, 39, 64. LABORATÓRIOS HALEX-ISTAR LIDA - Itens nºs 23, 51. MERREL LEPEPIT FARMACÉUTICA LIDA - Itens nºs 08, 46, 47, 79. LABORATÓRIOS BIOSSINÉRGICA LIDA - Itens nºs 29, 60. ENDOMED LABORATÓRIO FARMACÉUTICO LIDA - Itens nºs 19, 21, 40, 41, 73, 74. EQUIPAR MÉDICO HOSPIATAR LIDA - Itens nºs 06, 07, 22, 37, 38, 42, 50, 52, 68, 82. DERMOLAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS E COSMÉTICOS LIDA - Item nº 75. C.F. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA - Itens nºs 01, 18, 27, 36, 56, 77.

LUCINEA BORGES DE SOUZA  
Presidente da Comissão de Licitação

(OF. nº 863/92)

### Universidade Federal do Rio Grande do Sul

#### Pró-Reitoria de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/91

ESPÉCIE:Nono Termo Aditivo ao Contrato 15/PRORAD/91. OBJETO: Exclusão de máquina copiadora.CONTRATANTE:Universidade Federal do Rio Grande do Sul.CONTRATADA:Itautec Informática S/A.DATA DA ASSINATURA:09 de julho de 1992.ASSINAM:Prof.José Serafim Gomes Franco-Pró-Reitor de Administração e representante legal da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/91

ESPÉCIE:Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 24/PRORAD/91.OBJETO:Prorroga o contrato para 31 de dezembro de 1992.CONTRATANTE:Universidade Federal do Rio Grande do Sul.CONTRATADA:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.DATA DA ASSINATURA:09 de julho de 1992.ASSINAM:Prof.José S.Gomes Franco-Pró-Reitor de Administração e representante legal da contratada.

(OF. nº 359/92)

### Colégio de Aplicação

EDITAL MF-APL Nº 2, DE 23 DE JULHO DE 1992

O DIRETOR DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL torna pública a homologação dos resultados e a classificação dos candidatos habilitados no CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE 1º E 2º GRAUS PARA O COLÉGIO DE APLICAÇÃO, conforme o descrito a seguir, com as respectivas médias finais.

## Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Pró-Reitoria Administrativa  
Coordenação de MaterialAVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 1/92

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, torna público a quem interessar possa, que fará realizar as 14:30 horas do dia 28 de Agosto do corrente ano, concorrência internacional nº.001/92, referente ao Processo Sob nº- 23108.005591/92 -1, para aquisição de equipamentos de Informática, tais como: Microcomputadores, Mesa Digitalizadora, Traçador Gráfico, Scanner Colorido, Impressora de Páginas, Impressora Laser, Etc.,

Quaisquer outros esclarecimentos, bem como o Edital completo, poderão ser fornecidos na gerência de suprimentos desta Fundação, sito a Av. Fernando Correa da Costa S/N - Cidade Universitária - Cuiabá/MT, Fones: (065) 315.8046, telex 65-1460, no horário Comercial, com o Sr. Roosvelt Silva Ribeiro.

Cuiabá-MT, 22 de julho de 1992

(Of. nº 112/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)LUIS CARLOS RONDON  
Coordenador

## Fundação Universidade Federal de Sergipe

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Termo de Contrato NR 010/92, celebrado entre a Fundação Universidade Federal de Sergipe e a FRAMAQ - Máquinas e Equipamentos para Escritórios Ltda, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção de máquinas. Dos Recursos e dos Créditos - Fica ajustado o valor de Cr\$ 1.621.230,00 (Hum milhão, seiscentos e vinte e um mil e duzentos e trinta cruzeiros) o que foi emitido a NE nº 1867 de 07/07/92, no valor de Cr\$ 3.242.460,00 (três milhões, duzentos e quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros), correndo a conta do Programa de Trabalho 08044020520850003. Elemento de Despesa 349039. Fonte 0112000000. Objeto de Licitação na modalidade do convite nº 063/92-DIMAT de acordo com o disposto no Decreto-Lei 2300/86. Vigência: 14/07/92 a 13/07/93. Assinaram: Prof. Luiz Herminio de Aguiar Oliveira, pela UNIVERSIDADE e o Sr. Xisto Paulo Meneghel, pela FRAMAQ.

(Of. nº 146/92)

## Universidade do Amazonas

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécies: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Comodato celebrado em 09.07.90. Comodantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. Comodatários: LUCIA MARIA ROCHA DA COSTA. Objetivos: Prolongar a Vigência do Serviço de Exploração da Cantina da Faculdade de Estudos Sociais por mais 12 (doze) meses, a contar de 10.07.92 e a terminar em 09.07.93. Data da assinatura: 10.07.92. Assinado por MARCUS LUIZ BARROSO BARROS - Comodante e LUCIA MARIA ROCHA DA COSTA - Comodatária.

EDITAL Nº 38, DE 29 DE JULHO DE 1992

A UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna público que realizará, na forma dos incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal e de conformidade com as Resoluções nºs. 008/87, 017/87 e 013/89 - COMSUN, Concurso Público para a Cargos de Magistério Superior, na classe de Professor Auxiliar - A-4, nível 1, sob a égide da Lei nº 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, a fim de atender necessidades acadêmicas na área a seguir indicadas: "HISTÓRIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA": 01 (uma) vaga. Regime de Trabalho Dedicado e exclusiva. Remuneração Inicial: Cr\$ 1.395.195,66 (hum milhão, trezentos e noventa e cinco mil, cento e noventa e cinco cruzeiros e sessenta e seis centavos), mais 15% (quinze por cento) de gratificação de localidade. Prazo de Validade do Concurso: 02 (dois) anos. Local de Inscrição: Instituto de Ciências Humanas e Letras - Estrada do Contorno nº 3000 - Campus Universitário - Departamento de História. Período de Inscrição: de 30.07 a 26.08.92. Taxa de Inscrição: Cr\$ 27.903,00 (vinte e sete mil, novecentos e três cruzeiros). O EDITAL e as Resoluções supracitadas estarão à disposição dos interessados no local de inscrição com o Chefe do Departamento.

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS  
Reitor

(Of. nº 135/92)

Fundação Universidade de Brasília  
Decanato de Administração e Finanças

## EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 23106.003586/92-19. OBJETO: Armazenagem de material importado. CONTRATADA: INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. CONTRATANTE: Fundação Universidade de Brasília. FUNDAMENTO LEGAL: DL-2300/86, Art. 22, Inciso VII. ATO DE DISPENSA: 28.07.92, por Francisca Marina Leite de Mesquita, Diretora de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa. RATIFICAÇÃO: 29.07.92, por Maria Luiza Falcão Silva, Decana de Administração e Finanças.

PROCESSO: 23106.003586/92-19. OBJETO: Seguro do material importado. CONTRATADA: IRB - Instituto de Resseguros do Brasil. CONTRATANTE: Fundação Universidade de Brasília. FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 22, Inciso VII. ATO DE DISPENSA: 28.07.92, por Francisca Marina Leite de Mesquita,

Diretora de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa. RATIFICAÇÃO: 29.07.92, por Maria Luiza Falcão Silva, Decana de Administração e Finanças.

PROCESSO: 23106.003586/92-19. OBJETO: Serviço de telex nacional e internacional. CONTRATADA: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. CONTRATANTE: Fundação Universidade de Brasília. FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 22, Inciso VII. ATO DE DISPENSA: 28.07.92, por Francisca Marina Leite de Mesquita, Diretora de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa. RATIFICAÇÃO: 29.07.92, por Maria Luiza Falcão Silva, Decana de Administração e Finanças.

PROCESSO: 23106.003586/92-19. OBJETO: Serviços postais diversos. CONTRATADA: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. CONTRATANTE: Fundação Universidade de Brasília. FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 22, Inciso VII. ATO DE DISPENSA: 28.07.92, por Francisca Marina Leite de Mesquita, Diretora de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa. RATIFICAÇÃO: 29.07.92, por Maria Luiza Falcão Silva, Decana de Administração e Finanças.

## EXTRATOS DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE

PROCESSO: 22106.3586/92-19. OBJETO: Frete aéreo internacional. CONTRATADA: VARIQ - Viação aérea Riograndense. CONTRATANTE: Fundação Universidade de Brasília. FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 23, caput. RECONHECIMENTO: 28.07.92, por Francisca Marina Leite de Mesquita, Diretora de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa. RATIFICAÇÃO: 29.07.92, por Maria Luiza Falcão Silva, Decana de Administração e Finanças.

PROCESSO: 23106.003586/92-19. OBJETO: Publicação de matéria legal. CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL. CONTRATANTE: Fundação Universidade de Brasília. FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 23, caput. RECONHECIMENTO: 28.07.92, por Francisca Marina Leite de Mesquita, Diretora de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa. RATIFICAÇÃO: 29.07.92, por Maria Luiza Falcão Silva, Decana de Administração e Finanças.

(Of. nº 135/92)

## Fundação Universidade do Rio Grande

## AVISO DE ADVERTENCIA

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, no uso das atribuições que lhe conferem a lei, o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade, considerando ainda o disposto no art. 73, III, Decreto Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, nesta data, RESOLVE:

ADVERTIR a Empresa F. A. NADER & CIA. LTDA., com sede na Rua General, osório 463, Centro Rio Grande-RS inscrita no CGC/MF sob o nº 92.315.209/0001-62 por não ter entregue os materiais cotados na nota de empenho nº 3095/91 itens: 43, 46 e 48 e na nota de empenho nº 3026/91 item 27, cuja data limite para entrega deuse em 16.01.92 apesar nas inúmeras mais inúteis tentativas feitas nesse sentido.

REGISTRE-SE NA FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

Rio Grande, 14, de julho de 1992  
ORLANDO MACEDO FERNANDES

## AVISOS DE SUSPENSÃO

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei do Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Considerando ainda o disposto no art. 73, III, do Decreto Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986, nesta data, RESOLVE:

SUSPENDER de participar em licitações e impedir de contratar com a Administração Pública, pelo Período de 01 (um) ano, a contar desta data, a empresa MICRODELTA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, com sede na cidade de Rio Grande/RS, na Rua General Camara 286 Centro, inscrita no CGC/MF sob o nº 93730554/0001-25, pela demora da entrega e retenção indevida de uma impressora PC PRINT- Serie 126024 mesmo após ter sido advertida e interpelada extrajudicialmente a que o fizesse.

REGISTRE-SE NA FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei do Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Considerando ainda o disposto no art. 73, III, do Decreto Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986, nesta data, RESOLVE:

SUSPENDER de participar em licitações e impedir de contratar com a Administração Pública, pelo Período de 02 (dois) anos, a contar desta data, a empresa ESATA VIDRARIA INDUSTRIA E COERCIO LTDA, com sede na Cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Cel. José Rodrigues Sobral, nº 82- Fundos Bairro Partenon inscrita no CGC/MF sob o nº 90978248/0001-14 por não ter entregue até a presente data o material cotado na Nota de Empenho nº 3005/91 (itens 23, 112, 142, 237) e nº 3518/91 (itens 43, 53) apesar de já ter sido advertida e interpelada extrajudicialmente a que o fizesse.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei do Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Considerando ainda o disposto no art. 73, III, do Decreto Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986, nesta data, RESOLVE:

SUSPENDER de participar em licitações e impedir de contratar com a Administração Pública, pelo Período de 02 (dois) anos, a contar desta data, a empresa ALZAIR ALBERTO RODRIGUES, com sede na cidade de

Pelotas/RS, na Praça Firatino de Almeida, nº 104, sala 16, inscrita no CGC/MF sob o nº 87476.453/0001-77, por não ter entregue até a presente data o material cotado na Nota de Empenho nº 216/91 (item 10), apesar de já ter sido advertida e interpelada extrajudicialmente a que o fizesse.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei do Estatuto e o Regimento Geral da Universidade considerando ainda o disposto no art. 73, III, do Decreto Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986, nesta data, RESOLVE:

SUSPENDER de participar em licitações e impedir de contratar com a Administração Pública, pelo período de 02 (dois) anos, a contar desta data, a empresa COMLAB LTDA, com sede na cidade de Curitiba-PR, na Rua Amazonas marcondes 336, inscrita no CGC/MF sob o nº 78911203/0001-27, por não ter entregue até a presente data os materiais cotados na nota de empenho nº 1615/91 (item 45 e 70), apesar de já ter sido advertida e interpelada extrajudicialmente a que o fizesse.

REGISTRE-SE NA FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

ORLANDO MACEDO FERNANDES

(Of. nº 159/92)

### Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 23087.000120/92-37  
OBJETO: Recuperação de 16 (dezesesseis) Refletores, marca Funk, modelo Funk-Lux, bem como adaptação dos mesmos para 21.000 lumens.  
CONTRATADA: Funk-Indústria e Comércio de Rato X Ltda.  
CONTRATANTE: Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas (MG).  
FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 23, Inciso I.  
RECONHECIMENTO: 24/07/92 POR Profº João Batista Magalhães, ORDENADOR DE DESPESA.  
RATIFICAÇÃO: 24/07/92 POR Profº João Batista Magalhães, DIRETOR DA EFOA.

### RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/92

Objeto: Aquisição de materiais permanentes, acessórios e equipamentos p/ laboratórios.  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço.  
FIRMAS VENCEDORAS: Art Lab-Art.Reag.Equip.Lab.Ltda; Atomo Química Art.p/Lab.Ltda; Datamed-Inst.e Médicos Ltda; Equilam Ind.e Com.Ltda; Fomto Ind.e Com.de Instrumentos Ltda; Indústria Com.Eletr.-Eletrônica Goshka Ltda; Kontrolab Art.p/Lab.Hospitais e Ind.Ltda; Micronal S/A; Nilmalab Com.Import.e Rep.Ltda; PlanteL S/A; Rio Lab Minas Prod.Equip.p/Lab.Ltda; Tecnal-Equip.p/Lab.Ltda e vco do Brasil Ind.Com.de Equipamentos Ltda.

Alfenas-MG, 24 de julho de 1992

PROFº JOÃO BATISTA MAGALHÃES  
Diretor

(Of. s/nº)

### Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

#### AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/92

Objeto: Contratação dos serviços de conservação e limpeza das dependências do CEFET/RJ conforme Edital à disposição na Seção de Compras deste Órgão. Data: 17 de agosto de 1992, às 10 horas, recebimento dos envelopes contendo os documentos referentes a habilitação e proposta. Local: Av. Maracanã, 229 - Bloco "L" Sala L-105.

(Nº 96.231 - 24/7/92 - Cr\$ 248.400,00)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 3/92

Objeto: Contratação dos serviços de recuperação e criação de espaços físicos, nas dependências do CEFET/RJ, conforme Edital à disposição na Seção de Compras deste Órgão. Data: 18 de agosto de 1992, às 10 horas, recebimento dos envelopes contendo os documentos referentes a habilitação e proposta. Local: Av. Maracanã, 229 - Bloco "L" Sala L-105.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 1992

NILTON TAVARES SOUZA  
Presidente da Comissão de Licitação

(Nº 96.230 - 24/7/92 - Cr\$ 248.400,00)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

### Fundação de Assistência ao Estudante

#### EXTRATOS DE ACORDOS

EXTRATO DE ACORDO S/Nº celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e o Prof. ADRIANO DA GAMA KURY. Objeto: O presente... Acordo tem por objeto a cessão de direitos para reprodução de exemplares da 2ª edição/5ª tiragem da obra intitulada Ortografia, Pontuação e Crase, de autoria do Prof. Adriano da Gama Kury, para comercialização nos Postos de Venda da FAE, em todo o Território Nacional, e doação a entidades educacionais e culturais, através de módulos bibliográficos. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 0804 2023722940001, Fonte de Recursos nº 0313150072, Elemento de Despesa nº 349036, Empenho nº 92NE01249 de 17.07.92 no valor de Cr\$ 1.600.000,00. (Um milhão e seiscentos mil cruzeiros). Data da assinatura: 28.07.92.. Assinaram: FRANCISCO XAVIER BALIEIRO JÚNIOR - Presidente da FAE e o Prof. ADRIANO DA GAMA KURY - AUTOR- Cedente.

EXTRAT. DE ACORDO S/Nº celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE e o Prof. MANOEL JAIRO BEZERRA e ROBERTO ZAREMBA BEZERRA. Objeto: O presente Acordo tem por objeto a cessão de direitos para reprodução de exemplares da 2ª edição/2ª tiragem da obra intitulada Aritmética, de autoria dos Profs. Manoel Jairo Bezerra e Roberto ZaremBA Bezerra, para comercialização nos Postos de Venda da FAE, em todo o Território Nacional, e doação a entidades educacionais e culturais, através de módulos bibliográficos. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08042023722940001, Fonte de Recursos nº 0313150072, Elemento de Despesa nº 349036, Empenho nº 92NE01251 de 17.07.92 no valor de Cr\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil cruzeiros). Data da assinatura: 21.07.92. Assinaram: FRANCISCO XAVIER BALIEIRO JÚNIOR - Presidente da FAE e os Profs. MANOEL JAIRO BEZERRA e ROBERTO ZAREMBA BEZERRA- AUTORES- Cedente

#### EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 4.47.01.0040-3, celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante- FAE e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- ECT. Objeto: Visa o presente instrumento complementar os recursos previstos na Cláusula Nona do Contrato Original. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Natureza da Despesa nº 349039, Fonte de Recursos nº 0250159999, Empenho nº 92NE01143 de 30.06.92 no valor de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 28.07.92. Assinaram: FRANCISCO XAVIER BALIEIRO JÚNIOR - Presidente da FAE e o Sr. JANIO CEZAR LUIZ POHREN - CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 70000.1274, celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante- FAE e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- ECT. Objeto: Visa o presente instrumento complementar os recursos previstos na Cláusula Nona do Contrato Original. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Natureza da Despesa nº 349039, Fonte de Recursos nº 0250159999, Empenho nº 92NE01143 de 30.06.92 no valor de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 28.07.92. Assinaram: FRANCISCO XAVIER BALIEIRO JÚNIOR - Presidente da FAE e o Sr. JANIO CEZAR LUIZ POHREN - CONTRATADA.

DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/90 celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante- FAE e os Srs. ELIANE MARIA MESQUITA DA FONTE e EDGAR JOSÉ MESQUITA DA FONTE. Objeto: Visa o presente instrumento complementar os recursos financeiros previstos na Cláusula Quarta do Contrato Original. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 08007002120080039, Elemento de Despesa nº 349036, Fonte de Recursos nº 0250159999, Empenho nº 92NE01236 de 14.07.92 no valor de Cr\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 16.07.92. Assinaram: FRANCISCO XAVIER BALIEIRO JÚNIOR - Presidente da FAE e os Srs. ELIANE MARIA MESQUITA DA FONTE e EDGAR JOSÉ MESQUITA DA FONTE.- LOCADORES.

(Of. nº 125/92)

### Hospital de Clínicas de Porto Alegre

#### AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 23/92

Objeto: Aquisição de GASES MEDICINAIS  
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 26/08/92  
Abertura das Habilitações: Dia 27/08/92 às 09:00 horas

#### CONCORRÊNCIA Nº 25/92

Objeto: Aquisição de ECOGRAFO COM TRANSDUTORES  
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 26/08/92  
Abertura das Habilitações: Dia 27/08/92 às 10:00 horas

#### CONCORRÊNCIA Nº 26/92

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (NEFROLOGIA)  
Recebimento dos envelopes: Até às 17:00 horas do dia 26/08/92  
Abertura das Habilitações: Dia 27/08/92 às 11:00 horas

Edital completo à disposição dos interessados no Grupo de Materiais Sala 167, rua Ramiro Barcelos, 2350 - CEP 90 210 - Porto Alegre - RS Brasil - Fone (051) 335 1567- Telefax (051) 331 6831- Telex (051)5202

Porto Alegre, 21 de julho de 1992

CARLOS CESAR S. DE ALBUQUERQUE  
Presidente

(Of. nº 267/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

### MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

#### Comando Geral do Ar

#### V Comando Aéreo Regional

#### Base Aérea de Santa Maria

#### EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 006/BASH/92, celebrado entre a BASE AÉREA DE SANTA MARIA e a Firma KISOLDA-INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; OBJETO: Fornecimento de gás oxigênio medicinal destinado ao Esquadrão de Suporte e Manutenção da BSM; LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001, de 20 Ma 92; VIGÊNCIA: 20 Jul 92 a 19 Jul 93; DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21101.106 026.0160.2043.0001 - 34903000; VALOR: Cr\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil cruzeiros) por mês, reajustado trimestralmente conforme o Índice Geral de Preços; DATA E ASSINATURAS: 20 Jul 92 - Cel Av RENATO FICHER e BENTO MARZON NETTO.

(Of. s/nº)

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/SLIC/92

O Presidente da Comissão de Licitação do V COMAR comunica que fará realizar Tomada de Preços nº 002/SLIC/92, de acordo com o Decreto-Lei nº 2300 e suas alterações posteriores, cujo Edital assim se resume: Objeto: Prestação de serviços administrativos, de limpeza, jardinagem e vigilância nas dependências do Casino dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Porto Alegre, no período de 19 Set 92 a 31 Ago 93.

Documentação e Proposta: São recebidas até o dia 17 de agosto de 1992 às 15:00 hs, na Subseção de Licitações do V COMAR.

Edital: O Edital poderá ser adquirido diretamente, na Subseção de Licitações (SLIC) do V COMAR, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:00 horas.

Informações: Maiores informações na Subseção de Licitações do V COMAR, Av. Guilherme Schell, 3950 - Canoas/RS, Fone (051) 472-1600 - Ramal 248.

VALDIR ELISEU SOLDATELLI - Ten Cel Av

(Of. nº 1.032/92)  
(DIAS: 30 e 31/7, e 3/8/92)

Comando Geral do Pessoal  
Diretoria de Saúde  
Hospital Central da Aeronáutica

AVISO  
CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

O Diretor do HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA faz saber aos interessados que no período de 03 Ago 92 a 31 Ago 92 procederá a atualização do Cadastro de Fornecedores deste Hospital.

O Edital e demais informações serão fornecidos à Rua Barão de Itapagipe, nº 167 - Rio Comprido - Rio de Janeiro, no horário das 13:00 às 15:30 horas na Seção de Licitações.

JAIME DA SILVA NEIVA - Cel Dent  
Presidente da Comissão de Cadastro

(Nº 95.317 - 29-7-92 - Cr\$ 165.600,00)

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS

AVISOS DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/SRMN/SBEG/92

OBJETO: Fornecimento e instalação de sistema de rádio-comunicação VHF/FM, para diversas dependências da INFRASRO.

DATA E HORA DE ABERTURA: 13.08.92, às 09:00 (nove) horas.

CONCORRÊNCIA Nº 2/SRMN/SBEG/92

OBJETO: Concessão de uso de uma área destinada a exploração comercial nos serviços de farmácia, drogeria, perfumaria, cosméticos e produtos naturais da linha de beleza, permitida a utilização de uma marca, de sua fabricação exclusiva ou através de franquia, medindo 62,74 m², localizada no saguão externo do Terminal de Passageiros I, do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

DATA E HORA DE ABERTURA: 31.8.92, às 9:00 (nove) horas  
CONCORRÊNCIA Nº 4/SRMN/SBEG/92

OBJETO: Concessão de uso de uma área destinada a exploração comercial nos serviços de agência de turismo, localizada no desembarque internacional, lado VARIIG, nível 88,61, eixos G-H, filas 5-6, do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, medindo 3,09 m².

DATA E HORA DE ABERTURA: 19.9.92, às 9.00 (nove) horas

CONCORRÊNCIA Nº 5/SRMN/SBEG/92

OBJETO: Concessão de uso de uma área destinada a exploração comercial de bar, lanchonete e restaurante, localizada na área externa do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus-(AM), medindo 743,86 m² não edificadas e 46,43 m² edificadas.

DATA E HORA DE ABERTURA: 2.9.92, às 9:00 (nove) horas

Os editais poderão ser lidos e obtidos, junto à Administração do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Setor de Licitações e Contratos Administrativos, sito à Av. Santos Dumont, s/nº - Flores, Manaus-(AM), no horário comercial, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas, até o dia anterior da data de abertura. Telefones para informações: (092) 621-1339 e 621-1293. Os Invólucros serão recebidos até as datas e horas respectivamente supra estabelecidas, no Auditório do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no endereço acima citado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 1.012/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

RETIFICAÇÃO

Nos AVISOS DE LICITAÇÃO, publicados no D.O. de 27, 28 e 29-7-92, Seção III, págs. 9604, 9682 e 9771, respectivamente, onde se lê: TOMADA DE PREÇOS Nº 15/SR(CISP)/92, leia-se: CONCORRÊNCIA Nº 15/SR(CISP)/92; onde se lê: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/SR(CISP)/92, leia-se: CONCORRÊNCIA Nº 16/SR(CISP)/92.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

AVISOS DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 17/SR(CISP)/92

OBJETO: Concessão de uso de 01 (uma) área, com 3.877,00 m², destinada a instalação de escritório administrativo, estacionamento, guarda de equipamentos, Terminal de Cargas e Manutenção, localizada no acesso aos Terminais de Carga e Manutenção do Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas (SP).

LOCAL, HORÁRIO E DATAS DA ABERTURA: Auditório da Superintendência Regional de São Paulo, sito na Av. Santos Dumont, 1979 - Santana - São Paulo/SP, às 09:00 (nove) horas dos dias 21 de agosto de 1992 e 02 de setembro de 1992, respectivamente. Os Editais poderão ser lidos e/ou retirados na Seção de Licitações e Contratos Administrativos da Superintendência Regional de São Paulo, no endereço acima, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:30 horas.

(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/SRSP/SBKP/92

OBJETO: Fornecimento de refeições para as guarnições da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

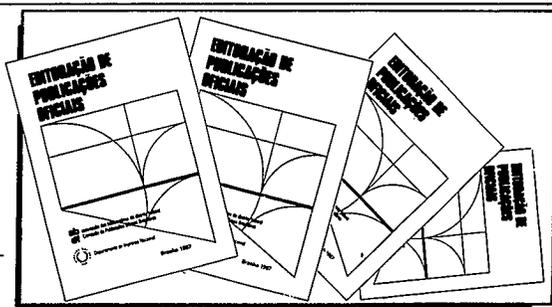
(Of. nº 51/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

## EDITORIAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS

As regras básicas à editoração de publicações oficiais em uma obra especializada, contendo elementos, definições, modelos e outras informações necessárias a todos os profissionais de editoração.

Preço: Cr\$ 15.200,00, sujeito a majoração, sem aviso prévio, incluídas despesas com remessa.

Aquisições: Imprensa Nacional - SIG - Quadra 06 - Lote 800 - Brasília - DF  
CEP: 70604-900 - Fone: (061)226-6812



## MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria Nacional de Assistência à Saúde

Instituto Nacional de Câncer

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 34/92

OBJETO: Aquisição de Combustível para as viaturas do INCA.  
DATA/HORA: 18/08/92 - 10:00 HORAS  
LOCAL DE ENTREGA DE EDITAIS:  
Rua do Resende, 128 - 2º andar - sala 05 - Centro - Rio de Janeiro-RJ  
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1992

HAROLDO DE OLIVEIRA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 34/92)

### Hospital João de Barros Barreto

AVISOS DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação designada pela Diretora do Hospital João de Barros Barreto, sito à Rua dos Mundurucus nº 4487, comunica aos interessados, que procederá a abertura de propostas das TOMADAS DE PREÇOS abaixo relacionadas no horário de 09:00 horas  
DIA: 11.08.92-TOMADA DE PREÇOS Nº 010/92 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.  
DIA: 12.08.92-TOMADA DE PREÇOS Nº 011/92 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.  
DIA: 13.08.92-TOMADA DE PREÇOS Nº 012/92 - AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO.  
DIA: 14.08.92-TOMADA DE PREÇOS Nº 013/92 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  
Os interessados deverão comparecer no horário de 08:00 às 16:00 horas, nos dias úteis munidos de CARIMBO DA FIRMA, para recebimento dos Editais e outras informações necessárias.

Belém-PA, 23 de julho de 1992

ANA MARIA CALABRIA CARDOSO  
Presidente Substituto da Comissão

(Of. nº 384/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

### Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em Goiás

EXTRATOS DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Ordem de Fornecimento de Material nº 9200052. CONTRATADA: João Batista Marques & Filho. CONTRATANTE: CCTC/INAMPS/GO. ASSUNTO: Aquisição de açúcar. PROCESSO 33094/14611/92. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 22 do Decreto-Lei 2300/86, combinado com a Portaria SAF nº 1590/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 1.304.000,00 (Um milhão trezentos e quatro mil cruzeiros).

Ordem de Fornecimento de Material nº 9200053. CONTRATADA: BRASCOFFEE - Com. Exterior de Grãos Ltda. CONTRATANTE: CCTC/INAMPS/GO. PROCESSO Nº 33094/14591/92. ASSUNTO: Aquisição de Café. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 22 do Decreto-Lei 2300/86, combinado com a Portaria SAF nº 1590/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil cruzeiros).

Ordem de Fornecimento de Material nº 9200054. CONTRATADA: Papelaria Tributária Ltda. CONTRATANTE: CCTC/INAMPS/GO. PROCESSO 33094/14592/92. ASSUNTO: Aquisição de fichas de cartolina. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 22 do Decreto-Lei 2300/86, combinado com a Portaria SAF nº 1590/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$17.700,00 (dezesseis mil e setecentos cruzeiros).

Ordem de Fornecimento de Material nº 9200055. CONTRATADA: Encadernado-Abriil Ltda. CONTRATANTE: CCTC/INAMPS/GO. PROCESSO Nº 33094/14453/92. ASSUNTO: Aquisição de pasta de cartolina. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 22 do Decreto-Lei 2300/86, combinado com a Portaria SAF nº 1590/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros).

Ordem de Fornecimento de Material nº 9200056. CONTRATADA: Papelaria Tributária Ltda. CONTRATANTE: CCTC/INAMPS/GO. PROCESSO Nº 33094/14534/92. ASSUNTO: Aquisição de livro Ata. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 22 do Decreto-Lei 2300/86, combinado com a Portaria SAF nº 1590/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$12.500,00 (doze mil e quinhentos cruzeiros).

EXTRATOS DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Ordem de Execução de Serviço nº 9200043. CONTRATADA: Portas de Aço União Ltda. CONTRATANTE: CCTC/INAMPS/GO. PROCESSO Nº 33094/13994/92. ASSUNTO: Conserto de porta de aço. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 22 do Decreto-Lei 2300/86, combinado com a Portaria SAF nº 1590/92. VALOR DO CONTRATO: Cr\$280.000,00 (duzentos e oitenta mil cruzeiros).

Ordem de Execução de Serviço nº 9200049. CONTRATADA: Editora Ementário Forense Ltda. CONTRATANTE: CCTC/INAMPS/GO. PROCESSO Nº 33094/14679/92. ASSUNTO: Assinatura do Ementário Forense. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Artigo 23 do Decreto-Lei 2300/86. VALOR DO CONTRATO: Cr\$1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil cruzeiros)

Ordem de Execução de Serviço nº 9200050. CONTRATADA: IOB-Inform. Obj. Publicações Jurídicas Ltda. CONTRATANTE: CCTC/INAMPS/GO. PROCESSO Nº 33094/14691/92. ASSUNTO: Renovação de assinatura do Boletim IOB, Informativo Dinâmico e Orientador Trabalhista. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 23 do Decreto-Lei 2300/86. VALOR DO CONTRATO: Cr\$4.067.447,00 (quatro milhões, sessenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete cruzeiros).

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Ordem de Execução de Serviço nº 9200051. CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. CONTRATANTE: CCTC/INAMPS/GO. PROCESSO Nº 33094/14677/92. ASSUNTO: Serviço de fornecimento de carga para máquina de franquear correspondência. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso X, Art. 22 do Decreto-Lei 2300/86. VALOR DO CONTRATO Cr\$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil cruzeiros).

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

No uso da competência delegada pela PT/INAMPS/PR nº 7.374 de 13.01.92 e com base no inciso II, artigo 23 do Decreto-Lei 2.300/86, a Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio do INAMPS/MS/Substituta, aprovou a inexigibilidade de licitação do processo de número /33094/14876/92, para renovação de assinatura por um período de 12 (doze) meses da JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA - GRUPO CTA, e autorizou a despesa decorrente, no valor de Cr\$ 776.000,00 (Setecentos e setenta e seis mil cruzeiros), em favor da Editora Consultex Ltda. O ato foi ratificado em 27.07.92 pelo Chefe da Divisão de Administração e Finanças do INAMPS/MS/GO.

CELECIA LUIZA SANTOS SILVA  
Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio-Substituta

(Ofs. n.ºs. 91 e 92/92)

### Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Rio Grande do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 7/92

OBJETO: Alienação de papel misto da CCTC/INAMPS. ABERTURA: 3 de agosto de 1992, às 14:00 horas na Av. Borges de Medeiros, 536, 2º andar, sala 205. RETIRADA DO EDITAL: no endereço acima indicado, sala 206.

Porto Alegre, 24 de julho de 1992

A COMISSÃO

(Of. nº 39/92)

### Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Rio de Janeiro

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/92  
Processo nº 33397.000.095/91

Contrat: MKI Serviços de Segurança Ltda  
Contratante: Pan São Francisco Xavier  
Espécie: Serviços de Vigilância  
Objeto: Serviços de Vigilância nas instalações do Pan São Francisco Xavier  
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 01/91  
Credito Empenhado: Nota de Empenho nº 0132/92 de 30/06/92 na rubrica nº 330122, correspondente a despesa de julho/92  
Valor mensal e global: Cr\$ 28.710,75) (01 mensal e Cr\$ 344.529,00) (01 anual  
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses (início: 01/07/92 à 31/06/93) podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, por igual período, sob as mesmas condições  
Foco: O foco do presente contrato para qualquer procedimento judicial está o da cidade do Rio de Janeiro  
Data da Assinatura: 31/05/92  
Assinada pelo INAMPS - Dr. Carlos Martinez - mat. 3.985.829 - Diretor do Pan São Francisco Xavier e pela firma - Sr. Natalício Paulo Karstinger

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 22/92  
Processo nº 33383/105629/92

O DIRETOR DO PM RJ LUIZA DO GOVERNADOR, comunica aos interessados, que no dia 20/08/92, às 14:00 horas, será aberto o convite nº 22/92, que trata da contratação de firma especializada na manutenção de uma Central Telefônica PABX-PHILIPS, para este PM, conforme processo acima mencionado.

O Edital e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na Rua Comba, 191 - 3º andar-Cascata.

ANTONIO MONTEIRO

(Of. nº 353/92)

### Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em São Paulo

POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EM PRESIDENTE PRUDENTE

AVISO DE ALIENAÇÃO  
CONVITE Nº 1/92

A Seção de Administração leva ao conhecimento dos interessados os dados abaixo indicados, na Rua Siqueira Campos nº 1315 - andar térreo -

Presidente Prudente - SF serão recebidas as propostas e documentação de habilitação referente à licitação a seguir discriminada:  
Convite nº 01/92 - Alienação de papéis usados inservíveis que totalizam 1900 (Um mil e novecentos) kilos.  
Encerramento: 04 de agosto de 1992.  
O Edital completo e demais informações poderão ser obtidas no endereço acima, de segunda à sexta-feira, no horário das 8:00 às 14:00 horas.

Presidente Prudente, 17 de junho de 1992.

MARLENE A. MAZZO

Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio

(Of. nº 16/92)

### Coordenação de Cooperação Técnica e Controle em Sergipe

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ENQUADRAMENTO LEGAL: artigo 23, inciso I do Decreto-Lei nº 2.300/86. CONTRATADA: Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de Sergipe-TRANSPASE. OBJETO RESUMIDO: Aquisição de veículos para transporte suburbanos. VALOR: Cr\$ 1.987.200,00 (Um milhão, novecentos e oitenta e sete mil e duzentos cruzeiros) mensal e Cr\$ ..... 23.846.400,00 (Vinte e três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos cruzeiros) anual. MODALIDADE: Inexigibilidade nº 03/92 - Processo 33591/004754/92. AUTORIZADO: Por Artício da Silva Andrade, chefe de Divisão de Administração e Finanças. REFEICADO: Por Dr. Rosângela Felt Fortes de Oliveira, Coordenador de Cooperação Técnica e Controle em Sergipe.

(Of. nº 3/92)

### Fundação Nacional de Saúde Coordenação Regional do Ceará

#### RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 1/92

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Concorrência nº 01/92, que tinha como objeto a contratação de Empresa para fornecimento de Ticket Alimentação/Refeição, tendo como vencedora a firma Ticket Serviço Comércio e Administração Ltda, conforme pontuação discriminada abaixo:

Ticket Serviço Comércio e Administração Ltda - 10,00 pontos - 1º lugar.  
Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda-9,71 pontos - 2º lugar.  
Cardápio S/C Ltda - 7,63 - pontos - 3º lugar.  
Blue Cards Refeições Convênio S/C Ltda - 7,36 pontos - 4º lugar.

JOSÉ DE SÁ CAVALCANTE JUNIOR  
Coordenador Regional

(Of. nº 3.568/92)

### Coordenação Regional do Rio de Janeiro

#### AVISO DE LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 210/92-EC

OBJETO: Aquisição de material para solda - oxigênio/acetileno. ABERTURA: 12/08/92, às 17:00 horas. CARTA CONVITE: Poderá ser obtida na Rua Coelho e Castro 6/69 andar - Saúde - Rio de Janeiro.

GLAUBER VIANA ALMEIDA  
Substituto do Coordenador Regional

#### AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/92

A Comissão Permanente de Licitação da FNS/CR/RJ, torna público que por interesse da Administração, a data de abertura da citada Tomada de Preços, que tem como objeto a execução de serviços de conservação e limpeza, cujo aviso de licitação foi publicado no D.O.U. de 14/07/92, teve sua nova data de abertura fixada para o dia 13 de agosto de 1992, às 14:00 horas, na Rua Coelho e Castro nº 06 - 9º andar - Auditório. OBSERVAÇÕES: 1) O edital referente a esta T.P. poderá ser retirado na Rua Coelho e Castro nº 6/69 andar, até as 16:00 horas do dia 31/7/92, na seção de compras. 2) Os interessados, após retirarem o edital, deverão apresentar seus documentos de cadastro e habilitação à Comissão de Cadastro e Habilitação na FNS/CR/RJ, até as 16:00 horas do dia 06/08/92, na Rua Coelho e Castro nº 6 - 3º andar, aos cuidados do Sr. José Carlos, observando para tal o que dispõe o item 02 de seus subitens do respectivo edital.

CARLOS MAGNO RAMOS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 3.568/92)

### Coordenação Regional de Rondônia

#### AVISO DE CANCELAMENTO TOMADAS DE PREÇOS Nºs 10 e 12/92

A Comissão Permanente de Licitação da Coordenação Regional de Rondônia, resolve cancelar as referidas tomadas de preços, que tinha sua data de abertura prevista para os dias 17/08/92 (OBJETO: Aquisição

de Primaquina). 18/08/92 (OBJETO: Aquisição de peças para bomba hudson). INFORMAÇÕES: Av. Jorge Teixeira, S/Nº prédio do Ministério da Saúde - 10º - Caixa Postal 276 - Porto Velho/RO - FONE: 069.2242662. Informamos ainda que as mesmas foram publicadas no D.O.U. nº 137, de 20/07/92, Seção III, p.9257/8

BENTO CAUPER JUNIOR  
Presidente da Comissão

(Of. nº 3.568/92)

### Fundação Oswaldo Cruz

#### RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 21/92-SL

A Comissão Permanente de Licitação, faz saber, nos termos do parágrafo 1º, do Art. 75 do Decreto-Lei nº 2300/86, que no dia 23/07/92 às 15:30 horas, foi julgada as propostas da Tomada de Preços nº 021/92-SL, tendo como vencedoras as firmas: CIBRAS COM.E REPRS.BRASILEIRAS LTDA, no valor de Cr\$544.500,00(quinhetos e quarenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros), OBJETIVA DIST.DE PROD.CIENT.LTDA, no valor de Cr\$99.300,00 (noventa e nove mil e trezentos cruzeiros), GGL COM. DE MAT.CIRÚR.LTDA, no valor de Cr\$365.000,00(trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), GM REPRS.E DIST.DE MAT.HOSP.LTDA, no valor de Cr\$434.113,00(quatrocentos e trinta e quatro mil e cento e treze mil cruzeiros), VIEIRA & SOUZA LTDA, no valor de Cr\$1.747.600,00(um milhão, setecentos e quarenta e sete mil e seiscentos e trinta e quatro cruzeiros), BIOLAB DIAGNÓSTICA S/A, no valor de Cr\$17.258.728,08(dezesseite milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e oito mil cruzeiros e oito centavos), ULTRA-MED COM. E REPRS. LTDA, no valor de Cr\$10.853.600,00(dez milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e seiscentos cruzeiros), QUIMETRA COM.E IND. QUIM. S/A, no valor de Cr\$13.178.532,00(treze milhões, cento e setenta e oito mil quinhentos e trinta e dois cruzeiros), MED PACK PROD. MED. LTDA, no valor de Cr\$850.658,00(oitocentos e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta e oito cruzeiros) e R.TEST COM.E REPRS.LTDA, no valor de Cr\$30.999.057,00 (trinta milhões, novecentos e noventa e nove mil e cinquenta e sete cruzeiros).

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1992

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

(Of. nº 48/92)

### Superintendência de Administração

#### EXTRATOS E NOTAS DE EMPENHOS

ESPÉCIE: Nota de Empenho  
OBJETO: Fornecimento de Genêros Alimentícios para animais do Biotério  
CONTRATADA: ADB - Distribuidora de Comestíveis Ltda.  
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 006/92-SL de 13.04.92 às 9:30 hs  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13075043140660002, FONTE: 153000000, ELEMENTO DE DESPESA: 349030  
EMPENHO: NE 02061/92  
VALOR: Cr\$ 88.328.600,00  
DATA DA ASSINATURA: 12.05.92  
VIGÊNCIA: 12.05.92 à 12.05.93  
SIGNATÁRIOS: Silvana Marques Santiago - Superintendente de Administração da Fundação Oswaldo Cruz e Aníbal Rodrigues - Sócio Gerente.

ESPÉCIE: Nota de Empenho  
OBJETO: Gerenciamento das Obras do Complexo DTP/CPFI  
CONTRATADA: Cia. Brasileira de Projetos Industriais/COBRAPI  
MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação, conforme previsto no Item II, Art. 23 do Decreto-lei nº 2300/86.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 13075043140660002, FONTE: 0381037091, ELEMENTO DE DESPESA: 349039  
EMPENHO: NE 02916/92 e 02917/92  
VALOR: Cr\$ 43.435.495,42 e Cr\$ 160.000.000,00  
DATA DA ASSINATURA: 09.06.92  
VIGÊNCIA: 12.06.92 à 12.10.92  
SIGNATÁRIOS: Silvana Marques Santiago - Superintendente de Administração da Fundação Oswaldo Cruz e Paulo Cesar Overa Tavares - Diretor Administrativo e Financeiro e Luciano Santiago Rosas - Diretor de Produção

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato Celebrado em 12.06.92, para Gerenciamento de Obras.  
CONTRATANTE: Fundação Oswaldo Cruz  
CONTRATADA: Cia. Brasileira de Projetos Industriais/COBRAPI  
OBJETO: Serviço de Gerenciamento das obras relativas ao Projeto DTP/CPFI.  
LICITAÇÃO: Inexigibilidade nos termos do item II, art. 23 do Decreto-lei nº 2300/86 - Processo nº 25380.001333/91-05.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 13075043140660002, Fonte: 0381037091, Elemento de Despesa: 349039.  
NOTA DE EMPENHO: NE 02917/92  
VALOR: Cr\$ 160.000.000,00  
DATA DA ASSINATURA: 11.06.92  
VIGÊNCIA: 11.06.92 à 11.10.92  
SIGNATÁRIOS: Hermann Gonçalves Schatzmayr - Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Paulo Cesar O. Tavares - Diretor Administrativo e Financeiro e Luciano Santiago Rosas - Diretor de Produção.  
(Of. nº 182/92)

## Instituto Fernandes Figueira

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Contratada: STARTEC INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA  
 Objeto: Despesa com pagamento de manutenção preventiva SPECTRONIC 21 e FOTOMETRO FC130  
 Dotação Orçamentária: elemento de despesa - 3.4.9039  
 Programa: 13075042823170011  
 Empenho: 04699/91  
 Valor: CR\$1.020.000,00  
 Valor a ser pago no exercício de 1992: CR\$1.020.000,00  
 Signatários: Dr. Paulo Mafra Boechat - Diretor do Instituto Fernandes Figueira/Fundação Oswaldo Cruz e Virgílio D'Almeida, Gerente Técnico.

(Of. nº 102/92)

## Central de Medicamentos

## EXTRATO DE CONTRATO

NO DO DOCUMENTO: CV/CEME Nº 022/92. ESPÉCIE: Ajuste entre a CENTRAL DE MEDICAMENTOS-CEME e o LABORATÓRIO RHODIA FARMA LTDA. OBJETO: A aquisição, ao PRODUTOR, dos medicamentos relacionados no Plano de Produção Contratada-PPC (8.000 caixas de MEGLUMINA ANTIMONIATO, caixa com 50). DESPESAS: Correrão à conta dos recursos destinados à CEME, classificados e empenhados nos seguintes termos: Orçamento de 1992, Atividade 130750412135002, Natureza da Despesa 349030, Fonte 153, conforme Nota de Empenho 92NE02238, de 27.07.92, no valor de Cr\$ 2.142.291.200,00. VIGÊNCIA: Vigorará até 31 de dezembro de 1992, a partir da data de sua publicação no D.O.U. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Dr. MAURO ROBERTO NAHUR JORGE, Presidente da CEME, respondendo; Dr. NORIVAL GOMES TOLEDANO, Rep. RHODIA FARMA LTDA.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

NO DO DOCUMENTO: CV/CEME Nº 024/92. ESPÉCIE: Ajuste entre a CENTRAL DE MEDICAMENTOS-CEME e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. OBJETO: A Prestação de Serviços de Análise de Controle de Qualidade dos Medicamentos da CEME/RENAME, pela Conveniente Executora, através da realização de análises químicas, físicas, biológicas e microbiológicas de matérias-primas, insumos, produtos em processamento e produtos acabados enviados pela CEME, por seu Sistema Distribuidor e Produtor. DESPESAS: Correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento do corrente exercício, classificados e empenhados nos seguintes termos: PT-13075005821140005, ND-341141, Fonte 151, conforme Nota de Empenho 92NE02235, de 24.07.92, no valor de Cr\$ 274.184.184,00. VIGÊNCIA: Terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado ou alterado, por Termo Aditivo de comum acordo entre as partes, desde que não implique em modificação do objeto aprovado. DATA DE ASSINATURA: 28.07.92. ASSINAM: Dr. MAURO ROBERTO NAHUR JORGE, Presidente da CEME, respondendo; Dra. VANESSA GUIMARÃES PINTO, Reitora da UFMG.

## RETIFICAÇÃO

No Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/92, celebrado entre a CEME e a BRASMEDICA S.A., publicado no D.O.U. de 21.07.92, Seção III, pág. 9339, cujo valor é de Cr\$ 9.009.152.346,48 (Nota de Empenho 92NE02211, de 10.07.92), fica acrescido o valor de Cr\$ 303.602.055,64 (Nota de Empenho 92NE02215, de 24.07.92), para complementação de saldo ao Empenho 92NE02211, citado, referente à concorrência nº 001/91, perfazendo o total de Cr\$ 9.312.754.402,12.

(Of. nº 101/92)

## MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

## Secretaria de Administração Geral

## Delegacia de Administração em São Paulo

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade adaptar o contrato de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação para os Orçãos do NEFFP/S - TP nº 03/90 à IN/SAF nº 02 de 26/12/91, reduzindo preço e periodicidade de reajuste, mediante acordo amigável entre as partes. PREÇO: Montante "A": Cr\$ 253.591.694,25 e Montante "B": Cr\$ 169.202.060,75 perfazendo o total mensal de Cr\$ 422.793.755,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e cinco cruzeiros) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: À conta da Categoria Econômica 349039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: Pessoa Jurídica, do Orçamento Geral da União para o exercício de 1.992. PT 25101.03070002141000001. SÃO PAULO: 15/07/92; CONTRATANTE: Lourival Dalton Magioni de Souza, Delegado de Administração da DASP-SAG-NEFFP. CONTRATADA: Antônio Dias Felipe, Empresa TEJOFRAM de Saneamento e Serv. Gerais LTDA., CGC nº 61.288.437/0001-67.

