



Diário Oficial

REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

ANO CXXXI — Nº 44

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 1993

BRASÍLIA — DF

Sumário

CONTRATOS, EDITAIS E AVISOS	PÁGINA
Presidência da República	3109
Ministério da Justiça	3109
Ministério da Marinha	3111
Ministério do Exército	3112
Ministério das Relações Exteriores	3113
Ministério da Fazenda	3114
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária	3118
Ministério da Educação e do Desporto	3119
Ministério da Aeronáutica	3124
Ministério da Saúde	3126
Ministério do Trabalho	3128
Ministério da Previdência Social	3129
Ministério das Comunicações	3130
Ministério dos Transportes	3142
Ministério de Minas e Energia	3144
Ministério do Bem-Estar Social	3152
Ministério da Ciência e Tecnologia	3154
Ministério do Meio Ambiente	3154
Ministério da Cultura	3154
Tribunal de Contas da União	3154
Poder Legislativo	3154
Poder Judiciário	3154
INEDITORIAIS	3156

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação

Secretaria de Administração Geral

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 8/93

a) Processo: Nº 03600.000037/93-11; b) Espécie: Carta Contrato nº 008/93; c) Objeto: Conservação, Assistência Técnica; d) Valor Estimado: Cr\$ 252.228.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros); e) Modalidade da Licitação: Carta-Convite nº 014/93; f) Contratante: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação; g) Contratada: TELECOM - Sistemas de Telecomunicações e Informática Ltda; h) Dotação Orçamentária: Correrá à Conta do Orçamento Geral da União para o exercício de 1993, Nota de Empenho Estimativa 92NB0069, Programa de Trabalho 0300700212000011, Natureza da Despesa 349039, Fonte de Recurso 0100000000; i) Vigência do Contrato: 17.02.93 a 31.12.93; j) Data da Assinatura: 17.02.93; e) Signatário: Sr. Eduardo Xavier Ballarín - Secretário de Administração Geral, pela SEPLAN e o Sr. José Carlos Viana de Oliveira.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

- Objeto: Contratação de firma para fornecimento de Vale Refeição/Alimentação no exercício de 1993; - Data de Abertura: 23 de março de 1993; - Horário: 09:00 (nove) horas; - Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco "K" - 2º andar, sala de Licitações; - Edital: encontra a disposição dos interessados na Esplanada dos Ministérios, Bl. "K", sala 148.

Brasília-DF, 5 de março de 1993
JOÃO BATISTA CABRAL NASSAR
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 24/93)

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Especial de Licitação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA/BSB torna público, para conhecimento dos interessados, que às 14:30 (quatorze e trinta) horas do dia 24 (vinte e quatro) de março de 1993 (hum mil, novecentos e noventa e três) estará reunida com a finalidade de receber propostas para contratação de serviços relativos a locação de um Processador de Comunicação, compatível com ambiente IBM, com 04 (quatro) megabytes de memória, 80 (oitenta) linhas de comunicação e Software para operação.

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

JOÃO CARLOS PEDRIGO
Presidente da Comissão

(Of. nº 16/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Secretaria de Assuntos Estratégicos
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO

MURILO CHAVES, Leiloeiro Público, autorizado pela NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP, vendê-lo em leilão no dia 15.03.93, às 14h, na Av. Col. PNH das Távora, 111 - Favelas FLI, Unidade do disco, Discos e Velocetos (Caravan, OD-512; Opala, FF-2945 e Verano, FF-4521).

RIO de Janeiro, 24 de fevereiro de 1993
(Nº 4.838 - 26/2/93 - Cr\$ 498.000,00) MURILO CHAVES
(DIAS: 1 e 8/3/93)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria de Polícia Federal
Departamento de Polícia Federal
Coordenação de Informática

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, através da Comissão de Licitação da Coordenação de Informática, torna público que fará realizar a concorrência, cujo Edital se resume no seguinte:

Contratos, Editais e Avisos

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral

Diretoria-Geral de Administração
Departamento de Orçamento e Finanças
Divisão de Licitações e Contratos

RESULTADO DE JULGAMENTO/HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 40/92

A Comissão de licitação designada para proceder à realização da Tomada de Preços referenciada, comunica aos interessados que todas as firmas participantes foram consideradas habilitadas. A reunião para abertura das propostas se dará no dia 16 de março de 1993, às dez horas, no mesmo local.

Brasília-DF, 5 de março de 1993
JOSÉ MARIA FERNANDES DE AMORIM
Presidente da Comissão

(Of. s/nº)

Estado-Maior das Forças Armadas

Hospital das Forças Armadas

EXTRATO Nº 14/93-CONTRATO

CEDEnte: União Federal, por intermédio do Hospital das Forças Armadas, CESSIONARIO: Banco do Brasil S/A; ESPÉCIE: Contrato de cessão em arrendamento nº 06/93; OBJETO: Cessão de área para instalação do Posto Bancário; LICITAÇÃO: Art 22 inciso X do Dec Lei 2300/86; VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 48.000.000,00; VIGÊNCIA: 15.02.93 a 14.02.95; DATA E ASSINATURAS: 15/02/93 - Brig Méd ELVÍO RIZZO BRAGA pela Cedente e Sr. ADEMIR DAMASCENO SIMÕES pelo Cessionário.

(Of. s/nº)

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS 003/93-CL/COINF/DPF - Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Microcomputadores com Winchester de 20/40 e sem Winchester, Impressoras, Terminais e Controladoras.

ABERTURA: 19.03.93 às 10:00 horas

LOCAL: As propostas serão recebidas no dia supra mencionado, em envelope lacrado e inteiramente fechado, no Edifício Sede da Coordenação de Informática do Departamento de Polícia Federal, localizado no Setor de Áreas Isoladas Sudeste, Quadra 07 - Brasília-DF.

INFORMAÇÕES E CÓPIAS DO EDITAL: Diariamente das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

Brasília-DF, 18 de fevereiro de 1993
ALBERTO CASCAS MELEIRO
 Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 5/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Superintendência Regional em Alagoas

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 1/92

OBJETO: Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação, Higienização e Jardinagem, incluindo os respectivos material e equipamentos necessários à sua consecução, das instalações e mobilizáveis em geral, na Sede da Superintendência Regional do DPF em Alagoas, para o exercício de 1993.

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: dia 22.03.93 às 10:00 horas.

LOCAL: Sala de Licitações, no prédio Sede da SR/DPF/AL, localizado na Avenida Fernandes Lima, 3204-A, bairro Farol, Maceió/Alagoas.

INFORMAÇÕES E FORNECIMENTO DE CÓPIA DO EDITAL: No endereço acima, nos dias úteis, no horário: das 08:30 às 12:00 h e das 14:30 às 18:00 h. **TELEFONE PARA CONTATO:** 082-241.6767, ramal 124.

Maceió-AL, 2 de março de 1993

MURILIO CASTELOS DE ALMEIDA
 Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 294/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Superintendência Regional em Minas Gerais

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Delegado de Polícia Federal **FERNANDO EUSTÁQUIO DE SOUZA VASCONCELLOS**, lotado e em exercício na SR/DPF/MG, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a **SERIELO LUIZ TEREZINI**, de nacionalidade argentina, natural de Caclida/Estado de Santa Fe/Argentina, nascido aos 05.11.641ho de Luiz Julio Terezini e Maria Tereza de Terezini e, cujo último endereço a Rua do Cruzeiro s/n., no distrito de Santo Antonio do Leite, município de Ouro Preto/MG, não foi encontrado, ficando com paradeiro incerto e não sabido, que por despacho do Sr. Secretário Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 342/90, foi instaurado o competente inquerito para efeito de sua expulsão do território nacional, com observância das normas previstas na lei 6815/80, na parte relativa a expulsão, ficando desde já NOTIFICADO a comparecer neste Serviço de Polícia Marítima, Admra e de Fronteiras, à Rua Nascimento Gurgel, nº. 30 - Bairro Gutierrez/BH/MG, no prazo máximo de CINCO DIAS, contados a partir da última publicação de despacho acompanhado de seu advogado, sendo, na falta deste nomeado defensor

dativo para formular a competente defesa por escrito nos autos do Inquerito de Expulsão nº. 00354.000288/93-SP/MAF/SR/DPF/MG. Mandado lavrar aos dias 04 de mês de março de mil novecentos e noventa e três. Eu, Antônio Vieira Rosa Filho, escrivão de Polícia Federal, o datilografei.

FERNANDO EUSTÁQUIO DE SOUZA VASCONCELLOS

(Of. nº 726/93)
 (DIAS: 8 e 9/3/93)

Superintendência Regional no Piauí

EXTRATO DO CONTRATO Nº 93/002/00

Espécie: Contrato celebrado entre a Superintendência Regional do DPF no Piauí e a firma J. F. de Carvalho.

Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica, limpeza e reparos nos aparelhos condutores de ar do Contratante.

Licitação: Convite nº 001/93-CL/SR/DPF/PI, de acordo com o Dec. Lei nº 2.300/86

Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho: 0603001/42051/0001-Operação do Políciamento Federal, Elemento de Despesa nº 349039-Outros serviços e encargos.

Valor do Contrato: Estimado em Cr\$16.800.000,00(Dezesseis milhões e oitocentos mil cruzeiros).

Empenho: 93NE00064 de 11.02.93.

Vigência: 01.03.93 a 31.12.93.

Sinopatistas: Bel. Eduardo Longo Aureliano pela Superintendência Regional do DPF no Piauí e o Senhor João Francisco de Carvalho, pela firma J.F. de Carvalho.

(Of. nº 62/93)

Superintendência Regional em São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

Objeto: Contratação de serviços para fornecimento de passagens aéreas e terrestres e transporte de cargas em âmbito nacional, para utilização desta SR/DPF/SP e Delegacias descentralizadas no estado de São Paulo.

Abertura: 18/03/1993, às 15 h (quinze horas), na Rua Antonio de Godou, 27 - 9º andar.

Informações e cópias do Edital: Diariamente das 9 às 12 e das 15 às 17 horas nos dias úteis, no endereço acima mencionado.

(Of. nº 1.574/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Arquivo Nacional

RESULTADO DO JULGAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 01/93:

OBJETO: Locação de 3(três) máquinas copiadoras/duplicadoras. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Melhor técnica e menor preço. **FIRMA VENCEDORA:** Xerox do Brasil Ltda. **VALOR GLOBAL:** Cr\$ 240.819.891,20.

SIDNEY BASTOS CAMINHA
 Presidente da Comissão

(Of. nº 34/93)

Imprensa Nacional

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
 CONVITE Nº 18/93

A Comissão Permanente de Licitação resolve adjudicar, pelo menor preço, os itens 01 e 03 à firma **CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.**, os itens 02, 06 e 08 à firma **AGAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, os itens 04 e 11 à firma **BE A BA PLÁSTICOS E CONEXOS LTDA.**, o item 05 à firma **CASA DOS FILTROS LTDA** e os itens 07, 09 e 10 à firma **LIMPUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CONVITE Nº 26/93

A Comissão Permanente de Licitação resolve adjudicar, pelo menor preço, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 e 12 à firma **SEBBA-COMÉRCIO DIVISÓRIAS E FERRAS LTDA** e o item 10 à firma **SERVAT SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

CONVITE Nº 27/93

A Comissão Permanente de Licitação resolve adjudicar, pelo menor preço, os itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 à firma **COLORAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA** e o item 03 à firma **VULGÃO DA BORRACHA LTDA.**

CONVITE Nº 28/93

A Comissão Permanente de Licitação resolve adjudicar, pelo menor preço, os itens 01, 03 e 04 à firma **PROGRAF-PRODUTOS GRÁFICOS IDA** e o item 02 à firma **COMERCIAL DE COURO E SAFATARIA LIMBEIRA LTDA.**

CONVITE Nº 34/93

A Comissão Permanente de Licitação resolve, adjudicar pelo menor preço, os itens 01 e 02 à firma **KSR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEL S/A.**

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/93(*)

A Comissão Permanente de Licitação resolve adjudicar, pelo menor preço, os itens 01, 02, 04 e 08 à firma **KSR-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEL S/A.**, os itens 03 e 05 à firma **SUPERPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA** e os itens 09, 10 e 11 à firma **PLEXPEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA.**

Brasília, 5 de março de 1993
INÁCIO ALVES DE ALMEIDA
 Presidente da Comissão

* Republicado por ter saído com incorreção do original no D.O. de 02/03/93 Seção-III - Pág. 2847.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Imprensa Nacional - IN
 SIG - Quadra 6, Lote 800 - 70604-900 - Brasília/DF
 Telefones: PABX: (061) 321-5566 - Fax: (061) 223-2046
 Telex: 0601 1356
 C/C/M/F: 00394/994/0016-12

ENIO VAREJAS DA ROSA
 Diretor-Geral

NELSON JORGE MONAIAR
 Coordenador de Produção Industrial

DIÁRIO OFICIAL - Seção III

Órgão destinado à publicação de contratos, editais e avisos e inserções

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
 Chefe da Divisão de Jornais Oficiais

ISABEL CRISTINA ORRU DE AZEVEDO - ALBERTO AUGUSTO MOYSES
 Editores

Publicações: os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias no horário das 7:30 às 16:00 horas. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, à Divisão de Jornais Oficiais no prazo de cinco dias úteis após a publicação.

Assinaturas: as assinaturas valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser adquiridos separadamente.

Preços	Diário Oficial			Diário da Justiça	
	Seção I	Seção II	Seção III	Seção I	Seção II
Assinatura trimestral	Cr\$ 545.000,00	Cr\$ 138.000,00	Cr\$ 495.000,00	Cr\$ 650.000,00	Cr\$ 872.000,00
Portes:					
Superfície	Cr\$ 325.350,00	Cr\$ 160.350,00	Cr\$ 286.440,00	Cr\$ 325.550,00	Cr\$ 688.720,00
Aéreo	Cr\$ 790.020,00	Cr\$ 383.400,00	Cr\$ 790.020,00	Cr\$ 790.020,00	Cr\$ 1.430.850,00

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

**Fundação Nacional do Índio
Administração Regional de Cuiabá**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/93

CONTRATANTE: Fundação Nacional do Índio - FUNAI - ADR CUIABÁ-MT
CONTRATADA: LIMSE - Vigilância e Segurança Ltda
OBJETO: Prestação de serviços de vigilância na SEDE DA ADR CUIABÁ-MT s/ à Rua Pimenta Bueno, nº 441 - Bairro Dom Aquino - Cuiabá-MT
LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 001/93 Processo 0044/93
VALOR: Cr\$ 103.092.000,00 (Cento e três milhões, noventa e dois mil cruzeiros) parcelas mensais de Cr\$ 8.591.000,00 (oito milhões, quinhentos e noventa e um mil cruzeiros).
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 15007002120080043 - Elemento Despesa 349037
NOTA DE EMPENHO: 93NE0031 - 19.02.93 Cr\$ 17.000.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses - Início 19.02.93 - Término 19.02.94
DATA DE ASSINATURA: 19.02.93
ASSINATURAS: Zulmira Velasco Machado - Administradora Regional substituída. ADR Cuiabá - MT e Jaime Barsanulfo Ribeiro - Diretor - Limse Vigilância e Segurança Ltda

(OF. nº 42/93)

MINISTÉRIO DA MARINHA

Comando de Operações Navais

Comando do 4º Distrito Naval

Capitania dos Portos dos Estados do Amazonas,
Acre, Rondônia e Roraima

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: aquisição de duas lanchas patrulha, em alumínio com sete (7) metros de comprimento.
DATA/HORA/LOCAL - 24/MAR/93, às 16:00 horas, na Capitania dos Portos dos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, situada à Rua Marques de Santa Cruz nº 264 - Centro - Manaus, AM., CEP - 69005-050, FAX (92) 232-9334. Os interessados deverão apresentar a documentação necessária até o dia 22/MAR/93, às 16:00 horas, no mesmo endereço.
INFORMAÇÕES E CÓPIAS DO EDITAL - diariamente das 08:00 às 17:00 horas nos dias úteis, no mesmo endereço acima mencionado. O Edital será distribuído gratuitamente.
SUBORDINAÇÃO - A licitação acima está subordinada ao D. L. 2.300/86 e modificações posteriores.

PAULO ALVES CERRI
Capitão-de-Fragata
Presidente da Comissão de Licitação

(OF. nº 159/93)
(DIAS: 5., 8 e 9/3/93)

Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra
Companhia de Comando e Serviços do Comando da FFE

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

CONTRATADO: MICROWARE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
CONTRATANTE: Companhia de Comando e Serviços do Comando da FFE
ESPÉCIE: Carta-Convite nº 092/93-002/00.
OBJETO: Serviço de Manutenção e Assistência Técnica em Microcomputadores e Impressoras.
LICITAÇÃO: nº 002/93 - Modalidade Carta-Convite.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Projeto X-02-8007, Fase 98, Item 00, Natureza de Despesa 34903946 - Reparo, Adaptação e Conservação de Bens Móveis. Suplementáveis por Recursos Próprios.
VALOR: Cr\$ 12.156.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 01 de março de 1993 a 28 de fevereiro de 1994.
DATA DE ASSINATURA: 01 de março de 1993.

(OF. nº 94/93)

Secretaria-Geral
Diretoria de Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: Fornecimento de Material de Material de Informática (micros, placas de rede, impressoras, estabilizadores e softwares).
EDITAL: Encontra-se à disposição das Empresas Interessadas, à Rua 1º de Março, 118/8º andar - Divisão de Serviços Gerais - Tel. 216-5156.
RECEBIMENTO E ABERTURA: O envelope contendo a Proposta de Preços, será recebido até às 10:00h do dia 30 de março de 1993.

CARLOS HENRIQUE MIRANDA
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)
Vice-Diretor

(OF. nº 758/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Diretoria Geral do Material
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0246/93

Objeto: Serviço de Elaboração de Procedimentos de Testes para as Fases de Pré-Testes e Provas de Cais de Submarinos Classe Tupi

Data/Hora/Local: 26/03/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Ilha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Centro - Rio de Janeiro-RJ Tel. (021) 253-4785-

(Of. nº 93/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Coordenadoria para Projetos Especiais

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATADA: S.A. MINERAÇÃO DA TRINDADE SAMITRI
CONTRATANTE: COORDENADORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS
ESPÉCIE: Contrato nº 752/92-089/00
OBJETO: Fabricação e fornecimento de 5.600 kg de hidróxido de zircônio
LICITAÇÃO: Concorrência 0068/92
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Projeto U0110010000, ND 349030, Plano de Ação 1992.
EMPENHO: 92NE05475
VALOR: 392.000.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 20 de maio de 1994.
DATA DE ASSINATURA: 19 de fevereiro de 1993.

CONTRATADA: SPB SISTEMAS S/A
CONTRATANTE: COORDENADORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS
ESPÉCIE: Contrato nº 752/93-013/00
OBJETO: Fornecimento de um sistema de aquisição de dados.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 0079/92
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Recursos do PA/93. Tão logo seja recebida a Nota de Crédito será emitida a Nota de Empenho e estes dois documentos serão objeto de Adendo ao presente acordo.
VALOR: Cr\$ 2.640.800.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 24 de agosto de 1993.
DATA DE ASSINATURA: 25 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

CONTRATADA: XEROX DO BRASIL S/A
CONTRATANTE: COORDENADORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS
ESPÉCIE: Carta-Convite nº 752/93-004/00
OBJETO: Locação do equipamento XEROX, modelo X-2510.
LICITAÇÃO: Convite 1073/92
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Recursos do PA/93. Tão logo seja recebida a Nota de Crédito será emitida a Nota de Empenho e estes dois documentos serão objeto de adendo ao presente acordo.
VALOR: Cr\$ 4.000.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 27 de maio de 1994.
DATA DE ASSINATURA: 25 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO

CONTRATADA: WFF CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E COMÉRCIO MINERAL LTDA
CONTRATANTE: COORDENADORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS
ESPÉCIE: Ordem de Execução nº 752/93-003/00
OBJETO: Regular os termos de execução de prospecção geotécnica e ensaios de campo.
LICITAÇÃO: Convite nº 0909/92
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Recursos do PA/93. Tão logo seja recebida a Nota de Crédito será emitida a Nota de Empenho e estes dois documentos serão objeto de adendo ao presente acordo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 05 de julho de 1993.
DATA DE ASSINATURA: 25 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE TERMO-ADITIVO

CONTRATADA: TERCOL TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATANTE: COORDENADORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS
ESPÉCIE: Termo-Aditivo nº 752/92-091/01
OBJETO: Prorrogação dos prazos contratuais
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 20 de abril de 1993.
DATA DE ASSINATURA: 09 de fevereiro de 1993.

CONTRATADA: CIASUL REVESTIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: COORDENADORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS
ESPÉCIE: Termo-Aditivo nº 752/92-114/01
OBJETO: Prorrogação dos prazos contratuais
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 28 de abril de 1993.
DATA DE ASSINATURA: 25 de fevereiro de 1993.

AVISOS DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 7/93

Objeto: Fabricação e fornecimento de sistema de concentração de NTU. Apresentação das Propostas: dia 07/04/93 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, no Prédio da Administração, na Seção de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 16:00 horas, a partir do dia 08/03/93.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/93

Objeto: Fabricação e fornecimento de 01 (um) sistema de filtração a vácuo. Apresentação das Propostas: dia 08/04/93 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, no Prédio da Administração, na Seção de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 16:00 horas, a partir do dia 08/03/93.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/93

Objeto: Fabricação e fornecimento de 01 (um) silo de estocagem em aço inox.

Apresentação das Propostas: dia 08/04/93 às 14:00 horas.
Local: Av. Prof. Líneu Prestes, 2242, Cidade Universitária, São Paulo, SP, em frente ao Hospital Universitário.
Edital: Poderá ser obtido no endereço acima, no Prédio da Administração, na Seção de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 16:00 horas, a partir do dia 08/03/93.

São Paulo-SP, 26 de fevereiro de 1993

ORFET JOSÉ MARQUES PEIXOTO
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 249/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

AVISO DE REVOGAÇÃO

De ordem do Exmo. Sr. Presidente da Coordenadoria para Projetos Especiais - COPESP, faço público que a Licitação nº 0041/92, modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a execução das obras civis da estação de tratamento de esgoto, foi revogada por conveniência administrativa.

OLAVO BILAC DOS SANTOS VICTOR
Presidente da Comissão de Licitação

(Ofs. nºs 241, 244, 245 e 247/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 88/92

Objeto: Fabricação e fornecimento de painéis eletrônicos e centros de controle de motor.
Vencedora: MERLIN GERIN BRASIL S/A.
Critério de Julgamento: Técnica e preço.
Valor Global da Contratação: CR\$ 4.243.700.000,00.

São Paulo-SP, 19 de fevereiro de 1993

ORFET JOSÉ MARQUES PEIXOTO
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 248/93)

Instituto de Pesquisas
EXTRATO DE CESSÃO DE USO

ESPÉCIE: Cessão de Uso nº 583/93-012/00, em favor da Universidade Federal de São Carlos.

OBJETO: Cessão de Uso de uma Fonte de Alta Tensão Elétrica Test Sertal, modelo BT 5000 CC/02, número de série 104, número de Inventário 001084-2.

DATA DE VIGÊNCIA: 02/03/93 a 02/03/98

DATA DE ASSINATURA: 02/03/93

(Of. nº 151/93)

Diretoria de Armamento e Comunicações

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA: Tracocom Telecomunicações e Informática Ltda CONTRATANTE: Diretoria de Armamento e Comunicações da Marinha ESPÉCIE: Termo Aditivo à Carta-Contrato nº 009/92-019/01 OBJETO: Alteração do item quatro "Da Verba", o item cinco "Do Preço" e o item nove "Dos Prazos" PRAZO: A partir da data de sua assinatura DATA DE ASSINATURA: 25 de fevereiro de 1993.

CONTRATADA: Dinâmica Empresa de Serviços Gerais de Brasília Ltda CONTRATANTE: Diretoria de Armamento e Comunicações da Marinha ESPÉCIE: Termo Aditivo à Carta-Contrato nº 009/92-019/01 OBJETO: Alteração do item 3 do Objeto PRAZO: A partir da data de sua assinatura DATA DE ASSINATURA: 19 de fevereiro de 1993.

CONTRATADA: Tracocom Telecomunicações e Informática Ltda CONTRATANTE: Diretoria de Armamento e Comunicações da Marinha ESPÉCIE: Termo Aditivo à Carta-Contrato nº 009/92-019/01 OBJETO: Alteração do item quatro "Da Verba", item cinco "Do Preço" e o item nove "Dos Prazos" PRAZO: A partir da data de sua assinatura DATA DE ASSINATURA: 26 de fevereiro de 1993.

(Ofs. nºs 331, 332 e 340/93)

Diretoria Geral de Navegação
Diretoria de Portos e CostasAVISO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 4/93

Data de abertura das propostas: 11/03/92.

Horário: 14:00 hs.

Objeto: Prestação de serviços de microfilmagem constante de transformação de arquivos magnéticos adequadamente preparados (Fita Spot de até 2.400 pés em microfichas do sistema "COM" (COMPUTER OUTPUT MICROFILM)), com densidade de gravação de 5250 BPI.

O edital e outras informações poderão ser obtidas na DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS, Setor de Obtenção, estabelecida na Rua 1ª de Março, 118 - 18º andar. Telefax: 216.5223.

CARLOS EDMUNDO DE LACERDA FREIRE
Vice-Almirante
Diretor

(Of. nº 573/93)

Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
Comando de Apoio do Corpo de Fuzileiros NavaisAVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/93

OBJETO: Aquisição de um (01) Jogo de Macacos Veiculares Elétricos. FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na íntegra poderá ser obtido no Departamento de Finanças do Comando de Apoio do Corpo de Fuzileiros Navais, Ilha das Cobras, s/nº - Centro - RJ, no horário das 08:30 às 11:00 e das 13:00 às 16:00hs.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Estar cadastrado no Comando de Apoio do CFN até às 16:00 horas do dia 17/03/1993.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Departamento de Finanças do Comando de Apoio do CFN - mesmo endereço acima, até o dia 23/03/1993, às 14:00 horas.

INFORMAÇÕES SOBRE O MATERIAL: Poderão ser obtidas no Departamento de Material do CAPCFN - mesmo endereço acima - Tel. 291-4441, ramal 334.

EDSON CORRÊA DE AMORIM
Capitão-de-Corveta (FN)
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 350/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Departamento Geral de Serviços

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 05/93, de prestação de serviços, celebrado entre o Ministério do Exército/DGS e a firma Alert-Sistemas Eletrônicos, tendo por objeto a manutenção de equipamentos eletrônicos, crédito pela Atv / 00028002120080016 - 349039, no valor de Cr\$ 359.302.000,00 (trezentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e dois mil e novecentos e novecentos e noventa e nove reais), com prazo de vigência de 01.Mar.93 a 31 Dez 93, assinado em 01 Mar 93,

(Of. nº 100/93)

Diretoria de Material de Intendência

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extratos dos Termos Aditivos aos Contratos de compra e venda, celebrados entre o MINISTÉRIO DO EXÉRCITO/DMI e as firmas abaixo, tendo por objeto a prorrogação das respectivas vigências para 17 Mai 93, assinados em 02 Mar 93, pelo Gen Bda ULTEIR DE LIMA DUTRA-Dir. DMI e pelos Procuradores das firmas, permanecendo inalteradas as demais cláusulas:

- TA 02-47-08/92-DGS/DMI: Petteruto J Siciliano Ind de Artef de Metais e Couro Ltda; signatário: FERNANDO BRAGA JUNIOR.

- TA 02-48-08/92-DGS/DMI: Magalhães Sucupira Com e Ind S/A; signatário: ROSE DE AMORIM.

- TA 02-49-08/92-DGS/DMI: Diana Paolucci S/A Ind e Com; signatário: WALDEMAR BAHR.

- TA 01-50-08/92-DGS/DMI: Apoio Com e Ind de Artef de Lona S/A; signatário: JORGE WILSON M DA COSTA.

- TA 02-51-08/92-DGS/DMI: Malvásio Ind e Com de Confeccões Ltda; signatário: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA.

- TA 02-52-08/92-DGS/DMI: Codemil Com Dist de Equip Militares Ltda; signatário: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA.

- TA 02-53-08/92-DGS/DMI: Iji Ind e Com Ltda; signatário: ROGÉRIO / CÁSSIO DE LIMA.

- TA 01-55-08/92-DGS/DMI: Metalúrgica Semeato Ltda; signatário: MARIA DE LOURDES BOURGUIGNON.

(Of. nº 100/93)

Departamento de Material Bélico

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 001/93-DMB; ESPÉCIE: Aquisição de combustíveis; CONTRATANTE: A UNIÃO, por intermédio do Departamento de Material Bélico; Criação do Ministério do Exército; CONTRATADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 700.000 litros de gasolina e 465.437 litros de óleo diesel; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação - Art 22, Inciso X do Dec Lei 2.300/86 (Proc Adm 001/93-DMB); ORIGEM / DOS RECURSOS: PUN/ATV: 2710106028016620390003; ND: 34.90.30; NIC no.... 3NC000183, de 11 Fev 93; EMPENHO: 93NE00033, de 15 Fev 93; VALOR TOTAL: Cr\$ 9.000.000,00; VIGÊNCIA: de 15 Fev 93 a 16 Ago 93; DATA DA ASSINATURA: 15 Fev 93; ASSINAM: MARNE DE OLIVEIRA ALVES-Cel OD/DMB e JOSE RICARDO DE OLIVEIRA TOMÉ, Representante da empresa.

(Of. nº 53/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: Viatura para transporte de carga (Especificação 002 DMB/TB 338/93) ENTREGA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Até às 09:00 horas do dia 24 de março de 1993 no Setor de Licitação do DMB. ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 10:00 horas na Sala de reunião do Setor de Licitação do DMB.

As empresas interessadas deverão retirar os editais somente na Seção de Licitação do Departamento de Material Bélico - QG do Exército - Bloco "C" - 2º Andar - SHU - Brasília-DF, onde a entrega do Edital será registrada.

Brasília-DF, 5 de março de 1993
LAÉRCIO DE OLIVEIRA E SILVA - Ten Cel
Presidente da Comissão

(Of. nº 20/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Departamento de Ensino e Pesquisa
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Academia Militar das Agulhas Negras

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93-APRV

A Academia Militar das Agulhas Negras comunica que será realizada em sua Sede, Tomada de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Calendário abaixo:

DATA	HORÁRIO	EVENTOS
03 Mar a 17 Mar 93	16:00	Data para entrega do Edital e Inscrição
18 Mar 93	16:00	Recebimento das Propostas lacradas pela Comissão de Habilitação e Cadastro da AMAN
19 Mar 93	13:00	Divulgação das firmas habilitadas e inabilitadas
26 Mar 93	14:00	Reunião para abertura das propostas

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Serviço de Aproveitamento (Tel.: 0243) 58-4385) e à Comissão de Habilitação e Cadastro da AMAN (Tel.: 0243) 54-1000).

Endereço: Academia Militar das Agulhas Negras
Rodovia Ferrovária Dutra, Km 306
Resende-RJ - CEP 27.534-970

EDUARDO CEISO REIS GABRIEL-Cel.
Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro

(Of. nº 15/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Escola de Sargentos das Armas

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Escola de Sargentos das Armas (ESaA) comunica que será realizada em sua sede, Tomada de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS pelo QR e RR, sendo a data limite para recebimento das propostas / dia 26 de Março de 1993, 08:00hs e abertura da licitação às 14:00hs do mesmo dia, na ESaA.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre o objeto da licitação até às 16:00hs de 22 de Março de 1993, no almoxarifado da ESaA, à Av Sete de Setembro nº 628 CEP 37410-000, Três Corações/MG, Tel (035) 231 3809 ou 231 1399 (R-143)

Três Corações-MG, 2 de março de 1993
MARCOS AURÉLIO SOTTO - Cap Eng
Presidente da Comissão Habilitação e Cadastro

(Of. nº 4/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Departamento de Engenharia e Comunicações

Diretoria de Informática

EXTRATO DE TERMO DO CONTRATO Nº 3/93-SLC

- Na conformidade do disposto no inciso III, do Art.20 do Dec-Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986, resolvem assinar o Termo de Contrato nº 03/93-SLC, a Diretoria de Informática e a empresa SPOT - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA mediante as cláusulas e condições seguintes, cujo extrato se segue:

- espécies: Termo de Contrato nº 03/93-SLC, celebrado entre a Diretoria de Informática e a Empresa SPOT - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- resumo do objeto: Prestação dos serviços de preparo, transcrição de dados (digitação) e crítica a serem executados nos equipamentos e instalações do Centro de Informática nº 11 em Brasília - DF.
- modalidade de licitação: Carta-Convite nº 04/93-SLC, de 18 de Fevereiro de 1993 na conformidade do disposto no inciso III do Art. 20, tudo do Dec-Lei nº 2.300 de 21 de Novembro de 1986.
- crédito pelo qual correrá a despesa: atv. 2016 ED 3490/89.
- empenho da despesa: NOE n. 93NE00058 de 03 Mar 93, no valor de Cr\$ 294.000.000,00 (duzentos e trinta e quatro milhões de cruzeiros)
- data de assinatura: 01 de março de 1993
- prazo de vigência: 01 de março de 1993 a 30 de abril de 1993
- signatários: pela CONTRATANTE - Gen DIV JOVBERG DE OLIVEIRA BRIZIDA e pela CONTRATADA o Sra. CLÁUDIA FERNANDES MONTENEGRO DE CERQUEIRA.

(Of. nº 8/93)

Comando Militar da Amazônia
2º Grupamento de Engenharia e Construção
9º Batalhão de Engenharia de Construção

RESULTADO DE JULGAMENTO
EDITAL Nº 1/93

O 9º Batalhão de Engenharia de Construção, torna público através da sua Comissão Permanente de Licitação (Julgamento), que a Tomada de Pre-

ços nº 001/93 - 99 B E Cnat, cujo objeto é a aquisição de combustíveis e lubrificantes, foi julgada vencedora a proposta formulada pela Firma PETRUBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

Cuiabá-MT, 3 de março de 1993

JULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES
Cap. - Presidente da Comissão de Julgamento

(Of. nº 7/93)

Comando Militar do Sul

3ª Região Militar

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

Retificação do extrato publicado no Diário Oficial da União nos dias 02, 03 e 04 de março p.p., referente ao transporte do Comando e Companhia de Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (Santo Angelo/RS) e do 17º Batalhão de Infantaria de Selva (Cruz Alta/RS) para a cidade de Torres/AM.

O Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro/3, retifica as datas de realização da Concorrência Pública nº 001/93-CHC/3, cujas propostas e documentação de habilitação se encontram até às 14:30 horas do dia 05 de abril de 1993, no local abaixo referido. A abertura das propostas se dará às 14:30 horas do dia 14 de abril de 1993.

Maiores esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos no Comando da 3ª Região Militar, na Rua dos Andradas, 551, sala 202, Centro, em Porto Alegre/RS, ou pelo telefone: (051) 221.51.33 ramal 354.

FREDERICO OTÁVIO CARNEIRO SANTOS

Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro

(Nº 5.018 - 4/3/93 - Cr\$ 1.867.500,00)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Comando Militar do Planalto

11ª Região Militar

2º Batalhão Ferroviário

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3-SV SUP/93

O Presidente da Comissão de Licitação do 2º Batalhão Ferroviário, torna público que a Tomada de Preços em epígrafe, cujo objeto é o fornecimento de 248 (duzentos e quarenta e oito) pneus, 173 (cento e setenta e três) câmaras e 107 (cento e sete) fitões, para viaturas e equipamentos empregados na construção da infraestrutura ferroviária da FERROESTE, publicado no D.O.U. nos dias 03, 04 e 05 de março de 1.993, Seção III, terá a seguinte retificação: Data, hora e local para entrega e abertura dos envelopes contendo Documentos de Habilitação e entrega dos envelopes contendo Propostas de Preços: Dia 24 de março de 1.993, às 09:00 horas, no Escritório do Destacamento Paraná/2ª B Fv - BR 277, KM 576 - Cascavel-PR; Data, hora e local para abertura dos envelopes contendo Proposta de Preços: Dia 24 de março de 1.993, às 14:30 horas, no Escritório do Destacamento Paraná/2ª B Fv - BR 277, KM 576 - Cascavel-PR.

Araguari-MG, 5 de março de 1993
MARIO DOS SANTOS SARDINHA - Maj

(Of. nº 21/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADAS DE PREÇOS Nº 1 E 2-SV SUP/93

O Presidente da Comissão de Julgamento do 2º Batalhão Ferroviário, de acordo com o parágrafo 1º do Art 75 do Dec-Lei 2.300/86, faz saber que a firma vencedora da Tomada de Preços nº 001-SV SUP/93, foi: Orpec - Engenharia Indústria e Comércio Ltda, sito à Av. 7 de setembro, 2426, Curitiba-PR. OBJETO: fornecimento de 7.500 m (sete mil e quinhentos metros) de manta geotêxtil de políester ou prolíppoleno para drenagem subterrânea, para as obras de infraestrutura ferroviária da FERROESTE, e Tomada de Preços nº 002-SV SUP/93, foi: Riedlinger - Trabalho Temporário Ltda, sito à Av. São Paulo, 476 - Edifício Alvorada - Londrina - PR. OBJETO: cessão de trabalhadores temporários para atender necessidades de mão-de-obra na construção da FERROESTE.

Araguari-MG, 4 de março de 1993
MARIO DOS SANTOS SARDINHA - Maj

(Of. nº 20/93)

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Secretaria-Geral
Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior

Departamento de Administração
Divisão de Serviços Gerais

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/93

ESPÉCIE: Contrato de empreitada por preço global que entre si celebram o Ministério das Relações Exteriores e a Sizaran Indústria e Comércio Ltda. para prestação de serviços de limpeza e higienização.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e higienização do palácio Itamaraty e seus dois anexos.
MODALIDADE: Dispensa de licitação
PROGRAMA DE TRABALHO: 12007002120080011
ELEMENTO DE DESPESA: 349039
NOTA DE EMPENHO: 93NE00003 de 07.01.93
VALOR: Cr\$ 681.417.107,37
VALOR GLOBAL ESTIMADO: Cr\$ 681.417.107,37
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura

DATA E ASSINATURA: 07.01.93 - Assinam pelo Ministério das Relações Exteriores o Secretário Denis Fontes de Souza Pinto, Chefe, Substituto, da Divisão de Serviços Gerais e pela CONTRATADA o Senhor Francisco Alencar Rodrigues.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao contrato de empreitada por preço global que entrará em vigor no Ministério das Relações Exteriores e à Sitran Indústria e Comércio Ltda. para prestação de serviços de limpeza e higienização.

OBJETO: Prorrogar pelo período de 01 (hum) mês, até 06.03.93, a vigência do Contrato de Prestação de Serviços assinado em 07.01.93.

MODALIDADE: Dispensa de licitação

PROGRAMA DE TRABALHO: 12007002120080011

ELEMENTO DE DESPESA: 349039

NOTA DE EMPENHO: 93NE00136

VALOR: Cr\$ 931.868.224,36

VALOR GLOBAL: Cr\$ 931.868.224,36

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura

DATA E ASSINATURA: 06.02.93 - Assinam pelo Ministério das Relações Exteriores o Secretário Denis Fontes de Souza Pinto, Chefe, Substituto, da Divisão de Serviços Gerais e pela CONTRATADA o Senhor Francisco Alencar Rodrigues.

(Of. nº 91/93)

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 1/93

OBJETO: É a pré-qualificação de empresas de serviços de organização e realização de congressos, conferências e eventos afins, para participação futura nos processos licitatórios que serão convocados pela Comissão Organizadora da III Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e do Governo, para a contratação dos serviços ligados à mencionada Conferência, a realizar-se na cidade de Salvador, em julho de 1993.

EDITAL: Encontra-se a disposição dos interessados na Divisão de Serviços Gerais, octavo andar, do Anexo I, do Ministério das Relações Exteriores.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: A Comissão Permanente de Licitação receberá, entre as 15:00 e as 15:30 horas, do dia 08.04.93, na Sala D, do Anexo II, do Ministério das Relações Exteriores, a documentação relativa à presente Pré-qualificação.

Brasília, 5 de março de 1993

CARLOS CARDOZO MARQUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 93/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Departamento Consular e Jurídico

Secretaria de Recepção e Apoio

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Seleção de firma especializada para prestação de serviços de vigilância armada.

EDITAL: O edital com as especificações encontra-se à disposição dos interessados na Avenida Marechal Floriano, 196 - Centro, Rio de Janeiro, Setor de Compras, das 9:00 às 17:00 horas.

ABERTURA: 16 de março de 1993, às 10:30 horas.

TOMADA DE PREÇOS 2/93

OBJETO: Seleção de firma especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação.

EDITAL: O edital com as especificações encontra-se à disposição dos interessados na Avenida Marechal Floriano, 196, Centro, Rio de Janeiro, Setor de Compras, das 9:00 às 17:00 horas.

ABERTURA: 30 de março de 1993, às 10:30 horas.

DENIS FONTES DE SOUZA PINTO
Chefe Substituto - DSG

(Of. nº 90/93)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria de Administração Geral

Delegacia de Administração de Goiás e Tocantins

EXTRATOS DE EMPENHO

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 102/93

OBJETO: Serviço de confecção de corrimãos para DAMF/GD

FAVORECIDO: Corrimão Rafael Ltda.

VALOR: Cr\$ 3.207.600,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 103/93

OBJETO: Serviço de conserto de caixa d'água - DAMF/GD

FAVORECIDO: A Prestacional Serviços Total Ltda.

VALOR: Cr\$ 1.580.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 104/93

OBJETO: Serviços de encadernações para a biblioteca - DAMF/GD

FAVORECIDO: Encadernadora Abril Ltda.

VALOR: Cr\$ 4.975.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 105/93

OBJETO: Conserto em máquina de escrever da DRF/GD

FAVORECIDO: Anauy J. Silva - Armerinhos

VALOR: Cr\$ 3.590.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 106/93

OBJETO: Serviço em aparelho de ar condicionado - DRF/GD

FAVORECIDO: Controar - Ar condicionado e Refrig. Ltda.

VALOR: Cr\$ 5.060.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 118/93

OBJETO: Serviço de mecânica em veículos da DAMF/GD

FAVORECIDO: Auto Mecânica Velcar Ltda.

VALOR: Cr\$ 8.414.100,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 119/93

OBJETO: Serviço de conserto de ventilador da DRF/GD

FAVORECIDO: S-Tensão Com. e Assist. Técnica de Eletrodoméstica Ltda.

VALOR: Cr\$ 770.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 133/93

OBJETO: Serviço de conserto de máquinas de escrever e de calcular da DPU/GD

FAVORECIDO: Anauy J. Silva - Armerinhos

VALOR: Cr\$ 1.100.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 135/93

OBJETO: Despesa com serviço em ar condicionado da ARF/Inhumas/GD

FAVORECIDO: Alfa Refrigeração Ltda.

VALOR: Cr\$ 3.863.000,00

EXTRATO DE EMPENHO Nº: 136/93 - Processo nº: 10180.000089/93-88

OBJETO: Aquisição de papel xerográfico

FAVORECIDO: Texpel Tapes e Papéis Ltda

VALOR: Cr\$ 9.442.500,00

(Of. nº 43/93)

Delegacia de Administração no Maranhão

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Maranhão, torna público para conhecimento geral, que foi revogada nos termos do Decreto-Lei nº 2.300/86, artigo 39, a Tomada de Preços nº 01/93.

MÁXIMO VIEIRA DOS SANTOS
Delegado

(Of. nº 68/93)

Delegacia de Administração no Rio Grande do Norte

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 (três) máquinas de telex TE-315 e 01 (uma) máquina de telex TE-520, marca Olivetti, pertencentes ao acervo do Ministério da Fazenda neste Estado; ABERTURA: 22/03/93; HORA: 9:30 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, a partir de 05/03/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 20 (vinte) máquinas de escrever eletrônicas, marca Olivetti, mod. ET-121, pertencentes ao acervo do Ministério da Fazenda, neste Estado; ABERTURA: 22/03/93; HORA: 10:30 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, a partir de 05/03/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) equipamento PABX ESK-400, mod. 20/150, na capacidade de 15 (quinze) troncos, 100 (cem) ramais e 08 (oito) vias de enlace interno, marca Siemens, pertencentes ao acervo do Ministério da Fazenda, neste Estado; ABERTURA: 22/03/93; HORA: 14:00 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30, e das 13:30 às 17:30 horas, a partir de 05/03/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças, em 01 (um) equipamento KSE, mod. 4/10, Siemens e 01 (um) equipamento chefe-secretária, mod. 2/2, Siemens, pertencentes ao acervo do Ministério da Fazenda, neste Estado; ABERTURA: 22/03/93; HORA: 15:00 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas a partir de 05/03/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador, marca Schindler, instalado no prédio da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Natal/RN, pertencente ao acervo do Ministério da Fazenda, neste Estado; ABERTURA: 22/03/93; HORA: 16:00 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, a partir de 05/03/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) máquinas fotocopadoras Nashua, mod. diversos, pertencentes ao acervo do Ministério da Fazenda, neste Estado; ABERTURA: 23/03/93; HORA: 9:30 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, a partir de 05/03/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) máquinas de escrever elétricas, marca IBM, modelos diversos, pertencentes ao acervo do Ministério da Fazenda, neste Estado; ABERTURA: 23/03/93; HORA: 10:30 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, a partir de 05/03/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (uma) máquina fotocopadora Xerox 1035, série 573-032489, pertencente ao acervo do Ministério da Fazenda, neste Estado; ABERTURA: 23/03/93; HORA: 14:00 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, a partir de 05/03/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 08 (oito) aparelhos FAX, pertencentes ao acervo do Ministério da Fazenda, neste Estado; ABERTURA: 23/03/93; HORA: 15:00 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, a partir de 05/03/93.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/93

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 04 (quatro) máquinas de escrever eletrônicas, marca Facit, pertencentes ao acervo do Ministério da Fazenda, neste Estado; ABERTURA: 23/03/93; HORA: 16:00 h; LOCAL: Esplanada Silva Jardim, 109, sala 108, 1º andar, Ribeira, Natal/RN; EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, na sala 105, com a presidente da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, a partir de 05/03/93.

ALCIR VERAS

Delegado

(Of. nº 16/93)

(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Delegacia de Administração no Rio de Janeiro

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Ajuste que fazem entre si, a Empresa Toesa Mecânica de Autoveia Ltda e a União Federal.

PROCESSO Nº 10768-023063/92-90

EMPENHO Nº 93NE00116

VALOR BÁSICO MENSAL: Cr\$ 3.000.000,00

(*) Em complemento a C.C. publicada no D.O. de 08.02.93

ESPÉCIE: Ajuste que fazem entre si, a Empresa XEROX DO BRASIL LTDA e a União Federal.

PROCESSO Nº 10768-036.675/92-89

EMPENHO Nº 93NE0112

VALOR BÁSICO MENSAL: Cr\$ 3.000.000,00

(*) Em complemento ao CTO publicado no D.O. de 08.02.93

ESPÉCIE: Ajuste que fazem entre si, a Empresa SERVIC-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e a União Federal.

PROCESSO Nº 10768-024.421/92-63

EMPENHO Nº 93NE00056

VALOR BÁSICO MENSAL: Cr\$ 1.990.625.000,00

(*) Em complemento ao CTO publicado no D.O. de 01.02.93

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Ajuste que fazem entre si, a Empresa SERVIC-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e a União Federal.

PROCESSO Nº 10768-030.801/90-57

EMPENHO Nº 93NE00057

VALOR BÁSICO MENSAL: Cr\$ 1.650.000.000,00

(*) Em complemento ao TA publicado no D.O. de 25.01.93

ESPÉCIE: Ajuste que fazem entre si, a Empresa XEROX DO BRASIL LTDA e a União Federal.

PROCESSO Nº 10768-026.572/91-39

EMPENHO Nº 93NE00089

VALOR BÁSICO MENSAL: Cr\$ 270.000.000,00

(*) Em complemento ao TA publicado no D.O. de 25.09.92

(Of. nº 39/93)

Secretaria da Receita Federal
Superintendência Regional da Receita Federal

1ª Região Fiscal

EDITAL DE LEILÃO Nº 9/93

PESSOA JURÍDICA

MERCADORIAS: Lotes contendo relógios, baterias e material de informática
REALIZAÇÃO : 22.03.93 com início às 15:00 horas
LOCALIZAÇÃO: AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO ORÇÃO REGIONAIS 11º andar- SAS Quadra 3 bloco "0"
CLIENTELA : Exclusivamente pessoas jurídicas portadoras do Cartão do CCC.
INFORMAÇÕES: Pelo fone (061) 234-47-48 ou (061) 234-19-08.
EXPOSIÇÃO : A partir do dia 15.03.93 das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas

HAILÊ JOSÉ KAUFMANN
Superintendente

(Of. nº 59/93)

Escola de Administração Fazendária

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Locação de Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) tipo FAX.
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22 de Março de 1993 às 14:00 horas.
LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Estrada BR-251 (Brasília-Unaí) KM 04, Bloco "C" - Sala CR-07, Brasília - DF, nos dias úteis das 9:00 às 12:00h. e das 14:00 às 17:00 horas.

IVO DA COSTA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 5/93)

(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

Banco Central do Brasil
Delegacia Regional em Belém

EXTRATO DE CONTRATO

1. ESPÉCIE: Contrato DEBEL-03/93. 2. PARTES: Banco Central do Brasil e Itaútec Informática S.A. 3. OBJETO: Prestação de serviço de assistência técnica e manutenção de equipamentos de informática, de propriedade do Banco. 4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços. 5. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.42.2.01-8. 6. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3030.14-9. 7. NOTA DE ALOCAÇÃO: 1321, de 15.01.93. 8. VALOR: Cr\$ 19.434.894,48. 9. VALOR A SER PAGO EM 1993: Cr\$ 16.195.745,40. 10. VIGÊNCIA: de 01.03.93 a 28.02.94. 11. DATA DA ASSINATURA: 01.03.93

(Of. nº 135/93)

Delegacia Regional em Recife

RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/92

A Comissão de Licitações comunica que foram julgadas vencedoras da Licitação sob referência as propostas da NTL-Nova Tecnologia Ltda., valor global de Cr\$ 115.734.213,72 e ITAUTEC INFORMÁTICA S.A., valor global de Cr\$ 136.384.803,84.

Recife-PE, 3 de março de 1993

JOSE RAIMUNDO DE A. LIMA
Delegado

(Of. nº 135/93)

Delegacia Regional em São Paulo

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOS

ASSINADOS NO PERÍODO DE 11 a 26-2-93

PROCESSO Pt. nº 930016158, de 28.01.93. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite DESPA/RENAP-08/93, de 01.02.93.

-AF Nº 93/044. EMPRESA: PAULINHA COM. EM MÁQUINAS REPROGRÁFICAS E SUPRIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: Fornecedor de reveladores para equipamentos Xerox. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01-5. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.12-8. NOTA DE ALOCAÇÃO: Nº 1718, de 01.02.93. VALOR GLOBAL A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 41.529.888,92. DATA DA ASSINATURA: 18.02.93. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 19 a 25.02.93.

-AF Nº 93/045. EMPRESA: REPROSYSTEM COMERCIAL LTDA. OBJETO: Fornecedor de cilindro e toner para equipamentos Xerox. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.76.2.01-5. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.12-8. NOTA DE ALOCAÇÃO: Nº 1718, de 01.02.93. VALOR GLOBAL A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 95.834.980,00. DATA DA ASSINATURA: 18.02.93. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 19 a 25.02.93.