(Of. nº 411/92)

Secretaria da Fazenda Nacional  
Departamento da Receita FederalSuperintendência Regional da Receita Federal  
9ª Região Fiscal

## EDITAL DE LEILÃO Nº SMA/5/92

## PESSOA JURÍDICA

MERCADORIAS: Peças de máquinas e ferramentas industriais, peças para motocicletas, rádio portátil, lanternas, brinquedos, cortadores de unha,

isqueiros, máquinas de calcular, pulseiras com partes e peças de relógios, fitas para vídeos, fitas cassetes, cosméticos, lâmpadas, anzóis, rolamentos, peças para motores de popa, etc.  
 REALIZAÇÃO: Dia 11/08/92, horário: 14:00.  
 LOCAL: Rua Marechal Deodoro, nº 555 - 13ª andar - Sala Polivalente, Cdi fício do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.  
 INFORMAÇÕES: Inteiro teor deste Edital está afixado no saguão do Edifício do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, sito à Rua Marechal Deodoro, nº 555 - Telefone (041) 322.3322 ramais 398/499. As mercadorias estão depositadas à Rua Cadeado Reno Gerônimo Longo Junior, 7880 Bairro Boqueirão - Curitiba/PR, e poderão ser examinadas a partir do dia 27/07/92, das 14:00 às 17:30 horas, com exceção das sextas-feira.  
 Curitiba, 20 de julho de 1992.  
 AMILTON PAULO LEMOS

(Of. nº 1.154/92)

## Escola de Administração Fazendária

## EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº:10168.004877/92-80 publicado no D.O.U. Seção III do dia 31º de julho de 1992, torna sem efeito a ratificação em função da aquisição ter sido suspensa.

PROCESSO Nº:10168.005644/92-91  
 FUNDAMENTO LEGAL: Onde se lê Inciso C do Artigo 22, leia-se Inciso X, Parágrafo Único do Artigo 22.

(Of. nº 37/92)

## Banco Central do Brasil

## Presidência

## Delegacia Regional no Rio de Janeiro

RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO  
ASSINADAS NO PERÍODO DE 16.6.92 A 30.6.92

1) EMPRESA: ADP do Brasil Distribuidora de Papéis Ltda; 2) PROCESSO: Nº 330/92-1/3; 3) OBJETO: Fornecimento de 1.200 (um mil e duzentos) lápis nº1 preto e 3.300 (três mil e trezentos) lápis nº2 preto; 4) MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; 5) CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.71.2.02-7; 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.01-8; 7) Nº E DATA DE EMISSÃO DA NA: 3712, de 28.05.92; 8) VALOR TOTAL: Cr\$1.108.200,00; 9) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 20 dias a contar de 29.06.92.

1) EMPRESA: Papelaria Verângela Ltda; 2) PROCESSO Nº: 330/92-2/3; 3) OBJETO: Fornecimento de 330 (trezentos e trinta) frascos de cola plástica e 300 (trezentos) rolos de fita adesiva de alto impacto; 4) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite; 5) CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.71.2.02-7; 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.01-8; 7) Nº E DATA DE EMISSÃO DA NA: 4157 de 17.06.92; 8) VALOR TOTAL: Cr\$1.660.770,00; 9) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias a contar de 29.06.92.

1) EMPRESA: Ultrapel Comércio de Materiais de Escritório Ltda; 2) PROCESSO: Nº330/92-3/3. 3) OBJETO: Fornecimento de 12 (doze) pranchetas com prendedor fixo e 30 (trinta) frascos de diluente para fluido corretor; 4) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite; 5) CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.71.2.02-7; 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.01-8; 7) Nº E DATA DE EMISSÃO DE NA: 4158 de 17.06.92; 8) VALOR TOTAL: Cr\$14.960,00; 9) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias a contar de 28.06.92.

1) EMPRESA: Centermídia Produtos para Informática Ltda; 2) PROCESSO Nº: 236/92; 3) OBJETO: Fornecimento de cartuchos para impressora Elebra, mod. IS-1201, marca FUJIBROY - Japan; 4) MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; 5) CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.71.2.02-7; 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.15-9; 7) Nº E DATA DE EMISSÃO DA NA: 3013, de 23.04.92; 8) VALOR TOTAL: Cr\$4.160.679,00; 9) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 20 dias a contar de 25.06.92.

1) EMPRESA: Diagraphic Projetos Gráficos e Editoriais Ltda; 2) PROCESSO Nº: 177/92; 3) OBJETO: Fornecimento de cinco caixas de cédulas de Cr\$50.000,00; 4) MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; 5) CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.71.2.02-7; 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.10-4; 7) Nº E DATA DE EMISSÃO DA NA: 2486, de 24.03.92; 8) VALOR TOTAL: Cr\$39.698.400,00; 9) PERÍODO DE VIGÊNCIA: A combinar

1) EMPRESA: Brasil Nacional Material Elétrico e Refrigeração Ltda; 2) PROCESSO Nº: 214/92; 3) OBJETO: Detector de metais portátil, modelo profissional; 4) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite; 5) CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.71.2.02-7; 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3235.05-4; 7) Nº E DATA DE EMISSÃO DA NA: 2809, de 08.04.92; 8) VALOR TOTAL: Cr\$9.456.000,00; 9) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 05 dias a contar de 01.07.92.

(Of. nº 531/92)

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/RATIFICAÇÃO

1) EMPRESA: NOVELPRINT SISTEMAS DE ETIQUETAGEM LTDA; 2) PROCESSO Nº 270/92-1/1; 3) OBJETO: Fornecimento de 120 (cento e vinte) caixas com 1000 etiquetas auto adesivas para senhas; 4) VALOR PREVISTO: Cr\$ 65.038.920,00; 5) JUSTIFICATIVA: Inciso VI do art. 22 do D. Lei 2300/65 - foram realizadas duas licitações na modalidade de Convite. No 1ª em que foram chamadas doze firmas, nenhuma delas cotou, no 2ª com treze licitantes, apenas uma apresentou cotação. A repetição do Convite seria infrutífera, pois o número de firmas convidadas esgotou o universo do ramo e a divulgação das duas licitações foi ampla e adequada, sem qualquer restrição à sua distribuição. Os preços ofertados foram compatíveis com o mercado e haveria possibilidade de majoração de preços no

caso de nova licitação; 6) ENQUADRAMENTO: efetuado pelo Chefe da DERJA/REMAP em 24.07.92; 7) RECONHECIMENTO: pelo Delegado Adjunto da DERJA em 27.07.92.

(Of. nº 531/92)

**Comissão de Valores Mobiliários**

**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

**ESPÉCIE:** Termo Aditivo ao Contrato CVM nº 91024, firmado entre CVM-Comissão de Valores Mobiliários e Polisoft Informática Ltda.  
**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** Natureza de Despesa 3490.3946 - Reparo, Adaptação e Conservação de Bens Móveis; Programa de Trabalho 030090042.2242-Regulamentação e Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários.  
**VALOR TOTAL:** Cr\$ 474.996,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis cruzeiros).  
**VALOR NO EXERCÍCIO:** Cr\$ 474.996,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis cruzeiros).  
**VIGÊNCIA:** 07.06.92 a 31.12.92.  
**DATA:** 06.06.92.  
**NOTA DE EMPENHO:** 92NE00058, de 15 de janeiro de 1992.

**ESPÉCIE:** Termo Aditivo ao Contrato CVM nº 91026, firmado entre CVM-Comissão de Valores Mobiliários e G.I. Informática Ltda.  
**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores e impressoras da Delegacia da CVM em São Paulo.  
**AMPARO LEGAL:** Art. 47, inciso II e art. 55, inciso II, alínea "d", parágrafo 4, do Decreto-Lei 2.300/86.  
**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** Natureza de Despesa 3490.3946 - Reparo, Adaptação e Conservação de Bens Móveis; Programa de Trabalho 030090042.2242-Regulamentação e Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários.  
**VALOR TOTAL:** Cr\$ 2.746.734,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros).  
**VALOR NO EXERCÍCIO:** Cr\$ 2.746.734,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros).  
**VIGÊNCIA:** 06.06.92 a 31.12.92.  
**DATA:** 06.06.92.  
**NOTA DE EMPENHO:** 92NE00015, de 15 de janeiro de 1992.

(Of. nº 116/92)

**Casa da Moeda do Brasil**

**EDITAL DE LEILÃO**

**PONTAS DE BOBINAS 6001 Kg. E CHAPAS PERFORADAS 420.843 Kg. AÇO INOX TIPO BELINOX (AISI 430-A)**

Amando da Fonseca Junior, leiloeiro público, realizará segunda-feira, 17 de agosto de 1992, às 13 horas no Copacabana Mar Hotel, Rua Ministro Viveiro de Castro, 155 - Copacabana - Tel. 542-5141 - Rio de Janeiro RJ, o leilão do material abaixo descrito.

Loite 01	Ponta de Bobina 1.000 Kg.	Chapas Perforadas	61.121 Kg.
02	899 Kg.		65.098 Kg.
03	897 Kg.		70.858 Kg.
04	1.001 Kg.		73.609 Kg.
05	897 Kg.		74.150 Kg.
06	1.007 Kg.		76.012 Kg.
Total	6.001 Kg.		420.843 Kg.

Preço mínimo por quilo do material em Cr\$ 8.926,41 (oitto mil novecentos e vinte seis cruzeiros e quarenta e um centavos).

**CONDIÇÕES DO LEILÃO**

- 01 - Pagamento será à vista, bem como, que a nota de venda em leilão emitida pelo escritório do leiloeiro, apenas quando seu valor estiver recebido, será o documento perante o qual liberaremos os bens adquiridos ao(s) arrematante(s);
- 02 - Fica estabelecido que os arrematantes no ato da compra deverão pagar 5% de comissão do leiloeiro e 0,25% de ISS;
- 03 - Todo equipamento e mão-de-obra necessários para a retirada do material, será responsabilidade do(s) arrematante(s), não sendo permitido o uso de equipamento e mão-de-obra da Casa da Moeda do Brasil;
- 04 - A retirada do material deverá ser feita pelo(s) arrematante(s) em São Paulo, firma Permetat S/A Metais Perforados - Estr. Volta de São Miguel, 991 (alt. Km 22 da Via Dutra - Cumbical com capacidade máxima de 30 ton, por dia, e entregue ao(s) arrematante(s) após liberação do pagamento. O não cumprimento do cronograma de retirada definidos pela CMB implicará automaticamente na aceitação pelo(s) arrematante(s) de novas datas estabelecidas por este empresa;
- 05 - O material a ser leiloado encontra-se dividido em 06 (seis) lotes. Espessura mínima de 1,20 mm e máxima de 1,40 mm, largura 1000 mm e diâmetro de furo compreendidos entre 21 mm e 24 mm;
- 06 - O material será vendido no estado em que se encontra, não se aceitando reclamações após a arrematação.

Maiores informações e amostras do material no escritório do leiloeiro Amando da Fonseca Junior, Av. M.S. Copacabana, 1133 loja 111 - RJ CEP 22070 - Rio de Janeiro - Tel. (021) 247-4455/287-7417 / FAX 236-0454

(Nº 95.334 - 27-7-92 - Cr\$ 358.800,00)

**Serviço Federal de Processamento de Dados**

**FILIAL SALVADOR  
 AVISO DE LICITAÇÃO**

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através de sua Comissão de Licitação para aquisição de Material Bens e Serviços-CLAMS, comunica que fará realizar a Licitação abaixo indicada:  
**CONCORRÊNCIA:** Nº 92.00008.01 - FIBRA  
**OBJETO:** Efetuar licitação para contratação de Fractal Implantação do SISCOMEX na Filial Salvador.  
**DATA DA REALIZAÇÃO:** 03 de setembro de 1992, às 10:00 horas  
**LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Sala de Licitação do SESUP/DIREL - Av. L2 Norte, Quadra 601 - Módulo "G" - Filial Brasília/DF.  
**HABILITAÇÃO:** Dependerá do interessado comprovar que está regularmente

inscrito no cadastro de fornecedor do SERPRO. O Edital da licitação encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima.

Brasília, 29 de julho de 1992  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 209/92)  
 (DAIS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

**FILIAL SÃO PAULO  
 AVISO DE LICITAÇÃO**

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através da Comissão de Registro Cadastral - COREC e Comissão de Licitação - COLIC, comunica que fará realizar a licitação abaixo indicada:  
**TOMADA DE PREÇOS:** Nº 010/92 - SECES

**PROCESSO Nº:** 0278/92  
**OBJETO:** locação de 200 (duzentos) microcomputadores, 200 (duzentas) impressoras e 45 (quarenta e cinco) controladoras de terminais.  
**DATA DA REALIZAÇÃO:** 20 de agosto de 1992, às 10:00 horas.  
**LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** Rua Olívia Guedes Penteado, 941, Bloco 3-C, 3º Andar - SECES/DICON - Capela do Socorro - Santo Amaro - São Paulo/SP.  
**HABILITAÇÃO:** dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedores do SERPRO até 13/08/92, às 10:00 hs. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima.

(Of. nº 202/92)  
 (DAIS: 29, 30 e 31/7/92)

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através da Comissão de Registro Cadastral - COREC e Comissão de Licitação - COLIC, comunica que fará realizar a licitação abaixo indicada:  
**TOMADA DE PREÇOS:** Nº 011/92 - SECES

**PROCESSO Nº:** 0305/92  
**OBJETO:** Prestação de serviços de instalações elétricas e telefônicas, para adequação de áreas em Campinas e diversos armazéns do 22 do Porto de Santos, para implantação do SISCOMEX.  
**DATA DA REALIZAÇÃO:** 17 de agosto de 1992, às 10:00 horas  
**LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** Rua Olívia Guedes Penteado, 941, Bloco 3-C, 3º Andar - SECES/DICON - Capela do Socorro - Santo Amaro - São Paulo/SP.  
**HABILITAÇÃO:** dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedores do SERPRO até 10/08/92, às 10:00 hs. O Edital da Licitação encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima.

(Of. nº 203/92)  
 (DAIS: 29, 30 e 31/7/92)

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através da Comissão de Registro Cadastral - COREC e Comissão de Licitação - COLIC, comunica que fará realizar a licitação abaixo indicada:  
**TOMADA DE PREÇOS Nº:** 012/92 - SECES

**PROCESSO:** FISA0 0306/92  
**OBJETO:** Prestação de serviços de instalações elétricas e telefônicas para adequação de áreas em Guarulhos, para implantação do SISCOMEX.  
**DATA DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** 17 de agosto de 1992, às 14:00 horas  
**LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** Rua Olívia Guedes Penteado, 941, Bloco 3-C, 3º Andar - SECES/DICON - Capela do Socorro - Santo Amaro - São Paulo/SP.  
**HABILITAÇÃO:** Dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedores do SERPRO até 10/08/92, às 14:00 hs. O Edital da Licitação encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima.

(Of. nº 204/92)  
 (DAIS: 29, 30 e 31/92)

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através da Comissão de Registro Cadastral - COREC e Comissão de Licitação - COLIC, comunica que fará realizar a licitação abaixo indicada:  
**TOMADA DE PREÇOS Nº:** 013/92 - SECES

**PROCESSO FISA0:** 0307/92  
**OBJETO:** Prestação de serviços de instalações elétricas e telefônicas para adequação de áreas em diversas cidades do interior de São Paulo e diversos armazéns do Grupo 39 do Porto de Santos, para implantação do SISCOMEX.  
**DATA DA REALIZAÇÃO:** 18 de agosto de 1992, às 10:00 horas.  
**LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** Rua Olívia Guedes Penteado, 941, Bloco 3-C, 3º Andar - SECES/DICON - Capela do Socorro - Santo Amaro - São Paulo/SP.  
**HABILITAÇÃO:** dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedores do SERPRO até 11/08/92, às 10:00 hs. O Edital da Licitação encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima.

(Of. nº 205/92)  
 (DAIS: 29, 30 e 31/7/92)

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através da Comissão de Registro Cadastral - COREC e Comissão de Licitação - COLIC, comunica que fará realizar a licitação abaixo indicada:  
**TOMADA DE PREÇOS Nº:** 014/92 - SECES

**PROCESSO:** FISA0 0308/92  
**OBJETO:** Prestação de serviços de instalações elétricas e telefônicas para adequação de diversas áreas em Santos, Vale do Paraíba e São Paulo para implantação do SISCOMEX.  
**DATA DE REALIZAÇÃO:** 18 de agosto de 1992, às 14:00 horas

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO : Rua Olívia Guedes Penteado, 941, Bloco 3-C, 3º Andar - SECES/DICON - Capela do Socorro - Santo Amaro - São Paulo/SP.

HABILITAÇÃO : dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedores do SERPRO, até 11/08/92, às 14:00hs. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima.

(Of. nº 206/92)  
DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, através da Comissão de Registro Cadastral - COREC e Comissão de Licitação - COLIC, comunica que fará realizar a licitação abaixo indicada :

TOMADA DE PREÇOS Nº : 019/92 - SECES  
PROCESSO : FISAQ 0250/92  
OBJETO : Aquisição de 01 (um) equipamentos com arquitetura RISC.  
DATA DE REALIZAÇÃO : 19 de agosto de 1992, às 10:00 horas.  
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO : Rua Olívia Guedes Penteado, 941-Bloco 3-C, 3º Andar - SECES/DICON - Capela do Socorro - Santo Amaro - São Paulo/SP.  
HABILITAÇÃO : dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedores do SERPRO até 12/08/92, às 10:00hs. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima.

São Paulo, 28 de julho de 1992  
COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL - COREC e  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - COLIC

(Of. nº 207/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/92)

### Caixa Econômica Federal

ASCOM  
EXTRAÇÃO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal  
CONTRATADO: PIEMTUR - Empresa Piauiense de Turismo  
ESPÉCIE: Prestação de Serviços  
OBJETO: Faturamento - Programa "Piauí - Amor de Verão"  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação Direta  
RUBRICA: 5.23.227.395  
VALOR: Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros)  
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 a 24 JUL 92  
DATA DE ASSINATURA: 14 JUL 92  
Nº E DATA DE EMPENHO: O empenho é feito com apresentação da fatura

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/92

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Matriz, através da Comissão Permanente de Licitação da Matriz - CPL/M2, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 14.08.92, às 15 horas, Tomada de Preços, objetivando a contratação de empresa(s) especializada(s) para ministrar(em) treinamento de pessoal da área de sistemas em equipamentos de grande porte nos DERT de Goiânia e Fortaleza, curso cliper 5.01 - módulos I, II e III - nos DERT de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Goiânia e os cursos VSAM, SLR, OPC/A, CLIST e MVS - Recursos do Sistema no DERT de Brasília - DF, discriminados nos anexos I, II e III do respectivo Edital, que estará à disposição dos interessados no SRS, Quadra 4, Lote 34, 13º andar, do Edifício Sede da Matriz da CEF em Brasília - DF, no horário das 12h30min às 18h30min, ou pelos fones: 213.1063 e 226.4747.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E RECURSOS HUMANOS DE BELO HORIZONTE  
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato de fornecimento/instalação  
OBJETO: Cortinas tipo painel na Agência Afonso Pena/BH  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta convite nº 178/92  
CONTRATADA: Morada Ltda  
RUBRICA: Beneficiárias em Imóveis de Terceiros  
VALOR: Cr\$ 750.000,00  
VIGÊNCIA: 23.07.92 a 12.08.92  
DATA DA ASSINATURA: 23.07.92  
PROCESSO: 11.11.0028/90 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 722/92

ESPÉCIE: Contrato de fornecimento e instalação  
OBJETO: mobiliário e divisórias - Agência Lagoa Santa/BH  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite nº 164/92  
CONTRATADA: Marcenaria Fontes e Fontes Ltda.  
RUBRICA: 2036-2 - Beneficiárias em Imóveis de terceiros  
VALOR: Cr\$ 6.767.227,50  
VIGÊNCIA: 23.07.92 a 06.08.92  
DATA DA ASSINATURA: 23.07.92  
PROCESSO: 11.11.0311/92 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 718/92

ESPÉCIE: Manutenção preventiva e corretiva com operador de plantaço.  
OBJETO: Sistema de Ar Condicionado Centro do Ed. Sede/Savaassi II - CBHAB/BH.  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite nº 129/92.  
CONTRATADA: Thermosystems Montagens Térmicas e Industriais Ltda.  
RUBRICA: 8096-9, Reparo, Adaptação e Conservação de Imóveis.  
VALOR: Cr\$ 27.696.060,27 anual.  
VIGÊNCIA: 01/07/92 a 30/06/93.  
DATA DA ASSINATURA: 01/07/92.  
PROCESSO: 11.11.0500/92 - ORDEM DE FORNECIMENTO: Contrato

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E RECURSOS HUMANOS DE PORTO ALEGRE

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/92

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DERAR/PO comunica que fica PRORROGADO para o dia 14 AGO 92, às 14 horas o recebimento dos envelopes "Documentação" e "Proposta" para contratação de empresa para execução de obras de reforma de prédio de Agência da CEF.

Porto Alegre, 30 de julho de 1992.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS DE RECIFE/PE  
TERMO ADITIVO AO CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Protec Ltda; ESPÉCIE: Manutenção das fechaduras de tempo tripliconômicas; OBJETO: Manutenção de 24 (vinte e quatro) fechaduras tripliconômicas instaladas em Unidades da CEF/PE; MODALIDADE: Contratação direta; RUBRICA: Reparo adaptação e conservação do sistema de segurança; VALOR: Cr\$ 27.009.740,88; VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 27.009.740,88; DATA DE ASSINATURA: 20.07.92; PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) anos corridos; SIGNATÁRIOS: CEF-Luiz Roberto de Souza Tavares; Firma: Álvaro Alves do Nascimento.

EDITAL DE LEILÃO

TÂNIA DALVA DE HOLANDA COSTA, Leiloeira Oficial, devidamente autorizada pela Caixa Econômica Federal, Departamento Regional de Administração e Recursos Humanos/Recife-PE, venderá em público Leilão, os seguintes materiais para escritório, hidráulico, elétrico e outros: cadeiras, poltronas, bîros, arquivos, máquinas de escrever, calculadora, autênticador, som, leitora de microfichas, bebedouros, centrais de ar, condensadores e dutos, relógios de ponto e parede, extintores de incêndio e mangueiras, material elétrico e hidráulico, caixotes, divisórias e sucatas de madeira, sucatas de alumínio e aço; freezer, fritadeiras, balança filizola, extrator de suco CROYDON, balcão frigorífico SÓCIC, batatedeira, liqüidificador, máquina de moer carne industriais, etc.  
Local - Rua Imperial, 1708 - São José - Recife - PE.  
Dia e Hora - 14.08.92 às 10:00 horas.

O edital poderá ser obtido à Rua da Aurora, 1077-Bloco A-Apt1101 - Edf. Alfredo Bandeira-Boa Vista-Recife-PE, telefone 231.7126, no horário comercial ou na Caixa Econômica Federal, à Rua Imperial, 1708-São José-Recife, telefones 224.6044, 424.1208 e 424.2075, de 12:00 às 17:00 horas.

TÂNIA DALVA DE HOLANDA COSTA  
Leiloeira Oficial

(Of. nº 662/92)

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E RECURSOS HUMANOS DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/92

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado de janela para a CEBAB-Niterói/RJ  
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR: até o dia 14 de agosto de 1992.  
RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS: dia 28 de agosto de 1992 às 14:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/92

OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos e sistemas telefônicos KS-NEC.  
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR: até o dia 14 de agosto de 1992.  
RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS: dia 28 de agosto de 1992 às 16:00 horas.

Obs.: Cópia dos editais acima poderá ser obtida no horário de 12:30 às 16:30 horas, na Av. Rio Branco nº 174 - 16º andar - centro - Rio de Janeiro/RJ - telefones 262-0178 e 217-2346.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 663/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

### Datamec S/A - Sistemas e Processamento de Dados

CGC/NF Nº 33.387.382/0001-07  
AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 119/92 - PROCESSO 1.TP.0168/92

- OBJETO: A DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS, na forma de seu Regulamento publicado no D.O.U. de 22/11/91, com base no Decreto-lei nº 2.300 de 21/11/86 e suas alterações, receberá proposta para Prestação de Serviços de Reforma e Manutenção e Assistência Técnica em Equipamentos HANDLER 7301.
- HABILITAÇÃO: Empresas inscritas, até a data da publicação deste, no Cadastro de Fornecedores da DATAMEC S.A. que apresentarem a documentação complementar exigida no Edital.
- RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: A Comissão Permanente de Licitação - CPL, receberá à Rua Estrela 67 - 4º Andar - Rio Comprido-RJ, a Documentação e Propostas, em envelopes lacrados e em separado, como segue:

ENTREGA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS ABERTURA DOCUMENTAÇÃO ABERTURA PROPOSTAS  
 Dia 13/08/92 Dia 13/08/92 Dia 21/08/92  
 até as 10:00 horas às 10:30 horas às 10:00 horas  
 4. EDITAL E INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidos no local do item 3, de 09:00 às 17:00 horas. Informações pelo telefone: 273-7322 - Ramal 274.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1992

MIRIAM LEILA OLIVEIRA DE SOUZA  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 16/92)  
 (DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social**

AVISO DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 7/92

OBJETO: Prestação de serviços de difusão de informações referentes ao mercado de câmbio e ao mercado secundário.  
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 20 de agosto de 1992, às 15:00 horas, no Centro de Treinamento de Edifício de Serviços do BNDES-EDSERJ, situado na Av. República do Chile, nº 100, Rio de Janeiro - RJ.  
 EDITAL COMPLETO: à disposição dos interessados na Gerência Executiva de Licitações do BNDES, situada na Av. República do Chile, nº 100 - sala 365, Rio de Janeiro - RJ, das 14:30 h às 17:30 h.

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

(Of. Nº 290/92)  
 (DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

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

AVISO DE LICITAÇÃO AMPLA (CONCORRÊNCIA)

92/139 - Compra ou Locação ou Leasing ou Importação direta de Equipamento Processador de Dados de Grande Porte (CPU).

O DEMAS torna público que fará realizar a licitação acima que reger-se-á pelos termos do Edital e do Regulamento para Licitações de Obras, Serviços, Compras e Aliações no Banco do Brasil S.A., publicado no Diário Oficial da União, de 13.01.88, podendo participar empresas que não possuam restrição em ficha cadastral.

LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: SBS, Edifício Sede II, 2ª andar, DEMAS/SETAD, Brasília (DF) - das 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas.

DATA LIMITE PARA RETIRADA DO EDITAL E FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 04.09.92.

CUSTO POR EDITAL: Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros)  
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 10.09.92, início às 09:00, na sala de licitações do DEMAS/SETAD, localizada no endereço supra citado.

JOSÉ OSWALDO DA SILVA  
 Chefe

**RESULTADO DE JULGAMENTO**

O DEMAS torna público o resultado da Licitação Ampla (Concorrência) abaixo:

92/180 - Aquisição de Máquina de Escrever Elétrica.  
 EMPRESA VENCEDORA: FACTA Máquinas e Equipamentos Ltda.

JOSÉ OSWALDO DA SILVA  
 Chefe

(Of. nº 2.934/92)

**Banco Meridional do Brasil S/A**

EXTRATOS DE CARTAS-CONTRATOS DE PATROCÍNIO  
 CONTRATAÇÃO DIRETA

CONTRATANTE: Banco Meridional do Brasil S.A.  
 CONTRATADA: Prefeitura Municipal de Jaguarão  
 OBJETO: Patrocínio à "35ª CONVENÇÃO TRADICIONALISTA GAÚCHA" realizada em Jaguarão - RS.

PERÍODO: 23 a 26.07.92  
 VALOR DA CARTA-CONTRATO: Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), com pagamento único em 22.07.92.  
 DATA DA ASSINATURA: 17.07.92

CONTRATANTE: Banco Meridional do Brasil S.A.  
 CONTRATADA: Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul  
 OBJETO: Patrocínio aos "CARNÊS - ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL".

PERÍODO: 1992  
 VALOR DA CARTA-CONTRATO: Cr\$ 1.231.720,00 (Um milhão, duzentos e trinta e um mil e setecentos e vinte cruzeiros), com pagamento único em 26.07.92.

DATA DA ASSINATURA: 17.07.92

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A. avisa aos interessados que em data de 23.07.92 fez publicar no DIÁRIO OFICIAL do Estado do Rio Grande do Sul, página 39, extratos 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 074/293/92  
 ABERTURA: 12.08.92 HORÁRIO: 15 horas  
 OBJETO: Contratar empresa especializada para a elaboração e desenvolvimento de um programa de treinamento na área de Auditoria Bancária.  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 128/510/92  
 ABERTURA: 10.08.92 HORÁRIO: 15 horas  
 OBJETO: Fornecimento, montagem e desmontagem de mobiliário padrão para a Agência Casapava do Sul.  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 127/509/92  
 ABERTURA: 10.08.92 HORÁRIO: 15h30min  
 OBJETO: Prestação de serviços de reforma de móveis.  
 MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 126/502/92  
 ABERTURA: 11.08.92 HORÁRIO: 15 horas  
 OBJETO: Prestação de serviços de transporte de valores para diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul.

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

**RESULTADO DE JULGAMENTO**

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

MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 105/411/92 - Compra programada de materiais para microfilmagem.  
 VENCEDORA: Itens I, II e IV - KODAK BRASILEIRA COM. IND. LTDA.  
 Item III - REVOGADO, face a não apresentação de propostas para o item.  
 MODALIDADE: Convite nº CO 214/297/92 - Serviços de portaria para a Agência Ecookin.  
 VENCEDORA: PRO-LABOR SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.  
 MODALIDADE: Convite nº CO 357/479/92 - Reforma no prédio da Agência Ecookin.  
 VENCEDORA: CONSPER INCORPORAÇÕES LTDA.

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

(Of. nº 497/92)

**Banco do Nordeste do Brasil S/A**

**Comissão de Licitação**

**RESULTADO DE JULGAMENTO**

O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. torna público as vencedoras dos seguintes certames licitatórios:

EDITAL Nº 92/25 - Aquisição ou Locação de Aparelhos Fac-Símile: EQUITEL S.A. - EQUIP. E SIST. DE TELECOMUNICAÇÕES.  
 EDITAL Nº 92/27 - Aquisição de Software e Hardware: ORTEMIGRO COM. E REP. LTDA. (Itens 1, 2 e 4.); FORTE INFORMÁTICA COM. SERV. LTDA. (Itens 1, 3, 4 e 5.); PRÓ-JOB COMPUTADORES LTDA. (item 1, 0).  
 EDITAL Nº 92/34 - Contratação de Serviços de Auditoria Externa: BIANCHETTI & CIA. AUDITORES ("sub judge"). Contrato sujeito à rescisão, caso venha a vencedora a sucumbir na Ação Cautelar ora em curso, passando a adjudicação do objeto do certame para a empresa classificada em 2º lugar.  
 EDITAL Nº 92/48 - Contratação dos Serviços de Vigilância Armada para as Agências do Banco localizadas no Rio Grande do Norte: EMSERV - EMP. DE VIGILÂNCIA DE TRANSPORTE DE VALORES LTDA.  
 EDITAL Nº 92/54 - Aquisição de Peças Promocionais: JOCATEX IND. E COM. LTDA. (Itens 01 e 02); RENATO BONFIM COM. REP. LTDA. (Itens 03, 04 e 05); GRÁFICA VT LTDA. (item 06) e LIPP COM. SERV. DE LIMPEZA LTDA. (item 07).  
 EDITAL Nº 92/59 - Aquisição de Formulários: COM. E IND. MULTIFORMAS (item 01) e AGAPRINT INFORMÁTICA LTDA. (item 02).

MÁRIO HELDER DE OLIVEIRA CARVALHO  
 Coordenador

(Of. nº 40/92)

**Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A**  
**Em Liquidação**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S.A.-EM LIQUIDACÃO  
 CONTRATADA: MOEMA TAVARES SEIXAS  
 ESPÉCIE: Prestação de serviços  
 OBJETO: Apoio administrativo  
 MODALIDADE: Dispensa de licitação, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86, e alterações posteriores.  
 REMUNERAÇÃO: Cr\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), por mês.  
 VIGÊNCIA: 13.07 a 19.10.92.  
 DATA: 13.07.92.  
 ASSINATURAS: Gualter Tavares Neto-Liquidante, e Moema Tavares Seixas-Contratada.

(Of. nº 27/92)

## Companhia Aços Especiais Itabira

## AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia Aços Especiais Itabira - ACESITA comunica aos interessados que fará realizar a licitação a seguir discriminada, pela modalidade nela mencionada - toda regida pelo Decreto-Lei 2.300/86, Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Acésita e demais normas pertinentes.

A ACESITA, a seu exclusivo critério, poderá alterar ou cancelar, parcial ou totalmente, quaisquer dessas licitações, sem que caibam, contra estas decisões, recursos ou indenizações a qualquer título.

**Edital de Tomada de Preços nº EES 48/018** - 1. Objeto: Recuperação e melhoramento de lingoteiras e acabamento de novas lingoteiras e placas de corridás. 2. Retirada do Edital: O Edital contendo todas as informações pertinentes à licitação poderá ser retirado até 07/08/92, de segunda a sexta-feira nos seguintes endereços: Divisão de Suprimentos dos Projetos - EES - Rua 15 de Novembro, 560, Acésita, Timóteo - MG, no horário de 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 horas ou Avenida Afonso Pena, 4000 - 3º andar - Belo Horizonte - MG, no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas. 3. Informações Adicionais: Contato na Acésita, fone: (031) 848 3100, ramal 2320, William. 4. Data para entrega da proposta: 20/08/92.

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DE PROJETOS - EES - s/n

(Of. s/nº)

(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

## MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

## Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

## EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº PGE-12/92

PARTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ.

OBJETO: Dar continuidade as obras de construção do Açude Público Campo Alegre, no Município de São João do Piauí, no Estado do Piauí, iniciadas através do Convênio nº PGE-95/91, firmado em 31.12.91.

PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data de sua publicação oficial.

VALOR: Cr\$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de cruzeiros), estando a despesa decorrente distribuída, em sua totalidade, de acordo com a seguinte discriminação: DNOCS - Cr\$ 200.000.000,00, através da Nota de Empenho nº 92NE00656, datada de 05.06.92, Programa de Trabalho nº 04054029712670199, Natureza da Despesa nº 454042, Fonte nº 010000000, emitida pela Administração Central do DNOCS. PREFEITURA - Cr\$ 60.000.000,00, correspondente à contrapartida de 30%, devida pela mesma, conforme o disposto na Cláusula quarta, item II, alínea "a".

VALIDADE: Após sua publicação oficial.

DATA E ASSINATURA: 27.07.92, LUIZ GONZAGA NOGUEIRA MARQUES, DIRETOR GERAL DO DNOCS, JOSÉ PAULO DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL.

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº PGE-16/92

PARTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CAERN).

OBJETO: O objeto do Termo Aditivo é tornar sem efeito a alteração procedida no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sexta do Convênio nº PGE-81/91, constante do 2º Termo Aditivo ao referido Instrumento.

PRAZO: Ratificado.

VALIDADE: Após sua aprovação pelo Conselho de Administração do DNOCS e publicação oficial.

APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNOCS: Aprovado "AD REFERENDUM" do C.A. em 16.07.92.

DATA E ASSINATURA: 16.07.92, JOSÉ AGRIPINO MAIA, GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, LUIZ GONZAGA NOGUEIRA MARQUES, DIRETOR GERAL DO DNOCS, WALTER GOMES DE SOUSA, REPRESENTANTE DA CAERN.

TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº PGE-17/92

PARTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (SAB).

OBJETO: O objeto do Termo Aditivo visa alterar a redação do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Sexta - Da Liberação e Movimentação de Recursos, constante do Convênio nº PGE-08/92.

PRAZO: Ratificado.

VALIDADE: Após sua aprovação pelo Conselho de Administração do DNOCS e publicação oficial.

APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNOCS: Aprovado "AD REFERENDUM" do C.A. em 16.07.92.

DATA E ASSINATURA: 16.07.92, JOSÉ AGRIPINO MAIA, GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, LUIZ GONZAGA NOGUEIRA MARQUES, DIRETOR GERAL DO DNOCS, RONALDO DA FONSECA SOARES, SECRETÁRIO DA AGRICULTURA.

(Of. nº 207/92)

## Companhia Nacional de Abastecimento

## EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE: Instrumento Particular de Doação, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (doadora) e a Prefeitura Municipal de Nova Russas-CE (donatária).

OBJETO: Doação de 01 (um) armazém estrutural de lona, com capacidade armazenadora de 2.400 toneladas, do imóvel constituído pelo terreno objeto da Escritura Pública de Doação, lavrada no Tabelião de 2º Ofício, Livro 22, fls. 67 a 71, da Comarca de Nova Russas-CE, bem assim dos móveis e equipamentos integrantes da relação anexa ao referido instrumento. PRAZO: O prazo para registro e lavratura da Escritura de Doação é de 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do Contrato. DESPESAS: Toda e

qualquer despesa inerente à doação, inclusive impostos, deslocamento de técnico da CONAB, se necessário, correrá às expensas da Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 01, de 28.02.91. SIGNATÁRIOS: João Mauro Boscher, Presidente; Marcelo Monteiro Soares, Diretor de Administração, representando a CONAB, e Francisco Chagas Rossas, Prefeito, representando a Prefeitura Municipal de Nova Russas-CE.

ESPECIE: Instrumento Particular de Doação, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (doadora) e a Prefeitura Municipal de Granja-CE (donatária). OBJETO: Doação de 07 (dois) armazéns estruturais de lona, com capacidade total de armazenagem para 4.800 toneladas, assentados na Rodovia CE-701, Km-28, no município de Granja-CE, bem como dos móveis e equipamentos constantes da relação anexa ao instrumento em questão. PRAZO: O prazo para remoção dos bens objeto da doação, por parte da Prefeitura, é de 45 (quarenta e cinco) dias, no máximo. DESPESAS: Toda e qualquer despesa inerente à doação, inclusive impostos, deslocamento de técnicos da CONAB, etc, correrá às expensas da Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Ata da Reunião do Conselho de Administração da CONAB nº 01, de 28.2.91. SIGNATÁRIOS: João Mauro Boscher, Presidente; Marcelo Monteiro Soares, Diretor de Administração, representando a CONAB, e Esmerino Oliveira Arruda Coelho, Prefeito, representando a Prefeitura Municipal de Granja-CE.

ESPECIE: Instrumento Particular de Doação, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (doadora) e a Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE (donatária). OBJETO: Doação de 01 (um) armazém estrutural de lona, com capacidade armazenadora para 2.400 toneladas, assentado no Distrito Industrial de Fortaleza, município de Maracáua-CE, bem como dos móveis e equipamentos constantes da relação anexa ao instrumento em questão. PRAZO: O prazo para remoção dos bens, objeto da doação, por parte da Prefeitura, é de 45 (quarenta e cinco) dias, no máximo. DESPESAS: Toda e qualquer despesa inerente à doação, inclusive impostos, deslocamento de técnicos da CONAB, etc, correrá às expensas da Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Ata da Reunião do Conselho de Administração da CONAB nº 01, de 28.02.91. SIGNATÁRIOS: João Mauro Boscher, Presidente; José Everaldo Barroso, Prefeito, representando a Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE.

ESPECIE: Instrumento Particular de Doação, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (doadora) e a Prefeitura Municipal de Iguatu-CE (donatária). OBJETO: Doação de 01 (um) armazém estrutural de lona, com capacidade para 2.400 toneladas, assentado à Rodovia Igatu/Campos Sales, município de Iguatu-CE, bem como dos móveis e equipamentos constantes da relação anexa ao instrumento em questão. PRAZO: O prazo para remoção dos bens objeto da doação, por parte da Prefeitura, é de 45 (quarenta e cinco) dias, no máximo. DESPESAS: Toda e qualquer despesa inerente à doação, inclusive impostos, deslocamento de técnico da CONAB, etc, correrá às expensas da Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Ata da Reunião do Conselho de Administração da CONAB nº 01, de 28.2.91. SIGNATÁRIOS: João Mauro Boscher, Presidente; Marcelo Monteiro Soares, Diretor de Administração, representando a CONAB, e Hidelbrando José Bezerra, Prefeito, representando a Prefeitura Municipal de Iguatu-CE.

ESPECIE: Instrumento Particular de Doação, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (doadora) e a Prefeitura Municipal de Miracema do Norte (donatária). OBJETO: Doação de 01 (um) armazém estrutural de lona, com capacidade para 2.400 toneladas, assentado à Rodovia go-370, Km-3,5, município de Miracema do Norte-TO, bem como dos móveis e equipamentos integrantes da relação anexa ao instrumento em questão. PRAZO: O prazo para remoção dos bens objeto da doação, por parte da Prefeitura, é de 45 (quarenta e cinco) dias, no máximo. DESPESAS: Toda e qualquer despesa, inerente à doação, inclusive impostos, deslocamento de técnico da CONAB, etc, correrá às expensas da Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Ata da Reunião do Conselho de Administração da Administração da CONAB nº 01, de 28.02.91. SIGNATÁRIOS: João Mauro Boscher, Presidente; Marcelo Monteiro Soares, Diretor de Administração, representando a CONAB, e Gomar Barbosa Soares, Prefeito, representando a Prefeitura Municipal de Miracema do Norte-TO.

(Of. nº 261/92)

ESPECIE: Instrumento Particular de Doação, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (doadora) e a Prefeitura Municipal de Sirlândia-MS (donatária). OBJETO: Doação de 02 (dois) armazéns estruturais de lona, com capacidade total de armazenagem para 4.800 toneladas, assentados na Rodovia MS-34, Km-06, município de Sirlândia-MS, assim como dos móveis e equipamentos integrantes da relação que será anexa ao instrumento em questão. PRAZO: O prazo de remoção, por parte da Prefeitura, dos bens objeto da doação, é de 45 (quarenta e cinco) dias, no máximo. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº 191/90 e ata de reunião do Conselho de Administração nº 01, de 28.2.91. SIGNATÁRIOS: João Mauro Boscher, Presidente; Marcelo Monteiro Soares, Diretor de Administração; - pela Prefeitura Municipal de Sirlândia-MS, Daltro Fluzza, Prefeito.

ESPECIE: Instrumento Particular de Doação, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (doadora) e a Prefeitura Municipal de Cristalândia (donatária). OBJETO: Doação de 03 (três) armazéns estruturais de lona, com capacidade total de armazenagem para 7.800 toneladas, do imóvel constituído do terreno localizado em CRIS talândia-TO, doado pela Prefeitura daquela Comarca, registrado no Livro 07, fls. 184v, sob o nº 524/88, bem assim dos móveis e equipamentos constante de relação que será anexa ao instrumento em questão. PRAZO: O prazo concedido à Prefeitura Municipal para lavratura da escritura de doação, é de 60 (sessenta) dias, no máximo. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº 208/90 e ata de reunião do Conselho de Administração nº 01, de 28.2.91. SIGNATÁRIOS: - pela CONAB - João Mauro Boscher, Presidente; Marcelo Monteiro Soares, Diretor de Administração; - pela Prefeitura Municipal de Cristalândia, Luiz Pereira de Moraes, Prefeito.

ESPECIE: Instrumento Particular de Doação, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (doadora) e a Prefeitura Municipal de Almas-TO (donatária). OBJETO: 02 (dois) armazéns estruturais de lona, com capacidade total de armazenagem para 5.400 toneladas, assentados à Av. Tocantins, Quadra 27, Setor Aeroporto, município de Almas-TO, bem como os móveis e equipamentos constantes de relação que será anexa ao instrumento em questão. PRAZO: O prazo para remoção, por parte da Prefeitura Municipal, dos bens objeto da doação, é de 45 (quarenta e cinco) dias, no máximo. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº 208/90 e ata de reunião do Conselho de Administração nº 01, de 28.2.91. SIGNATÁRIOS: - pela CONAB - João Mauro Boscher, Presidente; Marcelo Monteiro Soares, Diretor de Administração; - pela Prefeitura Municipal de Almas - TO, Gilyany Barbosa Carvalho, Prefeito.

ESPECIE: Instrumento Particular de Doação, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (doadora) e a Prefeitura Municipal de Nova Brasília-MT (do natária). OBJETO: Doação de 02 (dois) armazéns estruturais de lona, com capacidade total de armazenagem para 4.800 toneladas, assentados, um na Estrada Nova Brasília dia/Chapada dos Guimarães, e outro à Rua Paraná, s/nº, Distrito de Planalto da Serra,

sem assim dos móveis e equipamentos integrantes de relação que será anexada ao Instrumento em questão. PRAZO: O prazo para remoção, pela Prefeitura, dos bens objeto da doação, é de 45 (quarenta e cinco) dias no máximo. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº 199/90 e ata de reunião do Conselho de Administração nº 01, de 28.2.91. SIGNATÁRIOS: - pela CONAB - João Mauro Boschero, Presidente; Marcelo Monteiro Soares, Diretor de Administração; - pela Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia-MT, José Neves de Sillva, Prefeito.

ESPECIE: Contrato Particular de Comodato, celebrado entre a Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB (comodante) e a Prefeitura Municipal de Saldanha Maranhão-RN (co modatária). OBJETO: Cessão em comodato do imóvel da CONAB, localizado à Av. Silva Te vares, nº 1195, Município de Saldanha Maranhão-RN, bem como dos equipamentos nele existentes, conforme termo de Entrega e Recebimento e Laudo de Vistoria, anexos ao Instrumento em questão. PRAZO: O prazo da referida cessão é de 01 (um) ano, a partir da data de assinatura do Contrato. DATA DE ASSINATURA: 08.5.92. FUNDAMENTO LEGAL: Processo 3.245/91 e Artigo 1.248 e seguintes do Código Civil Brasileiro e demais dis posições legais vigentes. SIGNATÁRIOS: - pela CONAB - Paulo Roberto Cunha, Presi dente; Learte Codomo, Diretor de Administração; - pela Prefeitura Municipal de Saldan ha Maranhão-RN, Délio Gobbi, Prefeito.

(Of. nº 260/92)

**Gerência Regional do Maranhão**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/92**

A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, Empresa Públi ca, vinculada ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária visando à contratação dos serviços de recuperação e/ou substituição de estruturas metálicas de apoio de correias transportadoras de carvão a granel, bem como de componentes mecânicos e instalações elétricas instalados na Uni dade Armazenadora Portuária de Itaqui - MA, comunica aos interessados que, através de sua Gerência Regional do Maranhão, irá proceder a Toma da de Preços nº 04/92, que será realizada no dia 18/08/92, às 09:30 ho ras, na sala de reuniões de sua Unidade de Comercialização, situada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 1955, Bairro Bequimão, 1º andar - São Luiz/MA, pela Comissão de Licitação, a qual procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes "HABILITAÇÃO", e posteriormente, os de "PRO POSTA TÉCNICA" e de "PREÇOS".

As "INSTRUCÇÕES", "DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA", e "DISPOSIÇÕES NOR MAS E PROCEDIMENTOS GERAIS" e modelo de "PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS bem como as demais informações a respeito desta Tomada de Preços, encon tram-se à disposição dos interessados na Divisão de Administração, local izada no Parque Urbano Santos, nº 597 - Térreo (centro) - São Luiz/MA, mediante apresentação e recebimento do pagamento da aquisição do mate rial técnico junto à Tesouraria da CONAB, situada no mesmo endereço, no valor de Cr\$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), até às 18:00 horas do dia 13/08/92.

Será permitida a participação nesta Tomada de Preços, somente de firmas nacionais de engenharia, individualmente, não sendo aceito consórcio de qualquer natureza.

São Luiz-MA, 28 de julho de 1992

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 259/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Departamento de Recursos Materiais**

**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA/RATIFICAÇÃO**

Contratado: SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/A LTDA. Objeto: Inscrição de funcionários da EMBRA PA no curso Câmbio na Importação; Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licita ção com fundamento no item 4, subitem 4.1, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratações da EMBRAPA, publicado no D.O.U., de 18.05.90; Valor total: 2.988.000,00 - Valor a ser pago no exercício corrente: Cr\$ 2.988.000,00; Prazo de vigência/execução - Imediato; Data da autorização: 29.07.92; Ordenador de despesa: Rafael Eurides Jabuonski - Chefe do DRH; Data da ratificação: 29.07.92; Autoridade competente: Rafael Eurides Jabuonski - Chefe do DRH.

(Of. nº 145/92)

**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/92-CAM**

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA-EMBRAPA, torna público que fará realizar às 9:00 horas do dia 14 de agosto de 1992, em sua Sede, localizada ao SAIN FINAL W/3 NORTE PARQUE RURAL, Brasília-DF, Tomada de Preços visando a locação de máquinas fotocopiadoras para a EMBRAPA/SEDE. O Edital bem como quaisquer esclarecimentos ou inform ações a respeito poderão ser obtidos no endereço acima, no horário de 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira. Telefone para contato: (061) 348.4108. A Licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratações da EMBRAPA, publicado no D.O.U., de 18.05.90 e, subsidiariamente, pelo Decreto Lei 2.300, de 21.11.86.

RAFAEL EURIDES JABUONSKI  
Chefe do Departamento

(Of. nº 146/92)

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/92-CAM**

A Comissão de Licitação, designada pela Ordem de Serviço nº 025/92, de 02 de julho de 1992, da EMBRAPA, torna público, para conhecimento dos interessados, que a Empresa CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, sagrou-se vencedora da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/92-DRH/CAM, para prestação de serviços de Vigilância armada e desarmada no Edifício Sede da EMBRA-PA e Gráfica da EMBRAPA.

(Of. nº 144/92)

PASCOA MORETI  
Presidente da Comissão

**Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental**

**RETIFICAÇÃO**

No LEILÃO PÚBLICO Nº 1/92-EMBRAPA/CPAA, publicado no D.O. do dia 27-7-92, pág. 9618, Seção III, onde se lê: 8-8-92, leia-se: 14-8-92. (Of. nº 147/92)

**Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia**

**EXTRATOS DE AUTORIZAÇÕES DE DESPESAS/RATIFICAÇÃO**

Contratado: Ferramad Ferramentas e Máquinas para Madeira Ltda  
Objeto: Um soldador para serra de fita INDEMAQ SF 50  
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação com fundamento no item 5, subitem 5.1 - Inciso I do Regulamento de Licitações e Contratações da EMBRAPA, publicado no Diário Oficial da União de 18-05-90  
Valor Total: Cr\$812.500,00  
Valor a ser pago no exercício corrente: Cr\$812.500,00  
Prazo de vigência/execução: Imediato  
Data da Autorização: 28-07-92  
Ordenador de Despesa: Márcio de Miranda Santos - Chefe do CENARGEN  
Data da ratificação: 30-07-92  
Autoridade Competente: Márcio de Miranda Santos - Chefe do CENARGEN

Contratado: Jarjour Veículos e Petróleo Ltda  
Objeto: Aquisição de uma roçadeira Lavrale RDA 130 para trator AGRALE 4200  
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Dispensa com fundamento no item 4, subitem 4.1 - Inciso I do Regulamento de Licitações da EMBRAPA, publicado no Diário Oficial da União de 18-05-90  
Valor Total: Cr\$6.510.000,00  
Valor a ser pago no exercício corrente: Cr\$6.150.000,00  
Prazo de vigência/execução: 10 dias  
Data da Autorização: 28-07-92  
Ordenador da Despesa: Márcio de Miranda Santos - Chefe do CENARGEN  
Data da Ratificação: 30-07-92  
Autoridade Competente: Márcio de Miranda Santos - Chefe do CENARGEN

Contratado: Jarjour Veículos e Petróleo Ltda  
Objeto: Peças para roçadeira Lavrale, trator Agrale 4300 e trator 4200  
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação com fundamento no item 5, subitem 5.1 - Inciso I do Regulamento de Licitações e Contratações da EMBRAPA, publicado no Diário Oficial da União de 18-05-90  
Valor Total: Cr\$1.070.450,00  
Valor a ser pago no exercício corrente: Cr\$1.070.450,00  
Prazo de vigência/execução: C/entrega  
Ordenador de Despesa: Márcio de Miranda Santos - Chefe do CENARGEN  
Data da Autorização: 28-07-92  
Data da Ratificação: 30-07-92  
Autoridade Competente: Márcio de Miranda Santos - Chefe do CENARGEN

Contratado: Maquimotor Comércio de Máquinas Ltda  
Objeto: Aquisição de partida automática "HK" - 12v para diesel - modelo MINIMATIC  
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Dispensa com fundamento no item 4, subitem 4.1 - Inciso I do Regulamento de Licitações e Contratações da EMBRAPA, publicado no Diário Oficial da União de 18-05-90  
Valor Total: Cr\$3.834.189,00  
Valor a ser pago no exercício corrente: Cr\$3.834.189,00  
Prazo de vigência/execução: 15 dias  
Data da Autorização: 28-07-92  
Ordenador da Despesa: Márcio de Miranda Santos - Chefe do CENARGEN  
Data da Ratificação: 30-07-92  
Autoridade competente: Márcio de Miranda Santos - Chefe do CENARGEN

(Ofs. s/nºs)

**MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL**

**Instituto Nacional do Seguro Social**

**AVISO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (\*)  
CONCORRÊNCIA SEAM Nº 2/92**

1 - O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no Estado do Amazonas, leva ao conhecimento dos interessados que em sessão pública designada para o dia 20 de agosto de 1992, às 10 h, à Av. Sete de Setembro, 280, Centro, na cidade de Manaus, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá propostas para aquisição dos imóveis de propriedade do INSS relacionados em anexo, devidamente avaliados pela Caixa Econômica Federal-CEF.

2 - A venda dos imóveis será feita segundo uma das seguintes modalidades:

a) A vista,  
b) a prazo, com 80% (oitenta por cento) do valor proposto parcelado em 12 (doze), 24 (vinte e quatro), 36 (trinta e seis), 48 (quarenta e oito) ou 60 (sessenta) meses, conforme opção do licitante

3 - Cada licitante poderá apresentar proposta para aquisição de um ou mais imóveis, especificando, porém, em propostas distintas e envelopes separados, o valor de oferta em cruzeiros, com sua equivalência em upfs, correspondente a cada imóvel, nos termos do Edital.

4 - O EDITAL DA CONCORRÊNCIA, e seus anexos, contendo as condições de habilitação e de venda dos imóveis, bem como outros esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço referido no item 1, supra, das 10 h às 18 h, de segunda a sexta-feira.

5 - É assegurada a participação de representante dos beneficiários da Previdência Social, no procedimento licitatório, conforme disposto no parágrafo 1º, Art. 17, da Lei nº 7.897/89.

Original com Defeito

9840

SEÇÃO III

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 JUL 1992

6 - Para concorrer à licitação o licitante deverá recolher a Caixa Econômica Federal, até 3 (três) dias úteis antes da data designada para o recebimento das propostas, o título de caução, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor estabelecido para o imóvel, referida ao valor da UPF do mês daquele recolhimento. As guias de recolhimento da caução devem ser solicitadas até as 15 h do dia 14 de agosto de 1992, no endereço referido no item 1.

Brasília, 15 de julho de 1992

ARMANDO SILVIO DE BRITO  
Diretor de Administração Patrimonial

RELAÇÃO DE IMÓVEIS E RESPECTIVOS PREÇOS DE VENDA, MÍNIMOS, A VISTA, EM CRUZEIROS E EM UPF'S

CIDADE: MANAUS

- Endereço Rua "A", 06 - Conjunto do IPASE (Tipo 1) - Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 28.054.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e quatro mil cruzeiros), equivalentes a 1.359,93 upf's - junho/92.
- Endereço Rua "B", 11, 18, e 19 - Conjunto do IPASE (Tipo 1) - Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 28.054.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e quatro mil cruzeiros), equivalentes a 1.359,93 upf's - junho/92, cada uma.
- Endereço Rua "C", 25 - Conjunto do IPASE (Tipo 1) - Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 28.054.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e quatro mil cruzeiros), equivalentes a 1.359,93 upf's - junho/92.
- Endereço Rua "E", 45 - Conjunto do IPASE (Tipo 1) - Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 28.054.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e quatro mil cruzeiros), equivalentes a 1.359,93 upf's - junho/92.
- Endereço Rua "E", 40 e 41 - Conjunto do IPASE (Tipo 3) - Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 36.051.100,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e cem cruzeiros), equivalentes a 1.776,68 upf's - junho/92, cada uma.
- Endereço Rua "I", 93 - Conjunto do IPASE (Tipo 1) - Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 28.054.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e quatro mil cruzeiros), equivalentes a 1.359,93 upf's - junho/92.
- Endereço Rua "J", 103 - Conjunto do IPASE (Tipo 1) - Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 28.054.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e quatro mil cruzeiros), equivalentes a 1.359,93 upf's - junho/92.
- Endereço Rua "N", 115, 127, 130 e 132 - Conjunto do IPASE (Tipo 1) - Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 28.054.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e quatro mil cruzeiros), equivalentes a 1.359,93 upf's - junho/92, cada uma.
- Endereço Rua "O", 134, 136, 137 e 140 - Conjunto do IPASE (Tipo 1) - Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 28.054.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e quatro mil cruzeiros), equivalentes a 1.359,93 upf's - junho/92, cada uma.
- Endereço Av Sete de Setembro, 740, Ed. Lobrás, salas 508 e 509, Centro.  
Preço Cr\$ 36.610.000,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e dez mil cruzeiros), equivalentes a 1.532,31 upf's - junho/92, cada uma.
- Endereço Av Sete de Setembro, 740, Ed. Lobrás, sala 510, Centro.  
Preço Cr\$ 31.289.000,00 (trinta e um milhões, duzentos e oitenta e nove mil cruzeiros), equivalentes a 1.516,75 upf's - junho/92.
- Endereço Rua Martins esp. c/ Rua Danilo Aersa, s/n. Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 23.012.500,00 (vinte e três milhões, doze mil e quinhentos cruzeiros), equivalentes a 1.115,55 upf's - junho/92.
- Endereço Estrada do Ipase esp. c/ Rua Danilo Aersa, s/n. Bairro Compensa.  
Preço Cr\$ 10.560.000,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta mil cruzeiros), equivalentes a 511,90 upf's - junho/92.
- Endereço Rua "D", s/n. Ponta Negra.  
Preço Cr\$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil cruzeiros), equivalentes a 542,93 upf's - junho/92.
- Endereço Rua Recife, 2080-A, Parque Dez.  
Preço Cr\$ 859.961.200,00 (oitocentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e sessenta e um mil e duzentos cruzeiros), equivalentes a 41.687,15 upf's - junho/92.

(\* N. da DIJOF: Republicado por ter saído com omissão nos D.O. de 20, 21 e 22-7-92, Seção III, págs. 9269, 9349 e 9425, respectivamente.

(DIAS: 24, 30 e 31/7/92)

AVISO DE REPUTAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ULEP Nº 1/92

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, torna público a revogação, por motivo de conveniência administrativa, da Concorrência INSS/ULEP Nº 01/92, que teve seu aviso publicado no Diário Oficial da União, Seção III, nos dias 02, 03 e 06 de julho de 1992, cujo objeto era a alienação dos imóveis de sua propriedade, situados em Brasília.

Brasília, 28 de julho de 1992

ARMANDO SILVIO DE BRITO  
Diretor de Administração Patrimonial

(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ULEP Nº 2/92

1 - O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no Distrito Federal, leva ao conhecimento dos interessados que em sessão pública designada para o dia 03 de setembro de 1992, às 10 h, no SAS Quadra 02, Bloco "0", Sala 720, nesta cidade, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá propostas para aquisição dos imóveis de propriedade do INSS, relacionados em anexo, devidamente avaliados pela Caixa Econômica Federal - CEF.

2 - A venda dos imóveis será feita segundo uma das seguintes modalidades:

a) A vista;  
b) a prazo, com 80% (oitenta por cento) do valor proposto parcelado em 12 (doze), 24 (vinte e quatro), 36 (trinta e seis), 48 (quarenta e oito) ou 60 (sessenta) meses, conforme opção do licitante.

3 - Cada licitante poderá apresentar proposta para aquisição de um ou mais imóveis, especificando, porém, em propostas distintas e envelopes separados, o valor de oferta em cruzeiros, com sua equivalência em UPF's, correspondente a cada imóvel, nos termos do Edital.

4 - O EDITAL DA CONCORRÊNCIA, e seus anexos, contendo as condições de habilitação e de venda dos imóveis, bem como outros esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço referido no item 1, supra, das 10 h às 18 h, de segunda a sexta-feira.

5 - É assegurada a participação de representante dos beneficiários da Previdência Social, no procedimento licitatório, conforme disposto no parágrafo 1º, do Art. 17, da Lei nº 7.787/89.

6 - Para concorrer à licitação o licitante deverá recolher à Caixa Econômica Federal, até 3 (três) dias úteis antes da data designada para o recebimento das propostas, o título de caução, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor estabelecido para o imóvel, referida ao valor da UPF do mês daquele recolhimento. As guias de recolhimento da caução devem ser solicitadas até às 15 h do dia 28 de agosto de 1992, no endereço referido no item 1.

Brasília, 28 de julho de 1992

ARMANDO SILVIO DE BRITO  
Diretor de Administração Patrimonial

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS E RESPECTIVOS PREÇOS DE VENDA, MÍNIMOS, A VISTA, EM CRUZEIROS E EM UPF'S.

CIDADE: BRASÍLIA

- Endereço: SBN 209, Projecção 03, Asa Norte.  
Preço: Cr\$ 3.000.000.000,00 (Três bilhões de cruzeiros), equivalentes a 174.235,06 upf's - maio/92.
- Endereço: CLS 104, Bloco A, Loja 15, Asa Sul.  
Preço: Cr\$ 230.000.000,00 (Duzentos e trinta milhões de cruzeiros), equivalentes a 13.358,08 upf's - maio/92.
- Endereço: SRTN, conjunto P, sobreloja 32, Asa Norte.  
Preço: Cr\$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões de cruzeiros), equivalentes a 3.484,72 upf's - maio/92.
- Endereço: SRTN, conjunto P, sobreloja 33, Asa Norte.  
Preço: Cr\$ 120.000.000,00 (Cento e vinte milhões de cruzeiros), equivalentes a 6.969,43 upf's - maio/92.
- Endereço: SBN, conjunto A, bloco J, lote 10, sala 1501, Ed. Paulo Maurício, Asa Norte.  
Preço: Cr\$ 680.000.000,00 (Seiscentos e oitenta milhões de cruzeiros), equivalentes a 39.493,46 upf's - maio/92.

(Of. nº 204/92)

(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

AVISO DE ADIAMENTO  
CONCORRÊNCIA S. II Nº 2/92

1 - O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no Estado do Mato Grosso, leva ao conhecimento dos interessados que fica adiada para o dia 31 de agosto de 1992, por motivo de conveniência administrativa, a Concorrência INSS/SENT Nº 02/92, designada anteriormente para o dia 20 de agosto de 1992 e que teve seu aviso publicado na Seção III, do Diário Oficial da União dos dias 20, 21 e 22 de julho de 1992.

2 - Todas as demais condições estabelecidas no citado aviso, ficam mantidas, inclusive a relação anexa com os endereços e os preços dos imóveis a serem alienados.

Brasília, 29 de julho de 1992

ARMANDO SILVIO DE BRITO  
Diretor de Administração Patrimonial

(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

AVISO DE EXCLUSÃO  
CONCORRÊNCIA SEBJ Nº 2/92

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, torna público que os imóveis abaixo relacionados, situados no Rio de Janeiro/RJ, estão excluídos da relação de imóveis a serem alienados através do Edital de Concorrência Pública nº 02/92, cujo Aviso foi publicado no Diário Oficial da União dos dias 20, 21 e 22 de julho de 1992

- Endereço: Rua Raul Pena Firme, 140, loja 03  
Preço: Cr\$ 12.300.000,00 (doze milhões e setecentos mil cruzeiros) equivalentes a 508,58 upf's - julho/92

Brasília, 29 de julho de 1992

ARMANDO SILVIO DE BRITO  
Diretor de Administração Patrimonial

(Of. nº 205/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

Departamento Estadual em Alagoas

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº 60/92 - OFM 802.003.31/60/92. Processo nº 35001/006339/92-59. CONTRATANTE: INSS/SEAL. CONTRATADO: CASA FOX Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de pastas para transportar documentos. VALOR TOTAL: Cr\$ 2.025.000,00 (Dois milhões e vinte e cinco mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9084.349030. NOTA DE EMPENHO: NE nº 228, de 16.07.92. PRAZO DE FORNECIMENTO: 08 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 17.07.92. SIGNATÁRIOS: JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO-Chefe de Seção de Suprimentos-Substituto, pelo INSS e MARLENE DANTAS DE SOUZA, pela Empresa.

Nº 62/92 - OFM 802.003.31/62/92. Processo nº 35001/006604/92-16. CONTRATANTE: INSS/SEAL. CONTRATADO: Barros & Cia. Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de material de consumo. VALOR TOTAL: Cr\$ 2.550.000,00 (Dois milhões e quinhentos e cinquenta mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9085.349030. NOTA DE EMPENHO: NE nº 233, de 20.07.92. PRAZO DE FORNECIMENTO: 08 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 21.07.92. SIGNATÁRIOS: JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO-Chefe de Seção de Suprimentos, pelo INSS e EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA, pela Empresa.

Nº 64/92 - OFM 802.003.31/64/92. Processo nº 35001/006605/92-71. CONTRATANTE: INSS/SEAL. CONTRATADO: SUPRIFITAS Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de material de consumo. VALOR TOTAL: Cr\$ 819.000,00 (Oitocentos e dezanove mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9085.349030. NOTA DE EMPENHO: NE nº 234, de 20.07.92. PRAZO DE FORNECIMENTO: 08 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 21.07.92. SIGNATÁRIOS: JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO-Chefe de Seção de Suprimentos-Substituto, pelo INSS e GILVAN TAYARES COSTA, pela Empresa.

Nº 65/92 - OFM 802.003.31/65/92. Processo nº 35001/006654/92-86. CONTRATANTE: INSS/SEAL. CONTRATADO: Antunes & Cia. Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de material de consumo. VALOR TOTAL: Cr\$ 2.616.000,00 (Dois milhões e seiscentos e dezesseis mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9085.349030. NOTA DE EMPENHO: NE nº 241, de 21.07.92. PRAZO DE FORNECIMENTO: 08 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 21.07.92. SIGNATÁRIOS: JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO-Chefe de Seção de Suprimentos-Substituto, pelo INSS e ANTÔNIO ANTUNES, pela Empresa.

Nº 66/92 - OFM 802.003.31/66/92. Processo nº 35001/006409/92-32. CONTRATANTE: INSS/SEAL. CONTRATADO: Souza & Sales Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de material de consumo. VALOR TOTAL: Cr\$ 2.895.000,00 (Dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9085.349030. NOTA DE EMPENHO: NE nº 242, de 21.07.92. PRAZO DE FORNECIMENTO: 08 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 21.07.92. SIGNATÁRIOS: JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO-Chefe de Seção de Suprimentos-Substituto, pelo INSS e JOSÉ AUGUSTO SALES DA SILVA, pela Empresa.

Nº 61/92 - OFM 802-003.31/61/92. Processo nº 35001/006407/92-15. CONTRATANTE: INSS/DEAL. CONTRATADO: MAP - Comércio e Representações Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de material de consumo hidráulico. VALOR TOTAL: Cr\$ 2.900.400,00 (Dois milhões, novecentos mil e quatrocentos cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9085.349030. NOTA DE EMPENHO: NE nº 235, de 20.07.92. PRAZO DE FORNECIMENTO: 08 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 20.07.92. SIGNATÁRIOS: JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO-Chefe de Seção de Suprimentos-Substituto, pelo INSS e PAULO ROBERTO DE LIRA, pela Empresa.

Nº 63/92 - OFM 802-003.31/63/92. Processo nº 35001/006408/92-70. CONTRATANTE: INSS/DEAL. CONTRATADO: MAP - Comércio e Representações Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de material elétrico. VALOR TOTAL: Cr\$ 2.826.400,00 (Dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil e quatrocentos cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9085.349030. NOTA DE EMPENHO: NE nº 236, de 20.07.92. PRAZO DE FORNECIMENTO: 08 dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 20.07.92. SIGNATÁRIOS: JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO-Chefe de Seção de Suprimentos-Substituto, pelo INSS e PAULO ROBERTO DE LIRA, pela Empresa.  
(Of. nº 203/92)

Departamento Estadual no Ceará

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO: OFM Nº 57/92. CONTRATANTE: INSS/CE. CONTRATADO: Gráfica Edite ra R. Esteves Tipográfica Ltda. ESPÉCIE: Aquisição de Material. OBJETO: Aquisição de tintas para mimeógrafo. VALOR: Cr\$ 728.000,00 (Setecentos e vinte e oito mil cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 150820449223470007-ND 349030-9084. NOTA DE EMPENHO: 92NE06577. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22 do Decreto-Lei 2.300/86. ASSINATURA: 220792.

PROCESSO: 35043.022605/92. CONTRATO: OES Nº 805-003.6/05/92. CONTRATANTE: INSS/CE. CONTRATADA: Rui Alencar Maciel-Perfil Engenharia. ESPÉCIE: Serviços de Engenharia. OBJETO: Reforma e Melhoria para entrega do prédio sito à rua Rufino de Alencar nº 192 - Centro, Fortaleza-CE. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. VALOR TOTAL: Cr\$ 28.635.977,00 (Vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 150820449223470007/349039/354. NOTA DE EMPENHO: Nº 575/92. VIGÊNCIA: 160792 a 260892. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei nº 2.300/86, Art. 21, item I, alínea "a". ASSINATURA: 150792.

(Of. nº 203/92)

Departamento Estadual no Pará

AVISOS DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/92

A Superintendência Estadual do INSS, no Pará e Amapá, leva ao conhecimento dos interessados que realizará a sala de licitação do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais, localizada no 3º andar do Ed. Pte. Costa e Silva, sito à Av. Nazaré nº 133, em Belém, às 10:00 horas do dia 13-08-92, a TOMADA DE PREÇOS Nº 02/92, para conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionado.

O Edital completo e demais informações poderão ser obtidos na Seção de Atividades Auxiliares, na Av. Nazaré nº 133 - 3º andar do Ed. Pte. Costa e Silva, no horário de 09:00 às 17:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/92

A Superintendência Estadual do INSS, no Pará e Amapá, leva ao conhecimento dos interessados que realizará a sala de licitação do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais, localizada no 3º andar do Ed. Pte. Costa e Silva, sito à Av. Nazaré nº 133, em Belém, às 10:00 horas do dia 14-08-92, a TOMADA DE PREÇOS Nº 03/92, para manutenção de aparelhos fitiostereográficos de uso do Centro de Reabilitação Profissional.

O Edital completo e demais informações poderão ser obtidos na Seção de Atividades Auxiliares, na Av. Nazaré nº 133 - 3º andar do Ed. Pte. Costa e Silva, no horário de 09:00 às 17:00 horas.

(Of. nº 202/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

CONCORRÊNCIA Nº 1/92

A Superintendência Estadual do INSS, no Pará e Amapá, leva ao conhecimento dos interessados que realizará a sala de licitações do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais, localizada no 3º andar do Ed. Pte. Costa e Silva, sito à Av. Nazaré nº 133, em Belém, às 09:00 horas do dia 31-08-92, a CONCORRÊNCIA Nº 01/92, para contratação de serviço para fornecimento de Vales-Refeição a servidores deste Instituto.

O Edital completo e demais informações poderão ser obtidos na Seção de Atividades Auxiliares, sito à Av. Nazaré nº 133 - 3º andar do Ed. Pte. Costa e Silva, no horário de 09:00 às 17:00 horas.

(Of. nº 203/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

A COMISSÃO

Departamento Estadual no Rio Grande do Sul

AVISO DE PRORROGAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/92, fornecimento de VALES-REFEIÇÃO.

Comunicamos que a concorrência nº 01/92 terá a seção de habilitação prorrogada para o dia 31.08.92, tendo em vista modificações no Edital.

O novo Edital estará a disposição dos interessados no INSS/RS Supervisão de Compras e Pagamentos, sito na Rua Jerônimo Coelho, 127 - 15º andar - sala 1115, no horário das 13:00h às 17:00 horas.

(Of. nº 204/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

SUPERVISÃO DE COMPRAS E PAGAMENTOS

## Departamento Estadual em Santa Catarina

## EXTRATOS DE ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

OES nº 820-003,32/94/92. Processo: 35346.004342/92-18. Contratante: INSS /SC- Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais. Contratado: TELETEL- Manut. Loc. Repres. Equip. Telec. Ltda. Objeto: Revisão geral e consertos em dois aparelhos telex, modelo 330, marca SIRATUS, pertencentes às 3 - gências de Braço do Norte e Orleans. Licitação: Dispensada em base no inciso II do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. Valor: Cr\$ 694.770,00 (seiscentos e noventa e quatro mil setecentos e setenta cruzeiros). Crédito Orçamentário: 349039/9088 Empenho: nota de empenho nº 92NE00597 de 07.07.92. Data da assinatura: 09.07.92.

OES nº 820-003,32/100/92. Processo: 35346.004374/92-04. Contratante: INSS /SC- Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais. Contratado: Enio Dos Passos Santos. Objeto: Pintura em todo interior da dependência onde funciona o Arquivo Morto do INSS, lixação das esteiras de ferro com pintura à base de galvite como fundo, bem como impermeabilização com pintura em todo beirado que compõe a parte externa do prédio. Licitação: Dispensada em base no inciso II do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. Valor: Cr\$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil cruzeiros). Crédito Orçamentário: 349036/9089. Empenho: nota de empenho nº 92NE00649 de 14.07.92. Data da assinatura: 15.07.92.

(Of. nº 203/92)

## Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social

## AVISOS

## CADASTRO DE FORNECEDORES

Para fins de Inscrição e/ou atualização do registro cadastral na DATAPREV, solicitamos aos Srs. fornecedores enviarem ao Setor de Cadastro, a documentação de que trata o Artigo 25 do Decreto-Lei nº

2300/86, anexando uma relação dos produtos e/ou serviços oferecidos. Endereço: Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460/88 andar Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - Cep. 22280 - Telefone: 536.0257/0273 - Contato: Elizabeth.

SUSP.O.

Para fins de Inscrição e/ou atualização do registro cadastral na DATAPREV, solicitamos aos Srs. fornecedores enviarem ao Setor de Cadastro, a documentação de que trata o Artigo 25 do Decreto-Lei nº 2300/86, anexando uma relação dos produtos e/ou serviços oferecidos. Endereço: Rua Dr. Manoel Vitorino, 343 - Urás - São Paulo - SP - Cep. 03017 - Telefone: 948.6163/6185 - Contato: Marcia/Rogério.

COMISSÃO PERMANENTE DE REGISTRO CADASTRAL

(Of. s/nº)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

## AVISO DE LICITAÇÃO

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

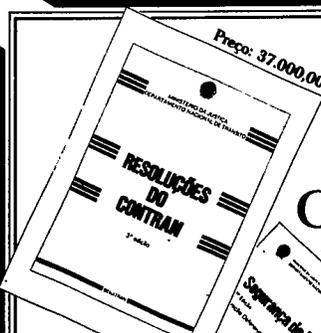
TOMADA DE PREÇOS Nº 51/92

Objeto: Fornecimento de Formulários Contínuo e Listagem Personalizada. DIA: 14/08/92 às 10:30 horas.

O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Quadro de Aviso no endereço acima, podendo ser fornecido quando solicitado, mediante recolhimento de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) na Tesouraria da DATAPREV, no horário comercial.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

(Of. s/nº)



Preço: 37.000,00

# DENATRAN

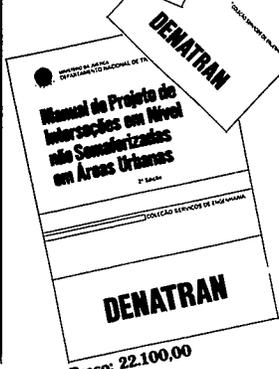
O trânsito brasileiro tem se mostrado perigoso e violento.

Diga NÃO à violência!

**Resoluções do CONTRAN - 3ª edição** - coletânea atualizada das normas aprovadas pelo CONTRAN. Necessário a autoridades de trânsito, funcionários e pessoas ligadas ao assunto.

**Segurança de Trânsito - 2ª edição** - um manual simples e prático com regras fundamentais de direção defensiva para evitar acidentes.

**Manual de Projeto de Interseções em Nível não Semaforizadas em Áreas Urbanas - 2ª edição** - importante fonte de consulta para técnicos responsáveis por projetos viários do País.



Preço: 22.100,00

Aquisições: IMPRENSA NACIONAL  
SIG Quadra 06 lote 800 - CEP 70604-900 - Brasília-DF - Telefone: (061)226-6812  
preços sujeitos a majoração, sem aviso prévio. Incluidas despesas com remessa.



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia

**Companhia Vale do Rio Doce**

**AVISOS DE LICITAÇÃO**  
TOMADA DE PREÇOS Nº 90/92

**OBJETO:** Prestação de serviços para manutenção de vagões a serem executadas na oficina de manutenção dos vagões da CVRD, localizada em Intendente Câmara, Município de Ipatema, Estado de Minas Gerais.

**TOMADA DE PREÇOS Nº 103/92**

**OBJETO:** Prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada nas instalações da Superintendência da Estrada da CVRD, nos Municípios de Intendente Câmara (Ipatinga), Frederico Sellow (Cachoeira Escura), Governador Valadares, Tumiritinga, Conselheiro Pena, Resplendor e Barra do Cuiete, no Estado de Minas Gerais. **RETRADA DE CÓPIAS DO EDITAL:** A partir de 29/7/92, até 06/8/92, no Departamento de Contratações (DECOE), BR-262, Km 0, Jardim América, Caracica-ES, mediante apresentação da via original ou cópia autenticada do recibo de pagamento da taxa de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), para cada edital, a ser feita em qualquer das tesourarias da CVRD (BH, RJ, SP, São Luis, Itaboraí) ou na agência do Banco Real, à Av. Princesa Isabel, 571, Centro, Vitória-ES. **VISITA-CONJUNTA (FACULTATIVA) AOS LOCAIS ONDE SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS:** 10/8/92 para os dois editais; **ENTREGA DOS ENVELOPES (HABILITAÇÃO E PROPOSTA):** Às 09h do dia 13/8/92 (Edital 090/92) e 09h do dia 14/8/92 (Edital 103/92). **CAPITAL SOCIAL MÍNIMO:** Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) (Edital 090/92) e Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) (Edital 103/92). **Textos completos dos editais que se referem pelo Decreto-lei 2300/86, suas alterações posteriores e ainda pelas Normas de Contratação da CVRD, publicadas no Diário Oficial da União em 07/11/92, estão à disposição de quaisquer interessados, no Departamento de Contratações (DECOE), tel: 027-246-1714, 246-1374 e 246-1375.**

**DIONÍZIO GOMES**

Gerente do Departamento de Contratações

(Nº 95.443 - 28/7/92 - Cr\$ 579.600,00)

(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**Superintendência de Desenvolvimento**

**RESULTADO DE RECURSO**  
TOMADA DE PREÇOS CSL/C/PS/DEDES-002/92  
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação comunica que apresentaram recursos contra o julgamento das propostas técnicas referente a Tomada de Preços CSL/C/PS/DEDES-002/92, as seguintes empresas: 1 - Empresa Paulista - Administração e Serviços Gerais Ltda, contra habilitação das empresas - Limpres Conservação Industrial - Não atendeu item 1.3 - Anexo III - Americana Manutenção e Serviços Ltda - Não atendeu itens 1 e 1.3 - Anexo III - Indústria Engenharia Ltda - Não atendeu itens 1 e 1.3 - Anexo III. 2 - A Madreira Ind. Com Ltda, contra a sua inabilitação.

**FRANCISCO A. PALHARES PEREIRA**  
p/Comissão Setorial de Licitação

(Nº 95.314 - 29-7-92 - Cr\$ 110.400,00)

**Superintendência de Metais Nobres**

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS**  
TOMADA DE PREÇOS Nº C-45/92

1 - **OBJETO:** Compra de 100 (cem) **APARELHOS DE ILUMINAÇÃO**, 2 - **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Técnica e preço, 3 - **EMPRESA VENCEDORA:** Leão e Fuzco Ltda. 4 - **VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO:** Cr\$ 147.070.000,00 (cento e quarenta e sete milhões, setenta mil cruzeiros).

**TOMADA DE PREÇOS Nº C-49/92**

1 - **OBJETO:** Compra de 2 (dois) **MOTORES DIESEL**, 2 - **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Técnica e preço, 3 - **EMPRESA VENCEDORA:** Leon Helmer Ind. e Com. Ltda. 4 - **VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO:** Cr\$ 148.031.940,00 (cento e quarenta e oito milhões, trinta e um mil, novecentos e quarenta cruzeiros)

**ALBERTO TORRES LINHARES**  
p/ Comissão Setorial de Compras

(Nº 95.315 - 29-7-92 - Cr\$ 110.400,00)

**Superintendência das Minas**

**EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO**  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/92

**TRANSPORTE DE PESSOAL E PEQUENAS CARGAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA CVRD PARA ATENDIMENTO À MINA DE TIMBOPEBA EM OURO PRETO/MG**

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência das Minas, torna público que realizará, em conformidade com as suas Normas Gerais de Licitação, Tomada de Preços para contratação de serviços de transporte pessoal e pequenas cargas com utilização de aproximadamente 14 veículos, bem como manutenção e aproximadamente 27 veículos próprios da CVRD, para atendimento às atividades de mineração em Timbopeba, no Município do Ouro Preto/MG. Prazo de Execução: 16 (dezesseis) meses, com início possivelmente no mês de setembro/92. Somente estarão habilitadas empresas que satisfizerem os requisitos de pré-qualificação abaixo, dentre outros, não se permitindo a formação de consórcios: 1 - Inscrição no Cadastro Geral da CVRD, como empresa prestadora de serviços, em qualquer dos códigos, F02010, F03020 e C20010, mediante comprovante com validade até a data determinada para entrega da documentação de pré-qualificação a este processo licitatório. 2 - Declaração assinada pelo proponente confirmando que as informações prestadas por ocasião do cadastramento permanecem inalteradas e que a mesma, não se encontra suspensa do cadastro ou com recolhimento contratual por inadimplência. 3 - Capital social integralizado, mínimo de Cr\$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de cruzeiros), comprovado mediante apresentação da última alteração do contrato social, legalmente formalizada. O Edital contém informações completas e o cronograma da licitação poderá ser conhecido, ou adquirido pelas empresas que se interessarem, do dia 10/8/92 a 14/8/92, das 08 às 11h de 14 às 18:30h, no setor de Tesouraria - andar térreo do Edifício Areão em Itaboraí/MG, mediante o recolhimento da importância de Cr\$ 96.000,00 (noventa e seis mil cruzeiros) em moeda corrente, ou cheque nominal à Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce reserva a si o direito de revogar, anular, suspender ou tornar sem efeito, total ou parcialmente, esta licitação, a qualquer época e a seu exclusivo critério, sem que cabam a quaisquer das empresas participantes direitos, vantagens, reclamações ou indenizações.

**FABRÍCIO DENES DA ROCHA COSTA**  
Gerente do Departamento de Contratação

(Nº 95.442 - 28/7/92 - Cr\$ 662.400,00)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS DERIM-M006/92 (RC-37295/92)**

A Cia. Vale do Rio Doce, através da Superintendência das Minas, torna público que realizará, em conformidade com as Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para Compra e Alienação de Bens da CVRD publicadas no DCU de 07/01/91, Tomada de Preços para aquisição de: A) 01 Caminhão, zero quilômetro, modelo 1992, semipuxado, distância entre eixos 5.170 MM, equipado com tomada de força na caixa, potência de 136 CV a 2800 RPM, caixa de marchas sincronizada, capacidade de carga 10.730 Kg. Deverão ser fornecidos, junto com o caminhão, o manual de manutenção e o manual de peças. 1 - Condição para Participação da Tomada de Preços: 1.1 - Estar regularmente inscrito no Cadastro de Fomecedores da CVRD, para fornecimento deste tipo de material comprovado mediante atestado de cadastramento, com validade até a data de abertura das propostas comerciais. 2 - Condições de Fomecedor: 2.1 - Prazo para Entrega do Material: 30/60 dias. 2.2 - Validade Mínima das Propostas: 30 dias a contar da data da abertura das mesmas. 2.3 - Condições de Pagamento: 30 dias líquido após entrega total do material. 2.4 - Custo Financeiro: Os preços deverão ser apresentados para pagamento a vista. Pelo prazo de 30 dias para pagamento, a CVRD pagará custo financeiro equivalente à taxa referencial divulgada pelo Banco Central para o período. 2.5 - Reajuste de Preços: Os preços poderão ser reajustados de acordo com a lista de preços do fabricante. 2.6 - Tipo de Licitação: Menor preço. 3 - A abertura das propostas comerciais será feita no dia 18/08/92, às 9:00 horas, em Itaboraí/MG, Departamento de Suprimentos, Anexo 1, Arelo. 4 - A Cia. Vale do Rio Doce reserva a si o direito de revogar, anular, suspender ou tornar sem efeito esta Licitação, a qualquer época e a seu único e exclusivo critério, sem que cabam aos participantes direitos, vantagens, reclamações ou indenizações.

**NÉLIO ALVARENGA FONSECA**

p/ Comissão Julgadora Permanente de Compras

(Nº 95.313 - 29-7-92 - Cr\$ 193.200,00)

**Superintendência das Minas de Carajás**

**AVISOS DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS: DEMAB-B0048/92**

A Superintendência das Minas de Carajás torna público que realizará a seguinte Tomada de Preços: DEMAB B0048/92, aquisição de uma unidade móvel de lubrificações com sistema hidráulico. Os interessados desde que cadastrados na CVRD, poderão solicitar editais detalhados na Divisão de Compras, pelo fax: (91) 3006 ou telefãx (91) 327-1468. O encerramento e recolhimento das propostas será às 14:30h do dia 25.08.92, com abertura dos envelopes iniciando-se imediatamente.

(Nº 95.484 - 27/7/92 - Cr\$ 331.200,00)

(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

**TOMADA DE PREÇOS: DEMAB-B 0049/2**

A Superintendência das Minas de Carajás torna público que realizará a seguinte Tomada de Preços: DEMAB-B0049/2, p.a. aquisição de 70.000 sacos de papel colado, valvulado, com mangia interna, cinco folhas, válvula de enchimento 5,1/4", capacidade 50Kg, diagramação fundo laranja, cont. padrão CVRD. Os interessados, desde que cadastrados na CVRD, poderão solicitar o edital detalhado na Divisão de Compras, pelo TLX 91.3006 ou Telefãx 091 3271319/3271468. O encerramento para entrega das propostas será às 14:30h do dia 17.08.92, quando será efetuada a abertura.

**EUGÊNIO HERMONT DA SILVA**

Gerente do Departamento de Materiais

(Nº 95.483 - 27/7/92 - Cr\$ 331.200,00)

(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

**Superintendência de Pelotização**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS DEMAI L030/92**

A Cia. Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Pelotização, torna público que realizará, em conformidade com as "Normas Gerais de Contratação da CVRD", deliberadas pelo Ministério da Infra-Estrutura, publicadas no Diário Oficial da União em 07/01/1992, Tomada de Preços para aquisição de 3 (três) peças de "Multiplaxadores", conforme especificação CVRD. As entregas deverão ocorrer em até 30 dias após a colocação do pedido. Somente estarão habilitadas as empresas que satisfizerem os requisitos de pré-qualificação abaixo, não se permitindo formação de consórcio: 1 - Estejam inscritos no Cadastro de Fomecedores da CVRD, para o fornecimento específico de material semelhante. 2 - Estejam homologadas e aprovadas na CVRD para o fornecimento deste material. As especificações completas e as condições de fornecimento serão entregues aos interessados até o dia 13/08/92, em Vitória - ES, na Superintendência de Pelotização, Departamento de Material - DEMAI, Ponta de Tubarão.

**TARCÍZIO ASTONE GONÇALVES**

(Nº 95.312 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

**Superintendência do Porto de Tubarão**

**EDITAL DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS CSL-SUPOTEXT-1292**

**OBJETO:** Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria e Fiscalização de Obras de Meio Ambiente nos Terminais Marítimos da CVRD - Estabelecimento de Comércio Exterior, localizados na Superintendência do Porto e Cais de Paul, nos Municípios de Vitória e Vila Velha, respectivamente, Estado do Espírito Santo. **Capital Mínimo Integralizado Exigido:** Cr\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros). **Valor de Aquisição do Edital:** Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). O pagamento referente à aquisição do presente Edital será efetuado até o dia 11/08/92, agência do Banco Real, localizada no Ed. Hélio Ferraz - Térreo, em Tubarão, Vitória, Estado do Espírito Santo. Para a retirada do Edital será necessária a apresentação de documento que comprove o recolhimento da taxa. Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao Órgão de Licitação e Contratação, localizado no Ed. Hélio Ferraz - Térreo - Anexo - Sala 114, de segunda à sexta-feira, das 14 às 16h, em Tubarão, Vitória, Estado do Espírito Santo, onde os interessados obterão a documentação referente à presente Licitação. Este Edital é regido pelas Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços da CVRD. Não serão fornecidas informações através de telefone.

**PAULO REBEIRO LUZ**

p/ Assessoria de Contratação

(Nº 95.482 - 27/7/92 - Cr\$ 414.000,00)

(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

**Florestas Rio Doce S/A**

**EXTRATOS DE AOS COM CARACTERÍSTICAS DE TERMOS CONTRATUAIS**

Florestas Rio Doce S/A, através de suas unidades, emitiu no período de 15/06 a 30/06/92 as Autorizações de Obras e Serviços, oriundas de licitações por convite, sendo que assinaram pela FRDAS os Srs. Celso Castilho de Souza,

Armando Janeiro Amaral, Marcos Wellington Tito, Ciro José Isaac, Gonçalo Rodrigues Santos e Renato Moraes de Jesus.

ACS	CGO/CFF	VALOR Cr\$
282	780415607-00	2.450.000,00
285	012720126-20	6.419.790,00
294	075106406-07	23.075.000,00

#### RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao D.L. nº 2.300-86, e Florestas Rio Doce S/A, torna público o resultado final da Tomada de Preços nº 007/92 - FRDSA. Face cotações obtidas estarem acima dos preços previstos no Edital, estamos considerando anulada a referida Tomada de Preços.

Belo Horizonte, 14 de julho de 1992

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Nº 95.350 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

### Secretaria Nacional de Energia Centrais Elétricas Brasileiras S/A

#### AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS DGG/DGGS Nº 5/92

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, através da Comissão Especial de Licitação, torna público que para realizar TOMADA DE PREÇOS observadas as disposições do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobrás e subsidiariamente do Decreto-Lei 2.300/86, com as alterações subsequentes e de acordo com o descrito abaixo:

**OBJETO:** aquisição dos seguintes equipamentos de informática: 07 micro-computadores de 32 bits, totalmente compatível com IBM PC-XT, PC-AT; 07 impressoras com tecnologia de jato de tinta; 07 placas tipo IRMA de comunicação com controladora tipo IBM 97 Nouses serial para microcomputador IBM-PC; 09 cópias do Software Microsoft WINDOWS.

**DATA E LOCAL:** as propostas serão recebidas e abertas no dia 17 de agosto de 1992, às 10 horas, no auditório da ELETROBRÁS, situado na Av. Presidente Vargas, 642 - 92 andar - Centro - RJ. É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos equipamentos acima mencionados, estar o proponente cadastrado na ELETROBRÁS até dois dias anteriores à data o proponente cadastrado, das propostas. O cadastramento deverá ser efetivado no Setor de Cadastro localizado à Rua Teófilo Otoni, 83 - 2º andar, centro, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.

**RETIRADA DO EDITAL:** Os interessados poderão retirar cópia do EDITAL completo a partir do dia 31 de julho de 1992, no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas na Rua Teófilo Otoni nº 83, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro.

#### COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

(Of. nº 195/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

### Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

C.G.C. 08.357.038/0001-18

#### AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADAS DE PREÇOS NRS. TP-AD-10.811, TP-AD-10.709, TP-AD-10.711, TP-AD-10.793 e TP-AD-10.797

**ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A.** C.G.C. 08.357.038/0001-18 Aviso de Licitação - Fornecedor de material Torna público que, nos termos do Decreto Lei 2300 de 21/11/86 e suas alterações, do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobrás e normas internas, recorre no seguinte endereço: SCN Quadra DF, diariamente de 14:30 às 17:30 até a data limite de 18/08/92, Propostas lacradas para fornecimento dos seguintes materiais e serviços:

**TOMADA DE PREÇOS:** TP-AD-10.811/92-Fornecimento de painéis elétricos, diversos.

**TOMADA DE PREÇOS:** TP-AD-10.709/92-Fornecimento de transceptor VHF FM.

**TOMADA DE PREÇOS:** TP-AD-10.711/92-Fornecimento de filtro tipo Barra, elemento Magn.

**TOMADA DE PREÇOS:** TP-AD-10.793/92-Fornecimento de capacitor de potência monofásico 100 KVAR, 15 KV, 60 HZ.

**TOMADA DE PREÇOS:** TP-AD-10.797/92-Fornecimento de materiais de escritório, diversos. As Propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - no dia 20/08/92 às 14:30 horas, no endereço acima, na sala 703. É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, estar o proponente cadastrado na Eletrobrás, nos itens mencionados até a data limite de apresentação das Propostas. Obtenção de Edital e esclarecimentos: no endereço mencionado ou pelos telefones (081) 212.6626 - 212.6624, a partir de 30/07/92.

#### DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

(Of. nº 249/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

#### AVISO DE PRORROGAÇÃO LICITAÇÃO DT-MAN-024/86

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE - comunica o adiamento da entrega das Propostas Comerciais e de Financiamento da Licitação em referência, cujo objeto é o fornecimento em bloco de equipamentos eletromecânicos de usina para a UHE Manso, de 30.07.92 para 18.12.92, às 10:00 horas, na sede da ELETRONORTE em Brasília, DF., situada no SCN - Quadra D6 Conjunto A Bloco C Sala 816.

#### DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

#### PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 007/92 - FRDSA

OBJETO: Seleção de empresa para a construção, a uso condicionado de instalações e equipamentos para administração, operação, manutenção e conservação do Hospital Geral da Vila Permanente da Usina Hidrelétrica de Tucuruí - Tucuruí-PA. TIPO: Melhor Técnica. RESULTADO: Habilitar empresa SEMEL - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, para a fase de Julgamento de Proposta, cuja Abertura Pública realizar-se-á no dia 03/08/92 às 15:00 horas, na sede da empresa em Brasília-DF, - Quadra do SCN 7 G6 Conjunto "A" Bloco "C", sala 816.

#### TOMADA DE PREÇOS Nº. 10.398-92

1) A Eletrobrás - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A torna público: Tomada de Preços 10.610/92, para adquirir monitor de vídeo foi anulada por falha no edital. Licitação para adquirir óleo lubrificante, TP. 10395/92, foi vencedora para o item 01 a empresa MOBIL DO BRASIL, valor da contratação Cr\$ 14.942.178,90, item revogado 02, o item 01 foi alterado de 72 litros para 495 litros, critério de julgamento menor preço.

#### DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

(Of. nº 249/92)

### Superintendência Regional de Operação do Amazonas

#### EXTRATOS CONTRATUAIS

A ELETRONORTE, através da Superintendência Regional de Operação do Amazonas, informa abaixo extratos contratuais.

1) Instrumento Contratual: AF 5320.1.P.0020.0. Contratada: Ferragens Pinheiro Ltda. Objeto: prego. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº. 00354/92. Valor total: Cr\$ 7.400.000,00. Prazo contratual: 15 dias. Data da assinatura: 20.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).

2) Instrumento Contratual: AF 5320.2.A.6027.0. Contratada: Vegetec Papeis e Mat. Tec. Ltda. Objeto: aditivo anulação de AF. Data da assinatura: 20.07.92. Signatário: Helio Gomes de Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).

3) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.6032.0. Contratada: Avell - Auto Viacao Cidade Ind Ltda. Objeto: aditivo alteração valor da AS. Valor Total: Cr\$ 43.250.000,00. Data da assinatura: 20.07.92. Signatário: Helio Gomes Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).

4) Instrumento Contratual: AF 5320.2.R.0149.0. Contratada: Mogel Motores e Peças Ltda. Objeto: loadbuster. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº. 00265/92. Valor total: Cr\$ 51.300.000,00. Prazo contratual: 20 dias. Data da assinatura: 20.07.92. Signatário: Helio Gomes Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).

5) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.6031.0. Contratada: Spark Eng. Ltda. Objeto: aditivo alteração valor. Data da assinatura: 20.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).

6) Instrumento Contratual: AF 5320.2.R.0168.0. Contratada: Serveng Coml. Mat. Elet. Ltda. Objeto: loadbuster. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº. 00265/92. Valor total: Cr\$ 51.300.000,00. Prazo Contratual: 05 dias. Data da Assinatura: 20.07.92. Signatário: Helio Gomes Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).

7) Instrumento Contratual: AS 5320.2.D.0113.0. Contratada: Expresso Aracatuba S/A. Objeto: transporte de peças. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 00432/92. Valor total: Cr\$ 22.000.000,00. Prazo contratual: 12 dias. Data da assinatura: 21.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).

8) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.0114.0. Contratada: Nilo Cavares Coutinho S/A. Objeto: contratação de guindaste. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 00435/92. Valor total: 21.600.000,00. Prazo contratual: 12 dias. Data da assinatura: 21.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).

9) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.0115.0. Contratada: Motam Motores da Amazonia Ltda. Objeto: conserto de vedador GE. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 0433/92. Valor total: Cr\$ 14.344.560,00. Prazo contratual: 35 dias. Data da assinatura: 21.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).

10) Instrumento Contratual: AF 5320.2.A.0154.0. Contratada: Gramiceti Rep. Gerais Ltda. Objeto: reinstalo. Modalidade de Licitação: dispensa de licitação nº. 00397/92. Valor total: Cr\$ 2.200.000,00. Prazo contratual: 05 dias. Data da assinatura: 22.07.92. Signatário: Welmar Xaud Feitoza (Gerente Divisão de Suprimentos).

11) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.0112.0. Contratada: Realtaes Equip. Topográficos Ltda. Objeto: manutenção geral. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Nº. 0401/92. Valor total Cr\$.. 2.839.251,72. Prazo contratual: 30 dias. Data da assinatura: 22.07.92. Signatário: Welmar Xaud Feitoza (Ger. Div. Suprimentos).

12) Instrumento Contratual: AF 5320.2.R.0170.0. Contratada: Alba Com. Art. Elet. Ltda. Objeto: formulário. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 00449/92. Valor total: Cr\$ 2.775.000,15. Prazo contratual: 05 dias. Data da assinatura: 22.07.92. Signatário: Welmar Xaud Feitoza (Gerente Divisão de Suprimentos).

13) Instrumento Contratual: AF 5320.2.A.0155.0. Contratada: Motam Motor da Amazonia Ltda. Objeto: turbo compressor. Modalidade de Licitação: Dispensa de licitação nº. 00434/92. Valor total: Cr\$ 74.400.000,00. Prazo contratual: 30 dias. Data da assinatura: 22.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).

14) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.0117.0. Contratada: Simões Serv. Ltda. Objeto: conservação e limpeza. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº. 00272/92. Valor total: Cr\$ 364.751.568,00. Prazo contratual: 365 dias. data da assinatura: 23.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).

15) Instrumento Contratual: AF 5320.2.R.6074.0. Contratada: Eletro Ligth Com. Mat. Elet. Ltda. Objeto: aditivo alteração prazo entrega. Data da assinatura: 23.07.92. Signatário: Helio Gomes de Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).

- 16) Instrumento Contratual: AF 5320.2.R.6076.0. Contratada: Tipografia Silva Ltda. Objeto: aditivo exclusão de itens. Data da assinatura: 29.07.92. Signatário: Heibio Gomes de Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).
- 17) Instrumento Contratual: AS 53 J.2.B.0158.0. Contratada: Administração do Porto de Manaus - Codomar. Obj: contratação de cabrea. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade. Valor total: Cr\$ 15.452.520,00. Prazo contratual: 01 dia. Data da assinatura: 23.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).
- 18) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.0111.0. Contratada: Sertemp Serv. Empr. Ltda. Objeto: manutenção predial. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nr. 00269/92. Valor total: Cr\$ 191.728.800,00. Prazo contratual: 365 dias. Data da assinatura: 23.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).
- 19) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.0118.0. Contratada: Equipe 6 Urbanização Ltda. Objeto: serviço de portaria. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nr.00252/92. Valor total: Cr\$ 301.452.849,00. Prazo contratual: 365 dias. Data da assinatura: 23.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).
- 20) Instrumento Contratual: AF 5320.2.A.6028.0. Contratada: Pemar Com. Imp. de Peças p/Trator Ltda. Objeto: tubo. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nr.00556/92. Valor total: Cr\$ 7.252.000,00. Prazo contratual: 15 dias. Data da Assinatura: 23.07.92. Signatário: Heibio Gomes de Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).
- 21) Instrumento Contratual: AF 5320.2.R.6079.0. Contratada: Mopel Motor Peças Ltda. Objeto: aditivo exclusão de itens. Data da assinatura: 23.07.92. Signatário: Heibio Gomes de Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).
- 22) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.0116.0. Contratada: Itautec Informatica S/A. Objeto: conserto de fac-símile. Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação nr.00407/92. Valor total: cr\$ 771.240,00. Prazo contratual: 02 dias. Data da assinatura: 24.07.92. Signatário: Weimar Xaud Feltoza (Gerente Divisão de Suprimentos).
- 23) Instrumento Contratual: AS 5320.2.B.0119.0. Contratada: H.C.G. de Oliveira. Objeto: conserto de máquina. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nr.00450/92. Valor total: cr\$ 1.500.000,00. Prazo contratual: 02 dias. Data da assinatura: 24.07.92. Signatário: Weimar Xaud Feltoza (Gerente Divisão de Suprimentos).
- 24) Instrumento Contratual: AF 5320.2.A.0143.0. Contratada: J.O. Mascarenhas. Objeto: bateria. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nr.00399/92. Valor total: cr\$ 2.462.000,00. Prazo contratual: 05 dias. Data da assinatura: 24.07.92. Signatário: Weimar Xaud Feltoza (Gerente Divisão de Suprimentos).
- 25) Instrumento Contratual: AF 5320.2.R.6076.0. Contratada: Tipografia Silva Ltda. Objeto: aditivo exclusão de itens. Data da assinatura: 24.07.92. Signatário: Heibio Gomes de Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).
- 26) Instrumento Contratual: AS 5320.2.D.0017.0. Contratada: Hidra Enga. Ltda. Objeto: extensão de rede. Modalidade de Licitação: Termo de Contrato. Valor total: cr\$ 647.490.128,00. Prazo contratual: 120 dias. Data da assinatura: 24.07.92. Signatário Antonio Bayma Junior (Diretor de Operação).
- 27) Instrumento Contratual: AF 5320.2.A.6028.0. Contratada: Pemar Com. Imp. Peças p/Trator Ltda. Objeto: aditivo alteração de unidade. Data da assinatura: 24.07.92. Signatário: Weimar Xaud Feltoza (Gerente Divisão Suprimentos).
- 28) Instrumento Contratual: AF 5320.2.A.6028.0. Contratada: ETH- Const. e Com. Ltda. Objeto: aditivo exclusão de item. Data da assinatura: 27.07.92. Signatário: Doly Mendes Boucinha (Superintendente Regional).
- 29) Instrumento Contratual: AF 5320.2.R.6075.0. Contratada: EIM Ind. Metal. Ltda. Objeto: aditivo anulação de AF. Data da assinatura: 27.07.92. Signatário: Heibio Gomes de Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).
- 30) Instrumento Contratual: AS 5320.2.D.0120.0. Contratada: General Elétric do Brasil S/A. Objeto: remetalização metal. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nr.00452/92. Valor total: Cr\$ 27.314.000,00. Prazo contratual: 45 dias. Data da assinatura: 27.07.92. Signatário: Heibio Gomes de Castro (Gerente Depto. Adm. em exercício).

(OE. nº 249/92)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
TOMADAS DE PREÇOS Nº 322 e 336/92

A ELETRONORTE, através da Superintendencia Regional de Operação do Amazonas-OM, torna publico, resultados de julgamentos de licitações.

1) Licitação de hidrazina ativa, tomada de preços nr. 0322/92, critério de julgamento, menor preço, valor total Cr\$ 38.400.000,00, foi vencedor Credito & Cia Ltda, aviso de Licitação Publicado no Diário Oficial da União em 23.06.92.

2) Licitação de Impresso, tomada de preços nr. 0336/92, critério de julgamento, menor preço, valor total cr\$ 7.740.000,00, foi vencedor Tipografia Silva Ltda, aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do União em 10.06.92.

DOLY MENDES BOUCINHA  
Superintendente

Departamento Regional de Operação do Amapá

C.G.C 00.357.036/0072-00  
AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADAS DE PREÇOS NRS. 0009 E 0010/92

ELETRONORTE - Central Elétrica do Norte do Brasil S/A, através do Departamento Regional de Operação do Amapá, torna público que nos termos do Decreto Lei 2300 de 21/11/86 e suas alterações, do Regulamento de Habilitação e Contratação de Eletricistas e Normas Internas, receberá no seguinte endereço: Av. Paraná, 1350 - Divisão Administrativa - Santa Rita - Macapá-Ap, diariamente de 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas até a data limite de 13/08/92, proposta lacrada para fornecimento do material abaixo: TOMADA DE PREÇOS TP-0009/92-COMPRESSOR PARA GOND. AR E TP-0010-PNEUS. As propostas serão abertas pela Comissão de Licitação de Tomada de Preço no dia 14/08/92 às 16:00 horas no seguinte endereço: Av. Parana, 1350 Sala de Reuniões - Santa Rita - Macapá-Ap. é condição básica para se habilitar

ao fornecimento do material acima escrito, estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE, correlato ao tipo de material, até a data limite de apresentação das propostas. Obtenção de Edital e esclarecimentos: Av. Paraná, 1350 Setor de Suprimentos - Santa Rita - Macapá-Ap, telefone (066)223-5522 ramal 117, a partir de 28/08/92.

CARLOS LEAO  
Gerente

(OE. nº 247/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

Departamento Regional de Operação de Mato Grosso

C.G.C 00.357.036/0033-01  
EXTRATOS DE CONTRATOS

- 1) Contratada: Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas Ltda, Nr Instrumento: 5360.2.A.0088-0, Objeto: Ferramentas, Valor: Cr\$ 416.850,00. Data de Assinatura: 24/06/92, Prazo Entrega: 29/06/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2300, de 21/11/86, art. 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 22/11/90.
- 2) Contratada: Eletroica Paulista Ltda, Nr. Instrumento: 5360.2.R.0070-0, Objeto: Material Eletrônico, Valor: Cr\$ 80.000,00, Data de Assinatura: 30/06/92, Prazo de Entrega: 05/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2300, de 21/11/86, art. 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 22/11/90.
- 3) Contratada: Eletroica Paulista Ltda, Nr. Instrumento: 5360.2.A.0071-0, Objeto: Material Eletrônico, Valor: Cr\$ 179.500,00, Data de Assinatura: 30/06/92, Prazo de Entrega: 05/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2300, de 21/11/86, artigo 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 22/11/90.
- 4) Contratada: Wylerson Alves de Souza & Cia Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.A.0072-0, Objeto: Material Eletrônico, Valor: Cr\$ 2.900.000,00, Data de Assinatura: 02/07/92, Prazo de Entrega: 15/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2300 de 21/11/86, artigo 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no DOU de 22/11/90.
- 5) Contratada: Wylerson Alves de Souza & Cia Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.A.0073-0, Objeto: Material Eletrônico, Valor: Cr\$ 880.000,00, Data de Assinatura: 02/07/92, Prazo de Entrega: 15/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2300 de 21/11/86, art. 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no DOU de 22/11/90.
- 6) Contratada: Macropel Livraria e Papelaria Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.R.0074-0, Objeto: Material Escritório, Valor: Cr\$ 278.000,00, Data de Assinatura: 07/07/92, Prazo de Entrega: 11/07/92, Modalidade: Convite 032/92.
- 7) Contratada: Contabilista Material para Escritório Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.R.0075-0, Objeto: Material de Escritório, Valor: Cr\$ 335.500,00, Data de Assinatura: 07/07/92, Prazo de Entrega: 11/07/92, Modalidade: Convite 032/92.
- 8) Contratada: Magalhães Lima & Cia Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.R.0076-0, Objeto: Material Escritório, Valor: Cr\$ 2.208.800,00, Data de Assinatura: 07/07/92, Prazo de Entrega: 11/07/92, Modalidade: Convite 032/92.
- 9) Contratada: Trescinc Distribuidora de Automóveis Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.B.0031-0, Objeto: Alteração Desconto proporcionado pelo fornecedor, Valor: Cr\$ 384.381,21, Data de Assinatura: 04/06/92, Prazo de Entrega: 04/06/92, Modalidade: Coleta Informl.
- 10) Contratada: Eletro e Instaladora Forlux Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.A.0077-0, Objeto: Mat. Elétrico, Valor: Cr\$ 263.740,00, Data de Assinatura: 08/07/92, Prazo de Entrega: 13/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2300, de 21/11/86, art. 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 22/11/90.
- 11) Contratada: Seico Instalações Elétricas e Const. Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.A.0078-0, Objeto: Mat. Elétrico, Valor: Cr\$ 374.855,00, Data de Assinatura: 08/07/92, Prazo de Entrega: 16/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2300, de 21/11/86, artigo 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 22/11/90.
- 12) Contratada: Grafica Modelo Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.B.0032-0, Objeto: Confeção de Impressos, Valor: Cr\$ 709.800,00, Data de Assinatura: 05/07/92, Prazo de Entrega: 17/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2300, de 21/11/86, art.22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 22/11/90.
- 13) Contratada: Pnes Materiais e Construções Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.A.0089-0, Objeto: Material Eletrônico, Valor: Cr\$ 1.286.888,00, Data de Assinatura: 10/07/92, Prazo Entrega: 05/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2.300, de 21/11/86, artigo 22, inciso II. Atualizado pelo decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 22/11/90.
- 14) Contratada: Deposito de Cimento Moreira Ltda, Nr. Instrumento: 5360.2.A.0078-0, Objeto: Cimento Cimento, Valor: Cr\$ 1.140.000,00, Data de Assinatura: 13/07/92, Prazo Entrega: 13/07/92, Modalidade: Convite 034/92
- 15) Contratada: H.M. Borges & Cia Ltda, Nr. Instrumento: 5360.2.A.0080-0 Objeto: Ferro para Construção, Valor: Cr\$ 602.000,00, Data Assinatura: 13/07/92, Prazo de Entrega: 13/07/92, Modalidade: Convite 034/92.
- 16) Contratada: Fagus Materiais para Construção Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.A.0081-0, Objeto: Cui para Massa, Valor: Cr\$ 559.000,00, Data de Assinatura: 13/07/92, Prazo de Entrega: 13/07/92, Modalidade: Convite 034/92.
- 17) Contratada: MT Distribuidora de Tintas Ltda, Nr. Instrumento: 5360.2.A.0084-0, Objeto: Dissolvente para Tinta, Valor: Cr\$ 280.000,00, Data de Assinatura: 14/07/92, Prazo Entrega: 19/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2.300, de 21/11/86, art. 22, inciso II. Atualizado pelo decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 22/11/90
- 18) Contratada: Everson Luiz Herzogenrath, Nr. Instrumento: 5360.2.B.0030-0, Objeto: Confeção Capas de Napa, Valor: Cr\$ 685.020,00, Data de Assinatura: 15/07/92, Prazo Entrega: 20/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2.300, de 21/11/86, art. 22, inciso II. Atualizado pelo decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 22/11/90.
- 19) Contratada: MT Distribuidora de Tintas Ltda, Nr. Instrumento: 5360.2.A.0085-0, Objeto: Tinta Esmalte Sintético, Valor: Cr\$ 1.860.000,00, Da

ta de Assinatura: 16/07/92, Prazo Entrega: 21/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2.300, de 21/11/88, art. 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 21/11/92.

20) Contratada: MT Distribuidora de Tintas Ltda, Nr. Instrumento: 5360.2.A.0088-0, Objeto: Material para Pintura, Valor: Cr\$ 1.281.000,00, Data de Assinatura: 22/07/92, Prazo Entrega: 26/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2.300, de 21/11/88, artigo 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 21/11/92.

21) Contratada: Grafica Modelo Ltda, Nr. do Instrumento: 5360.2.B.0034-0, Objeto: Confeção de Formulários, Valor: Cr\$ 867.000,00, Data de Assinatura: 22/07/92, Prazo Entrega: 21/07/92, Modalidade: Dispensa de Licitação, conforme Decreto-Lei 2.300, de 21/11/88, art. 22, inciso II. Atualizado pelo Decreto-Lei 99.737, publicado no D.O.U. de 21/11/92.

(Of. nº 247/92)

**Departamento Regional de Operação de Rondônia**  
C.G.C 00.357.038/0038-88

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/92

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, através do Departamento Regional de Operação de Rondônia, comunica que nos termos do Decreto-Lei 2300, de 21.11.88 e suas alterações, do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETRONORTE, de 07.08.91 e normas internas, receberá propostas lacradas para fornecimento de Onibus usados. As propostas serão recebidas até o dia 24.08.92 no endereço: Rua Major Amarante, nr. 513, Sala do Setor de Suprimentos, Porto Velho-RO. Telefone (089) 221-0142, telex 892298, fac-símile (089) 221-8328. É condição básica para participação na licitação que o proponente esteja com seu cadastro aprovado na ELETRONORTE, até a data limite de apresentação das propostas. Obtenção do Edital e esclarecimentos no endereço, telefone e fac-símile acima mencionados.

FERNANDO MANOEL FERNANDES DA FONSECA

(Of. nº 249/92)

(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

**Departamento Regional de Operação de Tucuruí**  
C.G.C 00.357.038/0038-48

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS NR. ORTC 003/92

ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, torna público que, nos termos do Decreto Lei 2.300 de 21.11.88 e suas alterações e do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETRONORTE e normas internas, receberá no seguinte endereço: Rodovia BR 422 KM 13 - Setor de Suprimentos - Tucuruí-PA, inscrita no C.G.C (M.F.) sob o nr. 00.357.038/0038-48, diariamente de 14:00 as 17:00 horas até a data limite de 17.08.92, propostas lacradas para o fornecimento do seguinte serviço: TOMADA DE PREÇOS ORTC 003/92 - prestação de serviços de vigilância ostensiva e segurança executada nas dependências da ELETRONORTE, situadas na Usina, Subestação, Almoxarifado e outras áreas pertencentes ao Departamento Regional de Operação de Tucuruí, no Estado do Pará. As propostas serão abertas pela Comissão Especial de Tomada de Preços no dia 18.08.92, as 9:00 horas, no seguinte endereço: Rodovia BR 422 KM 13 Divisão Administrativa - Tucuruí-PA. É condição básica para ser habilitado a prestação do serviço acima descrito estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE no serviço acima até a data limite de apresentação das propostas. Obtenção do Edital e esclarecimentos Rodovia BR 422 KM 13 - Setor de Suprimentos - área de aquisição - Tucuruí-PA, telefone (081) 787-2010 - ramais 7079 e 7103 a partir de 29.07.92.

AVANILTON NASCIMENTO TELES  
Gerente da Área de Aquisição

(Of. nº 247/92)

(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A**

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº 51120003

Contratada: INDATARA FLORES E PLANTAS LTDA., Serviços de Ajudantismo. Modalidade de Licitação: Convite. Valor: Cr\$ 7.719.450,00, a ser pago no corrente exercício. Prazo de vigência: 30 dias. Data da Assinatura: 13.07.92. Nome do Signatário: Leandro Melim Passoni - Gerente do DPP em exercício.

(Of. nº 193/92)

AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº DPA-1/92

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, torna público que excluiu da Licitação, os Imóveis de N.ºs 22, 31, 32 e 34, relacionados no Edital de Licitação/Concorrência DPA-001/92, publicado nos dias 28, 29/05 e 01/06/92, no Diário Oficial da União e dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, com base no Artigo 39 do Decreto Lei Nº 2.300, de 21.11.88, interesse público.

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

(Of. nº 194/92)

(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 31120008

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica, integrante do sistema ELETRONORTE, convida empresas nacionais possuidoras de tradição e experiência em serviços do ramo, a participarem da Tomada de Preços para contratação de serviços de Supervisão de Manutenção do Conversor de Freqüência II nas instalações da Usina Termoeletrônica de Charqueadas - UTCH, situada no município de Charqueadas - RS, relativo ao Contrato nº 31120008.

Somente serão habilitadas, as empresas que atenderem todas as exigências contidas no parágrafo IP-3, HABILITAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS, das Instruções às Proponentes relativas a este processo licitatório.

As instruções para este processo licitatório estarão à disposição dos interessados até dia 14 de agosto de 1992, das 08:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas.

Estas instruções, estarão à disposição dos interessados no seguinte endereço:  
Usina Termoeletrônica Charqueadas - UTCH  
A/C Coordenação de Contratos  
Av. Geólogo White, s/nº  
Charqueadas - RS

A empresa não cadastrada na ELETROSUL, deverá ter seu cadastro aprovado até a data da Sessão de Entrega e Abertura das Propostas, a ser realizada às 15:00 horas do dia 18 de agosto de 1992.

DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

TOMADA DE PREÇOS Nº 31120009

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica, integrante do sistema ELETRONORTE, convida empresas nacionais possuidoras de tradição e experiência em serviços do ramo, a participarem da Tomada de Preços para contratação dos serviços Auxiliares de Revisão Geral Eletromecânica do Conversor de Freqüência II nas instalações da Usina Termoeletrônica de Charqueadas - UTCH, situada no município de Charqueadas - RS, relativo ao Contrato nº 31120009.

Somente serão habilitadas, as empresas que atenderem todas as exigências contidas no parágrafo IP-3, HABILITAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS, das Instruções às Proponentes relativas a este processo licitatório.

As instruções para este processo licitatório estarão à disposição dos interessados até dia 14 de agosto de 1992, das 08:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas.

Estas instruções estarão à disposição dos interessados no seguinte endereço:  
Usina Termoeletrônica Charqueadas - UTCH  
A/C Coordenação de Contratos  
Av. Geólogo White, s/nº  
Charqueadas - RS

A empresa não cadastrada na ELETROSUL, deverá ter seu cadastro aprovado até a data da Sessão de Entrega e Abertura das Propostas, a ser realizada às 14:00 horas do dia 18 de agosto de 1992.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

(Of. nº 196/92)

(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

AVISO DE CANCELAMENTO  
LEILÃO-ALIENAÇÃO Nº 20/92

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, torna público que está cancelando o Leilão-Alienação 20/92 dos materiais relativos a dois prédios construídos de painéis pré-fabricados em madeira; fabricação Madezatti, previsto para as 15 horas do próximo dia 31.07.92, na Sede da ELETROSUL, na Rua Deputado Antônio Edú Vieira 353 - Pantanal - Florianópolis - SC.

Florianópolis, 24 de julho de 1992

COMISSÃO DE ALIENAÇÃO

(Of. nº 200/92)

(DIAS: 30 e 31/7/92)

**Espirito Santo Centrais Elétricas S/A**

C.G.C. Nº 28.152.650/0001-71

RESUMO Nº R 018/92 - LICITAÇÃO DE MATERIAL

A Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, torna público que fará realizar na data abaixo, no Departamento de Suprimentos, Tomadas de Preço, para aquisição dos seguintes materiais:

PREÇO	OBJETO LICITAÇÃO	DATA	HORA
0325/92	Poste Conc. Circular e D.T.	14.08.92	09:00
0326/92	Poste de Eucalipto Preservado	14.08.92	10:00

O Edital para retirada dos Editais detalhados, bem como, para entrega e abertura da documentação é: ESCELSA - BR 101-NORTE-KM 9,5-CARAPINA-SERRA-ES. TEL. 027-3281133 RAVAL-243.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(Of. nº 290/92)

(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

## Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

## EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS

Contrato de prestação de serviços nº CT-E-01.2.0113.00; Contratada: Pro movil - Premoldando Construção Civil Ltda; Objeto: Exploração Comercial da Cozinha Industrial, para fornecimento de refeições a empregados da CHESF, no Acampamento de Itaparica-PE; Modalidade de Licitação: TP-E-01.2.0368; Tipo de gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4514 no valor de Cr\$372.050.000,00; Data: 13/07/92; Valor do CT: Cr\$372.050.000,00; Valor a ser pago no exercício em curso: Cr\$186.025.000,00 e no ano subsequente Cr\$186.025.000,00; Prazo: 12 meses; Data de assinatura: 21/07/92; Signatários: Valderedo Clemente de Siqueira-DRSP e Edinaldo Lima de Cerqueira-APA.

Autorização de Fornecimento nº APN-E-01.2.0799; Contratada: Petrobrás Distribuidora S/A; Objeto: Óleo Lubrax e Marbrax; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4517 no valor de Cr\$20.502.311,68; Data: 14/07/92; Valor da APN: Cr\$20.502.311,68; Prazo: 10 dias; Data de assinatura: 17/07/92; Signatários: Luiz F.C. Franco-Comprador-I e Manoel S. Irmão-SPPC.

Autorização de Fornecimento nº APN-E-01.2.0735; Contratada: Social-Substituto Orlando Comércio de Eletricidade Ltda; Objeto: Lâmpadas; Modalidade de Licitação: LR-E-4521 no valor de Cr\$2.980.000,00; Data: 17/07/92; Valor da APN: Cr\$2.980.000,00; Prazo: 10 dias; Data de assinatura: 20/07/92; Signatários: Líbio A. Silva-Comprador-I e Manoel S. Irmão-SPPC.

(Of. nº 535/92)

Contrato de Prestação de Serviços nº CT-E-92.2.0061.00. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-CHESF e a Olivetti do Brasil S/A. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 153 (cento e cinquenta e três) máquinas. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços TP-92.2.0001. Tipo de gasto: Exploração. Liberação de Recursos (LR) E-2222, valor: Cr\$ 15.951.205,50, aprovada em 13 de julho de 1992. Valor total: Cr\$ 15.951.205,50. Valor a ser pago no exercício em curso: Cr\$ 3.987.799,00. Anos subsequentes: Cr\$ 11.963.407,50. Prazo de vigência: 24 meses. Data da assinatura: 20 de julho de 1992. Nome e cargo dos signatários: Maria dos Anjos Nunes: p/Chefe da DECT e Edmilson R. Albuquerque-Advogado.

Aditivo ao Contrato de Construção e Montagem de Linha de Transmissão nº CT-I-92.1.0153.02. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-CHESF e a Inepar S/A Indústria e Construções. Objeto: prorrogar o prazo de vigência contratual de 22.07.92 para 20.11.92 a fim de viabilizar a conclusão dos serviços objeto do contrato. Data da assinatura: 20 de julho de 1992. Nome e cargo dos signatários: Gilberto Santana de Queiroz p/Chefe da DCC e Fernando Antonio S. Ribeiro - Chefe da DECT (Of. nº 531/92)

AVISOS DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 2/92

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, com sede na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, à Rua Dr. Elphego Jorge de Souza, 333 - Bonji, propõe-se a vender em licitação pública, regida pelo RHC-Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, revisado e publicado no Diário Oficial da União do dia 07 de agosto de 1991, 175.000kg de Talco Industrial conforme descrições e condições a seguir estipuladas: 1) Especificação: Aproximadamente 175.000kg de Talco Industrial. 2) As condições da licitação estarão a disposição no seguinte endereço: Administração Regional de Salvador, Divisão Regional de Suprimento de Salvador - DRSS, Av. São Rafael, s/n - Pitiagua/BA - CEP-41.200 - Tel.071-3718948. Prazo Máximo para Recebimento das Propostas: 31/08/92 até às 16h.

(Of. nº 543/92)  
(DAIS: 30/7, 12 e 19/8/92)

## CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 3/92

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, com sede na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, à Rua Dr. Elphego Jorge de Souza, 333 - Bonji, propõe-se a vender em licitação pública, regida pelo RHC-Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, revisado e publicado no Diário Oficial da União do dia 07 de agosto de 1991, três linhas telefônicas, conforme descrições e condições a seguir: 1) Especificação: Lote 1 - 075-8112430 - Juazeiro/BA - COELBA - Rua Campos Sales, 14 - Loteamento Jardim Vitória, Lote 2 - 075-8112051 - Juazeiro/BA - FACHESF, Rua Fernando da Cunha, 19 - Centro e Lote 3 - 075-830821 - Jaguarari - BA - Casa do Encarregado, Rua da Palma, 699 - Vila Pilar. 2) As condições de licitação estarão a disposição no seguinte endereço: Divisão Regional Administrativa de Sobradinho - DRAB, Av. Paulo Afonso, s/n - CEP - 48.905 - Sobradinho/BA - Fone:075-830.2285. Prazo máximo para Recebimento das Propostas: 31/08/92 até às 16h.

(Of. nº 542/92)  
(DAIS: 30/7, 12 e 19/8/92)

## DEPARTAMENTQ DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

TOMADA DE PREÇO: TP-90.2.2070

Objeto: D1(um) moto compressor de ar estático, tipo alternativo. Recurso: CHESF; Obra: USINA DE SOBRADINHO.

TOMADA DE PREÇO: TP-90.2.2105

Objeto: Ferragens e Linhas de transmissão (conector, emenda, grampo etc). Recurso: CHESF; Obra: LT Golimim/Mussurá e Sobral/Fortaleza.

TOMADA DE PREÇO: TP-90.2.2170

Objeto: Conexões de aço carbono preto e laminado de DN 150 a 700. Recurso: ELETROBRÁS; Obra: UHE XINGÓ; Valor do Edital: Cr\$80.000,00 (sessenta mil cruzeiros); Abertura das Propostas: 17.08.92 às 14:00 horas.

Aquisição e Informações: a partir de 30.07.92 na Divisão de Compras - DECP, na Rua Dr. Elphego Jorge de Souza, 333, Bloco B, Sala B-303, Bonji - Recife - PE - CEP 50781-901; Fone: 081-2510011 - Ramais: 2078 e 2551; Telex: 081-1350 CHESF-BR, FAX: 081-228.1220. A participação na presente licitação fica condicionada ao estar o interessado na CHESF até a data da apresentação das propostas, aquisição do Edital e anexos mediante recolhimento do valor acima estipulado.

(Of. nº 519/92)  
(DAIS: 28, 29 e 30/7/92)

## DIVISÃO DE COMPRAS

## AVISO DE ANULAÇÃO

CNN-90.2.1480; Obra: UHE Xingó; De acordo com o que lhe faculta o Art. 49 do Regulamento de Licitação e Contratação - RHLIC da CHESF.

## DIVISÃO DE COMPRAS

(Of. nº 544/92)

## RESULTADOS DE JULGAMENTOS

TP-90.2.0430 - Emenda Perforado/Grupo suspensão; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Firma Vencedora: PIP - Produtos para Linhas Perforadas Ltda; Valor Global do Contrato: Cr\$ 36.979.536,00

(Of. nº 539/92)

TP-90.2.0915 - Medidor de Potência, Freqüencímetro, Atenuador Resistivo; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Firma Vencedora: G.Meser - Instrumental Tecnológico, Valor Global do Contrato Cr\$ 98.760.000,00

## DIVISÃO DE COMPRAS

(Of. nº 526/92)

## AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº TP-92.2.0155

OBJETO DA LICITAÇÃO: Locação de veículos (serviço de taxi) com motorista

com combustível e manutenção por conta da Contratada.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 21 de agosto de 1992, às 14:00 horas, na Divisão de Contratações - DECT, Rua Dr. Elphego Jorge de Souza, 333 - Sala C-330 - Bonji - Recife/PE., Fones: (081) 251.1011/251.0011 - Ramais: 2513/2514 - Telex (081) 1350 - Fax (081) 228.1220.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Até o dia 14 de agosto de 1992, no endereço mencionado, mediante o pagamento de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Estar cadastrada na CHESF, até a data de apresentação das propostas, como executante de serviços congêneres aos do objeto deste Aviso de Edital.

TOMADA DE PREÇOS Nº TP-92.2.0175

OBJETO DA LICITAÇÃO: Manutenção preventiva/corretiva em 44 (quarenta e quatro) máquinas condicionadoras de ar - tipo SELF-CONTAINED em diversas áreas da CHESF.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 18 de agosto de 1992, às 10:00 horas, na Divisão de Contratações - DECT, Rua Dr. Elphego Jorge de Souza, 333 - Sala C-330 - Bonji - Recife/PE., Fones: (081) 251.1011/251.0011 - Ramais: 2513/2514 - Telex (081) 1350 - Fax (081) 228.1220.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Até o dia 11 de agosto de 1992, no endereço acima mencionado, mediante o pagamento de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Estar cadastrada na CHESF como executante de serviços congêneres ao do objeto deste Edital, até a data de apresentação das propostas, ter Capital Social Registrado e Integralizado de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros); ter adquirido o Edital e seus anexos mediante o recolhimento da importância mencionada acima.

TOMADA DE PREÇOS Nº TP-92.2.0169

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de serviços de manutenção de 67 máquinas de escrever eletrônicas - IBM.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 21 de agosto de 1992, às 10:00 horas, na Divisão de Contratações-DECT, Rua Dr. Elphego Jorge de Souza, 333 - Sala C-330 - Bonji - Recife/PE., Fones: (081) 251.1011 ou 251.0011 - Ramais: 2513 ou 2514 - Telex (081) 1350 - Fax (081) 228.1220.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Até o dia 14 de agosto de 1992, no endereço antes mencionado, mediante o pagamento de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Estar cadastrada na CHESF, como executante de serviços congêneres ao do objeto deste Edital; ter adquirido o Edital mediante o pagamento da importância acima mencionada.

## DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES

(Of. nº 523/92)  
(DAIS: 28,29 e 30/7/92)

Tomada de Preços nº TP 03.2.0028 - Objeto: Serviços de limpeza e conservação das instalações da Usina de Funil, localizada no município de Ubatã, Estado da Bahia; Apresentação de Propostas: 14.08.92, às 15:00 horas, na Divisão Regional de Suprimento de Salvador, na Av. S. Rafael, s/nº Pitiagua, Fone: (071)371-1422 - Ramal 193; Aquisição do Edital: Até o dia 11.08.92, no horário das 08:00 às 16:00 horas, no endereço acima, mediante pagamento de importância de Cr\$20.000,00 (vinte mil cruzeiros); Condições de Participação: Encontrar-se, na data de abertura da licitação, cadastrada na CHESF como executante de serviços congêneres ao do Edital.

## DIVISÃO REGIONAL DE SUPRIMENTO DE SALVADOR

(Of. nº 524/92)  
(DAIS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

## RESULTADOS DE JULGAMENTOS

TP-08.2.0004 - Serviços Limpeza e Conservação áreas externas SE's - For Talcazã e Delmiro Gouveia; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Firma Vencedora: Solima-Serviços de Limpeza Ltda.; Valor Global da Contratação: Cr\$ 280.952.292,00.

## SERVIÇO DE SUPRIMENTO NORTE

(Of. nº 538/92)

TP-I-01.2.0290; Execução de obras civis de ampliação na SE de Bom Nome. **Pej. Critério de julgamento: Menor Preço; Firma vencedora: Cibrel Construtora Irmãos Bezerra Ltda; Valor global do CF: Cr\$368.262.496,51.**  
(Of. nº 516/92)

TP-E-01.2.0366; Locação de 04 veículos, tipo kombi, com motorista e com combustível, para atuação na área de Paulo Afonso e locais outros a critério da CHESP, Critério de julgamento: Menor preço; Firma vencedora: Transcopar - Transporte de Correio e Passageiros Ltda; Valor global do Contrato: Cr\$231.297.229,60.  
(Of. nº 529/92)

TP-01.2.0465; Prestação dos serviços de manutenção de jardins, arborização e serviços gerais, nas áreas do acampamento, Usina Luiz Gonzaga e no DOI, em Itaparica-Fej. Critério de julgamento: Menor preço; Firma vencedora: Construcão-Constructora de Obras Canaã Ltda; Valor Global do Contrato: Cr\$244.226.400,00.

DIVISÃO REGIONAL DE SUPRIMENTO DE PAULO AFONSO

(Of. nº 529/92)

### Furnas Centrais Elétricas S/A

#### EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1. LICITAÇÃO Nº CS.DRE.0.005.92. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: EO-DRE.0.29-1.235. 3. CONTRATADA: Lécio Pneus Ltda 4. OBJETO: Aquisição de 08 Pneus 8.50 x 15 x 8 lonas - 1150, 08 Pneus 7.35 x 14 x 8 lonas - 1150 e 08 Pneus 9.00 x 20 x 14 lonas 1150. 5. PRAZO CONTRATUAL: imediato. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 8.291.776,00. 7. DATA DE ASSINATURA: 10/07/92. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Flávio José Queiroz - Chefe Departamento de Produção Estreito.

1. LICITAÇÃO Nº CS.EGIV.T.0019.92. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: AS-EGIV.T.0019.92. 3. CONTRATADA: Trans Teles Ltda 4. OBJETO: Transporte de 01 (uma) mudança doméstica de Foz do Iguaçu (PR) para Usina de Furnas - Altinópolis-MS. 5. PRAZO CONTRATUAL: 02 (dois) dias. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 3.367.800,00. 7. DATA DE ASSINATURA: 15/07/92. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Antônio Luiz Lanzotti dos Reis - Engenheiro.

1. LICITAÇÃO Nº inexistência de licitação inciso VI artigo 52 do Regulamento de Habilitação. Licitação e Contratação da Eletrobrás 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: EO. 81.1953 3. CONTRATADO: Lion S.A. 4. OBJETO: Aquisição de peças para motoniveladora 5. PRAZO CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 1.538.929,24 7. DATA DE ASSINATURA: 14/07/92 8. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Jaime Rezende de Souza - Engenheiro.

1. LICITAÇÃO Nº: DRL.0.004.92. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: Contrato nº 10.343. 3. CONTRATADO: Rental Reis Transportadora Turística Ltda. 4. OBJETO: Transporte de Pessoal em Ônibus Tipo Rodoviário. 5. PRAZO CONTRATUAL: 24 meses. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 421.056.000,00. 7. DATA DE ASSINATURA: 18/07/92. 8. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: FURNAS Luiz Eduardo Vilas Boas - Engenheiro; RENTAL REIS - Milton Rodrigues Junior - Diretor Presidente.

1. LICITAÇÃO: Convite CS-DRG.0.018.92 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: EO 105-0403 3. CONTRATADO: Barbosa Comércio de Ferramentas, Ferragens e Ferramentas Ltda. 4. OBJETO: Aquisição de um guincho hidráulico de 2 toneladas 5. PRAZO DE ENTREGA: 10 dias 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 4.890.000,00 7. DATA DE ASSINATURA: 14.07.92 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: João Roberto Soares - Chefe do Departamento de Produção 3045.

(Of. nº 338/92)

#### AVISOS DE LICITAÇÃO

CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO  
ANGRA 2  
TOMADA DE PREÇOS Nº M-113A-CCL/006/92

1. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., comunica que realizará licitação, em conformidade com as disposições do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no D.O.U. em 07/08/91 e, subsidiariamente do Decreto-Lei 2300, de 21.11.95, na modalidade de "Tomada de Preços", para o fornecimento e montagem de um Sistema de Desumidificação de Ar para a preservação interna do Tanque de Água de Alimentação para a Unidade 2 da Unidade 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - C.N.A.A.A., em Angra dos Reis, RJ, e opção de compra de Peças Sobressalentes e Assistência Técnica do referido Sistema.

2. Os prazos principais deverão ser os seguintes:

2.1. Entrega do Equipamento: menor prazo possível, sendo no máximo fixado em 30 dias, a contar de assinatura da Ordem de Compra.

2.2. Montagem: o prazo de montagem na obra deverá ser o menor possível, sendo no máximo 15 dias contados da entrega pela CONTRATADA do presente Fornecimento.

3. Todos os atos pertinentes ao processo de licitação (fornecimento do EDITAL, esclarecimento, recepção e julgamento de propostas), por delegação de FURNAS, serão exercidos pela NUCLEBRÁS ENGENHARIA S.A. - NUCLEN.

4. A Tomada de Preços objeto deste EDITAL será de âmbito nacional, exclusivamente, não se admitindo, também, a participação de empresas em consórcio.

5. é condição indispensável que as empresas interessadas no referido

fornecimento estejam com o seu cadastro aprovado na NUCLEN ou FURNAS até o dia da apresentação das propostas.

6. As empresas interessadas, através de pessoa expressamente credenciada, poderão retirar das 9:00 (nove) horas às 11:00 (onze) horas e das 14:00 (quatorze) horas às 16:00 (dezesseis) horas, até o dia 06 de agosto de 1992, o Edital com as especificações detalhadas, no seguinte endereço:  
NUCLEBRÁS ENGENHARIA S. A. - NUCLEN  
SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL - CC  
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, NO. 5.100. ANDAR  
BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ

7. A entrega dos envelopes contendo o Documento de Habilitação, (Certificado de Registro Cadastral - CRC) e as Propostas Técnicas e Comercial de Preços se dará às 15:00 (quinze) horas do dia 14 de agosto de 1992, no NUCLEN, no endereço indicado no item 6, quando serão abertos os envelopes contendo o CRC, na forma e condições previstas no EDITAL.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 70/92-NUCLEN)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

4. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no D.O.U. em 07.08.91, realizará diversas licitações, na modalidade Tomada de Preços, para aquisição dos seguintes materiais:

LICITAÇÃO	OBJETO	DATA E HORÁRIO LIMITE DE ENTREGA DAS PROPOSTAS
TP.DAN.G.181.92	Versalhão tipo CA-58	14.08.92 até 16h
TP.DAN.G.182.92	Mistura gasosa	14.08.92
TP.DAN.G.183.92	Tubo de aço carbono	17.08.92
TP.DAN.G.184.92	Aparelho de ar condicionado	17.08.92
TP.DAN.G.185.92	Fita de impressão	18.08.92
TP.DAN.G.186.92	Impressora e interface	18.08.92
TP.DAN.G.187.92	Placa de ligação (local, remota e X25)	18.08.92
TP.DAN.G.188.92	Periféricos de Equipamentos de Informática	17.08.92
TP.DAN.G.189.92	Terminal de vídeo e conversor de interface	19.08.92
TP.DAN.G.110.92	Analisador de protocolos	28.08.92
TP.DAN.G.111.92	Notas, gabinete, UDD	28.08.92
TP.DAN.G.112.92	Sistema de ar condicionado	21.08.92
TP.DAN.G.113.92	Sensor e condicionador de sinal	24.08.92
TP.DAN.G.114.92	Hexafluoreto de enxofre (SF6)	25.08.92
TP.DAN.G.115.92	Aparelho termovisor	26.08.92

2. As aberturas serão realizadas, a partir de 14 h, no primeiro dia útil subsequente ao fixado para entrega das propostas.

3. é condição básica para participar da Licitação, além de outras estipuladas no Edital, estar o Proponente com registro atualizado no Cadastro de FURNAS e qualificado para execução do objeto da Licitação, até a data limite de entrega das Propostas.

4. Os Editais completos estarão à disposição a partir do dia 30/07/92, mediante o pagamento de Cr\$ 105.000,00, no horário de 9 h às 11 h, no seguinte endereço:

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO NORMAL  
DIVISÃO DE CONTROLE DE COMPRAS  
RUA REAL GRANDEZA, 219 - BLOCO C - SALA 808  
BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ

5. FURNAS se reserva o direito de revogar ou suspender a Licitação, a qualquer época e a seu exclusivo critério, sem que caiba, a quaisquer das empresas participantes, direitos, vantagens, reclamações e/ou indenizações.

JOSÉ JOAQUIM C. COELHO

(Of. nº 340/92) Chefe do Departamento de Aquisição Normal  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

#### AVISOS DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº DRR.0.0003.92

1. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., em ADIAMENTO ao Aviso de Licitação da Tomada de Preços DRR.0.0003.92, para Manutenção das estradas de acesso às torres das Linhas de Transmissão, publicado nos dias 13, 14 e 15.07.92, torna público que por motivo de ordem administrativa, está alterando a data de recebimento de envelopes com documentação e propostas, para às 14:00 horas do dia 12.08.92, permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente estabelecidas.

TOMADA DE PREÇOS Nº DRR.0.0004.92

1. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., em ADIAMENTO ao Aviso de Licitação da Tomada de Preços DRR.0.0004.92, para Manutenção de áreas

gramadas, áreas de mata e jardins, publicado nos dias 13, 14 e 15/07/92, torna público que por motivo de ordem administrativa, está editando a data de recebimento de envelopes com documentação e propostas, para às 14:00 horas do dia 13/08/92, permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente estabelecidas.

JOÃO PAULO CORDEIRO  
Departamento de Produção Rio

(OF. nº 334/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna pública a contratação da obra para entrega das propostas, relativa a Tomada de Preços TP.DAN.G.097/92, para o dia 12/08/92.

2. Ficam mantidas as demais condições do AVISO DE EDITAL publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado do RJ, nos dias 13/07/92, 14/07/92 e 15/07/92.

JOSÉ JOAQUIM C. COELHO  
Chefe do Departamento de Aquisição Normas

(OF. nº 339/92)

### Light — Serviços de Eletricidade S/A

CBC 60.444.437/0001-46 COMPANHIA ABERTA

EXTRATOS DE CONTRATOS  
TIPO: Prestação de Serviço; No. do Contrato: STP.A-3757-550-3/92; Contratante: LIGHT Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: Eletro Diesel BKM Ltda; Objeto: Reparo em motores de partida; Modalidade de Licitação: Convite; Natureza da Despesa: Recursos próprios previstos no Orçamento de Operação da LIGHT; Empenho da Despesa: OCS 1254 A; Cr\$ 17.180.000,00, de 22/06/92; Valor total: Cr\$ 17.180.000,00 a serem pagos no exercício de 1992; Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias; Data da Assinatura: 25 de Junho de 1992; Nomes e Cargos dos Signatários: Sergio Marques Pinheiro, Chefe do Departamento de Transportes e Luiz Carlos Rangel Rocha, Chefe de Divisão de Manutenção, pela Contratante e José Amaral Cordeiro e Nivaldo Pereira de Andrade, Sócios Gerentes, pela Contratada.

TIPO: Prestação de Serviço; No. do Contrato: STP.A-3757-551-1/92; Contratante: LIGHT Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: Mecânica Oriente Ltda; Objeto: Manutenção de Veículos Volkswagen, tipo Sedan/Utilitário; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços; Natureza da Despesa: Recursos próprios previstos no Orçamento de Operação da LIGHT; Empenho da Despesa: OCS 1264 A; Cr\$ 90.000.000,00, OCS 1267 A; Cr\$ 15.000.000,00, OCS 1268 A; Cr\$ 30.000.000,00, OCS 1269 A; Cr\$ 10.000.000,00, todas de 24/06/92; Valor total: Cr\$ 145.000.000,00 a serem pagos no exercício de 1992; Prazo de Vigência: Até 30 de Dezembro de 1992; Data da Assinatura: 10/07/92; Nomes e Cargos dos Signatários: Marco Antonio Gifoni Carneiro, Superintendente de Transportes e Patrômio e Sergio Marques Pinheiro, Chefe do Departamento de Transportes, pela Contratante e Joel Alves dos Santos e Sonia Melo Costa, Sócios Gerentes, pela Contratada.

TIPO: Prestação de Serviço; No. do Contrato: STP.A-3757-552-0/92; Contratante: LIGHT Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: Iguave Veículos Ltda; Objeto: Manutenção de Veículos, marca FORD; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços; Natureza da Despesa: Recursos próprios previstos no Orçamento de Operação da LIGHT; Empenho da Despesa: OCS 1291 A; Valor total: Cr\$ 40.000.000,00 de 29/06/92; Prazo de Vigência: Até 30 de Dezembro de 1992; Data da Assinatura: 13 de Julho de 1992; Nomes e Cargos dos Signatários: Marco Antonio Gifoni Carneiro, Superintendente de Transportes e Patrômio e Sergio Marques Pinheiro, Chefe do Departamento de Transportes, pela Contratante e Maurício Garret de Melo, Diretor, pela Contratada.

TIPO: Prestação de Serviço; No. do Contrato: STP.A-3757-553-0/92; Contratante: LIGHT Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: CIA-Santo Amaro de Automóveis; Objeto: Manutenção de Veículos, marca FORD; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços; Natureza da Despesa: Recursos próprios previstos no Orçamento de Operação da LIGHT; Empenho da Despesa: OCS 1294 A; Cr\$ 20.000.000,00, OCS 1295 A; Cr\$ 40.000.000,00, OCS 1296 A; Cr\$ 80.000.000,00, todas de 29/06/92; Valor total: Cr\$ 160.000.000,00, a serem pagos no exercício de 1992; Prazo de Vigência: Até 30 de Dezembro de 1992; Data da Assinatura: 02 de Julho de 1992; Nomes e Cargos dos Signatários: Marco Antonio Gifoni Carneiro, Superintendente de Transportes e Patrômio e Sergio Marques Pinheiro, Chefe do Departamento de Transportes, pela Contratante e Leila Araujo Amorim, Gerente Geral, pela Contratada.

TIPO: Prestação de Serviço; No. do Contrato: STP.A-3757-554-6/92; Contratante: LIGHT Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: Transição Caminhões, Ônibus, Hidroônibus e Motores Ltda; Objeto: Manutenção de Veículos Volkswagen, tipo caminhão; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços; Natureza da Despesa: Recursos próprios previstos no Orçamento de Operação da LIGHT; Empenho da Despesa: OCS 1316 A; Cr\$ 10.000.000,00, OCS 1317 A; Cr\$ 40.000.000,00, OCS 1318 A; Cr\$ 15.000.000,00, OCS 1319 A; Cr\$ 10.000.000,00, todas de 30/06/92; Valor total: Cr\$ 175.000.000,00, a serem pagos no exercício de 1992; Prazo de Vigência: Até 30 de Dezembro de 1992; Data da Assinatura: 08 de Julho de 1992; Nomes e Cargos dos Signatários: Marco Antonio Gifoni Carneiro, Superintendente de Transportes e Patrômio e Sergio Marques Pinheiro, Chefe do Departamento de Transportes, pela Contratante e Francisco Teixeira Data, Gerente de Serviços, pela Contratada.