(Of. nº 135/93)

Departamento de Normas do Sistema Financeiro

COMUNICADO Nº 3.223, DE 4 DE MARÇO DE 1993

Fixa a TRD para o dia 05 de março de 1993.

Com base no que dispõe o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.177, de 1º.03.91, comunicamos que a Tabela Referencial Diária - TRD para o dia 05 de março de 1993 é 1,011641% (um vírgula zero um seis quatro um por cento) ao dia.

GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA

Presidente

JOÃO HERALDO LIMA

Diretor

COMUNICADO Nº 3.224, DE 4 DE MARÇO DE 1993

Divulga os índices de atualização dos saldos dos depósitos de poupança. Com base no que dispõe o art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º.03.91, comunicamos os índices de atualização dos saldos dos depósitos de poupança a serem aplicados conforme abaixo indicado:

DATA DE ANIVERSÁRIO	PESSOAS FÍSICAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		PESSOAS JURÍDICAS
06.03.93	1,243819	2,009699	
07.03.93	1,243819	2,009699	
08.03.93	1,243819	1,990340	

GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA
Presidente

COMUNICADO Nº 3.225, DE 4 DE MARÇO DE 1993

Divulga os fatores diários de remuneração dos saldos das contas de depósito especial remunerado decorrentes da conversão de que trata a Circular nº 2.001, de 06.08.91.

Com base no que dispõe o art. 4º da Circular nº 2.001, de 06.08.91, divulgamos os fatores diários de remuneração dos saldos das contas individualizadas de "Depósitos Especiais Remunerados - Conversões da Lei nº 8.024/90", instituídas pelo art. 3º da citada Circular conforme abaixo indicado:

Dia	Fator
06.03.93	59,54332437
07.03.93	59,55512348
08.03.93	59,56692492

GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA
Presidente

(Of. nº 135/93)

Serviço Federal de Processamento de Dados

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tomada de Preços Nº 93.00005.01
Objeto: Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas elétricos, ar condicionado e telefonia do Edifício Sede/Brasília-DF.
Data da Realização: 22/03/93 às 09:00 horas
Data para Cadastro: 15/03/93 às 18:00 horas
Local de Realização: Sala de Licitação do SESUP/DIREL Av. L2 Norte Quadra 801 Módulo "G" - Brasília/DF
Habilitação: Dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedores do SERPRO, conforme solicitado no Edital.
O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, devendo ser recolhido na Tesouraria, a importância de Cr\$ 80.000,00 (oitenta mil, cruzeiros), por Edital, nos horários: 08:00 às 12:00, 14:00 às 17:00 hs.

Of. nº 43/93
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Brasília, 4 de março de 1993
A COMISSÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 93.00005.01

O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, torna público a decisão de revogar a Licitação, objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 93.00005.01, por erro no Edital, publicado no D.O.U. nos dias 25, 26/02/93 e 01/03/93, respectivamente as folhas 2625, 2710 e 2804 - Seção III.

(Of. nº 42/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Brasília, 4 de março de 1993
A COMISSÃO

FILIAL BRASÍLIA
EXTRATO DE CONTRATO

Contratantes: Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI e o SERPRO Filial Brasília - DF. a) Espécie: Termo Aditivo ao Contrato RG nº 20043 no valor de Cr\$1.225.077.500,00; Vigência: 01.12.92 a 01.03.93. b) Objeto: Prorrogação dos prazos estabelecidos da cláusula 3B: Não aplicável.

(Of. nº 44/93)

Caixa Econômica Federal
MATRIZ
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal
CONTRATADO: Serviço Social do Comércio - SESC
ESPÉCIE: Prestação de Serviços
OBJETO: Patrocínio - Congresso SESC de Ginástica e Artes Marciais
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta
RUBRICA: 5.23.227.395

VALOR: Cr\$ 336.002.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões e dois mil cruzeiros)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 1ª quinzena JUN/93
DATA DA ASSINATURA: 03 MAR 93
Nº E DATA DE EMPENHO: O empenho é feito com apresentação da fatura

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal
CONTRATADO: Rotary Internacional - Distrito Rotário 4580
ESPÉCIE: Prestação de Serviços
OBJETO: Patrocínio - XXV Conferência do Distrito Rotário 4580
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta
RUBRICA: 5.23.227.395

VALOR: Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 ABR a 02 MAI 93
DATA DA ASSINATURA: 25 FEV 93
Nº E DATA DE EMPENHO: O empenho é feito com apresentação da fatura

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal
CONTRATADO: CFS Presilha do Rio Grande
ESPÉCIE: Prestação de Serviço
OBJETO: Patrocínio - VII Rodado Crioulo de Bom Jesus
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta
RUBRICA: 5.23.227.395

VALOR: Cr\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos cruzeiros)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 a 07 MAR 93
DATA DE ASSINATURA: 01 MAR 93
Nº E DATA DE EMPENHO: O empenho é feito com apresentação da fatura

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal
CONTRATADO: Prefeitura Municipal de Natal
ESPÉCIE: Prestação de Serviço
OBJETO: Patrocínio - Carnaval/93 de Natal
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta
RUBRICA: 5.23.227.395

VALOR: Cr\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20 a 23 e 27 FEV 93
DATA DE ASSINATURA: 19 FEV 93
Nº E DATA DE EMPENHO: O empenho é feito com apresentação da fatura

(Of. nº 210/93)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GERAIS

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/93

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 77 (setenta e sete) máquinas de contar cédulas automáticas à Caixa Econômica Federal. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: às 15 horas do dia 29.03.93. Cópia do Edital será fornecida aos interessados no horário das 12h30min às 18h30min, no SBS - Quadra 3/4, Lote 34 - 13º andar, ou maiores informações pelos fones - (061) 213.1063 ou 226.4747, em Brasília-DF.

(Of. nº 207/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

CONCORRÊNCIA Nº 3/93

OBJETO: Contratação de empresa especializada, pelo período de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços de microfilmagem pelo sistema C.O.M. (Computer Output Microfilm) aos sistemas FGA e FGO DO F.G.T.S. à Caixa Econômica Federal. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: às 15 horas do dia 12.04.93. Cópia do Edital será fornecida aos interessados no horário das 12h30min às 18h30min, no SBS - Quadra 3/4, Lote 34 - 13º andar, ou maiores informações pelos fones - (061) 213.1063 ou 226.4747, em Brasília-DF.

(Of. nº 207/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PÓLO REGIONAL DE MATERIAL/SP
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATADA: Indústria e Comércio Electro-Eletrônica Gebaka Ltda.
ESPÉCIE E OBJETO: fornecimento de balanças eletrônicas digitais de precisão

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 015/93
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Equipamentos de uso
VALOR TOTAL (A SER PAGO EM 1993): Cr\$ 88.011.798,00
NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Ordem de Compra/Serviço nº 005/93-A, em 17.02.93

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17.02.93
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20 dias

CONTRATADA: Finicarbon Materiais P/Escreitório Ltda.
ESPÉCIE E OBJETO: fornecimento de fitas de nylon p/máquina de escrever - modelo 71.090

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 004/93
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Impressos e material de expediente
VALOR TOTAL (A SER PAGO EM 1993): Cr\$ 155.336.000,00
NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Ordem de Fornecimento nº 067/93, em 25.02.93
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25.02.93
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 dias

CONTRATADA: Katina & Cia. Ltda.
ESPÉCIE E OBJETO: fornecimento de fitas de polietileno p/máquina de escrever - modelo 71.083 e 71.257
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 004/93

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Impressos e material de expediente"
 VALOR TOTAL (A SER PAGO EM 1993): Cr\$ 393.939.500,00
 NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Ordem de Fornecimento nº 088/93, em 25.02.93
 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25.02.93
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 dias

CONTRATADA: Olivetti do Brasil S.A.
 ESPÉCIE E OBJETO: fornecimento de fitas corretivas p/máquina de escrever - modelo 71.283
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 004/93
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Impressos e material de expediente"
 VALOR TOTAL (A SER PAGO EM 1993): Cr\$ 458.325.000,00
 NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Ordem de Fornecimento nº 089/93, em 25.02.93
 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25.02.93
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 dias

CONTRATADA: SPP Nemo S.A. Comercial Exportadora
 ESPÉCIE E OBJETO: fornecimento de fitas de polietileno corrigível p/máquina de escrever - modelo 71.282
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 004/93
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Impressos e material de expediente"
 VALOR TOTAL (A SER PAGO EM 1993): Cr\$ 814.311.750,00
 NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Ordem de Fornecimento nº 091/93, em 25.02.93
 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25.02.93
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 dias

CONTRATADA: KSR Comércio e Indústria de Papel S.A.
 ESPÉCIE E OBJETO: fornecimento de papéis p/copiadora Xerox - modelo 71.139
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/93
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Impressos e material de expediente"
 VALOR TOTAL (A SER PAGO EM 1993): Cr\$ 6.906.438.000,00
 NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Ordem de Fornecimento nº 095/93, em 25.02.93
 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25.02.93
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 dias

CONTRATADA: Supridata Indústria e Comércio Ltda.
 ESPÉCIE E OBJETO: fornecimento de disquetes 5 1/4" - modelo 71.248
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 007/93
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: "Impressos e material de expediente"
 VALOR TOTAL (A SER PAGO EM 1993): Cr\$ 858.812.600,00
 NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Ordem de Fornecimento nº 096/93, em 25.02.93
 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25.02.93
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 40 dias

(Of. nº 210/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 2/93

OBJETO: contratação de firma(s), pelo período de 12 (doze) meses, para fornecimento de bobinas personalizadas para máquinas eletrônicas de gravação de agendas das loterias de prognósticos.
 ABERTURA DOS ENVELOPES: a) documentação: 05/04/93 às 14:00 horas; b) propostas: 19/04/93 às 14:00 horas.

CONCORRÊNCIA Nº 3/93

OBJETO: contratação de firma(s), pelo período de 06 (seis) meses, para fornecimento de formulários planos.
 ABERTURA DOS ENVELOPES: a) documentação: 05/04/93 às 14:30 horas; b) propostas: 19/04/93 às 14:30 horas.
 Informações e fornecimento de editais: na CPL/P6L0/SP, Praça da Sé nº 111, 82 andar, sala 809 - São Paulo/SP, de 12:30 às 16:30 horas - telefones: (011) 36.3034 e 36.3020

(Of. nº 204/93)
 (DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

CONCORRÊNCIA Nº 4/93

OBJETO: contratação de firma(s) pelo período de 06 (seis) meses, para fornecimento de papel para copiladora e impressora laser Xerox.
 ABERTURA DOS ENVELOPES: a) documentação: 12/04/93 às 14:00 horas; b) propostas: 23/04/93 às 14:00 horas.
 Informações e fornecimento de editais: na CPL/P6L0/SP, Praça da Sé nº 111, 82 andar, sala 809 - São Paulo/SP, de 12:30 às 16:30 horas - telefones: (011) 36.3034 e 36.3020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 211/93)
 (DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

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

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Engenharia Engenharia, Indústria e Comércio Ltda; OBJETO: Reforma da Agência Calafate/BH; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite nº 11/93; RUBRICA: Beneficiárias em Imóveis de Terceiros; VALOR: R\$ 871.633,00 (quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos e trinta e três cruzeiros) reajustáveis pelo INCC; VIGÊNCIA: 24/02/93 a 24/04/93; DATA DA ASSINATURA: 24/02/93; PROCESSO: 11.11.0014/93; ORDEM DE FORNECIMENTO: 229/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Edeng Empresa de Engenharia Ltda; OBJETO: Reforma da Agência Janaúba/BH; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite nº 24/93; RUBRICA: Beneficiárias em Imóveis de Terceiros; VALOR: R\$ 445.539.521,13 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos e vinte e cinco cruzeiros) reajustáveis pelo INCC; VIGÊNCIA: 02/03/93 a 16/04/93; DATA DA ASSINATURA: 02/03/93; PROCESSO: 11.11.0968/92; ORDEM DE FORNECIMENTO: 249/93.

ESPÉCIE: ALUGUEL DE IMÓVEL PARA USO DE UNIDADE
 OBJETO: AG.COMC.DO MATO DENTRO/BH - Rua Bias Fortes,31 - Conc. Mato Dentro/MG
 CONTRATADA: JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA
 RUBRICA: 8122-1 - Aluguel de Imóvel para Uso de Unidade
 VALOR: Cr\$1.054.231,77
 VIGÊNCIA: 15.02.93 a 14.02.98
 DATA DE ASSINATURA: 15.02.93
 PROCESSO: 11.11.1144/85

ESPÉCIE: ALUGUEL DE IMÓVEL PARA USO DE UNIDADE
 OBJETO: PAB CAT/ARAGUARI/UB - Rua Cel. José Ferreira Alves, 1365-Araguari/MG
 CONTRATADA: MÁRCIO DORAZIO
 RUBRICA: 8122-1 - Aluguel de Imóvel para Uso de Unidade
 VALOR: Cr\$2.500.000,00
 VIGÊNCIA: 23.01.93 a 22.01.97
 DATA DE ASSINATURA: 23.01.93
 PROCESSO: 11.80.1242/92

ESPÉCIE: ALUGUEL DE IMÓVEL PARA USO DE UNIDADE
 OBJETO: PAB CAT/CAMBU/UBERABA/UB - Rua Olegário Maciel, 21 - Uberaba/MG
 CONTRATADA: AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA
 RUBRICA: 8122-1 - Aluguel de Imóveis para Uso de Unidade
 VALOR: Cr\$18.000.000,00
 VIGÊNCIA: 01.01.93 a 31.12.94
 DATA DE ASSINATURA: 01.01.93
 PROCESSO: 11.80.0044/93

ESPÉCIE: Locação de imóvel residencial para moradia gerente.
 OBJETO: Imóvel sito à Rua Narciso Junior, 190, em Conselheiro Lafaiete/MG SUREG/BH.
 CONTRATADA: Neiva e Filhos Ltda.
 RUBRICA: 8140-0 - Despesa com moradia
 VALOR: Cr\$ 4.000.000,00
 VIGÊNCIA: 05.02.93 a 04.02.94
 DATA DA ASSINATURA: 05.02.93
 PROCESSO: 11.80.0105/93

ESPÉCIE: Locação de imóvel comercial para uso de unidade
 OBJETO: Imóvel sito à Pça. Antônio Carlos, 228, em Machac, MG-SUREG/JF
 CONTRATADA: Farah Dieb Filho
 RUBRICA: 8122-1 - aluguel de imóveis para uso
 VALOR: Cr\$ 11.000.000,00
 VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.01.98
 DATA DE ASSINATURA: 01.02.93
 PROCESSO: 11.80.1318/92

ESPÉCIE: Locação de imóvel comercial para uso de unidade
 OBJETO: Imóvel situado na Rua Luiz Cassiano, 120, em Sabará/MG-SUREG/BH
 CONTRATADA: Maria Goretti do Carmo Silva
 RUBRICA: 8122-1 - Aluguel de imóveis para uso
 VALOR: Cr\$ 13.000.000,00
 VIGÊNCIA: 15.01.93 a 14.01.96
 DATA DE ASSINATURA: 15.01.93
 PROCESSO: 11.80.1289/92

(Of. nº 210/93)

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

AVISO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 4/93

OBJETO: Contratação de firma especializada para prestar serviços de manutenção e assistência técnica a subestações transformadoras, localizadas em Unidades da CEF/RJ.
 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA": dia 14 de abril de 1993 às 15:00 horas.
 ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTA": dia 04 de maio de 1993 às 15:00 horas.

OBS.: Cópia dos editais e outras informações poderão ser obtidas no horário de 12:30 às 16:30 horas, na Av. Rio Branco nº 174, 16º andar, Centro, telex. 262-0178 e 217-2346 - Rio de Janeiro/RJ.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 211/93)
 (DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
 HUMANOS DE SALVADOR
 EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Engeterma Engenharia Ltda; OBJETO: Substituição do telhado da Agência Araújo Pinho; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Beneficiárias em Imóveis de Terceiros; VALOR: Cr\$113.610.000,00 (cento e treze milhões seiscentos e dez mil cruzeiros); VIGÊNCIA: 26.02.93 a 29.03.93; DATA DE ASSINATURA: 26.02.93; PROCESSO: 03.03.105/93.

(Of. nº 210/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ALAGOAS
 EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal, CONTRATADO: José Palmeira Sobrinho; ESPÉCIE: Contrato de Locação/Instrumento Particular; OBJETO: Contrato de Locação Comercial para funcionamento da Ag. PILAR/AL (expansão); MODALIDADE: Contratação direta/Contrato de Aluguel; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 5.27.2.2.502. Aluguéis de Bens Imóveis; VALOR TOTAL: Cr\$84.419.824,32 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e quatro cruzeiros e trinta e dois centavos); VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 23.449.951,20 (vinte e três milhões, quatrocentos e qua-

renta e nove mil, novecentos e cinquenta e um cruzeiros e vinte centavos); DATA DA ASSINATURA: 15.02.93; PRAZO DE VIGÊNCIA: de 15.02.93 a 14.02.96; SIGNATÁRIO: José Palmeira Sobrinho.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADO: José Palmeira Sobrinho; ESPÉCIE: Contrato de Locação/Instrumento Particular; OBJETO: Contrato de Locação Comercial para funcionamento da AG. PILAR/AL; MODALIDADE: Contratação direta/Contrato de Aluguel; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 5.27.272.502. Aluguéis de Bens Imóveis; VALOR TOTAL: Cr\$ 100.268.457,48 (cem milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete cruzeiros e quarenta e oito centavos); VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 27.852.549,30 (vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove cruzeiros e trinta centavos); DATA DA ASSINATURA: 17.02.93; PRAZO DE VIGÊNCIA: de 17.02.93 a 16.02.96; SIGNATÁRIO: José Palmeira Sobrinho

(Of. nº 210/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PARÁ
 AVISO DE ANULAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 1/92

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SUREG/PA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PA, comunica aos interessados, com base no item 17 do Regulamento de Licitações e Contratações da CEF e subitem 21.1 do respectivo Edital, a ANULAÇÃO da Tomada de Preços Nº 01/92, referente à contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de transporte de valores para as Unidades da CEF, sediadas nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Belém, 01 de Março de 1993.

(Of. nº 210/93)

COISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Instituto de Resseguros do Brasil
 AVISO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CEINF-2/93

MODALIDADE: Concorrência Pública; OBJETO: Prestação de Serviços de Rede de Transmissão de Dados - E.D.I. - (Electronic Data Interchange); DATA: 07/04/93. O Edital, na íntegra e demais esclarecimentos, poderão ser obtidos no Av. Marechal Câmara, 171 - 4º andar - Centro de Informática - Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 3 de março de 1993
 COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

(Nº 5.095 - 5/3/93 - Cr\$ 1.120.500,00)
 (DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Banco do Brasil S/A
 Diretoria de Recursos Tecnológicos e Materiais
 Departamento de administração de Material, Equipamentos e
 Contratação de Serviços
 RESULTADO DE JULGAMENTO

92/233 - Compra ou Importação Direta ou Leasing de 1.000 (mil) Microcomputadores PC-AT/386 SX com Impressora Matricial de 300 CPB EMPRESA VENCEDORA: NOVADATA S. A.
 MODALIDADE: Leasing com correção pelo IGP-M

CELSO TADEU DE AZEVEDO SILVEIRA
 Chefe em exercício

(Of. nº 636/93)

Departamento de Administração do Patrimônio Imobiliário
 AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços regida pelos termos do Edital e pelo Regulamento de Licitações do Banco do Brasil S.A., publicado no D.O.U., de 13.01.89.
 93/121 - OBJETO: Construção de 03 Unidades Residenciais para Administradores. - Ag. Palmas (TO) - PRAZO-LIQUIDE PARA REALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: poderão participar os cadastrados no DEPIH sem restrições impeditivas, até esta data. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: mínimo exigido de Cr\$ 150.000.000,00. LOCAL/DATA/HORA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO: DEPIH 7ª Residência - EDSED IV - SAÍN 716 - Bloco C - 12 andar - Área Norte - Brasília (DF), até 24.03.93, às 15:00 h. LOCAL/DATA/HORA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: no endereço acima, em 24.03.93, às 15:00 h. OBTENÇÃO DE EDITAL E INFORMAÇÕES: também no endereço acima, até 19.03.93 das 13:00 às 19:00 h., com Valm. Telefons (061) 212.2419/212.2870.

EURICO DE SALLES CIDADE
 Chefe, em Exercício

(Of. nº 637/93)
 (DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

93/041 - OBJETO: Reforma sem Ampliação - Ag. Itaperuna (RJ) - FIRMA VENCEDORA: CONGEL CONSTRUÇÕES GERAIS.
 93/043 - OBJETO: Reforma sem Ampliação para instalação da Câmara de Compensação Normal - Ag. Salvador Centro (BA). FIRMA VENCEDORA: NOBRENGE CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE CONCORRÊNCIA

92/266 - OBJETO: Fornecimento de Mobiliário - CEFOR - Brasília (DF) - FIRMAS VENCEDORAS CONFORME A SEGUIR: GRUPO I: GIROFLEX S.A. - GRUPO II:

NOVEIS RICCO LTDA - GRUPO III: GIROFLEX S.A. - GRUPO IV: NOVEIS RICCO - GRUPO V: ITALMA S.A. INDUSTRIA DO HOBILIÁRIO - GRUPO VI: ALDO BORTOLINI E C. LTDA.

EURICO DE SALLES CIDADE
 Chefe em exercício

(Of. nº 636/93)

Banco da Amazônia S/A
 EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.; CONTRATADA: MSA INEOR S/A; OBJETO: Direito de Uso, atualização e manutenção de sistema; ESPÉCIE: Cessão de Direito; LICITAÇÃO: Ineditável - TLI, face disposto Cap. II-Art. 15, Anexo I do Reg. de Licitações BNSA; CRÉDITO: com recursos próprios disponíveis em orçamento; VALOR: Cr\$-108.091.603,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12.02.93 a 12.02.94; DATA DA ASSINATURA: 12.02.93.

CONTRATANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.; CONTRATADA: UNISYS ELETRÔNICA LTDA; OBJETO: DLE/Unid. Fita/Disco; ESPÉCIE: Serv. téc. manutenção; LICITAÇÃO: Ineditável, cfe. Reg. Lic. BNSA, Cap. II-Art. 15, Parágrafo 1º; CRÉDITO: Com recursos próprios disponíveis em orçamento; VALOR: Cr\$-19.564.046,65; PRAZO DE VIGÊNCIA: 24.02.93 a 24.02.94; DATA DA ASSINATURA: 24.02.93.

CONTRATANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (AG. RIO DE JANEIRO); CONTRATADA: DIMER-Distribuidora de Máquinas do Rio de Janeiro Ltda.; OBJETO: Assistência Técnica; ESPÉCIE: 58 máquinas de escrever; LICITAÇÃO: Cfe. RL-II-13-a; CRÉDITO: recursos próprios; VALOR: Cr\$-25.266.500,00; VIGÊNCIA: 20.02.93 a 19.02.94; ASSINATURA: 01.03.93.

CONTRATANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (AG. RIO DE JANEIRO); CONTRATADA: DIDILQ-Comércio de Máquinas e Serviços Ltda.; OBJETO: Assistência Técnica; ESPÉCIE: 67 máquinas de calcular; LICITAÇÃO: Cfe. RL-II-13-II-a; CRÉDITO: recursos próprios; VALOR: Cr\$-17.004.600,00; VIGÊNCIA: 20.02.93 a 19.02.94; ASSINATURA: 01.03.93.

CONTRATANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e ARRI Serviços de Segurança Ltda.; OBJETO: Prestação de serviços de vigilância na Agência de São Paulo (SP); LICITAÇÃO: TP-92/041; ASSINATURA: 26.02.93; VIGÊNCIA: 01.03.93 a 31.12.93; VALOR MENSAL: Cr\$-42.228.451,53; REAJUSTE: De acordo com o reajuste salarial da categoria; ELEMENTOS: 03 (três).

CONTRATANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e PRESTO LABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAIS LTDA.; OBJETO: Prestação de serviços de limpeza/conservação na Agência de São Paulo (SP); LICITAÇÃO: TP-92/042; ASSINATURA: 10.02.93; VIGÊNCIA: 15.02.93 a 31.12.93; VALOR MENSAL: Cr\$-19.151.749,39; REAJUSTE: De acordo com o reajuste salarial da categoria; ELEMENTOS: 05 (cinco).

(Nº 5.090 - 5-3-93 - Cr\$ 1.120.500,00)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO
 E DA REFORMA AGRÁRIA

Secretaria de Administração Geral
 Coordenação Geral de Serviços Gerais
 Divisão de Material e Patrimônio

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

O Ministério da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrária, torna público que realizará de acordo com a legislação em vigor a seguinte Tomada de Preços:

T.P. nº 02/93 - OBJETO: Credenciamento de laboratório e oficinas rádio lógicas para prestação de serviços aos servidores deste Ministério e seus dependentes.

ABERTURA: a 19/03/93 - às 10:00 horas

LOCAL: Esplanada dos Ministérios, Bl. "D" Sala 134 - Sobrelaje.

O Edital poderá ser obtido gratuitamente neste Ministério, nos horários de 9:00 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas.

(Of. nº 16/93)
 (DIAS: 4, 5, e 8/3/93)

JORGE ROXO RAMOS
 Presidente da Comissão de Licitação

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

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Gases nº 004/93, firmado entre a DFAR/SP e a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.
 OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo, o Fornecimento de Gases Especiais em uso e Laboratórios para a DFAR/SP.
 DA LICITAÇÃO: O presente Contrato foi objeto de Licitação regida pelo Decreto Lei 2300/86, CAPÍTULO II, na forma de Carta Convite nº 007/93, Processo DFAR/SP.21052-00651/93.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente Contrato vigorará de 16 de Fevereiro de 1993 a 31 de Dezembro de 1993, podendo ser prorrogado para o exercício subsequente mediante termo Aditivo.

DO VALOR DO CONTRATO: O presente Contrato estima-se para o exercício de 1993, no valor de Cr\$300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS).
 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do Contrato correrão à conta de Recursos Orçamentários, através do Projeto: 22101.0401500.871223.0003 - Fonte 148 - Elemento de despesas: 3490.30 - MATERIAL DE CONSUMO, Nota de Empenho nº 93NE.00122 de 02.03.93.
 ASSINAM O PRESENTE CONTRATO: DR. LARATE CODOVNO - Diretor Federal de Agricultura Abastecimento e Reforma Agrária em São Paulo e SR. RUBENS ERREIAS MACIEL - White Martins Gases Industriais S/A; Testemunhas: SR. Antenor Ferreira e Srta. Susy Valério.

(Of. nº 8/93)

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 1/93

1 - A República Federativa do Brasil recebeu um empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial) em diversas moedas, para custeio do Projeto de Desenvolvimento Rural do Nordeste - Estado de Sergipe (Empréstimo BIRD Nº 2523/BR). É intenção que parte dos recursos deste empréstimo seja aplicada nos pagamentos relativos ao Contrato decorrente desta Licitação.

2 - O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA convida Licitantes elegíveis, de países membros do Banco Mundial e Taiwan, China, a apresentar propostas lacradas para o fornecimento dos seguintes Bens e Serviços Adicionais de Informática necessários para organização do seu SISTEMA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS:

2.1 - Bens:

(a) "hardware":

- (i) 01 servidor central;
- (ii) 07 estações de trabalho;
- (iii) 07 terminais de vídeo alfanuméricos;
- (iv) 01 "plotter" eletrostático;
- (v) 01 impressora a "laser";
- (vi) 01 impressora de linha;
- (vii) 01 rede local padrão ETHERNET.

(b) "software":

- (i) 08 ambiente operacional compatível com sistema UNIX;
- (ii) 01 sistema gerenciador de banco de dados relacional;
- (iii) 01 Compilador "FORTRAN" - 77;
- (iv) 01 Compilador "C";
- (v) 07 aplicativos para produção de mapas digitais vetoriais;
- (vi) 07 aplicativos para criação, manipulação e consulta de Bancos de Dados cadastrais;
- (vii) 02 aplicativos para digitalização de feições cartográficas;
- (viii) 03 aplicativos para exibição de mapas em várias escalas;
- (ix) 03 aplicativos para conversão entre diferentes sistemas de projeção cartográfica;
- (x) 01 aplicativo para aquisição, geração, manipulação, análise e apresentação de modelos digitais do terreno;
- (xi) 04 aplicativos para geração, análise e apresentação de mapas ou relatórios de dados estruturados topologicamente;
- (xii) 01 sistema para análise e classificação de imagens multiespectrais;
- (xiii) 01 operação de rede.

(c) serviços eventuais:

- (i) projeto de instalações físicas;
- (ii) instalação/entrada em operação dos Bens;
- (iii) fornecimento de manuais técnicos.

2.2 - Serviços Adicionais:

- (a) treinamento operacional;
- (b) suporte pós-instalação;
- (c) manutenção e assistência técnica.

3 - Os Licitantes, são obrigados a apresentar proposta para todos os Bens e Serviços Adicionais listados acima, sujeitos às instruções dos Documentos de Licitação.

4 - Os Licitantes elegíveis interessados podem obter informações adicionais e consultar os Documentos de Licitação na Coordenadoria Especial de Cartografia - INCRA/CEC, situada no Setor Bancário Norte / SBN, Edifício Palácio do Desenvolvimento, 12º andar, Brasília/DF, Brasil, CEP 70057-900, FAX 061-225-3204, Telex 612296 ICRAA BR, no horário das 08:30 às 11:00 e das 14:30 às 17:00 horas, nos dias úteis.

5 - Os Licitantes ou seus representantes oficiais são convidados a comparecer a uma conferência pré-licitatória que terá lugar na sala de reuniões do INCRA no endereço acima, às 09:00 horas do dia 5 de abril de 1993.

6 - Um conjunto completo dos Documentos de Licitação, nos idiomas Inglês e Português, poderá ser adquirido por qualquer Licitante elegível interessado, no endereço acima, mediante pagamento de uma taxa não reembolsável de Cr\$ 2.000.000,00.

7 - As propostas deverão vir acompanhadas por uma Caução de Garantia da Proposta, como definido nos Documentos de Licitação.

8 - As propostas serão abertas na presença dos representantes dos Licitantes que decidirem comparecer às 09:00 horas do dia 4 de maio de 1993, no:

INCRA
COORDENADORIA ESPECIAL DE CARTOGRAFIA - CEC
SBN - ED. PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO, 12º ANDAR
BRASILIA/DF - BRASIL
CEP: 70057-900

MYLTON SANTOS DE AMORIM
Presidente da Comissão

(Of. nº 33/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Companhia Nacional de Abastecimento

EXTRATOS DE ORDENS DE SERVIÇOS
(2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/93)

MOD	OC	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
Cd	036	Irmãos Nori Ltda	Manutenção Vefc.Empresa	1.333.000,00
Cd	037	Micromag Ltda	Manutenção M5q. Escrever	1.100.000,00
Cp	038	Remak Sistemas Ltda	Prest.Serv.de Informática	4.475.000,00
Cp	039	Solinfo Ltda	Prest.Serv.de Informática	3.500.000,00
Cv	040	Itecon Ltda	Prest.Serv.de Contabilidade(Inicial)	18.000.000,00
Cd	041	Novacap	Repagagem Capim Lote nº 71 Sgs 901	829.674,86
Cv	042	Transp.F.Souto Ltda	Transp.Bens e Mobiliário	65.354.000,00
Cp	043	Remak Sistemas Ltda	Prest.Serv.de Informática	2.850.000,00

CV=Carta Convite D=Dispensa de Licitação CP=Coleta de Propostas
CD=Contratação Direta.

(Of. nº 81/93)

Gerência Regional de Mato Grosso

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 12-124/92
ESPECIE: Prestação de serviços de conservação e limpeza do imóvel da UC/Porto Velho/RO.

CONTRATANTE: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

CONTRATADA: Ocidental Conservação e Limpeza Ltda.

OBJETO: Limpeza, higiene e conservação da UC/Porto Velho/RO

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86 - Art. 2º Inciso III

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA: 04016002120080091-34903900

VALOR GLOBAL DO INSTRUMENTO: Cr\$ 38.032.454,88

VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 38.032.454,88

NOTA DE EMPENHO: Nº 93/NE/00068 de 03/03/93

PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/02/93 a 30/06/93

DATA DA ASSINATURA: 15/02/93

NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Kateri Dealina Feliski dos Anjos - Gerente Regional e Elizeu Trajano de Oliveira - Chefe da DIDAM pela CONAB e Jones Luiz Palu - Procurador Geral da Contratada.

(Of. nº 80/93)

Gerência Regional do Rio de Janeiro

EXTRATOS DE CONTRATO

(Aquisição Referente ao mês de Fevereiro/93)

MOD.	OC	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR CR\$
D1	023	Posto Garagem C. Neto Ltda.	Combustível	2.809.000,00
D1	024	Pap. Peres Ltda	Mat. Expediente	4.577.200,00
D1	025	Gilrass Schiner Ltda.	Divis. Fúrmica	2.135.000,00
D1	026	Benfica Posto Gasolina Ltda.	Combustível	2.924.600,00
D1	027	Quimitec Prod. Químicos Ltda.	Amônia	11.264.000,00
D1	028	Ecolab Química Ltda.	Prod. Químicos	9.308.824,60
D1	029	Mansur e Cia. Ltda.	Uniforme	1.620.000,00
D1	030	White Martins Ind. S/A.	Quisquiro	2.449.100,00
D1	031	Água Vida Com. Distr. Ltda.	Água	4.930.000,00
D1	032	Papelaria Peres Ltda.	Mat. Expediente	8.181.900,00
D1	033	Max. Pel Dist. Mat. Ltda.	Mat. Expediente	3.944.700,00
D1	034	Nethiza Dist. Mat. Ltda.	Mat. Expediente	8.938.000,00
D1	035	Incomplast. Plást. Ind. Ltda.	Tarugo de Nylon	3.718.502,00
D1	036	Jamil Eletrodos S. Maq. Ltda.	Solda P/Ferro	650.000,00
D1	037	Benfica Posto Gasolina Ltda.	Combustível	2.491.500,00
D1	038	Papelaria Peres Ltda.	Mat. Expediente	754.200,00
D1	039	Cancelada		
D1	040	Sir Rolamentos Ltda.	Rolamentos	686.000,00
D1	041	Petroleum Ind. Com. Ltda.	Sleo P/Compressor	7.867.548,00
D1	042	Lubrimax Lub. Max. Ltda.	Graça Itoline	790.000,00
D1	043	Benfica Poto Gasolina	Combustível	2.496.100,00
D1	044	Leão Marinho Graf. Ltda.	Impresso	1.600.000,00
D1	045	Baterias Zona da Mata Ltda.	Bat. P/Automóvel	1.170.000,00
D1	046	Clipel Pap. Atacado Ltda.	Papel P/Xerox	1.672.000,00
D1	047	Ebalma Com. Repres. Ltda.	Mat. Expediente	4.658.800,00
D1	048	Posto de Gas. C.Neto Ltda.	Combustível	6.005.700,00

Legenda: CV=Carta Convite;DI=Dispensa de Licitação;TP=Tomada de Preços.

(Of. nº 79/93)

Gerência Regional de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

CONTRATADA: Industrias Villares S/A.

OBJETO: Serviços técnicos de conservação e manutenção de 03 (três) elevadores Atlas em funcionamento no Edifício sede da Regional São Paulo, na rua Dr. Brasília Machado, 203.

FUNDAMENTO LEGAL: Autorizado na 923 REDIR de 10/02/93 - Voto DIRAD nº 017/93.

VALOR: Cr\$ 257.896.656,00 total.

VALOR NO EXERCÍCIO: Cr\$ 214.913.880,00

VIGÊNCIA: 12 meses

DATA DA ASSINATURA: 01/03/93

ASSINANTE: Dalmo Mendes Vieira - Diretor de Administração Interino/CONAB

ASSINANTE: Francisco Cardoso B. Lefevre - Gerente Regional Substituto/CONAB e Eduardo Ricci Pisciotto - Industrias Villares S/A - Departamento Comercial

(Of. nº 78/93)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Secretaria de Educação Fundamental

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPECIE: Termo Aditivo nº. 023/93

CONVENIENTES: Secretaria de Educação Fundamental e a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO/GO

OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº. 0066/92, relacionado ao Processo nº. 23016-001504/92-92, por 150 dias até 06/07/93.

DATA E ASSINATURAS: 04/02/93 - MARIA AGLAE DE MEDEIROS HACHADO SECRETARIA DA SEF e TEREZINHA VIEIRA DOS SANTOS - Conveniente

ESPECIE: Termo Aditivo nº. 029/93

CONVENIENTES: Secretaria de Educação Fundamental e a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE RONDONIA

OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº. 0268/92, relacionado ao Processo nº. 2302B-000282/92-42, por 150 dias até 28/07/93.

DATA E ASSINATURAS: 04/02/93 - MARIA AGLAE DE MEDEIROS HACHADO SECRETARIA DA SEF e MARIA ANTONIETA DOS S. COSTA - Conveniente

ESPECIE: Termo Aditivo nr. 038/93
 CONVENIENTES: Secretaria de Educacao Fundamental e a
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE RONDONIA
 OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigencia do Convênio nr. 0336/92, rela-
 cionado ao Processo nr. 23028.000286/92-01, por 150 dias ate 28/07/93.
 DATA E ASSINATURAS: 04/03/93 - MARIA AGLAE DE MEDEIROS MACHADO SECRE-
 TARIA DA SEF e MARIA ANTONIETA DOS S. COSTA - Conveniente

ESPECIE: Termo Aditivo nr. 031/93
 CONVENIENTES: Secretaria de Educacao Fundamental. e a
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE RONDONIA
 OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigencia do Convênio nr. 0349/92, rela-
 cionado ao Processo nr. 23028.000286/92-01, por 150 dias ate 19/07/93.
 DATA E ASSINATURAS: 04/03/93 - MARIA AGLAE DE MEDEIROS MACHADO SECRE-
 TARIA DA SEF e MARIA ANTONIETA DOS S. COSTA - Conveniente

ESPECIE: Termo Aditivo nr. 036/93
 CONVENIENTES: Secretaria de Educacao Fundamental e a
 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARANA
 OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigencia do Convênio nr. 0328/92, rela-
 cionado ao Processo nr. 23128.000081/92-01, por 130 dias ate 14/07/93.
 DATA E ASSINATURAS: 04/03/93 - MARIA AGLAE DE MEDEIROS MACHADO SECRE-
 TARIA DA SEF e ELIAS ABRHAO - Conveniente

(Of. nº 121/93)

Secretaria de Educação Média e Tecnológica

RETIFICAÇÃO

No Extrato de TERMO ADITIVO NR 03 AO CONVÊNIO NR 013/91, celebrado entre a Secretaria de Educação Média e Tecnológica e a Escola Técnica Federal de Pelotas-RS, na página 2283, Seção III, do Diário Oficial de 18/02/93, ONDE SE LÊ: TERMO ADITIVO NR 03 AO CONVÊNIO NR 013/91; LEIA-SE: TERMO ADITIVO NR 04 AO CONVÊNIO NR 013/91.

(Of. nº 459/93)

Delegacia do Ministério da Educação e do Desporto em Mato Grosso

EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 23020.000100/93-49
 OBJETO: Serviços de Telecomunicações
 CONTRATADA: Telecomunicações de Mato Grosso S/A - Telemat
 CONTRATANTE: Delegacia do Ministério da Educação e Desporto em Mato Grosso
 FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 22, INCISO VII
 ATO DE DISPENSA: 26/01/93 por Nilza Maria de Barros Almeida Curvo, or-
 denadora de despesa
 RATIFICAÇÃO: 09/02/93 por Rubens Vianello, Secretário Executivo/MEC

PROCESSO: 23020.000101/93-10
 OBJETO: Serviços de Telex
 CONTRATADA: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel
 CONTRATANTE: Delegacia do Ministério da Educação e Desporto em Mato Grosso
 FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 22, INCISO VII
 ATO DE DISPENSA: 26/01/93 por Nilza Maria de Barros Almeida Curvo, or-
 denadora de despesa
 RATIFICAÇÃO: 09/02/93 por Rubens Vianello, Secretário Executivo/MEC

PROCESSO: 23020.000102/93-74
 OBJETO: Prestação de Serviços de Coleta, Recebimento, Transportes e En-
 tregas Domiciliares de Encomendas
 CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT
 CONTRATANTE: Delegacia do Ministério da Educação e Desporto em Mato Grosso
 FUNDAMENTO LEGAL: DL 2300/86, Art. 22, INCISO VII
 ATO DE DISPENSA: 26/01/93 por Nilza Maria de Barros Almeida Curvo, or-
 denadora de despesa
 RATIFICAÇÃO: 09/02/93 por Rubens Vianello, Secretário Executivo/MEC

(Of. nº 120/93)

Delegacia do Ministério da Educação e do Desporto em Mato Grosso do Sul

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 23019.000070/93-64
 OBJETO: Aquisição de Vale-Transporte
 CONTRATADA: JAGUAR - Transportes Urbanos Ltda
 CONTRATANTE: Delegacia do MEC em Mato Grosso do Sul
 FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei 2300/86 Artigo 22, inciso VII
 ATO DE DISPENSA: Em 04 / 03 / 93 por Elza Roriz Braga da Silva, Dele-
 gada do MEC em Mato Grosso do Sul
 RATIFICAÇÃO: Em, 05 / 03 / 93, por Rubens Leite Vianello, Secretário Executivo.

(Of. nº 119/93)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Secretaria Executiva

EXTRATOS DE PRORROGAÇÕES DE CONVENIOS

ESPECIE: CONVÊNIO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, nº 154/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SE-
 CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE - RN

OBJETIVO: Dar continuidade ao convênio nº 4136/92
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROGRAMA DE TRABALHO: 1 08042010822890003
 ELEMENTO DE DESPESA: 45304200
 EMPENHO: Nº 92NE06453 de 18.10.92
 VALOR: 2.340.975.000,00
 VIGÊNCIA: 120 dias a partir de 03 de fevereiro de 1993
 DATA E ASSINATURAS: 04.03.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Sec-
 retário Executivo do FNDE e MARCOS JOSE DE CASTRO GUERRA

ESPECIE: CONVÊNIO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, nº 13/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SE-
 CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE - RN
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convênio nº 4180/92
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROGRAMA DE TRABALHO: 1 08042025222910004
 ELEMENTO DE DESPESA: 34304100 e 45304200
 EMPENHO: Nº 92NE06519 de 16.10.92
 VALOR: 260.000.000,00
 VIGÊNCIA: 120 dias a partir de 21 de Janeiro de 1993
 DATA E ASSINATURAS: 04.03.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Sec-
 retário Executivo do FNDE e MARCOS JOSE DE CASTRO GUERRA

ESPECIE: CONVÊNIO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, nº 125/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SE-
 CRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - PR
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convênio nº 2580/92
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROGRAMA DE TRABALHO: 1 08042004423030001
 ELEMENTO DE DESPESA: 34304100 e 45304200
 EMPENHO: Nº 92NE04026/4027/4028/4069 de 14.08.92
 VALOR: 366.569.800,00
 VIGÊNCIA: 150 dias a partir de 19 de fevereiro de 1993
 DATA E ASSINATURAS: 04.03.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Sec-
 retário Executivo do FNDE e ELIAS ABRHAO - Secretário

ESPECIE: CONVÊNIO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, nº 19/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SE-
 CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ - PR
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convênio nº 4279/92
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROGRAMA DE TRABALHO: 1 08042010822892802
 ELEMENTO DE DESPESA: 34304100
 EMPENHO: Nº 92NE06698 de 05.11.92
 VALOR: 279.720.000,00
 VIGÊNCIA: 120 dias a partir de 22 de Janeiro de 1993
 DATA E ASSINATURAS: 04.03.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Sec-
 retário Executivo do FNDE e ELIAS ABRHAO - Secretário

ESPECIE: CONVÊNIO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, nº 155/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SE-
 CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE - RN
 OBJETIVO: Dar continuidade ao convênio nº 4176/92
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROGRAMA DE TRABALHO: 1 0804201322890051
 ELEMENTO DE DESPESA: 34304100
 EMPENHO Nº 92NE06518/92NE06516 de 16.10.92
 VALOR: 2.004.445.300,00
 VIGÊNCIA: 120 dias a partir de 05 de fevereiro de 1993
 DATA E ASSINATURAS: 04.03.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Sec-
 retário Executivo do FNDE e MARCOS JOSE DE CASTRO GUERRA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPECIE: Termo Aditivo nº 63/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SE-
 CRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - CE
 OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigencia do convênio nº 4641/92 rela-
 cionado aos projetos nºs 231280007829245, 231280007799251,
 231280007819201 e 231280007809230 no valor de Cr\$ 5.135.225.300,00
 por 126 dias a partir 27.04.93.
 DATA E ASSINATURAS: 04.03.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Sec-
 retário Executivo do FNDE e MARIA LUIZA BARBOSA CHAVES - Secreta-
 ria.

ESPECIE: Termo Aditivo nº 69/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SE-
 CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SE
 OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigencia do convênio nº 2889/92 rela-
 cionado aos projetos nºs 230320004159294, 230320004159294 e
 23128000439291 no valor de Cr\$ 1.036.154.600,00 por 120 dias a
 partir 21.02.93.
 DATA E ASSINATURAS: 19.02.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Sec-
 retário Executivo do FNDE e AGLAÉ D'AVILA FONTES DE ALENCAR - Sec-
 retaria.

ESPECIE: Termo Aditivo nº 82/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SE-
 CRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - CE
 OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigencia do convênio nº 4626/92 rela-
 cionado ao projeto nº 231280007839228 no valor de Cr\$
 51.164.774.700,00 por 120 dias a partir 27.04.93.
 DATA E ASSINATURAS: 04.03.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Sec-
 retário Executivo do FNDE e MARIA LUIZA BARBOSA CHAVES - Secreta-
 ria.

ESPECIE: Termo Aditivo nº 83/93
 CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SE-
 CRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - CE
 OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigencia do convênio nº 4143/92 rela-
 cionado aos projetos nºs 231280000419266 no valor de Cr\$
 1.503.702.200,00 por 120 dias a partir 17.08.93.
 DATA E ASSINATURAS: 04.03.93 - MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO - Sec-
 retário Executivo do FNDE e MARIA LUIZA BARBOSA CHAVES - Secreta-
 ria.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 84/93
CONVENIENTES: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ - CE
OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 2579/92 relacionado aos projetos nºs 231280003809212 no valor de Cr\$ 740.886.200,00 por 120 dias a partir 02.04.93.
ORÇAMENTO: Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação.
VIGÊNCIA: Até 31/12/93. EMPENHO: 0018/93. PROGRAMA: 0804301972.3490.39
VALOR: 114.193.605,53 mensal - ASSINAM: JOS* ALVES DE FREITAS (pela Escola) e CECÍLIA ARES DA SILVA COUTINHO (pela LIMSE).

(Of. nº 29/93)

Escola Técnica Federal de Goiás

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 14/93 ao contrato celebrado em 27/02/92 entre a UFG e a firma LIMSE - Administração e Serviços Ltda.
OBJETIVO: Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação.
VIGÊNCIA: Até 31/12/93. EMPENHO: 0018/93. PROGRAMA: 0804301972.3490.39
VALOR: 114.193.605,53 mensal - ASSINAM: JOS* ALVES DE FREITAS (pela Escola) e CECÍLIA ARES DA SILVA COUTINHO (pela LIMSE).

(nº 5.098 - 5-3-93 - Cr\$ 373.500,00)

Universidade Federal de Goiás

EXTRATOS DE CONTRATO

Contrato nº 006/93, que entre si celebram, a Universidade Federal de Goiás e a firma CORAL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., para prestação de serviços de Limpeza, asselo e Conservação dos Edifícios onde funcionam as Unidades/Orgãos da UFG, no período de 02.03.93 a 31.12.93, no valor mensal de Cr\$ 1.895.774.447,47 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete cruzeiros e quarenta e sete centavos), as despesas correrão à conta do orçamento da UFG, exercício de 1993 elemento de despesa 34003700 - Locação de mão-de-obra, conforme processo nº 23070.009191/92-48.

Contrato nº 007/93, que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás e a firma ORCAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA., para prestação de serviços de Vigilância Armada e Ostensiva nos Edifícios onde funcionam as Unidades/Orgãos da UFG, no período de 02.03.93 a 31.12.93, no valor mensal de Cr\$ 1.209.446.265,60 (um bilhão, duzentos e nove milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco cruzeiros e sessenta centavos), as despesas correrão à conta do orçamento da UFG exercício 1993, elemento de despesas 34003700 - Locação de mão-de-obra, conforme processo nº 23070.009190/92-85.

Contrato nº 008/93, que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás e a firma EXPRESSO ARAÇATUBA S/A, para prestação de serviços de transporte Rodoviário, no período de 01.03.93 a 31.12.93, cujos valores correspondem a 40% de desconto da tabela vigente, reajustáveis pelo DIT (Índice Nacional de Custos de Transporte). As despesas correrão por conta do orçamento da UFG, exercício de 1993, elemento de despesa 34003700 - Serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme processo nº 23070.000407/93-17.

(Of. nº 31/93)

Universidade Federal do Maranhão

**EXTRATOS DE CONTRATOS
 Processo nº 0345/93-16**

Locatária: Universidade Federal do Maranhão
Locadora: Associação das Irmãs Missionárias Capuchinhas
Objetivo: Locação do imóvel situado na Rua Rio Branco nº 308, onde funciona o Curso de Enfermagem.
Valor Mensal: Cr\$ 13.100.418,32 (treze milhões, cem mil, quatrocentos e dezotois cruzeiros e trinta e dois centavos), reajustados semestralmente, de acordo com o ICPM da Fundação Getúlio Vargas.
Crédito Orçamentário: Função/Programa/Sub-Programa/Projeto/Atividade:080 4402052085003. Elemento de Despesa 3490.39. Nota de Empenho nº 111/93.
Prazo de Vigência: 01 (hum) ano. Início 10 de fevereiro de 1993. Término 09 de fevereiro de 1994.
Data da Assinatura: 11 de fevereiro de 1993.

Processo nº 0947/93-19

Locatária: Universidade Federal do Maranhão
Locadora: Sociedade Feminina de Instrução e Caridade
Objetivo: Locação do imóvel situado na Rua Barão de Itapary nº 66, onde funciona o Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PPGF
Valor Mensal: Cr\$ 10.617.689,59 (dez milhões, seiscentos e dezesseite mil, seiscentos e oitenta e nove cruzeiros e cinquenta e nove centavos), reajustado quadrimestralmente, de acordo com IGP da Fundação Getúlio Vargas.
Crédito Orçamentário: Função/Programa/Sub-Programa/Projeto/Atividade:080 4402052085003. Elemento de despesa 3490.39. Nota de Empenho nº 947/93.
Prazo de Vigência: 01 (hum) ano. Início 21 de fevereiro de 1993. Término 20 de fevereiro de 1994.
Data da Assinatura: 21 de fevereiro de 1993.

(Of. nº 48/93)

Pró-Reitoria de Administração

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 001/93-CPL. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo, para suprimento do Almoxxarifado Central. FIRMAS VENCEDORAS: AGAFORM-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e OLIVEIRA COSTA. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Cotação Única e Menor Preço.

co. VALOR DA LICITAÇÃO: Cr\$ 303.812.270,00 (TREZENTOS E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E DOZE MIL E DUZENTOS E SETENTA CRUZEIROS).

LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 002/93-CPL. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo, para suprimento de Almoxxarifado Central. FIRMAS VENCEDORAS: JAROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., COMERCIAL BRAVOX LTDA. e MOVELARTZ IMPERATRIZ - D.ARAÇAGÓ. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço e Cotação Única. VALOR DA LICITAÇÃO: Cr\$ 288.009.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MILHÕES E NOVE MIL CRUZEIROS).

LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 003/93-CPL. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Rações) para o Biotério Central desta Universidade. FIRMAS VENCEDORAS: DAMABLA-REVENDEDO RA DE RAÇÕES P/ AVES E ANIMAIS LTDA. e CASA DO FAZENDEIRO. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Cotação Única. VALOR DA LICITAÇÃO: Cr\$ 33.220.000,00 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E MIL CRUZEIROS).

LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 001-A/93-CPL. OBJETO: Recuperação de Equipamentos (máquinas de escrever e mimeógrafos) de diversos setores da UFMA. FIRMAS VENCEDORAS: Consertec de Ozemar Duarte Brito e IMAQA-Assistência Técnica de Máquinas e Comércio Ltda. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global, Cotação Única e atendeu todas as exigências previstas no Edital. VALOR DA LICITAÇÃO: Cr\$ 20.659.350,00 (vinte milhões seiscentos e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta cruzeiros).

LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 003-A/92-CPL. OBJETO: Recuperação de Aparelho de Ar Condicionado de diversos setores da UFMA. FIRMA VENCEDORA: REFRICON-Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação de Máquinas e Aparelhos. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global e atendeu todas as exigências previstas no Edital. VALOR DA LICITAÇÃO: Cr\$ 53.200.000,00 (cinquenta e três milhões e duzentos mil cruzeiros).

RAIMUNDO NONATO PALHANO SILVA
 Pró-Reitor

(Ofs. nºs 48 e 50/93)

Universidade Federal de Mato Grosso

EXTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS

Especie: Contrato Administrativo de Locação de Serviços. Participantes: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO e BOAVENTURA DE JESUS LAPUENTE PE REIRA. Objeto: Executar serviços de docência universitária no Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Ciências Médicas. Vigência: 11 de fevereiro de 1993 até o término de licença do docente afastado. Valor mensal: Vencimento a nível de Professor Auxiliar I, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, acrescido da vantagem de 12% (doze por cento) por possuir o título de Especialista. Data da assinatura: 11 de fevereiro de 1993.

(Of. nº 46/93)

**AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93**

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, com sede à Avenida Fernando Correa da Costa S/N, Cidade Universitária - Cuiabá - Mato Grosso, representada por sua comissão de licitação de obras, torna público que fará realizar licitação por tomada de preços para instalação de / central telefônica - Tipo CPA - Temporal no Campi de Rondonópolis - MT. Os interessados deverão estar inscritos, previamente no cadastro / geral de habilitação da Universidade, o Edital de Tomada de Preços, e demais informações necessárias à elaboração da proposta serão fornecidas na secretária da comissão de licitação - sala Nº 212 - bloco CBBS III - Cidade Universitária - Fone (065) 315.8230 Cuiabá - MT., nos / dias úteis das 07:30 às 11:30 horas, até dia 19.03.93.

As propostas serão recebidas na sala Nº 212, Bloco CBBS III, pela comissão de licitação na Cidade Universitária em Cuiabá - MT, até às 09:00 horas do dia 25 de Março de 1993.

Cuiabá-MT, 19 de março de 1993

EDIO SANTANA DE AMORIM
 Presidente da Comissão de Licitação de Obras

(Of. nº 47/93)

**Universidade Federal de Minas Gerais
 Departamento de Material e Patrimônio**

**AVISOS DE LICITAÇÃO
 CARTA-CONVITE Nº 6/93**

Objeto: Contratação dos Serviços de fotolito e impressão de formulários e Livros.

Recebimento da documentação e propostas: Até às 09:00 (nove) horas do dia 15 (quinze) de março de 1993, na recepção do Departamento de Material e Patrimônio da UFMG, situado à Av. Antônio Carlos, 6.627 - Cidade Universitária - Unidade Administrativa III - 2º andar - Belo Horizonte Minas Gerais.

Abertura e julgamento da documentação: no mesmo local e data acima citados.

Edital e informações: no endereço acima citado, em horário de expediente ou pelo telefone: 441.9949 e fax 441.5388.

(Of. nº 120/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/93)

CARTA-CONVITE Nº 7/93

Objeto: Confeção e Instalação de cortinas para palco em tecido de brim medindo aproximadamente 9,60 x 3,45 m, com puxador manual, sendo 04 (uma) com forro e trilho duplo e cor ferrugem e outra com forro e trilho simples na cor preta.

Recebimento da documentação e propostas: Até 14.00 (quatorze) horas de dia 15 (quinze) de março de 1.993, na recepção do Departamento de Material e Patrimônio da UFMG, situado à Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade Universitária - Unidade Administrativa III - 2º andar - Belo Horizonte - MG.

Abertura e Julgamento da documentação, no mesmo local e data acima citados.
 Edital e informações: no endereço acima citado, em horário de expediente ou pelo telefone: (031) 441.99.49 e Fax: (031) 441.53.88.

(Of. nº 115/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

CARTA-CONVITE Nº 10/93

OBJETO: Aquisição de material de pintura para construção civil.
 ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 12 (doze) de março de 1993, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), na recepção do Departamento de Material e Patrimônio da UFMG, situado à Av. Antônio Carlos 6627, Unidade Administrativa III - 2º andar - Belo Horizonte - MG.
 EDITAL E INFORMAÇÕES: No endereço acima citado, em horário de expediente ou pelo telefone 441-9463 e fax 441-5388 (031).

(Of. nº 114/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

CARTA-CONVITE Nº 11/93

OBJETO: Aquisição de material elétrico.
 ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 16 (dezois) de março de 1993, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), na recepção do Departamento de Material e Patrimônio da UFMG, situado à Av. Antônio Carlos 6627, Unidade Administrativa III - 2º andar - Belo Horizonte - MG.
 EDITAL E INFORMAÇÕES: No endereço acima citado, em horário de expediente ou pelo telefone 441-9463 e fax 441-5388 (031).

(Of. nº 124/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

CARTA-CONVITE Nº 12/93

Objeto: Aquisição de açúcar cristal de la. qualidade.
 Recebimento da documentação e propostas: Até às 10:00 (dez) horas do dia 17 (dezois) de março de 1.993, na recepção do Departamento de Material e Patrimônio da UFMG, situado à Av. Antônio Carlos, 6.627 Cidade Universitária - Unidade Administrativa III - 2º andar - Belo Horizonte - Minas Gerais.
 Abertura e Julgamento da documentação: no mesmo local e data acima citados.
 Edital e informações: no endereço acima citado, em horário de expediente ou pelo telefone: (031) 441.9949 e fax (031) 441.53.88.

(Of. nº 122/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

FERNANDO CELSO DOLABELA CHAGAS
 Diretor do Departamento

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

Comunicamos aos interessados, que se encontra no Departamento de Serviços Gerais, situado no Campus Universitário - Natal (RN), a Tomada de Preços nº 43.006/93 - Objeto: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (chassis p/radiologia, ecrans, aventais). As propostas serão abertas no dia 24.03.93 às 10h. Editais e informações na Secretaria da Comissão, nos horários das 09h às 11h e das 14h às 17h.

Natal-RN, 24 de fevereiro de 1993
 ZILDA CARDOSO DE MEDEIROS
 Presidente em exercício

(Of. nº 54/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Universidade Federal do Rio de Janeiro Área de Patrimônio e Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção, com vistas à conservação de equipamentos de informática instalados nas diversas unidades da UFRJ.

ABERTURA: 17.03.93 às 14:00 horas

EDITAL: Os interessados poderão obter o texto completo do edital de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas na Divisão de Licitação - sala 818 - 8º andar do prédio da Reitoria - Tel: 290-2112 R: 2311, 2312.- Fax: 280-4445.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1993.

SANDRA NOGUEIRA LEÃO
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 85/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Universidade Federal de Santa Catarina Departamento do Pessoal

EDITAL Nº 83, DE 2 DE MARÇO DE 1993

A Diretora, em exercício, do Departamento do Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, RETIFICA o item 2.5, letra "e", do Edital nº 041/DP/93, referente a abertura de inscrição do Concurso Público para Professor Titular, Campo de Conhecimento: "Saúde Pública", passando a vigorar o que segue: I - Título de Doutor em Saúde Pública ou em áreas reconhecidas afins: Epidemiologia; Ciências Sociais em Saúde; Administração e Planejamento em Saúde; ou Livre Docente, bem como, Pessoa de Notório Saber; ou Professor Adjunto.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 84, DE 2 DE MARÇO DE 1993

A Diretora, em exercício, do Departamento do Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, RETIFICA o item 2.5, letra "e", do Edital nº 038/DP/93, referente a abertura de inscrição do Concurso Público para Professor Assistente, Campo de Conhecimento: "Saúde Pública", passando a vigorar o que segue: I - Título de Mestre em Saúde Pública; ou em áreas reconhecidas afins: Epidemiologia; Ciências Sociais em Saúde; Administração e Planejamento em Saúde.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 85, DE 2 DE MARÇO DE 1993

A Diretora, em exercício, do Departamento do Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, RETIFICA o item 2.5, letra "e", do Edital nº 037/DP/93, referente a abertura de inscrição do Concurso Público para Professor Adjunto, Campo de Conhecimento: "Saúde Pública", passando a vigorar o que segue: I - Título de Doutor em Saúde Pública; ou em áreas reconhecidas afins: Epidemiologia; Ciências Sociais em Saúde; Administração e Planejamento em Saúde.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 87, DE 4 DE MARÇO DE 1993

A Diretora, em exercício, do Departamento do Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a exclusão do cargo de Vigilante - 03 vagas, destinadas ao Colégio Agrícola de Camboriú, previstas nos Editais nºs 059, 060 e 062/DP/93.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA

(Ofs. nºs. 84 e 87/93)

Universidade Federal de São Carlos

EDITAL Nº 14, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1993

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE

O Reitor da Universidade Federal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e, CONSIDERANDO o que consta no Of. DDP/SRS nº 058/93 e Processo 1680/91-91, RESOLVE: Prorrogar, por 01 (um) ano, a validade do Concurso Público de Provas e Títulos, realizado pelo DEPARTAMENTO DE FÍSICA do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, para a classe de Professor Auxiliar Tempo Parcial 20 horas, área de Física, a partir de 06/03/93.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 15, DE 2 DE MARÇO DE 1993

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE

O Reitor da Universidade Federal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e, CONSIDERANDO o que consta no Of. DDP nº 35/93 e Processo 1615/91-20, RESOLVE: Prorrogar, por 01 (um) ano, a validade do Concurso Público de Provas e Títulos, realizado pelo DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO do Centro de Educação e Ciências Humanas, para a classe de Professor Auxiliar Tempo Parcial 20 horas, área de Teatro, a partir de 06/03/93.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 16, DE 3 DE MARÇO DE 1993

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE

O Reitor da Universidade Federal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e, CONSIDERANDO o que consta no Of. DDP/SRS nº 34/93 e Processo 1616/91-92, RESOLVE: Prorrogar, por 01 (um) ano, a validade do Concurso Público de Provas e Títulos, realizado pelo DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO do Centro de Educação e Ciências Humanas, para a classe de Professor Auxiliar Tempo Parcial 20 horas, área de Cinema/Vídeo, a partir de 06/03/93.

NEWTON LIMA NETO

(Of. nº 41/93)

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 23112.000290/93-93. OBJETO: Inexigibilidade de Licitação CONTRATADA: BUTTERWORTH. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. FUNDAMENTO LEGAL: DL 2.300/86, Artigo 23. RECONHECIMENTO: 18/02/93, pe-

lo Dr. Lauro Teixeira Cotrim - Procurador no exercício da Procuradoria Jurídica. RATIFICAÇÃO: 02/03/93, pelo Prof. Dr. João Carlos Pedrazzani, Pró-Reitor de Administração e Planejamento no exercício da Reitoria.

da PFFCMPA e Roberto Sawaris, Diretor de A Sala dos Mestres - Conservadora do Imóveis Ltda.

(Of. nº 40/93)

Universidade Federal de Viçosa
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 000594/93. OBJETO: Combustíveis e Lubrificantes. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei nº 2.300/86, Artigo 22, Inciso IV. RTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Ordenador de Despesas. PARCER CONCLUSIVO: José Maria dos Santos - Assessor Jurídico. RATIFICAÇÃO: Antônio Lima Bandeira - Reitor DATA: 04/03/93.

(Of. nº 22/93)

Universidade do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Gaffrêe e Guinle

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

Objeto: Aquisição de Cretona, Brim caqui e Oleado. Abertura das propostas dia 22 (vinte e dois) de março de 1993 às 10:00 hs. Edital e informação no Setor de Compras do HUGG, sito à Rua Mariz e Barros nº 775, Tijuca/RJ.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

Objeto: Aquisição de material para Laboratório (Acetona, Ácido Úrico, Tubo Vacutainer, etc.). Abertura das propostas dia 23 (vinte e tres) de março de 1993 às 10:00 hs. Edital e informação no Setor de Compras do HUGG, sito à Rua Mariz e Barros nº 775, Tijuca/RJ.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

Objeto: Aquisição de agulhas descartáveis, agulhas para hemodiálise, seringas de vidro e descartáveis. Abertura das propostas dia 24 (vinte e quatro) de março de 1993 às 10:00 hs. Edital e informação no Setor de Compras do HUGG, sito à Rua Mariz e Barros nº 775, Tijuca/RJ.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 4/93)

Escola Superior de Agricultura de Lavras

EDITAL Nº 5, DE 3 DE MARÇO DE 1993

O Diretor da Escola Superior de Agricultura de Lavras, torna público e homologa os resultados e a classificação dos candidatos habilitados no Concurso Público para Professor Titular realizado nesta Escola conforme Edital DP nº 01/93:

Área: Tecnologia de Prod. Vegetais (cereais, café e mandioca)

CLASSIF. NOME NOTA FINAL
1º Eváldio Ribeiro Vilela 9,7

Área: Cultura do Milho

CLASSIF. NOME NOTA FINAL
1º Marco Antonio de Andrade 9,5

Área: Bovinocultura de leite

CLASSIF. NOME NOTA FINAL
1º Rogério Santoro Neiva 9,5

GUI ALVARENGA
Em exercício

(Of. nº 153/93)

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Gerência de Recursos Materiais

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

Objetivo: Prestação de serviços de limpeza, conservação e jardinagem do Núcleo de Hospital Universitário.

Abertura: 18 de março de 1993, às 9:00 horas.
O Edital poderá ser retirado na Gerência de Recursos Materiais, localizada à Avenida Manoel da Costa Lima, 83, Campo Grande-MS no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.

Informações adicionais: Fone: (067) 787-1931
Telex: 671595

JOELSON CHAVES DE BRITO
Gerente de Recursos Materiais

(Of. nº 84/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre e A Sala dos Mestres - Conservadora de Imóveis Ltda. OBJETO: Serviços de confecção de balcões sob as bancadas existentes no sub-solo e 10 pavimento do prédio do IPCO. LICITAÇÃO: Convite nº 005/93 - Processo nº 5/93. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.044.0205.1090.0001. EMPENHO: 93NE00051. VALOR: Cr\$ 193.600.000,00. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias. DATA DA ASSINATURA: 03/02/93. ASSINAM: Helxir Miriam Marques Mendez, Vice-Diretora

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

OBJETO: SERVIÇO DE DESPACHANTE ADJUNTO DE DESEMBARAO ALFANDEGÁRIO. DATA : 23 de março de 1993 às 8:00 horas: abertura dos envelopes - DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTAS.

LOCAL : Sala de reuniões da Comissão de Licitação, situada à Praça Manoel Terra S/N, fone (034)312-772, ramal 1414.

INSCRIÇÃO: Somente poderão participar da presente Tomada de Preços, as firmas que atenderem as exigências do Edital.

FORNECIMENTO DE EDITAIS: Os Editais estão a disposição dos interessados na Comissão de Licitação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, à Praça Manoel Terra S/N, Uberaba (MG).

Uberaba-MG, 1º de março de 1993
SIRLENE REGINA DE OLIVEIRA MOURA SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93

Nas publicações dos dias 26 de fevereiro, 01 e 02 de março de 1993, na Seção III, Páginas: 2718, 2812 e 2860, na linha 02, referente a "data" - onde se lê: 10 de março de 1993, leia-se: 15 de março de 1993.

(Of. nº 152/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

SIRLENE REGINA DE OLIVEIRA MOURA SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 7/93

A Comissão Permanente de Licitação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, declara que as firmas Ciro Guércio-Filho e José Ricardo Albino, foram vencedoras do Convite nº 07/93, Deditização, Des catalogação e Descumprimento das áreas da Biblioteca, Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, Hospital Escola.

Uberaba-MG, 4 de março de 1993
SIRLENE REGINA DE OLIVEIRA MOURA SANTOS
Presidente da Comissão

(Of. nº 154/93)

Fundação de Assistência ao Estudante

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 035/93 - Celebrado entre a Fundação de... Assistência ao Estudante- FAE e ODONTOLÓGICA SÃO PEDRO LTDA. Objetivo : O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços odontológicos aos servidores da FAE e seus dependentes, na(s) especialidade(s) de CLÍNICA GERAL prevista (s) nas normas de serviços odontológicos, em anexo, devendo a execução dos mesmos ser realizada, sempre, no período de tempo considerado razoável para cada caso clínico. Vigência: O presente contrato entrará em vigor na data de sua publicação no D.O.U. e vigorará até 31.12.93, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo por mais 12 meses, mediante interesse das partes. Recursos: Correrão à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 13075042820040005, Elemento de Despesa nº 349039, Fonte de Recursos nº 0112000000, Empenho nº 93NE002 96 de 19.02.93 no valor de Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). Data da assinatura: 02.03.93. Assinaram: CÉLIA ALVES DE MELO - Chefe do Departamento de Pessoal e MAURÍCIO SECANHO - pela Contratada.

CONTRATO Nº 036/93 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante -FAE e NEIVA MACIEL GOBBI DAHIANI. Objetivo: Este Contrato tem por objeto a venda de limite de consignação, de material escolar e didático no Posto de venda da Consignatária, na Praça Rui Barbosa, nº 55 - Igarapava - S.P. - de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento de Postos de Vendas da FAE. Vigência: O presente Contrato tem prazo de vigência correspondente a 12 (doze) meses, renovável automaticamente e sucessivamente por iguais períodos no limite de cinco anos. A assinatura da Consignatária salvo manifestação contrária das partes, cujo início se fará após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, pela Consignante. Data da assinatura: 04.03.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e NEIVA MACIEL GOBBI DAHIANI - Consignatária.

CONTRATO Nº 037/93 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante -FAE e a EDITORA GLOBO S.A. Objetivo: Este Contrato tem por objeto a compra de livros selecionados diretamente pelos professores das escolas públicas, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e outras entidades conveniadas do Ensino de Primeiro Grau das Unidades Federadas, nas quantidades e especificações contidas nos Anexos I a III, que integram este Contrato, independentemente de transcrição. Vigência: O prazo de vigência deste Contrato terminará, decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data de sua publicação, em extrato, no Diário Oficial da União. Recursos: Programa de Trabalho nº 0804202362 930001, Elemento de Despesa nº 349039, Fonte de Recursos nº 02159000 Empenho nº 93NE0005 de 24.02.93 no valor de Cr\$ 1.908.427.599,00 (um bilhão novecentos e oito milhões quatrocentos e vinte e sete mil e

quinhentos e noventa e nove cruzeiros). Data da assinatura: 25.02.93.. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e LUIZ ANTONIO DE SOUZA - pela Contratada.

CONTRATO Nº 038/93 - Celebrado entre a Fundação de Assistência ao Estudante -FAE e a DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A. Objeto: Este Contrato tem por objeto a compra de livros selecionados especialmente pelos professores das escolas públicas, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e outras conveniadas do Ensino de Primeiro... Grau das Unidades Federadas, nas quantidades e especificações contidas nos Anexos I a III, que integram este Contrato, independentemente de transcrição. Vigência: O prazo de vigência deste Contrato terminará, decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data de sua publicação, em extrato, no Diário Oficial da União. Recursos Correntes à conta da FAE. Programa de Trabalho nº 0804202362930001, F.º de Despesa nº 349039, Fonte de Recursos nº 0481005072, Empenho nº 93NE00180 de 10.02.93 no valor de Cr\$ 2.508.213.715,00 (dois bilhões quinhentos e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e quinze cruzeiros). Data da assinatura: 26.02.93. Assinaram: IVERALDO LUCENA DA COSTA - Presidente da FAE e ROBERTO COMBOCHI - pela Contratada.

(Of. nº 45/93)

Fundação Roquette Pinto

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 23094.000016/93-1
OBJETO: Reforço-se à contratação de TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA para o Projeto "UM SEMIO PARA O FUTURO".
CONTRATANTE: FUNDACÃO ROQUETTE PINTO
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2300/86, artigo 23, Inciso IV
RECONHECIMENTO: Rio de Janeiro 25, de Fevereiro de 1993

RATIFICAÇÃO: RÍO DE JANEIRO 25, Fevereiro de 1993
ALUIZIO BRANDÃO DE ALBUQUERQUE MELLO
Diretor executivo
PAULO BRANCO
Presidente

(Of. nº 40/93)

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

DATA: 16.03.93
HORA: 15:00
FINALIDADE: Contratação de empresa especializada em serviços de segurança e vigilância nas dependências da Fundação.
OBS: Os interessados poderão obter Editais, gratuitamente, no Núcleo de Aquisição de Material, sito à Av. Gomes Freire nº 447 2º andar - Centro - Rio de Janeiro -

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 1993.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ALIENAÇÃO

OBS: Publicação no D.O. Estado do Rio de Janeiro nos dias: 25 e 26.02.93 e 01.03.93.

(Of. nº 40/93)

Fundação Joaquim Nabuco

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo nº 001/93-PROJU ao Convênio de Cooperação Técnica firmado em 25.01.93. Partes: Polícia Militar de Pernambuco e a Fundação Joaquim Nabuco. Objeto: Realização do III Curso Superior de Polícia Militar. Valor: Cr\$ 190.613.535,00. Fonte: Programação financeira da BME-2800.06300212 (Serv. Adm.) e 3132 (Outros Serviços e Encargos). Prazo: de 25.01 a 03.08.93.

Termo Aditivo nº 002/93-PROJU ao Contrato de Manutenção e Assistência Técnica nº 002/91 e Adendo nº 001/91. Partes: Fundação Joaquim Nabuco e Elevadores Schindler do Brasil S/A. Objeto: prorrogação de prazo de vigência. Valor: Cr\$ 4.450.000,00 mensais. Prazo: 01.12, Elemento de Despesa nº 349039 - Nota de Empenho nº 254/93. Data: de 01.01 a 31.12.93.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 65.0024-2. Partes: Fundação Joaquim Nabuco e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Objeto: Alterar a redação da Cláusula Quinta (Vigência). Prazo: de 12.01 a 31.12.93

(Of. nº 4/93)

Superintendência de Planejamento e Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO

Cientificamos que a Fundação Joaquim Nabuco procedeu à licitação originada no processo nº 23101.000156/93-00, convite nº 04, para aquisição de equipamentos de informática. Firma vencedora: Nordeste Vídeo Informática Ltda. Valor total: Cr\$ 91.222.000,00. Empenhos de nºs: 93NE00299, 93NE00300, 93NE00301 e 93NE00302.

MÔNICA L. CAVALCANTI
Superintendente

(Of. nº 69/93)

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE RECIFE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 019/92(II)/0015. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo

to Internacional Dois de Julho (BA). CONCESSIONÁRIA: ANTONIO MÁRCIO BARBOSA TEIXEIRA. OBJETO: Modifica o item 03 das Condições Especiais do TC nº 2.92.15.016-4. VIGÊNCIA: 01.12.92 a 30.06.93. DATA DA ASSINATURA: 30.11.92.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 045/92(II)/0015. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Dois de Julho (BA). CONCESSIONÁRIA: DISTRIBUIDORA DE CRUSTÁCEOS DA BAHIA LTDA. OBJETO: Modifica a redação do item III das Condições Especiais do TC nº 2.91.15.022-5. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 30.06.93. DATA DA ASSINATURA: 25.01.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 044/92(II)/0015. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Dois de Julho (BA). CONCESSIONÁRIA: CAFÉS FINOS SALVA DOR LTDA. OBJETO: Modifica a redação do item III das Condições Especiais do TC nº 2.91.15.054-3. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 30.09.93. DATA DA ASSINATURA: 22.01.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/93(II)/0014. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Guararapes (PE). CONCESSIONÁRIA: AERO BRASIL LTDA. OBJETO: Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o prazo estabelecido no item V do TC nº 2.91.14.132-3. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 01.03.93. DATA DA ASSINATURA: 19.01.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 052/92(II)/0014. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Guararapes (PE). CONCESSIONÁRIA: CREDITCARD S/A. OBJETO: Fica estabelecido que a periodicidade de reajustamento de preço fixo mensal será bimestral. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 31.12.94. DATA DA ASSINATURA: 31.12.92.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 007/92(II)/0014. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Guararapes (PE). CONCESSIONÁRIA: IMPRELOCADORA S/A. OBJETO: Autoriza a operar com o marca LOCAR. VIGÊNCIA: 01.08.92 a 30.04.93. DATA DA ASSINATURA: 30.11.92.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 050/92(II)/0015. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Dois de Julho (BA). CONCESSIONÁRIA: J.KURC & CIA LTDA. OBJETO: Modifica a redação do item 3 das Condições Especiais do TC nº 2.91.15.081-0. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 31.08.93. DATA DA ASSINATURA: 21.01.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 008/92(II)/0032. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Presidente Castro Pinto (PB). CONCESSIONÁRIA: DISTRIBUIDORA DE SORVETES DA PARALIBA LTDA. OBJETO: Modifica a redação do item 3 das Condições Especiais Anexas ao Contrato No dia 20 de cada mês o relatório de receita bruta. VIGÊNCIA: 01.11.92 a 28.02.93. DATA DA ASSINATURA: 25.01.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 048/92(II)/0015. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Dois de Julho (BA). CONCESSIONÁRIA: H. STERN COM. E IND. S/A. OBJETO: Modifica a redação do item III das Condições Especiais Anexas ao TC nº 2.91.15.046-2. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 31.08.93. DATA DA ASSINATURA: 03.02.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 020/92(II)/0020. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Cam po dos Palmares (AL). CONCESSIONÁRIA: SORVANE. OBJETO: Acrescenta ao item VIII das Condições Especiais do Contrato a redação do reajuste dos preços fixo e garantia mínima mensal. VIGÊNCIA: 01.09.92 a 31.08.93. DATA DA ASSINATURA: 30.10.92.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/93(II)/0020. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Cam po dos Palmares (AL). CONCESSIONÁRIA: SORVANE. OBJETO: Modifica a redação do item III das Condições Especiais Anexas ao TC nº 2.92.20.043-9. VIGÊNCIA: 16.11.92 a 31.08.93. DATA DA ASSINATURA: 30.10.92.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 049/92(II)/0015. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Dois de Julho (BA). CONCESSIONÁRIA: HERMIDA & SA LTDA. OBJETO: Modifica a redação do item III das Condições Especiais do Contrato nº 2.91.15.016-0. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 30.06.93. DATA DA ASSINATURA: 13.01.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/93(II)/0015. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Dois de Julho (BA). CONCESSIONÁRIA: BBT - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. OBJETO: Altera razão social e endereço. VIGÊNCIA: 19.01.93 a 28.02.95. DATA DA ASSINATURA: 09.02.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 017/92(II)/0022. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo de Teresina (PI). CONCESSIONÁRIA: SORVANE - SORVETES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO NORDESTE S/A. OBJETO: Modificação da redação do item 03 das Condições Especiais Anexas ao Contrato. VIGÊNCIA: 01.11.92 a 31.05.93. DATA DA ASSINATURA: 05.02.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/93(II)/0022. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo de Teresina (PI). CONCESSIONÁRIA: DBL - DECISÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA. OBJETO: Modificação da redação do item 4º do item 03 das Condições Especiais Anexas ao Contrato. VIGÊNCIA: 16.01.93 a 31.12.94. DATA DA ASSINATURA: 12.02.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 059/92(II)/0015. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporo Internacional Dois de Julho (BA). CONCESSIONÁRIA: PORTODOR COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. OBJETO: Fica alterada a área de 48,00m² para 20,00m², devido à redução da área, fica modificado o preço de garantia mínima mensal, que passa de Cr\$ 3.811.271,89 para Cr\$ 1.588.030,00. VIGÊNCIA: 01.12.92 a 30.06.93. DATA DA ASSINATURA: 21.01.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 024/92(II)/0010. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Pinto Martins (CE). CONCESSIONÁRIA: INTERLOCADORA S/A. OBJETO: Modificação de área do Aeroporto para Check-In e Escritório Administrativo. VIGÊNCIA: 01.10.92 a 30.09.95. VALOR GLOBAL Cr\$ 9.945.900,00 (nove milhões novecentos e quarenta e cinco mil e novecentos e setenta e sete cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 29.01.93.

EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.16.001-5. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Aracaju (SE). CONCESSIONÁRIA: HELIVIA AERO TAXI LTDA. OBJETO: Utilização de área do Aeroporto para Check-In e Escritório Administrativo. VIGÊNCIA: 01.10.92 a 30.09.95. VALOR GLOBAL Cr\$ 9.945.900,00 (nove milhões novecentos e quarenta e cinco mil e novecentos e setenta e sete cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 29.01.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.92.16.045-3. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Aracaju (SE). CONCESSIONÁRIA: ALOÍSIO DOS SANTOS. OBJETO: Utilização de área do Aeroporto para o plantio de hortaliças, verduras e mandiocas. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 31.12.94. VALOR GLOBAL Cr\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 29.01.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.92.16.046-1. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Aracaju (SE). CONCESSIONÁRIA: JAILSON BISPO SANTOS. OBJETO: Utilização de área do Aeroporto para o plantio de mangaba e cajueiros nativos. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 31.12.94. VALOR GLOBAL Cr\$ 4.320.000,00 (quatro milhões trezentos e vinte mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 29.01.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.14.006-5. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes (PE). CONCESSIONÁRIA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. OBJETO: Utilização de área do Aeroporto para abastecimento de aeronaves e também como escritório operacional. VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.07.93. VALOR GLOBAL Cr\$ 27.080.154,00 (vinte e sete milhões oitenta mil e quarenta e quatro cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 01.02.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.14.009-9. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes (PE). CONCESSIONÁRIA: SAT - SERVIÇOS AEROMARITIMOS DE TRANSPORTE AÉREO S/A. OBJETO: Utilização de área do Aeroporto para funcionamento de um posto de serviços de apoio às empresas aéreas. VIGÊNCIA: 01.03.93 a 31.08.93. VALOR GLOBAL Cr\$ 113.096.245,32 (cento e treze milhões noventa e seis mil duzentos e quarenta e cinco cruzeiros e trinta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 11.02.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.14.005-5. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Guararapes (PE). CONCESSIONÁRIA: KARLEN LTDA. OBJETO: Utilização de área do Aeroporto para comercialização de doces, salgadinhos e lanches rápidos. VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.01.95. VALOR GLOBAL Cr\$ 239.200.000,00 (duzentos e cinquenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 11.02.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.10.003-9. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Pinto Martins (CE). CONCESSIONÁRIA: SAT - SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO S/A. OBJETO: Utilização de área do Aeroporto para escritório administrativo. VIGÊNCIA: 01.05.93 a 30.04.96. VALOR GLOBAL Cr\$ 49.547.165,40 (quarenta e nove milhões quinhentos e quarenta e sete mil e setenta e cinco cruzeiros e quarenta e cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 11.02.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 1.93.15.003-4. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Bois de Julho (MA). CONCESSIONÁRIA: TEC STUDIUM C. MONTAGENS S/C LTDA. OBJETO: Utilização de área do Aeroporto para promoção das baterias Delco Remy. VIGÊNCIA: 10.02.93 a 09.03.93. VALOR GLOBAL Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 09.02.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.22.003-4. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Teresina (PI). CONCESSIONÁRIA: F. J. PEREIRA DE ARRUDA - ME. OBJETO: Utilização de área do Aeroporto para trânsito de veículos de carga. VIGÊNCIA: 15.02.93 a 31.01.95. VALOR GLOBAL Cr\$ 28.160.000,00 (vinte e oito milhões cento e sessenta mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 12.02.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.32.003-9. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Presidente Castro Pinto (PB). CONCESSIONÁRIA: KMV - AEROTAXI LTDA. OBJETO: Hangaragem e manutenção de suas aeronaves e despacho de seus passageiros. VIGÊNCIA: 01.02.93 a 31.01.96. VALOR GLOBAL Cr\$ 300.997.641,60 (trezentos milhões novecentos e noventa e sete mil seiscentos e quarenta e um cruzeiros e sessenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 18.02.93.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.93.32.008-0. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Presidente Castro Pinto (PB). CONCESSIONÁRIA: BENJAMIM FERREIRA DA SILVA. OBJETO: Comercialização de produtos típicos da Região Nordeste, tais como: carne do mol, queijo, manteiga de goiaba, mel de abelha, mel, leite, aguardente de cana, licorosa, doces e chocolates caseiros e frutos do mar. VIGÊNCIA: 01.03.93 a 28.02.95. VALOR GLOBAL Cr\$ 24.240.000,00 (vinte e quatro milhões duzentos e quarenta mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 18.02.93.

(Of. nº 295/93)

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

OBJETO: Contratação dos Serviços de Assistência Técnica, Manutenção Preventiva, Corretiva e Operações dos Sistemas de Ar Condicionado do Aeroporto Internacional Guararapes, em Recife - PE.

LOCAL E DATA DE ABERTURA. Na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação da Superintendência Regional de Recife, localizada no Aeroporto Internacional Guararapes - 2º andar, em Recife - PE, às 09:00 horas da dia 01 de abril de 1993.

Edital a ser lido e retirado, das 9:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, no Setor de Licitações e Contratos Administrativos, no endereço acima, ao preço de Cr\$ 55.000,00. Telefone para informações: (081) 341-1888/Ramal 180.

(Of. nº 288/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.24.004-3. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de São Paulo. CONCESSIONÁRIO: MIDIA SIGN LTDA. OBJETO: Concessão de uso de área para instalação de 01 (um) totem luminoso giratório, para veiculação de mensagens publicitárias de terceiros. VIGÊNCIA: 02.02.93 a 04.05.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 24 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.24.119-4. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de São Paulo. CONCESSIONÁRIO: J. KURC & CIA. LTDA. OBJETO: Concessão de uso de área exclusivamente para locação de veículos podendo utilizar a marca "HERTZ". VIGÊNCIA: 01.07.92 a 30.06.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 408.000.000,00 (quatrocentos e oito milhões de cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 18 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.24.120-8. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de São Paulo. CONCESSIONÁRIO: J. KURC & CIA. LTDA. OBJETO: Concessão de uso de área destinada exclusivamente à devolução de veículos de seus clientes, em conjunto com as demais locadoras de veículos que operam no Aeroporto. VIGÊNCIA: 01.07.92 a 30.06.93. VALOR GLOBAL: Cr\$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 18 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.17.001-0. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Campo Grande. CONCESSIONÁRIO: LIMAER COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. OBJETO: Concessão de uso de área para estacionamento de veículos reabastecedores de aeronaves de porte médio (entre outros). VIGÊNCIA: 01.01.93 a 31.10.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 68.723.852,34 (sessenta e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e dois cruzeiros e trinta e quatro centavos). DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.17.004-5. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Campo Grande, CONCESSIONÁRIO: FIALHO E FERES LTDA. OBJETO: Concessão de uso de área para exposição de seus produtos em 01 (uma) vitrine. VIGÊNCIA: 01.01.93 a 31.12.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 18.480.000,00 (dezoito milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.97.013-2. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: TRANSAER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Concessão de uso de áreas para prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da empresa AMERICAN AIRLINES, através de 02 (dois) funcionários. VIGÊNCIA: 01.04.93 a 31.03.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 4.580.000,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 19 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.57.010-8. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A. OBJETO: Concessão de uso de área para promoção e propaganda própria em 01 (um) "take-one", denominado TO-06, de propriedade da INFRAERO, com auxílio de promotores. VIGÊNCIA: 01.03.93 a 28.02.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 115.400.000,00 (cento e dezesseis milhões e quatrocentos mil cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 25 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.26.001-0. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas. CONCESSIONÁRIO: FEDERAL EXPRESS CORPORATION. OBJETO: Concessão de uso de área para instalação de escritório administrativo, estacionamento, guarda de equipamentos, central de controle de tráfego. VIGÊNCIA: 01.03.93 a 29.02.96. VALOR GLOBAL: Cr\$ 400.779.216,00 (quatrocentos milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e dezesseis cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 26 de fevereiro de 1993.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 010/93(IY)/0024. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Guarulhos. CONCESSIONÁRIO: CCM CODEM COMUNICAÇÃO MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO: Suspensão fruição do prazo contratual pelo período de 10.12.92 a 31.01.93. VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 1992. DATA DE ASSINATURA: 26 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 013/93(IY)/0024. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de São Paulo. CONCESSIONÁRIO: CCM CODEM COMUNICAÇÃO MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO: Suspensão fruição do prazo contratual pelo período de 10.12.92 a 31.01.93. VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 1992. DATA DE ASSINATURA: 26 de fevereiro de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 028/93(IY)/0024. CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de São Paulo. CONCESSIONÁRIO: RESTAURANTE DO AEROPORTO LTDA. OBJETO: Alteração de prazo contratual. VIGÊNCIA: 31 de outubro de 1992. DATA DE ASSINATURA: 26 de fevereiro de 1993.

(Of. nº 33/93)

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Fundo Nacional de Saúde

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 88/92

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Fundo Nacional de Saúde e a Confederação das Mulheres do Brasil, Estado de São Paulo.

OBJETO: Suplementar recursos ao Convênio nº 088/92, destinados a dar continuidade ao custeio de despesas para a Campanha de Prevenção do Câncer, e prorrogá-lo até 30/07/93, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.03148/93.

CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo Aditivo correrão a conta da seguinte classificação, Elemento de Despesa - 3.4.50.41, Programa de Trabalho - 13075.0428.2313.0001. RECURSOS FINANCEIROS: Cr\$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de cruzeiros).

NOTA DE EMPENHO: 0057, de 04/03/93.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/07/93.

DATA DE ASSINATURA: 04/03/93.

SIGNATÁRIOS: JOCELINO FRANCISCO DE MENEZES, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde; ROSANITA MONTEIRO DE CAMPOS, Presidente da Confederação das Mulheres do Brasil.

(Of. nº 46/93)

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº. 088/92, da Confederação das Mulheres do Brasil/SP, publicado no D.O.U. nº. 14, de 21/01/93, onde se lê: VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/06/93, leia-se: VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31/03/93.

(Of. nº 46/93)

Secretaria de Administração Geral

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/92

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Administração Geral do Ministério da Saúde, avisa aos interessados que fica marcada para o dia 05/04/93 às 10:00 horas, no auditório do Edifício Anexo, a abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/92.

Brasília-DF, 3 de março de 1993
ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA

(Of. nº 44/93)
(Dias: 4, 5 e 8/3/93)

AVISO DE ALTERAÇÃO CONVITE Nº 10/93

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Administração Geral do Ministério da Saúde, avisa aos interessados que fica marcada para o dia 12/03/93 a abertura do CONVITE Nº 010/93, objetivando a aquisição de material para instalação de rede lógica para computadores, no mesmo horário e local.

Brasília-DF, 5 de março de 1993
ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA

(Of. nº 46/93)

Coordenação-Geral de Serviços Gerais

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 25000.011617/92-19; Objeto/Espécie: Prestação de serviços de chuveiro para o Ministério da Saúde e Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos em Saúde, em Brasília/DF; Nota de Empenho nº 93NE00152; Vigência: 04/03/93 a 31/12/93; Dotação Orçamentária: Plano de Trabalho 13075002120080011, Fonte de Recurso 0122000000, Natureza da Despesa 3490.39; Valor: Cr\$ 180.000.300,00 (cento e oitenta milhões de cruzeiros); Fundamentação Legal: Convite nº 03/93; Empresa: Chuveiro Aberto (Odin Santa Rosa).

(Of. nº 46/93)

Secretaria de Assistência à Saúde

Hospital Raphaël de Paula Souza

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOHADA DE PREÇOS	OBJETO	DATA	HORÁRIO
01/93	Contratação de Serviços de Portaria e Vigilância.	19/3	10:00 H
02/93	Contratação de Serviços de Limpeza.	19/3	14:00 H
03/93	Contratação de Serviços de Reprografia.	22/3	10:00 H

LOCAL: Estrada da Curlicica, nº 2.000 - Jacarepaguá - RJ - CEP 22.780.
NOTA: Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos na Sala da Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de 9:00 às 16:00 horas.

REGULAMENTAÇÃO: Decreto-Lei nº 2.300/86.
OBSERVAÇÃO: Aviso publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no dia 02 de março de 1993.

JOSÉ ROBERTO R. MAGNO DE JESUS
Diretor

(Of. nº 90/93)
(Dias: 5, 8 e 9/3/93)

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

O Presidente da Comissão Especial de Licitação da DG/DF, torna público para cumprimento do Art.º 75 do Decreto-Lei nº 2.300/86, que a Comissão Especial para Habilitação e Julgamento de Licitação, concluiu pela adjudicação do Convite nº 04/93, em favor da firma ABRÃO TAPETES E CARPETES LTDA.

O Presidente da Comissão Especial de Licitação da DG/DF, torna público para cumprimento do Art.º 75 do Decreto-Lei nº 2.300/86, que a Comissão Especial para Habilitação e Julgamento de Licitação, concluiu pela adjudicação do Convite nº 76/92, em favor da firma MD-MACEDO DECORADORES E REPRESENTAÇÕES LTDA.

(Of. nº 91/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Acre

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93 Processo nº 33001.003142/93

A Chefia do serviço de Administração e finanças desta CCTC do INAMPS no Acre sito à Rua José do Melo, 86, comunica aos interessados que a Comissão de Licitação, fará realizar às 10:00 horas do dia 22 de Março de 1993, Tomada de Preços nº 01/93, junto às empresas interessadas para os serviços de manutenção e assistência técnica em máquinas eletrônicas e Fax-Sinilla. Comunica ainda que o Edital completo e informações necessárias encontram-se à disposição dos interessados na Sala do Núcleo de Material, Serviços Gerais e Patrimônio, 1º Andar do mesmo órgão, no endereço supra mencionado, onde também ocorrerá a Licitação.

ANAZILDO DA SILVA LIMA

(Of. nº 3/93)
(Dias: 8, 9 e 10/3/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Amazonas

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/92 PROCESSO Nº 33015.010636

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA: Anjos da Guarda Segurança Armada Ltda. ESPÉCIE: Serviço de Vigilância no Edifício-Sede, CCTC/AM. OBJETO DO TERMO: Reajuste do Contrato, Valor do Reajuste Cr\$9.430.201,01 (nove milhões, quatrocentos e trinta mil duzentos e hum cruzeiros e hum centavos), passando o novo valor mensal para Cr\$17.702.307,16 (dezessete milhões setecentos e dois mil trezentos e sete cruzeiros e dezesseis centavos). MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONVITE Nº 25/92-Processo nº 33015.010636/92. FORMA DE LICITAÇÃO: Pública Nacional no Amazonas. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 10.02.93. CARGOS E NOMES DOS SIGNATÁRIOS: Mª Rosalina Melo de Almeida, Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio, Substituída, e César Augusto Correa de Oliveira-Diretor. Publique-se.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/93 - PROCESSO Nº 33015.011152/93

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/93, celebrado entre o INAMPS/CCTC/AM e a Firma, Olivetti do Brasil S/A. ESPÉCIE: Execução de Serviços. RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: Serviço de Manutenção preventiva e corretiva de todas as máquinas de escrever, elétrica e manual Olivetti desta CCTC/AM, relacionadas no processo. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Exclusividade nº 02/93-Processo 33015.011152/93. VALOR DO CONTRATO: Cr\$3.188.000,00 (tres milhões cento e oitenta e oito mil cruzeiros) mensais, perfazendo o total anual de Cr\$38.256.000,00 (trinta e oito milhões duzentos e cinquenta e seis mil cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses de 01.03.93 à 28.02.94. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01.03.93. ASSINAM: Mª Rosalina Melo de Almeida, Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio, Substituída e Milton David Alves-Procurador. Publique-se.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/93 - PROCESSO Nº 33015.011143/93

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/93, celebrado entre o INAMPS/CCTC/AM e Palmeiras Engenharia Ltda. ESPÉCIE: Execução dos serviços de recuperação em diversas partes do almoxarifado e arquivo. RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: recuperação em diversas partes do almoxarifado e arquivo da CCTC/INAMPS/AM, sito à Av. Getúlio Vargas, 1245 - Centro. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº 03/93-Proc. 33015.011143/93. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: Cr\$1.111.379.916,00 (hum bilhão, cento e onze milhões, trezentos e setenta e sete mil novecentos e dezesseis cruzeiros). PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (noventa) dias, com início em 02.03.93. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02.03.93. ASSINAM: Mª Rosalina Melo de Almeida, Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio e Roberto Palmeiras Reis, engenheiro técnico. Publique-se

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONVITE Nº 3
Processo 33015.011143/93

O Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio, torna público para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento, objeto do Convite nº 03/93, referente à Execução dos Serviços de Recuperação em diversas Partes do Almoxarifado e Arquivo do INAMPS/AM, teve como vencedora a firma Palmeira Engenharia Ltda., no valor global de Cr\$ 1.111.379.916,00 (Hum Bilhão, Cento e Onze Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos e Dezesseis Cruzeiros).

Manaus, 2 de março de 1993

ORLANDO MAGALHÃES BANDEIRA
Chefe da Divisão de Administração e Finanças

(Of. nº 47/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em Minas Gerais

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/93

PROCESSO Nº 33123.036298/92 - ESPÉCIE: Locação de uma máquina copiadora marca XEROX, modelo X-1065 para a CCTC/MG. CONTRATANTES: Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social através da Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle/MG e a firma XEROX DO BRASIL LTDA, OBJETO: Assinatura de Contrato nº 02/93, NOTA DE EMPENHO: 00064/93 no valor de Cr\$25.833.333,32 (vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três cruzeiros e trinta e dois centavos) correspondentes as despesas nos meses de fevereiro e março/93. DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 1993. SIGNATÁRIOS: DR. ROBERVAL JUNQUEIRA FRANCO - INAMPS e JOFRE ANDRADE PALMIERI - XEROX DO BRASIL LTDA, Belo Horizonte, 03 de março de 1993.

CONTRATO DE ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 14/93

ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 14/93, assinada entre o INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e a firma DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA em 02/03/93. ESPÉCIE: Forneimento de água mineral para diversos setores da CCTC/MG. MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 26/93. PROCESSO: 33123.000521/93. VALOR: Cr\$5.773.350,00 (cinco milhões, setecentos e setenta e três mil e cinquenta e cinco cruzeiros). CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 1300700120080043-066567-349030. NOTA DE EMPEÑO: 85/93 no valor de Cr\$5.773.350,00. SIGNATÁRIOS: Walei José Moreira - Chefe Serviço de Material, Serv. Gerais e Patrimônio e Gerardo da Silva Pena - OAB 50692 - Distr. Nacional de Águas Minerais Ltda. Belo Horizonte, 03 de março de 1993.

(Of. nº 34/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Rio de Janeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

A Comissão Permanente de Licitação do Hospital da Lagoa, comunitária aos interessados a Revogação da Tomada de Preços nº 03/93, que trata da aquisição de equipes para bombas infusoras, mediante comodato das bombas.

A COMISSÃO

(Of. s/nº)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em São Paulo

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Ordem de Forneimento nº 13/93-PT:33491.013.533/92-Contratantes: INAMPS e EDITORA NDJ LTDA. Assunto: Renovação de assinaturas do Boletim de Licitação e Contratos e Boletim de Direito Administrativo da Editora NDJ LTDA, para o exercício de 1993, referente a Inexigibilidade nº 34/92, processada com base no artigo 23, inciso I do Decreto-Lei nº 2300/86 e suas alterações-Nota de Empenho nº 00060/93. Valor: Cr\$ 33.600.000,00 (Trinta e três milhões e seiscentos mil cruzeiros). Data da assinatura: 19.02.93.

Ordem de Forneimento nº 20/93-PT:33491.000.594/93-Contratantes: INAMPS e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. Assunto: Renovação de assinatura dos recortes de intimações judiciais, para o exercício de 1993, referente a Inexigibilidade nº 05/93, processada com base no artigo 23, inciso II, do Decreto-Lei nº 2300/86 e suas alterações-Nota de Empenho nº 00071 de 1993. Valor: Cr\$ 22.400.000,00 (Vinte e dois milhões, quatrocentos mil cruzeiros). Data da assinatura: 19.02.93.

Ordem de Forneimento nº 22/93-PT:33491.000.592/93-Contratantes: INAMPS e EDITORA PINI LTDA. Assunto: Assinatura da Revista Construção e Tabela e Preços Unitários da Editora Pini, para o exercício de 1993, referente a Inexigibilidade nº 04/93, processada com base no artigo 23, inciso I do Decreto-Lei nº 2300/86 e suas alterações-Nota de Empenho nº 00086/93. Valor: Cr\$ 2.960.000,00 (Dois milhões, novecentos e sessenta mil cruzeiros). Data da assinatura: 25.02.93.

EXTRATO DE ORDEN DE FORNECIMENTO

Ordem de Forneimento nº 21/93-PT:33491.000.598/93-Contratantes: INAMPS e ITAUTEC INFORMÁTICA S/A - GRUPO ITAUTEC. Assunto: Toner para máquina copiladora ITAUTEC modelos nºs 1-3511 e 1-3525, referente a Inexigibilidade nº 06/93, processada com base no artigo 23, inciso I do Decreto-Lei nº 2300/86 e suas alterações-Nota de Empenho nº 00083/93. Valor: Cr\$ 9.798.257,72 (Nove milhões, setecentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e sete cruzeiros e setenta e dois centavos). Data da assinatura: 19.02.93.

(Of. nº 19/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/92
PT: 33491/012484/92

A Senhora Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio, leva ao conhecimento dos interessados, que no dia 23 de Março de 1.993, às 14:00 horas, na Avenida N. de Julho nº 611 - 2º andar - sala 210, será encerrada a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/92 - Pt: 33491/012484/92, referente a contratação dos serviços de Custódia dos prédios do Instituto. Para a retirada da Edital e maiores esclarecimentos comparecer ao endereço citado acima, das 09:00 às 16:00 horas.

(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/92
PT: 33491/012485/92

A Senhora Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio, leva ao conhecimento dos interessados, que no dia 25 de Março de 1.993, às 14:00 horas, na Avenida

N. de Julho nº 611 - 2º andar - sala 210, será encerrada a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/92 - Pt: 33491/012485/92, referente a contratação dos serviços de Custódia dos prédios do Instituto. Para a retirada da Edital e maiores esclarecimentos comparecer ao endereço citado acima, das 09:00 às 16:00 horas.

São Paulo, 19 de fevereiro de 1993
MARLENE A. MAZZO(Of. nº 21/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 19/92
Pt.: 33491/013010/92

A Senhora Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio comunica aos interessados que o objeto de Licitação em referência foi adjudicado à firma PREMIER AUTO POSTO LTDA., pelo valor global de Cr\$ 110.904.000,00 (cento e dez milhões, novecentos e quatro mil cruzeiros).