TIPO: Prestação de Serviço; No. do Contrato: STP.A-3757-555-4/92; Contratante: LIGHT Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada: Mecânica Oriente Ltda; Objeto: Manutenção de Veículos Volkswagen, tipo caminhão;

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços; Natureza da Despesa: Recursos próprios previstos no Orçamento de Operação da LIGHT; Empenho da Despesa: OCS 1321 A; Cr\$ 25.000.000,00 de 30/06/92; Valor total: Cr\$ 25.000.000,00, a serem pagos no exercício de 1992; Prazo de Vigência: Até 30 de Dezembro de 1992; Data da Assinatura: 06 de Julho de 1992; Nomes e Cargos dos Signatários: Sergio Marques Pinheiro, Chefe do Departamento de Transportes e Luiz Carlos Rangel Rocha, Chefe da Divisão de Manutenção, pela Contratante e Joel Alves dos Santos e Sonia Melo Costa, Sócios Gerentes, pela Contratada.

(OF. nº 2.170/92)

CONTRATANTE: LIGHT — Serviços de Eletricidade S.A.; CONTRATADA: CRESE Construções de Redes Elétricas e Serviços Ltda; OBJETO: Construção de rede aérea de distribuição de energia elétrica; NÚMERO DO CONTRATO: SCL.C-3352.227-8/92; LICITAÇÃO: Convite; PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias; VALOR DO CONTRATO: Cr\$339.275.420,00; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/07/92; NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Antenor de Souza Franco Filho, Divisão Técnica Oeste, Luis Carlos de Moraes, Seção de Programação e Controle Oeste, pela contratante; Aloísio de Castro Toledo, Sócio-Gerente, pela Contratada.

(OF. nº 2.169/92)

### EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATANTE: LIGHT — Serviços de Eletricidade S.A.; CONTRATADA: Construtora GEDABELU Ltda; OBJETO: Construção de câmara subterrânea; NÚMERO DO CONTRATO: SDM.D-4052.055-2/92; ESPÉCIE: Prestação de Serviço; LICITAÇÃO: Tomada de Preços; PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias; VALOR DO CONTRATO: Cr\$20.000.000,00; DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO CONTRATUAL: 16/07/92; MOTIVO DO ADITIVO: Elevado nível de lençol freático; NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Joaquim Afonso MacDowell Leite de Castro, Diretor-Presidente, Ricardo Henrique Cordeiro de Freitas, Diretor Comercial, pela Contratante; Walmer Pacheco Guerreiro Moreno, pela Contratada.

(OF. nº 2.168/92)

### AVISOS DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº SSU.A-0001/92

LIGHT — SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETRORBRAS, publicado no D.O.U. em 07.08.91, e, subsidiariamente, no que couber pelo Decreto-Lei nº 2300 de 21.11.86, receberá diariamente de 9:00 às 13:00 horas até a data limite de 19.08.92, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, propostas lacradas para o fornecimento dos seguintes materiais:

#### TOMADA DE PREÇOS

323.281-8/24/92  
324.657-4/14/92  
324.658-2/12/92  
324.776-6/16/92  
324.777-4/07/92  
324.783-9/07/92  
324.784-7/14/92  
324.810-2/12/92  
335.225-2/14/92  
335.250-3/06/92  
336.208-7/17/92

#### MATERIAL

CABO ELÉTRICO NU  
CABO ELÉTRICO POTÊNCIA BAIXA TENSÃO  
CABO ELÉTRICO ISOLADO  
CABO ELÉTRICO ISOLADO E COBERTO  
CABO ELÉTRICO ISOLADO E COBERTO  
CABO ELÉTRICO POTÊNCIA BAIXA TENSÃO  
CABO ELÉTRICO POTÊNCIA BAIXA TENSÃO  
CABO ELÉTRICO ISOLADO E COBERTO  
OUTO PVC RÍGIDO  
VENTILADOR FLEXÍVEL  
VENTILADOR CÂMARA SUBTERRÂNEA

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material no dia 20.08.92, a partir das 9:00 horas, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A.9.A.

É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, estar o proponente cadastrado na LIGHT nos itens mencionados até a data limite de entrega das propostas. Não será aceita a participação de fornecedores que solicitarem seu cadastramento na data e após a publicação do respectivo Aviso de Edital de Licitação.

Obtenção de Edital e esclarecimentos: Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, a partir de 29.07.92

(Of. nº 2.157/92)

(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

EDITAL Nº SSU.A-0004/92

LIGHT — SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETRORBRAS, publicado no D.O.U. em 07.08.91, e, subsidiariamente, no que couber pelo Decreto-Lei nº 2.300 de 21.11.86, receberá diariamente de 9:00 às 13:00 horas até a data limite de 12.08.92, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, propostas lacradas para o fornecimento dos seguintes materiais:

#### TOMADA DE PREÇOS

DTR0.P-001/92  
DTR0.P-003/92  
DTR0.P-004/92  
DOMC.T-001/92  
DOMF.T-004/92  
DOS.T-02/92  
DIT.P-004/92

#### MATERIAL

MATERIAIS P/EQUIPAMENTOS ELETRO-ÓPTICOS  
MATERIAIS P/EQUIPAMENTOS DE ONDA PORTADORAS  
MATERIAIS P/CABOS VHF  
RELE DE TEMPO RETARDADO NA ENERGIZAÇÃO  
REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESSÃO P/GÁS SF-6  
PENAS DESCARTÁVEIS P/TELEMEDICÇÃO  
PEÇAS SOBRESSALENTES P/CENTRAL TELEFÔNICA CPA

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material no dia 13.08.92, a partir das 9:00 horas, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A.9.A.

É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, estar o proponente cadastrado na LIGHT nos itens mencionados até a data limite de entrega das propostas. Não será aceita a participação de fornecedores que solicitarem seu cadastramento na data e após a publicação do respectivo Aviso de Edital de Licitação.

Obtenção de Edital e esclarecimentos: Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, a partir de 29.07.92.

(Of. nº 2.158/92)

(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.** torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no D.O.U. em 07.08.91, e, subsidiariamente, no que couber pelo Decreto-Lei nº 2.300 de 21.11.86, receberá diariamente de 9:00 às 13:00 horas até a data limite de 12.08.92, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, propostas lacradas para o fornecimento dos seguintes materiais:

TOMADA DE PREÇOS	MATERIAL
310-241-1/08/92	CARTA GRÁFICA
312-171-6/12/92	FUSIVEL CARTUCHO
317-723-8/12/92	GAXETA INFERIOR DA BUCHA
335-617-5/17/92	TRANCA AÇO FORJADO
336-087-3/03/92	EMENDA NORMAL UNIPOLAR
336-333-4/18/92	MANTA THERMOCONTRAÍVEL
336-334-2/08/92	MANTA THERMOCONTRAÍVEL
337-218-9/13/92	LUVA DE CHUMBO
357-694-5/16/92	TERMINAL ELÉTRICO PRÉ-ISOLADO
907-212-7/10/92	CONTATO DE COBRE
908-375-4/06/92	GAVIOLA COMPLETA
911-308-8/12/92	FINO DA HASTE RETA
912-267-1/04/92	VEDADOR E CONJUNTO DE CARTUCHOS
967-038-1/46/92	CIMENTO PORTLAND
971-232-9/20/92	SILICA-GEL
977-082-2/03/92	CAIXA PAPELÃO ONDULADO
977-083-0/09/92	CAIXA PAPELÃO ONDULADO
977-084-9/06/92	CAIXA PAPELÃO ONDULADO
982-379-8/09/92	FITA RELÓGIO CARIMBEADOR
986-896-8/12/92	PROTECTOR ISOLANTE
994-246-1/07/92	COMPRESSOR

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material no dia 13.08.92, a partir das 9:00 horas, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A, 9/A.

É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, estar o proponente cadastrado na LIGHT nos itens mencionados até a data limite de entrega das propostas.

Não será aceita a participação de fornecedores que solicitarem seu cadastramento na data e após a publicação de respectivo Aviso de Edital de Licitação.

Obtenção de Edital e esclarecimentos: Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, a partir de 28.07.92

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

(Of. nº 2.134/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

AVISO DE ADIAMENTO  
TOMADA DE PREÇO Nº 7884/92 de 27.05.92  
TOMADA DE PREÇO Nº 7888/92 de 01.06.92

**LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.** torna público que, por conveniência administrativa, foi adiado o encerramento de até às 13:00 horas do dia 22/07/92 para até às 13:00 horas do dia 03.08.92.

As propostas serão abertas no dia 04.08.92, no mesmo local e horário. As referidas Tomadas de Preços foram publicadas no Diário Oficial da União nos dias 06,07 e 08/07/92.

TOMADA DE PREÇOS

IP-7864/92 SISTEMA COMPOÑÍVEL (MOBILIÁRIO)  
IP-7888/92 POLTRONA FIXA, GIRATÓRIA, CADERNA, SOFÁ E ETC.

É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, estar o proponente cadastrado na LIGHT nos itens mencionados até a data limite de entrega das propostas.

Não será aceita a participação de fornecedores que solicitarem seu cadastramento na data e após a publicação do respectivo Aviso de Edital de Licitação.

Obtenção de Edital e esclarecimentos: Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A/12 a partir de 29.07.92.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

(Of. nº 2.162/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

AVISOS DE LICITAÇÃO  
EDITAL Nº ACR.C-0052/92

**A LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.** torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no Diário Oficial da União em 07/08/91 e, subsidiariamente, no que couber, no disposto no Decreto-Lei nº 2300, de 21/11/86 e suas alterações, receberá, diariamente, até às 16:00 horas do dia 11/08/92, na Av. Marechal Floriano, 168 - térreo - guichê 11 nesta cidade, prq postas em invólucro lacrado, para execução do seguinte serviço:

TOMADA DE PREÇOS  
TP-DC-3390-1073/92

OBJETO  
Construção de rede aérea de distribuição de energia elétrica.

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços-Serviço, no dia 12/08/92 às 9:00 horas na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - entrada A9/B. É condição básica para se habilitar ao fornecimento do serviço, estar o proponente, até a data da apresentação das propostas, com o cadastro regularizado na Light, na classe comercial de serviço, nº 0400.02-4, nível I.

Os Editais encontram-se à disposição dos interessados na Seção de Prq gramação e Controle Vale do Paraíba, na Rua Angélica, 271 - Barra do Pirai - das 9:00 às 16:00 horas, até o dia 07/08/92, mediante pagamento, não reembolsável, de Cr\$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).

(Of. nº 2.091/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

EDITAL Nº ACR.C-0050/92

**A LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.** torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no Diário Oficial da União em 07/08/91 e, subsidiariamente, no que couber, no disposto no Decreto-Lei nº 2300, de 21/11/86 e suas alterações, receberá, diariamente, até às 16:00 horas do dia 12/08/92, na Av. Marechal Floriano, 168 - térreo - guichê 11 nesta cidade, prq postas em invólucro lacrado, para execução do seguinte serviço:

TOMADA DE PREÇOS  
TP-DC-4052-1063/92

OBJETO  
Ligação de consumidor de médios proje na DRS.C

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços-Serviço, no dia 13/08/92 às 9:00 horas na Av. Marechal Floriano, 168 - térreo - entrada A9/B. É condição básica para se habilitar ao fornecimento do serviço, estar o proponente, até a data da apresentação das propostas, com o cadastro regularizado na Light, na classe comercial de serviço, nº 0400.02-4, nível I.

Os Editais encontram-se à disposição dos interessados na Seção de Prq gramação e Controle Subterrânea, na Av. Passos, 115/11º andar - Centro das 9:00 às 16:00 horas, até o dia 07/08/92, mediante pagamento, não reembolsável, de Cr\$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).

(Of. nº 2.092/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

EDITAL Nº ACR.C-0051/92

**A LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.** torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no Diário Oficial da União em 07/08/91 e, subsidiariamente, no que couber, no disposto no Decreto-Lei nº 2300, de 21/11/86 e suas alterações, receberá, diariamente, até às 16:00 horas do dia 12/08/92, na Av. Marechal Floriano, 168 - térreo - guichê 11 nesta cidade, prq postas em invólucro lacrado, para execução do seguinte serviço:

TOMADA DE PREÇOS  
TP-DC-3390-71/92

OBJETO  
Execução de 3.000 UPO's.

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços-Serviço, no dia 13/08/92 às 9:00 horas na Av. Marechal Floriano, 168 - térreo - entrada A9/B. É condição básica para se habilitar ao fornecimento do serviço, estar o proponente, até a data da apresentação das propostas, com o cadastro regularizado na Light, na classe comercial de serviço, nº 0400.02-4, nível I.

Os Editais encontram-se à disposição dos interessados na Seção de Prq gramação e Controle Centro-Sul, na Av. Rio Branco, 53/20º andar - Centro - das 9:00 às 16:00 horas, até o dia 07/08/92, mediante pagamento, não reembolsável, de Cr\$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).

(Of. nº 2.093/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

EDITAL Nº ACR.C-0053/92

**A LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.** torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado no Diário Oficial da União em 07/08/91 e, subsidiariamente, no que couber, no disposto no Decreto-Lei nº 2300, de 21/11/86 e suas alterações, receberá, diariamente, até às 16:00 horas do dia 13/08/92, na Av. Marechal Floriano, 168 - térreo - guichê 11 nesta cidade, prq postas em invólucro lacrado, para execução dos seguintes serviços:

TOMADA DE PREÇOS  
TP-DC-3390-1076/92

OBJETO  
Execução de 3.000 UPO's na DRBP.C.  
Construção de rede aérea de distribuição de energia elétrica.

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços-Serviço, no dia 14/08/92 às 9:00 horas na Av. Marechal Floriano, 168 - térreo - entrada A9/B. É condição básica para se habilitar ao fornecimento do serviço, estar o proponente, até a data da apresentação das propostas, com o cadastro regularizado na Light, na classe comercial de serviço, nº 0400.02-4, nível I.

Os Editais encontram-se à disposição dos interessados na Seção de Prq gramação e Controle Vale do Paraíba, na Rua Angélica, 271 - Barra do Pirai - das 9:00 às 16:00 horas, até o dia 10/08/92, mediante pagamento, não reembolsável, de Cr\$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).

DIRETORIA COMERCIAL  
COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - SERVIÇO

(Of. nº 2.094/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

TOMADA DE PREÇOS Nº DPN.T-4300-0003/92

**LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.** torna público que, nos termos do Decreto-Lei nº 2300, de 21/11/86 e suas alterações, Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS e normas internas, receberá, na Avenida Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, diariamente de 09:00 às 16:00 horas até a data limite de 13/08/92, propostas lacradas para o serviço a seguir descrito:

TOMADA DE PREÇOS  
4300-0003/92 de 22/07/92

SERVIÇO  
Instalação de cabo contra peso em torres de linhas de transmissão.

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Serviços, no dia 14/08/92, às 09:00 horas na Avenida Marechal Floriano, 168 - Térreo - sala A 9B. O contrato será de empreitada por preço global, sendo do critério de julgamento o de menor preço, com prazo de vigência de

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e de 60 (sessenta) dias a validade da proposta.

É condição básica para se habilitar a prestação do serviço, estar o proponente cadastrado na LIGHT, no Código de Classificação de Serviços nº 0400-03-7, Nível III, até a data limite de entrega das propostas.

Obtenção da especificação e esclarecimentos: Av. Ernani Cardoso, nº 120 Cascadura, nesta cidade, a partir de 28/07/92, das 09:00 às 16:00 hg ras.

(Of. nº 2.139/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

## TOMADA DE PREÇOS Nº DPN.T-4300-0004/92

LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. torna público que, nos termos do Decreto-Lei nº 2300, de 21/11/86 e suas alterações, Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETRONOR e normas internas de caber, na Avenida Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, diariamente de 09:00 às 16:00 horas até a data limite de 13/08/92, propostas lacradas para o serviço a seguir descrito:

TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇO
4300-0004/92 de 22/07/92	Substituição de cabo pára raio em linhas de transmissão.

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Serviços, no dia 14/08/92, às 09:00 horas na Avenida Marechal Floriano, 168 - Térreo - sala A 9B. O contrato será de empreitada por preço global, segundo o critério de julgamento de menor preço, com prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias consecutivos e de 60 (sessenta) dias a validade da proposta.

É condição básica para se habilitar a prestação do serviço, estar o proponente cadastrado na LIGHT, no Código de Classificação de Serviços nº 0400-03-7, Nível II, até a data limite de entrega das propostas.

Obtenção da especificação e esclarecimentos: Av. Ernani Cardoso, nº 120 Cascadura, nesta cidade, a partir de 28/07/92, das 09:00 às 16:00 hg ras.

## DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO NORTE

(Of. nº 2.140/92)  
(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

## Petróleo Brasileiro S/A

## EXTRATOS DE CONTRATOS

NÚMERO: 330.2.028.92.6 CONTRATADA NAVEGAÇÃO MIZANAVE LTDA OBJETO Transporte de Petróleo Porto Terminal/Tefé ENQUADRAMENTO Nas normas do Manual Geral de Contratação, caps. 04 e 05 VALOR Cr\$ 15.271.811.400,00 DATA DE ASSINATURA: 10.07.92 PRAZO: 549 dias corridos.

NÚMERO: 330.2.029.92.9 CONTRATADA: OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS & CIA. LTDA. OBJETO: Transporte de Petróleo Porto Terminal/Tefé ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, caps. 04 e 05 VALOR: Cr\$ 12.244.234.300,00 DATA DE ASSINATURA: 10.07.92 PRAZO: 549 dias corridos

NÚMERO 330.2.030.92.1 CONTRATADA FRANCIS JOSÉ CHEUNAN & CIA. LTDA OBJETO Transporte de Petróleo Porto Terminal/Tefé ENQUADRAMENTO. Nas normas do Manual Geral de Contratação, caps. 04 e 05 DATA DE ASSINATURA 10.07.92 VALOR Cr\$ 5.166.499.700,00 PRAZO: 549 dias corridos.

NÚMERO 330.2.031.92.2 CONTRATADA W PEREIRA NAVEGAÇÃO LTDA OBJETO Transporte de Petróleo Porto Terminal/Tefé ENQUADRAMENTO Nas normas do Manual Geral de Contratação, caps. 04 e 05 DATA DE ASSINATURA 10.07.92 VALOR Cr\$ 4.858.712.100,00 PRAZO: 549 dias corridos

NÚMERO 330.2.032.92.5 CONTRATADA NAVEZON - LINHAS INTERNAS DA AMAZÔNIA S.A. OBJETO: Transporte de Petróleo Porto Terminal/Tefé ENQUADRAMENTO Nas normas do Manual Geral de Contratação, caps. 04 e 05 VALOR: Cr\$ 3.490.906.394,50 DATA DE ASSINATURA: 10.07.92 PRAZO: 549 dias corridos.

NÚMERO 330.2.033.92.8 CONTRATADA L R C NAVEGAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA OBJETO: Transporte de Petróleo Porto Terminal/Tefé ENQUADRAMENTO Nas normas do Manual Geral de Contratação, caps. 04 e 05 DATA DE ASSINATURA 10.07.92 VALOR Cr\$ 2.275.129.300,00 PRAZO: 549 dias corridos

NÚMERO: 330.2.034.92.0 CONTRATADA NAVEGAÇÃO CUNHA LTDA. OBJETO: Transporte de Petróleo Porto Terminal/Tefé ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, caps. 04 e 05 DATA DE ASSINATURA: 10.07.92 VALOR: Cr\$ 880.711.100,00 PRAZO: 549 dias corridos.

NÚMERO: 330.2.036.92.6 CONTRATADA: E.D. LOPES & CIA. LTDA. OBJETO: Transporte de Petróleo Porto Terminal/Tefé ENQUADRAMENTO: Nas normas do Manual Geral de Contratação, caps. 04 e 05 DATA DE ASSINATURA: 10.07.92 VALOR Cr\$ 704.984.700,00 PRAZO: 549 dias corridos

(Of. nº 355/92)

Petroquímica União S/A  
C.G.C.M.E.F.P. Nº 61.632.964/0002-28  
AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº ETP/92/145

OBJETO: Serviços de Manutenção dos Sistemas de Tomadas e Iluminação das Áreas Industrial e Não Industrial.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 19 de agosto de 1992, às 14 horas, na Sala de Reuniões do Prédio da Manutenção, no endereço abaixo citado.

HABILITAÇÃO: Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Cadastro PETROBRÁS, classificação 04.03.03 ou 05.02.03 e que atendam às condições expressas no Edital.

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 1178, Portaria de nº 2, Município de Santo André, Estado de São Paulo, até o dia 10 de agosto de 1992, mediante: a) o recolhimento da empresa interessada, contendo: referência ao presente Edital, Razão Social Completa, Número do C.G.C., Endereço Completo, Números do Telefone, Telex e Telefax, Fossas e Cargo para contato. Este tomador de preços será regida pelo estatuto do Decreto-Lei nº 2300/86, de 21/11/86, e no Manual Geral de Contratação - PETROBRÁS, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/91.

## COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

(Nº 95.417 - 29/7/92 - Cr\$ 414.000,00)  
(DIAS: 30 e 31/7, e 3/8/92)

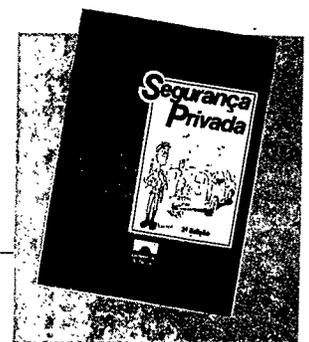
# SEGURANÇA PRIVADA

Legislação atualizada das normas para constituição e funcionamento das empresas que exploram

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA e de TRANSPORTE DE VALORES



Aquisições: IMPRENSA NACIONAL  
SIG - Quadra 06 - Lote 800  
CEP 70604-900 - Brasília-DF  
Telefone: (061) 226-6812



## JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Acórdãos e resoluções do TSE e decisões do STF em matéria eleitoral

Informações: IMPRENSA NACIONAL - SIG - Quadra 06 - Lote 800  
Brasília - DF - CEP: 70604-900 - Fone: (061) 226-6812

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES

Delegacia do Ministério dos Transportes e das Comunicações no Rio de Janeiro

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Extrato de Contrato celebrado entre a Delegacia do MINFRA/RJ e a firma HA e NORID COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção e assistência técnica nas teleimpressoras da Delegacia do MINFRA/RJ. Preço: Cr\$516.880,00...

Espécie: Extrato de Contrato celebrado entre a Delegacia do MINFRA/RJ e a firma REPE LEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: prestação de serviços de conservação manutenção e assistência técnica nas máquinas de escrever e calcular...

Espécie: Extrato de Contrato celebrado entre a Delegacia do MINFRA/RJ e a firma HENRI RAGUA - Águas Minerais Ltda. Objeto: Fomento de água mineral para atender os diversos setores da Delegacia. Preço unitário reajustável de Cr\$2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros) por garrafão...

(Of. nº 642/92)

Secretaria de Administração Geral

Coordenação de Patrimônio, Contratos e Convênios

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

ESPECIE: Extrato do empenho tipo Contrato nº 92NE00501 de 23.07.92, no valor de Cr\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), celebrado com CHA VEIRO SOLAR - ANIBAL JOSÉ DE OLIVEIRA. OBJETO: Contratação de serviços especializados de chaveiro para o Ministério dos Transportes e das Comunicações...

(Nº 95.343 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

Secretaria Nacional de Transportes

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. representada por WILSON JOSÉ ROCHA, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-124/89-00. ESPÉCIE - 10ª Termo Aditivo PG-124/89-10. RESUMO DO OBJETO - Aumento de Valor Contratual, referente ao Contrato de Empreitada PG-124/89-00, para execução dos serviços de recuperação e obras emergenciais na rodovia BR-101/AL, trecho: Terra Nova - Div. AL/SE, subtrecho: Km 104 - Km 248,8. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art.50 e art. 55 § 4º e na Cláusula Quinta do Contrato PG-124/89-00.

CREDITO POR ONDE CORREERA A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.1205.0451.0115 do Orçamento do DNER/1992 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$4.842.489.660,00 (quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, seicentos e oitenta e seis cruzeiros e quatrocentos e trinta e sete centavos), sendo Cr\$2.254.272,10 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, seicentos e oitenta e seis cruzeiros e quatrocentos e trinta e sete centavos) como previsto para reajustamento de preços, em decorrência de acréscimo autorizado de Cr\$3.005.569.298,20 (três bilhões, cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e oito cruzeiros e vinte centavos), sendo Cr\$5.569.298,20 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e oito cruzeiros e vinte centavos) na parcela de reajustamento de preços. PRAZO - O prazo contratual vence em 14.07.92. Processo nº 20120.001178/89-3. DATA DA ASSINATURA: 21.07.92.

(Nº 95.310 - 29-7-92 - Cr\$ 248.400,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: CONTEX ENGENHARIA S.A., representada por NURILIO MADUREIRA SAUD, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-143/87-00. ESPÉCIE - 25ª Termo Aditivo PG-143/87-25. RESUMO DO OBJETO - Aumento de Valor Contratual, referente ao Contrato de Empreitada PG-143/87-00, para execução de obras de melhoramentos e restaurações na rodovia BR-101/ES, trecho: Tibau - Aeroporto de Vitória, subtrecho: Km 236,0 - Km 268,8. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art.50 e art. 55 § 4º e nas Cláusulas Terceira e Quinta do Contrato PG-143/87-00. CREDITO POR ONDE CORREERA A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.00.1205.336.0100 do Orçamento do DNER/1992 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato PG-143/87-00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$700.172.667,95 (setecentos milhões, cento e setenta e dois mil, seicentos e cinquenta e sete cruzeiros e noventa e cinco centavos). EMPENHO DA DESPESA: NE/NO 00734, de 01.06.92, no valor de Cr\$700.172.667,95 (setecentos milhões, cento e setenta e dois mil, seicentos e sessenta e sete cruzeiros e noventa e cinco centavos) VALOR DO CONTRATO: Cr\$4.650.184.227,40 (quatro bilhões, seicentos e cinquenta milhões, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete cruzeiros e cinquenta centavos), sendo Cr\$184.227,40 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete cruzeiros e cinquenta centavos) a preços iniciais e Cr\$4.650.000.000,00 (quatro bilhões, seicentos e cinquenta milhões de cruzeiros) como previsto para reajustamento de preços, face acréscimo autorizado de Cr\$4.030.020.347,29 (quatro bilhões, trinta milhões, vinte mil, trezentos e quarenta e sete cruzeiros e vinte e nove centavos), sendo Cr\$38.623,80 (trinta e oito mil, seicentos e vinte e três cruzeiros e oito centavos) na parcela de preços iniciais e Cr\$4.029.981.723,49 (quatro bilhões, vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e um mil, seicentos e vinte e três cruzeiros e quarenta e nove centavos) na parcela de reajustamento de preços. PRAZO - O prazo contratual, se vence em 31.08.92. Processo nº 20100.008172/87-4. DATA DA ASSINATURA: 30.06.92.

(Nº 95.340 - 29-7-92 - Cr\$ 248.400,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: CONTEX ENGENHARIA S.A., representada por NURILIO MADUREIRA SAUD, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-017/89-00. ESPÉCIE - 9ª Termo Aditivo PG-017/89-09. RESUMO DO OBJETO - Suspensão de Prazo, referente ao Contrato de Empreitada PG-017/89-00, para execução de obras de complementação da implantação e pavimentação, na rodovia BR-259/ES, trecho: Colatina, subtrecho: Div. NO/ES - Travessia do Rio Doce. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º, item 3, art. 50 e na Cláusula Sexta do Contrato PG-017/89-00. PRAZO - O prazo contratual, com vencimento previsto para 16/07/92, fica suspenso a partir de 30/04/92, restando um saldo de 78 (setenta e oito) dias consecutivos para devolver. Processo nº 20100.024359/86-6. DATA DA ASSINATURA: 17.06.92.

(Nº 95.339 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. CONTRATADO: CONTEX ENGENHARIA S.A. INSTRUMENTO: PG-143/87-00. ESPÉCIE - 24ª Termo Aditivo PG-143/87-24. RESUMO DO OBJETO - Vinculação de Empenho, referente ao Contrato de Empreitada PG-143/87-00, para execução de obras de melhoramentos e restaurações, na rodovia BR-101/ES, trecho: Tibau - Aeroporto de Vitória, subtrecho: Km 236,0 - Km 268,8. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º, item 3, art. 50 e na Cláusula Quinta do Contrato PG-143/87-00. CREDITO POR ONDE CORREERA A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.00.1205.336.0100 do Orçamento do DNER/1991 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. EMPENHO DA DESPESA: NE/NO 21087 de 31/12/91, no valor de Cr\$249.000,00 (quinhentos e quarenta e nove mil, seicentos e oitenta e sete cruzeiros e sete centavos) em 31/08/92. Processo nº 20100.008172/87-4. DATA DA ASSINATURA: 31/12/91.

(Nº 95.325 - 29-7-92 - Cr\$ 110.400,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: SOMOTRACIA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., representada por WILSON JOSÉ ROCHA, Representante Legal e CARLOS TADEU MONTES, Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-467/87-00. ESPÉCIE - 17ª Termo Aditivo PG-467/87-17. RESUMO DO OBJETO - Restituição de Prazo - Aumento de Valor Contratual, referente ao Contrato de Consultoria PG-467/87-00, para execução de serviços de coordenação, supervisão e controle de obras (complementação) de arte especiais, na rodovia BR-116/SP, trecho: São José dos Campos - São Paulo, subtrecho: Guarulhos - Cubicá. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art.47, inciso I e § 1º, item 3, art. 50 e nas Cláusulas Quinta e Sexta do Contrato PG-467/87-00. CREDITO POR ONDE CORREERA A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.00.1204.252.0100 do Orçamento do DNER/1992 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros). EMPENHO DA DESPESA: NE/NO 00732, de 03/06/92, no valor de Cr\$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros). VALOR DO CONTRATO: Cr\$179.781.672,53 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil, seicentos e setenta e dois cruzeiros e cinquenta e três centavos), sendo Cr\$2.504,33 (setenta e dois mil, quinhentos e quatro cruzeiros e cinquenta e três centavos) a preços iniciais e Cr\$179.781.672,53 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e nove mil, cento e sessenta e oito cruzeiros) como previsto para reajustamento de preços, face acréscimo autorizado de Cr\$75.515.068,00 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e oito centavos) na parcela de reajustamento de preços. PRAZO - O prazo contratual, que se encontrava suspenso, foi reiniciado a partir de 01/06/92, gerando uma restituição de 228 (duzentos e vinte e oito) dias consecutivos, passando a se vencer em 15/01/93. Processo nº 20100.018610/87-4. DATA DA ASSINATURA: 23.07.92.

(Nº 95.332 - 29-7-92 - Cr\$ 220.800,00)

CONTRATANTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOPRECA S.A., representada por JOSÉ MARIA LAGE MACEDO COSTA, Representante Legal e EDIMAR DOLTER, Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-142/92-00. ESPÉCIE - Contrato de Empreitada RESUMO DO OBJETO - Execução de serviços de conservação rodoviária na BR-135/MA, Trecho: SÃO LUIZ - Div. MA/PI, Subtrecho: São Luiz - Entr. BR-316 (B) Peritoró, Extensão: 253,6 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência (Decreto Lei nº 2.300/86 - art. 20, 1º Edital nº 3/92. CREDITO POR ONDE CORREERA A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.2425.0014.0115 do Orçamento do DNER/1992 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. EMPENHO DA DESPESA: NE/NO 00887, de 16/06/92, no valor de Cr\$100.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros). VALOR DO CONTRATO: Cr\$3.237.160.000,00 (três bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, cento e sessenta mil cruzeiros) a preços iniciais. PRAZO - 395 (trezentos e noventa e cinco) dias consecutivos contados a partir da publicação deste instrumento, prorrogáveis na forma das disposições legais em vigor. Processo nº 20100.004986/92-6. DATA DA ASSINATURA: 21/07/92.

(Nº 95.329 - 29-7-92 - Cr\$ 165.600,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng. INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: CLORALDINO SEVERO & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA., representada pelo seu Diretor Presidente, Eng. CLORALDINO SEVERO. INSTRUMENTO: PG-139/92-00. ESPECÍE - Contrato de Consultoria-RESUMO DO OBJETO - Execução de serviços de revisão das rotinas de contratação de obras e serviços, das normas de licitação e contrato, da minuta-padrão de edital de licitação, análises de minutas de editais de obras e serviços a contratar, sugestões para a política de contratação de serviços e obras e modernização administrativa e de procedimento do DNER. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação (DL 2300/86 - art. 23, II, c/c art. 12, III). CRÉDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 3.4.9.0.39.00.3033.001.0100 do Orçamento do DNER/1992 e outras que Força consignadas na vigência do Contrato. EMPENHO DA DESPESA: Nº/NO 01027, de 15/07/92, no valor de Cr\$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros). VALOR DO CONTRATO: Cr\$632.505.724,85 (seiscentos e trinta e dois milhões, seiscentos e cinco mil, setecentos e vinte e quatro cruzeiros e oitenta e dois centavos). PRAZO - 180 (cento e oitenta) dias consecutivos contados a partir do dia seguinte da publicação deste Contrato, em extrato, no DOU. Processo nº 20100.007214/92-1. DATA DA ASSINATURA: 20.07.92.

(Nº 95.308 - 29-7-92 - Cr\$ 165.600,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng. INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: L. PEREIRA & CIA LTDA, representada por LUIZ PEREIRA DA SILVA, Representante Legal e MAURICIO JOSÉ PEDROSA MALTA, Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-052/92-00. ESPECÍE - 1º Termo Aditivo PG-052/92-00. RESUMO DO OBJETO - Suspensão de Prazo, referente ao Contrato de Empreitada PG-052/92-00, para execução de obras de conservação rodoviária nas BR-101/104/316/AL, trechos: BR-101 - Div. PEVAL - Div. AL/SE; BR-104 - Div. PEVAL - Haciaid; BR-101 - Entr. BR-423 - Haciaid, subtrechos: BR-101 - 2º Entr. BR-104 - 1º Entr. BR-316; BR-104 - Div. PEVAL - 1º Entr. BR-101 - Entr. BR-316 - Haciaid; e BR-316 - Km 162,0 - Km 260,0. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º, Item 3, art. 50 e na Cláusula Sexta do Contrato PG-052/92-00. PRAZO - O prazo contratual, com vencimento previsto para 19.06.93, fica suspenso a partir de 10.06.92, restando um saldo de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias consecutivos para desenvolver. Processo nº 20100.002293/92-1. DATA DA ASSINATURA: 24.07.92.

(Nº 95.309 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng. INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: CONSTRUTORA QUILOZO GALVÃO S.A., representada por ANTONIO DE MOURA GALVÃO, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-469/87-00. ESPECÍE - 2º Termo Aditivo PG-469/87-00. RESUMO DO OBJETO - Aumento do Valor Contratual e Prorrogação de Prazo, referente ao Contrato de Empreitada PG-469/87-00, para execução de obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte corrente e especial na rodovia BR-101/PE; trecho: Div. PB/PE - Div. PEVAL, subtrecho: Prazeres - Cabo: Quilostragem: Km 84,20 ao Km 104,80. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º, Item 3 e art. 50 e nas Cláusulas Quinta e Sexta do Contrato PG-469/87-00. CRÉDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.1204.0242.0100 do Orçamento do DNER/1992 e outras que Força consignadas na vigência do Contrato. VALOR A SER PAGU NO EXERCÍCIO: Cr\$2.104.000.000,00 (dois bilhões, cento e quatro milhões de cruzeiros). EMPENHO DA DESPESA: Nº de 002, de 03/07/92, no valor de Cr\$2.104.000.000,00 (dois bilhões, cento e quatro milhões de cruzeiros). VALOR DO CONTRATO: Cr\$9.448.331.119,51 (nove bilhões, quatrocentos e quarenta e oito milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinquenta e um centavos), sendo Cr\$1.635.781,82 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e um cruzeiros e oitenta e dois centavos) a preços iniciais, com Cr\$1.556.192,61 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) para os serviços e Cr\$9.446.635.337,69 (nove bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e sete cruzeiros e sessenta e nove centavos) como previsto para reajustamento de preços, em decorrência do acréscimo autorizado de Cr\$2.104.000.000,00 (dois bilhões, cento e quatro milhões de cruzeiros) na parcela de reajustamento de preços. PRAZO - O prazo contratual, com vencimento previsto para 17.07.92, foi prorrogado por mais 153 (cento e cinquenta e três) dias consecutivos, passando a vencer em 22.12.92. Processo nº 20100.003845/92-7. DATA DA ASSINATURA: 15.07.92.

(Nº 95.311 - 29-7-92 - Cr\$ 276.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng. INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: ENGESOLO ENGENHARIA DE SOLO S.A., representada por JOÃO JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-155/88-00. ESPECÍE - 13º Termo Aditivo PG-155/88-13. RESUMO DO OBJETO - Prorrogação de Prazo referente ao Contrato de Consultoria PG-155/88-00, para execução de serviços de supervisão e controle das obras de melhoramentos e restaurações na rodovia BR-262/MG; trecho: Div. MG/ES - João Konrad; subtrecho: Km 0,0 ao Km 100,0. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º, Item 3, art. 50 e na Cláusula Sexta do Contrato PG-155/88-00. PRAZO - O prazo contratual, com vencimento previsto para 26/06/92, foi prorrogado por mais 220 (duzentos e vinte) dias consecutivos, passando a vencer em 01/02/93. Processo nº 20100.005141/88-9. DATA DA ASSINATURA: 22/06/92.

(Nº 95.348 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng. INARO FONTAN PEREIRA. CONTRATADO: ENGENHARIA DE SOLOS E PAVIMENTOS E SPA LTDA., representada por RAFAEL GONTIJO DE ASSUNÇÃO, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-169/88-00. ESPECÍE - 2º Termo Aditivo PG-169/88-20. RESUMO DO OBJETO - Realização e Prorrogação de prazo, referente ao Contrato de Consultoria PG-169/88-00, para execução de serviços de coordenação, supervisão e controle dos serviços e obras rodoviárias de melhoramentos e restaurações na Rodovia BR-116/MG, trecho: Div. BA/MG - Div. MG/RJ, subtrecho: Km 378,8 - Km 413,1 (Lote B.1), Quilostragem: 34,3 Km, aproximadamente. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º, Item 3 e art. 50 e na Cláusula Quinta do Contrato PG-169/88-00. PRAZO - O prazo contratual, que se encontrava suspenso desde 31/12/91, foi reiniciado a partir 14/04/92, gerando uma restituição de 51 (cinquenta e um) dias consecutivos, passando a vencer em 03/06/92. Contudo, referido prazo foi prorrogado por mais 202 (duzentos e dois) dias consecutivos, passando a vencer em 22/12/92. Processo nº 20100.005138/88-8. DATA DA ASSINATURA: 26.05.92.

(Nº 95.347 - 29-7-92 - Cr\$ 165.600,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo Chefe do 11º DRF, Engenheiro FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA. CONTRATADA: SIGMA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, representada pelo Engenheiro GERALDO NAGELA TERRA. INSTRUMENTO:

PD-11-004/92-00. ESPECÍE: Contrato de Empreitada. RESUMO DO OBJETO: execução de serviços de sinalização estratigráfica horizontal, com garantia de 01 ano na BR-163/MT, trecho Cubatã/MT - Divisa MT/PA, subtrecho km 763,0 ao km 846,0. FUNDAMENTO LEGAL: Dec. Lei nº 2.300/86, art. 21-I, letra "a". CRÉDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.2419.0001.0100 do Orçamento do DNER/1992, até o valor de Cr\$ 90.291.150,00. Empenho da Despesa: nº 01001 de 07.07.92. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias consecutivos, a partir do dia seguinte à publicação do extrato contratual no DOU. DATA DA ASSINATURA: 20.07.92.

(Nº 95.330 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo Chefe do 11º DRF, Engenheiro FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA. CONTRATADA: FSM - SINALIZAÇÃO RODVIÁRIA LTDA, representada por seu sócio FERNANDO RUIES FERNANDES SANCHES. INSTRUMENTO: PD-11-003/92-00. ESPECÍE: Contrato de Empreitada. RESUMO DO OBJETO: Execução de serviços de sinalização estratigráfica horizontal, com garantia de 01 ano na BR-174/MT, trecho: Cáceres/MT - Divisa MT/RO, subtrecho km 0,0 ao km 65,0. FUNDAMENTO LEGAL: Dec. Lei nº 2.300/86, art. 21-I, letra "a". CRÉDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.2419.0001.0100 do Orçamento do DNER/1992, até o valor de Cr\$149.424.000,00. Empenho da Despesa: nº 01000 de 07.07.92. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias consecutivos, a partir do dia seguinte à publicação do extrato contratual no D.O.U. DATA DA ASSINATURA: 20.07.92.

(Nº 95.331 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

Diretoria de Administração e Finanças

AVISO DE RETIFICAÇÃO E ADIAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 001/92 - CEL-DNF-DNER/MTC

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER, através de sua Diretoria de Administração e Finanças, em Brasília-DF, torna público que foi retificado o item 5.2 do Edital da Concorrência nº 001/92 - CEL-DNF-DNER/MTC, o qual se encontra à disposição dos interessados, no SAN - Setor de Administração, no 4º andar, sala 42.360 - Edifício DF. Em consequência, foi adiada a abertura da documentação e entrega dos envelopes contendo as propostas, para às 10:00 horas do dia 31 de julho de 1992, no mesmo local acima indicado.

Brasília, 24 de julho de 1992

(Of. nº 79/92) e 30/7/92)

NELSON DA SILVA CAMPOS  
Presidente da Comissão

10º Distrito Rodoviário Federal

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS

EDITAL Nº 4/92

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a seguir denominado DNER, através do 10º Distrito Rodoviário Federal convida as empresas interessadas e enquadradas nas condições de licitação a apresentarem propostas lacradas para a execução das obras de Conservação Rodoviária no segmento compreendido entre os Kms 217 a 555 Trecho Div. SC/RS - São Borja, subtrecho Caxariño-São Borja na Rodovia BR-285/RS. As empresas interessadas poderão obter informações e consultar os documentos de licitação junto à Comissão de Licitação, na Sede do 10º DRF em Porto Alegre, sito a Rua Siqueira Campos, 664 - Telefone: 225-3833. Telex: 51.25.45, fac-símile 225-3719, no horário de 8:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis. Uma via completa dos Documentos de Licitação poderá ser obtida no mesmo endereço acima. As propostas serão entregues às 14 horas do dia 13 de agosto de 1992, à Comissão de Licitação, na Sede do 10º DRF situado no endereço acima.

EDITAL Nº 5/92

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a seguir denominado DNER, através do 10º Distrito Rodoviário Federal convida as empresas interessadas e enquadradas nas condições de licitação a apresentarem propostas lacradas para a execução das obras de Conservação Rodoviária no segmento compreendido entre os Kms 134 a 340 Trecho Div. SC/RS - entr. BR-116(A) subtrecho Entr. RS-369-km 340 na Rodovia BR-386/RS. As empresas interessadas poderão obter maiores informações e consultar os documentos de licitação junto à Comissão de Licitação, na Sede do 10º DRF em Porto Alegre, sito a Rua Siqueira Campos, 664 - Telefone: 225-3833, Telex-51.25.45, fac-símile 225-3719, no horário de 8:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis. Uma via completa dos Documentos de Licitação poderá ser obtida no mesmo endereço acima. As propostas serão entregues às 14:00 horas do dia 14 de agosto de 1992, à Comissão de Licitação, na sede do 10º DRF situado no endereço indicado acima.

EDITAL Nº 6/92.

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a seguir denominado DNER, através do 10º Distrito Rodoviário Federal convida as Empresas interessadas e enquadradas nas condições de licitação a apresentarem propostas lacradas para a execução das Obras de Conservação Rodoviária conforme: 2º Rodovia: BR-377/RS, Subtrecho Entr. 468-acesso a Júlio de Castilhos; 2º Rodovia: BR-158/RS, Subtrecho Entr. BR-158 entr. BR-285. As empresas interessadas poderão obter maiores informações e consultar os Documentos de Licitação junto à Comissão de Licitação, na Sede do 10º DRF em Porto Alegre, sito a Rua Siqueira Campos, nº 664 - Telefone 225 3833 - Telex 512545, fac-símile 225 3719, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis. Uma via completa dos Documentos de Licitação poderá ser obtida no mesmo endereço acima. As propostas serão entregues às 09:00 horas do dia 14 de agosto de 1992, à Comissão de Licitação, na Sede do 10º DRF situado no endereço indicado acima.

EDITAL Nº 8/92

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a seguir denominado DNER, através do 10º Distrito Rodoviário Federal convida as Empresas interessadas e enquadradas nas condições de licitação a apresentarem propostas lacradas para a execução das Obras de Conservação Rodoviária conforme: 1ª Rodovia: BR-392/RS, Subtrecho Santo Ângelo-Serro Largo; 2ª Rodovia: BR-468/RS, Subtrecho Palmeira das Higheas-Três Passos; 3ª Rodovia: BR-

472/R5, Subtrecho Boa Vista do Buricão - Santo Cristo. As Empresas interessadas poderão obter maiores informações e consultar os Documentos de Licitação junto à Comissão de Licitação, na Sede do 10º DRF em Porto Alegre, sito à Rua Siqueira Campos, nº 664, telefone: 225 3833, TUEX ... 512545, fac-símile: 225 3719, no horário 08:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis. Uma via completa dos Documentos de Licitação poderá ser adquirida no mesmo endereço acima. As propostas serão entregues às 09:00 horas do dia 18 de agosto de 1992, na Sede do 10º DRF situado no endereço indicado acima.

Porto Alegre, 27 de julho de 1992  
JOÃO AUGUSTO FLIXEIRA LOUREIRO  
Presidente da Comissão

### 16º Distrito Rodoviário Federal

#### AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/92

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, dá ciência às firmas interessadas que fará realizar às 10:00 horas do dia 12 de agosto de 1992, na sala de licitações do 16º DRF, 3º andar Bloco B, sito à Rua Alvaro Milten da Silveira, 104, Florianópolis/SC, licitação, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, visando a execução de BURLI ROARKO c/diâmetro 3,20m no km 507, da Rodovia BR 282/SC, trecho Florianópolis-São Miguel do Oeste, subtrecho Xanxerê-Chaçapós. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Licitação, no endereço citado, telefone 0482-24-4744, telex: 0482-121285, das 08 às 12 horas e das 14:00 às 18:00 horas. OBS: Uma via completa dos Documentos de Licitação poderá ser adquirida no 16º DRF, endereço supra mencionado, mediante o pagamento de uma taxa no valor de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 2/92

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, dá ciência às firmas interessadas que fará realizar às 10:00 horas do dia 13 de agosto de 1992, na sala de licitações do 16º DRF, 3º andar Bloco B, sito à Rua Alvaro Milten da Silveira, 104, Florianópolis/SC, licitação, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, visando a execução de BURLI ROARKO c/diâmetro 3,20m no km 196,5 da BR 101/SC, trecho Tijucas-Falóia. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Licitação, no endereço citado, telefone 0482-24-4744, telex: 0482-121285, das 08 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. OBS: Uma via completa dos Documentos de Licitação poderá ser adquirida no 16º DRF, endereço supra mencionado, mediante o pagamento de uma taxa relativa ao custo do Projeto, no valor de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).

Florianópolis, 20 de julho de 1992  
EDEMAR MARTINS  
Chefe do Distrito

### Rede Ferroviária Federal S/A

#### Superintendência Regional de Campos AVISO DE LICITAÇÃO

#### CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/SR8 - DESUP8/92 ALIEIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTOS INSERVÍVEIS

A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CAMPOS-SR 8, comunica que no dia 31/08/92, às 09:00 hs, no Auditório do Departamento de Suprimento situado a Praça 5 de Julho 60, Campos dos Goytacases-RJ, perante a Comissão fará realizar licitação sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para alienação na melhor oferta, no estado em que se encontram, os materiais inservíveis abaixo relacionados.

36.900 ST De Lenha de Eucalipto  
9.000 UM Escoras de Eucalipto com 7 metros  
9.000 UM Mourões de Eucalipto com 2 metros  
6.000 UM Aparas de Eucalipto

O Edital contendo as condições básicas e demais informações, poderão ser obtido junto ao Departamento de Suprimento da Superintendência Regional Campos - SR 8 situado à Praça 5 de Julho 60, Campos/RJ, ou pelo telefone 0247-235105, ramal 220 Engº Douglas.