São Paulo, 26 de fevereiro de 1.993

MARLENE A. MAZZO
Chefe do Serviço de Material Serviços Gerais
e Patrimônio

(Of. nº 19/93)

Fundação Nacional de Saúde

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º Termo Aditivo ao Convênio nº 005/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Acre; OBJETO: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; RATIFICAM-SE as demais cláusulas e condições do convênio original; DATA DE ASSINATURA: 11.02.93; ASSINAM: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Labib Murad, Secretário de Estado da Saúde-Acre.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 006/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado de Alagoas; OBJETO: prorrogar por noventa dias a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; RATIFICAM-SE as demais cláusulas e condições do convênio original; DATA DE ASSINATURA: 11.02.93; ASSINAM: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e José Medeiros, Secretário de Estado da Saúde-Alagoas.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 008/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Amazonas; OBJETO: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; RATIFICAM-SE as demais cláusulas e condições do convênio original; DATA DE ASSINATURA: 11.02.93; ASSINAM: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Aberlardo Rodolfo L. Pampolha, Secretário de Estado da Saúde-Amazons.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 009/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado da Bahia; OBJETO: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; RATIFICAM-SE as demais cláusulas e condições do convênio original; DATA DE ASSINATURA: 11.02.93; ASSINAM: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Otto Roberto M. Alencar, Secretário de Estado da Saúde-Bahia.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 010/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Ceará; OBJETO: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; RATIFICAM-SE as demais cláusulas e condições do convênio original; DATA DE ASSINATURA: 11.02.93; ASSINAM: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Ana Maria C. e Silva, Secretário de Estado da Saúde-Ceará.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 012/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Espírito Santo; OBJETO: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; RATIFICAM-SE as demais cláusulas e condições do convênio original; DATA DE ASSINATURA: 11.02.93; ASSINAM: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Luiz Alberto Tavares, Secretário de Estado da Saúde-Espírito Santo.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 018/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Pará; OBJETO: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; RATIFICAM-SE as demais cláusulas e condições do convênio original; DATA DE ASSINATURA: 11.02.93; ASSINAM: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Ernani G. Fernandes da Motta, Secretário de Estado da Saúde-Pará.

2º Termo Aditivo ao Convênio nº 019/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado da Paraíba; OBJETO: prorrogar por noventa dias a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; RATIFICAM-SE as demais cláusulas e condições do convênio original; DATA DE ASSINATURA: 11.02.93; ASSINAM: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Neyton Vital Figueiredo, Secretário de Estado da Saúde-Paraíba.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 021/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Pernambuco; OBJETO: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; RATIFICAM-SE as demais cláusulas e condições do convênio original; DATA DE ASSINATURA: 11.02.93; ASSINAM: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Daulio Lins Cordeiro Campos, Secretário de Estado da Saúde-Pernambuco.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 022/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Piauí. Objeto: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; Ratificam-se as demais cláusulas e condições do convênio original; Data de assinatura: 11.02.93; Assinam: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Benício Rêveres do Sampaio, Secretário de Estado da Saúde - Piauí.

2º Termo Aditivo ao Convênio nº 023/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Objeto: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; Ratificam-se as demais cláusulas e condições do convênio original; Data de assinatura: 11.02.93; Assinam: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Luiz Cleandro C. Ouzo, Secretário de Estado da Saúde - Rio de Janeiro.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 025/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Objeto: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; Ratificam-se as demais cláusulas e condições do convênio original; Data de assinatura: 11.02.93; Assinam: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Sérgio Roberto Rossmann, Secretário de Estado da Saúde - Rio Grande do Sul.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 029/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado de São Paulo. Objeto: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; Ratificam-se as demais cláusulas e condições do convênio original; Data de assinatura: 11.02.93; Assinam: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Vicente Amato Neto, Secretário de Estado da Saúde - São Paulo.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 030/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Sergipe. Objeto: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; Ratificam-se as demais cláusulas e condições do convênio original; Data de assinatura: 11.02.93; Assinam: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Harold Messias Andrade, Secretário de Estado da Saúde - Sergipe.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 031/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Tocantins. Objeto: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; Ratificam-se as demais cláusulas e condições do convênio original; Data de assinatura: 11.02.93; Assinam: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Heval Pires Arcuri, Secretário de Estado da Saúde - Tocantins.

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 004/92 entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Objeto: prorrogar por noventa dias, a partir da data de seu vencimento, a vigência do convênio original; Ratificam-se as demais cláusulas e condições do convênio original; Data de assinatura: 11.02.93; Assinam: Haroldo Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Léo Antônio A. Galvão, Secretário de Estado da Saúde - Rio Grande do Sul.

(Of. nº 130/93)

Coordenação Regional do Ceará

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/93

CONTRATANTE: FNS - Coordenação Regional do Ceará. CONTRATADO: Empresa Dina Engenharia Ltda. OBJETO: Execução de parte da Unidade Mista de ICO-CE. PROCESSO: PMS IGU 002/93. EMPENHO: 93NE00190. VALOR: Cr\$ 259.910.000,00 (duzentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e trinta e três mil cruzeiros). ELEMENTO DE DESPESA: 4590/51. VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias úteis a partir da data da assinatura deste contrato. ASSINAM: Dr. José de Sá Cavalcante Junior pela FNS e o Engenheiro Djacir Romeiro da Silva pela Empresa Dina Engenharia Ltda.

(Of. nº 130/93)

Coordenação Regional de Mato Grosso do Sul

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇOS Nºs 1 E 2/93

Nº 01/93. OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo para o Setor de Engenharia e Saneamento. ABERTURA: 23/03/93. HORÁRIO: 14:00 horas. LOCAL: Sede da Coordenação, à Rua 13 de maio nº 1.090 - Centro - Campo Grande MS. Os Editais poderão ser retirados no endereço acima.

Nº 02/93. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e terrestres. ABERTURA: 30/03/93. HORÁRIO: 14:00 horas. LOCAL: Sede da Coordenação, à Rua 13 de maio nº 1.090 - Centro - Campo Grande/MS. Os editais poderão ser retirados no endereço acima.

CLEBER B. RIBEIRO
Presidente

(Of. nº 130/93)

Coordenação Regional do Piauí

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/93

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços referentes a fornecimento de passagens e transportes de cargas aéreas. ABERTURA: 12/04/93 (dos documentos de habilitação preliminar e as propostas) HORA RIO: 08:30 horas. LOCAL: Avenida João XXIII, 1317 - Jockey Clube - Terço s/nº/Pt. ESTERIL. O edital encontra-se à disposição dos interessados, no endereço acima, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas.

URIAS GONZAGA DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 128/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

Coordenação Regional de Roraima

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 14/93

OBJETO: Fornecimento de passagem por empresa aérea e terrestre. ABERTURA: 10/03/93, às 10:00 horas. LOCAL: Sede da FNS/CR/RR, Av. Cap. Enc. Garcez nº 1636, Bairro São Francisco. O edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima.

GIANNINI EVELIN COELHO
Substituto do Coordenador Regional

(Of. nº 130/93)

Fundação Oswaldo Cruz

Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 1/93

1. Carta-Convite nº 004/93-CL. Objeto: Aquisição de Capota em Fibra de Vidro, na cor branca, P/velculo pick-Up, cabine dupla, com carroceria de aço. Tata da Licitação: 11.03.93, às 10:00 horas.
2. O Edital com maiores esclarecimentos poderá ser adquirido no Serviço de Administração-Pavilhão Central-1º andar do Campus do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, sítio à Rua Valdemar Falcão, 121-Brotas-Salvador-Bahia, no horário das 09:30 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas.

Salvador, 3 de março de 1993
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 99/93)
(DIAS: 5 e 8/3/93)

Central de Medicamentos

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO: CT/CEME Nº 007/93. ESPÉCIE: Ajuste entre a Central de Medicamentos-CEME e a Empresa Raptin Brasil - Agência de Viagens e Turismo. OBJETO: Prestação de serviços de transportes de passagens aéreas, terrestres e transportes de forma contínua de cargas aéreas para as unidades centrais CEME, no exercício de 1993. DESPESAS: Concorrência à conta dos recursos destinados à CEME, classificados e empenhados nos seguintes termos: Orçamento de 1993, PR: 1307500212008011, ND: 349033, Fonte 151, conforme Nota de Empenho nº 93NE00112, de 15.02.93, no valor de Cr\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), para atender despesas com o fornecimento de passagens aéreas e terrestres e Nota de Empenho nº 93NE00111, de 15.02.93, PR: 1307500212008011, ND: 349039, Fonte 151, no valor de Cr\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), para cobrir despesas no transporte de cargas aéreas. VIGÊNCIA: Vigorará a partir de sua assinatura e deverá ser publicado no D.O.U. DATA DE ASSINATURA: 05.03.93. ASSINAM: DR. FERNANDO DE AMORIM DUBEUX JÚNIOR, Presidente da CEME; Sr. RAIMUNDO FONTENELE MELO, Diretor da RAPTIN.

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

Nº DO DOCUMENTO: TA/CT/CEME Nº 033.1/92. ESPÉCIE: Ajuste entre a Central de Medicamentos-CEME e a Universidade Federal de Santa Maria. OBJETO: Prorrogação da vigência na cláusula Oitava do Convênio originário, por mais 6 (seis) meses. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do instrumento originário. VIGÊNCIA: Entrará em vigor na data de sua assinatura e eficácia com a publicação no Diário Oficial da União. DATA DE ASSINATURA: 01.03.93. ASSINAM: DR. FERNANDO DE AMORIM DUBEUX JÚNIOR, Presidente da CEME, e DR. TABAJARA GAUCHO DA COSTA, Reitora da UFSM.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO: TA/CT/CEME Nº 065.2/92. ESPÉCIE: Ajuste entre a Central de Medicamentos-CEME e a firma ALMEIDA SANTOS & SANTOS LTDA. (HER MÁQUINAS). OBJETO: Suplementar recursos orçamentários ao Contrato nº 065/92, assinado em 30/09/92 e publicado no DOU em 01/10/92, Seção III, pág. 19.686, com a vigência até 30/09/93, referente aos recursos de manutenção e assistência técnica em máquinas de escrever elétricas marca IBM, e máquinas de calcular elétrica, nos termos da legislação vigente, no contrato ora aditado. DESPESAS: Concorrência à conta dos recursos destinados à CEME, classificados e empenhados nos seguintes termos: Orçamento de 1993, PR: 1307500212008011, Natureza da Despesa 349039, Fonte 151, referente à Nota de Empenho nº 93NE-109, de 09/02/93, no valor de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros). VIGÊNCIA: Entrará em vigor na data de sua publicação no DOU. DATA DE ASSINATURA: 13/01/93. ASSINAM: DR. FERNANDO DE AMORIM DUBEUX JÚNIOR, Presidente da CEME, e Sr. HERMÍNIO ANTÔNIO DOS SANTOS, Diretor da HERMÁQUINAS.

(Of. nº 34/93)

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/93

ESPÉCIE - Contrato nº 13/93, celebrado entre a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFÔNOS e a DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/DRT/MS; OBJETO - Prestação, pela ECT, de serviços de correspondências para DRT/MS; FUNDAMENTO LEGAL - Decreto-lei 2300/86; PROGRAMA DE TRABALHO - 38101.1400700212008011; ELEMENTO DE DESPESA - 349039; EMPENHO Nº 00037/93, VALOR DO EMPENHO - Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões); MODALIDADE DE REAJUSTE - Tarifa Postal Interna da ECT, vigente na data da postagem, VIGÊNCIA - 05.02.93 a 04.02.94; ASSINATURAS - ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA LOBO, Delegado Regional do Trabalho/DRT e ALCEU ROQUE RECH, Diretor Regional da ECT/MS; DATA DA ASSINATURA - 05.02.93.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 79100.1019

ESPECÍE - Contrato nº 79100.1019, celebrado entre a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS e a DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/DRT/MS; OBJETO - Serviços de Coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas; FUNDAMENTO LEGAL - Decreto-lei nº 2300/86; PROGRAMA DE TRABALHO - 38101.14007002120080011; ELEMENTO DE DESPESA - 3399039; EMPENHO M00039, VALOR DO EMPENHO - Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros); MODALIDADE DE REAJUSTE - Tarifa Postal Interna da ECT, vigente na data da postagem; VIGÊNCIA - 08.02.93 a 07.02.94; ASSINATURAS - ANTONIO JOSÉ DE SOUZA LOBO, Delegado Regional do Trabalho/MS e ALCEU ROQUE RECH, Diretor Regional do ECT/MS; ASS-08.02.93.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 45701.031-6

ESPECÍE - Contrato nº 45701.031-6, celebrado entre a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS e a DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/DRT/MS; OBJETO - Prestação, pela ECT do serviço de Encômula Expressa; FUNDAMENTO LEGAL - Decreto-lei 2300/86; PROGRAMA DE TRABALHO - 38101.14007002120080011; ELEMENTO DE DESPESA - 3399039; EMPENHO M00039, VALOR DO EMPENHO - Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros); MODALIDADE DE REAJUSTE - Tarifa Postal Interna da ECT, vigente na data da postagem; VIGÊNCIA - 08.02.93 a 07.02.94; ASSINATURAS - ANTONIO JOSÉ DE SOUZA LOBO, Delegado Regional do Trabalho/MS e ALCEU ROQUE RECH, Diretor Regional do ECT/MS; ASSINATURA - 08.02.93.

(Of. nº 35/93)

Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Nº 05/93 - Processo nº 46211-001787/93 - Convênios: Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Bambuí/MG. Objeto de Contrato: Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social aos trabalhadores do citado município. Vigência: Prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de sua publicação. Assinaturas: Carlos Cosenza Arruda pela Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais e Neysson Paulinelli de Oliveira pela Prefeitura Municipal de Bambuí. Testemunhas: Carlos Murilo Melo e Mécia Fátima Drumond.

Nº 06/93 - Processo nº 46211-001307/93 - Convênios: Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Gonçalves, MG. Objeto de Contrato: Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social aos trabalhadores do citado município. Vigência: Prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de sua publicação. Assinaturas: Carlos Cosenza Arruda pela Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais e Elizeu Ribeiro de Barros pela Prefeitura Municipal de Gonçalves. Testemunhas: Carlos Murilo Melo e Mécia Fátima Drumond.

Nº 07/93 - Processo nº 46211-001734/93 - Convênios: Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Itanhém, MG. Objeto de Contrato: Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social aos trabalhadores do citado município. Vigência: Prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de sua publicação. Assinaturas: Carlos Cosenza Arruda pela Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais e Jander Carlos Pereira pela Prefeitura Municipal de Itanhém. Testemunhas: Ralison Ferreira da Silva e Carlos Antônio L. Freitas.

(Of. nº 35/93)

Delegacia Regional do Trabalho em Tocantins

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 01/93. PROCESSO nº 46226.000001/93. ESPECIE ESPECIE - Contrato Bilateral. CONTRATANTE: DRT - Delegacia Regional do Trabalho e a Imobiliária Morada do Sol Ltda. OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para abrigar a sede da Delegacia Regional do Trabalho em Tocantins. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigível na forma do Inciso IV do artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.300/86. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: elemento / subelemento 349036/15. EMPENHO DA DESPESA: Nota de Empenho nº 06/93 - no valor mensal de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) e anual no valor de 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros). PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) ano, com início em 10.02.93, e término em 09.02.94, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente. DATA DE ASSINATURA: 10.02.93. NOME DOS SIGNATÁRIOS: pela DRT o Sr. Antonio Oliveira Nascimento, Delegado Estadual, e pela Imobiliária o Sr. Roberto Paulino da Silva, Locador.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Instituto Nacional do Seguro Social

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (*)

Ordem de Fornecimento de Material nº 801-00337/85/92. Contratantes: Instituto Nacional do Seguro Social e Marcos Marcelino & Cia Ltda. Objeto: Fornecimento de máquina impressora Qualilazer 4010. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade com base no inciso I do artigo 23 do Decreto-Lei 2.300/86, conforme despachos autorizativo e de ratificação publicados no Diário Oficial nº 99, de 26/05/92 Seção I Página 6494. Crédito: Programa de Trabalho 1500700212008011 Fonte 035400000 Plano Interno 9944 Natureza da Despesa 45905200. Nota de Empenho: Nº 92NE00049 Data 03/06/92 Valor Cr\$ 10.850.000,00 (Dez Milhões e oitocentos e cinquenta mil cruzeiros). Valor do contrato: o mesmo. Prazo de vigência: 05/06/92 a 20/06/92. Data de recebimento da OFM: 05/06/92. Signatários: Raul Amazonas pela Marcos Marcelino & Cia Ltda. e Joana Darc Franca Soares Supervisora da Equipe de Material do INSS/DG.

(*)-Replicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O. de 12-6-92, Seção III, pág. 7521.
(Of. nº 58/93)

Superintendência Estadual no Ceará

RETIFICAÇÃO

Retificar o Extrato de Contrato nº 11/93, por ter saído com incorreção no D.O.U. nº 31, de 15.02.93, Seção III, página 2233, onde se lê: inciso II; leia-se: Inciso VII.

(Of. nº 58/93)

Superintendência Estadual em Goiás

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/93

CONTRATO Nº 08-300.222/02/93. CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS. CONTRATADA: PRUDÊNCIA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. ESPECIE: Contrato de Locação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada. OBJETO: Execução dos Serviços de Vigilância Armada e Desarmada em diversas unidades do INSS, neste estado, num total aproximado de 52.784,12 m² de área e 26.048 horas mensais de serviço. MODALIDADE DE REAJUSTE: O valor mensal dos serviços será reajustado com base no Índice de Serviços de Vigilância e Segurança - ISVS -, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme dispõe a INS/SAF nº 02/91. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 579.563.654,71 mensal e Cr\$ 869.345.482,05 pelo período de 45 dias; CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 9087/34903983. EMPENHO DA DESPESA: Nota de Empenho nº 93NE116, de 16.02.93, no valor de Cr\$ 251.144.250,37 correspondente às despesas de 16.02.93 a 28.02.93. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá duração de 45 dias, com início em 16.02.93 e término em 01.04.93, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por igual período, sob as mesmas condições e desde que não haja denúncia de nenhuma das partes contratantes. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 010/93, com base no inciso IV, artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. DATA DE ASSINATURA: 16 de fevereiro de 1993. SIGNATÁRIOS: ADROALDO BERNARDINO DA COSTA, Chefe do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais, pelo Instituto; e, WALDEMAR MIGUEL CORNELIO, Diretor Comercial da Firma Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/93

CONTRATO Nº 08-300.222/01/93. CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS. CONTRATADA: CARDIÃO S/C LTDA. ESPECIE: Contrato de Locação de Serviço de fornecimento de bilhete-refeição. OBJETO: A contratada fornecerá, mensalmente, 1.264 talonários, contendo cada um 22 bilhetes-refeições, para os servidores do INSS nos Estados de Goiás e Tocantins. MODALIDADE DE REAJUSTE: Mediante comunicação oficial do Instituto. VALOR MENSAL: Cr\$ 1.001.088.000,00, correspondente a 1.264 talonários, contendo cada um 22 bilhetes-refeições, no valor unitário de Cr\$ 36.000,00. VALOR ANUAL: Cr\$ 12.013.056.000,00. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Atividade/Projeto 4089/0004, Plano Interno 09918, Elemento/Subelemento 33403924. EMPENHO DA DESPESA: Nota de Empenho nº 93NE00126 de 18.02.93, no valor de Cr\$ 1.001.088.000,00, correspondentes às despesas de fevereiro do ano em curso. VIGÊNCIA: O presente contrato terá duração de 12 meses, com início em 25.02.93 e término em 24/02/94, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por um único e igual período, sob as mesmas condições e desde que não haja denúncia de nenhuma das partes contratantes. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 04/92, com base na alínea "c", inciso II, artigo 17, Lei nº 8.666/90. DATA DE ASSINATURA: 25 de fevereiro de 1993. SIGNATÁRIOS: MARCONI BRANDÃO BAIOSHI, Superintendente Estadual do INSS em Goiás; e, ARTUR RENATO BRITO DE ALMEIDA, Diretor de Relações Corporativas da Firma Contratada.

(Of. nº 58/93)

Superintendência Estadual no Espírito Santo

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

PROCESSO Nº 35059.019361/93-01. OES Nº 08/93. SDL Nº 01/93. CONTRATANTE: INSS/SEES. CONTRATADA: DE PAULA ENGENHARIA LTDA. ESPECIE: Serviço de Engenharia. OBJETO: Elaboração de alteração de projeto da rede telefônica, para a nova central de FAX da Superintendência Estadual do Espírito Santo, inclusive aprovação da concessionária TELEST. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensada. MODALIDADE DE REAJUSTAMENTO: Irreajustável. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Plano Interno 02043 - Evento 40091 - UGS: 010350 Natureza de Despesa: 349039 - OU 33201 - Fonte de Recurso: 0354000000. NOTA DE EMPENHO: NE Nº 00145, de 19.02.93. VALOR DA OES: Cr\$ 9.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros). VIGÊNCIA: De 26.02.93 - 07.03.93 (dez dias corridos, após 26.02.93). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86, concomitante com a CONCORRÊNCIA/INSS/FGV/FEPE - 003/93. ASSINATURA: 25.02.93. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Sílvio José Vecovci, Chefe do Serviço de Engenharia e Patrimônio, pelo INSS/SEES e Paulo Roberto Camporez, pela contratada.

EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

PROCESSO Nº 35059.019453/93. OFM Nº 001/93. CONTRATANTE: INSS/SEES. CONTRATADO: CAFÉ NÚMERO S/A. ESPECIE: Material de consumo extra-estocável. OBJETO: Açúcar refinado. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CDL, Artigo 22, Inciso II. NATUREZA: 349030. FONTE: 0354000000. PLANO INTERNO: 9937. EMPENHO: NE nº 150, de 24.03.93. VALOR: Cr\$ 3.030.545,00 (três milhões, trinta mil e quinhentos e quarenta e cinco cruzeiros). ASSINATURA: 26.02.93. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Enildo Araújo, Chefe de Equipe, pelo INSS e, Marcos André de Souza, Auxiliar de Escritório, pela contratada.

PROCESSO Nº 35059.019453/93. OFM Nº 002/93. CONTRATANTE: INSS/SEES. CONTRATADO: CAFÉ E CONDIMENTOS SÃO JORGE. ESPECIE: Material de consumo extra-estocável. OBJETO: Café em pó. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CDL, Artigo 22, Inciso II. NATUREZA: 349030. FONTE: 0354000000. PLANO INTERNO: 9937. EMPENHO: NE nº 151, de 25.02.93. VALOR: Cr\$ 6.921.750,00 (seis milhões e novecentos e vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta reais).

milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta cruzeiros). ASSINATURA: 26.02.93. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Enildo Araújo, Chefe de Equipe, pelo INSS e, Jorge Manoel Alvarenga da Silva, pela contratada.

(Of. nº 58/93)

Superintendência Estadual no Mato Grosso do Sul

EXTRATOS DE ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Unidade de Administração Local em Combu/MS. Nº 03/93. Contrato nº 03 e 04/93. Processos nº: 35094.001070/92. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Combu/MS. Contratado: Viagem Canarinho Ltda e Viagem Cidade Branca Ltda. Especie/Objeto: Execução de Serviço para fornecimento de veículos-transporte. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação - SUI nº 21/92. Fundamento Legal: Art. 22, inciso VII, do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 016/93, de 12.02.93, no valor de Cr\$-1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Cruzeiros) e 017/93, de 12.02.93, no valor de Cr\$-900.000,00 (Novecentos e Oitocentos Mil Cruzeiros). Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15078048640890003. Natureza: 349039. Fonte: 035400000. Plano Interno: 9915. Valor Mensal: Cr\$-1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Cruzeiros) à Viagem Canarinho Ltda e Cr\$-900.000,00 (Novecentos Mil Cruzeiros) à Viagem Cidade Branca Ltda. Valor Anual: Cr\$-15.840.000,00 (Quinze Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil Cruzeiros) à Viagem Canarinho Ltda e Cr\$-7.920.000,00 (Sete Milhões, Novecentos e Vinte Mil Cruzeiros) à Viagem Cidade Branca Ltda. Modalidade de Reajuste: Valor definido e irrevogável. Vigência: 01 (um) dia. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo INSS, Iara Maria Fimino, Chefe da Unidade de Administração Local, e pelas firmas, Rosenil Casavarras dos Santos e Lourdiléia de Lourdes Bueno, Auxiliares de Escritório, Respectivamente. Data da Assinatura do Contrato: 12.02.93.

Unidade de Administração Local em Três Lagoas/MS. Contrato nº 01/93. Processo nº 35095.000745/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Três Lagoas/MS. Contratado: Osmar Curce-ME. Especie/Objeto: Ordem de Execução de Serviços, para revisão geral e manutenção corretiva no aparelho de Telex Olivetti-TE-345. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação - Na Forma do contido no inciso II, artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86, e suas alterações. NE nº 08/93, de 11.02.93, no valor de Cr\$-1.600.000,00 (Um Milhão e Seiscentos Mil Cruzeiros). Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 1500700212080011. Natureza: 34903900. Fonte: 035400000. Plano Interno: 0936. Vigência: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo INSS, Leidir Soares de Freitas, Chefe da Unidade de Administração Local/Respondendo, e, pela firma, Aderbal Neves. Data da Assinatura: 11.02.93.

(Of. nº 58/93)

Superintendência Estadual no Paraná

EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Superintendência Estadual no Paraná - 14.001. OFM nº 239/92. Processo: 35183.029304/92. Contratante: INSS/Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais. Contratado: Telecomunicações do Paraná S/A-TELEPAR. Especie e Objeto: Aquisição de um terminal telefônico para a Agência da Previdência Social em Pato Branco/PR. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso VII, art. 22 do Decreto-Lei nº 2300/86. NE: 1515, no valor de Cr\$ 9.702.000,00, emitida em 20-11-92. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho 15009003350001. Natureza: 469064. Fonte: 0354000000. Plano Interno 02043. Valor Global: Cr\$ 9.702.000,00. Modalidade de Reajuste: Irrevogável. Nome e Cargo dos Signatários: Hildegard Maria Leitner, Chefe de Unidade de Compras e Alienações, pelo INSS e José Eliseu Galva, pela Empresa. Data da Assinatura da OFM: 23-11-92.

Superintendência Estadual no Paraná - 14.001. OFM nº 01/93. Processo: 35193.000472/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Londrina/PR. Contratado: Antonio Assis Simões & Cia Ltda. Especie e Objeto: Aquisição de material de consumo para uso nesta UAL. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, art. 22 do Decreto-Lei nº 2300/86. NE: 17, no valor de Cr\$ 1.797.600,00, emitida em 18-2-93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno 09937. Valor Global: Cr\$ 1.797.600,00. Modalidade de Reajuste: Irrevogável. Prazo de Entrega do Material: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Rosemari Aires Haeble, Chefe de Unidade de Administração Local, pelo INSS e Antonio Assis Simões, Gerente, pela Empresa. Data da Assinatura da OFM: 18-2-93.

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Superintendência Estadual no Paraná - 14.001. OES nº 04/93. Processo: 35194.010968/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Londrina/PR. Contratado: Condição Jornalística Folha de Londrina S/A. Especie e Objeto: Renovação de assinatura do jornal "Folha de Londrina" para a Gerência Regional do Seguro Social. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Inciso II, art. 22 do Decreto-Lei nº 2300/86. NE: 05, no valor de Cr\$ 1.450.000,00, emitida em 02-2-93. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho 15007002120080011. Natureza 349039. Fonte: 035400000. Plano Interno 09029. Valor Global: Cr\$ 1.450.000,00. Modalidade de Reajuste: Irrevogável. Vigência: Janeiro a dezembro/93. Nome e Cargo dos Signatários: Marlene Lopes Nunes, Chefe de Unidade de Administração Local, pelo INSS e José Carlos Silva, Auxiliar de Televidens, pela Empresa. Data da Assinatura da OES: 09-2-93.

(Of. nº 58/93)

Superintendência Estadual em Sergipe

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

OES Nº 22-30022-08/93. PROCESSO: 36448.018809/89-22. CONTRATANTE: INSS/SESE. CONTRATADO: Transportadora Setélite Com. e Rep. Ltda. ESPECIE E OBJETO: Serviço de manutenção de materiais permanentes para as Unidades Locais de Itabaiana e Propriá/SE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 04/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Artigo 22, do Decreto-Lei 2.300/88. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PT 15007002120080011 - PRCS: 261777 - NAT. DESPESA: 349039 FONTE: 0354000000 - PLANO INTERNO

09028. NOTA DE EMPENHO: NE-00447, de 26.02.93. VALOR: Cr\$11.811.550,91 (Onze Milhões, novecentos e onze mil, quinhentos e cinquenta cruzeiros e noventa e um centavo). MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Gália Maria Rodrigues, Chefe de Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e Roberto Morais de Azevedo, Sócio gerente, pela empresa. DATA DA ASSINATURA: 26.02.93.

(Of. nº 58/93)

Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social

AVISO DE LICITAÇÃO

A Divisão de Compras, torna público que fará realizar, na Rua Prof. Alvaro Rodrigues, nº 468/82 andar - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, o seguinte CONVITE:

CONVITE Nº 182/93

OBJETO: UPGRADE DO SOFTWARE FLOW CHARTING 3, para versão rede local, com os usuários.

DIÁ: 15/03/93 às 15:00 horas.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, onde será fornecido gratuitamente, mediante

comprometimento à Divisão de Compras da DATAPREV, no horário comercial.

DIVISÃO DE COMPRAS

088: Publicado no D.O.E.R.J. do dia 08/03/93.

(Of. s/nº)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secretaria de Serviços de Comunicações

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Administração Central

EXTRATO DE CONTRATO

A ECT realizou contratos com as seguintes firmas. 01 - CONTRATO Nº 6200 S.G.A.-SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Prestar serviços de assistência técnica especializada na área de engenharia de informática. VALOR TOTAL DO CONTRATO: Cr\$ 12.551.700.000,00. Vigência: 15 meses a contar do dia 15 de fevereiro de 1993. 02 - S.G.A.-SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Prestar serviços de assistência técnica especializada nas áreas de gerência de projetos, engenharia de sistemas, engenharia de rede administração de rede e modelagem operacional. VALOR TOTAL DO CONTRATO: Cr\$ 27.843.200.000,00. Vigência: 18 meses a contar do dia 17 de março de 1993. SIGNATÁRIOS DA CONTRATADA PARA OS CONTRATOS ACIMA Erval Depieri/Sócio Gerente e Manoelito de Azevedo Ferreira/Sócio Gerente. SIGNATÁRIOS DA CONTRATANTE PARA OS CONTRATOS ACIMA JOSÉ CARLOS ROCHA LIMA/Presidente/ECT e ODARCI ROQUE DE MATA/Diretor de Finanças e Contratações.

(Of. nº 450/93)

Diretoria Regional da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

A Diretoria Regional da Bahia, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 7º andar do Edifício Sede da ECT/BA, sito à Av. Paulo VI, 190 - Fita - Barra Salvador/BA, no dia 24 de março de 1993, às 08:30 horas Tomada de Preços para a obra de Reforma e Ampliação da AC-BUMAROLITS/BA, com preço base de Cr\$ 4.200.000,00 e limite superior de Cr\$ 4.620.000,00 e valor de capital integralizado para habilitação de Cr\$ 330.000,00. O Edital detalhado e outras informações poderão ser obtidos no endereço acima citado, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas sendo que para participação os licitantes deverão estar previamente cadastrados na ECT.

Salvador-BA, 8 de março de 1993
INALDO DA SILVA BEHRENS
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 449/93)

Diretoria Regional do Rio de Janeiro

EXTRATO DE CONTRATOS

1) CRISTINA VALÉRIA PESSANHA GONÇALVES-ASSISTÊNCIA MÉDICA-Contrato nº 970-Vigência 28/01/93-2) ANA VALÉRIA CARNEIRO DA GAMA ASSUMPTIO- Assist. Médica-Contrato nº 025-Vigência 29/01/93-3) JORGETE SALES TORRES- CLIN FITO-ASSISTÊNCIA MÉDICA-Contrato nº 010-Vigência 19/01/93-4) LAPAC- LA BORATORIO ANAT.PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA-ASSISTÊNCIA MÉDICA Labo rotacional-Contrato nº 027-Vigência 02/02/93-5) NORMA DE OLIVEIRA SAMPAIO VIDA-ASSISTÊNCIA MÉDICA-Contrato nº 026-Vigência 01/02/93-6) ANAMARI VIANA COUTINHO BARROS DE BRITO-ASSISTÊNCIA MÉDICA-Contrato nº 038-Vigência 05/02/93-7) SERGIO FERNANDO BARROS DE BRITO-ASSISTÊNCIA MÉDICA-Contrato nº 037-Vigência 05/02/93-8) ROTRA-RADIOLOGIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA-ASSISTÊNCIA MÉDICA de Radiodiagnóstico-Contrato nº 030- Vigência 04/02/93-9) UTILIS-SERVÇOS MEDICOS LTDA-ASSISTÊNCIA MÉDICA-Contrato nº 033-Vigência 04/02/93- 10) BMCOR-EMERGÊNCIA CLÍNICO CARDIO LÓGICAS DE NOVA IGUAÇU LTDA-ASSISTÊNCIA MÉDICA-Contrato nº 032- Vigência 04/02/93- 11) LABORATORIO DE PATOLOGIA CLÍNICA BRAZ MATOLINO LTDA ASSISTÊNCIA MÉDICA Laboratorial-Contrato nº 028-Vigência 02/02/93- 12) NILCOOR-EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA-ASSISTÊNCIA MÉDICA-Contrato nº 031 -

Vigência 04/02/93-13) CLÍNICA FENIX S/C LTDA-Assistência Médica- Contrato nº 045-Vigência 09/02/93-14) CLINUS CLÍNICA DE ULTRASSONOGRRAFIA S/C LTDA-Assistência Médica de Radiodiagnóstico-Contrato nº 042- Vigência-05/02/93-15) CENTER MEDICAL CIRURGICO LTDA-HOSPITAL DE CLÍNICAS SÃO JERÔNIMO-Assistência Médica-Contrato nº 046-Vigência 09/02/93-16) DRA MANTINO MENDONÇA RODRIGUES-Assistência Médica-Contrato nº 041- Vigência 06/02/93-17) LUIZ CARLOS PEREIRA PORTES-Assistência Médica-Contrato nº 054-Vigência 11/02/93-18) PAN-SCAN DIAGNÓSTICOS COMPUTADORIZADOS - Assistência Médica de Radiodiagnóstico-Contrato nº 049-Vigência 10/02/93-19) CENTRO MEDICO LEBLON LTDA-Assistência Médica-Contrato nº 051- Vigência 10/02/93-20) BLANCA THOMAZ DE FARIA-Assistência Médica- Contrato nº 050-Vigência 10/02/93-21) WALID IBRAHIM KEMALFAR-Assistência Médica Contrato nº 056-Vigência 11/02/93-22) LUCIA AFONSO CRUZ LION-Assistência Médica-Contrato nº 052-Vigência 10/02/93-23) CAP-EXAMES MÉDICOS LA BORATORIAIS LTDA-Assistência Médica Laboratorial-Contrato nº 055- Vigência 12/02/93-24) VENERÁVEL E ARQUEPISCOPAL ORDEM SA DE N. SRA DO MONTE DO CARMO-Assistência Médica-Contrato nº 053-Vigência 15/02/93-25) CASA DE SAÚDE BOM PASTOR LTDA-Assistência Médica-Contrato nº 058-Vigência 12/02/93-26) PAULA RIBEIRO DE MIRANDA MALDONADO-Assistência Médica-Contrato nº 062-Vigência 12/02/93-27) GIL GOLDSTEIN MALDONADO - Assistência Médica-Contrato nº 061-Vigência 12/02/93-28) NEUROCOR - CLÍNICA MÉDICA CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA LTDA-Assistência Médica-Contrato nº 059-Vigência 12/02/93-29) PROCTO-CLÍNICA LTDA - Assistência Médica-Contrato nº 060-Vigência 12/02/93-30) CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DA BOA VIAGEM LTDA-Assistência Médica-Contrato nº 074- Vigência 17/02/93-31) CENTRO MEDICO ITABORAÍ-Assistência Médica-Contrato nº 072-Vigência 17/02/93-32) CLIMPEI-CLÍNICA MÉDICA DA ILHA LTDA-Assistência Médica-Contrato nº 075-Vigência 17/02/93-33) ATILIA DA SILVA COUTO Assistência Médica-Contrato nº 073-Vigência 17/02/93-34) HELIMAR ARMOND BARBOSA DALLIER-Assistência Médica-Contrato nº 071-Vigência 17/02/93-35) ROBERTA DO COUTO PINHO-Assistência Médica-Contrato nº 066-Vigência 17/02/93-37) SIMCOR-SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA E CORONARIANA LTDA - Assistência Médica-Contrato nº 067-Vigência-17/02/93.

(Of. nº 447/93)

Diretoria Regional de São Paulo
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

01) CI/ASS/SUCON-0028/93-Circular, de 14 01 93, autoriza a alteração da fórmula de cálculo de valor global das contratos de transporte de carga postal, a partir de 01.03.93 LANDIUM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, Primeiro Termo Aditivo ao contrato no. 125/93 (LCE-0444), Terceiro Termo Aditivo aos contratos no. 197/92 (LCE-0012), 198/92 (LCE-0013), 199/92 (LCE-0024), 200/92 (LCE-0027), 201/92 (LCE-0028), 202/92 (LCE-0029), 203/92 (LCE-0030), 204/92 (LCE-0031), 205/92 (LCE-0034), 206/92 (LCE-0035), 207/92 (LCE-0036), 208/92 (LCE-0037), 209/92 (LCE-0039), 210/92 (LCE-0010), 211/92 (LCE-0102), Quinto Termo Aditivo aos contratos no. 049/92 (LCE-0458), 048/92 (LCE-0462), 050/92 (LCE-0467), 051/92 (LCE-0469), TRANSPENAR TRANSPORTES E VEÍCULOS PARA-NA LTDA, Sexto Termo Aditivo ao contrato no. 002/91 (LE-40-1212), OLIVEIRA LOCADORES DE VEÍCULOS LTDA, Terceiro termo Aditivo aos contratos no. 434/92 (LTR-SP-0403), 435/92 (LTR-SP-0405), TRANSPORTES GRITSCHE LTDA, Primeiro Termo Aditivo ao contrato s/no. (LE-40-1304), Terceiro Termo Aditivo aos contratos no. 226/92 (LCE-0032), 227/92 (LCE-0030), 225/92 (LCE-0040), 255/92 (LTR-SP-0407), 294/90 (LTR-SP-1001), 047/92 (LTR-SP-1402), Quarto Termo Aditivo aos contratos no. 228/91 (LE-40-1401), 221/91 (LE-40-1408), Sexto Termo Aditivo ao contrato no. 045/90 (LE-40-1210), Sétimo Termo Aditivo aos contratos no. 038/90 (LE-40-0036), 073/89 (LE-40-0055), Décimo Primeiro Termo Aditivo aos contratos no. 036/89 (LE-40-0023), 165/88 (LE-40-0048), Décimo Segundo Termo Aditivo ao contrato no. 164/88 (LE-40-0033)

(Of. nº 448/93)

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
COMUNICADO

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, comunica, aos interessados que o Relatório de Administração - 1992 foi publicado na íntegra no dia 05.03.93 nos Jornais Gazeta Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

(Of. nº 197/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº DIE-10/93

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL comunica aos interessados que realizará Tomada de Preços, no dia 23.03.93, às 10:00 h, para o fornecimento de condicionadores de ar para diversas Estações, cujo o capital mínimo exigido de Cr\$ 300.000.000,00, conforme publicado no dia 04.03.93, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O Edital encontra-se à disposição, mediante o pagamento de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), das 10:10 às 11:10 horas e das 14:10 às 15:40 horas, na Av. Presidente Vargas, 1012, sala 1235, Rio de Janeiro-RJ.

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

(Of. nº 194/93)

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº SUSP.13-001/92

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, comunica aos interessados a revogação, por conveniência administrativa, da Concorrência nº SUSP.13-001/92, nos termos dos itens 9.4 do Regulamento de Licitação e Contratação das Empresas do Sistema TELEBRÁS 12.1 do Manual de Licitação e Contratação da EMBRATEL, combinados com o artigo 39 do Decreto-Lei 2.300/86, alterado pelo Decreto-Lei 2.348/87, conforme publicado nos dias 04, 05 e 06.03.93 no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

DISTRITO DE OPERAÇÕES SÃO PAULO

(Of. nº 202/93)

Telecomunicações Brasileiras S/A
CFC 00.336.701/0001-04
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/93
Processo nº 1/93

A TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS, comunica aos interessados que faz publicar no Diário Oficial do Governo do Distrito Federal do dia 05.03.93, Aviso de Edital da Tomada de Preços No.007/93, cujo objeto o fornecimento de refletômetros ópticos. Brasília,DF, 08.03.93.

MARIANO AIRES COELHO
Coordenador da Comissão de Licitação

(Of. nº 37/93)

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

OCV/F	FORNECEDOR	OBJETO	MD	VALOR TOTAL	PZ	DT-AS	A-LEG
2913/92	Fujikura	Maq. Fuzio F.O.	CU	1.762.000,00	35	25/02	5,5
	Signatários	Eraldo Luiz Silvestrin - Ger. Depto. Adm. Infra-Estrutura					
2928/92	Anritsu	Sistema Anal.	CU	31.000.000,00	60	25/02	5,5
	Signatários	Sun Estação Traba	IN	505.37	98	25/02	4,2-a
2942/92	Digital	Estação Traba	IN	28.665,00	90	25/02	4,2-a
	Signatários	Leociano Vieira de Rezende Neto - Dir. Superintendente CPqD					
0575/92	Carl Zeiss	Manut. Micros	IN	17.473.390,44	365	25/02	4,2-a
	Signatários	Francisco Roberto C. Tavares - Ger. da Divisão de Materiais					

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO No ADH/DIT/468/91-JDP4D

Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS
Contratada: Quadrata Engenharia Consultoria Indústria e Comércio Ltda.
Objeto: Prorrogação do prazo contratual originalmente pactuado, por mais um período.
Prazo: 12 meses
Valor: Cr\$ 414.078.179,04
Data de Assinatura: 02/03/93
Foro: Campinas-SP
Signatários: Pela TELEBRÁS: Leociano Vieira de Rezende Neto/Dir. Superintendente - Eraldo Luiz Silvestrin/Ger. do DAI
Pela Contratada: Paulo Vitor Ferreira Roscio/Dir. Técnico

RESULTADO DE JULGAMENTO

MD	NUMERO	CRITÉRIO-JULGAMENTO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CU	0046/93	Menor Preço	Serifa	95.880.000,00

(Of. nº 37/93)

Telecomunicações de Alagoas S/A

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços (ASJ-CN-92/39), firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a ENGEPRO. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Principal por mais 180 dias. data da assinatura: 17/02/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Manoel Montenegro Neto-Presidente, Luiz Lima Verde-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Ricardo Luiz Barbosa Teixeira Silva-Sócio-Gerente.

espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços (ASJ-II/92), firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a H.M.Pereira Cadete. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Principal por mais 12 meses. data da assinatura: 01/03/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Manoel Montenegro Neto-Presidente, Luiz Lima Verde-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Maria Madalena Pereira Cadete - Sócio-Gerente.

espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecedor de Ticket Restauração (ASJ-nº 26/90), firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELASA e a TICKET - Serviços Comércio e Administração Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Principal por mais 02 meses. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Manoel Montenegro Neto-Presidente, Luiz Lima Verde-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Ésido Aparecido Palfaldini-Gerente de Operações.

espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços (ASJ-32 / 91), firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELSA e a ITHUVALAR-Vigilância e Transportes de Valores S/C. Objeto: Alteração na Cláusula Primeira do Contrato Principal, quanto ao quadro de Empregados da Con'tratada. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Manoel Montenegro Neto- Presidente, Luiz Lima Verde-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada- Carlos Alberto Melo-Sócio-Gerente.

espécie: 7º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços (ASJ-36 / 92), firmado entre Telecomunicações de Alagoas S/A-TELSA e a ITHUVALAR-Vigilância e Transportes de Valores S/C. Objeto: Alteração na Cláusula Segunda do Contrato Principal ao quadro de Empregados da Contratada. data da assinatura: 11/02/93. nome e cargo dos signatários: p/Telasa-Manoel Montenegro Neto- Presidente, Luiz Lima Verde-Diretor Administrativo-Financeiro, e p/Contratada-Cosme Fernandes de Souza-Sócio-Gerente.

(Nº 5.074 - 5-3-93 - Cr\$ 3.112.500,00)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

1. OBJETO: Aquisição de 01 (UMA) máquina emenda por fusão para fibras ópticas, tipo multimodo e monomodo. 2. DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 23.03 às 09:00 horas, na Rua Joaquim Távora, 323 - sala - 104 - 1º andar, em Maceió-AL. 3. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: CR\$ 300.000,00 (Trezentos e Oitenta Milhões de Cruzeiros). 4. BASE: Dezembro/92. 5. REGULAMENTO APLICÁVEL: Regulamento TELEBRÁS, publicado no D.O.U. de 05.10.88, atualizada pelo D.O.U. de 22.09.89, pelo D.O.U. de 24.09.90 e pelo D.O.U. de 16.08.91. Os Interessados deverão procurar o respectivo Edital com a Comissão de Licitações no horário de 07:30 às 11:30 e de 13:30 às 17:30, no endereço supra, assim, como pode ser obter informações através dos telefones: 082.231.1122 (PRESIDENTE DA COMISSÃO) ou 223.3933.

Maceió, 14 de janeiro de 1993

ROBERTO SOARES CARDOSO
Presidente da Comissão de Licitações

(Nº 5.071 - 5-3-93 - Cr\$ 747.000,00)

Telecomunicações de Brasília S/A

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/92/DJ - Proc. nº 91201269, assinado em 03.03.93. CONTRATANTE: Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil. CONTRATADA: Furukawa Industrial S/A. OBJETO: Alteração do item 2.1 do Primeiro Aditivo ao Contrato nº 017/92/DJ que passa a ter a seguinte redação: "O prazo de entrega do material é o seguinte: Entrega conforme solicitação da Telebrasil, via fax ou telex, com antecedência de 30 dias". SIGNATÁRIOS: Pela Telebrasil: Jorge de Moraes Jardim Filho - Presidente e Osvaldo Janet Filho - Diretor Administrativo. Pela Furukawa: Anselmo Nakatani - Diretor Presidente e Miguel T. Matsumoto - Diretor Comercial.

(Of. nº 40/93)

Telecomunicações do Ceará S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/93

Telecomunicações do Ceará S/A - TELECEARÁ, torna público para os interessados que às 9:30 horas do dia 06.04.93, na Av. Borges de Melo, 1677 - Sala de Reunião do Departamento de Material - 3º ANDAR - Fortaleza-Ce., será realizado recebimento e abertura de documentação de habilitação e propostas para Aquisição de Veículos Tipos Gol, Kombi, Elba, Uno, Furgão, C-20, D-20 ou Similares. Informações contactar pelo fone (085) 105.1318. Fortaleza - ce, 26 de Fevereiro de 1993

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/93

Telecomunicações do Ceará S/A - TELECEARÁ, torna público para os interessados que às 9:30 horas do dia 23.03.93, na Av. Borges de Melo, 1677 - Sala de Reunião do Departamento de Material - 3º ANDAR - Fortaleza-Ce., será realizado recebimento e abertura de documentação de habilitação e propostas para Desenvolvimento e Manutenção do Sistema de Instalações Prediais nas Linguagens Natural, Easytrieve e Adabas. Informações contactar pelo fone (085) 105.1318. Fortaleza - ce, 26 de Fevereiro de 1993.

ELIARDO XIMENES RODRIGUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 70/93)

Telecomunicações do Espírito Santo S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

INSTRUMENTO: 01.C. nº 2330. CONTRATANTE: Telecomunicações do Espírito Santo S/A-TELEST. CONTRATADO: GBR SISTEMAS ELETRONICOS E METALURGICA LTDA. OBJETO: Bandeja fixa c/ventilador p/bastidor 19 PG, Caixa c/12 tomadas universal 2 polos, gaveta ventilação c/1 ventilador, Placa frontal 19 PG X 3 U, Placa frontal 19 PG X 2 U, Placa frontal 19 PG X 4

U, Bastidor 19 PG, Parafuso M 5 X 13.MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE. NÚMERO DO PROCESSO: 92220784. VALOR TOTAL: CR\$ 26.089.049,80. VALOR EXERCÍCIO CORRENTE: CR\$ 26.089.049,80. PRAZO DE VIGÊNCIA: 35 dias. DATA DE ASSINATURA: 15.02.93. SIGNATÁRIOS: Contratante: Paulo Roberto Marques - Ger. Assist.Dir.Adm.Financeira, Ilias Fernandes C. dos Santos - Ger. Dep.º Suprimentos.

INSTRUMENTO: O.C. nº 2330. CONTRATANTE: Telecomunicações do Espírito Santo S/A-TELEST. CONTRATADO: REIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO LTDA. OBJETO: Cabo Telefônico CCI 50-3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite. NÚMERO DO PROCESSO. 93310012. VALOR TOTAL: CR\$ 69.800.000,00. VALOR EXERCÍCIO CORRENTE: CR\$ 69.800.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 35 dias. DATA DE ASSINATURA: 15.02.93. SIGNATÁRIOS: Contratante: Paulo Roberto Marques - Ger. Assist.Dir.Adm.Financeira, Ilias Fernandes C. dos Santos - Ger. Dep.º Suprimentos.

INSTRUMENTO: O.C. nº 2334. CONTRATANTE: Telecomunicações do Espírito Santo S/A-TELEST. CONTRATADO: GRAL METAL INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA. OBJETO: Mesa Conector 2 X 19 PG. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite. NÚMERO DO PROCESSO: 92320784. VALOR TOTAL: CR\$ 47.155.546,00. VALOR EXERCÍCIO CORRENTE: CR\$ 47.155.546,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 35 dias. DATA DE ASSINATURA: 15.02.93. SIGNATÁRIOS: Contratante: Paulo Roberto Marques - Ger. Ass. Dir. Adm. Financeira, Ilias Fernandes C. dos Santos - Ger. Dep.º Suprimentos.

INSTRUMENTO: Contrato nº 003.1100/93-COPLI. CONTRATANTE: Telecomunicações do Espírito Santo S/A - TELEST. CONTRATADO: Emget Construções Ltda. OBJETO: Serviço de Recuperação total de 02 (duas) torres auto-suportadas, localizadas em Maratáizes e Conceição da Barra. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 029.1100/93-COPLI. VALOR TOTAL: CR\$ 378.771.675,00. VALOR EXERCÍCIO CORRENTE: CR\$ 378.771.675,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses após assinatura do contrato. DATA DE ASSINATURA: 25/02/1993. SIGNATÁRIOS: P/Contratante: Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente, Caetano Stanzani - Diretor Adm.Financeiro, Caetano Stanzani - Diretor de Operação, Luiz Aires Maranhão Corqueira - Diretor Técnico. P/Contratada: Celso Napoleão Costa - Diretor Técnico. (Of. nº 1.400/93)

Telecomunicações de Goiás S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Inst./Contrat. Modalidade	Fornecedor Objeto	Dt.Assinatura Dt.Vigência	Valor Exercício Valor Exer.Subs	Valor Total
ASD-000610/93 DL-00071/93	SESTIM IND. E COM. LID. E EXPORTAÇÃO LDA.	24/02/93 04/04/93	2.422.297,00	2.422.297,00
	Reparo em estações de solda (4.1 "b")			
	Despesas correntes			
00D-000149/93 CV-00033/93	SEBASTIÃO ALVES CRUZEIRA E CIA LTDA	24/02/93 31/03/93	942.546,00	942.546,00
	Componentes eletrônicos			
00D-000159/93 ED-00026/92	CAZAPRIME TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO S/A	24/02/93 02/05/93	153.812.387,50	153.812.387,50
	Análise de concretos			
	Despesas correntes			
00D-000168/93 ID-00025/92	STORR SAFETY IND. COM. E REPRÉS. LTDA.	24/02/93 02/05/93	320.838.419,40	362.412.975,40
	Aplicação de caixa protecao assinares			
	Despesas correntes			
00D-000161/93 ED-00021/92	CAZAPRIME TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	24/02/93 07/04/93	78.259.449,00	78.259.449,00
	Conjuntio bloqueio pressurizacão			
	Despesas correntes			
00D-000162/93 ED-00021/92	ARLAPAX COM. IND. E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/02/93 07/04/93	3.916.000,00	3.916.000,00
	Revisão			
	Despesas correntes			
00D-000163/93 CV-00033/93	FURU-KAWA FURUKAWA BRASILEIROS LTDA	24/02/93 15/04/93	1.959.227,50	1.959.227,50
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			
00D-000164/93 CV-00033/93	ELETRIO RIO LTDA	24/02/93 12/04/93	6.810.000,00	6.810.000,00
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			
00D-000165/93 CV-00021/93	CHEX RIO ELETRONICA LTDA	24/02/93 17/04/93	1.857.640,00	1.857.640,00
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			
00D-000179/93 DL-00037/93	TELEMETRI LTDA	24/02/93 01/07/93	5.231.736,00	5.231.736,00
	Circuito sinalizador tx e rx (4.1 "b")			
	Despesas correntes			
00D-000182/93 ED-00021/92	JOMAE ENGENHARIA TECNICA LTDA	24/02/93 25/05/93	794.538.000,00	794.538.000,00
	Fornecimento/Instalacao sist. ar condic. Investimentos de expansao			

CV = Convite DL = Dispensa Licitação ou Inexistência de Licitação ED = Edital de Tomada de Preços DL - Fundamentado no regulamento de licitações e contratos do SIP de acordo com o item especificado no objeto

Inst./Contrat. Modalidade	Fornecedor Objeto	Dt.Assinatura Dt.Vigência	Valor Exercício Valor Exer.Subs	Valor Total
ASD-000626/93 DL-00074/93	DISTR. DE MOTORES CUMHRS CENTRO OESTE LTDA	25/02/93 01/04/93	1.298.100,00	1.298.100,00
	Reparo no spa da central teste (4.1 "b")			
	Despesas correntes			
00D-000151/93 CV-00008/93	CLC - COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	26/02/93 06/04/93	6.811.670,00	6.811.670,00
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			
00D-000152/93 CV-00008/93	ELETRIO GOIANIA LTDA	25/02/93 04/04/93	7.174.758,00	7.174.758,00
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			
00D-000153/93 CV-00008/93	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	25/02/93 16/04/93	712.000,00	712.000,00
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			
00D-000154/93 CV-00008/93	ENTRELE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	25/02/93 11/04/93	1.796.000,00	1.796.000,00
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			
00D-000155/93 CV-00008/93	AVANTRONICA COM. DE COMP. ELETRIO-ELETR. LTDA	25/02/93 23/04/93	15.529.000,00	15.529.000,00
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			
00D-000156/93 CV-00008/93	WATERCOM COM. DE COMPM. ELETRONICOS LTDA	25/02/93 08/04/93	39.989.000,00	39.989.000,00
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			
00D-000157/93 CV-00008/93	EPPO COMERCIAL ELETRONICA LTDA	25/02/93 08/04/93	2.377.728,00	2.377.728,00
	Componentes eletrônicos			
	Despesas correntes			

000-000158/93	CV-000089/93	CAPACITRONIC COM. DE COM. ELET. ELETR. LTA	25/02/93	16.345.435,00	
		Componentes eletrônicos	03/04/93		16.345.435,00
000-000170/93	CV-000021/93	F. L. DIAZ	25/02/93	12.558.489,00	
		Componentes eletrônicos	03/04/93		12.558.489,00
000-000171/93	CV-000021/93	DIAMETRONIC COM. DE COM. ELET. LTA	25/02/93	1.674.208,00	
		Componentes eletrônicos	03/04/93		1.674.208,00
000-000172/93	CV-000021/93	TREXEX ELETRONICA COM. E INDUSTRIA LTA	25/02/93	858.400,00	
		Despesas correntes	03/04/93		858.400,00
000-000173/93	CV-000021/93	EEL ELETRONICA REPUBLICA DO LIBANO LTA	25/02/93	6.567.291,00	
		Componentes eletrônicos	23/04/93		6.567.291,00
000-000175/93	CV-000021/93	CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	25/02/93	193.862,93	
		Componentes eletrônicos	18/04/93		193.862,93
000-000176/93	CV-000021/93	REXTRON COM. EXPORT. IMPORT. E REPR. LTA	25/02/93	3.895.566,00	
		Componentes eletrônicos	09/04/93		3.895.566,00
000-000177/93	CV-000021/93	TELESPER IND. E COM. DE EQUIP. ELETR. LTA	25/02/93	2.523.000,00	
		Componentes eletrônicos	16/04/93		2.523.000,00
000-000178/93	CV-000021/93	SKEEP COMERCIAL ELETRONICA LTA	25/02/93	2.794.000,00	
		Componentes eletrônicos	04/04/93		2.794.000,00
000-000180/93	DL-000074/93	DIST. DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LTA	25/02/93	10.208.955,29	
		Fornecimento de peças p/eng test 14.1 "5" 81/94/93	03/04/93		10.208.955,29

CV = Convite DL = Dispensa Licitação ou Inexigibilidade de Licitação ED = Edital de Tomada de Preços
 DL = Fundamentado no regulamento de licitações e contratos do SIB de acordo com o item especificado no objeto

Inst. Contrat.	Modalidade	Fornecedor	Objeto	DL Assinatura	Valor Exerc.	Valor Total
AS1-000011/93	DL-000075/93	CENTRAIS ELÉTRICAS DE GOIÁS S/A	Adequação de rede de distrib. de (4.1 "4")	26/02/93	65.143.287,58	65.143.287,58
		Investimentos e consórcio	28/03/93			
000-000140/93	CV-000021/93	IMAF INDUSTRIA NACIONAL DE FITAS LTA	Fita impressora	26/02/93	66.729.000,00	66.729.000,00
		Despesas correntes	14/04/93			
000-000155/93	CV-000044/93	GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTA	Impressos graficos	26/02/93	10.879.000,00	10.879.000,00
		Despesas correntes	17/04/93			
000-000166/93	CV-000044/93	GRAFICA E EDITORA LUZES LTA	Impressos graficos	26/02/93	14.425.200,00	14.425.200,00
		Despesas correntes	11/04/93			
000-000167/93	CV-000044/93	GRAFICA IMPAO LTA	Impressos graficos	26/02/93	3.368.000,00	3.368.000,00
		Despesas correntes	04/04/93			
000-000168/93	CV-000044/93	CONSORCIO DE ENFR. DE IND. E NOT. DO ESTADO	Impressos graficos	26/02/93	7.636.315,00	7.636.315,00
		Despesas correntes	02/04/93			
000-000180/93	CV-000027/93	SPORN SAFETY IND. COM. E REPR. LTA	Modulo protetor tripolar	26/02/93	7.802.263,10	7.802.263,10
		Despesas correntes	09/04/93			

CV = Convite DL = Dispensa Licitação ou Inexigibilidade de Licitação ED = Edital de Tomada de Preços
 DL = Fundamentado no regulamento de licitações e contratos do SIB de acordo com o item especificado no objeto

(OE. nº 42/93)

Telecomunicações do Maranhão S/A
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 333/022.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Sevatec Engenharia Ltda. OBJETO - Fornecimento e substituição do enchimento da torre de refrigeração da estação do SFO. VALOR CR\$ 2.678.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 10 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.02.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 333/023.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Sevatec Engenharia Ltda. OBJETO - Fornecimento e substituição de 01 (Hum) compressor máquina de refrigeração prédio VHS. VALOR CR\$ 9.600.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 10 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.02.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 333/019.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Danuma Telecomunicações e Informática S/A. OBJETO - Reparo de uma placa de circuito UTL-300. VALOR CR\$ 2.100.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 30 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.02.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 330/CCH/01.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - TBCT - Eletrônica Ltda. OBJETO - Consórcio de 56 aparelhos headsets-THS. VALOR CR\$ 34.720.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 15 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.02.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 333/021.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Battle Equipamentos S/A. OBJETO - Reparo 2 placas MDL C 1 placa MRG. VALOR CR\$ 1.751.246,00. PRAZO CONTRATUAL - 10 dias. DATA DA ASSINATURA - 02.02.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS-333/024/2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Eletracom - Angélio Alves Melo de Oliveira. OBJETO - Rebobinamento troca de dois rolos e troca de parafusos de um motor. VALOR CR\$ 2.123.677,00. PRAZO CONTRATUAL - 14 horas. DATA DA ASSINATURA - 05.02.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 333/025.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Instrum do Brasil Ind. Eletrônica Ltda. OBJETO - Recuperação de 01 medidor de resistência de tenso. VALOR CR\$ 3.298.520,00. PRAZO CONTRATUAL - 15 dias. DATA DA ASSINATURA - 09.02.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 333/027.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Reanima - Refrigeração Manutenção - LFC Brandão. OBJETO - Requite a serviços de reparo em ar condicionado. VALOR CR\$ 28.315.000,00. PRAZO CONTRATUAL - à vista. DATA DA ASSINATURA - 16.02.93

01 - ORDEN DE COMPRA Nº 108/93. FORNECEDOR CONTRATADO: Alcatel Telecomunicações S/A - (MULTITELE). OBJETO: Fornecimento de uma Central Telefônica Privada (PABX) Capacidade: 20 troncos, 40 ramais e 8 enlaces internos. ASSINATURA: 28/01/93. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite CAL nº 471/92. VALOR: CR\$ 105.514.731,30. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Preço e Técnica. PROJETO: 300.2.413. 02 - ORDEN DE COMPRA Nº 203/93. FORNECEDOR CONTRATA DO: Pirelli Cabos S/A. OBJETO: Fornecimento de 2.000.000 metros de Fio Telefônico Extra-telco PE-100. VALOR: CR\$ 2.266.650.000,00 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços 'CAL 002/93. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/603.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Comdipe - Com. e Dist. de Peças e Acessórios Ltda. OBJETO - Rolamento da roda trazeira externo 11749, lata de graxa, tela dianteira com frisos, jogo de velas. VALOR - CR\$ 342.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/604.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Tocauto - Tocantins Auto Ltda. OBJETO - Capa do para-choque dianteiro. VALOR - CR\$ 620.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/605.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Comdipe - Com. e Dist. de Peças e Acessórios Ltda. OBJETO - Batentes da coluna do amortecedor dianteiro com rolamento. VALOR - CR\$ 96.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/606.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO Tocauto - Tocantins Auto Ltda. OBJETO - Rolamento da roda dianteira, amortecedor da tampa trazeira, retentor lateral da coroa, rolamento da embreagem. VALOR - CR\$ 790.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/008.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Analuastre Materiais de Construção. OBJETO - Caixa distribuição 60x60x12. VALOR - CR\$ 260.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 16.10.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/009.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Vema col Vanda de Materiais de Construção Ltda. OBJETO - Caixa distribuição 40x40x12. VALOR - CR\$ 97.500,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 16.10.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/010.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Freitas e Silva Ltda. OBJETO - Parafusos rosca sobomba, bucha nº 10, arvetas. VALOR - CR\$ 220.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.10.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/011.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auto Bateria São Sebastião. OBJETO - Bateria automotiva 18Ah. VALOR - CR\$ 2.400.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/012.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Irrmaq - Irrig. de Máquinas e Motores Ltda. OBJETO - Motor bomba P840, válvula de p6 2", mangueira 2", bragaçeta 2". VALOR - CR\$ 4.922.000,10. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 04.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/013.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Irrmaq - Irrig. de Máquinas e Motores Ltda. OBJETO - Veda rosca 18x25. VALOR - CR\$ 15.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 04.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/014.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Curinga dos Pneus Ltda. OBJETO - Pneu goodyear 215x80 R16. VALOR - CR\$ 1.000.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/634.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrigeração São Luis. OBJETO - Motor compressor 2HP - 220v. VALOR - CR\$ 8.388.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 08.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/635.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Eletrônica Ampere Ltda. OBJETO - Relé fotoelétrico, bobina para conector 3TB 46 220vca. VALOR - CR\$ 1.680.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 09.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/636.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Eletrônica Ampere Ltda. OBJETO - Disjuntor trifásico 90 A. VALOR - CR\$ 300.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 09.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/637.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Posto Minas Gerais. OBJETO - Óleo diesel. VALOR - CR\$ 4.020.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 09.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/570.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Analuastre - Lumilux ELET. Hidráulicas Ltda. OBJETO - Disjuntor tripolar 100 A. VALOR - CR\$ 238.700,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 09.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/575.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Braequip Ind. e Com. Ltda. OBJETO - Fecho fita metálica BF-34 de 3/4. VALOR - CR\$ 994.800,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 10.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/584.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Atman Unifá Ltda. OBJETO - Luva 1 1/2 galvanizada. VALOR - CR\$ 180.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 10.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/586.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Casa da Borracha Ltda. OBJETO - Chave canhão 10 mm. VALOR - Cr\$ 120.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 16.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/587.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Ferreira - Ferragens Paulista Ltda. OBJETO - Chave canhão longa 7x250mm, chave philips 3/16x5 pg, alicete corte diagonal 6 pg, alicete universal. VALOR - Cr\$ 1.160.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 16.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/588.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Pro-solda e Ferragens Ltda. OBJETO - Chave ajustável pequena 6pg, martelo bolo. VALOR - Cr\$ 334.500,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 17.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/638.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sinal Informática. OBJETO - Fita para impressora svam. VALOR - Cr\$ 100.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 09.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/639.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Oficina Castelo. OBJETO - Cadeado latão 45mm. VALOR - Cr\$ 500.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 10.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/641.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auto Bateria São Sebastião Ltda. OBJETO - Bateria automotiva 135 Ah-targo. VALOR - Cr\$ 1.100.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 10.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/642.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Distribuidora Gumá. OBJETO - Leite em pó, sabão em pedra. VALOR - Cr\$ 970.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 10.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/643.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Ramos Eletrônica Ltda. OBJETO - Transistor 2n 2646. VALOR - Cr\$ 470.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 10.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/644.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Tocauto - Tocantins Auto Ltda. OBJETO - Caixa de direção kombi 87. VALOR - Cr\$ 2.900.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 14.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/645.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Mera Zul - Produtos Químicos Ltda. OBJETO - Tambor plástico 200 l. VALOR - Cr\$ 650.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 14.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/646.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Casa do Eletricista Ltda. OBJETO - Cabo elétrico 6mm. VALOR - Cr\$ 800.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 14.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/647.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Café Viana. OBJETO - Café em pó. VALOR - Cr\$ 380.049,18. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 15.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/648.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Distribuidora Gumá. OBJETO - Açúcar cristal. VALOR - Cr\$ 315.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 15.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/649.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Casa dos Plásticos Cariás. OBJETO - Copo para água. VALOR - Cr\$ 1.320.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 15.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/224.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sete concil - Serviço de Tubulações e Cons. Civil. OBJETO - Serviço de construção de um caixoto 0,4x0,6x0,40 de madeira para embalagem de baterias. VALOR - Cr\$ 60.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 07.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/223.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Extintório - Com. e Equipamentos Ltda. OBJETO - Serviço de reparo em válvulas, fornecimento de peças para as viaturas do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 350.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 03.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/229.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - José Vicente Bezerra. OBJETO - Serviço de capina e remoção de matos das dependências externas da Repetidora e residência funcional do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 300.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 15.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/230.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sete concil - Serviço de Tubulações e Cons. Civil. OBJETO - Serviço de manutenção na Central de Porto Franco. VALOR - Cr\$ 750.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 17.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/231.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Meta - Carvalho e Braga Ltda. OBJETO - Serviço de manutenção no motor elétrico do compressor do poço do depósito de cabos do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 749.800,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/232.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Ar Frio Refrigeração. OBJETO - Serviço de manutenção e substituição de gás em condicionadores de ar da Central Telefônica de Apalândia. VALOR - Cr\$ 1.360.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/188.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sete concil - Serviço de Tub. e Cons. Civil. OBJETO - Serviço de confecção de caixotes para colocação de equipamentos de energia. VALOR - Cr\$ 120.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 06.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/189.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sindicato dos Armadores de Imperatriz. OBJETO - Serviço de escrita ref. a armadura de bobinas e cabos. VALOR - Cr\$ 120.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 09.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/190.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sertralheria Paraíba. OBJETO - Serviço no fanceol. VALOR - Cr\$ 450.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 10.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/191.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrimar - Ar Condicionado e Refrigeração. OBJETO - Serviço de manutenção em ar condicionado do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 1.060.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 12.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/192.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Clínica São Lucas. OBJETO - Serviço de exame de audiometria. VALOR - Cr\$ 2.070.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 13.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/193.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Meta - Carvalho e Braga Ltda. OBJETO - Serviço de manutenção em compressor de ar. VALOR - Cr\$ 585.700,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 17.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/619.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO Refrigeração São Luis. OBJETO - Motor compressor 2 HP - 220 w. motor compressor 1.1/2 2 HP - 220 w. VALOR - Cr\$ 8.041.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/211.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO Elio's Papelaria Ltda. OBJETO - Confecção de carimbos de assinatura. VALOR Cr\$ 90.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 24.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/209.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO Sertralheria Lima. OBJETO - Confecção de Tampa de ferro para rasgo de passagem de estoura sala de energia. VALOR - Cr\$ 450.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 24.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/213.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO Juart Studio. OBJETO - Confecção e pintura faixa de 4 metros. VALOR - Cr\$ 160.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/214.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO Refrigeração Polo Norte. OBJETO - Serviço de manut. e subst. de peças em cond. de ar do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 120.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/216.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO H. S. P. Souza. OBJETO - Serviço de revisão geral, troca da fita bico-lor e acerto do relógio de ponto do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 275.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 27.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/219.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Viação Nova Jerusalém Ltda. OBJETO - Serviço de frete de Ônibus para levar empregados para São Luis, para part. de festividades. VALOR - Cr\$ 7.014.300,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.12.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/218.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sertralheria Paraíba. OBJETO - Serviço de complementação de perfil para instalação elétrica no C. O. do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 650.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 30.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/220.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO oficina Castelo. OBJETO - Serviço de confecção de chaves sem cópia para fechadura de armários. VALOR - Cr\$ 120.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.12.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/221.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Cleudimar A. Braga. OBJETO - Serviço de revisão geral em portas de ferro que dá acesso ao pátio interno e correntes da entrada do prédio do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 200.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.12.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/222.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Tecmáquinas. OBJETO - Serviço de conserto em máquina IBM de uso na sala da gerência do Distrito de Imperatriz. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 30/11/92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/649.2A/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Águas Minerais Miracema Ltda. OBJETO - Garrafão de água mineral natural 20 lts. VALOR - Cr\$ 540.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 16.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/627.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sarmat 5/A. OBJETO - Válvula anti-explosão. VALOR - Cr\$ 5.951.360,80. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 07.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/651.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Supriorite Informática Ltda. OBJETO - Disquete 3. 1/2" alta densidade com 10 u. VALOR - Cr\$ 442.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 16.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/652.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Santo Amaro Auto Peças Ltda. OBJETO - Silencioso, suporte do escape. VALOR - Cr\$ 510.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/653.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auto Baterias São Sebastião Ltda. OBJETO - Bateria automotiva 136 AH. VALOR - Cr\$ 1.400.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.12.1992.

- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/654.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Pap. Popular Ltda. OBJETO - Pasta susp. com ferragem caqui. VALOR - Cr\$ 270.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/655.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrigeração São Luis - OBJETO - Compressor 2 1/2 HP. VALOR - Cr\$ 8.780.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.12.1992.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/656.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Eletrônica Morais Ltda. OBJETO - Transistor tip 31 C, transistor 2N 1711, transistor BC 547 B, transistor tip 30 B. VALOR - Cr\$337.650,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 21.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/657.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - CCI-Compânia Comercial de Imperatriz. OBJETO - Lanterna trazeira direita Trafic. VALOR - Cr\$ 1.445.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 21.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/658.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - A Popular Livraria e Papelaria. OBJETO - Caixa arquivo papéis. VALOR - Cr\$ 450.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 22.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/659.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Alô Diesel. OBJETO - Cano de retorno de combustível. VALOR - Cr\$ 601.400,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 29.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/589.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Tocauto - Tocantins Auto Ltda. OBJETO - Junta homocinética, reparo da alavanca da caixa de marcha inferior, reparo da alavanca da caixa de marcha superior. VALOR - Cr\$ 1.180.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/591.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Drograria Hódele Ltda. OBJETO - Água oxigenada. VALOR - Cr\$ 3.600,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.11.1992.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/592.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Drograria Hódele Ltda. OBJETO - Pomada paraqueimol, buscopan, sal de frutas, mercúrio cromo. VALOR - Cr\$ 56.859,30. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/593.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Água Mineral-Hiracema Ltda. OBJETO - Água mineral natural - garrafão 20 lts VALOR - Cr\$ 660.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA 18.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/594.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Anulustres - Lústrés e Presentes Nonato Ltda. OBJETO - Fio cobre 14 AWG, barra de eletroduto 3/4 com rosca. VALOR - Cr\$ 94.230,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/595.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Freitas e Silva Ltda. OBJETO - Resator 250 W. vapor mercúrio. VALOR - Cr\$ 870.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/592.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Celta Ind. e Com. Ltda. OBJETO - Ca 180-2 híbrida p/148 a 174 mhz para 02 transmissores de até 20 W cada. VALOR - Cr\$ 2.586.774,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 27.10.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/549.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Jato-bá Auto Peças Ltda. OBJETO - Cilindro mestre do freio, hidrovácuo, reparo do manhão, retentor da mangá do eixo dianteiro. VALOR - Cr\$ 1.400.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 03.11.1992.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/620.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Vidrolar. OBJETO - Fio de 25 mm. VALOR - Cr\$ 175.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/621.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Elétrica Ampere Ltda. OBJETO - Tomada para ar condicionado para petroleto, relê foto-elétrico. VALOR - Cr\$ 1.194.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/622.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Nossa Livraria. OBJETO - Canetas esféricas, porta crachás. VALOR - Cr\$ 310.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 03-12-1992.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/194.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Meta - Carvalho e Braga Ltda. OBJETO - Serviço de manutenção em compressores de ar. VALOR - Cr\$ 923.700,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 17.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/195.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Franclisco P. Cunha. OBJETO - Serviço de transporte de telefonistas. VALOR - Cr\$ 3.844.493,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 17.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/196.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sindicato dos Armadores de Imperatriz. OBJETO - Serviço de estiva ref. a arumação de bobinas e cabos. VALOR - Cr\$ 120.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/197.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sindicato dos Armadores de Imperatriz. OBJETO - Serviço de estiva ref. a carreg e descarreg de dois motores. VALOR - Cr\$ 800.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/198.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Impe-máquinas. OBJETO - Serviço de recuperação em bebedouros gelágua 220 volts. VALOR - Cr\$ 380.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/596.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Casa do Construtor. OBJETO - Mesa mecânica 3/4 plástica. VALOR - Cr\$ 25.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/597.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Posto Santa Marta Petr. Ltda. OBJETO - Filtro diesel bosch, óleo lubrificante 40 urss balde com 20 lts. VALOR - Cr\$ 340.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/598.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auto Peças Amazonas Ltda. OBJETO - Filtro de óleo lubrificante motor mmv 229/3. VALOR - Cr\$ 180.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/599.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Ney Miihonen Maq. e Motores Ltda. OBJETO - Filtro de óleo lubrificante do motor agrale M790. VALOR - Cr\$ 95.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/600.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Eletrogil - Dist. de Peças Elétricas Ltda. OBJETO - Terminal para borne de bateria automotiva. VALOR - Cr\$ 72.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/601.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Armazém União - J. Vieira Dias & Filho Ltda. OBJETO - Fechadura pad. ref. 460. VALOR - Cr\$ 195.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/602.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Mercantil Avenida - Mat. para Construção. OBJETO - Meia colmeia. VALOR - Cr\$ 640.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/630.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Água Mineral Miracema Ltda. OBJETO - água mineral natural (garrafão 20lts). VALOR - Cr\$ 580.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 08.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/631.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Refri-mar Ar Condicionado e Refrigeração. OBJETO - motor ventilador 1/8 cv 220v. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 08.12.92. VALOR - Cr\$ 1.500.000,00.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/632.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Impel-Imperatriz Peças Ltda. OBJETO - junta homocinética, lonas de freio, cilindro de freio trazeiro, retentor lateral da caixa. VALOR - Cr\$ 1.845.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 08.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/633.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Impel-Imperatriz Peças Ltda. OBJETO - calço do radiador (grande), óleo de freio, parafuso interno da junta homocinética. VALOR - Cr\$ 75.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 08.12.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/001.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Impel-Imperatriz Peças Ltda. OBJETO - poste concreto duplo T 300/11. VALOR - Cr\$ 648.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 31.03.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/002.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Terceirão Ltda. OBJETO - Suporte para TV a vídeo. VALOR - Cr\$ 57.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 22.06.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/003.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Frans Peças Ltda. OBJETO - Bucha borracha suporte fixação TP Icatel. VALOR - Cr\$ 80.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 12.07.1992.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/004.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Papelaria Lider. OBJETO - Lapiseira para grafite 0,7mm pencil, transferidor 360 graus com 0,5mm pencil, grafite 0,9mm pencil. VALOR - Cr\$ 72.900,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.08.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/005.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Irmao Rodrigues de Araújo. OBJETO - Poste duplo 1x300. VALOR - Cr\$ 1.491.985,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 06.11.1992.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/006.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Elétrica Industrial Ltda. OBJETO - Cabo 16 mm flexível com isolamento preto, terminal para cabo 16mm. VALOR - Cr\$ 416.250,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.10.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/007.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Madeireira São Silveira. OBJETO - Poste de madeira 12x12cm, com 06 metros. VALOR - Cr\$ 600.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.10.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/204.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Torredora Exata. OBJETO - Serviço de confecção de roscas em cano galvanizado de 1/2 para tubulação de alimentação dos condicionadores de ar da comarca. VALOR - Cr\$ 180.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/205.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - João de Sousa Lima. OBJETO - Serviço de revisão de esquadrias de alumínio do prédio sede do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 450.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.11.92.
- INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/206.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Tecmáquinas. OBJETO - Serviço na máquina sharp cs2157 nº 83045981. VALOR -

Cr\$ 300.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/207.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Sertralheria Lima. OBJETO - Serviço de confecção de portão 3,05x2,00, duas folhas em camo de ferro 1 1/2 e tela de alame 12, malha 2 1/2" para central telefônica de Piquiú do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 1.000.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 24.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/210.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Seto concil. OBJETO - Serviço de manutenção no prédio sede do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 500.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 25.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/212.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Seto concil. OBJETO - Serviço de instalação elétrica no C.O. do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 850.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/225.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Seto concil. OBJETO - Serviço de lavagem de viaturas no pátio interno do prédio sede do Distrito de Imperatriz, ref. a 19 quinzena do mês de dezembro/92. VALOR - Cr\$ 261.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 07.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/226.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Seto concil. OBJETO - Serviço de Tubulações e Cons. Civil. OBJETO - Serviço de manutenção na Central Telefônica e P.S. do Piquiú do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 420.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 10.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/227.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrigeração. OBJETO - Serviço de manutenção em condicionadores de ar e substituição de peças. VALOR - Cr\$ 2.850.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 08.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/228.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrigeração Frio Norte. OBJETO - Serviço de manutenção em condicionadores de ar de 4 unidades de S50 Raimundo das Mangabeiras e Balsas do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 400.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 12.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/233.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Antônio Barbosa da Silva. OBJETO - Serviço de higienização de bolhas de telefones públicos do Distrito de Imperatriz ref. dezembro/92. VALOR - Cr\$ 232.900,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/234.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Seto concil. OBJETO - Serviço de lavagem de viaturas no pátio interno do prédio sede do Distrito de Imperatriz ref. a 29 quinzena do mês de dezembro/92. VALOR - Cr\$ 260.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 21.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/235.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Francisco Pereira Cunha. OBJETO - Serviço de transporte de telefonistas de suas respectivas residências para a Telma e vice-versa, em horário das 06:00hs às 08:00hs e 23:00hs às 24:00hs, ref. ao mês de dezembro/92. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 21.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/236.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Extintores - Extintores do Brasil Ltda. OBJETO - Serviço de recarga de extintores de incêndio do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 4.810.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 21.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/237.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrigeração Ar Condicionado e Refrigeração. OBJETO - Serviço de manutenção em ar condicionado do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 2.939.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/238.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrigeração Frio Norte. OBJETO - Serviço de limpeza de ar condicionado, colocação do motor compressor e carga de gás, capacitor de 35 MF. VALOR - Cr\$ 2.025.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 24.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/033.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Locar - Locadora Carajás Ltda. OBJETO - Aluguel de um veículo gol, sem motorista, p/ acompanhamento da ampliação de redes do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 7.600.275,00. PRAZO CONTRATUAL - 30 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/034.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auve par - Locadora de Veículos Ltda. OBJETO - Aluguel de um veículo gol para o técnico Gilberto de C. Oliveira proceder serviço em Sítio Novo e Fortaleza dos Nequeiras. VALOR - Cr\$ 3.609.115,00. PRAZO CONTRATUAL - 20 dias. DATA DA ASSINATURA - 03.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/035.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auve par - Locadora de Veículos Ltda. OBJETO - Aluguel de um veículo gol para o técnico Gilberto de C. Oliveira proceder serviço em Sítio Novo e Fortaleza dos Nequeiras. VALOR - Cr\$ 4.114.309,50. PRAZO CONTRATUAL - 20 dias. DATA DA ASSINATURA - 09.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/607.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Tocauto - Tocantins Auto Ltda. OBJETO - Retentor da roda trazeira. VALOR - Cr\$ 40.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/608.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Tregkar - Pegas E Acess. Ltda. OBJETO - Bucha da balança, pivô suspensão,

quites borracha do estabilizador e terminal da direção. VALOR - Cr\$ 353.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/609.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Tregkar - Pegas e Acess. Ltda. OBJETO - Retentor da polia, correia dentada, cabo da embreagem e junta da descarga. VALOR - Cr\$ 177.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/610.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Rêdio Mega Ltda. OBJETO - Capacitor Isotcor 60 mf - 10X 250 vca. VALOR - Cr\$ 390.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/611.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Telardio Ltda. OBJETO - Solda fio núcleo breu 1,0 mm. VALOR - Cr\$ 228.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 25.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/612.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Distribuidora Guamã Ltda. OBJETO - Açúcar cristal. VALOR - Cr\$ 180.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 25.11.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/616.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - União Auto Pegas e Com. Ltda. OBJETO - Rolamento, coxim do radiador. VALOR - Cr\$ 290.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.11.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/616.2A/92. FORNECEDOR CONTRATADO - União Auto Pegas e Com. Ltda. OBJETO - Amortecedor dianteiro, sanfona do amortecedor e pacote de estopa. VALOR - Cr\$ 485.000,00. DATA DA ASSINATURA - 26.11.1992. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias.

INSTRUMENTO CONTRATUAL OC 341/617.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Uniautos - Pegas e Acess. Ltda. OBJETO - Lâmpada para água, bucha da alavanca e boia do tanque. VALOR - Cr\$ 400.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.11.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/617.2A/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Uniautos - Pegas e Acess. Ltda. OBJETO - Borracha do batido, borracha da junta homocinética. VALOR - Cr\$ 70.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.11.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/618.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Lixvria a Colegial. OBJETO - Elástico borracha cx 100 g. VALOR - Cr\$ 170.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 27.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/623.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Impel - Imperatriz Peças Ltda. OBJETO - Rolamento superior com borrachas das colunas da suspensão dianteira, rolamento da roda dianteira, disco de embreagem. VALOR - Cr\$ 690.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 03.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/624.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Honza Auto Peças Ltda. OBJETO - Amortecedor dianteiro, amortecedor trazeiro, batentes superiores dos amortecedores dianteiros e trazeiros. VALOR - Cr\$ 1.372.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 03.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/625.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Honza Auto Peças Ltda. OBJETO - Sanfonas superiores dos amortecedores dianteiros, buchas da balança, quites do estabilizador, plato da embreagem. VALOR - Cr\$ 640.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 03.12.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/626.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Honza Auto Peças Ltda. OBJETO - Color da embreagem, junta da tampa de válvula, borracha da tampa trazeira. VALOR - Cr\$ 270.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 03.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/628.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auto Baterias São Sebastião Ltda. OBJETO - Água destilada. VALOR - Cr\$ 1.500.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 07.12.1992.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/629.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Copy-service - Com. e Serviços Ltda. OBJETO - Papel ofício A4 210x297mm. VALOR - Cr\$ 430.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 07.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/036.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auvepar - Locadora de Veículos Ltda. OBJETO - Aluguel de um veículo gol, para inspeção de redes telefônicas de Sítio Novo e Fortaleza dos Nequeiras. VALOR - Cr\$ 1.893.612,00. PRAZO CONTRATUAL - 20 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/037.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auvepar - Locadora de Veículos Ltda. OBJETO - Aluguel de um veículo gol, para inspeção de redes telefônicas de Sítio Novo e Fortaleza dos Nequeiras. VALOR - Cr\$ 3.725.988,00. PRAZO CONTRATUAL - 20 dias. DATA DA ASSINATURA - 23.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/038.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Locar - Locadora Carajás Ltda. OBJETO - Aluguel de um veículo gol com acompanhamento da ampliação de redes do Distrito de Imperatriz. VALOR - Cr\$ 9.380.685,00. PRAZO CONTRATUAL - 30 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/039.1/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Auvepar - Locadora de Veículos Ltda. OBJETO - Aluguel de um veículo gol para o Eggv, Antonio R. da Silva Filho proceder trabalho de supervisão da estação de Sítio Novo-Ita. VALOR - Cr\$ 6.656.580,00. PRAZO CONTRATUAL - 20 dias. DATA DA ASSINATURA - 14.12.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/199.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Lavanderia Têkio. OBJETO - Serviço de lavagem de lençóis e fronhas do

C T I U do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ - 165.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/200.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrimar Ar Cond. e Refrigeração. OBJETO - Serviço de manutenção em ar condicionado com substituição de peças do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ 1.130.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA 19/11/92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/201.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Setecencil - Serviço de Tub. e Construção Civil. OBJETO - Serviço de lavagem de viaturas no pátio interno do prédio sede do Distrito de Imperatriz, ref. a 2ª quinzena de nov/92. VALOR - CR\$ 261.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 15 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/202.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Antonio Barbosa da Silva. OBJETO - Serviço de higienização de bolhas de telefones público do Distrito de Imperatriz, ref. a nov/92. VALOR - CR\$ 232.900,00. PRAZO CONTRATUAL - 30 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/203.2/92. FORNECEDOR CONTRATADO - Oficina Castelo. OBJETO - Serviço de confecção de chaves sem cópia para fechaduras de portas, cópias de chaves Yale comum. VALOR - CR\$ 100.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.11.92.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/001.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Setecencil - Serviço de Tub. e Const. Civil. OBJETO - Serviço de lavagem de viaturas no pátio interno da Telma ref. a 1ª quinzena de Janeiro/93 VALOR - 625.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 15 dias. DATA DA ASSINATURA - 04.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/002.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - San-Mak - Centro de Assist. Técnica em Máquinas de Esc. Ltda. OBJETO - Serviço de conserto na impressora Emília de uso no Comercial. VALOR - CR\$ 125.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 01 dia. DATA DA ASSINATURA - 06.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/003.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrimar - Ar Cond. e Refrigeração. OBJETO - Serviço de manutenção em ar condicionado do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ 1.005.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 07 dias. DATA DA ASSINATURA - 08.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/004.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Lavanderia Tóquio. OBJETO - Lavagem de lençóis e fronhas do C T I U do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ 476.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 02 dias. DATA DA ASSINATURA - 08.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/005.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Estampa - Giselda P. Castro - ME. OBJETO - Serviço de encadernação de IGL (livros) capa com napa marrom colados e costurados de uso no CIU. VALOR - CR\$ 3.060.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 10 dias. DATA DA ASSINATURA 15.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/006.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Gráfica Karajés Ltda. OBJETO - Serviço de confecção de cartões de nomes e endereços de uso no CIU do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ 350.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 10 dias. DATA DA ASSINATURA - 15.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/007.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Euclides Pereira da Silva - SETECENCIL. OBJETO - Serviço de lavagem de viaturas no pátio interno da Telma, ref. a 2ª quinzena de Jan/93. VALOR - CR\$ 625.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 15 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/008.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Francisco Pereira Cunha. OBJETO - Serviço de transporte de telefonistas de suas residências para TELMA e vice-versa nos horários de: 05:00 as 06:00hs e 23:00 as 24:00hs. VALOR - CR\$ 6.267.293,02. PRAZO CONTRATUAL - 30 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/009.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - João Deneis S. Sousa. OBJETO - Serviço de roço e remoção de matos do depósito de cabos do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ 450.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 03 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.01.1993.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/010.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Antonio B. da Silva. OBJETO - Serviço de higienização de bolhas de telefones públicos do Distrito de Imperatriz, ref. a Jan/93. VALOR - CR\$ 493.200,00. PRAZO CONTRATUAL - 30 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/011.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrimar - Ar Cond. e Refrigeração. OBJETO - Serviço de manutenção em ar condicionado de ar do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ 2.000.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 03 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.01.1993.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/012.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Ar Frio Refrigeração. OBJETO - Serviço de manutenção de condicionadores de ar da Central Telefônica de Açailândia-Ma. VALOR - CR\$ 3.950.000,00 PRAZO CONTRATUAL - 05 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.02.1993.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/013.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Ar Frio Refrigeração. OBJETO - Serviço de manutenção em condicionadores de ar do PS de Açailândia-Ma. VALOR - CR\$ 850.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 05 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/014.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - José Domingos L. dos Santos. OBJETO - Serviço de recuperação do telhado da central telefônica de Montes Altos-Ma. VALOR - CR\$ 350.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 05 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.02.1993.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/015.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Euclides Pereira da Silva - Setecencil - OBJETO - Serviço de lavagem de viaturas no pátio interno da TELMA, ref. a 1ª quinzena de fev/93. VALOR - CR\$ 625.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 15 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.02.1993.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/016.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - José Marques de Oliveira. OBJETO - Serviço de recuperação de cadeiras de palhinha do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ 450.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 03 dias. DATA DA ASSINATURA - 02.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/017.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - José Domingos Lima dos Santos. OBJETO - Serviço de confecção de estrados e arrumação de cabos no depósito de cabos do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ 1.200.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 03 dias. DATA DA ASSINATURA 02.02.1993.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/018.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrigeração Polo Norte. OBJETO - Serviço de manutenção em cond. de ar do Balsas-Ma. VALOR - CR\$ 1.000.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 04.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - AS 341/019.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Setecencil - Serviço de Tub. e Const. Civil. OBJETO - Serviço de manutenção no prédio sede do Distrito de Imperatriz. VALOR - CR\$ 1.600.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 03 dias. DATA DA ASSINATURA - 09.02.1993.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/001.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Elétrica Industrial Imperatriz. OBJETO - Ventuina do motor 10 cv 4 polos weg. VALOR CR\$ 109.375,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 04.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/002.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Papelaria a Popular. OBJETO - Fita adesiva gonada clips nº 02, Livro protocolo. VALOR CR\$ 504.500,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 04.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/003.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Papelaria Coruja Ltda. OBJETO - Pasta suspense c/forragem caqui, grampo grampeador 26/6, clips p/papéis nº 02, lapiseira grafito 0,7. VALOR CR\$ 800.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 05.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/004.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Papelaria Coruja Ltda. OBJETO - Pastas plastificada c/forragem azul. VALOR CR\$ 75.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 05.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/005.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Distribuidora Guama Ltda. OBJETO - Canetas esferográficas escritas grossa azul. VALOR CR\$ 160.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 05.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/006.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Papelaria a Executiva. OBJETO - Pasta classificadora A2 350 x 285 x 80mm. VALOR CR\$ 700.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 05.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/007.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Elétrica Ampere Ltda. OBJETO - Cabo 6mm² condutor 7 fios 600V. VALOR CR\$ 530.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 05.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/008.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Extimbrás - Extintores do Brasil Ltda. OBJETO - Válvula para extintor CO₂, mangueira para extintor, monomotor para extintor, difusor para extintor. VALOR CR\$ 1.850.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 05.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/009.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Impel - Imperatriz Peças Ltda. OBJETO - Pivô da suspensão, coifa do amortecedor trazeiro, óleo de freio. VALOR CR\$ 345.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 06.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/010.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Comipe - Com. de Peças e Acessórios Ltda. OBJETO - Junta homocinética, relamento externos. VALOR CR\$ 1.980.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 06.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/011.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Monza Auto Ltda. OBJETO - Rolamentos internos, buchas da balança, buchas do eixo trazeiro, batedores dos amortecedores trazeiros. VALOR CR\$ 456.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA 06.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/012.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Papelaria Coruja Ltda. OBJETO - Pasta Classificadora az 350 x 285 x 80mm, pasta plastificada c/forragem azul. VALOR - CR\$... 712.500,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 06.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/013.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Refrigeração São Luis - L. Araújo Oliveira. OBJETO - Compressor de 2,1/2. VALOR - CR\$ 5.400.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 07.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/014.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Casa do Eletricista Ltda. OBJETO - Chave teste neon (tramontina). VALOR 360.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA -07.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/015.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Monza Auto Peças Ltda. OBJETO - Quilte do estabilizador, coifa da junta homocinética e amortecedor dianteiro. VALOR - CR\$ 810.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 07.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/016.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Treskar Auto Peças Ltda. OBJETO - Lata de graxa, palheta do limpador do pára-brisa, jogo de velas e filtro de álcool. VALOR - CR\$315.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 07.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/017.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Treskar Auto Peças Ltda. OBJETO - Lonas de freio, óleo de freio, na-

panetas do vidro da porta, cilindro de freio trazeiro. VALOR - Cr\$ 695.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 07.01.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/018.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Copservice - Com e Serviços Ltda. OBJETO - Toner 1035 para máquina Xerox. VALOR - Cr\$ 1.028.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 08.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/020.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Papelaria Popular. OBJETO - Papel carbono preto 22x330 mm. VALOR - Cr\$ 360.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 11.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/021.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Honza Auto Peças Ltda. OBJETO - Jogo de bronze e mancal 0,25. Jogo de anéis de segmento stand e correa dentada. VALOR - Cr\$ 1.866.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 11.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/022.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Somil - 56 Motores Imperatriz Ltda. OBJETO - Jogo de bronze de bielas 0,25. Jogo de juntas completo 1,8, correa do alternador e tubo de óleo 3mm. VALOR - Cr\$ 1.570.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 11.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/023.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Posto Santa Marta Petróleo Ltda. OBJETO - Filtro diesel boch, Filtro Lubrificante p/ motor MWH D229J3, Filtro lubrificante motor agtalle M 790, Filtro diesel CAV. VALOR Cr\$ 800.000,00. PRAZO CONTRATUAL 08 dias. DATA ASSINATURA - 11.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/024.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Posto Sta. Marta Petróleo Ltda. OBJETO - Óleo lubrificante usx 40. VALOR Cr\$ 750.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA 11.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/026.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Dandé e Banda Ltda. OBJETO - Relé fotocelétrico #/ base. VALOR Cr\$.. 690.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 11.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/027.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Águas Miracena Ltda. OBJETO - Garrafão de água 20 lts. VALOR Cr\$.. 660.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA 12.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/028.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO União Auto Peças e Com. Ltda. OBJETO - Agulha do carburador, terminal para bateria. VALOR Cr\$ 130.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 12.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/029.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Jacob B Auto Peças Ltda. OBJETO - Cabo velocímetro, Borracha para-brixa. VALOR Cr\$ 350.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 12.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/030.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Monza Auto Peças Ltda. OBJETO - Junta homocinética. VALOR - Cr\$.. 2.000.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 13.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/032.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Copy Service - Comércio e Serviços Ltda. OBJETO - Papel xerografia A4 210 x 297mm, Papel xerografia ofício 216x330mm. VALOR - Cr\$.. 1.670.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA 13.01.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/033.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Hortêncio Goudin Santiago - Lojas Enne. OBJETO - Chave de boca 17/16mm, chave de boca 18/16mm. VALOR - Cr\$ 51.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 13.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/034.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Hortêncio Goudin Santiago - Lojas Enne Esse. OBJETO - Pincel 1,5", chave de boca 8/9mm, chave de boca 14/15mm. VALOR Cr\$ 73.750,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 13.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/035.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Hortêncio Goudin Santiago - Lojas Enne Esse. OBJETO - chave de fenda 1/4x6, chave de fenda 3/16x6, chave philips 1/8x3, garra tipo jacaré peg. VALOR Cr\$ 58.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA ASSINATURA - 13.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/036.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Ferrpa - Ferragens Paulista Ltda. OBJETO - Alicates de corte diagonal, lixa triangular pequena, chave canhão 7mm, chave canhão 8mm. VALOR - Cr\$ 225.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 13.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/037.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Ferrpa - Ferragens e Ferramentas Ltda. OBJETO - Chave philips 3/16x6, chave canhão 10mm, solda para rádio (fio). VALOR Cr\$ 277.874,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 13.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/040.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Casluto Peças Ltda. OBJETO - Chave de rodas para gol. VALOR - Cr\$ 600.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/041.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Comdipe - Comercial de Peças e Acessórios Ltda. OBJETO - Triângulo de sinalização. VALOR - Cr\$ 500.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/042.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Atma zcm Nádia Ltda. OBJETO - Agúcar cristal. VALOR - Cr\$ 300.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/043.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Ribamar Cunha - Café Vianna. OBJETO - Café em pó. VALOR - Cr\$ 900.076,32. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/044.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Papelaria A Executiva. OBJETO - Disquete 5 1/4 PC dupla dupla face/dupla densidade. VALOR - Cr\$ 150.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 18.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/045.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Marplástico - Tend Tudo Armário Ltda. OBJETO - Copo plástico para água cx com 2.500 u. VALOR - Cr\$ 2.440.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 19.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/046.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Auto Peças Amazonas Ltda. OBJETO - Jogo de juntas da redução, tambor de freio de mão, cabo do freio de mão, jogo de lonas do freio de mão. VALOR - Cr\$ 638.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/047.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Auto Peças Amazonas Ltda. OBJETO - Rolamento 97600-10307, pino 38225-98002, retentor 90023-10018, retentor 90023-10008. VALOR - Cr\$ 680.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/048.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Jato B Auto Peças. OBJETO - Disco de embreagem, retentor da mofina, engrenagem de alta 36203-98001. VALOR - Cr\$ 2.130.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/049.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Jato B Auto Peças. OBJETO - Planetária, pino do diferencial trazeiro, reparo 7/8 da roda, reparo 01 poligada. VALOR - Cr\$ 1.837.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/050.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Auto Peças Amazonas Ltda. OBJETO - Arruela do satélite, retentor lateral da roda, colar de embreagem, jogo de juntas da caixa de marcha. VALOR - Cr\$ 495.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/052.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - A16 Brasil Diesel. OBJETO - Arruela de encosto 36222-98001, rolamento 90023-64002. VALOR - Cr\$ 610.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/054.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Livraria e Papelaria Popular. OBJETO - Rotuladora, fita para rotuladora. VALOR - Cr\$ 397.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 25.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/053.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - A16 Brasil Diesel. OBJETO - Arruela da planetária, satélite, junta do diferencial, luva seletora 36235-98001. VALOR - Cr\$ 1.094.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 20.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/055.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Distribuidora Guamã. OBJETO - Leite ninho integral. VALOR - Cr\$ 1.300.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 25.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/057.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Sigal Informática - Sistemas Aplicativos Ltda. OBJETO - Fita para impressora elebra AK9mmx13,3m. VALOR - Cr\$ 375.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 03 dias. DATA DA ASSINATURA - 26.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/058.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Comdipe - Com. Dist. de Peças e Acessórios Ltda. OBJETO - Retrovisor lado direito kombi. VALOR - Cr\$ 160.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 28.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/059.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - Águas Mincerais Miracena Ltda. OBJETO - Garrafões de água de 20 l. VALOR - Cr\$ 835.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 29.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/060.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO - União Auto Peças e Comércio Ltda. OBJETO - Terminal para bateria. VALOR - Cr\$ 100.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 29.01.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/061.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Mercantil Avenida. OBJETO - Têlha brasileira 1.10x1.83m, Parafusos #/ telha c/ bucha e aruelas. VALOR - Cr\$ 2.940.000,00. DATA DA ASSINATURA - 30.01.93. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/062.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Dievkar - Distribuidora de veículos Karjiis. OBJETO - farol lado esquerdo - Fiat Uno 92. VALOR - Cr\$ 1.422.000,00. PRAZO CONTRATUAL 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 01.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/063.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO A16 Brasil Diesel. OBJETO - B514 de combustível. VALOR - Cr\$... 460.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA 02.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/064.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Jacob B Auto Peças. OBJETO - Hidroavaca vargá. VALOR - Cr\$1.000.000,00 PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA - 02.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/065.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO Comdipe - Comercial de Peças e Acessórios Ltda. OBJETO - Para-brisas Kombi, Farol Lado esquerdo Kombi. VALOR - Cr\$ 1.200.000,00. DATA DA ASSINATURA - 02.02.93. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/066.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO J. Sousa neto - A nossa Livraria. OBJETO - Estilote. VALOR - Cr\$.. 113.520,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA 04.02.93

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/067.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO
 Livraria e Papelaria Coruja Ltda. OBJETO - Fita adesiva gomada 45mmX
 50m. VALOR - Cr\$ 700.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA
 ASSINATURA - 03.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/068.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO
 Auto Elétrica Impera - Antonio Valdeno da Silva. OBJETO - Rele do pis
 ca transistorizado. VALOR - Cr\$ 187.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias
 DATA DA ASSINATURA - 03.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/070.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO
 Tocauto - Tocantins Auto Ltda. OBJETO - Módulo de ignição. VALOR - Cr\$
 1.800.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINATURA -
 08.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/069.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO
 Tocauto - Tocantins Auto Ltda. OBJETO - Módulo de ignição sol 87. VA-
 LOR - Cr\$ 1.800.000,00. PRAZO CONTRATUAL - 08 dias. DATA DA ASSINA-
 TURA - 04.02.93.

INSTRUMENTO CONTRATUAL - OC 341/071.2/93. FORNECEDOR CONTRATADO
 Distribuidora Guama Ltda. OBJETO - Açúcar Cristal. VALOR - Cr\$ -
 525.000,00. PRAZO CONTRATUAL - A vista. DATA DA ASSINATURA - 08.02.93

(Of. nº 531/93)

Telecomunicações do Pará S/A

**AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº TPA/DAF-13/93**

A Telecomunicações do Pará S.A. - TELEPAR comunica que publicou no
 Diário Oficial do Estado do dia 03.03.93, Aviso de Edital de Licitação
 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, visando a aquisição de CONTATOS CURTOS E
 LONGOS EM LIGA DE PRATA-PALÁDIO, estimando-se o valor da futura
 contratação em Cr\$-170.000.000,00 (cento e setenta milhões de
 cruzeiros). Os documentos de habilitação e propostas serão recebidos e abertos no
 dia 17.03.93, às 9 horas, na Divisão de Obtenção, sito à Av. 25 de
 Setembro, 2115-A - Belém-PA. Maiores informações e o inteiro teor do Edital poderão ser obtidos no
 endereço acima mencionado, na portaria do qual encontra-se afixado o
 mesmo.