Superintendência Regional Campos - SR 8  
(Of. nº 217/92)  
(DIAS: 24 e 30/7 e 6/8/92)

### Superintendência Regional de Porto Alegre

#### EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato: CO/020/DESUP6/DEVTP6/92. Contratante: Rede Ferroviária Federal S.A. Contratada: Leonizito Montiel - ME. Objeto: Prestação de Serviço Transporte Rodoviário de Pessoal, Material e Equipamentos - Turmas Volantes de Via Permanente - Cidade de Santiago-RS. Item orçamentário: 269301/92. Modalidade: TP. 182/92. Valor: Cr\$ 4.000.000,00 mais Cr\$ 738,71 por Km rodado. Prazo de vigência: 12 meses. Data assinatura: 21/07/92. Data início: 01/07/92. Nome e cargo dos signatários p/RFFSA: Paulo Adalberto Alves Palm (chefe do Depto. de Logística), Antonio Carlos de Almeida e Silva (chefe do Depto. de Suprimento). P/Contratada: Leonizito Montiel.  
Contrato: CO/023/DESUP6/DESTR6/92. Contratante: Rede Ferroviária Federal S.A. Contratada: Regional Serviço de Limpeza e Conservação Ltda. Objeto: Zeladoria e limpeza no Alojamento Passo Fundo-RS. Item orçamentário: 239301. Modalidade de Licitação: TP 177/92. Valor: Cr\$3.710.000,00. Prazo de vigência: 12 meses. Data assinatura: 10/07/92. Data início: 11/07/92. Nome e cargo dos signatários p/RFFSA: Paulo Adalberto Alves Palm (chefe do Depto. de Logística), Antonio Carlos de Almeida e Silva (chefe do Departamento de Suprimento). P/Contratada: Luiz Paulo Pereira Prates.  
Contrato: CO/024/DESUP6/DESTR6/92. Contratante: Rede Ferroviária Federal S.A. Contratada: Regional Serviço de Limpeza e Conservação Ltda. Objeto: Zeladoria e limpeza Alojamento Ferroviário de Cruz Alta-RS. Item orçamentário: 239301. Modalidade: TP 178/92. Valor: Cr\$3.710.000,00. Prazo de vigência: 12 meses. Data assinatura: 10/07/92. Data início: 11/07/92. Nome e cargo dos signatários p/RFFSA: Paulo Adalberto Alves Palm (chefe do Depto. de Logística), Antonio Carlos de Almeida e Silva (chefe do Depto. de Suprimento). P/Contratada: Luiz Paulo Pereira Prates.

#### EXTRATOS DE CARTAS-CONTRATOS

Carta-Contrato: 038/DESUP6/GECONV6/92. Contratada: Higienizadora Luminar Ltda. Objeto: Serviços de limpeza e zeladoria nas instalações da RFFSA - Pólo Industrial de Canoas. Item orçamentário: 299301. Modalidade: DISPENSA Nº: 019/92. Valor: Cr\$1.895.863,62. Data assinatura: 20/07/92. Signatário p/RFFSA: Antonio Carlos de Almeida e Silva (chefe do Depto. de Suprimento), Nilo Dagoberto Meleu Gomes (Gerente de Compra e Venda). P/Contratada: Renato Rodrigues.

Carta-Contrato 040/DESUP6/GECONV6/92. Contratada: Anti-Incêndio Comercio e Representações Ltda. Objeto: Serviços de reteste, recarga em 32 extintores e 25 ampolas, tipo gás carbônico, reteste e manutenção de 05 extintores, capacidade 12kg e 01 extintor, capacidade de 06 Kg. e 43 peças para substituição. Item orçamentário: 249310/92. Modalidade: Convite nº: 1129/92. Valor: Cr\$3.848.178,00. Data da assinatura: 15/07/92. Signatário p/RFFSA: Antonio Carlos de Almeida e Silva (chefe do Depto. de Suprimento), Nilo D. M. Gomes (Gerente de Compra e Venda). P/Contratada: João Carlos Souza Barbosa.

Carta-Contrato 041/DESUP6/GECONV6/92. Contratada: Higienizadora Luminar Ltda. Objeto: Serviço de limpeza e zeladoria no Alojamento Ferroviário de Passo Fundo-RS. Item orçamentário: 299301. Modalidade: DISPENSA: 038/92. Valor: Cr\$2.820.038,30. Data assinatura: 20/07/92. Signatário p/RFFSA: Antonio Carlos de Almeida e Silva (chefe do Depto. de Suprimento), Nilo D.M. Gomes (Gerente de Compra e Venda). P/Contratada: Renato Rodrigues.

Carta-Contrato 043/DESUP6/GECONV6/92. Contratada: Higienizadora Luminar Ltda. Objeto: Serviço de limpeza e zeladoria no Alojamento Ferroviário de Cruz Alta-RS. Item orçamentário: 299301. Modalidade: DISPENSA: 016/92. Valor: Cr\$2.743.947,70. Data assinatura: 20/07/92. Signatário pela RFFSA: Antonio Carlos de Almeida e Silva (chefe do Depto. de Suprimento), Nilo D. M. Gomes (Gerente de Compra e Venda). P/Contratada: Renato Rodrigues.

Carta-Contrato 044/DESUP6/GECONV6/92. Contratada: Higienizadora Luminar Ltda. Objeto: Serviço de limpeza e zeladoria no Alojamento Ferroviário de Pinhal-RS. Item orçamentário: 299301. Modalidade: DISPENSA: 017/92. Valor: Cr\$2.635.313,70. Data assinatura: 20/07/92. Signatário p/RFFSA: Antonio Carlos de Almeida e Silva (chefe do Depto. de Suprimento), Nilo M. Gomes (Gerente de Compra e Venda). P/Contratada: Renato Rodrigues.

(Nº 96.244 - 29-7-92 - Cr\$ 524.400,00)

#### EXTRATO DE RESCISÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 91-001170280.

Permissário: Elaine Terzinha da Silva Zambiasi. Objeto: Uso de área com 76,00m², entre os Km 547-556 e 547-555, lado esquerdo, linha NPA-NUG, Alegrete (RS). Data de rescisão: 06-92.

#### EXTRATO DE RESCISÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 75-001029041.

Permissário: Indústrias de Madeiras Tozzo Ltda. Objeto: Uso de área de terra com 554,40m², entre os Km 372,729 e 372,721, linha NAL-NUG, Uruguai (RS). Data de rescisão: 10-90.

#### EXTRATO DE RESCISÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 90-001130009.

Permissário: LZ Comunicação Visual Ltda. Objeto: Instalação de anúncios comerciais nos próprios da RFFSA em Passo Fundo (RS). Data de rescisão: 11-91.

#### RESULTADO DE JULGAMENTO

A RFFSA-SR6 comunica o resultado da licitação abaixo, realizada nos termos do Decreto -Lei 2300/86 e modificações posteriores:

TP nº 0229/92 aberta às 9h30min do dia 16-07-92. Objeto: Óleo p/lubrificação - URS OIL EXTRA DUTY SAE 30. Quantidade: 2000 litros. Valor unitário: Cr\$797.500,00 p/tonel. Vencedor: Texaco Brasil S/A.

Objeto	Quantidade	Valor unitário
Óleo p/lubrificação-CEAR OIL GX SAE 90.	2000 litros	Cr\$6.592,80
Óleo p/lubrificação-MITD H.	4600 litros	Cr\$3.813,00

CARLOS RODRIGUES RIBEIRO  
Superintendente Regional

(Nº 96.245 - 29-7-92 - Cr\$ 220.800,00)

### Superintendência Regional de Salvador

#### AVISO DE LICITAÇÃO

TIPO: Tomada de Preços nº 003/DEMAR.7/92  
OBJETO: Reparo de três Geradores de Tração, modelo D-12, usado em locomotivas GM-G12.

LOCAL: Departamento de Manutenção do Material Rodante, Oficina Arlindo LUIZ, rua 2 de Julho s/n, Alagoinhas - Bahia  
DATA: 08/08/92 às 10:00 horas  
Edital completo à disposição dos interessados no endereço acima mencionado das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas.

ARMANDO JOSÉ DE LIMA  
Chefe do Departamento de Manutenção Material Rodante

#### RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0015/DESUP.7/92 - RFFSA - SR.7  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Técnica e preço  
FIRMA VENCEDORA: CBV - Indústria Mecânica S/A  
VALOR GLOBAL: Cr\$ 50.800.000,00

(Of. nº 38/92)

A COMISSÃO

### Superintendência Regional de São Paulo

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 3/DESUP.4/92

A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA - SR.4, de acordo com o Decreto Lei 2300 e suas alterações, realizará Tomada de Preços, no dia 17 de agosto de 1992, às 10:00 horas, na Av. Raimundo Ferreira de Magalhães, 206 - Vila Anastácio - Lapa - São Paulo - Capital, sede do Departamento de Suprimento-DESUP.4.

para recebimento das propostas para fornecimento de AROS PARA LOCOMOTIVAS.  
O Edital poderá ser retirado no Departamento de Suprimento-DESUP.4, no endereço acima. Motivos informações com o Engº Reinaldo Zeidan - Fone (011) 833-6013/6005.

(Of. nº 56/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

São Paulo, 27 de julho de 1992  
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO

### Companhia Docas do Estado de São Paulo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Aditamento, de 22/06/92, ao Contrato Nº PRES/014.91, celebrado em 04/10/91; CONTRATADA: EXATA ENGENHARIA E ACESSORIA S/C LTDA.; OBJETO DO TERMO: prorrogação do prazo contratual para 31/12/93 e adição ao valor contratual da importância de Cr\$ 51.057.460,00, relativo à ampliação do número de horas técnicas e de ensaios tecnológicos; LICITAÇÃO: Convite nº 24-A/91 FUNDAMENTAÇÃO: art. 47, nº 1 c/c art. 55, parágrafo 4º, do D.L. nº 2.300/84; SIGNATÁRIOS: Dr. José da Costa Teixeira, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Fernando José Reivas, Diretor da CONTRATADA.

(Of. nº 407/92)

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 12/92

OBJETO Execução de serviços de fabricação, montagem e pintura de um tanque metálico (TS-1) para o sistema de segurança e alívio dos circuitos, na Alamos, e construção de seu dique de contenção EDITAL E ANEXOS  
RETRADA Os interessados poderão ler e obter o Edital completo, até o dia 14-08-92, na Gerência de Planejamento Estratégico - GEPES, à Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, 1º andar do Edifício-sede, Santos-SP PAGAMENTO Tesouraria da CODESP - Edifício da Área de Operações, na Praça Cândido Godífre nº2 - Santos - SP Valor Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros)  
ABERTURA 21-08-92, às 15:00 horas, na GEPES.  
CONDIÇÕES: As firmas interessadas deverão estar inscritas no item 3 e 21 categorias "A" ou "B", do Registro Cadastral de Habilitação da CODESP. Não será permitida a participação de Consórcios. A visita técnica deverá ser realizada até o dia 18-08-92.  
Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (Ineditórias) no dia 30-07-92

Santos, 27 de julho de 1992  
JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA  
Diretor-Presidente

(Of. nº 424/92)

### Secretaria Nacional de Comunicações

#### Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

#### Diretoria Regional do Rio de Janeiro

##### AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 060/92  
OBJETO: Carrinhos para Transporte de Malas/Caixetas.  
ABERTURA: 24/08/92 às 09:00 horas  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 50.000.000,00  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 1.080.650.000,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

RETRADA DO EDITAL: SCPL/GERAD/DR's RJ, SP ou BSB nos seguintes endereços: RJ - Av. Presidente Vargas, 3077/7º andar - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ; SP - Rua Mergenthaler, nº 500/640 - 13º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP e BSB - Setor Bancário Norte Conjunto 3 - Bloco A - 4º andar - Brasília/DF, até 02 (dois) dias úteis antes da abertura da licitação.

(Of. nº 1.555/92)

TOMADA DE PREÇOS Nº 052/92  
OBJETO: Aquisição de Material Hidráulico.  
ABERTURA: 25/08/92 às 09:00 horas  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 2.000.000,00  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 91.874.000,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

TOMADA DE PREÇOS Nº 053/92  
OBJETO: Contratação de Prestação de Serviço de Vigilância Armada e De Sarnada.  
ABERTURA: 19/08/92 às 09:00  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 70.000.000,00  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 1.400.000.000,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

TOMADA DE PREÇOS Nº 054/92  
OBJETO: Contratação de Firms para Confecção de Álbuns de Lançamento de Selos.  
ABERTURA: 13/08/92 às 9:00 horas  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 5.000.000,00  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 160.875.000,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

TOMADA DE PREÇOS Nº 055/92  
OBJETO: Aquisição de Material Elétrico.  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 20.000.000,00  
ABERTURA: 26/08/92 às 09:00 horas  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 439.797.006,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

TOMADA DE PREÇOS Nº 056/92  
OBJETO: Aquisição de Fita Entintada.  
ABERTURA: 14/08/92 às 09:00 horas  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 8.000.000,00  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 81.600.000,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/92  
OBJETO: Aquisição de Fita Plástica para Empacotamento.  
ABERTURA: 18/08/92 às 09:00 horas  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 50.000.000,00  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 1.257.710.670,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

TOMADA DE PREÇOS Nº 058/92  
OBJETO: Aquisição de Máquina de Atar Correspondência  
ABERTURA: 20/08/92 às 09:00 horas  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 10.000.000,00  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 100.000.000,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

TOMADA DE PREÇOS Nº 059/92  
OBJETO: Aquisição de transportadora de Correia.  
ABERTURA: 21/08/92 às 09:00 horas  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 40.000.000,00  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 420.000.000,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

RETRADA DOS EDITAIS: Nºs-052, 051, 054, 055/92-SCPL/GERAD/DR/RJ- Av. Presidente Vargas, 3077-7º andar-Cidade Nova-Rio de Janeiro-RJ; TP nº 056, 057, 058 e 059/92-SCPL/GERAD/DR's RJ, SP e BSB nos seguintes endereços: RJ - Av. Presidente Vargas, 3077-7º andar-Cidade Nova-Rio de Janeiro/RJ; SP - Rua Mergenthaler, 500/640 - 13º andar-Vila Leopoldina - São Paulo/SP e BSB - Setor Bancário Norte - Conjunto 3 - Bloco A - 4º andar - Brasília/DF, até 02(dois) dias úteis antes da abertura da Licitação.

(Of. nº 1.556/92)

CONCORRÊNCIA Nº 012/92  
OBJETO: Aquisição de Balanças Mecânicas e Eletrônicas  
ABERTURA: 26/08/92 às 09:00 horas  
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 100.000.000,00  
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 4.344.800.000,00  
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 10.000,00

RETRADA DO EDITAL: SCPL/GERAD/DR's RJ, SP ou BSB nos seguintes endereços: RJ - Av. Presidente Vargas, 3077/7º andar - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ; SP - Rua Mergenthaler nº 500/640 - 13º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP e BSB - Setor Bancário Norte Conjunto 3 - Bloco A - 4º andar - Brasília/DF, até 02 (dois) dias úteis antes da abertura da licitação.

(Of. nº 1.551/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

#### Diretoria Regional de São Paulo

##### EXTRATOS DE CONTRATOS

A ECT, através da sua Diretoria Regional de São Paulo, realizou as seguintes Licitações-Dispensas, para a locação de imóveis visando ao funcionamento de suas unidades.

01- Prefeitura Municipal de Bento de Abreu (contrato nº 329/92), AC/BENTO DE ABREU, vigência a partir de 05/06/92 por tempo indeterminado. 02- José Marçal Rainho (contrato nº 338/92), AC/RIO GRANDE DA SERRA, vigência 01/07/92 à 30/06/93. 03- Dionísio Daniel Corradi (contrato nº 331/92), AT/CET/SANTO AMARO, vigência 01/07/92 à 30/06/93. 04- Nadyr de Paula (contrato nº 332/92), CDD/PIRITUBA, vigência 01/07/92 à 30/06/94. 05- Prefeitura Municipal Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul (contrato nº 333/92), AC/MONTE ALEGRE DO SUL, vigência 01/07/92 à 30/06/97. 06- Antonio Pereira da Silva (contrato nº 336/92), CDD/SEED/SANTO AMARO, vigência 01/06/92 à 31/05/94. 07- Francisco Figueiredo (contrato nº 338/92), CDD/MORUMBI, vigência 07/07/92 à 06/07/94. 08- Anselo Onha Filho (contrato nº 339/92), AC/VILA PRUDENTE, vigência 01/03/92 à 28/02/94. 09- ANTONIO BRIGHENTI (contrato nº 340/92), AC/ARIRANHA, vigência 01/07/92 à 31/05/93. 10- Wilson Martins (contrato nº 341/92), vigência 01/07/92 à 30/06/93. 11- Salvatore Pavone (contrato nº 342/92), AC/VILA ESPERANÇA, vigência 20/06/92 à 19/12/94. 12- Arnor Domingos Marinho (contrato nº 343/92), AC/PALESTINA, vigência 01/06/92 à 31/05/93.

(Of. nº 15.553/92)

##### AVISOS DE LICITAÇÃO

A ECT, através de sua Diretoria Regional de São Paulo, torna pública a abertura das seguintes Tomadas de Preços:

-TP-061/92-GERAD/DR/SP, em 18.08.92 às 10:00 horas, que visa a aquisição de pallet de madeira - 110x90cm. Capital Social Cr\$ 10.000.000,00  
Valor estimado Cr\$ 107.863.470,00  
-TP-062/92-GERAD/DR/SP, em 17.08.92 às 10:00 horas, que visa a contratação de prestação de serviços de reparos. Capital Social Cr\$ - 150.000.000,00. Valor estimado Cr\$ 1.772.782.081,00.  
-TP-063/92-GERAD/DR/SP, em 19.08.92 às 10:00 horas, que visa a aquisição de calculadora eletrônica. Capital Social Cr\$ 50.000.000,00. Valor estimado Cr\$ 1.216.987.692,50.  
-TP-064/92-GERAD/DR/SP, em 21.08.92 às 10:00 horas, que visa a contratação de serviços de manutenção em máquinas de autenticar. Capital Social Cr\$ 50.000.000,00. Valor estimado Cr\$ 1.294.216.794,00.  
-TP-065/92-GERAD/DR/SP, em 20.08.92 às 10:00 horas, que visa a aquisição/locação de FAX para Campinas/SP e Santos/SP. Capital Social - Cr\$ 10.000.000,00. Valor estimado para aquisição Cr\$ 170.000.000,00, para locação Cr\$ 30.000.000,00.

As licitações em tela serão realizadas pela CPL/DR/SP, sita à Rua Mogenthaler, 592 - 13º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP, onde os interessados poderão retirar o Edital.

(Of. nº 1.554/92)

A ECT, através de sua Diretoria Regional de São Paulo, torna pública a abertura das seguintes Concorrências:

- Concorrência nº 016/92-GERAD/DR/SP, em 31.08.92 às 10:00 horas, que visa a Contratação de Serviços de limpeza em diversas unidades. Capital Social Cr\$ 150.000.000,00. Valor estimado. Cr\$ 3.500.000.000,00
- Concorrência nº 017/92-GERAD/DR/SP, em 01.09.92 às 10:00 horas, que visa a aquisição de equipamentos operacionais. Capital Social Cr\$ - 150.000.000,00. Valor estimado Cr\$ 12.680.700.000,00.

As licitações em tela serão realizadas pela CPL/DR/SP, sita à Rua Mogenthaler, 592 - 13º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP, onde os interessados poderão retirar o Edital.

ALVARO CARBAJO DE JESUS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 1.552/92)

(DIAS: 30 e 31 e 3/8/92)

### Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

#### AVISOS DE LICITAÇÃO

##### TOMADA DE PREÇOS Nº DAM - 33/92

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, comunica aos interessados que realizará, no dia 12/08/92, Tomada de Preços para aquisição do seguinte material: PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS, CADEIRAS e ARMÁRIOS. O Edital encontra-se à disposição à Av. Presidente Vargas, nº 1012, s/332 - Rio de Janeiro - RJ, ao preço de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), conforme publicado em 29/07/92 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

(Of. nº 568/92)

##### TOMADA DE PREÇOS Nº NENT-1/92

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, comunica aos interessados que realizará, no dia 11/08/92, às 15:00 horas, na Rua Junídiá, 383 - Tirol, em Natal - RN, Tomada de Preços para Serviços de Vigilância e Guarda Ostensiva, conforme publicado no dia 27.07.92, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima.

DISTRITO DE OPERAÇÕES NATAL

(Of. nº 575/92)

### Telecomunicações do Amazonas S/A

#### AVISO DE REVOGAÇÃO

##### TOMADA DE PREÇOS TIE-5/92

A Telecomunicações do Amazonas S.A.-TELAMAZON em conformidade com o que dispõe o Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, e de acordo com item 5.6 do Edital, torna público a revogação por conveniência administrativa da Tomada de Preços TIE-005/92, cujo objeto é a aquisição de antenas helicoidais e módulos de torres de 06 metros, na cidade de Manaus.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Nº 95.316 - 29-7-92 - Cr\$ 110.400,00)

### Telecomunicações de Brasília S/A

#### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 58849/92/330.0 - CONTRATADA: BIÓLOG - Comercial e Services Ltda - OBJETO: Serviços de manutenção preventiva/corretiva e Assistência Técnica, com o fornecimento de peças sobressalentes e componentes originais, em um Sistema Vecto-nistagoscópio - PRAZO: 12 (doze) meses - VIGÊNCIA: 01/08/92 a 31/07/93 - ASSINATURA: 28/07/92 - VALOR MENSAL: Cr\$-276.000,00 básico p/30/06/92 - MODALIDADE LICITATÓRIA Dispensa de Licitação - SIGNATÁRIOS: PELA TELEBRASILIA, JOSÉ CARVALHO FILHO (Chefe do Depto. Serv. Gerais) e OSASCO MOREIRA DE ALMEIDA (Chefe da Div. de Transp.) e, PELA BIÓLOG, LUIZ ALBERTO PINEDO (Dir. Gerente).

#### AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NR. 002/92-320.0 (E) CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, recebimento e abertura dos envelopes documentação e propostas dia 17/08/92 às 15:00 h. Editais completos e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no local da Licitação na SIA Sul Área de Serviços Públicos conj. "D" BRASÍLIA-DF no horário de 8 às 12 e das 14 às 18 h. Fone: 061-185.2172 e 105-2350, com os Srs MANDEL ANTONIO DO PRADO ou ADÉLIO SOARES ROSA.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

#### RESULTADO DE JURAMENTO

Comunicamos o resultado da Tomada de Preços nº 039/92-320.0 - Proc. nº 92300085, critério de julgamento: menor preço, a firma vencedora "DIA LOG TELEINFORMÁTICA E COMP. ELETRÔNICOS LTDA", ao valor de Cr\$ 7.403.402,00, tendo como objeto a aquisição de componentes para central Ericsson.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 186/92)

### Telecomunicações do Ceará S/A

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### TOMADA DE PREÇOS Nº 40/92

Telecomunicações do Ceará S/A - TELECEARÁ, torna público para os interessados: que às 09:00 horas do dia 17/08/92, no Departamento de

Material, na Av. Borges do Melo, 1677 - Fortaleza-Ce, será realizado recebimento de abertura de documentação de habilitação e propostas para aquisição de clumbo técnico, lava e semi-lava de clumbo puro

Informações contactar pelo fone 085 105 1318

Fortaleza, 29 de julho de 1992

EVANDRO SILVEIRA DE VASCONCELOS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 256/92)

### Telecomunicações do Espírito Santo S/A

#### RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 8.1100/92-COPLI

Comunicamos que na licitação em referência, cujo aviso foi publicado no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, de 28, 29 e 30/04/92 e noticiado no Diário Oficial da União, de 05, 06 e 07/05/92, tendo o julgamento de menor preço do conjunto de classe de mão-de-obra, sagraram-se vencedoras as firmas abaixo, para contratação nos valores indicados, básicos para 30/06/92: MAGNECON TELECOM. E CONSTR. LTDA. - Cr\$2.552.944.000,00 (Dois bilhões, quinhentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e quarenta e quatro mil cruzeiros). ETE ENG. DE TELECOM. ELET. LTDA. - Cr\$1.914.708.000,00 (um bilhão novecentos e quatorze milhões, setecentos e oito mil cruzeiros), TELECOM. ENG. TELECOM. LTDA. - Cr\$1.914.708.000,00 (um bilhão, novecentos e quatorze milhões, setecentos e oito mil cruzeiros).

(Of. nº 105/92)

(DIAS: 28, 29 e 30/7/92)

### Telecomunicações do Maranhão S/A

#### EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato nº 120/128/2/92 - Celebrado entre Telecomunicações do Maranhão S/A - TELMA e Informar Desenvolvimento de Sistemas Ltda. OBJETO: Serviços de Assistência Técnica Preventiva e Corretiva, com peças ajustas, peças e substituição de peças nos equipamentos de processamento de Dados. VIGÊNCIA: Prazo de 1 (um) ano, sendo o mesmo automaticamente renovado por igual período. MOD. DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços C.A.L. nº 016/92. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Preço, padrão de qualidade e Capacidade Técnica.

ESPÉCIE: Contrato 120/032/1/92 - Celebrado entre Telecomunicações do Maranhão S/A - TELMA e Tecle Engenharia Comércio e Representações Ltda. OBJETO: Rede Telefônica na cidade de Sítio Novo, no Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses a contar de 08 de julho de 1992. VALOR: Cr\$ 90.393.019,00. MOD DA LICITAÇÃO: Convite C.A.L. nº... 276/92. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço.

ESPÉCIE: Contrato 120/033/1/92 - Celebrado entre Telecomunicações do Maranhão S/A - TELMA e Engecol Engenharia e Comércio Ltda. OBJETO: Rede Telefônica na cidade de Caru Itaperã, no Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses a contar de 08 de julho de 1992. VALOR: Cr\$ 126.888.825,00. MOD. DA LICITAÇÃO: Convite C.A.L. nº 278/92. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço.

ESPÉCIE: Contrato 120/034/1/92 - Celebrado entre Telecomunicações do Maranhão S/A - TELMA e Tecle Engenharia Comércio e Representações Ltda. OBJETO: Rede Telefônica na cidade de Tutóia no Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses a contar de 08 de julho de 1992. VALOR: Cr\$ 137.747.101,00. MOD DA LICITAÇÃO: Convite C.A.L. nº 279/92. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço.

ESPÉCIE: Contrato 120/035/1/92 - Celebrado entre Telecomunicações do Maranhão S/A - TELMA e Engecol Engenharia e Comércio Ltda. OBJETO: Rede Telefônica na cidade de Poção de Pedras no Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses a contar de 08 de julho de 1992. VALOR: Cr\$ 127.279.948,00. MOD. DA LICITAÇÃO: Convite C.A.L. nº 277/92. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço.

ESPÉCIE: Contrato 120/036/1/92 - Celebrado entre Telecomunicações do Maranhão S/A - TELMA e Tecle Engenharia Comércio e Representações Ltda. OBJETO: Rede Telefônica na cidade de Fortaleza dos Nogueiras no Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses a contar de 08 de julho de 1992. VALOR: Cr\$ 116.189.895,00. MOD. DA LICITAÇÃO: Convite C.A.L. nº 275/92. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço.

(Of. nº 2.419/92)

### Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S/A

CCC. 03.466.521.0001-27

EXTRATO DE OCM

Extrato de OCM Nº 32010/4998/92; Objeto: Aquisição de Pasta Plástica frente transparente; Modalidade: Carta Convite, Art. 2º, Inciso III do Dec. Lei 2300; Processo Nº 92227; Contratada: Bagplast Produtos Plástico Ltda; Valor total Cr\$ 6.403.320,00; Data assinatura: 22/07/92; Sylvio Romão Castro - Gerente Depto Apoio Administrativo; Alvaldi Brasil de Lima - Gerente Divisão de Materiais.

(Of. nº 58/92)

### Telecomunicações de Minas Gerais S/A

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### CARTA-CONVITE Nº CV-TEQ-21/43.941/3272/92-MC

1-OBJETO: Execução de serviços, sob empreitada, de instalação, testes e transporte de equipamentos para ampliação de 300 terminais na central CPR-100 de Várzea da Palma, implantação de 450 terminais na central CPR-100 de Alterosa e implantação de 250 terminais na central CPR-30 de Minas Novas, todas as localidades no Estado de Minas Gerais.

2-PARTICIPAÇÃO: Empresas que executem serviços em equipt's CROSSPOINT-CPR-30/CPR-100.

3-RECEBIMENTO/ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/08/92 - 14:00 horas.

4-EDITAL: Já à disposição desde 29/07/92, sem ônus, na Seção de Contratação de Serviços-TEQ-21, Av. Afonso Pena, 4001 - 7º andar - Serra - Belo Horizonte-MG - Telefone: (031) 295-5415.

Belo Horizonte, 29 de julho de 1992

LUIZ SANTOS COBIANCHI

(Of. nº 264/92)

Gerente de Divisão Controle Serviços e Sistemas Engenharia

## Telecomunicações de Pernambuco S/A

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/92

TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO S/A - TELPE, Empresa do Sistema TELEBRÁS, dá ciência aos portadores do "Certificado de Registro Cadastral (CRC)" expedido pela mesma ou qualquer Empresa integrante do Sistema, que às 09:00 horas do dia 14/08/92, receberão no Departamento de Material-AHT, sito à Av. Afonso Olindeiro, 1.513 - Várzea, nesta cidade, propostas para a contratação de Serviços de Restauração, Teste, Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva e Tratamento Único D'água de Condensação do Sistema de Ar Condicionado das Estações de Bom Uista-201, Olinda-429 e Santo Antônio-224. As empresas não cadastradas poderão fazê-lo na TELPE, outra empresa integrante do mesmo, localizada na área da Matriz da licitante, até 07 (sete) dias antes da abertura. Cópias do referido Edital, especificações técnicas e demais informações, serão fornecidas na Divisão de Manutenção e Infra-Estrutura (APAS), no endereço supra citado, ou pelos telefones (85)410-2804/2239, mediante o pagamento de Cr\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros).

(Of. nº 234/92)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## Telecomunicações do Rio Grande do Norte S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Espécies A.S. 023/92 - DERD/DEG, firmado entre a TELERN e a COSERN. Objeto Substituição de 07 (sete) postes para ampliação da rede da Estação Centro (CTO). Valor: Cr\$ 4.824.878,67 (quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e oito cruzeiros e sessenta e sete centavos). Data da Assinatura: 21/07/92. Vigência: de 10/08/92 a 15/08/92. Signatários: TELERN: Marcus Frederico Ferreira Lopes, Diretor Técnico-Operacional, e João Adauto da Costa, Diretor Administrativo-Financeiro.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécies Primeiro Termo Aditivo ao Contrato No 005/92 - DERD/DEG firmado entre a TELERN e a CONSTEL - CONSTRUÇÕES E TELEFONIA LDA. Objeto Prorrogar o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias. Valor: Sem custo. Data da Assinatura: 13/07/92. Vigência: de 13/07/92 a 13/08/92. Signatários: Pela CONSTEL - CONSTRUÇÕES E TELEFONIA LDA, Francisco Ramos de Vasconcelos Júnior, Diretor Técnico. Pela TELERN, José Reinaldo Batista, Presidente, Marcus Frederico Ferreira Lopes, Diretor Técnico-Operacional e João Adauto da Costa, Diretor Administrativo-Financeiro.

Espécies Aditivo No 013/92 - 031/91 - TA 001 DERD/DEG, ao Contrato No 031/91, firmado entre a TELERN e a CONSERTEL LDA. Objeto Prorrogar o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias. Valor: Sem custo. Data da Assinatura: 07/07/92. Vigência: de 07/07/92 a 07/08/92. Signatários: Pela CONSERTEL LDA, Luiz Francisco de Moura, Diretor-Presidente. Pela TELERN, José Reinaldo Batista, Presidente, Marcus Frederico Ferreira Lopes, Diretor Técnico-Operacional e João Adauto da Costa, Diretor Administrativo-Financeiro.

(Of. nº 129/92)

Espécies Segundo Termo Aditivo ao Contrato No 001/92-DOHR/DHE firmado entre TELERN e CONECTROM LDA. Objeto Acrescer 25% do valor original do Contrato. Valor: Cr\$ 15.735.000,00. Data de Assinatura: 25/07/92. Vigência: 25/07/92. Licitação: Convite No 001/92-DOHR/DHE. Signatários: José Reinaldo Batista - Presidente, Marcus Frederico Ferreira Lopes - Diretor Técnico-Operacional, João Adauto da Costa - Diretor Administrativo-Financeiro pela TELERN e Alberto Henrique Serejo Gomes - Diretor Gerente pela CONECTROM LDA.

AVISOS DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/92-CEL/DAFI/DWE

A TELECOMUNICAÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE S/A - TELERN, comunica aos interessados que, por conveniência administrativa (Subitem 9.4 do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS), revoga a Tomada de Preços supracitada.

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/92-CEL/DARH/DRH

A Comissão Permanente de Licitação da Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. - TELERN, avisa aos interessados que por conveniência administrativa, fica revogada a Tomada de Preços supra citada, anteriormente marcada para às 15:00 horas do dia 27.07.92, consoante o disposto no subitem 9.4, do Regulamento de Licitação e Contratos do Sistema TELEBRÁS, publicada no D.O.U., de 05.10.88 com suas posteriores alterações.

NATAL, 27 DE JULHO DE 1992

(Of. nº 128/92)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécies Contrato TELERJ/CAP/DA-92-1365, firmado entre a TELERJ e Pólo de Gasolina Gondorf Ltda., assinado em 19/07/92.

Objeto: Fornecimento de álcool e gasolina aos veículos da frota da TELERJ, bem como prestar os serviços de limpeza de vidros, calagem de pneus, verificação dos níveis de óleo do motor, do freio e da água do radiador e do depósito do limpador de pára-brisa dos veículos da frota TELERJ.

Vigência: 19/07/92 a 09/07/93.  
Licitação: Dispensa de licitação, reconhecida na CL307/ASG-3, de 28/05/92, do conformidade com as cláusulas de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS.

TIPO E Nº: CONTRATO Nº TELERJ/INT/DI-92-235  
CONTRATANTES: CSE - Camargo Sistemas e Engenharia Ltda. e Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELERJ  
OBJETO: Aquisição de 05 (cinco) repetidoras vanguarda, modelo GHOST,

na faixa de frequência de 2 GHz, materiais e serviços de instalação, para diversas localidades.  
MODALIDADE: Inexigível de Licitação - Cl. 353/TPJ-5-278/TPJ, de 26/JUN/92  
VALOR TOTAL: Cr\$ 4.222.623.543,20 - Básico para 30/JUN/92  
VALOR A SER PAGO:  
NO EXERCÍCIO (1992): Cr\$ 4.222.623.543,20  
PRAZO: 30.09.92  
DATA DA ASSINATURA: 08.07.92  
NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS:  
- Eduardo Cosentino da Cunha - Presidente  
- Pedro Leon Plastina Schneider - Diretor Técnico  
(Of. nº 420/92)

## Telecomunicações de Santa Catarina S/A

CGC/MF 83.897.223/0001-20

AVISOS DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 9206208

1. OBJETO: Fornecimento de 200 peças emenda cabo telefonico aéreo CTP-APL. 2 - ENTREGA DAS PROPOSTAS: até o dia 04/08/92 às 09:30 horas. 3 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10:40 horas do dia 04/08/92. 4 - LOCAL: Av. Madre Benvenuta, 500 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP: 88035 - Divisão de Obtenção.  
\*EDITAL e demais informações à disposição no endereço acima ou pelo telefone (0482) 31-22-72.  
\*Regulamentação nos termos do Regulamento da TELEBRÁS, publicado no Diário Oficial da União, em 05/10/88 e alterações posteriores.  
Florianópolis, 22 de Julho de 1992

DIVISÃO DE OBTENÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 7/92

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de documentos representativos de convênio refeição, restaurante e lanche nas quantidades e localidades mencionadas no Edital. 2 - CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros). 3 - ENTREGA DAS PROPOSTAS: até o dia 01/08/92 às 09:00 horas. 4 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:30 horas do dia 01/08/92. 5 - LOCAL: Av. Madre Benvenuta, 500 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88035-001.  
\*Edital e demais informações à disposição no endereço acima ou pelos telefones: (0482) 31 2444 ou 31 2436, fac-símile: (0482) 31 2402.  
\*Regulamentação nos termos do regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no Diário Oficial da União em 05/10/88 e alterações posteriores.

Florianópolis, 27 de julho de 1992

(Of. s/nº)

(DIAS: 30 e 31/7, e 3/8/92)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## Telecomunicações de São Paulo S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELES P. Empresa do Sistema TELEBRÁS. Sociedade de Capital Aberto. CGC 43.842.727/0001-85. Edital de Concorrência EM - 066/92 - Cateiras - São Paulo. Divulga a venda à vista de materiais sucatas (quantidades estimadas) e miscelâneas. A sessão de Habilitação, Recebimento e Abertura das propostas será realizada no dia 18/08/92 às 14:00 horas, à Rua Inhaúma, 189, Barra Funda - São Paulo. O recolhimento das cauções vai até às 16:00 horas do dia 17/08/92. 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 285-7863. A licitação em questão será regida pelo Edital, Caderno de Encargos e Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no Diário Oficial da União, de 05/10/88, e alterações subsequentes.

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELES P. Empresa do Sistema TELEBRÁS. Sociedade de Capital Aberto. CGC 43.842.727/0001-85. Edital de Concorrência EM - 064/92 - Cateiras - São Paulo. Divulga a venda de papéis diversos - sucata. A sessão de Habilitação, Recebimento e Abertura das propostas será realizada no dia 18/08/92 às 10:00 horas, à Rua Inhaúma, 189, Barra Funda - São Paulo. O recolhimento das cauções vai até às 15:00 horas do dia 18/08/92. 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 285-7863. A licitação em questão será regida pelo Edital, Caderno de Encargos e Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no Diário Oficial da União, de 05/10/88, e alterações subsequentes.

São Paulo 15 de julho de 1992

(Of. nº 825/92)

(DIAS: 16, 23 e 30/7/92)

WILSON SACAVALLI  
Gerente do Departamento de Administração de Patrimônio

## MINISTERIO DA AÇÃO SOCIAL

## Gabinete do Ministro

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 747/SNH/92  
Processo nº 28000-007519-91-58

CONVENIENTES: A União Federal através do Ministério da Ação Social e o Município de Pontes Gestal, Estado de São Paulo. OBJETO: A reconstrução de 20 unidades habitacionais, beneficiando famílias de baixa renda, no Município de Pontes Gestal - SP. VALOR: Cr\$ 25.948.000,00 DOS RECURSOS Cr\$ 19.948.000,00, corrente à conta de dotação consignada ao MAS, através da Lei nº 8.175 de 31.01.91, ao Projeto 23101.10057.0181.1555.0001 - "Ajuda à População de Baixa Renda/Apoio

Para melhoria das condições habitacionais em áreas de baixa renda rurais/SP. ELEMENTO DE DESPESA 4540,41 FONTE 153 EMPENHO Nº: 91NE01897 de 06.12.91, e o restante no VALOR:Cr\$ 5.988.000,00, correção por conta do MUNICÍPIO como contrapartida municipal. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da data da liberação dos recursos, podendo ser prorrogado e/ou modificado mediante Termo Aditivo. DATA E ASSINATURAS: 28.07.92. RICARDO FERREIRA FIUZA - Ministro de Estado da Ação Social. JOSÉ DRETTES LONGO - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 748/SEDEC/92  
Processo nº 28000-004100-92-16

CONVENIENTES: A União Federal através do Ministério da Ação Social e o Município de AÇARI, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. OBJETO: a construção de 1 povo amazônico, 1 barragem subterrânea, 5 poços tubulares, nas comunidades rurais de Caçarinhá, Rajada, Lagoa de Pedra, Santa Isabel, Pau D'arco e Angicos no Município de Açari, Estado do Rio Grande do Norte. VALOR: Cr\$ 189.000,00 DOS RECURSOS Cr\$ 145.204,00,00, correção à conta de dotação alocada, através da Lei nº 8.409 de 28.02.92, Portaria nº 285, Sus. 64, D.O.U. de 02.04.92, Subprojeto - 23101.15001.0178.2541.0025 - "Ações Preventivas/RN". ELEMENTO DE DESPESA 4540,41 FONTE 153 EMPENHO Nº: 92NE00260 de 22.06.92, e o restante no VALOR:Cr\$ 43.816.000,00, correção por conta do MUNICÍPIO como contrapartida municipal. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da data da liberação dos recursos, podendo ser prorrogado e/ou modificado mediante Termo Aditivo. DATA E ASSINATURAS: 28.07.92. RICARDO FERREIRA FIUZA - Ministro de Estado da Ação Social. JOSÉ FERNANDES NETO - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 749/SNH/92  
Processo nº 28000-005214-92-19

CONVENIENTES: A União Federal, através do Ministério da Ação Social e o Município de SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, Estado DO MARANHÃO. OBJETO: a execução de obras de infraestrutura implantadas para 246 lotes urbanizados, beneficiando famílias de baixa renda, no Município de São José de Ribamar-MA. VALOR: Cr\$ 1.363.402.800,00. DOS RECURSOS: Cr\$ 930.760.000,00 correção à conta de dotação alocada ao orçamento de 1992, aprovado pela Lei nº 8.409, de 28 de fevereiro de 1992 ao Projeto 23.101.100570316.1330.0001 - "Apoio à Habitação Popular/Apoio à Habitação Popular". E.D. - 4540,41 FONTE 153 EMPENHO Nº: 0795 de 28.07.92, e o restante no VALOR de Cr\$ 432.642.800,00, correção por conta do MUNICÍPIO como contrapartida municipal representando 30% dos recursos transferidos pelo MAS. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da data da liberação dos recursos, podendo ser prorrogado e modificado mediante Termo Aditivo. DATA E ASSINATURAS: 28.07.92. RICARDO FERREIRA FIUZA - Ministro de Estado da Ação Social. MARIA DAS NEVES DOS S. NASCIMENTO - Prefeita Municipal.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 750/SEDEC/92  
Processo nº 28000-005474-92-21

CONVENIENTES: A União Federal através do Ministério da Ação Social e o Município de MINADOR DO NEGRO, ESTADO DE ALAGOAS. OBJETO: a construção de uma barragem com capacidade de acumulação de 378,925 metros cúbicos de água no Município de Minador do Negro/AL. VALOR: Cr\$ 747.987.780,00 DOS RECURSOS Cr\$ 575.375.000,00, correção à conta de dotação consignada ao MAS, através da Lei nº 8.409 de 28.02.92, e Subatividade - 23101.13077.0448.1337.0001 - "Minimização da Vulnerabilidade das Cidades". ELEMENTO DE DESPESA 4540,41 FONTE 153 EMPENHO Nº: 92NE00717, de 23.07.92, e o restante no VALOR:Cr\$ 172.612.780,00, correção por conta do MUNICÍPIO como contrapartida municipal. VIGÊNCIA: até 31.12.92, a partir da data da publicação no D.O.U., podendo ser prorrogado e/ou modificado mediante Termo Aditivo. DATA E ASSINATURAS: 28.07.92. RICARDO FERREIRA FIUZA - Ministro de Estado da Ação Social. MARIA DO AMPARO CARDOZO FERRO SOUZA - Prefeita Municipal.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 751/SEDEC/92  
Processo nº 28000-004430-92-11

CONVENIENTES: A União Federal através do Ministério da Ação Social e o Município de DELMIRO GOUVEIA, ESTADO DE ALAGOAS. OBJETO: a construção de duas barragens para acumulação de água e atendimento à população local. Município de Delmiro Gouveia/AL. VALOR: Cr\$ 620.199.572,00 DOS RECURSOS Cr\$ 477.076.593,00, correção à conta de dotação consignada ao MAS, através da Lei nº 8.409 de 28.02.92 e Portaria MEFP nº 285, Sus. 64, do D.O.U. de 02.04.92 - a Subatividade - 23101.13077.0448.1337.0001 - "Minimização da Vulnerabilidade das Cidades". ELEMENTO DE DESPESA 4540,41 FONTE 153 EMPENHO Nº: 92NE00719, de 23.07.92, e o restante no VALOR:Cr\$ 149.122.979,00, correção por conta do MUNICÍPIO como contrapartida municipal. VIGÊNCIA: a partir da data da publicação no D.O.U., podendo ser prorrogado e/ou modificado mediante Termo Aditivo. DATA E ASSINATURAS: 29.07.92. RICARDO FERREIRA FIUZA - Ministro de Estado da Ação Social. JOSÉ BANDEIRA DE MEDEIROS - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 752/SEDEC/92  
Processo nº 28000-004881-92-30

CONVENIENTES: A União Federal através do Ministério da Ação Social e o Município de NOVA TRENTO, ESTADO DE SANTA CATARINA. OBJETO: a conclusão da reconstrução da ponte sobre o Rio Salto com 62m de comprimento 5m de largura, no Município de Nova Trento/SC. VALOR: Cr\$ 216.603.000,00 DOS RECURSOS Cr\$ 151.622.000,00, correção à conta de dotação consignada ao MAS, através da Lei nº 8.409 de 28.02.92 e Portaria MEFP nº 02.04.92/MEFP - a Subatividade - 23101.15001.0178.2541.0024 - "Recuperação de Áreas atingidas por Desastres". ELEMENTO DE DESPESA 4540,41 FONTE 153 EMPENHO Nº: 92NE00479 de 03.07.92, e o restante no VALOR:Cr\$ 64.981.000,00, correção por conta do MUNICÍPIO como contrapartida municipal. VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, a partir da data da publicação no D.O.U., podendo ser prorrogado e/ou modificado mediante Termo Aditivo. DATA E ASSINATURAS: 29.07.92. RICARDO FERREIRA FIUZA - Ministro de Estado da Ação Social. SAUL JOSÉ TOVEDA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 753/SNS/92  
Processo nº 28000-002260-92-11

CONVENIENTES: A União Federal através do Ministério da Ação Social e o Município de LAGOA SALGADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. OBJETO: a

construção de 20 unidades singelas de abastecimento d'água nas localidades de São João, Lencóia II, Cotolê nos Aéis, Oitá D'água dos Vitólos, Nova, Maricão, Coqueiro II, Coqueiro III, São Mateus, Enau e Jurepauera/RN. VALOR: Cr\$ 305.775.000,00 DOS RECURSOS Cr\$ 235.212.000,00, correção à conta de dotação consignada ao MAS, através da Lei nº 8.409 de 28.02.92, e Subprojeto - 23101.13040.0182.1145.0305 - "Infra-estrutura hídrica em Lagoa Salgada". ELEMENTO DE DESPESA 4540,41 FONTE 153 EMPENHO Nº: 92NE00628, de 13.07.92, e o restante no VALOR:Cr\$ 70.563.000,00, correção por conta do MUNICÍPIO como contrapartida municipal. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, a partir da data da publicação no D.O.U., podendo ser prorrogado e/ou modificado mediante Termo Aditivo. DATA E ASSINATURAS: 28.07.92. RICARDO FERREIRA FIUZA - Ministro de Estado da Ação Social. JOSÉ CARLOS DA COSTA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 754 /SNH/92  
Processo nº 78000-003750-92-26

CONVENIENTES: A União Federal, através do Ministério da Ação Social e o Município de ATILIO VIVAGUOA, Estado DO ESPÍRITO SANTO. OBJETO: a construção de 20 unidades habitacionais, beneficiando famílias de baixa renda, Município de Atílio Vivagoua - ES. VALOR: Cr\$ 90.768.000,00. DOS RECURSOS: Cr\$ 89.020.000,00 correção à conta de dotação alocada ao orçamento de 1992, aprovado pelo Lei nº 8.409, de 28 de fevereiro de 1992 ao Projeto 23.101.10.0570316.1330.0001 - "Apoio à Habitação Popular/Apoio à Habitação Popular". E.D. - 4540,41. Fonte 153 EMPENHO Nº: 0498 de 07.07.92, e o restante no VALOR de Cr\$ 20.948.000,00, correção por conta do MUNICÍPIO como contrapartida municipal representando 30% dos recursos transferidos pelo MAS. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da data da liberação dos recursos, podendo ser prorrogado e modificado mediante Termo Aditivo. DATA E ASSINATURAS: 28.07.92. RICARDO FERREIRA FIUZA - Ministro de Estado da Ação Social. JOSÉ LUIZ TORRES LOPES - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0281/SENPROS/92  
Processo nº 28000-013488-91-19

CONVENIENTES: A União Federal, através do Ministério da Ação Social e o Município DE MARUMBI - PR. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo alocação de recursos financeiros adicionais. DOS RECURSOS VALOR:Cr\$ 130.741.000,00, a conta de dotação consignada pelo MAS através da Lei 8.409 de 28.02.92, Decreto 475 de 31.03.92, Subprojeto - 23101.15001.04873.027.0001 - FONTE Nº 153 NOTA DE EMPENHO Nº 92NE00543 de 15.07.92. DATA E ASSINATURAS: 17.07.92. RICARDO FERREIRA FIUZA - Ministro de Estado da Ação Social. PLÍNIO ALVES NUNES - Prefeito Municipal.