A COMISSÃO

(Of. nº 29/93)

Telecomunicações do Paraná S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO

Obtenção dos editais das licitações abaixo: Divisão de Contratação
 Centralizada, sito na Travessa Teixeira de Freitas, 270 - 4º andar,
 Curitiba/PR, telefone (041) 224-6160, até 5(cinco) dias consecutivos
 anteriores à abertura da licitação, no seguinte horário: 10h às 16h.

CONCORRÊNCIA Nº 1/EGC-93

Objeto: Implantação/expansão de sistemas telefônicos nas regiões Norte e
 Nordeste através do PROCESSO "TURN-KEY IV", abrangendo o fornecimento
 de equipamentos, materiais e serviços nas especialidades de
 transmissão, Infra-estrutura (terrenos, prédios, torres, energia e ar
 condicionado) e Redes. Abertura: às 14h do dia 19.04.1993. Comprovação
 de patrimônio líquido mínimo registrado e realizado de
 Cr\$12.191.445.000,00. Custo do edital até 31.03.1993: Cr\$1.700.000,00.
 Após esta data, o valor será corrigido pela TR.

CONCORRÊNCIA Nº 24/EGC-93

Objeto: Implantação/expansão de sistemas telefônicos nas regiões Sul e
 Sudoeste através do PROCESSO "TURN-KEY IV", abrangendo o fornecimento
 de equipamentos, materiais e serviços nas especialidades de
 transmissão, Infra-estrutura (terrenos, prédios, torres, energia e ar
 condicionado) e Redes. Abertura: às 14h do dia 05.04.1993. Comprovação
 de patrimônio líquido mínimo registrado e realizado de
 Cr\$12.191.445.000,00. Custo do edital até 31.03.1993: Cr\$2.400.000,00.
 Após esta data, o valor será corrigido pela TR.

(Of. nº 167/93)
 (DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Obtenção dos editais das licitações abaixo: Divisão de Contratação
 Centralizada, sito na Travessa Teixeira de Freitas, 270 - 4º andar,
 Curitiba/PR, telefone (041) 224-6160, até 5(cinco) dias consecutivos
 anteriores à abertura da licitação, no seguinte horário: 10h às 16h.

CONCORRÊNCIA Nº 189/BDC-92

Objeto: Fornecimento, instalação, testes e remanejamento de 13
 bastidores compartilhadores (CTPs) tipo 64/15 e 21 bastidores
 compartilhadores (CTPs) tipo 32/8 para localidades pertencentes ao
 Sistema de Telecomunicações da TELEPAR. Abertura - 2ª Convocação: às
 14h do dia 07.04.1993. Comprovação de patrimônio líquido mínimo
 registrado e realizado de Cr\$700.000.000,00.

EDISON CARLOS GUIMARÃES
 Gerente da Divisão de Contratação Centralizada

(Of. nº 180/93)
 (DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

TIPO/NÚMERO: Contrato TELERJ CAP/DO-93-1041
CONTRATANTES: TELERJ e Construtora Campanha de Moraes Ltda
OBJETO: Recuperação da impermeabilização do terraço, calhas, telhado e
 construção de acesso ao terraço, independente à passagem do Banco Brj
 decesso da E.T. END II.
MODALIDADE: Convite nº DO-OCN-045/92
VALOR TOTAL: Cr\$ 271.029.087,33
VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO (1993): Cr\$ 271.029.087,33
VIGÊNCIA: 17/02/93 a 02/04/93
DATA DA ASSINATURA: 16/02/93
NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS:
 Adilson Rio Branco - Gerente da Divisão de Apoio Administrativo Capi-
 tal-Norte.
 Luiz Carlos Ribeiro de Oliveira - Gerente da Região de Operações Capi-
 tal-Norte.

Espeço, Carta-Contrato CT.022/ASG-2, de 18/02/93, firmada entre a TELERJ e Tebela - Engenharia Indústria do Construção
 Ltda., assinada em 18/02/93. Objeto: Execução dos serviços de reforma das instalações hidro-sanitárias do ventilatório
 na cobertura do Bloco "C", na Rua Dois de Maio, 4378 - Jurema. Vigência: 19/02/93 a 20/03/93. Licitação: Dispensa Autorizada
 do Licitação, do acordo com o Item 4.1, alínea "a", do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema
 TELEBRÁS. Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1993. Ay F. de Medeiros, Gerente do Departamento de Serviços Gerais.
 Espeço, Carta-Contrato CT.023/ASG-2, de 18/02/93, firmada entre a TELERJ e Tebela - Engenharia Indústria do Construção
 Ltda., assinada em 18/02/93. Objeto: Obra civil de reforma do Restaurante do Pavimento do Bloco "C", localizado na Rua Dois
 de Maio, 4378. Vigência: 19/02/93 a 20/03/93. Licitação: Convite nº 012-ASG-02-CPL-DA93, do 03/02/93. Rio de Janeiro, 19
 de fevereiro de 1993. Ay F. de Medeiros, Gerente do Departamento de Serviços Gerais.

Tipo e nº: Contrato TELERJ/CAP/DO-93-1055. Contratantes: TELERJ e Seltom Serviços e Administração do Gerando Ltda.
 Objeto: Limpeza do prédio, captação e lavagem de águas pluviais. Modalidade: Concorrência - Licitação CPL-PR-04182. Valor total:
 Cr\$ 482.748.917,85. Valor a ser pago: No exercício do 1993 - Cr\$ 347.061.734,98 e no exercício do 1994 - Cr\$ 115.687.243,00.
 Vigência: 01/03/93 a 28/02/94. Data da assinatura: 17/02/93. Nome e cargo dos signatários: Eduardo Loy C. Moreira - Diretor
 de Operações e Eduardo Cosentino da Cunha - Presidente. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1993.

Tipo e nº: Contrato TELERJ/CAP/DO-93-1147. Contratantes: TELERJ e Segutel - Serviços Gerais de Telecomunicações
 Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.000.000/000-00. Objeto: Fomento de amplificadores. Modalidade: Inexigível de Licitação - Item 4.2 alínea "a". Valor
 total: Cr\$ 72.842.841,00. Valor a ser pago: No exercício de 1993 - Cr\$ 72.792.841,00. Vigência: 18/02/93 a 19/02/93. Data da
 assinatura: 17/02/93. Nome e cargo dos signatários: Constantino Ferreira Pinz - Gerente da Divisão do Contrato e Luiz Carlos
 Ferrera - Gerente do Departamento de Planejamento, Coordenação e Contratos. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1993.
Acrescido do valor contratual. Modalidade: Tomada de preços - Licitação DO-060-11491. Valor total: Cr\$ 38.517.380,00. Valor a
 ser pago: No exercício de 1993 - Cr\$ 38.517.380,00. Vigência: 17/02/93 a 10/12/93. Data da assinatura: 16/02/93. Nome e cargo
 dos signatários: Eduardo Loy C. Moreira - Diretor de Operações e Eduardo Cosentino da Cunha - Presidente. Rio de Janeiro,
 18 de fevereiro de 1993.

Tipo e nº: TA. Nº 2 ao Contrato TELERJ/CAP/DO-91-1118. Contratantes: TELERJ e Filgas Indústria e Comércio Ltda. Objeto:
 Acrescido do valor contratual. Modalidade: Tomada de preços - Licitação DO-028-05990. Valor total: Cr\$ 7.881.000,00. Valor a
 ser pago: No exercício de 1993 - Cr\$ 7.881.000,00. Vigência: 17/02/93 a 07/04/93. Data da assinatura: 16/02/93. Nome e cargo
 dos signatários: Eduardo Loy C. Moreira - Diretor de Operações e Eduardo Cosentino da Cunha - Presidente. Rio de Janeiro,
 18 de fevereiro de 1993.

Tipo e nº: Contrato TELERJ/INTDO-93-134. Contratantes: TELERJ e Proctor - Construções Instalações e Engenharia Ltda.
 Objeto: Obras civis na loja de Serviços Itaipava. Modalidades: Tomada de preços - Licitação DO-121-21892. Valor total:
 Cr\$ 125.602.227,00. Valor a ser pago: No exercício do 1993 - Cr\$ 125.602.227,00. Vigência: 18/02/93 a 05/04/93. Data da
 assinatura: 17/02/93. Nome e cargo dos signatários: João Henrique M. Eved - Gerente da Região de Operações Capital-Centro
 e Eduardo Loy C. Moreira - Diretor de Operações. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1993.

Espeço, Carta-Contrato CT.024/ASG-1, de 15/02/93, firmada entre a TELERJ e Transportes Arca Ltda., assinada em 16/02/93.
 Objeto: Transporte rodoviário do bônus de fôros. Vigência: 15/02/93 a 18/02/93. Licitação: Convite nº 009-ASG-CPL-DA93.
 Espeço, Carta-Contrato CT.025/ASG-2, de 16/02/93, firmada entre a TELERJ e Auto Vídeos do Estácio Ltda., assinada em
 16/02/93. Objeto: Execução dos serviços de substituição da tubulação do irrigamento das calças e água superiores do Bloco
 "A", cobertura, localizada na Rua Dois de Maio nº 4378 - Jurema. Vigência: 16/02/93 a 20/02/93. Licitação: Dispensa de Licitação
 do acordo com o Item 4.1, alínea "a", do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS. Rio de Janeiro,
 17 de fevereiro de 1993. Ay F. de Medeiros, Gerente do Departamento de Serviços Gerais.
 Espeço, Carta de Autorização nº CT.033/ASG-2, de 15/02/93, firmada entre a TELERJ e Munkel Rio Equipamentos Industriais
 Ltda., assinada em 15/02/93. Objeto: Execução de reparo nos equipamentos Munkel instalados nos veículos 456-028-8 e
 336-018-7. Vigência: 15/02/93 a 28/02/93. Licitação: Dispensa de Licitação do acordo com o Item 4.1, alínea "a", do Regulamento
 de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1993. Ay F. de Medeiros,
 Gerente do Departamento de Serviços Gerais.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TIPO E Nº: CONTRATO TELERJ-TA Nº 1 (um) ao CONTRATO TELERJ-CAP/DRH-93-1061
CONTRATANTES: TELERJ e EAT - Empresa de Alimentação do Trabalhador Ltda.
OBJETO: Fornecimento de ríquetes "Costa de Alimentos" para troca por gêneros Ali-
 mentícios.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
VALOR A SER PAGO:
 - NO EXERCÍCIO (1993): Cr\$19.413.677.880,00
VIGÊNCIA: 18/02/93 a 18/04/93
DATA DA ASSINATURA: 18/02/93
NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Eduardo Cosentino da Cunha - Presidente, Mário Silva
 - Diretor de Recursos Humanos, pela TELERJ, e Dickson Esteves Tangerino - Diretor
 Comercial, pela EAT - Empresa de Alimentação do Trabalhador Ltda.

RESULTADO DE JULGAMENTO

Relaciono resultados afixados no Quadro de Avisos do Departamento da Obtenção do Material, conforme o disposto nos Editais,
 divulgados abaixo e síntese dos Julgamentos das Propostas:

Nº Processo	Modal. Lic.	Crédito de julgamento	Nome da firma vencedora	Valor Global do Resultado	Data da Divulgação do Resultado
7-084802	Tomada de preços	Menor preço	Sosa Rio Tel. S.A. (Item 01, 02)	Cr\$ 482.684.232,00	18/02/93
7-084802	Tomada de preços	Menor preço	Elite Tólc S.A. (Item 03)	Cr\$ 6.684.000,00	18/02/93
7-084802	Tomada de preços	Menor preço	Tolmas. Com. Rep. Ltda. (Item 04)	Cr\$ 76.160.000,00	18/02/93
7-115192	Tomada de preços	Menor preço	Refinimax Com. Refrigeração Ltda. (Item 1, 2, 3)	Cr\$ 578.880.000,00	18/02/93
7-115192	Tomada de preços	Menor preço	Cottoso S.A. A. C. (Item 04)	Cr\$ 166.372.000,00	18/02/93

Nº	Tomada de preços	Menor preço	Razão do Brasil S.A. (Item 01)	Cr\$	10.406.000,00	18/02/93
7-1153/92	Tomada de preços	Menor preço	Calphone Tólex Ltda. (Item 02)	Cr\$	22.247.520,00	18/02/93
7-1153/92	Tomada de preços	Menor preço	PLP - Produtos Plásticos Formados Ltda. (Item 3)	Cr\$	39.377.730,00	18/02/93
7-1166/92	Tomada de preços	Menor preço	Bucka Spolro Com. Ind. Imp. Ltda. (Item 01, 02)	Cr\$	283.590.000,00	18/02/93
7-0200/92	Tomada de preços	Menor preço	Telexpel Papéis (Item 01)	Cr\$	645.300.000,00	18/02/93

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1993
ADILSON MARQUES
Coordenador Geral da CPL-DA

(Of. nº 78/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO
EDITAL TP.ASU.31/795/93

A TELEMIG está promovendo licitação para aquisição de Abafador de Ruído para Impressora, conforme resumo de edital publicado no jornal Minas Gerais do dia 03/03/93 cujo texto integral encontra-se disponível em seu Deptº de Suprimentos à Av. Afonso Pena, 4001 - 1º andar - B.Hte-MG, com recebimento das propostas estabelecido para o dia 18/03/93 até às 17:30 horas e abertura para o dia 19/03/93 às 09 horas. Contato com a Sra. Ivanete, telefone: (031) 229-2410.

EDITAL CV.ASU.31/875/93

A TELEMIG está promovendo licitação para aquisição de Persianas, conforme resumo de edital publicado no jornal Minas Gerais do dia 03/03/93 cujo texto integral encontra-se disponível em seu Deptº de Suprimentos à Av. Afonso Pena, 4001 - 1º andar, B.Hte-MG, com recebimento das propostas estabelecido para o dia 11/03/93 até às 17:30 horas e abertura para o dia 12/03/93 às 14:00 horas. Contato com a Sra. Ivanete, telefone: (031) 229-2410.

Belo Horizonte, 3 de março de 1993

VANDER DE OLIVEIRA CASTILHO
Gerente da Seção de Obtenção de Equipamentos

(Of. nº 78/93)

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 1/91

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ torna público que foi prorrogada por 15 (quinze) dias corridos, até 15/03/93, a data limite de entrega da documentação referente à prorrogação da validade da pré-qualificação de que trata o Edital nº 081/91 relativo à EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE TELECOMUNICAÇÕES, na sua área de concessão.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1993.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

(Of. nº 77/93)

(DAS: 5, 8 e 9/3/93)

Telecomunicações de São Paulo S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Atendendo ao disposto no item 10.5.1 do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRAS, publicado no D.O.U. de 24/09/90, informamos o resumo dos instrumentos de contratos firmados:

CONTRATO: 92/0993. ASSINATURA: 01/03/93. AVERBACÃO: 26/02/93. CONTRATANTES: TELES P S/A e OMEGA-CONSTRUTORES LTDA. OBJETO: Implantação de cabos ópticos. VIGÊNCIA: 1 (hum) ano. LICITAÇÃO: Convite. VALOR BÁSICO TOTAL: 870.810.400,00. DESEMBOLSO EM 1993: 870.810.400,00. SIGNATÁRIOS/TELESP: José Luiz Blotta Junior/ Ger. Div. - Antonio Burlim/ Ger. Sec. OMEGA: Jaíne F. Rodrigues Macanos/Dir. - CONTRATO: 93/0996. ASSINATURA: 01/03/93. AVERBACÃO: 26/02/93. CONTRATANTES: TELES P S/A e NESTÉ-INTEGRAÇÃO DE SIST. EL. E DE COMUNICAÇÕES S/A. OBJETO: Implantação de cabos ópticos. VIGÊNCIA: 1 (hum) ano. LICITAÇÃO: Convite. VALOR BÁSICO TOTAL: 870.810.400,00. DESEMBOLSO EM 1993: 870.810.400,00. SIGNATÁRIOS/TELESP: José Luiz Blotta Junior/ Ger. Div. - Antonio Burlim/ Ger. Sec. NESTÉ: Tsukasa Okamoto/Dir. - RUI LEME ALVARENGA/Dir. - CONTRATO: 93/0997. ASSINATURA: 01/03/93. AVERBACÃO: 26/02/93. CONTRATANTES: TELES P S/A e SEICOM - SERVIÇOS, ENG. E INST. DE COMUNICAÇÕES S/A. OBJETO: Implantação de cabos ópticos. VIGÊNCIA: 1 (hum) ano. LICITAÇÃO: Convite. VALOR BÁSICO TOTAL: 870.810.400,00. DESEMBOLSO EM 1993: 870.810.400,00. SIGNATÁRIOS/TELESP: José Luiz Blotta Junior/ Ger. Div. - Antonio Burlim/ Ger. Sec. SEICOM: Ademir Castilho Piqueira/Dir. - RUI LEME ALVARENGA/Dir. - CONTRATO: 93/0998. ASSINATURA: 01/03/93. AVERBACÃO: 26/02/93. CONTRATANTES: TELES P S/A e SEMPER - ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Implantação de cabos ópticos. VIGÊNCIA: 1 (hum) ano. LICITAÇÃO: Convite. VALOR BÁSICO TOTAL: 870.810.400,00. DESEMBOLSO EM 1993: 870.810.400,00. SIGNATÁRIOS/TELESP: José Luiz Blotta Junior/ Ger. Div. - Antonio Burlim/ Ger. Sec. SEMPER: Edicils Miguels Tocantins/Dir. - CONTRATO: 93/0999. ASSINATURA: 01/03/93. AVERBACÃO: 26/02/93. CONTRATANTES: TELES P S/A e SEMPER - ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Implantação de cabos ópticos. VIGÊNCIA: 1 (hum) ano. LICITAÇÃO: Convite. VALOR BÁSICO TOTAL: 870.810.400,00. DESEMBOLSO EM 1993: 870.810.400,00. SIGNATÁRIOS/TELESP: José Luiz Blotta Junior/ Ger. Div. - Antonio Burlim/ Ger. Sec. SEMPER: Edicils Miguels Tocantins/Dir. - CONTRATO: 93/1000. ASSINATURA: 01/03/93. AVERBACÃO: 26/02/93. CONTRATANTES: TELES P S/A e SEICOM SERVIÇOS, ENG. E INST. DE COMUNICAÇÕES S/A. OBJETO: Implantação de

cabos ópticos. VIGÊNCIA: 1 (hum) ano. LICITAÇÃO: Convite. VALOR BÁSICO TOTAL: 870.810.400,00. DESEMBOLSO EM 1993: 870.810.400,00. SIGNATÁRIOS/TELESP: José Luiz Blotta Junior/ Ger. Div. - Antonio Burlim/ Ger. Sec. SEICOM: Ademir Castilho Piqueira/Dir. e Rui Leme Alvarenga/Dir.

(Of. nº 500/93)

Dispensa (it.4.1,"b") Inexigibilidades (it.4.2,"a"), TELEBRAS

CONTRATO: 4600/92 - Assinatura: 19/02/93 - Contratantes: Telesp e Pirellin Cabos S.A. - Objeto: Caixa Terminal - Licitação: Inexigibilidade - Valor Total: Cr\$ 413.153.600,00 - Vigência: 30 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 413.153.600,80 - Signatários/Telesp: Valéria Viola /Dir. Adm. - Julio E. Muller / Ger. Dep. - Pirellin Cabos S.A.: Jose R. Kagan - Ger. - / - / -

CONTRATO: 5121/93 - Assinatura: 16/02/93 - Contratantes: Telesp e Acirema Auto Pec. Ltda - Objeto: Peças Repos. For - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 704.401.335,59 - Vigência: 180 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 704.401.335,59 - Signatários/Telesp: Julio E. Muller / Ger. Dep. - Antonio C.P. Affonso / Ger. Div. - Acirema Auto Pec. Ltda: Nino T. Martins - Repr. - / - / -

CONTRATO: 5122/93 - Assinatura: 16/02/93 - Contratantes: Telesp e Alvaamor Com. Pec. Ltda - Objeto: Pec. Repos. Volks - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 352.371.740,36 - Vigência: 180 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 352.371.740,36 - Signatários/Telesp: Julio R. Muller / Ger. Dep. - Antonio C.P. Affonso / Ger. Div. - Alvaamor Com. Pec. Ltda: Alvaro Pereira - Repr. - / - / -

CONTRATO: 0054/93 - Assinatura: 12/02/93 - Contratantes: Telesp e Rec. Aces. Ltda - Objeto: Condi. Reparos Stic - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 67.314.084,24 - Vigência: 30 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 67.314.084,24 - Signatários/Telesp: Jose Z. Sato / Ger. Div. - Marisa R. Silva / Ger. Sec. - Vinco Revest. Ind. Ltda: Atis Monteiro - Dir. - / - / -

CONTRATO: 0092/93 - Assinatura: 16/02/93 - Contratantes: Telesp e Fermatel Ind. Met. Elet. Ltda - Objeto: Ferram. Aperto e Corte - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 96.900.000,00 - Vigência: 60 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 96.900.000,00 - Signatários/Telesp: Jose Z. Sato / Ger. Div. - Marcos A. Fiorini / Ger. Sec. - Fermatel Ind. Met. Elet. Ltda: Magnus J.U.N. Cavalcanti - Ger. Vend. - / - / -

CONTRATO: 0088/93 - Assinatura: 16/02/93 - Contratantes: Telesp e Computer Shopping Com. Prod. Inf. Ltda - Objeto: Disquete 3 1/2 - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 183.269.500,00 - Vigência: 30 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 183.269.500,00 - Signatários/Telesp: Antonio C. Affonso / Ger. Div. - Jaíne J. Rocha / Ger. Sec. - Computer Shopping Com. Prod. Inf. Ltda: Evandro P. Santos - Ger. - / - / -

CONTRATO: 0096/93 - Assinatura: 16/02/93 - Contratantes: Telesp e Orig. do Brasil S/A - Objeto: Gas acetileno - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 17.415.000,00 - Vigência: 30 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 17.415.000,00 - Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso / Ger. Div. - Jaíne J. Rocha / Ger. Sec. - Orig. do Brasil S/A: Paulo A.S.M. Costa - Ch. Vend. - / - / -

CONTRATO: 4047/93 - Assinatura: 16/02/93 - Contratantes: Telesp e Maritel Tel. Elet. Ltda - Objeto: Mola Contato - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 203.600.000,00 - Vigência: 75 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 203.600.000,00 - Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso / Ger. Div. - José L. Cabrino / Ger. Sec. - Maritel Tel. Elet. Ltda: Alvaro F. Santos - Soc. - / - / -

CONTRATO: 0086/93 - Assinatura: 15/02/93 - Contratantes: Telesp e Agaprint Inform. Ltda - Objeto: Formulário - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 188.329.800,00 - Vigência: 30 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 188.329.800,00 - Signatários/Telesp: Jose Z. Sato / Ger. Div. - Marcos A. Fiorini / Ger. Sec. - Agaprint Inform. Ltda: Gabriel A. Oliveira - Coord. - / - / -

CONTRATO: 4695/92 - Assinatura: 16/02/93 - Contratantes: Telesp e Contex Ind. e Com. S/A - Objeto: Mesquina Elet. Contar Fichas - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 174.435.367,95 - Vigência: 30 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 174.435.367,95 - Signatários/Telesp: Jose Z. Sato / Ger. Div. - Marcos A. Fiorini / Ger. Sec. - Contex Ind. e Com. S/A: Ricardo Bataglia - Diretor - / - / -

CONTRATO: 4662/92 - Assinatura: 19/02/93 - Contratantes: Telesp e Splice do Brasil Tel. Elet. Ltda - Objeto: Cx. Terminal - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 18.215.612,80 - Vigência: 30 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 18.215.612,80 - Signatários/Telesp: Julio E. Muller / Ger. Dep. - Antonio C.P. Affonso / Ger. Div. - Splice do Brasil Tel. Elet. Ltda: Joao Cardoso C. - Proc. - / - / -

CONTRATO: 4663/92 - Assinatura: 19/02/93 - Contratantes: Telesp e Flexicord S.A. Fios Cab. Esp. - Objeto: Caixa Terminal - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 719.898.474,00 - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 719.898.474,00 - Signatários/Telesp: Julio E. Muller / Ger. Dep. - Antonio C.P. Affonso / Ger. Div. - Flexicord S.A. Fios Cab. Esp.: Pedro M.H. Serrano - Ger. - / - / -

CONTRATO: 4688/92 - Assinatura: 16/02/93 - Contratantes: Telesp e Decibel Ind. Com. Ltda - Objeto: Fonte Aux. - Licitação: Convite - Valor Total: Cr\$ 103.321.986,00 - Vigência: 30 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 103.321.986,00 - Signatários/Telesp: Jose Z. Sato / Ger. Div. - Marcos A. Fiorini / Ger. Sec. - Decibel Ind. Com. Ltda: Francisco C. Dantas F. - Dir. - / - / -

(Of. nº 503/93)

Dispensa (it.4.1,"b") Inexigibilidades (it.4.2,"a"), TELEBRAS

CONTRATO: 0911/93 - Assinatura: 26/02/93 - Contratantes: Telesp e Daruma Telec. Inf. Ltda - Objeto: Condi. Coefre - Licitação: Inexigibilidade - Valor Total: Cr\$ 3.117.342.638,10 - Vigência: 120 dias - Desembolso/92: Cr\$ 0,00 - Desembolso/93: Cr\$ 3.117.342.638,10 - Signatários/Telesp:

Achilli Sfrizzo Jr. /Dir. Adm. - Julio E. Muller / Ger. Dep. - Daruma Telex. Inf. Ltda. Ricardo A.C. Haciol - Ger. / - / - /
 Contrato: 0057/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Nikar Emb. Plasticas Ltda- Objeto: Envelopes- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 211.600.000,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 211.600.000,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Vainir J. Rocha / Ger. Secao- Nikar Emb. Plasticas Ltda: Haidinir Rizzo - Gerente / - / - /
 Contrato: 4026/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Almeida Land Maqs- Objeto: Alicate Bico- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 16.209.000,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 16.209.000,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Vainir J. Rocha / Ger. Secao- Almeida Land Maqs: Abilio Luiz - Vendedor / - / - /
 Contrato: 4060/93- Assinatura: 25/02/93- Contratantes: Telesp e Ferguson Master S.A. Ind. Com. - Objeto: Esticador- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 47.701.698,00- Vigência: 10 dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 47.701.698,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Vainir J. Rocha / Ger. Sec. - Ferguson Master S.A. Ind. Com.: Octavio P. Gonçalves - Dir. / - / - /
 Contrato: 4068/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Eng. Com. de Computadores- Objeto: Impressoras- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 25.245.000,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 25.245.000,00- Signatários/Telesp: Jose Z. Sato /Ger. Div. - Marcos A. Fiorini / Ger. Secao- Eng. Com. de Computadores: Alvaro J.V. dos Santos - Diretor / - / - /
 Contrato: 0091/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Ingra Ind. Graf. S.A. - Objeto: Formul. - Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 6.153.000,00- Vigência: 30 dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 6.153.000,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Jose L. Cabrino / Ger. Sec. - Ingra Ind. Graf. S.A.: Joao Ramos - Repr. / - / - /
 Contrato: 0092/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Graficom Prod. Graficas- Objeto: Formulários- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 17.140.000,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 17.140.000,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Jose L. Cabrino / Ger. Secao- Graficom Prod. Graficas: Adelson P. Felizardo - Repr. / - / - /
 Contrato: 0093/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Prado e Zamboni Ltda- Objeto: Avião Serviço- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 2.912.000,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 2.912.000,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Jose L. Cabrino / Ger. Secao- Prado e Zamboni Ltda: Ivo Prado - Gerente / - / - /
 Contrato: 0094/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Imprensa Oficial do Estado S/A- Objeto: Impressor- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 35.121.470,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 35.121.470,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Jose L. Cabrino / Ger. Secao- Imprensa Oficial do Estado S/A: Sandro P. Orichio - Promotor / - / - /
 Contrato: 0095/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Artes Graficas- Objeto: Impressos- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 1.831.250,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 1.831.250,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Jose L. Cabrino / Ger. Secao- Artes Graficas: Luiz R. Musselli - Diretor / - / - /
 Contrato: 0096/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Antunes Freixo Imp. - Objeto: Broca/Alicate- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 7.078.476,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 7.078.476,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Vainir J. Rocha / Ger. Secao- Antunes Freixo Imp.: Paulo C. Pezzi - Diretor / - / - /
 Contrato: 0097/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Paulo Weigand e Cia. Ltda- Objeto: Martelo- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 2.791.740,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 2.791.740,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Vainir J. Rocha / Ger. Secao- Paulo Weigand e Cia. Ltda: Hilton Mei - Vendedor / - / - /
 Contrato: 4018/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Thomaz H. Ferragens- Objeto: Chave Fenda- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 1.224.000,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 1.224.000,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Vainir J. Rocha / Ger. Secao- Thomaz H. Ferragens: Walter Ramos - Gerente / - / - /
 Contrato: 4043/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e De Heo Com. Imp. Ltda- Objeto: Alicate Corte- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 8.796.000,00- Vigência: 30 Dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 8.796.000,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Vainir J. Rocha / Ger. Secao- De Heo Com. Imp. Ltda: Jose J. G. F. / - / - /
 Contrato: 0016/93- Assinatura: 25/02/93- Contratantes: Telesp e Ind. Com. Calc. Ses Spina Ltda- Objeto: Sapato Secur.- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 87.250.000,00- Vigência: 30 dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 87.250.000,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Vainir J. Rocha / Ger. Secao- Ind. Com. Calc. Ses Spina Ltda: Jose Z. Sato /Ger. Div. - Marcos A. Fiorini / Ger. Secao- Ind. Acrilico Multiart Ltda: Luiz de O. Drez - Diretor / - / - /
 Contrato: 4064/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Haritel Telec. Eletron. Ltda- Objeto: Moa Contato- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 60.000.000,00- Vigência: 60 dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 60.000.000,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Jose L. Cabrino / Ger. Sec. - Haritel Telec. Eletron. Ltda: Alvaro J. Santos - Dir. / - / - /
 Contrato: 0871/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Eletrot. Aurora S.A. - Objeto: Instalac. Lumin. Interrup.- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 156.585.231,00- Vigência: 60 dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 156.585.231,00- Signatários/Telesp: Antonio C.P. Affonso /Ger. Div. - Jose L. Cabrino / Ger. Div. - Wilson Russo / Ger. Sec. - Eletrot. Aurora S.A.: Salvador R. Medeiros - Dir. / - / - /
 Contrato: 5059/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e GAO

Constr. Com. Ltda- Objeto: Denolic. Parede Alven. Rep.- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 18.235.000,00- Vigência: 30 dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 18.235.000,00- Signatários/Telesp: Ramon B. Carvalho /Ger. Div. - Wilson Russo / Ger. Sec. - GAO Constr. Com. Ltda: Gilberto A. Oliveira - Dir. / - / - /
 Contrato: 1004/93- Assinatura: 26/02/93- Contratantes: Telesp e Ind. Eletr. Elieten S.A. Inelsa- Objeto: Armario- Licitação: Convite- Valor Total: Cr\$ 4.203.320,00- Vigência: 60 dias- Desembolso/92: Cr\$ 0,00- Desembolso/93: Cr\$ 4.203.320,00- Signatários/Telesp: Achilli Fizzid Jr. /Dir. Adm. - Julio E. Muller / Ger. Dep. - Ind. Eletr. Elieten S.A. Inelsa: Mauro do Amaral - Repr. / - / - /

(Of. nº 507/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 53/93

Tornou de Pror nº 151/92. A Telecomunicações de São Paulo S/A TELESP noticia que foi publicado no D.O.E. do Estado do São Paulo, Caderno de Editais, no dia 03/03/93, o edital resumido da licitação acima p/serviços de instal. eletr. prediais incluindo fornecimento de materiais de instal. e quadro de distribuição p/retificadores e quadro de transferência manual p/ET. Morumbi e Santana. Apresentação de propostas: 03/04/1993 às 10:00h., R.13 de Maio, 1259, 5º, 6/53. SP. Certificado de habilitação: requerer até 18/03/93, R. Maestro Cardim, 616, SP. Edital completo: R.13 de Maio, 1259, térreo, Seção de Cadastro Técnico, das 9 às 11 e das 14 às 16h.

São Paulo, 3 de março de 1993

JOSE WALMANDO CORREA ALBERTO
 JOSE WALMANDO CORREA ALBERTO
 Gerente do Departamento de Engenharia

(Of. nº 489/93)

EDITAL Nº 25/93

Notícia: Edital de Concorrência - COA-05B/92. A TELESP, notícia que foi publicado no D.O.E. do Estado de São Paulo, no Caderno de Editais, no dia 05/03/1993, o Edital de Concorrência acima, para a execução dos Serviços de Limpeza, conservação e recepção de prédios, limpeza de telefones públicos, de propriedade de TELESP, nas localidades do Distrito A3 - Rio Claro. O Edital completo está à disposição dos interessados para conhecimento, à Rua Benjamin Constant, 948 - Campinas, das 10:00 às 12:00 e das 13:30 às 15:00 horas.

São Paulo, 5 de março de 1993

DAVID FAVARETTO FILHO
 Gerente da Região Centro Sul

(Of. nº 492/93)

ESTADU DA UNIÃO E DO ADOLESCENTE

ESTADU DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Preço: Cr\$ 62.000,00
 sujeito a majoração, sem aviso prévio.
 Incluidas despesas com remessa.

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

REVISTA DE DIREITO MILITAR

REVISTA DE DIREITO MILITAR

REVISTA DE DIREITO MILITAR

Número 11 - 1984
 Doutrina, Jurisprudência,
 Legislação e noticiário do
 Ministério Público Militar da União

Preço: Cr\$ 67.000,00 sujeito a majoração, sem
 aviso prévio, incluídas despesas com remessa

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

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Secretaria de Administração Geral

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Empenho nº 2010.009134/92-5, da Firma SAN MARCO HOTEL, emitido em 02.03.93, Seção III, página 1829, onde se lê: PUNTO Nº 02.03.93, Cr\$ 274.420,00, o valor da taxa de Empenho no 2ºENCL432, 21.08.93 e Cr\$ 182.952.000,00, respectivamente.

(Of. nº 40/93)

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, representada por EZIO ERNESTO DALL'ABRI, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-340/92-00, ESPECIE - 1º Termo Aditivo Emprestada PG-340/92-00, para execução de obras de recuperação da pista de rolamento, na Rodovia BR-116/PI; trecho: Curitiba - Div. PR/60; segmento: Km 130 - Km 200. 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-340/92-00. PRAZO - 0 prazo contratual, com vencimento previsto para 25.04.93, fica suspenso a partir de 09.02.93, restando um saldo de 78 (setenta e oito) dias consecutivos para devolver. Processo nº 20109.001016/92-1. DATA DA ASSINATURA: 25.02.93.

(Nº 5.077 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: QUEIROZ GALVÃO & A., representada por ANTONIO DE OLIVEIRA ALVIM, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-267/92-00, ESPECIE - 3º Termo Aditivo PG-267/92-00, RESUMO DO OBJETO - Vinculação do Empenho, referente ao Contrato de Emprestada PG-267/92-00, para execução de obras de implantação e pavimentação da BR-408/232/PE; trechos: Div. PB/PE - Recife, segmento: Bocaupa - Recife (Estaca 0 a Estaca 850); extensão: Estaca 0 a Estaca 855. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 50, art. 27 do Decreto nº 93.872/86 e na Cláusula Quinta do Contrato PG-267/92-00. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.1205.0860.0110 do Orçamento do DNER/1992 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$42.097.246,04 (quarenta e duas milhões, noventa e sete mil, duzentos e quarenta e seis cruzeiros e quatro centavos). EMPENHO DA DESPESA: NE nº 0293, de 31.12.92, no valor de Cr\$42.097.246,04 (quarenta e duas milhões, noventa e sete mil, duzentos e quarenta e seis cruzeiros e quatro centavos). PRAZO - 0 Prazo contratual se vence em 06/11/93. Processo nº 20100.009590/92-1. DATA DA ASSINATURA: 31.12.92.

(Nº 5.116 - 5-3-93 - Cr\$ 747.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: ECR LTDA - SOCIEDADE CIVIL DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, representada por LUIZ FERNANDO LEITE DE CARVALHO, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-285/92-00, ESPECIE - 2º Termo Aditivo PG-285/92-00, RESUMO DO OBJETO - Suspensão de Prazo, referente ao Contrato de Consultoria PG-285/92-00, para execução de serviços de atualização do projeto e coordenação, supervisão e controle de obras de restauração na Rodovia BR-101/ES; trecho: Div. BA/ES - Entr. ES-430; subtrecho: Km 0,0 - Km 78,0; quilômetros: 78,0 Km. 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-285/92-00. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.1205.0015.0169/94, foi suspenso a partir de 01.01.93, restando um saldo de 481 (quatrocentos e cinquenta e um) dias consecutivos para devolver. Processo nº 20100.008860/92-4. DATA DA ASSINATURA: 25.02.93.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: ECR LTDA - SOCIEDADE CIVIL DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, representada por LUIZ FERNANDO LEITE DE CARVALHO, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-285/92-00, ESPECIE - 1º Termo Aditivo PG-285/92-01, RESUMO DO OBJETO - Vinculação do Empenho, referente ao Contrato de Consultoria PG-285/92-00, para execução de serviços de atualização do projeto e coordenação, supervisão e controle de obras de restauração na Rodovia BR-101/ES; trecho: Div. BA/ES - Entr. ES-430; subtrecho: Km 0,0 - Km 78,0; quilômetros: 78,0 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 50 e Decreto nº 93.872/86, art. 27 e na Cláusula Quinta do Contrato PG-285/92-00. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.1205.0015.0169/94, foi suspenso a partir de 01.02.93, gerando uma restituição de 217 (duzentos e dezesseis) dias consecutivos, passando a vencer em 05.09.93. Processo nº 20100.008860/92-4. DATA DA ASSINATURA: 31.12.92.

(Nº 5.093 - 5-3-93 - Cr\$ 1.369.500,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: CONSORCIO CONSTRUTORA CARPIZZA LTDA E CRAFT ENGENHARIA LTDA, representada por ODILON ANTONIO DE CARVALHO Representante Legal e SERGIO GUEDES CHAVIERO Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-068/89-00, ESPECIE - 14º Termo Aditivo PG-068/89-14, RESUMO DO OBJETO - Restituição de prazo, referente ao Contrato de Emprestada PG-068/89-00, para execução de serviços de melhoramentos e restaurações na BR-369/PR; trecho: Div. SP/PR - Cascavel; subtrecho: Rio Laranjeira - Jatuzinho - Km 65,6 - Km 35,3. 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-068/89-00. PRAZO - 0 prazo contratual, que se encontrava suspenso desde 01/01/93, foi reiniciado a partir de 26/01/93, gerando uma restituição de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, passando a vencer em 25/06/93. Processo nº 20100.010960/88-4. DATA DA ASSINATURA: 17.02.93.

(Nº 5.092 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: ENGETERRA CONSTRUTORA LTDA., representada por SÉBASTIÃO JÚNIOR DE ALEIXANDRE BARROS FILHO, como Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-224/92-00, ESPECIE - 3º Termo Aditivo PG-224/92-03, RESUMO DO OBJETO - Restituição de Prazo, referente ao Contrato de Emprestada PG-224/92-00, para execução de obras de restauração rodoviária na Rodovia BR-232/PE; trecho: Bonome - Salgueiro; subtrecho: Km 458,2 - Km 518,2; Extensão: 60,0 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º item 3, art. 50 e na Cláusula Sexta do Contrato PG-224/92-00. PRAZO - 0 prazo contratual, que se encontrava suspenso desde 01/01/93, foi reiniciado a partir de 01/02/93, gerando uma restituição de 234 (duzentos e trinta e quatro) dias consecutivos passando a vencer em 22/09/93. Processo nº 20100.009134/92-5. DATA DA ASSINATURA: 18/02/93.

(Nº 5.076 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: MÁIA MELO ENGENHARIA LTDA, representada por ANÍTO LUIS DE MELO, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-281/92-00, ESPECIE - 1º Termo Aditivo PG-281/92-01, RESUMO DO OBJETO - Vinculação do Empenho, referente ao Contrato de Consultoria PG-281/92-00, para execução de serviços de coordenação, supervisão e controle de obras de restauração na Rodovia BR-427/RN; trecho: Currais Novos - Div. RN/PB; subtrecho: Caicó - Div. RN/PB (Km 100 - Km 160). FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 50, art. 27 do Dec. nº 93.872/86 e na Cláusula Quinta do Contrato PG-281/92-00. CREDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.1205.1594.0100 do Orçamento do DNER/1992 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros). EMPENHO DA DESPESA: NE nº 02039, de 29/10/92, no valor de Cr\$10.000.000,00 (dez e dez milhões de cruzeiros). PRAZO - 0 prazo contratual, se vence em 24.07.93. Processo nº 20100.009617/92-5. DATA DA ASSINATURA: 31.12.92.

(Nº 5.078 - 5-3-93 - Cr\$ 747.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: SENPAR LTDA, representada por JACQUE FERDMANN, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-149/89-00, ESPECIE - 15º Termo Aditivo PG-149/89-15, RESUMO DO OBJETO - Restituição de Prazo, referente ao Contrato de Emprestada PG-149/89-00, para execução de serviços de melhoramentos e restaurações na Rodovia BR-282/SC; trecho: Campo Novo - São Miguel D Oeste; subtrecho: Chapeão - Penhalzino; quilômetros: Km 840 - Km 885. 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-149/89-00. PRAZO - 0 prazo contratual, que se encontrava suspenso desde 01.01.93, foi reiniciado a partir de 01.02.93, gerando uma restituição de 178 (cento e setenta e oito) dias consecutivos, passando a vencer em 28.07.93. Processo nº 20100.010761/88-1. DATA DA ASSINATURA: 26.02.93.

(Nº 5.079 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: F.A. TEIXEIRA E CIA LTDA., representada por FERNANDO CARLOS ALBUQUERQUE TEIXEIRA, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-192/92-00, ESPECIE - 2º Termo Aditivo PG-192/92-02, RESUMO DO OBJETO - Restituição de Prazo, referente ao Contrato de Emprestada PG-192/92-00, para execução de obras de restauração rodoviária na Rodovia BR-232/PE; trecho: Serra Talhada - Bonome; subtrecho: Km 416,5 - Km 458,2; extensão: 41,7 Km. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º item 3, art. 50 e na Cláusula Sexta do Contrato PG-192/92-00. PRAZO - 0 prazo contratual, que se encontra suspenso desde 23.12.92, foi reiniciado a partir de 01.02.93, gerando uma restituição de 217 (duzentos e dezesseis) dias consecutivos, passando a vencer em 05.09.93. Processo nº 20100.008860/92-4. DATA DA ASSINATURA: 17.02.93.

(Nº 5.080 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: CONSORCIO EIT/DP, representada por PAULO CESAR ALMEIDA CABRAL, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-170/89-00, ESPECIE - 12º Termo Aditivo PG-170/89-12, RESUMO DO OBJETO - Devolução de Prazo, referente ao Contrato de Emprestada PG-170/89-00, para execução dos serviços de melhoramentos e restaurações na Rodovia BR-316/PA; trecho: Belém - Div. PA/PA; subtrecho: Km 62,0 - Km 277,5. 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-170/89-00. PRAZO - 0 prazo contratual, que se encontrava suspenso desde 01.01.93, foi reiniciado a partir de 22.01.93, gerando uma restituição de 78 (setenta e oito) dias consecutivos, passando a vencer em 09.04.93. Processo nº 20100.010942/88-6. DATA DA ASSINATURA: 26.02.93.

(Nº 5.070 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: EIT - EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S.A. representada por PAULO CESAR ALMEIDA CABRAL, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-190/92-00, ESPECIE - 1º Termo Aditivo PG-190/92-01, RESUMO DO OBJETO - Suspensão e Devolução de Prazo, referente ao Contrato de Emprestada PG-190/92-00, para execução de obras de restauração rodoviária na BR-222/CE; trecho: Entr. CE-141 - Entr. BR-403; subtrecho: Km 194,5 - Km 220,0. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º item 3, art. 50 e na Cláusula 6ª do Contrato PG-190/92-00. PRAZO - 0 prazo contratual, que se encontrava suspenso desde 01.01.93, foi reiniciado a partir de 22.01.93, gerando uma restituição de 179 (cento e setenta e nove) dias consecutivos, passando a vencer em 19.07.93. Processo nº 20100.008860/92-1. DATA DA ASSINATURA: 19.02.93.

(Nº 5.069 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º JOSÉ MASCARENHAS FILHO. CONTRATADO: ETROS DO ENGENHARIA LTDA, representada por ALAOR FAREIRA FAGUNDO, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO PD/6-017/92-01 RESUMO DO OBJETO: aditivo de vinculação da Nota de Empenho nº 22.498 de 31/12/92 no valor de Cr\$120.000.000,00 e Nota de Empenho nº 22.497 de 31/12/92 no valor de Cr\$200.000.000,00 Crédito por onde correrá a despesa: 16088053824260017.4.5.9.0.51 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 45 do Decreto Lei 2.300/86 e cláusula IV parágrafo 6º, única do contrato PD/6-017/92-00. DATA DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO: 26/02/93.

(Nº 5.075 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, através do 12º Distrito Rodoviário Federal. **CONTRATADA:** CONTAL - Empreiteira de Reformas e Serviços Ltda. **INSTRUMENTO:** PD/12 nº 01/91/06. **ESPECIE:** 6º Termo Aditivo de alteração do valor contratual do PD/12 nº 01/91 : 00. **RESUMO DO OBJETO:** Aditar e re-ratificar o contrato PD/12 nº 01/91, al terando a cláusula VI - Valor e Dotação. **FUNDAMENTO LEGAL:** Artº 55, Inciso II, alínea "d" do D.L. 2.300/86 e despacho autorizativo do Engº Chefe do 12º D.R.F. às fls. 02 do processo 51220.000.333/93-2. **VALOR E DOTAÇÃO:** A cláusula VI do contrato passa a ter a seguinte redação : o valor contratual passa de Cr\$ 446.300.216,34 a preços iniciais para Cr\$ 906.300.216,34, decorrendo um acréscimo autorizado de Cr\$ 460.000.000,00, cuja despesa correrá por conta da verba 3.4.9.0.39.0100.000.000, conforme 93NE00056 de 04.01.93 no valor de Cr\$ 80.000.000,00, e 93NE00076 de 19.02.93 no valor de Cr\$ 100.000.000,00, emitidas pelo Sv. AF/12. DATA DA ASSINATURA: 25.02.93.

(Nº 5.091 - 5-3-93 - Cr\$ 747.000,00)

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

RE-RATIFICAÇÃO ao Contrato PG 339/92-00, celebrado entre o DNER e a firma SOCIEDADE EMPRESARIAL DE ENGENHARIA LTDA; devendo ser alterado os termos da Cláusula Quinta - DO VALOR DO CONTRATO - EMPENHO E DOTAÇÃO, onde se lê (1) DO VALOR - O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais é de Cr\$86.075.402,21 (oitenta seis milhões, setenta e cinco mil, quatrocentos e dois cruzados e vinte um centavos) LEIA-SE: DO VALOR DO VALOR estimado do presente contrato, a preços iniciais é de Cr\$290.307.187,72 (duzentos e noventa milhões, trezentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e sete cruzados e setenta e dois centavos), e conforme consta da proposta de fls 38 a 39 do presente processo.nº 20110.004646/92-8.

(Of. nº 198/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO
EDITAL Nº 48/92 - LOTE 04 - CONCORRENCIA/ DCL

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, Autarquia do Ministério dos Transportes, através do Chefe da Divisão de Cadastro e Licitação, torna público para cumprimento do art. 75 do Decreto-Lei nº 2.300/86, que o laudo final de Julgamento das propostas do Edital Nº 48/92 Lote 04, apresentou o seguinte resultado: Critério de Julgamento: - MENOR PREÇO (art. 37, parágrafo único, inciso I, do Decreto-Lei nº 2.300/86). Firma Vencedora: CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA. Valor da Proposta: Cr\$ 61.081.018.460,18

Brasília, 5 de março de 1993
JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Cadastro e Licitação

(Of. nº 37/93)

6º Distrito Rodoviário Federal
AVISO

EDITAIS Ns 3 E 4/93
TOMADA DE PREÇOS

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER, Autarquia do Ministério dos Transportes, através do 6º DRF, torna público a todos os interessados na Licitação dos Editais em epígrafe, que os mesmos sofrerão ratificação. Cópia das referidas ratificações poderão ser obtidas na Av. Brasil nº 2023, sala 619, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 hs. Tendo em vista o exiguo prazo para reformulação das propostas, as datas para entrega das mesmas ficam adiadas conforme relação abaixo. Ficando inalterado o local e horário para entrega das mesmas.

Edital nº	Data de Entrega
003/93	16/03/93
004/93	19/03/93

Belo Horizonte, 2 de março de 1993
Wilton de Alvarenga Vianna Baptista
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 34/93)

9º Distrito Rodoviário Federal
AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL Nº 1/92

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER Autarquia do Ministério dos Transportes, através do 9º Distrito Rodoviário Federal, convoca a todos os interessados na licitação do Edital Nº 01/92, para comparecerem ao 9º DRF sito à Av. Victor Ferreira do Amaral, 1.500 - Bairro Tarumã - Curitiba/PR, no dia 11 de março 1993 às 14:00 horas, no Auditório do 9º DRF, com a finalidade de prosseguimento dos trabalhos da referida licitação.

Brasília, 5 de março de 1993
CLEBER HUMPHREYS
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 36/93)

Rede Ferroviária Federal S/A
Superintendência Regional de Belo Horizonte
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 013/93 contratada: EAT - Emp. de Alimentação do Trabalhador Ltda, modalidade de licitação: Concorrência pública. Objeto: fornecimento e entrega de aproximadamente 183.000 tickets para refe-

ção/Convênio, ou de forma desdobrada de aproximadamente 366.000 tickets, ao mês item orçamentário nº 26.93.06/92, valor inicial: Cr\$44.994.563.938,00, prazo de vigência: até 17/08/93, data de assinatura: 17/02/92, signatários: p/ contratante: Osiris Stanghel Dutmarckes - Presidente da RFFSA e José Antônio Schwitt de Azevedo, Diretor de Adm e Rec Humanos, pela contratada Paulo Carlos Senra e Souza - Diretor Superintendente e Dickson Esteves Tangirino - Diretor comercial - (Of. nº 52/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO

Notícia por sua Superintendência Regional Belo Horizonte, que fará realizar as Tomadas de Preços nºs. 073/DESUP-2/SR-2/93, para fornecimento de broca p/máquina de furar dormentes, TP-061/DESUP-2/SR-2/93, para fornecimento de tubo de concreto armado, TP-029/DESUP-2/SR-2/93, para fornecimento de pastilha sandvik coromant 175323019402ESH, TP-053/DESUP-2/SR-2/93, para fornecimento de elemento filtrante e elemento coalescente, TP-845/DESUP-2/SR-2/92, para fornecimento de interruptor, receptor, rotor e bobina, no dia 23 de março de 1993, nos seguintes horários: TP-845/DESUP-2/SR-2/92 às 14:00 hs, TP-073/DESUP-2/SR-2/93 às 14.45 hs, TP-061/DESUP-2/SR-2/93 às 14.30 hs, TP-029/DESUP-2/SR-2/93 às 14.45 hs, TP-053/DESUP-2/SR-2/93 às 15.00 hs, à rua de Sapucaí, 383, 3º andar, sala 301, Belo Horizonte - MG., conforme aviso publicado em 05/06 e 09/03/93 no Minas Gerais, Órgão Oficial do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 1993

(Of. nº 47/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Notícia por sua Superintendência Regional Belo Horizonte SR-2, que fará realizar a Concorrência Pública nº 001/DESUP-2/SR-2/93, para fornecimento de oxigênio líquido e gasoso, nitrogênio, acetileno, dióxido de carbono e central criogênica, no dia 05 (cinco) de abril de 1993, às 14.00 (quatorze) horas, à rua de Sapucaí, 383, Belo Horizonte - MG, conforme aviso publicado em 02, 03 e 04/03/93 no "Minas Gerais", órgão oficial do Estado de Minas Gerais. Edital e informações no endereço acima, sala 321.

(Of. nº 51/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CADASTRO

Superintendência Regional de Juiz de Fora

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
EDITAL Nº 128/93

A presente Licitação subordina-se ao Decreto-Lei 2.300/86 de 21 novembro de 1986 e será do tipo menor preço.

OBJETO: Fornecimento de Peças do Superalimentador para Locomotivas GE.

- As Especificações Técnicas e Quantidades para o Fornecimento Definitivo e para Teste de ensaio - se detalhadas no referido Edital.

PARTICIPACÃO: Empresas fabricantes, representantes, fornecedoras ou importadoras brasileiras ou estrangeiras, todas estabelecidas no Brasil e que satisfaçam às exigências constantes deste Edital para execução do seu Objeto.

EDITAL: O Edital nº 128/SR 3/93, em referência, estará a disposição dos interessados, na sala 806 do Edifício-Sede da SR 3, sito à Av. Brasil nº 2001, na cidade de Juiz de Fora-MG, a partir de dia 08 de Março de 1993, no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento do envelope de nº 01-Documentos de Habilitação e do envelope de nº 02-Proposta, ocorrerá às 10:00 horas do dia 23 de Março de 1993, na sala 804, localizada no 8º andar do Edifício-Sede da SR 3, no endereço acima mencionado. Maiores esclarecimentos sobre o Edital em referência poderão ser obtidos pelos telefones (032) 215-9067 e (032) 215-2001 ramais 497 ou 498.

Juiz de Fora, 2 de março de 1993
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO

(Of. nº 176/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADAS DE PREÇOS
EDITAL Nº 102/93

A Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3, comunica o resultado da licitação realizada na modalidade de Tomada de Preços, Edital nº 102/SR 3/93, para aquisição de fios e cabos de energia, cujo critério de julgamento foi o menor preço. FIRMA VENCEDORA: Pirelli (Lotes 01 e 02). VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: Cr\$ 36.075.500,00. FIRMA VENCEDORA: Flexicord S/A (Lote 03). VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: Cr\$ 159.850.000,00. FIRMA VENCEDORA: Replins Ind. e Com. de Mat. Elétrico (Lote 01) VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: Cr\$ 261.802.675,00. FIRMA VENCEDORA: Inbrac Cabos S/A (Lote 05). VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: Cr\$ 43.385.400,00.

EDITAL Nº 150/93

O Superintendente Regional 3/92, com base no Artigo 39 do Decreto-Lei 2300/86, revoga a licitação nº 150/SR 3/92 tendo como objeto o fornecimento de Tala de Junção Isolante tipo encapsulada para TR-68 e TR-57, por interesse público.

Juiz de Fora, 4 de março de 1993
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO

(Of. nº 187/93)

Superintendência Regional de São Paulo

AVISOS DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
Edital: 5/SR/4/93
Regido: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações
Objeto: Aquisição de diversas peças p/movimentação do sistema de sinal

zação ferroviária: barras de acionamento, barras c/2 terminais p/emenda de fios, barras de travamento, braçadeiras, buchas, varão, caixa Chang-over, conjunto de fricção, link, pontes, terminais, punhos, tirantes e etc - conforme desenhos.
Recebimento dos documentos de habilitação e propostas comerciais: dia: 22 de março de 1993, às 13:30 horas - sala 15, 1º andar da Estação da Luz - Praça da Luz, nº 1 - São Paulo - SP, em sessão pública.
Retirada Edital e Esclarecimentos: a disposição dos interessados - Departamento de Suprimentos - Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Via Anastácio - Lapa - São Paulo, c/ Engº Marcos Dias - fone (011) ... 833-6006 ou 833-6013 - horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas.

Modalidade: Tomada de Preços
Edital: 8/SR.4/93
Regido: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações
Objeto: Aquisição diversas peças para o sistema de rede aérea de tração: castanha, dedal, espaçadores, ganchos, garras, grampos, parafusos, terminais, união e etc - conforme desenhos.
Recebimento dos documentos de habilitação e propostas comerciais: dia: 22 de março de 1993, às 14:30 horas - sala 15, 1º andar da Estação da Luz - Praça da Luz, nº 1 - São Paulo - SP, em sessão pública.
Retirada Edital e Esclarecimentos: a disposição dos interessados - Departamento de Suprimentos - Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Via Anastácio - Lapa - São Paulo, c/ Engº Marcos Dias - fone (011) ... 833-6006 ou 833-6013 - horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas.

Modalidade: Tomada de Preços
Edital: 7/SR.4/93
Regido: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações
Objeto: Aquisição de 3.000 grampos para fixação elástica para trilho TR57 - modelo "e" 2009 - redondo - 20 mm diâmetro.
Recebimento dos documentos de habilitação e propostas comerciais: dia: 22 de março de 1993, às 15:15 horas - sala 15, 1º andar da Estação da Luz, nº 1 - São Paulo - SP, em sessão pública.
Retirada Edital e Esclarecimentos: a disposição dos interessados - Departamento de Suprimentos - Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Via Anastácio - Lapa - São Paulo, c/ Engº Marcos Dias - fone (011) ... 833-6006 ou 833-6013 - horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas.

Modalidade: Tomada de Preços.
Regido: Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações
Objeto: Aquisição de 500 metros de cabo condutor elétrico nú, misto de aço/cobre.
Recebimento dos documentos de habilitação e propostas comerciais: dia: 22 de março de 1993, às 16:00 horas - sala 15, 1º andar da Estação da Luz - Praça da Luz, nº 1 - São Paulo - SP, em sessão pública.
Retirada Edital e Esclarecimentos: a disposição dos interessados - Departamento de Suprimentos - Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Via Anastácio - Lapa - São Paulo, c/ Engº Marcos Dias - fone (011) ... 833-6006 ou 833-6013 - horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas.

São Paulo, 2 de março de 1993
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 26/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Companhia Brasileira de Trens Urbanos Superintendência de Trens Urbanos do Rio de Janeiro

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 16/DECOF/92

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DO RIO DE JANEIRO, DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS, torna público que serão recebidas às 09:00 horas do dia 26.03.93 pelo DECOF/SIU-RJ, na sala 315, 3º andar do Edifício da Estação D. Pedro II, situado à Praça Cristiano Ottoni, s/nº, proposta para:
1-OBJETO- AQUISIÇÃO DE: ACETILENO, OXIGÊNIO, MISTURA C-25 e ARGÔNIO. 2- As Firmas interessadas deverão estar cadastradas até a data da Licitação no CBTU/AC, suas Superintendências ou outro Órgão de Entidade Federal. 3- Os interessados em participar na presente TP deverão obter uma cópia do Edital gratuitamente na Secretaria do Departamento de Compras no endereço supracitado no horário comercial. 4- A presente Licitação reger-se-á pelas Normas próprias da CBTU, publicadas no D.O.U. de 13.08.91.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

(Of. nº 13/93)

Companhia Docas do Pará EXTRATOS DE CONTRATOS

TIPO:- Régimo de Ajuste nº 007/93
CONTRATANTES:- Companhia Docas do Pará-CDP e Rock-Serviços Gerais.
OBJETO: Serviços de Recuperação de 02 (duas) Boias de Sinalização de Pir nº 1, do Terminal Petroquímico Nicolau Bentes Gomes.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:- Dispensada
PRAZO: 15 dias.
DATA DA ASSINATURA: 19.02.93
VALOR:- Cr\$ 34.250.000,00 (TRINTA E QUETRO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)
SIGNATÁRIOS:- Carlos Acatuaçu Nunes e José Barros Leite, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Técnico da CDP e Vicente Roque Filho, representante da Firma Rock - Serviços Gerais.
(Of. nº 115/93)

Tipo: Termo de Ajuste nº 008/83
Contratantes: Companhia Docas do Pará e E.D. Construção Civil Ltda.
Objeto: Reforma e Pintura do Prédio da Balança do Caís do Porto de Belém
Modalidade de Licitação: Dispensada
Prazo de execução: 25 (vinte e cinco) dias úteis.
Data da assinatura: 26.02.83

Signatários: Carlos Acatuaçu Nunes e José Barros Leite, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Técnico e Evelynia Cardoso da Silva Dêg tora da E.D. Construção Civil Ltda.
Valor: Cr\$ 88.716.887,00 (Ossenta e oito milhões, setecentos e sessenta e duas mil, quinhentos e oessenta e sete cruzeiros).

TIPO :- Convite nº 23/92; CONTRATANTES :- Companhia Docas do Pará-(CDP) e ASSETTE Auditores Independentes S/C; OBJETO :- execução de serviços de auditoria externa para exame e parecer das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.92; DATA DA ASSINATURA :- 15.02.93; SIGNATÁRIOS :- Carlos Acatuaçu Nunes e Checralla Salim Khayat Neto, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro da CDP e Naíza de Souza Ramos, pela ASSETTE Auditores Independentes S/C.

(Of. nº 119/93)

Companhia - Docas do Estado de São Paulo EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº PRES/010.93, de 18/02/93; CONTRATADA: VISCONDOR RENT-BEM S/C LTDA.; OBJETO: locação de 1 (uma) retroscavadeira sobre esteiras, 1 (um) trator de esteiras do tipo convencional e 2 (duas) retroscavadeiras conjugadas com pás carregadoras, montadas em trator sobre pneus, todas zero quilômetro, de fabricação nacional, modelo FIAT ALLIS ou similar, juntamente com mão-de-obra de operadores e combustível; VALOR: Cr\$ 4.723.200.000,00 (quatro bilhões, duzentos e trinta e dois mil reais); PRAZO: 2 anos; LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 57/92; SIGNATÁRIOS: Dr. José da Costa Teixeira, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Giampaolo Stefani, Representante da CONTRATADA.

(Of. nº 119/93)

Contrato nº PRES/013.93, de 12/02/93; CONTRATADA: REBAIXAMAR CONSTRUTORA LTDA.; OBJETO: execução dos serviços de substituição de redes de água potável, limpeza e capinação de áreas nas duas margens do Porto, conservação e melhorias de vias públicas; VALOR: Cr\$ 8.530.511.497,26; MÊS-BASE: janeiro/93; PRAZO: 12 meses; LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 03/93; SIGNATÁRIOS: Dr. José da Costa Teixeira, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Paulo Roberto de Barros Berrettini, Diretor da CONTRATADA.

(Of. nº 103/93)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Quarto Aditamento, de 18/02/93, ao Contrato PRES/013.89, de 11/08/89; CONTRATADA: VISCONDOR RENT-BEM S/C LTDA.; OBJETO DO TERMO: prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 90 dias, a contar de 10 de dezembro de 1992; LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 13/89; SIGNATÁRIOS: Dr. José da Costa Teixeira, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Giampaolo Stefani, Representante da CONTRATADA.

Quarto Aditamento, de 18/02/93, ao Contrato PRES/014.89, de 11/08/89; CONTRATADA: VISCONDOR RENT-BEM S/C LTDA.; OBJETO DO TERMO: prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 90 dias, a contar de 10 de dezembro de 1992; LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 14/89; SIGNATÁRIOS: Dr. José da Costa Teixeira, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Giampaolo Stefani, Representante da CONTRATADA.

(Of. nº 113/93)

Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A

EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL

Espécies: Termo de Encerramento Contratual entre VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e IEISA - INTERNACIONAL DE ENGENHARIA S.A.
Contrato nº: 1236/86.

Processo nº: 001/87.

Data: 01 de março de 1993.

Signatários: CONTRATANTE: Francisco de Paula Pereira da Cunha Júnior - Diretor-Presidente, Lucas do Prado Netto - Diretor. CONTRATADA: Luiz Carlos G. Monteiro - Diretor Superintendente, Alcides Medeiros Bethlem - Diretor Executivo.

(Of. nº 50/93)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Delegacia do Ministério de Minas e Energia no Rio de Janeiro

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Contratação dos serviços de instituições que exerçam atividades pré-escolares para os filhos dos servidores desta Delegacia.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 19 de março de 1993, às 15:00 horas.
AQUISICÃO DO EDITAL: O Edital encontra-se a disposição no Setor da Comissão de Licitação de Preços-Serviço Administrativo da Delegacia do MME no Estado do Rio de Janeiro, na Rua 1º de Março nº 6 - Centro Rio de Janeiro/RJ, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 18:00 horas. Para maiores esclarecimentos, procurar na Comissão o Formulário de Licitação no endereço e horário acima mencionado.

A COMISSÃO

(Of. nº 32/93)

Secretaria de Minas e Metalurgia
Companhia Vale do Rio Doce
Superintendência da Estrada

AVISOS DE RENOVACÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº DEMA-034/92

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência da Estrada - SUEST, está renovando o Edital acima,

para aquisição e instalação de 10 (dez) unidades do registrador de operações do trans-rot. Publicado no DOU e DOES nos dias 01, 02 e 03/09/92, por interesse da Administração.

(Nº 5.084 - 5-3-93 - Cr\$ 373.500,00)

TOMADA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº DEMA6-084/92
A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência da Estrada - SUEST, está revogando o Edital acima, para fornecimento e instalação de 6.300 (seis mil e trezentos) m² de forro colméia, com instalação de luminárias. Publicado no DOU e DOES de 18/12/92, por interesse da Administração.

ODILON CRESPINO FILHO

(Nº 5.085 - 5-3-93 - Cr\$ 373.500,00)

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº CEL-158/92

Companhia Vale do Rio Doce, Superintendência da Estrada, comunica que a empresa ITSEMAP DO BRASIL, foi julgada vencedora do Convite CEL-SUEST 158/92.

TONIÃOZIO GOMES

(Nº 5.085 - 5-3-93 - Cr\$ 249.000,00)

Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais

RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº FB-13/93.

Retificando o Aviso de Licitação publicado nos dias 02, 03 e 04.03.93, comunicamos que a modalidade dessa Licitação é Concorrência. Portanto, onde se lê "Tomada de Preços", leia-se "Concorrência".

FRANCISCO RENATO VIEIRA DE ALENCAR

(Nº 5.088 - 5-3-93 - Cr\$ 249.000,00)

Superintendência de Pelotização

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº DEMA1 L005/93
A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Pelotização, realizará Licitação do 180 (cento e oitenta) pa de tone referência 6190726, para impressora laser modelo 3816 da IBM. Somente poderão participar os fornecedores previamente cadastrados na CVRD para fornecimento deste objeto. O Edital completo estará à disposição dos interessados até às 18 h do dia 18/03/93, no seguinte endereço: Superintendência de Pelotização - SUPEL, Departamento de Materiais - DEMA1, Ponta de Tubarão - Vitória - ES. Telefone do Contato: 027-228-2233.
O Edital será fornecido mediante entrega do recibo do pagamento (ou cópia) da taxa de Cr\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil cruzeiros) a ser pago no Banco Real S/A, Av. Princesa Isabel, 571 - Vitória - ES, ou Tesourarias CVRD RJ, SP e BH ou Posto do Banco Real S/A, Ponta de Tubarão - ES.

TARCIZO ASTONE GONÇALVES

(Nº 5.086 - 5-3-93 - Cr\$ 498.000,00)

Florestas Rio Doce S/A

EXTRATO DE AOS COM CARACTERÍSTICAS DE TERMO CONTRATUAIS

Florestas Rio Doce S/A, através de suas unidades, emitiu no período de 01/02/93 a 15/02/93 as Autorizações de Obras e Serviços, oriundas de licitações por convite, sendo que assinaram pela FRDAS os Srs. Celso Castilho de Souza, Marcos Wellington de Castro Tito, Armando Janeiro Amaral, Ciro José Isaac, Gonzalo Rodrigues Santos, Manoel Augusto Colla Pereira e Renato Moraes de Jesus.

AOS	CGC/CPF	VALOR Cr\$	NIT	16900419	80.443.000,00
			003	42981639	276.118.100,00
ADMC	31480262	148.500.000,00	004		
005			CPA	773759396-01	2.501.400,00
			020		

(Nº 5.110 - 5-3-93 - Cr\$ 498.000,00)

Rio Doce Geologia e Mineração S/A

C.G.C.: 34.230.763/0001-40

EXTRATOS DE CONTRATOS

Assinou em: 17/02/93, Ordem de Compra nº 000039 para a F & R CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA., para a aquisição de Licença de Direito de Uso de Software, no valor de Cr\$ 44.648.000,00 (Quarenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e oito mil cruzeiros). Prazo de entrega: imediato. Nome e cargo dos signatários: - Pela DOCEGEO, Marcus Vinícius Lavorato Alves (Gerente do Departamento Administrativo); Ulbrajara Cardoso de Souza Corrêa (Gerente do Departamento de Controle). Pela F & R CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.: José Maurício Neves (Diretor-Executivo).
19/02/93, AOS nº AOS-00493-RJ, com SÉRGIO AUGUSTO BARBOSA BANDEIRA, para a execução do Serviço de Consultoria para elaboração de um Programa para avaliação da potencial mineral, com inexistência de licitação, no valor de Cr\$ 96.345.800,00 (noventa e seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros). Prazo: 20 (vinte) dias, no período de 29/03/93 a 17/04/93. Nome e cargo dos signatários: - Pela DOCEGEO, Marcus Vinícius Lavorato Alves (Gerente do Departamento Administrativo); Ulbrajara Cardoso de Souza Corrêa (Gerente do Departamento de Controle). Pelo contratado: Sérgio Augusto Barbosa Bandeira (Geólogo).

(Nº 5.087 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

Aco Minas Gerais S/A
CGC(NF) 17.227.422/0001-05
AVISO DE ALTERAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº CSC-CCC 6/93

A ACOMINAS através de sua Comissão de Licitação, vem tornar público que a data de recebimento das propostas da concorrência CSC-CCC-006/93

- preparo de refeições industriais, passou para o dia 22/03/93, no mesmo horário e local anteriormente divulgados.

CELSON MOREIRA VIANA
Presidente da Comissão

(Nº 5032 - 4/3/93 - Cr\$ 1.867.500,00)
(DIAS: 5, 8, 9/3/93)

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

EXTRATO DO CONVENIO Nº 2/93

Da Espécie: Convênio celebrado entre a CPRM e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 25.02.93. Do Objeto: - Desenvolvimento de Cooperação técnico-científica de interesse das partes no campo da Geociências e do Sistema de Informações Geográficas. Da Execução: - Desenvolvimento de comum acordo, Programas de Trabalho específicos, mediante assinatura de Termo Aditivo específico, estabelecidas as obrigações e direitos das partes. Dos Recursos: - Os recursos financeiros serão definidos nos Programas de Trabalho objeto dos Termos Aditivos. Da Rescisão: - Qualquer Programa de Trabalho poderá ser objeto de rescisão, obedecidas as condições estabelecidas nos respectivos Termos Aditivos. Do Direito de Propriedade: - Serão objeto de cláusula Reguladora específica a ser aprovada pelas partes quando da formalização dos Termos Aditivos referidos na Cláusula Segunda. Do Prazo: Indeterminado, vindo a partir da data de sua assinatura, podendo ser denunciado de comum acordo pelas partes ou por qualquer delas, mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual indenização dos serviços já executados ainda que parcialmente, como previsto nos Termos Aditivos. Partes Contratantes: Dr. CARLOS OTTI BERBERT, Presidente, pela CPRM, NELSON MACULAN FILHO, Reitor, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

EXTRATO DO CONVENIO Nº 3/93

Da Espécie: - Convênio celebrado entre a CPRM e a UNIVERSIDADE GAMA FILHO em 25.02.93. Do Objeto: Estágios curriculares mediante Bolsas a Estudantes que estejam realizando cursos de graduação na Instituição de Ensino UNIVERSIDADE GAMA FILHO, concedidos pela CPRM. Da Execução: - O ESTAGIÁRIO se obrigará, mediante termo de compromisso, a cumprir as condições fixadas para o estágio, bem como as normas de trabalho estabelecidas pela CPRM. Da Duração do Estágio: A duração do período de estágio a ser cumprido pelo Estagiário será estabelecido na ocasião da celebração do compromisso entre a CPRM e o Estudante. Do Seguro: - A CPRM fará para o Estagiário seguro para cobertura de acidentes pessoais ocorridos em suas atividades ou durante o serviço dela. Do Vínculo: - O Estagiário não terá vínculo empregatício de qualquer natureza com a CPRM, de acordo com o disposto no art. 4º da Lei nº 6.494 de 07.12.77 e art. 6º do Decreto nº 87.497 de 10.08.92. Das Obrigações: - Os convenentes praticarão por intermédio de seus representantes, todos os atos que se tornarem necessários à efetiva execução das presentes disposições. Do Prazo Contratual: Por termo indeterminado, entrando em vigor na data de sua assinatura, podendo ser alterado através de Termos Aditivos, bem como rescindido por qualquer das partes, desde que notificadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Partes Contratantes: - Dr. CARLOS OTTI BERBERT, Presidente, pela CPRM e Prof. SERGIO DE MORAES DIAS, Reitor, pela UNIVERSIDADE GAMA FILHO - UFG.

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 03.001/93

Da Espécie: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005.001/91, celebrado entre a COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM e o DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DNAAE, em 02.06.91. Objeto: Alteração das Cláusulas Sétima e Oitava de Preço e Recursos. Preço: - Fica elevado em Cr\$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) passando a totalizar o novo valor de Cr\$ 53.968.825.497,89 (cinquenta e três bilhões, novecentos e oito milhões, oitocentos e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e nove centavos). Recursos: - Por conta do Orçamento de 1993 NE Nº 95NE 0030. Partes Contratantes: CARLOS OTTI BERBERT, Presidente da COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM e GASTÃO LUIZ DE ANDRADE DE LIMA, Diretor do DNAAE.

(Nº 5.096 - 5-3-93 - Cr\$ 2.241.000,00)

Secretaria de Energia

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

C.G.C. 00.357.038/0001-18

RESULTADOS DE JULGAMENTO

FASE DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR

LICITAÇÃO DA-ADA-117/92

Objeto: Locação, manutenção e assistência técnica de equipamentos topográficos, a serem instalados na sede e nas diversas áreas de atuação da ELETRONORTE. Tipo: menor preço, resultado: habilitada a única empresa proponente, XEROX DO BRASIL LTDA, a participar da fase subsequente do processo licitatório, ou seja, da sessão pública de abertura da proposta comercial, que será realizada dia 08/03/93, às 10.00 horas, na sala 810, Bloco "C", do S.C.N. Q. 06, conj. "A", em Brasília-DF.

TOMADA DE PREÇOS Nº 19.486/92

1) A Elettronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A torna público que Licitação para adquirir impressora laser, Tomada de Preços 19.486/92, foi vencedora pelo critério de menor preço a Firma XEROX DO BRASIL LTDA, valor da contratação Cr\$ 229.655.982,96.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

(Of. nº 89/93)

Departamento Regional de Engenharia do Amazonas

C.G.C. 00.357.038/0087-42

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NR. ECZ-001/93

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, para realizar a Tomada de Preços nr. ECZ-001/93, tendo como objeto a contratação de serviços e fornecimentos necessários à construção das casas de comando nas Subestações de Seringal Mirim e Cidade Nova. O Edital completo poderá ser retirado pelos interessados, a partir de 09.03.93, na Sede do Departamento Regional de Engenharia do Amazonas - ECZ, sito à Praça Osvaldo Cruz, N 39 - Centro - Manaus-AM. A ELETRONORTE receberá as Propostas às 14:30 horas do dia 23.03.93, procedendo logo em seguida à abertura dos respectivos documentos. Manuais - AM, 05 de março de 1993. Departamento Regional de Engenharia do Amazonas - ECZ.

(Of. nº 89/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

CAIO MARCIO BARBOSA BARRA
Gerente

Departamento Regional de Engenharia do Mato Grosso

C.G.C. 00.357.038/0088-05

EXTRATOS CONTRATUAIS

1. CONTRATANTE: ELETRONORTE. CONTRATADA: CORMAT CORPO DE VIGILANTES E TRANSPORTES E VALORES DE MATO GROSSO LTDA. Termo de Contrato: N 3650.3.2.0019-1. Objeto: Contratação de Serviços de Vigilância Ostensiva e Armado. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços. Valor: Cr\$ 543.008.840,00. Data de Assinatura: 19/02/93. Nome e Cargo dos Signatários: José Luiz Loureiro Neves - Superintendente de Construção (CONTRATANTE), Josephina Paes de Barros Lima - Sócio Proprietária (CONTRATADA).
2. CONTRATANTE: ELETRONORTE. CONTRATADA: ENGNORT - CONSTRUÇÃO E FUNDACOES LTDA. Aditivo Contratual Nr. 3650.3.2.5003-2. Objeto: Alteração do Valor do Termo de Contrato Nr. 3650.3.2.0029-5. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços. Valor: Cr\$ 72.485.000,00. Data de Assinatura: 02.03.93. Nome e Cargo dos Signatários: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos - Gerente do Departamento Regional de Engenharia do Mato Grosso (CONTRATANTE), Adolfo Josetti Neto - Sócio Proprietário (CONTRATADA).

(Of. nº 89/93)

Departamento Regional de Operação do Acre

C.G.C. 00.357.038/0038-08

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1. CONTRATADA: Díplex Com. e Serv. Ltda. NR DO INSTRUMENTO: AF-ORAC.3.A.0016-0. OBJETO: aquisição de cilindro xerox 187595. VALOR: Cr\$ 9.874.322,95. DATA 04/03/93. PRAZO: 05 dias. Dispensa de Licitação conforme Item II do Artigo 58 do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação de Empresas. SIGNATÁRIOS: Pául de Eletronorte; Eng. José Luiz Loureiro Neves - Gerente do Departamento Regional de Operação do Acre. Pela firma Díplex Ltda: José Ribamar Brito - Sócio Gerente.
2. CONTRATADA: Telecomunicações do Acre S/A - TELEACRE. NR DO INSTRUMENTO: AS 5020.3.0.0001-0. OBJETO: aquisição de uma linha telefônica VALOR Cr\$ 16.650.000,00. DATA: 19/02/93. PRAZO: 30 dias. SIGNATÁRIOS: Pául de Eletronorte; José Luiz Loureiro Neves - Gerente do Departamento Regional de Operação do Acre. Pela firma Teleacre: Gyro Octavio A. M. Chaves - Diretor Técnico-Operacional.

ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

1. CONTRATADA: Telecomunicações do Acre S/A-Teleacre. NR DO INSTRUMENTO: AS: 5020.3.0.5000.93. OBJETO: alteração do valor da AS 5020.3.0.0001-0. VALOR Cr\$ 22.899.794,00. DATA: 02/03/93. SIGNATÁRIOS: Pául de Eletronorte; Eng. José Luiz Loureiro Neves - Gerente do Departamento Regional de Operação do Acre; Pául de Eletronorte; Gyro Octavio A. M. Chaves - Diretor Técnico - Operacional.

(Of. nº 89/93)

Departamento Regional de Operação de Belém

C.G.C. 00.357.038/0043-75

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADAS DE PREÇOS ORBEAS AO 11.058/93 e ORBEAS AO 11.069/93,

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ELETRONORTE-Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, torna público que, nos termos do Decreto Lei 2300, de 21.11.88, e suas alterações do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação de Empresas e normas internas, receberá no seguinte endereço: AV. Tancredo Neves S/N - (antiga Av. Perimetral) - Setor de Suprimentos Area e Aquisições Etico e Altos Belém - Para. Diariamente de 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 horas até a data limite de 23/03/93, propostas lacradas: TOMADA DE PREÇOS - ORBEAS AO-11058/93 - Cilindros, revelador xerox, tonalizador xerox, papel operacionado, TOMADA DE PREÇOS - ORBEAS AO 11069/93 - Papel grafico em rolo para registradoras e papel grafico de condição básica para se habilitar ao fornecimento de material acima descritos, estar o proponente cadastrado na Eletronorte até a data limite de 23/03/93, ou entregar documentos que o habilitem para tal fim até essa mesma data. A obtenção de Edital e esclarecimentos poderão ser feitos no endereço acima citado ou pelo telefone (091) 224.5023, a partir de 08.03.93.

JORGE NASSAR PALMEIRA
Gerente

(Of. nº 89/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS-ORBEAS AO - 11003/93

ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, Comunica aos interessados que foram vencedores da Tomada de Preços nr. 11003/93: as firmas D.L. Distribuidora de Lâmpadas Ltda., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 52, valor Cr\$ 43.275.000,00, Engetec Ltda, Itens 04, 38, 52, valor Cr\$ 13.060.000,00, A.B.C. Comercial Ltda., Itens 01, 02, 03, 04, 05 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 56, valor total dos Itens Cr\$ 115.662.841,00, M.J. Eletricidade Ltda., Itens 03, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 54, e valor de Cr\$ 24.022.500,00. O critério de julgamento foi o menor preço por item.

JORGE NASSAR PALMEIRA
Gerente

(Of. nº 89/93)

Departamento Regional de Operação do Maranhão

C.G.C. 00.357.038/0049-60

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 13.039/93, 13.040/93, 13.042/93 e 13.043/93

FORNECIMENTO DE MATERIAL

ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, através do Departamento Regional de Operação do Maranhão - ORMA, torna público que, nos termos do Decreto Lei 2.300 de 21.11.88 e suas alterações, do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação de Empresas e normas internas receberá no seguinte endereço: Alto do Sacavem S/N - Bairro CÔRBE, São Luis-MA, Telefones (086) 232-1712, 222-4298 R/5129, Telex-098-2342, diariamente no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:30 horas, até a data limite de 19.03.93, propostas lacradas para atendimento dos seguintes Itens: TOMADA DE PREÇOS - TP-13039/93 - Ferramentas Elétricas para execução de serviços de Portaria e Vigilância. TOMADA DE PREÇOS - TP-13042/93 - Materiais de Segurança: botas, botines, óculos, pernas e mangos de respa, protetoras e capas de chuva, etc. TOMADA DE PREÇOS - TP-13043/93 - Microcomputador portátil e Mouse padrão microsoft. As propostas serão abertas para condição de Licitação, no dia 23.03.93 às 08:30 horas, no mesmo local acima. A condição básica para se habilitar a prestação de serviços / fornecimento de material acima estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE, nos Itens mencionados, até a data limite de apresentação das propostas. Obtenção de Edital e esclarecimentos, no endereço e telefones acima mencionados.

JOSE RIBAMAR LOBATO SANTANA
Gerente

(Of. nº 85/93)
(DIAS: -4, 5 e 8/3/93)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS NR 13.050/92

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, através do Departamento Regional de Operação do Maranhão-ORMA, informa o Resultado da Tomada de Preços nr: 13050/92: Processo cancelado devido a falta de Recursos Orçamentários.

TOMADA DE PREÇOS 0023/92, 0024/92 e 0025/92
A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, através do Departamento Regional de Operação do Maranhão-ORMA, informa o Resultado das Tomadas de Preços nr: 0023, 0024 e 0025/92 de 08.07.92. Critério de Julgamento: Foram Revogadas.

JOSE RIBAMAR LOBATO SANTANA
Gerente

(Of. nº 89/93)

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 51130021, 51130023 e 51130024

AS 51130021 CONTRATADA: Transportadora Binotto S.A. OBJETO: Transporte de seis cargas de estruturas metálicas de Itajaí-SC até Tubarão-SC. VALOR GLOBAL DO CONTRATO : Cr\$ 38.674.500,00 e preços de fevereiro/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: quatro meses. SIGNATÁRIOS: Marcos Aurélio do Amaral - Gerente/DPP e Antônio José Zanchetta - Gerente/DSE. AS 51130023 CONTRATADA: Transportadora Tapajós S.A. OBJETO: Transporte de grades e peças metálicas de Tubarão-SC para São Paulo-SP e retorno para Tubarão - SC. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: Cr\$ 19.043.974,57 a preços de fevereiro/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: um mês. SIGNATÁRIOS: Marcos Aurélio do Amaral - Gerente/DPP e Leandro Melim Passoni - Gerente DTRA. AS 51130024 CONTRATADA: Transportadora Volta Redonda S.A. OBJETO: Transporte de 85 toneladas de isoladores de São Gonçalo - RJ até Condiária - SC. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: Cr\$ 95.760.000,00 a preços de fevereiro/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: quatro meses. SIGNATÁRIOS: Ilídio Bruno V. Passin - Diretor Administrativo e Marcos Aurélio do Amaral - Gerente/DPP.

(Of. nº 108/93)

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Autorização de Serviço No 51130022. Contratada: A.M. MENDES - ME. Objeto: Montagem e Desmontagem de Painéis Divisórias no Edifício Sede. Valor: Cr\$ 34.365.000,00. Modalidade de Licitação: Convite. A ser pago em abril/93. Prazo de Vigência: março/93. Data de Assinatura: 18/02/93. Nome dos Signatários: Antônio José Zanchetta Filho - Gerente da DSGE e Marcos Aurélio do Amaral - Gerente do DPP.

(Of. nº 94/93)

Espírito Santo Centrais Elétricas S/A

C.G.C. Nº 28.152.650/0001-71

AVISOS DE LICITAÇÃO

RESUMO Nº R 18/93

A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, torna público

blico que fará realizar na data abaixo, no Departamento de Suprimentos, Tomadas de Preço, para aquisição dos seguintes materiais:

T.PREÇO	OBJETO LICITAÇÃO	DATA	HORA
0108/93	Cabo Alumínio N2	24.03.93	09:00
0109/93	Peças Regulador Siemens	24.03.93	10:00

O local para retirada dos Editais detalhados, bem como para entrega e abertura da documentação é: ECELSA - BR 101-NORTE-KM 9,5-CARAPINA-SERRA-ES. TEL. 027.3281133 RAMAL-243.

(Of. nº 70/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

RESUMO Nº R 19/93

A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ECELSA, torna público que fará realizar nas datas abaixo, no Departamento de Suprimentos, Tomadas de Preço, para aquisição dos seguintes materiais:

T.PREÇO	OBJETO LICITAÇÃO	DATA	HORA
0113/93	Conectores Diversos	23.03.93	09:00
0117/93	Ferragens Linha Distribuição	29.03.93	09:00

O local para retirada dos Editais detalhados, bem como para entrega e abertura da documentação é: ECELSA - BR 101-NORTE-KM 9,5-CARAPINA-SERRA-ES. TEL. 027.3281133 RAMAL-243.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS.

(Of. nº 75/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

EXTRATOS DE CONTRATAS E ADITIVOS

Autorização de Fomento No. A.FN-E-08.2.0027.00. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-CHEF e Antônio Almino de Lima e C.ª. Objeto: Aquisição de combustíveis (gasolina, álcool e diesel). Modalidade de Licitação: Convite-CV-08.2.0101. Tipo de Gasto: Exploração; Liberação de Recurso (LR): No. 68858, Valor Cr\$ 229.788.000,00, Aprovado em 18.02.93; Valor Total da AFN: Cr\$ 229.788.000,00, Valor a ser Pago no Exercício em Curso: Cr\$ 95.139.000,00 e Ano Subsequente: Cr\$ 129.849.000,00. Prazo de Entrega: Parceladamente. Data de Assinatura: 25 de fevereiro de 1993. Nome e Cargo dos Signatários: Francisco Eriberto de Souza-Comprador II e Mauro Carneiro Girão-Chefe do SNSU.

(Of. nº 215/93)

Contrato de Prestação de Serviços nº CT-E-01.3.0032.00. Contratada: Dias Equipamentos e Serviços Ltda; Objeto: Reparos em equipamentos da linha Ca Verpillier de propriedade da CHESP, com fornecimento de peças e mão-de-obra; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recurso: LR-E-4661 no valor de Cr\$70.000.000,00; Data: 02/02/93; Valor do Contrato: Cr\$70.000.000,00; Prazo: 03 meses; Data de Assinatura: 26/02/93; Signatários: José Vieira Barros-Analista Aux.de Licitação e Manoel Serafim Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPPC. Autorização de Fomento nº AFN-E-01.2.0046.01. Contratado: Francisco Chaves dos Santos; Objeto: Cancelar da AFN original o saldo do 41 unidades des, modificando o valor da mesma. Onde se lê: Cr\$70.000.000,00, leia-se: Cr\$41.300.000,00; Data de Assinatura: 19/02/93; Signatários: Luiz F.C. França-Comprador I e Manoel Serafim Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPPC.

(Of. nº 202/93)

EXTRATO DE CONTRATO-CT-I-10.3.0004.00. CONTRATANTES: CHEF E J.B TRANSPORTES LTDA; OBJETO: transporte de pára-raios; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; TIPO DE GASTO: Investimento; Liberação de Recursos 0184 de 09.02.93 valor Cr\$184.000.000,00 valor do CT Cr\$ 184.000.000,00; PRAZO DE ENTREGA: 10 dias; DATA DE ASSINATURA: 16.02.93. CT-I-10.3.0005.00. CONTRATANTES: CHEF E TRANSCOR-NORDESTE E MÁQUINAS LTDA; OBJETO: transporte de acessórios dos transformadores Mitsubishi; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; TIPO DE GASTO: Investimento; Liberação de Recursos 0195 de 09.02.93 valor Cr\$198.640.000,00 valor do CT-I Cr\$198.640.000,00; PRAZO DE ENTREGA: 05 dias; DATA DE ASSINATURA DO CT 16.02.93; SIGNATÁRIOS: Aloísio Rocha de Miranda-Aux. Adm. III e Dnyg João Luiz Quina Neto Franco - Chefe da DESP.

(Of. nº 201/93)

Contrato de Locação de Veículos nº CT-E-01.3.0029.00. Contratada: Loketur Transportes Rodoviários Ltda; Objeto: 02 veículos não inferior a 1991, sendo de um tipo automóvel para 04 pessoas e outro tipo camionete de carga de no mínimo uma tonelada, todos com combustível, lubrificantes, manutenções e demais despesas por conta da Locadora, operação para 24:00 horas, de segunda-feira a domingo, para atuação nas áreas dos projetos de irrigação nas bordas do lago-Ba. e Pe. Caraiás, Brígida e Pedra Branca; Modalidade de Licitação: TP; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4659 no valor de Cr\$671.101.047,80; Valor a ser pago no exercício em curso: Cr\$615.175.990,00 e no ano subsequente Cr\$55.925.057,80; Prazo: 365 dias; Data de Assinatura: 18/02/93 Signatários: Manoel S. Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPPC e Valdercio C.de Siqueira-Chefe da Divisão Regional de Suprimento de P.Afonso-DRSP. Contrato de Locação de Veículo nº CT-E-01.3.0030.00. Contratada: Sociedade Locadora e Comercial Grande Rio Ltda; Objeto: 01 veículo não inferior a 1991, tipo camionete de carga de no mínimo 500 kg, com operação em horário comercial em dias úteis, combustível, lubrificantes, manutenções e demais despesas por conta da Locadora, para atuação nas áreas dos projetos de irrigação, nas bordas do lago-Ba. e Pe. Caraiás, Brígida e Pedra Branca; Modalidade de Licitação: TP; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4660 no valor de Cr\$180.332.418,50; Data: 03/02/93; Valor do CT: Cr\$180.332.418,05; Valor a ser pago no exercício em curso: Cr\$165.304.700,00 e no ano subsequente Cr\$15.027.718,05;

Prazo: 365 dias; Data de Assinatura: 18/02/93; Signatários: José Vieira Barros-Analista Aux.de Licitações e Manoel S. Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPPC.

(Of. nº 204/93)

Autorização de Fomento nº AFN-E-03.30012.00. Contratantes: CHEF E HIDRONAT ACES SÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA; Objeto: bobina de chapa; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: despesa; Liberação de Recurso: LR E 5408 no valor de Cr\$450.000,00 data 29.01.93; Valor da AFN: Cr\$450.000,00; Prazo de Entrega: 05 dias; Data de Assinatura: 04.02.93; Signatários: Juicera Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSC. Autorização de Fomento nº AFN-E-03.30013.00. Contratantes: CHEF E GCM COM. E ENGE LTDA; Objeto: terminal; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: despesa; Liberação de Recursos: LR E 5415 no valor de Cr\$18.300.000,00 data 29.01.93; Valor da AFN: Cr\$18.280.000,00; Prazo de Entrega: 20 dias; Data de Assinatura: 05.02.93; Signatários: Juicera Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha chefe do SSC. Autorização de Fomento nº AFN-E-03.30011.00. Contratantes: CHEF E ELETRODOS ASO METAL S/A; Objeto: eletrodo; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: despesa; Liberação de Recursos: LR E 5403, no valor de Cr\$9.348.400,00 data 31.01.93; Valor da AFN: Cr\$9.348.400,00; Prazo de Entrega: 10 dias; Data de Assinatura: 02.02.93; Signatários: Juicera Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSC. Suplemento nº AFN-E-03.30013.01. Contratantes: CHEF E GCM COM. E ENGE LTDA; Objeto: modifica a cláusula de preço passando a ser reajustável; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: despesa; Data de Assinatura: 10.02.93; Signatários: Juicera Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSC. Suplemento nº AFN-E-03.30013.01. Contratantes: CHEF E GCM COM. E ENGE LTDA; Objeto: modifica a cláusula de preço passando a ser reajustável; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: despesa; Data de Assinatura: 10.02.93; Signatários: Juicera Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSC. Suplemento nº AFN-E-03.30013.01. Contratantes: CHEF E GCM COM. E ENGE LTDA; Objeto: altera capacidade do cilindro; Data de Assinatura: 09.02.93; Signatários: Juicera Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSC.

(Of. nº 167/93)

Contrato de Locação de veículos nº CT-E-01.3.0031.00. Contratada: Sociedade de Locadora e Comercial Grande Rio Ltda; Objeto: 03 veículos não inferior a 1991, tipo automóvel para 04 passageiros, sendo 01 com operação ambos com combustível, manutenções e demais despesas por conta da Locadora, para atuação nas áreas do lago-Ba. e Pe. Caraiás, Brígida e Pedra Branca; Modalidade de Licitação: TP; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4658 no valor de Cr\$354.274.434,10; Data: 03/02/93; Valor do Contrato: Cr\$354.274.434,10; Valor a ser pago no exercício em curso: Cr\$324.751.574,10 e no ano subsequente Cr\$29.522.860,00; Prazo: 365 dias; Data de Assinatura: 18/02/93; Signatários: Manoel Serafim Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPPC e Valdercio C.de Siqueira-Chefe da Divisão Regional de Suprimento de P.Afonso-DRSP. Autorização de Fomento nº AFN-E-01.3.0041.00. Contratado: Frigorífico São João Comércio de Carnes Ltda; Objeto: Gêneros alimentícios; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4660 no valor de Cr\$275.000,00; Data de Assinatura: 16/02/93; Valor da AFN: Cr\$275.000,00; Prazo: 30 dias; Data de Assinatura: 18/02/93; Signatários: Líbio A. Silva-Comprador I e Manoel Serafim Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPPC. Autorização de Fomento nº AFN-E-01.3.0046.00. Contratada: Air Spring Refrigeradora Ltda; Objeto: Compressor; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4673 no valor de Cr\$40.000,00; Data: 16/02/93; Valor da AFN: Cr\$40.000,00; Prazo: 10 dias; Data de Assinatura: 18/02/93; Signatários: Líbio A. Silva-Comprador I e Manoel Serafim Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPPC. Autorização de Fomento nº AFN-E-01.2.0898.01. Contratado: Rodrigues & Schneider Ltda; Objeto: Revoga o item 07 da AFN original, modificando o valor total da mesma de Cr\$34.286.590,00 para Cr\$34.286.590,00; Data de Assinatura: 18/02/93; Signatários: Líbio A. Silva-Comprador I e Manoel Serafim Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPPC. Autorização de Fomento nº AFN-E-01.2.0841.01. Contratado: Oxigênio do Nordeste Ltda; Objeto: Modificar na AFN original o nº do CGC. Onde se lê: CGC: 15.185.341/0001-56, leia-se: CGC: 15.185.341.0002-37; Data de Assinatura: 18/02/93; Signatários: Luiz F.C. França-Comprador I e Manoel S. Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P.Afonso-SPPC.

Autorização de Fomento nº AFN-E-01.3.0043.00. Contratada: Carne e Keijo Comércio Importação e Exportação Ltda; Objeto: Gêneros alimentícios; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4670 no valor de Cr\$15.690.000,00; Data: 16-02-93; Valor da AFN: Cr\$15.690.000,00; Prazo: 10 dias; Data de assinatura: 19-02-93; Signatários: Líbio A. Silva Comprador-I e Manoel Serafim Irmão Chefe do Serviço de Compras e Contratações de Paulo Afonso SPPC. Autorização de Fomento nº AFN-E-01.3.0042.00. Contratada: Frigorífico São João Comércio de Carnes Ltda; Objeto: Gêneros alimentícios; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4679 no valor de Cr\$3.600.000,00; Data: 16-02-93; Valor da AFN: Cr\$3.600.000,00; Prazo: 10 dias; Data de assinatura: 17-02-93; Signatários: Líbio A. Silva Comprador-I e Manoel Serafim Irmão Chefe do Serviço de Compras e Contratações de Paulo Afonso SPPC. Autorização de Fomento nº AFN-E-01.3.0044.00. Contratada: Comercial Menezes Ltda; Objeto: Carbonato de Sódio; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4671 no valor de Cr\$208.500.000,00; Data: 16-02-93; Valor da AFN: Cr\$208.500.000,00; Prazo: 25 dias; Data de assinatura: 18-02-93; Signatários: Luiz Fernando C. França Comprador-I e Manoel Serafim Irmão Chefe do Serviço de Compras e Contratações de Paulo Afonso SPPC.

(Of. nº 203/93)

Contrato de Prestação de Serviços No CT E 92.3.0031.00. Contratantes Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHEF e a Escala 03. Boco de Artes e Grafia; Objeto: Impressão gráfica para edição de 7.000 exemplares em português e 1.000 exemplares em inglês, da revista CHEF. Modalidade de Licitação: CV (convite) nº 237, 3.00. Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR No E237, aprovada em 25.02.93. Valor: Cr\$ 220.000.000,00, Valor Total: Cr\$ 220.000.000,00. Prazo a ser pago no exercício em curso: Cr\$ 220.000.000,00. Data de Assinatura: 30 de maio de 1993. Data de Assinatura: 26 de fevereiro de 1993. Signatários: Manoel S. Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de Paulo Afonso SPPC e Manoel S. Irmão-Chefe do Serviço de Compras e Contratações de Paulo Afonso SPPC. Aditivo a Contrato de Locação de Veículo No CT I 92.2.0068.01. Contratantes: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHEF e Transpervic e Empreendimentos Ltda. Objeto: Prolongar o prazo de vigência contratual até 16.05.93 e alocar recursos de Cr\$ 144.503.572,00 a fim de viabilizar os termos dos

serviços objeto do contrato. Data da assinatura: 03 de fevereiro de 1993. Nome e Cargo dos Signatários: Nelson Martins Junior Superintendente de Suprimento e Flávio A. Cavalcanti de Albuquerque Chefe do DCC.

(Of. nº 212/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO

GN-92.3.0007 - OBJETO DA LICITAÇÃO: Locação de 17 (dezesete) veículos, com tempo de uso não superior a 01 (um) ano, em perfeito estado de conservação para atender as áreas de atuação da CHESF em Recife - PE. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 08 de abril de 1993 às 14:30 horas, na Divisão de Contratações - DECT, Rua Dr. Elphego Jorge de Souza, 333 - Sala B-307 - Bonsf - Recife/PE - Fones: 495-4253/251.1011 - Ramais: 2513/2514 - Telex (081)1350 - FAX (081) 228.1220. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Até o dia 23 de março de 1993, no endereço acima mencionado, mediante o pagamento de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros). CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Possuir Capital Social integralizado e registrado até a primeira data da publicação deste, igual ou superior a Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros); Ter assinado o Edital e seus anexos mediante o recolhimento do valor acima citado e comprovar que presta ou prestou serviços congêneres ao objeto deste Edital, com no mínimo 08 (oito) veículos.

(Of. nº 156/93)

(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

TP-92.3.0019 - OBJETO DA LICITAÇÃO: Serviços de Desmontagem/Montagem de Divisórias em instalações da CHESF em Recife - PE. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 28 de março de 1993, às 10:00 horas, no endereço: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - RUA DR. ELPEGO JORGE DE SOUZA, 333 - BONSF - BLOCO C - 3º PAVIMENTO - SALA C-300 - RECIFE CEP: 50761-901 - FONE: 251.1011/251.0011 - RAMAIS: 2513/2514 - TELEX: (081) 1350 - FAX (081) 228-1220. AQUISIÇÃO DO EDITAL: até o dia 19 de março de 1993, no endereço antes mencionado, mediante o pagamento de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros). CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Estar cadastrada na CHESF, até a data de apresentação das propostas, como executora de serviços congêneres ao do objeto deste Edital, e ter adquirente do o referido edital e seus anexos, mediante recolhimento do valor antes citado.

(Of. nº 159/93)

(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

TP 90.2.3130 - Conjunto Moto Bomba; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Empresa Vencedora: K.S.B - Bombas Hidráulicas S/A; Valor Global da Contratação Cr\$ 156.701.275,00 -

(Of. nº 217/93)

CNN 90.2.0890 - Transformadores e Reatores; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Firmas Vencedoras: TRANSFORMADORES UNIRO LDA - Itens: 01 a 04 Valor Global da Contratação: Cr\$ 3.223.225,00 - E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO LTDA. Item 05 - Valor Global da Contratação: Cr\$ 353.420.000,00 -

(Of. nº 216/93)

TP-90.2.2945-SOBRESSELENTE PARA DISJUNTORES BROWN BOVERI; Critério de Julgamento: Técnica e Preço; Firma Vencedora: RETENIDORES SÃO PAULO; itens 01 a 04, 08, 12, 16 a 19, 25, 26, 28, 30 a 33, 37, 40, 41, 44, 46, 53 a 56, 59, 63, 64, 66, 68 a 133, Valor Global da Contratação: Cr\$ 6.297.608.409,00; CAMARGO CORREA BROWN BOVEIR, itens 05 a 07, 09 a 11, 13 a 15, 20 a 24, 27, 29, 34 a 36, 38, 39, 42, 43, 45, 47 a 52, 57, 58, 60 a 62, 65 e 67, Valor Global da Contratação: Cr\$ 1.825.111.901,05.