(Of. nº 170/92)

Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência

Escritório da Unidade Federal no Amazonas

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 026/03/92, firmado em 21.07.92, entre a FCBIA, Representada pela Chefe do ESUP-AM, MARIA DE NAZARE SOBEIRO DA ROCHA, conforme delegação de competência contida na PT/PRESI/ Nº 264/91 de 17.10.91 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS, representado por seu Prefeito LUIZ MACEDO CAVALCANTE. OBJETO - Aquisição de equipamentos. VALOR GLOBAL - Cr\$ 3.120.000,00 (Três milhões cento e vinte mil cruzeiros) COMPETE AO CBIA - Cr\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros) ELEMENTO DE DESPESA - 45404100 NE - 0087 VALOR Cr\$ 2.400.000,00 DATA DA NE - 13.07.92 COMPETE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS - Cr\$ 720.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 FONTE - 0153000000 PRAZO DE VIGÊNCIA - 21.07.92 à 30.09.92 DATA DA ASSINATURA - 21.07.92

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 025/03/92, firmado em 21.07.92, entre a FCBIA, Representada pela Chefe do ESUP-AM, MARIA DE NAZARE SOBEIRO DA ROCHA, conforme delegação de competência contida na PT/PRESI/ Nº 264/91 de 17.10.91 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS, representado por seu Prefeito LUIZ MACEDO CAVALCANTE. OBJETO - Atender Crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal nos Termos da Lei 8.069/90 VALOR GLOBAL - Cr\$ 84.500.000,00 (oitenta e Quatro milhões e Quinhentos mil cruzeiros) COMPETE AO CBIA - Cr\$ 65.000.000,00 (Sessenta e cinco milhões de cruzeiros) ELEMENTO DE DESPESA - 34404100 NE - 0089 VALOR - 65.000.000,00 DATA DA NE - 13.07.92 COMPETE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS - Cr\$ 19.500.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 FONTE - 0153000000 PRAZO DE VIGÊNCIA - 21.07.92 à 31.12.92 DATA DA ASSINATURA - 21.07.92

(Of. nº 10/92)

Escritório da Unidade Federal no Ceará

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

ESPÉCIE - Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 03.05.92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUP-CE, LUIZ ROBERTO BARROS CASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e o GRUPO DE APOIO PARQUIAL, representado neste ato por seu Presidente Sr. TARCÍSIO CÉSAR BARROS DE LIMA FERREIRA. OBJETO - Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente. VALOR CONTRATUADO - Cr\$ 16.000.000,00 (Dezesseis milhões de cruzeiros) EMPENHO - Nº 0025/92 de 26.06.92 Cr\$ 4.000.000,00 VIGÊNCIA - 29.06.92 a 31.12.92 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 FONTE - 0153000000 NATUREZA DA DESPESA - 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 05/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e INSTITUTO BOM PASTOR, representado neste ato por sua Diretora Sra. JULIA SOARES DA CUNHA.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 17.500.000,00 (Dezesse milhões e quinhentos mil cruzeiros)

**EMPENHO:** NE 00251/92 de 24.06.92 Cr\$ 3.500.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 013/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e SOCIEDADE BENEFICENTE E ASSISTENCIAL ENEDINA PEREIRA LEITE, representada neste ato por sua Presidente Sr.(a) FRANCISCA ARINEUMA LINS CABRAL LAFAYETTE.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** 7.300.000,00 (Sete milhões e trezentos mil cruzeiros).

**EMPENHO:** NE 00243/92 de 24.06.92 Cr\$ 1.300.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 012/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e ASSOCIAÇÃO RURAL DE CARNAÚBA representada neste ato por sua Presidente Sr.(a) JOSÉ ANTONIO FURTADO LEITE.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 9.400.000,00 (Nove milhões e quatrocentos mil cruzeiros).

**EMPENHO:** NE 00246/92 de 24.06.92 Cr\$ 1.400.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 04.05.92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e o INSTITUTO FESTALOZZI DE MILAGRES representado neste ato por sua Presidente Sr.(a) JOANICLE CORCONHO RIBEIRO MOREIRA.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 14.000.000,00 (Quatorze milhões de cruzeiros).

**EMPENHO:** NE 00252/92 de 24.06.92 Cr\$ 2.000.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 016/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e CENTRO EDUCACIONAL D. MARIA AMÉLIA BEZERRA, representado neste ato por sua Presidente Sr.(a) FRANCISCA ALIA ALVES DE FIGUEIREDO.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil cruzeiros)

**EMPENHO:** NE 00254/92 de 29.06.92 Cr\$ 1.300.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 018/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e CLUBE DE MÃES FRANCISCA DO SOCORRO representado neste ato por sua Presidente Sr.(a) MARIA JULIA GRANGEIRO SAMPAIO.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de cruzeiros)

**EMPENHO:** NE 240/241/92 de 24.06.92 Cr\$ 5.000.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 02/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e ASSOCIAÇÃO SERVIÇO À FAMÍLIA, representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA DOS SANTOS.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 5.180.000,00 (Cinco milhões, cento e oitenta mil cruzeiros).

**EMPENHO:** NE 00235/92 de 24.06.92 Cr\$ 1.180.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 014/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA PINHEIRO CARDOSO.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 11.500.000,00 (Onze milhões e quinhentos mil cruzeiros).

**EMPENHO:** NE 00244/92 de 24.06.92 Cr\$ 1.500.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 017/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BREJO SANTO representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA BRASIL SAMPAIO.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões de cruzeiros).

**EMPENHO:** NE 00242/92 de 24.06.92 Cr\$ 4.000.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 015/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BREJO SANTO, representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA LEDA VASCONCELOS SANTANA.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 13.500.000,00 (Treze milhões e quinhentos mil cruzeiros).

**EMPENHO:** NE 00243/92 de 24.06.92 Cr\$ 1.500.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 020/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA representada neste ato por sua Presidente Sra. INACIA ARRATS DE ALENCAR.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 7.300.000,00 (Sete milhões e trezentos mil cruzeiros)

**EMPENHO:** NE 00238/92 de 24.06.92 Cr\$ 1.300.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 023/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE À FAMÍLIA, representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 8.100.000,00 (Oito milhões e cem mil cruzeiros)

**EMPENHO:** NE 00237/92 de 24.06.92 Cr\$ 1.100.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 06/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e SOCIEDADE FESTALOZZI DE BARBALHA, representada neste ato por sua Presidente Sra. MINERVA DIAZ DE SÁ BARRETO.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões de cruzeiros)

**EMPENHO:** NE 00250/92 de 29.06.92 Cr\$ 4.000.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 041/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e CENTRO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO INFANTIL representada neste ato por sua Presidente Sr.(a) SAMUEL DE AGUIAR MONGUBA.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros)

**EMPENHO:** NE 00290/92 de 29.06.92 Cr\$ 2.000.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 030/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e ASSOCIAÇÃO DE COMUNIDADE DE SANTA LUÍZA representada neste ato por sua Presidente Sr.(a) FRANCISCA ANSELMO DE OLIVEIRA.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 5.200.000,00 (Cinco milhões e duzentos mil cruzeiros)

**EMPENHO:** NE 00272/92 de 26.06.92 Cr\$ 1.200.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 029/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GRÁFIA PORTUGAL, representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA CONSUELO DA SILVA BARBOSA.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 6.200.000,00 (Seis milhões e duzentos mil cruzeiros)

**EMPENHO:** NE 00271/92 de 26.06.92 Cr\$ 1.200.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 042/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BREJO SANTO representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA BRASIL SAMPAIO.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões de cruzeiros).

**EMPENHO:** NE 00242/92 de 24.06.92 Cr\$ 4.000.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPÉCIE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 017/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BREJO SANTO representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA BRASIL SAMPAIO.

**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.

**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões de cruzeiros).

**EMPENHO:** NE 00242/92 de 24.06.92 Cr\$ 4.000.000,00

**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001

**FONTE:** 0153000000

**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

tada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a FUNDAÇÃO PERPÉtua MAGALHÃES, representada neste ato por sua Prsidente Sra. DENISE SÁ BENEVIDES MAGALHÃES.

OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 16.000.000,00 (Dezesseis milhões de cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00284/92 de 26.06.92 Cr\$ 3.500.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 056/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE FORTALEZA representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA REGINA FIO DE ALMEIDA.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 16.000.000,00 (Dezesseis milhões de cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00319/92 de 29/06/92 Cr\$ 4.000.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 045/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a UNIÃO DOS MORADORES DA CASA POPULAR representada neste ato por seu Presidente Sr. FRANCISCO LEANDRO CAVALCANTE FILHO.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00287/92 de 26.06.92 Cr\$ 1.500.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 072/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a COMUNIDADE MARIA DO ESPÍRITO SANTO, representada neste ato por seu Presidente Sr. JOSÉ MARIA DOS SANTOS.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 11.100.000,00 (Onze milhões e cem mil cruzeiros).  
EMPENHO: NE 00304/92 de 29.06.92 Cr\$ 3.700.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 0117/05/92 firmado em 21.07.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a COMUNIDADE MARIA DO ESPÍRITO SANTO, representada por sua Presidente Sra. HELEITE CAVALCANTE CANITO.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 17.300.000,00 (Dezesseis milhões e trezentos mil cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00384/92 de 21.07.92 Cr\$ 1.300.000,00  
VIGÊNCIA: 21.07.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 037/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a SOCIEDADE CEARENSE EUNICE WEAVER representada neste ato por sua Presidente MARIA JOSÉ MENDES BONFIM.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 7.200.000,00 (Sete milhões e duzentos mil cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00279/92 de 26.06.92 Cr\$ 1.200.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 08/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e o MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA representada neste ato por sua Coordenadora Sra. BELIZA MARIA GUEDES CONGALVES.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00255/92 de 24.06.92 Cr\$ 5.000.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 019/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92, e a UNIÃO DE APOIO AOS MORADORES DA LAGOA FUNDA E ADJACÊNCIAS representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00239/92 de 24.06.92 Cr\$ 500.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 011/05/92 firmado em 29.06.92 entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada

tada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a MIRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS representada neste ato por seu Presidente Sr. ANTONIO JOSÉ MARTINS.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00247/92 de 24/06/92 Cr\$ 4.800.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 010/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a MIRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS representada neste ato por seu Presidente Sr. ANTONIO JOSÉ MARTINS.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 34.430.000,00 (Trinta e quatro milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros).  
EMPENHO: NE 00248/92 de 24.06.92 Cr\$ 9.430.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 073/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92 e o CENTRO SOCIAL DE MONTE GRAVE representado neste ato por seu Presidente Sr. JOSÉ FÁBIO RODRIGUES NOGUEIRA.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00303/92 de 29.06.92 Cr\$ 1.000.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 069/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92 e o CENTRO SOCIAL DE MONTE GRAVE representado neste ato por seu Presidente Sr. FRANCISCO FAUSTINO PINHEIRO.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 11.300.000,00 (Onze milhões e trezentos mil cruzeiros).  
EMPENHO: NE 00307/92 de 29.06.92 Cr\$ 1.300.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 08/05/92 firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92 e o MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA, representada neste ato por sua Coordenadora Sra. BELIZA MARIA GUEDES CONGALVES.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 8.940.000,00 (Oito milhões, novecentos e quarenta mil cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00256 e 00257/92 de 24.06.92 Cr\$ 2.100.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041 e 455041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 044/05/92 firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE, LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E RECREATIVA DE IPANEMA representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA JOSÉ PAIVA DA HORA.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00286/92 de 29.06.92 Cr\$ 2.000.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 024/05/92 firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a SOCIEDADE EM BENEFÍCIO À FAMÍLIA representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 10.500.000,00 (Dez milhões e quinhentos mil cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00259/92 de 25.06.92 Cr\$ 1.500.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 022/05/92, firmado em 29.06.92 entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a SOCIEDADE DE APOIO À FAMÍLIA representada neste ato por seu Presidente Sr. ANTONIO INALDO SÁ BARRETO.  
OBJETO: Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
VALOR COMPROMETIDO: Cr\$ 7.100.000,00 (Sete milhões e cem mil cruzeiros)  
EMPENHO: NE 00236/92 de 24.06.92 Cr\$ 1.100.000,00  
VIGÊNCIA: 29.06.92 a 31.12.92  
PROGRAMA DE TRABALHO: 150810483223880001  
FUNTE: 0153000000  
NATUREZA DA DESPESA: 345041

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 07/05/92, firmado em 29.06.92 entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada

da pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPARD DE OLIVEIRA conforme PT. PRESI Nº 071/92 e a SOCIEDADE DE APOIO À COMUNIDADE MISSAOVELHENSE representada nesto ato por sua Presidente Sra. EALICE MACEDO LUNA LIRAND.  
**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 26.000.000,00 (Vinte e seis milhões de cruzeiros)  
**EMPENHO:** NE 00238/92 de 24.06.92 Cr\$ 1.300.000,00  
**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001  
**FONTE:** 0153000000  
**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPECÍE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 052/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPARD DE OLIVEIRA, conforme PT PRESI Nº 071/92, e a SOCIEDADE DE PROTEÇÃO AOS CARENTEIS DE IBICUÁ representada neste ato por sua Presidente Sra. MARIA NEUMA BEZERRA DAS CHAGAS.  
**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 3.610.000,00 (Três milhões, seiscentos e dez mil cruzeiros)  
**EMPENHO:** NE 00295/92 de 26.06.92 Cr\$ 610.000,00  
**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001  
**FONTE:** 0153000000  
**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPECÍE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 028/05/92 firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPARD DE OLIVEIRA, conforme PT PRESI Nº 071/92, e a PARÓQUIA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, representada neste ato por seu Presidente Sr. PE. ANTONIO JOSÉ GARCÉS DE OLIVEIRA.  
**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 6.200.000,00 (Seis milhões e duzentos mil cruzeiros)  
**EMPENHO:** NE 00270/92 de 26.06.92 Cr\$ 1.200.000,00  
**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001  
**FONTE:** 0153000000  
**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPECÍE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº036/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPARD DE OLIVEIRA, conforme PT PRESI Nº 071/92, e a ASSOCIAÇÃO DOS NORADORNOS DO BAIRRO JOÃO PAULO II representada neste ato por seu Presidente Sr. FRANCISCO ANTONIO ALVES DA SILVA.  
**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 6.100.000,00 (Seis milhões e cem mil cruzeiros).  
**EMPENHO:** NE 00278/92 de 26.06.92 Cr\$ 1.100.000,00  
**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001  
**FONTE:** 0153000000  
**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

**ESPECÍE:** Termo de Convênio de Cooperação Técnica-Financeira Nº 048/05/92, firmado em 29.06.92, entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, representada pelo Sr. Chefe do ESUF-CE LUIZ ROBERTO BARROSO GASPARD DE OLIVEIRA, conforme PT. PRESI Nº 071/92, e a ASSOCIAÇÃO BATISTA BENEFICENTE E MISSIONÁRIA representada neste ato por seu Presidente Sr. LUIS NARCISO COELHO DE OLIVEIRA.  
**OBJETO:** Suplementar recursos para atendimento à Criança/Adolescente.  
**VALOR COMPROMETIDO:** Cr\$ 5.300.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros)  
**EMPENHO:** NE 00291/92 de 26.06.92 Cr\$ 1.000.000,00  
**VIGÊNCIA:** 29.06.92 a 31.12.92  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 150810483223880001  
**FONTE:** 0153000000  
**NATUREZA DA DESPESA:** 345041

(Of. nº 465/92)

**Escritório da Unidade Federal no Espírito Santo**

**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº011/07/92**  
**ESPECÍE:** Termo de convênio, firmado em 24.07.92, entre a FCBIA, representada por seu Chefe do ESUF/ES, Sr. AGEMOR RORIS e o Instituto Espírito Santense do Bem Estar do Menor - IESBEM, representado por seu Diretor Presidente, Sr. ADÃO GERALDO DA CUNHA.  
**OBJETO:** Promover a assistência integral a criança/adolescente explicitada na lei 8069/90, articulando o envolvimento de órgãos governamentais e atuando de forma direta e/ou suplementar nos atendimentos específicos que não possam ser absorvidos pela municipalidade, inclusive articulando o envolvimento com entidades.  
**VALOR GLOBAL DO CONVÊNIO:** Cr\$169.710.200,00 (cento e sessenta e nove milhões, setecentos e dez mil e duzentos cruzeiros)  
**EMPENHOS PARCIAIS**

Nº DO EMPENHO	DATA	NAT. DA DESPESA	VALOR
92NE00183	24.07.92	34204100	80.754.200,00
92NE00184	24.07.92	45304100	49.752.000,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO - 150810483223880001 - FONTE - 0153000000</b>			
<b>CONTRAPARTIDA - Cr\$39.164.000,00 (trinta e nove milhões, cento e sessenta e quatro mil cruzeiros)</b>			
<b>VIGÊNCIA:</b> de 24.07.92 a 30.09.92			
<b>DATA DE ASSINATURA - 24.07.92</b>			

(Of. nº 151/92)

**Escritório da Unidade Federal no Rio Grande do Sul**

**EXTRATOS DE CONVÊNIO**  
**ESPECÍE:** Termo de Convênio nº 008/19/92, firmado em 26.06.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA, representada por JANIO LUIZ SCHERER, PREFEITO MUNICIPAL.  
**OBJETO:** Atendimento à 52 crianças e adolescentes em situação de risco, provenientes da zona rural, com atividades de profissionalização e atendimento básico.  
**VALOR - FCBIA.....** Cr\$ 16.600.000,00 (Dezesseis milhões e seiscentos mil cruzeiros)

**CONVENIADO:** Cr\$ 4.980.000,00 (Quatro milhões e novecentos e oitenta mil cruzeiros)  
**TOTAL.....** Cr\$ 21.580.000,00 (Vinte e um milhões e quinhentos e oitenta mil cruzeiros).  
**EMPENHO - 92NE00181** 26.06.92 34404100 8.310.000,00  
**VIGÊNCIA - 26.06.92 a 31.12.92**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000**  
**ESPECÍE:** Termo de Convênio nº 022/19/92, firmado em 17.06.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRISSUIMAL, representada por LUIZ DE ROSSO, PREFEITO MUNICIPAL.  
**OBJETO:** Atendimento à 63 adolescentes com atividades de profissionalização e assistência social e psicológica.  
**VALOR - FCBIA.....** Cr\$ 24.800.000,00 (Vinte e quatro milhões e novecentos mil cruzeiros)  
**CONVENIADO:** Cr\$ 7.470.000,00 (Sete milhões e quatrocentos e setenta mil cruzeiros)  
**TOTAL.....** Cr\$ 32.370.000,00 (Trinta e dois milhões e trezentos e setenta mil cruzeiros).  
**EMPENHO - 92NE00131** 12.06.92 34404100 10.200.000,00  
**92NE00132** 12.06.92 45404100 4.700.000,00  
**VIGÊNCIA - 12.06.92 a 31.12.92**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000**  
**ESPECÍE:** Termo de Convênio nº 040/19/92, firmado em 26.06.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO, representada por LAUDILINO CUNHA DE MOURA, PREFEITO MUNICIPAL.  
**OBJETO:** Repassar recursos para a Associação Comunitária 'Diva Couto Farias' para o desenvolvimento do Projeto Horta Comunitária. - Meta: 15  
**VALOR - FCBIA.....** Cr\$ 16.297.000,00 (Dezesseis milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitenta cruzeiros)  
**CONVENIADO:** Cr\$ -x- (-)  
**TOTAL.....** Cr\$ 21.186.204,00 (Vinte e um milhões, cento e oitenta e seis mil e duzentos e quatro cruzeiros).  
**EMPENHO - 92NE00153** 19.06.92 34404100 4.268.940,00  
**VIGÊNCIA - 26.06.92 a 31.12.92**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000**  
**ESPECÍE:** Termo de Convênio nº 061/19/92, firmado em 03.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO RIO GRANDE DO SUL, representada por DILTON FRANCISCO ARAÚJO, VICE-PRESIDENTE.  
**OBJETO:** Impedir e evitar boletim informativo da SPRGS, em edição extraordinária, contendo material de orientação e de mobilização da classe pediátrica com vistas a sua responsabilidade frente ao reordenamento institucional de atenção à criança e ao adolescente.  
**VALOR - FCBIA.....** Cr\$ 3.400.000,00 (Três milhões e quatrocentos mil cruzeiros)  
**CONVENIADO:** Cr\$ -x- (-)  
**TOTAL.....** Cr\$ 3.400.000,00 (Três milhões e quatrocentos mil cruzeiros).  
**EMPENHO - 92NE00210** 29.06.92 34504100 3.400.000,00  
**VIGÊNCIA - 03.07.92 a 31.12.92**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000**  
**ESPECÍE:** Termo de Convênio nº 049/19/92, firmado em 15.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, representada por ELOI JOÃO ZANELLA, PREFEITO MUNICIPAL.  
**OBJETO:** Atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social (drogados, abandonados, infratores de rua, evadidos, maus tratos, excepcionais), encaminhados pelo Cons. Tutelar e Juiz de Infância e de Juventude. Os recursos estarão assim distribuídos: Centro Guiç. e Prom. Sã. Marta (18.250.000,00 e 5.470.000,00 -CAP); Soc. S. Vicente de Paulo (17.298.000,00); 15a OFC (8.000.000,00); Lar da Criança (10.920.000,00 e 6.820.000,00 -CAP); 118 Gerência de FEMEM (11.854.000,00 e 2.578.000,00 -CAP) e Patronato Agrícola e Profissional São José (15.000.000,00). - Meta: 798.  
**VALOR - FCBIA.....** Cr\$ 98.998.000,00 (Noventa e seis milhões e novecentos e oitenta e oito mil cruzeiros)  
**CONVENIADO:** Cr\$ 28.809.000,00 (Vinte e seis milhões e seiscentos e nove mil cruzeiros)  
**TOTAL.....** Cr\$ 126.084.000,00 (Cento e vinte e seis milhões e oitenta e quatro mil cruzeiros).  
**EMPENHO - 92NE00179** 19.06.92 34404100 17.708.000,00  
**92NE00180** 19.06.92 45404100 6.820.000,00  
**VIGÊNCIA - 15.07.92 a 31.12.92**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000**  
**ESPECÍE:** Termo de Convênio nº 060/19/92, firmado em 03.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE, representada por IRACILDO JOSÉ MARIA ANDREATA, PREFEITO MUNICIPAL.  
**OBJETO:** Atendimento aos meninos e meninas de rua, através da iniciação profissional, assistência alimentar e desenvolvimento de atividades artísticas e recreativas. - Meta 25-x-  
**VALOR - FCBIA.....** Cr\$ 19.377.259,00 (Dezenove milhões, trezentos e setenta e sete mil e duzentos e cinquenta e nove cruzeiros)  
**CONVENIADO:** Cr\$ 5.918.177,00 (Cinco milhões, oitocentos e treze mil e cento e setenta e sete cruzeiros)  
**TOTAL.....** Cr\$ 25.190.436,00 (Vinte e cinco milhões, cento e noventa mil e quatrocentos e trinta e seis cruzeiros).  
**EMPENHO - 92NE00209** 29.06.92 34404100 1.377.259,00  
**VIGÊNCIA - 03.07.92 a 31.12.92**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000**  
**ESPECÍE:** Termo de Convênio nº 066/19/92, firmado em 03.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA, representada por IVAN CARLOS BORDIN, PREFEITO MUNICIPAL.  
**OBJETO:** Atendimento a adolescentes que perambulam pelas ruas da cidade e cidades vizinhas, sem emprego, sem estudo e expostos a situações de risco. - Meta: 25  
**VALOR - FCBIA.....** Cr\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros)  
**CONVENIADO:** Cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros)

TOTAL..... Cr\$ 19.000.000,00 (Treze milhões de cruzelros).  
 EMPENHO - 92NE00218 30.06.92 34404100 5.150.000,00  
 VIGÉNCIA - 03.07.92 à 31.12.92  
 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 071/19/92, firmado em 03.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a FUNDAÇÃO MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO, representada por IONE PACHECO SIROTSKY, PRESIDENTE.  
 OBJETO - Realizar oficina do Projeto Paternidade Consciente. Confeccionar material para o Projeto Kits, Vídeos, Álbum e Impressos.  
 VALOR - FCBIA..... Cr\$ 94.150.000,00 (Noventa e quatro milhões e cincocentos mil cruzelros)  
 CONVENIADO: Cr\$ -x- (-)  
 TOTAL..... Cr\$ 94.150.000,00 (Noventa e quatro milhões e cinco e cinquenta mil cruzelros).  
 EMPENHO - 92NE00223 30.06.92 34504100 94.150.000,00  
 VIGÉNCIA - 03.07.92 à 31.12.92  
 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 072/19/92, firmado em 03.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM, representada por RICARDO SOUZA QUEIROGA, PRESIDENTE.  
 OBJETO - Realizar capacitação em serviço de profissionais para o atendimento de crianças e adolescentes drogaditos. Atender crianças e adolescentes drogaditos. Institucionalizações e os atendidos em programas comunitários e de profissionalização.  
 VALOR - FCBIA..... Cr\$ 8.250.000,00 (Oito milhões e duzentos e cinquenta mil cruzelros)  
 CONVENIADO: Cr\$ 2.475.000,00 (Dois milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil cruzelros)  
 TOTAL..... Cr\$ 10.725.000,00 (Dez milhões e setecentos e vinte e cinco mil cruzelros).  
 EMPENHO - 92NE00224 30.06.92 34304100 3.250.000,00  
 92NE00225 30.06.92 45304100 5.000.000,00  
 VIGÉNCIA - 03.07.92 à 31.12.92  
 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 075/19/92, firmado em 03.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a CONFÉRENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - REGIONAL SUL 3 - PASTORAL DA CRIANÇA, representada por ANTONIO VALENTINI NETO, SECRETÁRIO EXECUTIVO.  
 OBJETO - Mobilização da sociedade para a implantação dos Conselhos de Direitos Tutelar, através de 2 (dois) Seminários e 2 (dois) Fóruns.  
 Meta: 152  
 VALOR - FCBIA..... Cr\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de cruzelros)  
 CONVENIADO: Cr\$ -x- (-)  
 TOTAL..... Cr\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de cruzelros).  
 EMPENHO - 92NE00230 30.06.92 34504100 12.000.000,00  
 VIGÉNCIA - 03.07.92 à 31.12.92  
 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 076/19/92, firmado em 03.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL, representada por JOSÉ ANTONIO DUMONCEL, PREFEITO MUNICIPAL.  
 OBJETO - Atendimento de criança e adolescentes em situação de risco com assistência integral, prevenção da gravidez e profissionalização.  
 Meta: 155  
 VALOR - FCBIA..... Cr\$ 6.034.206,00 (Seis milhões, trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e dois cruzelros)  
 CONVENIADO: Cr\$ 1.810.262,00 (Hum milhão, oitocentos e dez mil e quatrocentos e sessenta e dois cruzelros)  
 TOTAL..... Cr\$ 7.844.468,00 (Sete milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois cruzelros)  
 EMPENHO - 92NE00229 30.06.92 34404100 6.034.206,00  
 VIGÉNCIA - 03.07.92 à 31.12.92  
 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 077/19/92, firmado em 10.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, representada por ARNO JOAO FRANTZ, PREFEITO MUNICIPAL.  
 OBJETO - Equipamentos para o Conselho Tutelar.  
 VALOR - FCBIA..... Cr\$ 5.030.326,00 (Cinco milhões, trinta mil e trezentos e vinte e seis cruzelros)  
 CONVENIADO: Cr\$ 1.509.097,00 (Hum milhão, quinhentos e nove mil e noventa e sete cruzelros)  
 TOTAL..... Cr\$ 6.539.423,00 (Seis milhões, quinhentos e trinta e nove mil e quatrocentos e vinte e três cruzelros).  
 EMPENHO - 92NE00235 08.07.92 45404100 2.653.862,00  
 VIGÉNCIA - 10.07.92 à 31.12.92  
 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 049/19/92, firmado em 03.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a FUNDAÇÃO DE EDUCACAO SOCIAL E COMUNITARIA - FESC, representada por WALDIR JOSÉ BONH GASS, PRESIDENTE.  
 OBJETO - Adquirir material de consumo e equipamentos para o funcionamento das Cooperativas e Oficinas para crianças e adolescentes em situação de risco - Meta: 945  
 VALOR - FCBIA..... Cr\$ 48.000.000,00 (Quarenta e seis milhões de cruzelros)  
 CONVENIADO: Cr\$ 13.800.000,00 (Treze milhões e oitocentos mil cruzelros)  
 TOTAL..... Cr\$ 59.800.000,00 (Cinquenta e nove milhões e oitocentos mil cruzelros)  
 EMPENHO - 92NE00183 17.06.92 34404100 8.900.000,00  
 92NE00184 17.06.92 45404100 8.900.000,00  
 VIGÉNCIA - 03.07.92 à 31.12.92  
 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000

ESPÉCIE - Termo de Convênio nº 044/19/92, firmado em 03.07.92, entre a FCBIA, representada por SUZANA DE CASTRO TÓLIO, Chefe do ESUF/RS e a FUNDAÇÃO DE EDUCACAO SOCIAL E COMUNITARIA - FESC, representada por

WALDIR JOSÉ BONH GASS, PRESIDENTE.

OBJETO - Capitalizar recursos humanos visando o atendimento qualificado a crianças e adolescentes em situação de risco  
 VALOR - FCBIA..... Cr\$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões de cruzelros)  
 CONVENIADO: Cr\$ 5.400.000,00 (Cinco milhões e quatrocentos mil cruzelros)  
 TOTAL..... Cr\$ 23.400.000,00 (Vinte e três milhões e quatrocentos mil cruzelros)  
 EMPENHO - 92NE00182 17.06.92 34404100 8.000.000,00  
 VIGÉNCIA - 03.07.92 à 31.12.92  
 PROGRAMA DE TRABALHO - 15081048323880001 - FONTE - 0153000000  
 (Of. nº 299/92)

### Fundação Legião Brasileira de Assistência

#### Superintendência do Distrito Federal

RESULTADO DE JULGAMENTO DO CONVITE Nº 26/92

A Comissão Permanente de Licitação da LBA/SUPER/DF, após analisar todas as propostas, resolveu adjudicar os itens conforme o disposto a seguir: o item 01 coube a firma POLIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, o item 02 coube a firma DROGARIA ISTO É LTDA e o item 03 coube a firma SAINEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

WALDEY RODRIGUES ALBUQUERQUE  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
 (Of. nº 3/92)

### Superintendência Estadual do Amazonas

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PROCESSO:28974000268/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº00003/91, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Pró-Associação Comunitária Rio Preto da Eva-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO:ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00447-DATA:01/06/92-VALOR DO EMPENHO: Cr\$ 7.312.320,00-VALOR DO INSTRUMENTO: Cr\$ 21.936.960,00-Signatários: Luiz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Luciano Batista Martins Representante Legal.

PROCESSO:28974000403/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00065/91, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Associação Espírita e Beneficente "Jesus Gonçalves"-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO:ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00274-DATA:07.05.92-VALOR DO EMPENHO:Cr\$ 1.828.080,00-VALOR DO INSTRUMENTO: Cr\$ 5.484.240,00-SIGNATÁRIOS:Luiz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e André Gomes de Oliveira-Representante Legal.

PROCESSO:28974000278/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00010/91, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Inspeção Salesiana Missionária da Amazônia-Pró-Menor Dom Bosco-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO:ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00360-DATA:19.04.92-VALOR DO EMPENHO:Cr\$ 9.749.760,00-VALOR DO INSTRUMENTO:Cr\$ 19.219.200,00-SIGNATÁRIOS:Luiz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Marcelo Bertolusso-Representante Legal.

PROCESSO:28974000439/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00110/91, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Fundação Geraldo Pio de Souza-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO:ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00541-DATA:09.07.92-VALOR DO EMPENHO: Cr\$ 7.312.320,00-VALOR DO INSTRUMENTO:Cr\$ 21.936.960,00-SIGNATÁRIOS: Luiz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Nelly Maria Falcão de Souza-Representante Legal.

PROCESSO:28974000365/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00073/91, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Circulo Operário de Manaus-Casa da Criança Circulista Menino Jesus-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO:ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00448-DATA:10.06.92-VALOR DO EMPENHO:Cr\$ 10.968.480,00-VALOR DO INSTRUMENTO:Cr\$ 32.905.440,00-SIGNATÁRIOS:Luiz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e José Amarilis Castelo Branco-Representante Legal.

PROCESSO:28974000440/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo nº00102/91, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a ASSOCIAÇÃO MARIA DE MATIAS-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO:ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00445-DATA:10/06/92-VALOR DO EMPENHO:Cr\$3.046.800,00-VALOR DO INSTRUMENTO: Cr\$9.140.400,00-Signatários: Luiz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Maria Aurea Barbosa-Representante Legal.

PROCESSO:28974000332/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo de Assistência e o Município de Tapauá(Prefeitura Legião Brasileira uá)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:344041-EMPENHO:00264-DATA:06.05.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 48.748.800,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 146.246.400,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Daniel Albuquerque-Representante Legal.

PROCESSO:28974000380/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº00075/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Nossa Senhora das Graças-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00281-DATA:07/05/92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 2.041.356,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 6.124.068,00-Signatarios:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Norma Maria Pereira Rodrigues-Representante Legal.

PROCESSO:28974000271/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00005/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Barcelos(Prefeitura Municipal de Barcelos)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:344041-EMPENHO:00534-DATA:08.07.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 15.234.000,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$45.702.000,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Elias Ribeiro Teixeira-Representante Legal.

PROCESSO:28974000384/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00155/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Associação dos Moradores do Bairro de Mazarelo-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325960002-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00376-DATA:21.05.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 870.030,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$2.610.090,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Arminio Lima Barros-Representante Legal.

PROCESSO:28974000247/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00026/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Uruçutuba(Prefeitura Municipal de Uruçutuba)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:344041-EMPENHO:00428-DATA:05.06.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 8.700.300,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 26.100.900,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Félix Vital de Oliveira-Representante Legal.

PROCESSO:28974000367/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00019/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Centro de Formação Vida Alegre-OBJETO:alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00273-DATA:07.05.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 10.663.800,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 31.991.400,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Ruty Politi-Representante Legal.

PROCESSO:28974000366/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00070/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Centro Educacional Creche Santa Menezes-OBJETO: Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00512-DATA:01.07.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$2.437.440,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 7.312.350,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Izeto Rodrigues Rabelo-Representante Legal.

PROCESSO:28974000325/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo nº000 88/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Paurini (Prefeitura Municipal de Paurini)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:344041-EMPENHO:00366-DATA:20/05/92-VALOR:CR\$ 2.320.080,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 6.960.240,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Sebastião Pereira Afonso-Representante Legal.

PROCESSO:28974000362/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo nº00074 /91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Associação dos Companheiros e Amigos do Bairro da Compensa II-OBJETO: Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00501-DATA:10/06/92-VALOR:CR\$6.093.600,00-VA Superintendente Substituto e Elidê Barcelar de Oliveira-Representante Legal.

PROCESSO:28974000280/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00034/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Fundação Filantrópica Lar de Maria-OBJETO: Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO: 19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00422-DATA:04.05.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 7.312.320,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 21.936.960,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Otá Lina Alciro-Representante Legal.

PROCESSO:28974000270/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00035/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Inspeção Missionária "Laura Vicuña"-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO: 292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00340-DATA:15.05.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 24.946.272,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 73.488.816,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Maria Lúcia Barreto-Representante Legal.

PROCESSO:28974000418/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00101/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Capurá (Prefeitura Municipal de Japurá)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:344041-EMPENHO:00503-DATA:10.07.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 11.882.520,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 34.400.000,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Antônio Amâncio Barbosa-Representante Legal.

PROCESSO:28974000251/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00011/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Movimento Assistencial de Eirunepé-OBJETO: Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO: 292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325960002-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00381-DATA:21.05.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 5.600.200,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 17.400.600,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Maria Elizabeth de Souza Lima-Representante Legal.

PROCESSO:28974000353/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00081/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Santo Antonio do Içá (Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Içá)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:344041-EMPENHO:00262-DATA:06.05.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 4.570.200,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 13.710.600,00-SIGNATÁRIOS:Luz Bezerra de Menezes-Superintendente Substituto e Roberto Mafra Filho-Representante Legal.

PROCESSO:28974000286/91-ESPÉCIE:Segundo Termo Aditivo do Convênio nº 00027/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Autazes (Prefeitura Municipal de Autazes)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00446-DATA:16.06.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 3.931.200,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 15.724.800,00-SIGNATÁRIOS:Maria Betânia Jatobá de Almeida-Superintendente Estadual e José Inácio da Silva Siqueira Melo-Representante Legal.

PROCESSO:28974000268/91-ESPÉCIE:Segundo Termo Aditivo do Convênio nº 0003/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Pro-Associação Comunitária de Rio Preto da Eva-OBJETO: Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO: 292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00502-DATA:16.06.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 3.931.200,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 15.724.800,00-SIGNATÁRIOS:Maria Betânia Jatobá de Almeida-Superintendente Estadual e Luciano Batista Martins-Representante Legal.

PROCESSO:28974000271/91-ESPÉCIE:Segundo Termo Aditivo do Convênio nº 00005/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Barcelos(Prefeitura Municipal de Barcelos)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00502-DATA:16.06.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 6.190.000,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 32.760.000,00-SIGNATÁRIOS:Maria Betânia Jatobá de Almeida-Superintendente Estadual e Elias Ribeiro Teixeira-Representante Legal.

PROCESSO:28974000362/91-ESPÉCIE:Segundo Termo Aditivo do Convênio nº 00074/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Associação dos Companheiros e Amigos do Bairro da Compensa II-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00500-DA-

TA-10.06.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 2.184.000,00- VALOR DO INSTRUMENTO: CR\$ 12.012.000,00-SIGNATÁRIOS:MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA- Superintendente Estadual e ELIÉDE BARCELAR de Oliveira-Representante Legal.

PROCESSO:2897400041/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00063/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00303-DATA:12.05.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 3.046.800,00-VALOR DO INSTRUMENTO: CR\$ 9.140.400,00-SIGNATÁRIOS:LUIZ BEZERRA DE MENEZES-Superintendente Substituto e Farhang Monajem-Representante Legal.

PROCESSO:28974000248/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo nº00016/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Caruaru(Prefeitura Municipal de Caruaru)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:344041-EMPENHO:00267-DATA:05/05/92-VALOR DO EMPENHO: CR\$21.936.960,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 65.810.880,00-SIGNATÁRIOS:LUIZ BEZERRA DE MENEZES - Superintendente Substituto e Francisco Costa dos Santos- Representante Legal.

PROCESSO:28974000457/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00119/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Centro Desportivo da Comença-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00419-DATA:03.06.92-VALOR DO EMPENHO: CR\$ 12.187.200,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 36.561.600,00-SIGNATÁRIOS :LUIZ BEZERRA DE MENEZES-Superintendente Substituto e Emanuel de Oliveira-Representante Legal.

PROCESSO:28974000258/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº00031/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Maués(Prefeitura Municipal de Maués)-OBJETO: Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325960002-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:344041-EMPENHO:00387-DATA:22.05.92 - VALOR DO EMPENHO:CR\$ 1.450.050,00-VALOR DO INSTRUMENTO: CR\$ 4.350.150,00-SIGNATÁRIOS:LUIZ BEZERRA DE MENEZES-Superintendente Substituto e Luiz Macêdo Cavalcante-Representante Legal.

PROCESSO:28974000339/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00090/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Boca do Acre(Prefeitura Municipal de Boca do Acre)-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal-CRÉDITO:292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153-GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:344041-EMPENHO:00357-DATA:18.05.92-VALOR DO EMPENHO:CR\$ 6.093.600,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 18.280.800,00-SIGNATÁRIOS:LUIZ BEZERRA DE MENEZES-Superintendente Substituto e Aguilinaldo Antonio de Souza-Representante Legal.

PROCESSO:28974000399/91-ESPÉCIE:Terceiro Termo Aditivo do Convênio nº 00055/91,firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Lions Clube de Manaus AJuricaba-OBJETO:Alocar recursos para o exercício de 1992-RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal- CRÉDITO: 292110000-PROGRAMA DE TRABALHO:15081048325930001-FONTE:0153- GESTÃO:19213-NATUREZA DA DESPESA:345041-EMPENHO:00458-DATA:12.06.92- VALOR DO EMPENHO:CR\$ 8.500.572,00-VALOR DO INSTRUMENTO:CR\$ 25.501.716,00- SIGNATÁRIOS:LUIZ BEZERRA DE MENEZES-Superintendente Substituto e Geraldo Hilton Pereira Ribeiro-Representante Legal.

#### RATIFICAÇÃO

No D.O. de 26.05.92, Segundo Termo Aditivo nº 00046/91, onde lê-se CR\$ 6.006.000,00, leia-se CR\$ 10.232.400,00.

No D.O. de 07.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00071/91 onde lê-se CR\$ 7.501.410,00, leia-se CR\$ 6.090.210,00.  
E onde lê-se Maria Betânia Jatobá de Almeida, leia - se Luiz Bezerra de Menezes.

No D.O. de 16.07.92 - Terceiro Termo Aditivo nº 00060/91 onde lê-se CR\$ 60.060.000,00, leia-se CR\$ 91.404.000,00 e onde lê-se MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA, leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 07.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00012/91, onde lê-se CR\$ 121.744.800,00, leia-se CR\$ 109.684.800,00.  
E onde lê-se Maria Betânia Jatobá de Almeida, leia - se Luiz Bezerra de Menezes.

No D.O.U. de 07.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº00103/91 lê-se MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA, leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 16.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00068/91, onde lê-se MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA, leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O.U. de 07.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº00041/91 onde lê-se MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA, leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 07.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00024/91, onde lê-se CR\$ 21.556.800,00 leia-se CR\$ 18.280.800,00. E MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 07.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00058/91, onde lê-se CR\$ 5.022.150,00, leia-se CR\$ 4.350.150,00. E MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA, leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 07.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00017/91, onde lê-se CR\$ 15.800.200,00, leia-se CR\$ 17.400.600,00. E onde lê-se MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 07.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00059/91, onde lê-se MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 13.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00008/91, onde lê-se CR\$ 24.557.760,00, leia-se CR\$ 21.936.960,00. E onde lê-se MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 16.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00092/91, onde lê-se MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA, leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 16.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00080/91, onde lê-se MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

No D.O. de 13.07.92, Terceiro Termo Aditivo nº 00086/91, onde lê-se CR\$ 134.044.440,00 leia-se CR\$ 119.739.240,00. E MARIA BETHÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA leia-se LUIZ BEZERRA DE MENEZES.

(Of. nº 27/92)

### Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte

#### EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/0007 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Prefeitura Municipal de Jacanã / RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: Creche Manutenção. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325930001, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 344041, EMPENHO Nº 03019 de 14.04.92, no valor de Cr\$ 3.276.000,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 31.820.400,00. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Natal, 24.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GURGEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade JOSÉ FARIAS DA COSTA.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/0096 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Prefeitura Municipal de Jacanã / RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: AF/Conviver. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325960002, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 344041, EMPENHO Nº 03057 de 14.04.92, no valor de Cr\$ 3.024.000,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 23.403.150,00. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Natal, 24.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GURGEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade JOSÉ FARIAS DA COSTA.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/0105 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Serviço Social da Indústria - Natal/RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: Creche Manutenção. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325930001, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 345041, EMPENHO Nº 03263 de 27.05.92, no valor de Cr\$ 25.163.904,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 93.414.336,00. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Natal, 24.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GURGEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade, MARCOS EMILIO ARANHA.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/0123 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Instituto Amantino Câmara-Mosso-rô/RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: AF/Assilar. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325960002, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 345041, EMPENHO Nº 03292 de 01.06.92, no valor de Cr\$ 54.991.500,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 187.967.100,00. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Natal, 22.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GURGEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade EDY LIMA MOURA.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/00145 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Centro Social e Profissional Pagador Silas Falcão-São Miguel/RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: Creche Manutenção. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325930001, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 345041, EMPENHO Nº 02218 de 21.07.92, no valor de Cr\$ 3.185.644,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 10.818.936,00. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Natal, 22.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GURGEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade BERENICE VENTURA DA S. OLIVEIRA.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/0165 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Prefeitura Municipal de São Pedro/RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: Creche Manutenção. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325930001, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 344041, EMPENHO Nº 03240 de 20.05.92, no valor de Cr\$ 2.782.744,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 18.161.542,00. LOCAL E DATA DE ASSI

NATURA: Natal, 22.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GUR GEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade FRANCISCO RIBEIRO DAS CHAGAS.

ESPECIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/0168 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: Creche Manutenção. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325930001, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 344041, EMPENHO Nº 03349 de 03.06.92, no valor de Cr\$ 13.864.980,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 51.470.070,00. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Natal, 21.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GUR GEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade PEDRO AGUSTO LISBOA.

ESPECIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/0169 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: Creche Manutenção. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325930001, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 344041, EMPENHO Nº 03414 de 20.07.92, no valor de Cr\$ 4.138.800,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 15.364.200,00. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Natal, 21.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GUR GEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade MOACIR AMARO DE LIMA.

ESPECIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/0194 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: Creche Manutenção. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325930001, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 344041, EMPENHO Nº 03414 de 20.07.92, no valor de Cr\$ 13.539.072,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 45.920.478,00. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Natal, 23.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GUR GEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade SEVERIANO REGIS DE MELO NETO.

ESPECIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 91/0253 firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta e Parágrafo Primeiro da Quinta. AÇÃO: Creche Manutenção. CRÉDITO: Programa de Trabalho 15081048325930001, Fonte de Recurso 0153, Gestão 19213, Natureza da Despesa 344041, EMPENHO Nº 03415 de 20.07.92, no valor de Cr\$ 1.433.168,00. VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 9.066.440,00. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Natal, 21.07.92. SIGNATÁRIOS: Pela LBA MARIA GORETTI DANTAS GUR GEL BARROS, Superintendente Estadual Substituto, pela Entidade SAMUEL MONTEIRO DA CRUZ.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Termo Aditivo do Convênio Firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e Prefeitura Municipal de Taipu, publicado no Diário Oficial da União de 20.07.92, página 9294, Seção III, onde se lê Convênio nº 91/0104, leia-se 91/0205.

(Of. nº 293/92)

Superintendência Estadual do Rio de Janeiro

EXTRATO DE CONVÊNIO

Extrato do Convênio nº 000385 entre a FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA e LAR DOS VELHOS DE CONSERVATÓRIA - OBJETO: Apoio a pessoa idosa - MODALIDADE DE LICITAÇÃO: ISENTO DE LICITAÇÃO - VALOR: Cr\$ 27.670.146,00 - CRÉDITO: Elemento de despesa 345041 - EMPENHO: 92ME01263 de 11/05/92, no valor de Cr\$ 6.015.246,00 - VIGÊNCIA: 11/05/92 a 31/12/92 - DATA DA ASSINATURA: 11/05/92 - SIGNATÁRIOS: NATALINO FERREIRA DE ABREU - Superintendente Estadual LBA/Rio de Janeiro e LUCIA VIEIRA NOBREGA, Representante Legal da Entidade.

(Of. nº 96/92)

RETIFICAÇÃO

No extrato de Termo Aditivo nº 000214/91 ao convênio nº 000248/91 entre a FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA e ESCOLA COMUNITÁRIA JARDIM BALÃO MÁGICO, publicado no Diário Oficial da União de 04.02.92, Seção III, pag. 1887, onde se lê objeto: Alterar a cláusula décima-quinta "do prazo de vigência e de prorrogação" prorrogado o prazo de vigência do contrato inicial para 31.12.92 na forma de TELEX/FLBA/DN/DIRAD/Nº 1834/91, ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial e aditivos; leia-se OBJETO: "reduzir a meta do convênio original para 100(cem) crianças e prorrogar o prazo de vigência inicial para 31.12.92, forma de termos de TELEX/FLBA/DN/DIRAD/Nº 1834/91 e ratificando-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial e aditivos".

(Of. nº 95/92)

No extrato de Termo Aditivo nº 0288/91 ao Convênio nº 071/91 entre a FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA e TENDA ESPÍRITA CABOÇO PEITO DE AÇO, publicado no D.O.U. de 05.02.92, Seção III, pag. 1959, onde se lê: Objeto - Alterar campo 1 "Vigência" prorrogar o prazo de vigência inicial para 31.12.92 na forma de termos TELEX/FLBA/DN/DIRAD/Nº 1834/91, ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial, leia-se: Objeto - Reduzir a meta do Convênio original para 50 crianças e prorrogar o prazo de vigência inicial para 31.12.92, no termos de TELEX/FLBA/DN/DIRAD/Nº 1834/91, ratificando as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial e aditivos.

(Of. nº 97/92)

Superintendência Estadual de São Paulo

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio celebrado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência Estadual de São Paulo, com sede na cidade de São Paulo, representada por OSVALDO PALMA - Rm nº 153000000 - Projeto Creche Manutenção - PROGRAMA DE TRABALHO Nº 15081048325930001 - NATUREZA DA DESPESA 34404100 - ASSINATURA: São Paulo 31.12.91 - VIGÊNCIA: 31.12.91 a 31.05.92.

Nº	ENTIDADE	REPRESENTANTE	VALOR - CR\$ 1,00		EMPENHO
			CONVÊNIO	EMPENHO	
142	Fundação São Francisco de Assis	Layde Rodrigues Reis de Loria	107.179.800	27.327.300	11991 31.12.91

(Of. nº 661/92)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Ministério Público Federal

Procuradoria Geral da República

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE RECURSOS Nº 11/92

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, resolve desclassificar as empresas: Office-Line Comercio da Móveis para Escritório Ltda e Divinorma Divisórias e Móveis e declarar vencedoras por itens, as empresas: Item 01-ALBER-FLEX; Item 02-ALBER-FLEX; Item 03-MAINLINE; Item 04-MAINLINE; Item 05-STOK IND.; Item 06-EQUIMAK; Item 07-FLEXMÓVELS; Item 08-MAINLINE; Item 09-SALMO; Item 10-SALMO; Item 11-SALMO; Item 12-GIROFLEX; Item 13-SALMO; Item 14-FLEXMÓVELS; Item 15-STOK IND.; Item 16-STOK IND.; Item 17-STOK IND. e Item 18-CIMPLA.

(Of. nº 505/92)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ministério Público do Trabalho

Procuradoria Regional do Trabalho

2ª Região

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 001.2-070/92  
Objeto: Aquisição de 2 (duas) linhas telefônicas.  
Fundamento legal: Art. 22, item VII do Decreto-lei nº 2.300/86.  
Contratada: Telecomunicações de São Paulo S/A - TELES.P.  
Autorização da dispensa: Em 21.07.92, Dr. Nelson Nazar, Procurador Regional.  
Ratificação da dispensa: Em 23.07.92, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, Diretor-Geral da Secretaria do Ministério Público do Trabalho.

(Of. nº 186/92)

5ª Região

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPECIE: Terceiro Termo Aditivo  
OBJETO: Altera Cláusula Sexta (Prazo), passando a ter a seguinte redação: O contrato ora aditado passará a vigorar por mais 5 (cinco) meses, contados a partir de 01 de agosto de 1992 a 31 de dezembro de 1992.  
CONTRATANTE: Procuradoria Regional do Trabalho da Quinta Região.  
CONTRATADA: E.I.S. - Empresa Balança de Segurança Ltda.  
DATA DA ASSINATURA: 09 de julho de 1992  
ASSINAM: Pela CONTRATANTE: Dr. Virgílio Antônio de Senna Palm Pela CONTRATADA: Sr. João Augusto Martins Miguez

ESPECIE: Terceiro Termo Aditivo  
OBJETO: Altera Cláusula Sexta (Prazo), passando a ter a seguinte redação: O contrato ora aditado passará a vigorar por mais 05 (cinco) meses, contados a partir de 01 de agosto de 1992 a 31 de dezembro de 1992.  
CONTRATANTE: Procuradoria Regional do Trabalho da Quinta Região.  
CONTRATADA: CONSEB-Conservação de Imóveis e Serviços Gerais Ltda.  
DATA DA ASSINATURA: 09 de julho de 1992  
ASSINAM: Pela CONTRATANTE: Dr. Virgílio Antônio de Senna Palm Pela CONTRATADA: Sr. Jaime Correia dos Santos.

(Of. nº 105/92)

PODER LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados

Comissão Permanente de Licitação

Nº 50 DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 6/92.

OBJETO: Contratação, sob regime de empreitada por preço global, da execução, com fornecimento de material, de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de operação do sistema de ar condicionado e exaustão mecânica do Edifício Principal da Câmara dos Deputados e

seus Anexos II, III e IV, em Brasília, Distrit. Federal.  
DATA DE ABERTURA: 28/08/92, às 15h

EDITAL: Cópia deste edital poderá ser obtida na Secretaria da Comissão, no 14º andar do Edifício Anexo I, local onde também serão prestados esclarecimentos sobre a licitação, telefones 318-6359 e 318-6358.

Brasília-DF, 28 de julho de 1992  
OSÓRIO MÁRQUES DE OLIVEIRA  
Presidente da Comissão

**Senado Federal**  
AVISO DE PRORROGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 302

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviços em Residências Oficiais do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.

A Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal avisa aos interessados na Tomada de Preços nº 616/92 que, por conveniência administrativa, sua abertura fica prorrogada para o dia 17.08.92 às 09:30 horas, no 9º andar do Edifício Anexo I, Sala da Comissão.

Brasília, 29 de julho de 1992  
CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES  
Presidente da Comissão

(Of. nº 140/92)

**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal Superior Eleitoral**  
EXTRATO DE CONTRATO (\*)

CONTRATO nº 26/92  
ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a empresa Unisys Eletrônica Ltda.  
OBJETO: Execução de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) Tape Cleaner mod. BU-8.000.  
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação - Art. 22, inciso VI, primeira parte, Decreto-Lei nº 2300/86 e respectivas alterações.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Subelemento: 34.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Programa: 03.007.0024.2016.0001 - Manutenção do Serviço de Processamento de Dados.  
EMPENHO: Estimativo nº 92NE00556, de 20.07.1992.  
VIGÊNCIA: De 20.07.92 a 31.12.92, podendo ser prorrogado de 01.01.93 a 31.12.93, por intermédio de Termo Aditivo.  
VALOR: Cr\$ 17.000.000,00 (dezeesse milhões de cruzeiros).  
DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 1992.  
SIGNATÁRIOS: ALVARO PEREIRA DA SILVA, pelo Contratante e JOSÉ EDUARDO BOZZI PONCE DE LEON, pela Contratada.

(\*) - Republicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O. de 29-7-92, seção III, pág. 9810.

Of. nº 976/92

**Tribunal Regional Federal**

**1ª Região**

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 24/91, celebrado entre a União Federal, através do TRF/1ª Região, e o Engenheiro Civil Cristiano Joaquim da Silva.

Objeto: Alterar a Cláusula Segunda do Contrato Principal.  
Finalidade: Dar continuidade aos serviços de fiscalização da obra de Reforma e Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal do Estado do Paraná.  
Fundamento Legal: Art. 23, inciso II do Decreto-Lei 2300/86, art. 1225 do Código Civil, Cláusula Segunda do Contrato Principal.  
Vigência: Até o dia 31.05.93.  
Data de Assinatura: 20.07.92  
Assinam o Instrumento: Pelo TRF/1ª Região o Sr. Felipe dos Santos Jacinto, Diretor-Geral, e o Sr. Cristiano Joaquim da Silva, Engenheiro Civil.

Objeto: Alterar a Cláusula Quarta do Contrato Principal.  
Finalidade: Dar continuidade dos serviços de fiscalização da obra de Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal da cidade de Uberlândia-MG.  
Fundamento Legal: Processo Administrativo 0541/92-MG, art. 23 inciso II do Decreto-Lei 2300/86, art. 1225 do Código Civil, Cláusula Quarta do Contrato Principal.

Vigência: 115 (cento e quinze) dias úteis, a contar da data de sua assinatura.  
Data de Assinatura: 27.07.92  
Assinam o Instrumento: Pelo TRF/1ª Região o Sr. Felipe dos Santos Jacinto, Diretor-Geral, e o Sr. Lívio Augusto Arantes Carrara, Engenheiro Civil.

Objeto: Alterar a Cláusula Segunda do Contrato Principal.  
Finalidade: Dar continuidade aos serviços de fiscalização da obra de Reforma e Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal no Estado do Acre.  
Fundamento Legal: Art. 23, inciso II do Decreto-Lei 2300/86, art. 1225 do Código Civil, Cláusula Segunda do Contrato Principal.  
Vigência: 60 (sessenta) dias úteis a contar da data de sua assinatura.  
Data de Assinatura: 29.07.92  
Assinam o Instrumento: Pelo TRF/1ª Região o Sr. Felipe dos Santos Jacinto, Diretor-Geral, e a Srª Soad Farias da França, Arquiteta.

Objeto: Alterar a Cláusula Segunda do Contrato Principal.  
Finalidade: Dar continuidade aos serviços de fiscalização da obra de Reforma e Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal no Estado do Acre.  
Fundamento Legal: Art. 23, inciso II do Decreto-Lei 2300/86, art. 1225 do Código Civil, Cláusula Segunda do Contrato Principal.  
Vigência: 60 (sessenta) dias úteis a contar da data de sua assinatura.  
Data de Assinatura: 29.07.92  
Assinam o Instrumento: Pelo TRF/1ª Região o Sr. Felipe dos Santos Jacinto, Diretor-Geral, e a Srª Soad Farias da França, Arquiteta.

AVISOS DE LICITAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL DA 1ª REGIÃO, através de sua Divisão de Compras, comunica que realizará licitação na modalidade Convide, para aquisição e instalação de Película de Isolamento Térmico, em sessão única, às 16:00 do dia 06.08.92. O Edital completo e demais informações poderão ser obtidas no SPS Quadra 02 bloco "C" Lote 16 - Ed. Adriana - Anexo, Horário de 15:00 às 18:00hs (Terço).

MARIA ISABEL MOTA RIUS  
Diretora da Divisão de Compras

(Of. nº 264/92)

CONCORRÊNCIA Nº 3/92

A Comissão de Licitação do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO torna público que às 09:00 horas do dia 03 de setembro do ano em curso ou na hipótese de não haver expediente nessa data, no primeiro dia útil que se seguir, será realizada a Concorrência em epígrafe, na Sede do TRF - 1ª Região, situada no SPS - Quadra 02, Lote 12, Bloco F - Edifício Aúrea - Sala de Licitação - 2º subsolo, Brasília-DF.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de limpeza, manutenção, conservação e higienização do Edifício-Sede deste Tribunal, seu Anexo e a Gráfica, bem como outros serviços nas quantidades e especificações contidas nos Anexos I, II e III do Edital.  
EDITAL: O inteiro teor do Edital encontra-se à disposição dos interessados na Divisão de Compras, situada no térreo do Edifício Adriana, anexo do Edifício Aúrea, das 09:00 às 17:00 horas.

Brasília, 28 de julho de 1992

(Of. nº 50/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

MARIA LOUREZI RUAS SEPTÍMIO  
Presidente da Comissão

**2ª Região**

EXTRATO DE EMPENHO

CONTRATANTE: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. CONTRATADO: TRANSILVANIA RADIOS Ltda. PROCESSO Nº: 782/07/92. ESPÉCIE: Nota de empenho 92NE00684. DATA DA EMISSÃO: 23/07/92. OBJETO: Contratação de empenho para ministrar curso de operação dos equipamentos de som deste TRF. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Art. 22, inciso II, do Dec.-Lei nº 2.300/86. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento de despesa: 349039. VALOR: Cr\$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros). CARGA HORÁRIA: 9 horas/aula.

(Of. nº 369/92)

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/92

A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, após examinar as propostas apresentadas pelas licitantes, resolveu adjudicar os serviços de segurança e vigilância interna do prédio sede deste Tribunal e seu Pignório anexo, objeto da Tomada de Preços em epígrafe, a firma AAB GUARDA DE SEGURANÇA LTDA.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1992.  
THEREZA GUERRA PAIVA  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação

(Of. nº 367/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

**3ª Região**

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/92

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 2375/92 de 17 de julho de 1992, comunica que não acudiram firmas interessadas para a Tomada de Preços em epígrafe.

São Paulo, 28 de julho de 1992.  
JOSELIAS SANTOS DA SILVA  
Presidente da Comissão Permanente  
de Licitação

(Of. nº 89/92)

**Justiça Federal**

**Seção Judiciária da Paraíba**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Justiça Federal de 1ª Grau-Seção Judiciária da Paraíba.  
CONTRATADO(A): Construtora OAS Ltda.  
ESPÉCIE: Contrato 01/92.  
OBJETO: Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal da Paraíba  
LICITAÇÃO: Concorrência 01/92.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de despesa: 4.5.9.0.51.91. Programa de Trabalho: 0300700R310030470.  
EMPENHO: 92NE00223.  
VALOR: Cr\$ 12.325.436.413,80 (Doze bilhões, trezentos e vinte cinco

milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e treze cruzeiros e oitenta centavos).  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias úteis a contar da data da assinatura do contrato.  
 DATA DA ASSINATURA: 10/07/92.  
 SIGNATÁRIOS: Pela Justiça Federal: Dr. JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA - Juiz Diretor do Foro - Pelota) Contratado(a): Dr. HENRIQUE JOSÉ DINIZ GONÇALVES FILHO - Diretor Regional.  
 (Of. nº 153/92)

**Seção Judiciária de Santa Catarina**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/92**

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de intermediação na compra e venda de passagens aéreas e rodoviárias. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. CONTRATADA: Agência de Viagens e Turismo Açoriana Ltda. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02004001320290001-PC - 34.9033.00. NOTA DE EMPENHO: 92NE00516. VALOR: Cr\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros). MODALIDADE: Contratação direta, inciso VI, art. 22 do Decreto-lei 2.300/86. DATA DE ASSINATURA: 07.07.92. VIGÊNCIA: 01.08.92 a 31.12.93. ASSINAM: pela Contratante, Dr. Carlos Antônio Rodrigues Sobrinho, Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, e, pela Contratada, Srª Jane Helena Bertola Balbinotti.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/92**

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de conservação e manutenção de elevadores. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. CONTRATADA: Elevadores Schindler do Brasil S/A. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0300700252020008 - CRI 34.9039.00. NOTA DE EMPENHO: 92NE00555. VALOR: Cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros). MODALIDADE: Contratação Direta, inciso VI, art. 22 do Decreto-lei 2.300/86. DATA DE ASSINATURA: 24.07.92. VIGÊNCIA: 01.08.92 a 31.12.93. ASSINAM: pela Contratante, Dr. Carlos Antônio Rodrigues Sobrinho, Juiz Federal Diretor do Foro em exercício e pela Contratada, Sr. Airton Antônio Eloy da Silva.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/92**

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de manutenção e conservação de máquinas de escrever e calcular, relógio de ponto e relógios de protocolo elétrico. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. CONTRATADA: ATM-Assistência Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.0 04001320290001-PC - 349039.00. NOTA DE EMPENHO: 92NE00561. VALOR: Cr\$ 8.459.908,00 (Oito milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e novecentos e oito cruzeiros). MODALIDADE: Carta-Convite nº 017/92. DATA DE ASSINATURA: 27.07.92. VIGÊNCIA: 01.08.92 a 31.12.93. ASSINAM: pela Contratante, Dr. Carlos Antônio Rodrigues Sobrinho, Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, e, pela Contratada, Sr. Marcílio Anildo Debacker.

(Of. nº 435/92)

**Seção Judiciária de São Paulo**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/92**

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, por sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 463/92 de 02 de julho de 1.992, faz público, para conhecimento dos interessados, que as 16:00 (dezesseis) horas do dia 17 de agosto de 1.992, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente neste dia, no auditorio do prédio sito a av. Paulista, 1.682, andar térreo, será realizada a Seção de Abertura da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de conservação, limpeza e manutenção nas instalações por ela ocupadas no Estado de São Paulo, nos termos do Dec.-Lei 2.300/86.

O Edital e Anexos serão fornecidos gratuitamente aos interessados no endereço acima mencionado e informações pelos telefones (011) 283.16.42 e 283.53.11 - ramais 2157 e 2159.

(Of. nº 68/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

São Paulo, 20 de julho de 1.992.  
 SHETUKO ADATI  
 Presidente da Comissão

**Tribunal Regional do Trabalho**

**16ª Região  
AVISO**

O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região torna público a emissão dos seguintes EMPENHOS:

NO 92NE00492, no valor de Cr\$ 20.750.000,00 (vinte milhões e setecentos e cinquenta mil cruzeiros) em favor de GRÁFITE - GRÁFICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA., referente a aquisição de materiais de expediente para este TRT. LICITAÇÃO: Carta Convite 052/92. (P- 1.979/92) e

NO 92NE00493, no valor de Cr\$ 34.525.000,00 (quatorze milhões e quinhentos e vinte e cinco mil cruzeiros) em favor de SERCOM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., referente a conserto de central de refrigeração deste TRT. LICITAÇÃO: Carta Convite 053/92. (P- 2.149/92).  
 (Of. nº 139/92)

**17ª Região**

**AVISOS DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/92**

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar, no dia 18 de agosto de 1992, às 13:00 horas, licitação sob modalidade Tomada de Preços, objetivando a aquisição de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidos diretamente no Serviço de Material e Patrimônio do TRT-17ª Região, situado no 7º andar do Edifício Presidente Castelo Branco, Rua Pietrângelo de Biase nº 33, Centro, Vitória (ES), ou através do telefone (027) 322-4611, ramais 206 ou 271.

(Of. nº 119/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

Vitória-ES, 24 de julho de 1992

**TOMADA DE PREÇOS Nº 3/92**

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar, no dia 17 de agosto de 1992, às 13:30 horas, licitação sob modalidade Tomada de Preços, objetivando a aquisição de "SOFTWARE" e equipamentos de informática.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidos diretamente no Serviço de Material e Patrimônio do TRT-17ª Região, situado no 7º andar do Edifício Presidente Castelo Branco, Rua Pietrângelo de Biase nº 33, Centro, Vitória (ES), ou através do telefone (027) 322-4611, ramais 206 ou 271.

**TOMADA DE PREÇOS Nº 4/92**

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar, no dia 14 de agosto de 1992, às 13:30 horas, licitação sob modalidade Tomada de Preços, objetivando a aquisição de materiais de expediente e papeleria.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidos diretamente no Serviço de Material e Patrimônio do TRT-17ª Região, situado no 7º andar do Edifício Presidente Castelo Branco, Rua Pietrângelo de Biase nº 33, Centro, Vitória (ES), ou através do telefone (027) 322-4611, ramais 206 e 271.

**TOMADA DE PREÇOS Nº 5/92**

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar, no dia 13 de agosto de 1992, às 13:30 horas, licitação sob modalidade Tomada de Preços, objetivando a aquisição de material impresso.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidos diretamente no Serviço de Material e Patrimônio do TRT-17ª Região, situado no 7º andar do edifício Presidente Castelo Branco, Rua Pietrângelo de Biase nº 33, Centro, Vitória (ES), ou através do telefone (027) 322-4611, ramais 206 ou 271.

(Of. nº 117/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

vitória-ES, 23 de julho de 1992  
 CLÁUDIO DA SILVA GONÇALVES  
 Presidente da Comissão de Licitação

**Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo nº 137/92/DSCA  
 Objeto: Serviço de coleta e entrega de encomendas  
 Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Diretoria Regional na Paraíba.  
 Fundamento Legal: Inciso VII, Artigo 22, Decreto Lei nº 2.300/86.  
 Autorização da dispensa: Diretor Geral Substituto do TRE/PB em, 22 de Julho de 1992.  
 Ratificação: Desembargador Presidente do TRE/PB em, 27 de Julho de 1992.

(Of. nº 4.021/92)

**Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº DE-1/92**

OBJETO-Aquisição de sacos plásticos para lixo, toalhas de papel, vassouras, copos plásticos para café, etc.- DATA ABERTURA: 13/08/92, às 15 horas.- LOCAL: Av. Brig. Luiz Antônio, 336- 9º andar- sala 902 - (Serviço de Licitações), onde serão fornecidas, gratuitamente, cópias do Edital, especificações e informações, diariamente, das 12 às 18 horas. Na hora e data determinadas, as propostas serão abertas no mesmo local. HABILITAÇÃO: As firmas deverão estar inscritas no cadastro de fornecedores do TRE, ou renovar suas inscrições, quando for o caso, até o dia 07/08/92. Ofício nº 09/92. São Paulo, 24 de julho de 1992.

(Of. nº 9/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

LÉO MACHADO FROTA  
 Diretor da Secretaria de  
 Coordenação Administrativa

**Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**

**AVISO DE ALTERAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/92**

OBJETO. Aquisição de 17 aparelhos de ar condicionado, sendo: 9 unidades de 18:00 BTU's e 8 unidades de 10.000 BTU's.



819	Despesas de pessoal . . . . .	105.770.762,48
820	Outras Despesas Administrativas . . . . .	181.472.565,44
821	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais . . . . .	22.704.954,83
822	Outras Despesas Operacionais . . . . .	44.400.306,58
<b>RESULTADO OPERACIONAL . . . . .</b>		<b>97.939.383,76</b>
828	Receitas Não Operacionais . . . . .	1.328.000,00
830	Despesas Não Operacionais . . . . .	1.808,33
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL . . . . .</b>		<b>1.326.191,67</b>
660	Resultado de Correção Monetária . . . . .	25.566.772,50

RFSUI (A) D. SEMESTRE ANTES DO IMPOSTO DE RENDA . . . . .	119.622.347,93
890 Imposto de Renda . . . . .	33.921.381,19
891 Contribuição Soc. n.l . . . . .	12.371.481,39
<b>LURO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO SEMESTRE . . . . .</b>	<b>73.529.485,35</b>

Brasília-DF, 29 de julho de 1992

JOÃO FERNANDO FRANZEN HENNING  
Diretor

CESÁRIO ALBERTO DE FIGUEIREDO  
CRC 7.941-DF CPF (M) 280.998.261-91

(Nº 95.251 - 29-7-92 - Cr\$ 690.000,00)

**MBV - Computação e Sistemas S/A**

C.G.C.: 06.481.765/0001-93

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa	7.222.571,91	Circulante	7.289.850,64
Banco e Movimento	304.274,56	Obrigações Trabalhistas	172.325,57
Reserváveis	83.297,35	Obrigações Fiscais	2.718.575,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.610.143,82</b>	Otras Obrigações	1.129.548,44
<b>PERMANENTE</b>		Otras Contas	3.268.401,83
Imobilizados	350.814.377,00	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.289.850,64</b>
Direito Uso de Telefone	14.000.000,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Instalações	1.469.000,00	Capital Social	195.000.000,00
Imóvel e Construção	98.500.000,00	Reserva Especial do Capital	84.712.752,40
Máquinas e Equipamentos	750.000,00	Lucros Acumulados	1.129.548,44
Imóvel	186.000.000,00	Reserva de Distribuição L. Renda	42.176,32
Imóvel e Construção - 398	43.027.511,02	Fundo P/ Aumento do Capital	70.697.970,13
Imóvel e Construção Corr. IPC-90	6.627.662,56	Reserva Legal	140.058,89
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>350.814.377,00</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>350.747.098,27</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>358.035.949,91</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>358.035.949,91</b>

(Nº 95.324 - 29-7-92 - Cr\$ 331.200,00)

EDUARDO A.C.B. VIDAL - Sócio Diretor - CPF - 53807889815  
LUIZ G. DE MELLO NETO - Tec.Cont.CLCR/122877 - CPF - 50724363815

**Interamericana Companhia de Seguros Gerais**

CGC. 42.151.266/0001-85  
EXTRATO DE ESTATUTO

**Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração.** Art. 1º Sob a denominação de Interamericana Companhia de Seguros Gerais, fica constituída uma Sociedade Anônima que se regerá pelo presente Estatuto e pela legislação em vigor. Art. 2º A Sociedade tem Sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo criar, manter e suprir agências, sucursais, filiais e representação no País e no Estrangeiro obedecendo as formalidades da legislação vigente. Art. 3º A Sociedade tem por objetivo a realização das operações de Seguro dos Ramos Elementares, do Ramo de Vida e Planos de Previdência Privada Aberta nas modalidades de Pecúlio e Renda, conforme definidos na legislação vigente. Art. 4º O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. **Capítulo II - Capital Social.** Art. 5º O Capital Social é de Cr\$ 24.243.575.448,00 (vinte e quatro bilhões, duzentos e quarenta e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros) dividido em 66.073.379 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Art. 6º - No caso de aumento de capital social os acionistas existentes terão preferência para subscrição, na proporção das ações que possuírem. **Capítulo III - Direção.** Art. 7º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 12 (doze) Diretores, eleitos pela Assembleia, acionistas ou não, residentes no País, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo 1 (um) Diretor Presidente, até 3 (três) Diretores Vice-Presidentes Executivos, 1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro, 1 (um) Diretor Secretário, e até 6 (seis) Diretores sem designação especial. Art. 8º - No exercício de suas funções os Diretores perceberão remuneração que for fixada pela Assembleia que os eleger. Art. 9º - Compete à Diretoria praticar todos os atos de Administração da Sociedade, convocar e instalar as Assembleias Gerais, apresentar relatórios, balanços e contas anuais, propor dividendos, resolver sobre a aplicação dos fundos sociais, adquirir e alienar bens móveis e imóveis, hipotecar, caucionar, transigir, renunciar, acordar, observar as restrições legais, fundar e extinguir departamentos, agências, sucursais e filiais, admitir e demitir funcionários e representantes da Sociedade, outorgar procurações a agentes mandatários, ou procuradores nos termos da Lei. **Parágrafo Único.** Os Diretores se substituirão, nos impedimentos eventuais, conforme indicação que for feita pelo Presidente. Art. 10 - Os documentos relativos aos atos de atribuições da Diretoria, que importem em obrigações para a Sociedade, serão assinados por 02 (dois) Diretores, ou por 01 (um) Diretor conjuntamente com 01 (um) procurador ou por 02 (dois) procuradores para esse fim especialmente constituídos, excluindo-se as apólices de seguros, que podem ser assinadas por quaisquer dos Diretores ou por 01 (um) procurador. Art. 11 - Representante da Sociedade perante a repartição fiscalizadora de suas operações caberá ao Diretor Presidente ou na sua ausência ou impedimento, a qualquer dos Diretores Vice-Presidentes Executivos. Art. 12 - Ao Diretor Presidente, além das atribuições que geralmente constituem as funções de Diretor de uma Sociedade Anônima, compete a) Ser o principal diligente executivo da Sociedade; b) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, atual e passivamente; c) Superintender a administração dos bens sociais; d) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e instalar as Assembleias Gerais de acordo com as prescrições legais. Art. 13 - Compete aos Diretores Vice-Presidentes Executivos, a direção operacional das principais áreas de produção da empresa. Art. 14 - Compete ao Diretor Administrativo Financeiro, ao Diretor Secretário, e aos Diretores sem designação específica praticar os atos em geral atribuídos às áreas operacionais que estiverem dirigindo, bem como cooperar com a administração em benefício da Sociedade. Art. 15 - No caso de vago qualquer cargo de Diretor, os remanescentes poderão nomear 01 (um) substituto, acionista ou não, que servirá até a 1ª (primeira) Assembleia Geral que se realizar, a qual caberá deliberar sobre o provimento efetivo do cargo. **Capítulo IV - Conselho Fiscal.** Art. 16 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, que funcionará nos exercícios em que, a pedido de acionistas, for instalado por Assembleia Geral. Art. 17 - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e suplentes em igual número, todos de nacionalidade brasileira e residentes no País, eleitos por Assembleia Geral que lhes fixará a remuneração. Art. 18 - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a 1ª (primeira) Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição e poderão ser reeleitos. **Capítulo V -** Art. 19 - A Assembleia Geral será presidida pelo Acionista que for por ela indicado, o qual nomeará um Secretário para a mesa. Art. 20 - A Assembleia Geral Ordinária, reunir-se-á anualmente até 31 de março e as Extraordinárias tantas vezes quantas convocadas em forma legal. Art. 21 - Ressalvadas as exceções previstas em Lei, a Convocação das Assembleias Gerais far-se-á mediante editais publicados por 03 (três) vezes, no mínimo, no Diário Oficial do Estado e em outro jornal do grande circulação, na Sede da Sociedade e, entre o dia da 1ª (primeira) publicação de anúncio de convocação e o da Assembleia medirá o prazo de 08 (oito) dias, no mínimo, para a primeira convocação, e de 05 (cinco) dias para a segunda convocação. Art. 22 - Uma vez convocada a Assembleia Geral, ficam suspensas as transferências de ações até que seja realizada ou fique sem efeito a convocação. Art. 23 - As deliberações das Assembleias serão tomadas por maioria absoluta de votos presentes, correspondendo um voto a cada ação, salvo quando for exigido outro quórum em Lei. Art. 24 - Verificando-se o caso de existência de ações objeto de comunhão, o exercício dos direitos a elas referentes caberá a quem os comôdos designarem para figurar como representante junto à Sociedade, ficando suspenso o exercício desses direitos enquanto não for feita a designação. Art. 25 - O Acionista poderá fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, ou seja, acionista, administrador da Companhia ou advogado. Se o procurador for administrador ficará sujeito à limitação do parágrafo primeiro do artigo 134 da Lei 6.404, de 15.12.76. Art. 26 - Os procuradores constituídos farão a entrega dos respectivos documentos comprobatórios na Sede da Sociedade até a véspera da realização da Assembleia.

**Capítulo VI - Lucros.** Art. 27 - Do resultado do exercício serão feitas as seguintes deduções: a) O valor necessário para a aboração dos prejuízos, se houver; b) O valor necessário à provisão para o pagamento do imposto sobre a renda; - O Lucro líquido que se verificar terá a seguinte destinação: 1) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal; 2) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para pagamento de dividendos aos acionistas, ajustados nos termos da Lei 6.404, de 15.12.76, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 202 da referida Lei; 3) O restante para a conta "Lucros Acumulados" para posterior aumento do Capital. Art. 28 - Revertendo a favor da Sociedade e serão levados à conta de Lucros os dividendos prescritos na forma da Lei. Art. 29 - A Companhia, a qualquer tempo, poderá levantar balanços, para os efeitos e conforme disposto no art. 204 e seus parágrafos da Lei 6.404 de 15.12.76. **Capítulo VII - Ano Social.** Art. 30 - O exercício financeiro da Sociedade coincide com o ano civil. Hamilton Chicharro da Silva - Presidente.

\* Esta Publicação complementa aquela efetuada na Edição de 15/07/92, página 9235, referente à Portaria nº 78 de 03/07/92 da SUSEP.

(Nº 95.319 - 29-7-92 - Cr\$ 579.600,00)

**Companhia Patrimonial de Seguros Gerais  
Em Liquidação Extrajudicial**

EDITAL DE LEILÃO

O Leiloeiro Público MIGUEL UBALDO ELIAS ARAÚZ, com escritório na Av. Augusto de Lima, 1800 conj 207/208 - Barro Preto na cidade de Belo Horizonte - MG, comunica aos senhores interessados que autorizado pelo Sr. LIQUIDANTE da COMPANHIA PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS - Em Liquidação Extrajudicial consorte Portaria nº 181, de 12/04/88, do Excmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, subscritor à pública leilão nos dias, horários e locais abaixo mencionados, o bem à seguir discriminado: DIA 19/08/1992, às 14 horas, na Av. Augusto de Lima, 1800 conj 207/208 - Barro Preto - Belo Horizonte-MG, para a venda dos imóveis assim discriminados: Grupo de Salas 701, formado de 4 (quatro) Salas de nºs 701 703 705 e 707 e compartimento sanitário, localizadas na Rua Caçula, 218 e 244 e Rua Espírito Santo 506 - 7º pavimento do Edifício Walmap em Belo Horizonte-MG e Grupo de Salas 702 no mesmo endereço e pavimento, formado de 2 (duas) salas 709 e 711 e compartimento sanitário conforme escrituras de Compra e Venda, lavrada no Cartório do 1º Ofício de Notas de Belo Horizonte-MG, Livro 434-A, fls. 081 em 21/10/1987 devidamente transcrito em nome da Liquidante no Cartório do 4º Ofício do Registro de Imóveis Belo Horizonte-MG. Os imóveis acima especificados se localizam por COPARC. COOPARCA DE CREDITO S/C LTDA, O preço mínimo de venda será de Cr\$ 190.973.889,33, valor de 01 de julho, a ser corrigido pela UFIRD até a data do Leilão, à vista, mediante pagamento no ato do sinal de 20% (vinte por cento) mais comissão de 5% (cinco por cento), e o restante em 72 (setenta e duas) horas, após homologação da SUSEP corrigido pela UFIRD, ou qualquer índice estabelecido pelo Governo em substituição, desde a data da entrega do sinal. No ato da arrematação, o arrematante pagará ao Leiloeiro, juntamente com a comissão supra, o ISS de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), mais o total das despesas havidas com a publicação do Edital, devidamente comprovadas. Fica entendido que todas as despesas de transferência bem como a regularização dos imóveis junto ao Registro Geral de Imóveis, Prefeitura e pagamento do imposto de transmissão, serão suportados pelo Arrematante. Na hipótese de não ser completado no prazo estabelecido, o Arrematante poderá o que tiver pago em favor da Massa Liquidanda e do Leiloeiro respectivamente. Fica reservado ao Liquidante, o direito de recusar todo e qualquer lance ofertado indistintivo e de cancelar a licitação, caso os lances não alcancem o valor mínimo fixado ou não atendam aos prazos e condições estabelecidas. A documentação relativa aos imóveis poderá ser examinado no escritório do Leiloeiro na Av. Augusto de Lima, 1800 Conj 207/208 - Barro Preto - Belo Horizonte-MG, no horário comercial a partir da publicação deste. A presente venda foi autorizada pelo Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Processo SUSEP nº 001/329/92. Esta licitação observa o conteúdo no Parágrafo Único do Art. 185 da Lei 5172 de 25/10/66 (CTN) - Rio de Janeiro, 23 de julho de 1992 (Ass.) - AUGUSTO DE OLIVEIRA GROSULVA - Portaria SUSEP nº 081 de 02/04/91 DOU de 05/04/91 (Ass.) MIGUEL UBALDO ELIAS ARAÚZ - Leiloeiro Público

MIGUEL UBALDO ELIAS ARAÚZ

(Nº 95.320 - 29/7/92 - Cr\$ 441.600,00)  
(DIAS: 30 e 31/7/92)

**Real - Fundo Mútuo de Investimento em Ações**

C.G.C. nº 47.177.431/0001-91  
COMUNICADO

Informamos que, conforme disposto no art. 16º do regulamento do REAL FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, a partir de 03.08.92 o adquirente poderá solicitar a prestação de seus serviços de gestão e

administração, percentagem anual de 10% (dez por cento) sobre o patrimônio líquido do FUNDO, vedada qualquer participação nos resultados distribuídos pelo Fundo.

BANCO REAL DE INVESTIMENTO S.A. - ADMINISTRADOR  
C.G.C. nº 60.770.336/0001-65

(Nº 95.321 - 29-7-92 - Cr\$ 331.200,00)

#### Realinvest — Fundo Mútuo de Investimento em Ações

CGC nº 56.825.359/0001-52

COMUNICADO

Informamos que, conforme dispõe o artigo 9º do regulamento do REALINVEST-FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, a partir de 03.08.92 o administrador perceberá pela prestação de seus serviços de gestão e administração, percentagem anual de 8% (oito por cento) sobre o patrimônio líquido do FUNDO, vedada qualquer participação nos resultados distribuídos pelo Fundo.

BANCO REAL DE INVESTIMENTO S.A. - ADMINISTRADOR  
C.G.C. nº 60.770.336/0001-65

(Nº 95.321 - 29-7-92 - Cr\$ 331.200,00)

#### Realmais — Fundo Mútuo de Investimento em Ações

C.G.C. nº 56.824.857/0001-80

COMUNICADO

Informamos que, conforme dispõe o artigo 9º do regulamento do REALMAIS-FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, a partir de 03.08.92 o administrador perceberá pela prestação de seus serviços de gestão e administração, percentagem anual de 8% (oito por cento) sobre o patrimônio líquido do FUNDO, vedada qualquer participação nos resultados distribuídos pelo Fundo.

BANCO REAL DE INVESTIMENTO S.A. - ADMINISTRADOR  
C.G.C. nº 60.770.336/0001-65

(Nº 95.321 - 29-7-92 - Cr\$ 331.200,00)

#### Fundação Banco Central de Previdência Privada — Centrus

COMUNICADO  
NOVO ENDEREÇO

Comunico que, a partir de 20 de julho pretérito e consoante decisão de Diretoria de 06.05.92, a sede desta Entidade foi transferida para o Ed. Vera Cruz (1ª, 2ª e 3ª andares), situado no SCS Quadra 4 - Bloco A - nº 237 - Brasília(DF) - CEP 70300-500 - PABX 061 2267251.

Brasília-DF, 29 de julho de 1992

SILVIO RODRIGUES ALVES  
Diretor-Presidente

(Nº 95.252 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

#### Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina — Unisul

AVISO DE LICITAÇÃO

A Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL tor na Público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 31 de agosto de 1992, em sua sede, sito na Av. José Acácio Moreira, 787, na cidade de Tubarão, fará realizar concorrência pública nº 01/92, para a execução das obras de construção do Hospital Universidade Regional de Tubarão. A pasta contendo todos os elementos da licitação encontra-se à disposição dos interessados no horário de 14:00 às 17:00 horas, a partir do dia 30 de julho de 1992, no endereço acima ao preço de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros).

Tubarão, 29 de julho de 1992

JOSÉ MULLER  
Reitor

(Nº 95.349 - 29/7/92 - Cr\$ 496.800,00)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

#### Governo do Distrito Federal Secretaria de Saúde Fundação Hospitalar do Distrito Federal Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Avizamos aos Senhores interessados em participarem da TF/Tomadade Preços nº 193/92 processo nº 061.006350/92 com abertura prevista para o dia 17.08.92.

ONDE SE LÊ: DATA DE ABERTURA: 14.08.92 às 10:30 horas  
LEIA-SE: DATA DE ABERTURA: 17.08.92 às 10:30 horas.

Em caso de dúvidas procurar a CPL/FHDP, no Ed. Super Center Vg nancio 2000 bloco "B"-60 sala 340, no horário das 07:30 às 13:30 horas nos dias úteis.

Brasília, 29 de julho de 1992

ESMARAGDO RAMOS LIMA  
Presidente da Comissão

(Of. nº 379/92)

#### Governo do Estado de Goiás Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goiás S/A — Transurb

AVISO DE PRORROGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 1/92-DT

A EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DO ESTADO DE GOIÁS S.A. - TRANSURB, através de sua Presidência, leva ao conhecimento dos interessados, que a licitação acima mencionada, referente a contratação de obras, serviços e fornecimentos destinados a ampliação e melhoria do Transporte Coletivo do Aglomerado Urbano de Goiânia, cuja realização estava prevista para às 14:00 horas do dia 20 de agosto de 1.992, FICA PRORROGADA para ser realizada às 14:00 horas do dia 31 de agosto de 1992, sendo que o Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados a partir das 14:00 horas do dia 31 de julho de 1.992, na Diretoria Técnica da Transurb.

Goiânia, 29 de julho de 1992

PAULO CÉSAR REIS  
Diretor Presidente

(Nº 95.341 - 29-7-92 - Cr\$ 138.000,00)

#### Governo do Estado do Amazonas Secretaria de Apoio em Brasília Departamento de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/92

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Apoio, em Brasília, situada no SCS-Ed. Palácio do Comércio, 6º andar, comunica que no dia 18.08.92, às 09:00 horas, serão abertas as propostas relativas à TOMADA DE PREÇOS Nº 001/92-SEAB, para aquisição de 01 (um) automóvel de fabricação nacional, 04 (quatro) portas, direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros, de 1.800/2.000 cilindradas, à gasolina, 04 (quatro) cc, comando elétrico nos vidros, equipado com ar condicionado, rádio e desembaçador, nas cores azul escuro ou preto. O Edital se encontra à disposição das firmas interessadas, no endereço supracitado, até 05 (cinco) dias antes do recebimento dos envelopes "documentação" e "proposta".

Brasília-DF, 29 de novembro de 1992

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 282/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

#### Governo do Estado do Paraná

#### Secretaria de Estado da Administração

#### Departamento Estadual de Construção, de Obras e Manutenção

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 6/92

O Departamento Estadual de Construção, de Obras e Manutenção-DECOM torna pública a instauração de CONCORRÊNCIA, nos termos do Regulamento Único das Licitações e Contratos Administrativos do Estado do Paraná, com a definição básica seguinte: OBJETO: Conclusão das obras e serviços de engenharia em Edifícios da Central de Apoio do Capanema Fase I, cuja área de construção é de 6.888,00 m² e pavimentação e paisagismo é de 44.995,00 m², no Município de Curitiba. PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (Cento e cinquenta) dias corridos. PREÇO MÁXIMO: Cr\$ 3.760.472.863,56 (Tres bilhões, setecentos e sessenta milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e tres cruzeiros e cinquenta e seis centavos). DATA BASE (1º): MAIO/1992. CAPACIDADE FINANCEIRA: capital social integralizado igual ou superior a 10% (Dez por cento) do preço máximo. CAPACIDADE TÉCNICA: Acompanhamento pelo responsável técnico de execução de edificação predial única com, no mínimo, 5.000,00 m² (Cinco mil metros quadrados), admitidos Edifícios Industriais. DATA, HORA-RIE E LOCAL DA ABERTURA: 26 de agosto de 1992, às 15:00 (Quinze horas) no Auditório do DECOM, sito à Praça Carlos Gomes, 386, em Curitiba-PR VALOR DO EDITAL E ELEMENTOS INSTRUTORES: Cr\$ 100.000,00. INFORMAÇÕES: DECOM - Praça Carlos Gomes, nº 386, telefone (041) 322.6226 fax (041) 222.5576, Curitiba-Paraná.

(Nº 95.459 - 28/7/92 - Cr\$ 664.400,00) A DIRETORIA DO DECOM  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**Governo do Estado do Piauí**  
**Águas e Esgotos do Piauí S/A — Agespisa**

AVISOS DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/92-DOB/DT

A ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A — AGESPISA, torna público e dá ciência a todos os interessados que receberá propostas para a TOMADA DE PREÇOS Nº 001/92-DOB/DT/AGESPISA, às 12:00 horas do dia 18 de agosto de 1992, para a execução dos serviços de perfuração de poços tubulares nos SAA das cidades de Mons. Hipólito, Santo Antonio de Lisboa, Santa Cruz, Marcos Parente, Landri Sales, Buriti dos Lopes, Riacho Frio (Parnaçuá), Redenção do Guruguá, Monte Aleyre, São Pedro, Regeneração e Arraiá, agrupadas em lotes, de acordo com o Edital respectivo e seus Anexos que encontram-se à disposição na Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 101 - Norte, 4º Andar, Bloco "C" do Edifício sede da empresa, nesta Capital, onde maiores esclarecimentos serão prestados, no horário normal de expediente.

(Of. nº 64/92) "  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/92-DSU

A ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A — AGESPISA, torna público e dá ciência a todos os interessados que receberá propostas para a TOMADA DE PREÇOS Nº 008/92-DSU/AGESPISA, às 10:00 horas do dia 18 de agosto de 1992, para o fornecimento de equipamentos de recalque, destinados ao reforço de produção do abastecimento de água de Teresina, de acordo com o Edital respectivo e seus Anexos que encontram-se à disposição na Av. Mal. Humberto de

Alencar Castelo Branco nº 101-Norte, 1º Andar, Bloco "A" do Edifício sede da empresa, nesta Capital, onde maiores esclarecimentos serão prestados, no horário normal de expediente.

Teresina, 28 de julho de 1992

ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO  
Diretor Presidente

(Of. nº 65/92)  
(DIAS: 29, 30 e 31/7/92)

**Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Piauí — Coderpi**

AVISO Nº 1/92  
TOMADAS DE PREÇOS Nºs 1, 2 e 3/92

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO DO PIAUÍ — CODERPI, avisa às firmas interessadas que se acham afixadas no QUADRO DE AVISO DA COMPANHIA, os Editais de TOMADA DE PREÇOS nº 01/92 nº 02/92 e nº 03/92, para construção das Estradas Vicinais PI-116 Macapa, no município de Luiz Correia, PI-130 - Campos, no município de Palmeiras, e Buriti - Sitio do Brejo no município de Barro Duro, todos neste Estado cujo julgamento das propostas dar-se-á às 9:00 (nove) horas, 10:00 (dez) horas e 11:00 (onze) horas respectivamente dia 12.08.92 na sede da Empresa à Av. Frei Serafim 1976.

Teresina, 28 de julho de 1992

JOSÉ LUIZ PORTELA LEAL  
Diretor Presidente

(Of. nº 102/92)  
(DIAS: 30 e 31/7 e 3/8/92)

## JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Publicação trimestral de acórdãos, resoluções e demais decisões do TSE, incluindo as de interesse político-partidário, bem como decisões do STF em matéria eleitoral.

**Preço: Cr\$ 32.300,00**

Sujeito a majoração sem aviso prévio, incluindo despesas com remessa, a partir do volume 2 nº2 abr./jun. 1991.

Informações:

IMPRENSA NACIONAL — SIG — Quadra 06 — Lote 800  
Brasília — DF — CEP: 70604-900 — Fone: (061) 226-6812

**PEDESTRE**  
**COMPORTAMENTO E REGRAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO**



**CICLISTA**  
**NORMAS DE COMPORTAMENTO**



Estas publicações apresentam, de forma didática, algumas situações vividas pelo pedestre e ciclista no trânsito, enfocando procedimentos corretos, visando a minimização de conflitos nas vias.

**Preço: Cr\$ 3.000,00 cada** (sujeito a majoração sem aviso prévio, incluídas despesas com remessa)

Aquisições: IMPRENSA NACIONAL - SIG - Quadra 6 - Lote 800 - CEP 70604-900 - Brasília-DF

# MEIO AMBIENTE

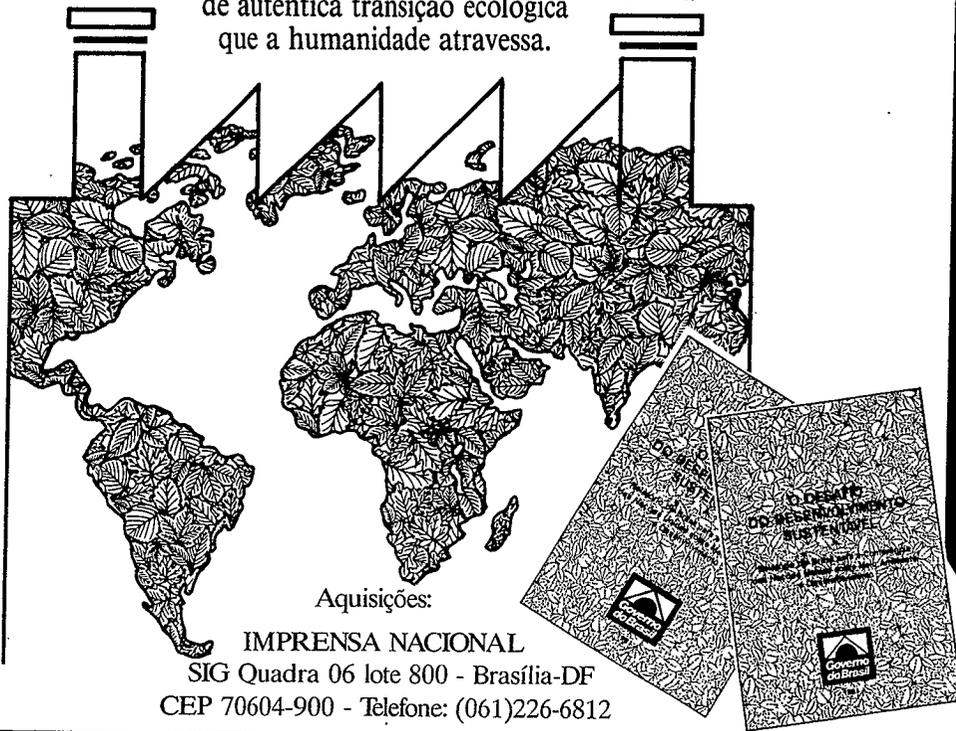
## Um Assunto de 1992 e do Futuro

**Preço: 26.200,00** sujeito a majoração, sem aviso prévio  
Incluídas despesas com remessa

### *O Desafio do Desenvolvimento Sustentável*

é o mais completo e moderno resultado da evolução do desenvolvimento e da situação ambiental do Brasil nas duas últimas décadas.

Indispensável para quem procura  
}} }} informações atualizadas sobre o período }} }}  
de autêntica transição ecológica  
que a humanidade atravessa.



Aquisições:

IMPRENSA NACIONAL  
SIG Quadra 06 lote 800 - Brasília-DF  
CEP 70604-900 - Telefone: (061)226-6812