DIVISÃO DE COMPRAS

(Of. nº 218/93)

Furnas Centrais Elétricas S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

LICITAÇÃO: GO.DAN.G.0002.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007338 CONTRATADO: ISM-Automação OBJETO: Rede Local de Microcomputadores PRAZO CONTRATUAL: 08/04/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 4.774.745.190,25 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Carlos Alberto N. de Freitas Chefe do Departamento de Aquisição Normal

LICITAÇÃO: GO.DAN.G.0002.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007339 CONTRATADO: Pirelli Cabos OBJETO: Cabo 10 Base 7 PRAZO CONTRATUAL: 31/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 489.771.219,75 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GO.DAN.G.0002.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007340 CONTRATADO: Eden Sistemas OBJETO: Cabo STP PRAZO CONTRATUAL: 09/04/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 1.848.739.498,82 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Carlos Alberto N. de Freitas Chefe do Departamento de Aquisição Normal

LICITAÇÃO: GO.DAN.G.0002.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007341 CONTRATADO: Plan OBJETO: Comunicação Sincrona PRAZO CONTRATUAL: 08/04/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 1.416.554.982,94 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Carlos Alberto N. de Freitas Chefe do Departamento de Aquisição Normal

LICITAÇÃO: GO.DAN.G.0002.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007342 CONTRATADO: Saga OBJETO: Conector PRAZO CONTRATUAL: 08/04/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 89.972.707,93 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GO.DAN.G.0002.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007343 CONTRATADO: Wandel OBJETO: Testador Automático PRAZO CONTRATUAL: 15/04/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 73.780.000,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0008.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007548 CONTRATADO: Plan OBJETO: Cinzeiro PRAZO CONTRATUAL: 11/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 22.476.080,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0027.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007532 CONTRATADO: Papel OBJETO: Envelope Circulatório Interno PRAZO CONTRATUAL: 22/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 58.400.000,00 DATA DE ASSINATURA: 15/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0032.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007503 CONTRATADO: Florens Ltda. OBJETO: Teia PRAZO CONTRATUAL: 04/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 43.044.300,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0033.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007525 CONTRATADO: Erico OBJETO: P6 p/ soldagem PRAZO CONTRATUAL: 01/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 32.788.200,00 DATA DE ASSINATURA: 12/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0035.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007551 CONTRATADO: Ciborlipis OBJETO: Lençol Borracha Neoprene PRAZO CONTRATUAL: 18/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 24.873.970,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0035.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007552 CONTRATADO: Lasmor OBJETO: Lençol Borracha Nitrilica PRAZO CONTRATUAL: 15/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 43.744.430,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0037.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007524 CONTRATADO: Imefor OBJETO: Tubo Aço Carbono PRAZO CONTRATUAL: 09/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 24.188.125,38 DATA DE ASSINATURA: 12/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0041.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007539 CONTRATADO: Optica Vidal OBJETO: Lâmpada Retroprojeter PRAZO CONTRATUAL: 10/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 17.800.000,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0043.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007537 CONTRATADO: Helfont OBJETO: Reator Lâmpada Fluorescente PRAZO CONTRATUAL: 17/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 18.851.898,80 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0049.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007544 CONTRATADO: Pastas Geka OBJETO: Pasta Arquivo PRAZO CONTRATUAL: 28/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 11.997.375,00 DATA DE ASSINATURA: 17/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0051.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007545 CONTRATADO: Ponto 3 OBJETO: Estrutura Gadelra PRAZO CONTRATUAL: 11/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 37.200.000,00 DATA DE ASSINATURA: 17/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0051.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007546 CONTRATADO: Guenepast OBJETO: Gadelra Emplihável PRAZO CONTRATUAL: 15/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 25.305.000,00 DATA DE ASSINATURA: 17/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0055.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007522 CONTRATADO: Spé Data OBJETO: Revidador PRAZO CONTRATUAL: 01/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 98.000,00 DATA DE ASSINATURA: 12/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0061.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007527 CONTRATADO: Formato Gráficos OBJETO: Purchase Order PRAZO CONTRATUAL: 17/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 18.284.000,00 DATA DE ASSINATURA: 12/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0073.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007547 CONTRATADO: Telefones OBJETO: Adesivo Base Resina PVA PRAZO CONTRATUAL: 25/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 38.554.800,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITAÇÃO: GS.DAN.G.0075.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007540 CONTRATADO: Internacional Roupas OBJETO: Macacão PRAZO

CONTRATUAL: 19/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 71.500.000,00 DATA DE ASSINATURA: 17/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.0076.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007549 CONTRATADO: Verox 40 Brasil OBJETO: Fotoreceptor PRAZO CONTRATUAL: 09/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 84.479.532,80 DATA DE ASSINATURA: 17/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.0079.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007538 CONTRATADO: Daru OBJETO: Papel Termossensível PRAZO CONTRATUAL: 12/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 112.784.400,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.0079.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007528 CONTRATADO: Petrobrás OBJETO: Lubrificante óleo PRAZO CONTRATUAL: 01/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 29.778.251,52 DATA DE ASSINATURA: 12/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.0084.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007550 CONTRATADO: Zanon Madeiras OBJETO: Fita Revestimento PRAZO CONTRATUAL: 11/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 25.920.000,00 DATA DE ASSINATURA: 17/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.0087.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007542 CONTRATADO: CIL OBJETO: Pasta Classificadora PRAZO CONTRATUAL: 25/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 16.918.000,00 DATA DE ASSINATURA: 17/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.0108.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007533 CONTRATADO: Orlando dos Santos OBJETO: Chapa de Madeira PRAZO CONTRATUAL: 25/02/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 57.759.872,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.0112.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007548 CONTRATADO: Per-hatch OBJETO: Camera VHS PRAZO CONTRATUAL: 28/02/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 34.778.700,00 DATA DE ASSINATURA: 17/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.0118.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007530 CONTRATADO: Orlando dos Santos OBJETO: Tábuas Pinho PRAZO CONTRATUAL: 15/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 26.320.000,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.0120.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007557 CONTRATADO: ETL OBJETO: Lâmpada Fluorescente PRAZO CONTRATUAL: 22/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 19.104.720,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: CS.DAN.G.1498.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007582 CONTRATADO: ETL OBJETO: Lâmpada Fluorescente PRAZO CONTRATUAL: 31/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 19.040.000,00 DATA DE ASSINATURA: 25/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: TP.DAN.G.0001.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007523 CONTRATADO: Buckman OBJETO: Açúcar, Amido PRAZO CONTRATUAL: 08/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 399.870.084,00 DATA DE ASSINATURA: 17/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: TP.DAN.G.0058.93 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007530 CONTRATADO: Daru OBJETO: Cartucho Tinta PRAZO CONTRATUAL: 24/02/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 33.121.500,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: TP.DAN.G.0188.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007563 CONTRATADO: Benefer OBJETO: Tubo de Aço PRAZO CONTRATUAL: 01/04/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 2.582.955,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: TP.DAN.G.0188.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007554 CONTRATADO: Prestabuto OBJETO: Tubo de Aço PRAZO CONTRATUAL: 08/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 521.891.475,73 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: Inexigibilidade de Licitação Art.53 Inc.I INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007531 CONTRATADO: Petrobrás OBJETO: Gasolina Automotiva PRAZO CONTRATUAL: 10/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 42.913.580,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: Dispensa de Licitação Art.52 Inc.VI INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007528 CONTRATADO: Ritiz-Chance OBJETO: Cunnh Superior PRAZO CONTRATUAL: 05/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 208.777.800,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: Dispensa de Licitação Art.52 Inc.VI INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007505 CONTRATADO: Petrobrás OBJETO: Lubrificante óleo PRAZO CONTRATUAL: 01/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 16.985.039,84 DATA DE ASSINATURA: 12/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: Dispensa de Licitação Art.52 Inc.VI INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007555 CONTRATADO: TUW OBJETO: Essência PRAZO CONTRATUAL: 12/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 28.940.800,00 DATA DE ASSINATURA: 18/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

LICITACÃO: Dispensa de Licitação Art.52 Inc.IX INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50-007513 CONTRATADO: Sulfato Resende OBJETO: Sulfato Alumínio PRAZO CONTRATUAL: 01/03/93 VALOR TOTAL: Cr\$ 40.000.000,00 DATA DE ASSINATURA: 12/02/93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Roberto Luiz V. de Faria Chefe da Divisão de Compras

1. LICITACÃO Nº DCT.T.0124.93. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: "AS" DC.T. 0015.93. 3. FORNECEDOR: A Principal Mudanças Ltda. 4. OBJETO: Transporte de 01 (uma) Mudança. 5. PRAZO CONTRATUAL: Imediato. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 15.900.000,00. 7. DATA DA ASSINATURA: 26/02/93. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Walton Pacelli de Andrade - Chefe de Departamento.

1. LICITACÃO Nº DCT.T.0132.93. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: "EO" 127-0240. 3. FORNECEDOR: A.D.P. Auto Peças Ltda. 4. OBJETO: Aquisição de Banco do Motorista do M. Benz. 5. PRAZO CONTRATUAL: Imediato. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 8.800.000,00. 7. DATA DA ASSINATURA: 28/02/93. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Walton Pacelli de Andrade - Chefe de Departamento.

1. LICITACÃO Nº DCT.T.0131.93. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: "EO" 127-0241. 3. FORNECEDOR: Flúrida Coml. de Peças p/ Tratores Ltda. 4. OBJETO: Aquisição de Peças Caterpillar. 5. PRAZO CONTRATUAL: Até dia 02/03/93. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 18.500.000,00. 7. DATA DA ASSINATURA: 28/02/93. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Walton Pacelli de Andrade - Chefe de Departamento.

1. LICITACÃO Nº DCT.T.0128.93. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: "EO" 127-0225. 3. FORNECEDOR: Texaco Brasil S.A. 4. OBJETO: Aquisição óleo Lubrificante e Fluidos para Freios. 5. PRAZO CONTRATUAL: Até o dia 25/02/93. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 87.809.700,00. 7. DATA DA ASSINATURA: 15/02/93. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Walton Pacelli de Andrade - Chefe de Departamento.

1. LICITACÃO Nº DCT.T.0130.93. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: "EO" 127-0238. 3. FORNECEDOR: Boa Viagem Pneus Ltda. 4. OBJETO: Aquisição de Pneus. 5. PRAZO CONTRATUAL: até dia 01/03/93. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 80.815.440,00. 7. DATA DA ASSINATURA: 28/02/93. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Walton Pacelli de Andrade - Chefe de Departamento.

1. LICITACÃO Nº DCT.T.0130.93. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: "EO" 127-0237. 3. FORNECEDOR: Pneúndia Comercial Ltda. 4. OBJETO: Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar. 5. PRAZO CONTRATUAL: até dia 02/03/93. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 18.017.844,80. 7. DATA DA ASSINATURA: 28/02/93. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Walton Pacelli de Andrade - Chefe de Departamento.

1. LICITACÃO Nº DCT.T.0130.93. 2. INSTRUMENTO CONTRATUAL: "EO" 127-0239. 3. FORNECEDOR: Curinga dos Pneus Ltda. 4. OBJETO: Aquisição de Pneu e Câmara de Ar. 5. PRAZO CONTRATUAL: Imediato. 6. VALOR TOTAL: Cr\$ 10.037.244,00. 7. DATA DA ASSINATURA: 28/02/93. 8. NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Walton Pacelli de Andrade - Chefe de Departamento.

LICITACÃO Nº CO.S.DAS.009.92 INSTRUMENTO CONTRATUAL: Contrato nº 10457 - CONTRATADO: SELECTOR - seleção, Colocação e Orientação de Pessoal Ltda OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos e Administrativos para Operação, Manutenção e Conservação das áreas vinculadas ao DAN/CDMRJ,6 no Km 0 e Arlândiapolis. PRAZO CONTRATUAL: 36 meses VALOR TOTAL: Cr\$ 26.479.958,828.07 DATA DE ASSINATURA: 01.02.93 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Arnaldo Marsili - Departamento de Aquisição Especial.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007422 ADITIVO: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Strike Com. e Reprss. OBJETO: Alteração de prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 18.02.93 MODALIDADE DE LICITACÃO: TP 173.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO:Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007465 ADITIVO: 001 FORNECEDOR CONTRATADO. Coml. Imp. Invicta OBJETO. Cancelamento da encomenda DATA DA ASSINATURA: 18.02.93 MODALIDADE DE LICITACÃO: CS 1490.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO:Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL Encomenda 50.007124 ADITIVO: 001 FORNECEDOR CONTRATADO. Comercial Muncck OBJETO: Cancelamento da encomenda DATA DA ASSINATURA. 18.02.93 MODALIDADE DE LICITACÃO: TP 180.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO:Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.008763 ADITIVO: 001 FORNECEDOR CONTRATADO. Comercial Muncck OBJETO. Cancelamento da encomenda DATA DA ASSINATURA. 18.02.93 MODALIDADE DE LICITACÃO: TP 058.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO:Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007258 ADITIVO: 001 FORNECEDOR CONTRATADO. Hydroar S/A. Ind. Metalúrgica OBJETO. Alteração prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 25.02.93 MODALIDADE DE LICITACÃO: CS 1259.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO:Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007280 ADITIVO: 001 FORNECEDOR CONTRATADO. E.Ind OBJETO: Alteração de prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 18.02.93 MODALIDADE DE LICITACÃO: CS 1088.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO:Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fornecimento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.006753 ADITIVO: 002 FORNECEDOR CONTRATADO: Cilmepresa OBJETO: Alteração do prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 16.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP 062.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fomento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007080 ADITIVO: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: White Martins Gases OBJETO: Alteração de prazo contratual DATA DA ASSINATURA: 16.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GS 1076.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fomento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007080 ADITIVO: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: White Martins Gases OBJETO: Postergação de prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 16.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GS 1076.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fomento

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Encomenda 50.007300 ADITIVO: 001 FORNECEDOR CONTRATADO: Dressel Ind. e Com. OBJETO: Postergação de prazo de entrega DATA DA ASSINATURA: 16.02.93 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: GS 1288.92 NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Ailton Gomes Monteiro Filho Chefe da Divisão de Adm. de Fomento

(Of. nº 105/93) -

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS DRB.0.0001.93

1. OBJETO: Serviços de locação de 13 veículos marca Volkswagen, sendo 08 Parati e 07 Gol, com e/ou sem motorista, para uso em Brasília-DF e Itumbiara-GO. 2. EDITAL: O Edital estará à disposição a partir do dia 04/03/93, mediante o pagamento da taxa de Cr\$ 445.000,00, no horário de 9 às 11 e 13 às 16 e 30 horas no Departamento de Produção Brasília - ON 214 Área Especial no 01 - Samambala - DF. 3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 22/03/93, até às 11 horas, no endereço acima. 4. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 25/04/93, às 14 horas, no endereço acima. 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: É condição básica para participar desta licitação, além de outras estipuladas em Edital, estar o proponente com registro atualizado no cadastro da FURNAS e qualificado para a execução do objeto da licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite de entrega das propostas.

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO BRASÍLIA

(Of. nº 94/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

TP-APR-T.002.93 - NOVA ADITORA - OBRAS CIVIS DAS PLATAFORMAS NA SE FOZ DO IGUAÇU

1. FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - informa que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços para contratação sob regime de empreitada, de serviços de execução de plataformas de concreto armado para Nova Adutora de SE Foz de Iguaçu localizada no Município de Foz de Iguaçu, Paraná. 2. São condições básicas para participar desta licitação, além de outras estipuladas no Edital, estar o proponente qualificado para os serviços a serem contratados, assim como estar cadastrada em FURNAS até a data de entrega das propostas. 3. Esta licitação será de âmbito exclusivamente nacional e não será admitida a participação de empresas em consórcio. 4. As propostas serão recebidas até às 15:00 horas do dia, 23/03/93 ocasião em que serão abertas em ato público. 5. O Edital, na íntegra, está à disposição dos interessados, a partir da data desta publicação, na Assessoria de Acompanhamento de Projeto e Concorrência, Rua Real Grandeza, 219, bloco G, sala 805 - Botafogo - RJ, no horário de 9:00 às 11:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas mediante o pagamento, na tesouraria de FURNAS - sala 201, bloco A, de Cr\$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) e título de indenização.

ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO E CONCORRÊNCIA

(Of. nº 95/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

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

LICITAÇÃO	OBJETO	ENTREGA DE PROPOSTA
TP.DAN.G.092.93	Reator com Núcleo de Ar para filtro 3ø,5ø. Harmônica	22.03.93
TP.DAN.G.093.93	Verificador	23.03.93
TP.DAN.G.094.93	Vidro Plumbico	24.03.93
TP.DAN.G.095.93	Anel Vedação/Selagem Borracha	25.03.93
TP.DAN.G.098.93	Sonda/Oxigênio Dissolvido	26.03.93
TP.DAN.G.097.93	Tubo e Conexões de Aço Inoxidável	02.04.93
TP.DAN.G.098.93	Equipamento de Comunicações para interligação telefônica	05.04.93

2. O horário limite para a entrega das propostas no dia correspondente, acima indicado, é 18 horas e as aberturas das mesmas serão realizadas, a partir de 14 horas, no primeiro dia útil subsequente ao fixado para entrega das propostas.

3. É condição básica para participar de 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 à partir do dia 05/03/93, mediante o pagamento de Cr\$ 445.000,00, no horário de 9 h às 11 h, no seguinte endereço:

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO NORMAL
DIVISÃO DE CONTROLE DE COMPRAS
RUA REAL GRANDEZA, 219 - BLOCO C - SALA 808
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.

(Of. nº 1/95)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

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

LICITAÇÃO	OBJETO	ENTREGA DE PROPOSTA
TP.DAN.G.099.93	Cimento CP-III AF-32	22.03.93
TP.DAN.G.100.93	Cabo de Aço Galvanizado 3/8" EHS	24.03.93
TP.DAN.G.101.93	Cartão Gerador de Pulso, Manual e Bico de Drifícios	23.03.93
TP.DAN.G.102.93	Kit para Análise Fotoelétrica	25.03.93
TP.DAN.G.103.93	Contatos e Chaves Elétricas Rotativas	26.03.93
TP.DAN.G.104.93	Analisador de Falhas de Linhas de Transmissão	29.03.93
TP.DAN.G.105.93	Sobressalentes para Equipamentos/Instrumentos de uso em Usina Nuclear	30.03.93
TP.DAN.G.106.93	Motor Elétrico para Registrador Gráfico	31.03.93
TP.DAN.G.107.93	Disjuntor Termomagnético de Baixa Tensão	01.04.93
TP.DAN.G.108.93	Equipamentos para Medição e Componentes	02.04.93
TP.DAN.G.109.93	Circuito Integrado	05.04.93
TP.DAN.G.110.93	Sobressalentes para "Relés"	05.04.93

2. O horário limite para a entrega das propostas no dia correspondente, acima indicado, é 18 horas e as aberturas das mesmas serão realizadas, a partir de 14 horas, no primeiro dia útil subsequente ao fixado para entrega das propostas.

3. É condição básica para participar de 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 à partir do dia 06/03/93, mediante o pagamento de Cr\$ 445.000,00, no horário de 9 h às 11 h, no seguinte endereço:

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO NORMAL
DIVISÃO DE CONTROLE DE COMPRAS
RUA REAL GRANDEZA, 219 - BLOCO C - SALA 808
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.

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO NORMAL

(Of. nº 102/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº DRN.0.0003.93

1. OBJETO: Serviços de limpeza, conservação, manutenção de prédios e de áreas pavimentadas do Departamento de Produção Nova Iguaçu e nas Subestações de Adrianópolis, Imerli e São José. 2. EDITAL: O Edital estará à disposição a partir do dia 06/03/93 mediante pagamento da taxa de Cr\$ 445.000,00 no horário de 07:30 às 11:30 e de 13:00 às 16:00 horas no Departamento de Produção Nova Iguaçu, Rodovia Presidente Dutra nº 238 - Km 0 - Jardim América - Rio de Janeiro - RJ. 3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 31/03/93, até às 16:00 horas no endereço acima. 4. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 16/04/93 às 10:00 horas no endereço acima. 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: É condição básica para participar desta licitação, além de outras estipuladas no Edital, estar o proponente com registro atualizado no cadastro de FURNAS e qualificado para execução do objeto da licitação, até a data limite de entrega das propostas.

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO NOVA IGUAÇU

(Of. nº 103/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0150.92 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0155.92 - Requisição/Item: 214-02925/001 - FORNECEDOR: Resmat Parach - VALOR: Cr\$136.840.905,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0179.92 - Requisição/Item: 925-94201/001/004 a 009, 925-94358/003/008 a 021, 925-94469/001 a 004/006 a 010 - FORNECEDOR: Onil Ind. e Com. Ltda. - VALOR: Cr\$87.500.857,20 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0179.92 - Revogada - Requisição/Item: 925-94201/002/003 e 030, 925-94358/001/002/004 a 008, 925-94469/005/011

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0188.92 - Requisição/Item: 214-02987/012 a 024 - FORNECEDOR: Brastubo Cont. Met. S/A. - VALOR: Cr\$211.851.475,73 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0188.92 - Requisição/Item: 214-02987/009 - FORNECEDOR: Benafar S/A - VALOR: Cr\$2.582.955,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0210.92 - Requisição/Item: 210-02012/001 a 024 - FORNECEDOR: Mendes Junior Industrial - VALOR: Cr\$1.886.085.528,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0214.92 - Requisição/Item: 912-00104/001 - FORNECEDOR: Elzivildros Ltda. - VALOR: Cr\$35.240.000,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0220.92 - Requisição/Item: 707-01087/007 - FORNECEDOR: Insa Máquinas Oper. S/A. - VALOR: Cr\$185.000.000,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0223.92 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0228.92 - Requisição/Item: 406-00455/001 a 012, 406-00456/001 a 019 - FORNECEDOR: Ritz do Brasil - VALOR: Cr\$1.206.386.373,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0230.92 - Requisição/Item: 407-00447/001 - FORNECEDOR: Masaj S/A. - VALOR: Cr\$438.940.000,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0001.93 - Requisição/Item: 425-01698/002, 410-00807/001 e 410-00941/001 - FORNECEDOR: Buckman Lab. Ltda. - VALOR: Cr\$399.870.084,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0006.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0008.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0011.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0014.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0017.93 - Requisição/Item: 718-97760/001 - FORNECEDOR: Aspirint - VALOR: Cr\$21.060.000,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0017.93 - Requisição/Item: 718-97760/002 - FORNECEDOR: Beigraf - VALOR: Cr\$322.987.110,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0019.93 - Requisição/Item: 718-97632/002 - FORNECEDOR: Med-Graph - VALOR: Cr\$353.150.000,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0019.93 - Revogada - Requisição/Item: 925-95301/001 a 014, 473-90099/001, 718-97632/001

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0020.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0023.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0025.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0028.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0030.93 - Requisição/Item: 718-97807/001 - FORNECEDOR: Limpatex - VALOR: Cr\$410.400.000,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0034.93 - Requisição/Item: 718-97891/002 - FORNECEDOR: KSR - Com. Ind. Papel S/A. - VALOR: Cr\$1.125.080.000,00 - CRITÉRIO: Menor Preço

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0039.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0040.93 - Revogada

LICITAÇÃO: DAN.G.TP.0065.93 - Revogada

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO NORMAL

(OF. nº 104/93)

Light - Serviços de Eletricidade S/A

CGC 60.444.437/0001-46

COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Light - Serviços de Eletricidade S.A., Contratada: Brasília Construtora e Instaladora Ltda.; Objeto: Fornecimento de 1 (um) posto de emergência no Departamento Comercial Barra-Jacarepaguá; Data de Assinatura do Contrato: 10/02/93; Licitação: Convite; Valor do Contrato: Cr\$575.806.956,00; Prazo de Vigência: 360 dias; Número do Contrato: SCM.C-3321.425-5/93; Nomes e Cargos dos Signatários: Mário Sérgio Coelho de Azeredo Coutinho, Departamento Comercial Barra-Jacarepaguá, Sérgio Manora Falcão, Divisão de Programação e Controle, pelo Contratante, Eduardo Cratinguy Fonseca Filho, pela Contratada. (OF. nº 301/93)

Nuclebrás Engenharia S/A

AVISOS DE ALTERAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº CS-169-40/92 - Prestação de Serviços por Empresas de Consultoria em Engenharia, nas áreas de medições, aprovação/controle de tubulações e projeto de proteção contra incêndio para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - C.N.A.A.A.

Comunicamos que fica alterada a data de entrega dos Envelopes "A" e "B", Item 4.1. do Edital de Concorrência nº CS-169-40/92, de 09:30

horas do dia 09.03.93 para 09:30 horas do dia 17.03.93 e a data de abertura e devolução dos Envelopes "B" das Proponentes não habilitadas, Item 5.2. do mesmo Edital, de 09:30 horas do dia 30.03.93 para 09:30 horas do dia 07.04.93 as demais condições permanecem inalteradas.

CONCORRÊNCIA Nº CS-170-41/92 - Prestação de Serviços por Empresas de Consultoria em Engenharia, relacionados à complementação da montagem do Modelo Físico (Maquete), para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - C.N.A.A.A.

Comunicamos que fica alterada a data de entrega dos Envelopes "A" e "B", Item 4.1. do Edital de Concorrência nº CS-170-41/92, de 09:30 horas do dia 09.03.93 para 09:30 horas do dia 18.03.93 e a data de abertura e devolução dos Envelopes "B" das Proponentes não habilitadas, Item 5.2. do mesmo Edital, de 09:30 horas do dia 31.03.93 para 09:30 horas do dia 12.04.93 as demais condições permanecem inalteradas.

CONCORRÊNCIA Nº CS-171-42/92 - Prestação de Serviços por Empresas de Consultoria em Engenharia, nas áreas de detalhamento de estruturas metálicas, instrumentação e controle e projeto elétrico, para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - C.N.A.A.A.

Comunicamos que fica alterada a data de entrega dos Envelopes "A" e "B", Item 4.1. do Edital de Concorrência nº CS-171-42/92, de 09:30 horas do dia 10.03.93 para 09:30 horas do dia 19.03.93 e a data de abertura e devolução dos Envelopes "B" das Proponentes não habilitadas, Item 5.2. do mesmo Edital, de 09:30 horas do dia 01.04.93 para 09:30 horas do dia 13.04.93 as demais condições permanecem inalteradas.

(OF. nº 41/93-NUCLEN)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Petróleo Brasileiro S/A

AVISO

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Licença de Operação para a atividade de desenvolvimento de produção de petróleo do campo de petróleo de Albacora, Baía de Campos, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, nas coordenadas UTM X = 7 548 000 e Y = 396 500, através da Plataforma Flutuante PETROBRÁS XXIV em substituição ao Navio de Processo P P Moraes, com validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos contados a partir de 02 de 02 93.

LUIZ MOLLE JUNIOR

Assistente de Engenharia de Segurança e do Meio Ambiente

(Of. nº 93/93)

Distrito de Perfuração da Baía Potiguar

AVISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA DPBP-133.0.002-93-5

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, pelo Distrito de Perfuração da Baía Potiguar - DPBP, comunica que fará realizar concorrência para locação de equipamentos para serviços de carga, transporte e descarga de materiais diversos para o Núcleo de Produção de Mossoró (NUPROM) da Região de Produção do Nordeste Setentrional - RPNS, nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará por um período de 02 (dois) anos.

O RESUMO DO EDITAL foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte nos dias 19, 25 e 26.02.93, nas páginas 32, 04 e 31, respectivamente.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 89/93)

Distrito de Perfuração da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 135.0.001.93-1

A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, através do Distrito de Perfuração da Bahia - DPBA, comunica que fará realizar concorrência para contratação de serviços de câmara e fornecimento de Alimentoção nos Refinatórios e Alojamentos do DPBA.

O resumo do Edital DPBA Nº 135 0 001.93 1, será publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia nos dias 09, 10 e 11/03/93

(Of. nº 82/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Distrito de Produção do Norte

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 166.0.001.93-5

OBJETO

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, através do Distrito de Produção do Norte - DINORT, torna público que fará realizar concorrência pública para a contratação dos serviços de câmara em geral e fornecimento de refeições nas sondas, portas operacionais e alojamentos de apoio da Região de Urucu - estado do Amazonas

PRAZO

Os serviços serão contratados pelo prazo de 730 (setecentos e trinta) dias, com início previsto para 01/07/93.

HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, as empresas deverão apresentar a documentação discriminada no texto original do edital, que inclui, entre outros documentação relativa à capacidade jurídica, idoneidade financeira, regularidade fiscal e capacidade técnica

EDITAL

O edital poderá ser lido e obtido no período de 08/03/93 a 02/04/93, no horário de 08:00 às 10:30 e de 13:30 às 16:00h, na atividade de contratos do Distrito de Produção do Norte - DINORT, sito à Travessa Padre Eutíquio, 1379 - 3º andar - Batista Campos. A venda do edital se dará mediante o pagamento da quantia de Cr\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil cruzeiros), pago em qualquer agência do Banco do Brasil através de bloquete de cobrança fornecido previamente no DINORT/DIAP/ATCONO no endereço retromencionado.

ENTREGA DAS PROPOSTAS

As propostas técnica e comercial, juntamente com a documentação de habilitação, deverão ser entregues no dia 08/04/93 às 09:00h, na sala de reunião da Superintendência do Distrito de Produção do Norte - DINORT - Travessa Padre Eutíquio, 1379 - 3º andar - Batista Campos - Belém/PA.

A PETROBRÁS se reserva o direito de cancelar a presente concorrência, a qualquer época e a seu critério, não cabendo às participantes, direitos, vantagens, reclamações e/ou indenizações, mas tão somente a restituição do valor nominal referente à compra do edital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 94/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Serviço de Engenharia

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 859,9.006-93

1 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, pelo seu Serviço de Engenharia (SEGEN), torna público que procedeu alteração no Resumo de Edital de Concorrência nº 859,9.006-93 publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nos dias 16, 17 e 18/02/93, relativo à contratação de Serviços de Infra-estrutura e Edificações em Porto Terminal, na margem do Rio Tefé, no Estado do Amazonas.

2. A alteração diz respeito ao atestado de execução de obras e foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nos dias 08, 09 e 10 de março/93.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 91/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Indústria Carboquímica Catarinense S/A

CCG/MF Nº 83.881.433/0001-20
EXTRATO DA CARTA-CONTRATO Nº 01/93

Contratada - METALÚRGICA BONELLI LTDA. Objeto - Execução de serviços de reforma geral do sistema de jágagem e eventuais equipamentos componentes na IOC, em Criciúma-SC. Programa Dispendio Global - 2402. Dispositivo Legal - item 4.17 do MGC/PETROBRÁS. Valor do Contrato - Cr\$ 65.500.000,00 (sessenta e cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros), a preços de janeiro/93. Data - 15.01.93. Prazo - 30 dias úteis, contado a partir do dia 19.01.93. Licitação Formal nº 01/93 - Convite.

(Nº 5.052 - 5-3-92 - Cr\$ 498.000,00)

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL

Secretaria Executiva

EXTRATOS DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 20900.000558-93-13. OBJETO: 02 assinatura do BDA - Boletim de Direito Administrativo e BLC - Boletim de Licitações e Contratos para o exercício de 1993. CONTRATAÇÃO: EDITORA MD3. CONTRATANTE: Ministério do Bem-Estar Social. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I do Artigo 23 do Decreto-lei nº 2.300/86. VALOR: Cr\$ 87.348.000,00. RECONHECIMENTO: 04.03.93 por Paulo Sérgio Oliveira Passos, Secretário de Administração Geral - Ordenador de Despesas. RATIFICAÇÃO: 25.02.93 por Francisco Fontes Hupel, Secretário Executivo do Ministério do Bem-Estar Social.

PROCESSO Nº 20900.000489-93-01. OBJETO: 03 assinatura de sinopses e 02 clippings. CONTRATAÇÃO: RADIOBRÁS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A. CONTRATANTE: Ministério do Bem-Estar Social. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso X do Artigo 22 do Decreto-lei nº 2.300/86 combinado com o parágrafo único do inciso XI do mesmo artigo. VALOR: Cr\$ 56.250.000,00. RECONHECIMENTO: 04.03.93, por Paulo Sérgio Oliveira Passos, Secretário de Administração Geral - Ordenador de Despesas. RATIFICAÇÃO: 25.02.93 por Francisco Fontes Hupel, Secretário Executivo do Ministério do Bem-Estar Social.

(Of. nº 60/93)

Secretaria de Administração Geral

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

O Ministério do Bem-Estar Social, torna público aos interessados na Licitação modalidade de Tomada de Preços nº 001/93, publicada no D.O.U de 26/02/93, às fls. 2755, Seção III, 01/03/93, as

fls. 2833, Seção III e 02/03/93 às fls. 2690, Seção III, onde se lê: "fará realizar licitação no dia 15/03/93, às 9:00 horas ...", leia-se "fará realizar licitação no dia 17/03/93 às 9:00 horas".

(Of. nº 60/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Coordenação de Serviços Gerais

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 25/93

OBJETO: Fornecimento de água mineral, em garrafas de 20 litros, ao MBES, no exercício de 1993.
LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 025/93
DATA/HORA/LOCAL: 12/03/93, às 10:00hs, Ed. Sede do MBES, Esplanada dos Ministérios, Bloco "A" - Subsolo - Auditório.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 60/93)

Fundação Legião Brasileira de Assistência

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

A Comissão Permanente de Licitação da LBA-Direção Nacional torna público que a abertura de licitação prevista para o dia 09.03.93, às 9:00 visando a contratação da empresa prestadora de serviços de fornecimento de passagens fica adiada "sine die" tendo em vista correspondência da empresa AGM Turismo questionando os termos do Edital.

Brasília, 4 de março de 1993
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 146/93)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Superintendência do Distrito Federal

RETIFICAÇÃO

No D.O. de 5-3-93, Seção III, página 3088; no RESULTADO DE HABILITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93, onde se lê: JAIR ASSUERO DE SIQUEIRA, leia-se: JAIR ASSUERO DE SIQUEIRA.

Superintendência Estadual do Ceará

EXTRATO DE CONTRATO DE CONDOMÍNIO Nº 1/93

CONTRATANTES: Fundação Legião Brasileira de Assistência e Banco do Brasil S/A-ORIENTO; Cessão provisória e gratuita em regime de COMODATO de uma sala do imóvel de propriedade de CADENTE, com vistas ao funcionamento de um posto de serviço do Banco do Brasil S/A-PRADO. O prazo será de 05 (cinco) anos, com início a partir da sua assinatura-SIG NAT/REGIS: Pela FLBA com CADENTE, LEONOR BARRETO FRANCO - Pelo Banco do Brasil-SIG CESSÃO/REGIS: representados pelos Srs. Antônio Cruz Gonçalves, Gerente Geral e Marcos' George Fonteleira Aguilhões, Gerente de Suporte em Exercício. Processo 28977006.375/92

(Of. nº 113/93)

EXTRATOS DE EMPENHO

Notas de empenho, em aditivo aos convênios abaixo relacionados, indicando os recursos orçamentários para este exercício, no Programa de Trabalho: 1508104823930001, Natureza da Despesa: 345041, Fonte de Recursos: 0153000000.

PROCESSO	Nº CONV.	ENTIDADE	NE	DATA VALOR
28977006392/93	011/93	Centro Beneficente Rev. Raimundo Bezerra Lima	0060	12.02.93 35.361.360,00
28977006469/93	031/93	Prefeitura Municipal de Caucaia	0072	15.02.93 58.935.600,00
28977006500/93	027/93	Sociedade Cearense Eunice Weaver	0076	15.02.93 39.290.100,00
28977006463/92	033/93	Colônia de Pescadores 2-15 de Araras - Varjota	0084	15.02.93 49.113.000,00
28977006531/93	070/93	Sociedade Beneficente Ana Almeida Machado	0061	12.02.93 27.503.280,00
28977006499/93	028/93	Conselho dos Horadores do Bairro João XIII	0077	15.02.93 37.980.720,00
28977006447/93	119/93	Prefeitura Municipal de Pacujá	0209	26.02.93 17.680.680,00
28977006470/93	030/93	Prefeitura Municipal de Fortaleza	0058	12.02.93 223.626.850,00
28977006497/93	042/93	Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de São Paulo	0108	16.02.93 11.787.120,00
28977006522/93	066/93	Clube de Santa Maria Santa Freire	0082	15.02.93 3.929.040,00
28977006542/93	068/93	Associação Beneficente Acadia Sobralense	0110	16.02.93 15.716.160,00
28977006516/93	135/93	Associação dos Ex-Combatentes do Brasil - Seção do Ceará	0102	15.02.93 1.964.520,00
28977006399/93	025/93	Associação Beneficente de Lagoa Redonda	0078	15.02.93 5.893.560,00

Convênio celebrado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência do Distrito Federal, representada por Leorne Henechal Belém de Holanda, objetivando atender crianças, através do Programa de Tatu. No. 1508104823930001, Natureza da Despesa: 345041, Fonte de Recursos: 0153000000.

NO CONV.	ENTIDADE	VIGENCIA REPRESENTANTE	VALOR CR\$ 1.000,00 CONVÊNIO	EMPENHO	NYEMPENHO DATA
193/93	Dispensário Nossa Senhora das Dores	20.02 a 32.12.93	536.292,	70.700,	0135 18.02.93
		Irma Maria Neli Sobreira			

RETIFICAÇÃO

Na vigência e valor dos extratos de convênios publicados no D.O. conforme discriminação abaixo, leia-se:

NO CONV.	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA CORRETA	VALOR ANTERIOR	VALOR CORRETA	DATA PUBLICAÇÃO
011/93	08.01.93	16.01.93	424.336.320,	406.655.640,	02.02.93
031/93	01.01.93	16.01.93	707.227.200,	677.759.400,	22.01.93
027/93	01.01.93	16.01.93	471.481.200,	451.836.150,	22.01.93
033/93	01.01.93	16.01.93	589.359.000,	564.799.500,	22.01.93
070/93	01.01.93	16.01.93	330.039.360,	316.287.720,	22.01.93
028/93	01.01.93	16.01.93	455.768.640,	436.778.280,	22.01.93
030/93	01.01.93	16.01.93	2.683.522.200,	2.571.708.774,	9522.01.93
042/93	01.01.93	16.01.93	141.445.440,	135.551.880,	22.01.93
066/93	01.01.93	16.01.93	47.148.480,	45.183.960,	22.01.93
068/93	01.01.93	16.01.93	188.593.920,	180.735.840,	22.01.93
135/93	16.01.93	01.02.93	45.183.960,	39.290.400,	05.02.93

No valor dos extratos de convênios publicados no D.O., conforme discriminação abaixo, leia-se:

NO CONV.	VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL	DATA PUBLICAÇÃO
119/93	384.063.660,00	406.655.640,	01.02.93
025/93	70.722.720,00	67.775.940,	02.02.93

(Of. nº 111/93)

Superintendência Estadual do Maranhão

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÊCIE: Convênio nº 007/93, firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a União de Moradores de Alto Alegre - OBJETO: Creche Manutenção - atender crianças carentes - CRÉDITO: Natureza da Despesa: 34504100 - Programa de Trabalho: 15081048325930001 - Fonte: 153000000 - EMPENHO: 93NE0073 de 18.02.93 - CR\$ 6.548.400,00 (Seis Milhões Quinhentos e Quarenta e Oito Mil e Quatrocentos Cruzelros) - VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 46.774.000,00 (Quarenta e Seis Milhões Setecentos e Sotanta e Quatro Mil Cruzelros) - VIGÊNCIA: 10 meses - LOCAL E DATA DE ASSINATURA: R. São Luis, 01 de Março de 1993 - SIGNATÁRIOS: Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves - Superintendente Estadual e Raimundo Batista Pessoa - Presidente da Entidade.

(Of. nº 10/93)

Superintendência Estadual do Pará

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Nos Resumos de Extratos de Convênios abaixo relacionados, publicados no D.O.U. do dia 12FEV93, seção III, página 2199, inclui-se os dados:

NO CONV.	ENTIDADE	NO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO
001/93	Centro Comunitário José de Alencar	93NE00037	3.116.600,00
0005/93	Ação Social da Matinha	93NE00038	66.793.590,00
0012/93	Assoc. dos Morad. das Pass.Sta.Rita e J.D'arc	93NE00045	8.512.920,00

Nos Resumos de Extratos de Convênios abaixo relacionados, publicados no D.O.U. do dia 18FEV93, seção III, páginas 2444/2445, inclui-se os dados:

NO CONV.	ENTIDADE	NO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO
0040/93	Grupo Comunitário São Pedro	93NE00048	7.838.080,00
0043/93	União dos Baigos do Bairro da Sacramento	93NE00053	9.822.600,00
0044/93	Clube de Mães da Marabá	93NE00047	3.116.600,00
0024/93	Centro Comunitário Santa Rosa	93NE00049	1.246.640,00
0038/93	Centro Comunitário Jesus Maria José	93NE00050	4.986.560,00
0020/93	Centro Comunitário Gonzalo Duarte	93NE00052	7.838.080,00
0014/93	C. C. A. União Faz a Força	93NE00041	7.838.080,00
0011/93	Associação dos Idosos de Paris	93NE00046	24.932.800,00
0007/93	Assoc. dos Morad. do Bairro da Terra Firme	93NE00040	17.680.680,00
0074/93	APAE de Abetetuba/Pará	93NE00061	29.337.362,00
0077/93	SABER - Ser. de Atend.Básico de Reabilitação	93NE00086	72.191.812,00
0076/93	Assoc. de Pais e Amigos do Excep.Barcarena	93NE00088	32.911.029,00
0075/93	Assoc. de Pais e Amigos Excep.de Castanhal	93NE00066	25.181.920,00

Nos Resumos de Extratos de Convênios abaixo relacionados, publicados no D.O.U. do dia 19FEV93, seção III, páginas 2528/2529, inclui-se os dados:

NO CONV.	ENTIDADE	NO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO
0080/93	Centrô Educac. Carlos Drumond de Andrade	93NE00051	36.471.040,00
0066/93	Associação de Mulheres de Marabá/Pará	93NE00087	102.154.260,00

0006/93	Ass.das Ant.Alunas Dorot.do C.Sto.Antonio	93NE00039	9.167.760,00
0008/93	Assoc. de Moradores Gabriel Pimenta	93NE00065	15.716.160,00
0013/93	Associação dos Amigos da Terra Firme	93NE00063	11.787.120,00
0036/93	Assoc. dos Moradores do Bairro do Guamã	93NE00064	7.858.080,00
0006/93	Assoc. Republica do Pequeno Vendedor	93NE00082	9.822.600,00
0042/93	Centro Comunit. do Bairro do Guamã	93NE00062	6.548.400,00
0042/93	Preventório Santa Teresinha	93NE00058	15.716.040,00

RETIFICAÇÃO

No Resumo de Extrato do Convênio nº 0040/93, publicado no D.O.U. do dia 18FEV93, pág. 2444, onde se lê: Programa de Trabalho - 15081048525960002, leia-se: 15081048325930001.

No Resumo de Extrato do Convênio nº 005/93, publicado no D.O.U. do dia 12FEV93, pág. 2199, onde se lê: vigência - 28JAN93 a 31DEZ93 e assinatura em 28JAN93, leia-se: 29JAN93 a 31DEZ93 e assinatura em 29JAN93.

No Resumo de Extrato do Convênio nº 0012/93, publicado no D.O.U. do dia 12FEV93, pág. 2199, onde se lê: vigência - 28JAN93 a 31DEZ93 e assinatura em 28JAN93, leia-se: 29JAN/93 a 31DEZ/93 e assinatura em 29JAN/93. (Of. nº 21/93)

Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termos Aditivos de Re-Ratificação nº01 aos Termos de Convênio assinados em 1992, firmados em 01.12.92, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Representada, e a Superintendência Estadual, representada pela Sra. HELENA RAMOS CALHEIROS, prorrogando a vigência até 31.12.93 e consignando que a despesa para a execução deverá ocorrer à conta do orçamento geral/93, para atendimento à pessoa portadora de deficiência através do Projeto de Ação Social Complementar, Programa de Trabalho 180B1048325930001, Fonte de Recurso 153.000.000, Elemento de Despesa 3455.041, com as seguintes Entidades:

Termo Convênio nº 0016/92	CGG: 87838508000102	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE		
Representante Legal: DUILIO FENOCI LOPES DE SOUZA		
Termo Convênio nº 0028/92	CGG: 82122878000118	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE		
Representante Legal: PEDRO ANTONIO RUCKER		
Termo Convênio nº 0044/92	CGG: 88874120000125	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE ESTANCIA VELHA		
Representante Legal: MARIA REGINA KUNSLER LEUCK		
Termo Convênio nº 0045/92	CGG: 89857153000197	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE SOLEDADE		
Representante Legal: MAURA GOMES GONCALVES		
Termo Convênio nº 0056/92	CGG: 80479908000112	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE NOVA PETROPOLIS		
Representante Legal: ARIBERTO WISSMANN		
Termo Convênio nº 0057/92	CGG: 90834425000199	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE IVOTI		
Representante Legal: SILVIO PRUDENCIO DA SILVA		
Termo Convênio nº 0083/92	CGG: 88539433000179	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE GRAVATAI		
Representante Legal: MERCEDES H. VICENTINI		
Termo Convênio nº 0085/92	CGG: 89356505000105	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE BOM RETIRO DO SUL		
Representante Legal: LOURDES CONCEIÇÃO SILVEIRA		
Termo Convênio nº 0073/92	CGG: 89859381000158	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE HERVAL		
Representante Legal: MAGDA NUNES DA SILVA		
Termo Convênio nº 0078/92	CGG: 80936584000102	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE		
Representante Legal: REJANE GRINGS		
Termo Convênio nº 0080/92	CGG: 89348043000137	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE SÃO JERÔNIMO		
Representante Legal: DARTAGNAN G. MENDES		
Termo Convênio nº 0030/92	CGG: 95041439000131	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE SANTANA DO LIVRAMENTO		
Representante Legal: HORACIO SEBASTIAN DEVITTA		
Termo Convênio nº 0031/92	CGG: 89558280000100	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE BOM JESUS		
Representante Legal: JOSE CARLOS DUTRA		
Termo Convênio nº 0116/92	CGG: 88276258000166	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE ENCRUZILHADA DO SUL		
Representante Legal: STELA DE OLIVEIRA PEREIRA		
Termo Convênio nº 0117/92	CGG: 89071732000188	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE		
Representante Legal: VALERIO KONZEN		
Termo Convênio nº 0124/92	CGG: 89908655000137	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE		
Representante Legal: BARBARA REGINA DALBEN		
Termo Convênio nº 0128/92	CGG: 89790490000168	Vigência: 31.12.92
Entidade: APAE DE SAPIRANGA		
Representante Legal: YARSO PANICHI GARCIA		

de Preços em epígrafe. Os participantes deverão se dirigir à Divisão de Compras, localizada no térreo do Edifício Adriana, Anexo do Ed. Aurca. A reunião se realizará na data previamente marcada.

Brasília, 5 de março de 1993

MARIA LOUREZI RUAS SEPTÍMIO
Presidente da Comissão

(Of. nº 26/93)

3ª Região

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93**

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 2375/92 de 17 de julho de 1992, faz saber que se acha aberta a Tomada de Preços nº 004/93 para a contratação de firma especializada em fornecimento dos Diários Oficiais da União e da Justiça, com a entrega na mesma data de publicação, destinados ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e comunica aos interessados que às 13:00 horas do dia 25 de março de 1993, será realizada a sessão de abertura da Tomada de Preços em epígrafe, no 10º andar, na Sala de Reuniões do Ministério, no Edifício de Administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sito à Rua São Francisco, nº 19 - Centro - São Paulo - SP., CEP.: 01005-000.

O Edital e Anexo contendo as condições para participação, estarão à disposição dos interessados no 10º andar, na Sala de Divisão de Compras e Licitações no Edifício de Administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no endereço acima mencionado a partir da data de publicação. Informações pelos telefones (011) 34.8101 ou 34.8111 - Ramais 1212 ou 1133 no horário das 12:00 às 18:00 horas.

São Paulo, 4 de março de 1993

MÔNICA NEVES DOS SANTOS QUIZO
Presidente da Comissão em Exercício

(Of. nº 30/93)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

**Justiça Federal
Seção Judiciária do Distrito Federal**

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Rescisão do Contrato de prestação de serviços de Radiogramada, que têm entre si a Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Distrito Federal e a firma Intelco S/A.
Objeto: Rescisão amigável do Contrato de prestação de serviços nº 006/91, firmado em 01 de julho de 1991, e Termo Aditivo nº 001/92 ao referido contrato, na forma autorizada na cláusula Décima do Contrato. Licitação: Nos termos do Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86 e suas alterações, constante do Processo nº 764/91-SA.
Vigência: O presente Termo de Rescisão vigorará a partir de 16.02.93.
Data da assinatura: 16.02.93.
Assinam: Dr. Luciano Franco Tolentino Amaral, pela Justiça Federal de Primeira Instância e Sr. Antônio Alves de Souza, pela Intelco S/A.

(Of. nº 129/93)

Seção Judiciária de Rondônia

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Seção Judiciária do Estado de Rondônia, através de sua Seção de Compras, comunica a todos os interessados que está implantando o sistema de CADASTRO DE FORNECEDORES. A relação dos documentos, nomes e demais informações poderão ser obtidas na Rua Lauro Sodré, nº 1313, Bairro Olaria, ou pelo telefone 224-4146, ramal 208, a partir das 13:00hs.

ANTONIO CORRÊA
Juiz Federal Diretor do Foro

(Of. nº 97/93)

Tribunal Regional do Trabalho

10ª Região

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

Espécie: Carta-Contrato nº 001/93. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho de 10ª Região. CONTRATADA: Chaveiro Absa Ltda. ENDEREÇO: Rua E. nº 20.475/92. RESUMO DO OBJETO: Prestação de serviços de chaveiro. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite nº 095/92, na forma do art. 21, inciso II-a, do Decreto-Lei nº 2.300/86, e alterações posteriores. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho - 02.004.0013.2027.0001. Elemento de Despesa: 3490/39. NOTA DE EMPENHO: 93NE00056, de 27.01.93. VALOR NE: Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros). VALOR DO CONTRATO (estimado): Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 15.02.93. SIGNATÁRIOS: Pelo TRT da 10ª Região - LIBÂNIO CARDOSO - Juiz Presidente. Pela Contratada - SANDRO LUIZ MUGUEIRA A. INGLÊS - Sócio-Proprietário.
(Of. nº 28/93)

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/92**

A Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria PG/DI nº 417/92, do Exmo Sr. Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região torna público, para conhecimento dos interessados, que o re-

sultado da referida Tomada de Preços foi o seguinte:

ITEM	FIRMA	VALOR
01	INDÚSTRIAS VILLARES S/A	R\$ 5.920.000,00

(cinco milhões, novecentos e vinte mil cruzeiros), mensais.

Brasília-DF, 5 de março de 1993

TOMAS DE MOURA LARA RESENDE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Em Exercício

(Of. nº 18/93)

15ª Região

EXTRATO DA COMPRA DIRETA Nº 70/92

Processo: Compra Direta nº 70/92.
Objeto: Convênio firmado entre o TRT e o Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, para acesso aos Bancos de Dados do Sistema de Informação do Congresso Nacional - SICON e Treinamento de Funcionário, período janeiro a 31/julho/93. Contratada: Fundasen - Fundo do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal. Valor: Cr\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de cruzeiros). Fundamento legal: artigo 23. "caput" do Decreto-Lei nº 2.300/86. Reconhecimento da inexigibilidade de licitação: por Marli Damasceno de Abreu, Diretora da Secretaria Administrativa, em 03/03/93. Ratificação da inexigibilidade de licitação: por Alex Duboc Garbellini Diretor-Geral, em 04/03/93. Classificação da Despesa: 03.007.0024.2026.0001.3490.39.57. Lei Orçamentária: de acordo com o que for estabelecido para 1.993.
(Of. nº 77/93)

16ª Região

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e a firma Barzulinhas Equipamentos Industriais e Serviços Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em geladeiras e bebedouros, localizados no prédio-sede deste Tribunal. Dotação ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 02.004.00132.029.0001, Elemento de Despesa nº 3490-39 e Nota de Empenho nº 92NE00146 (ORIGINAL). PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato fica prorrogado pelo presente Termo Aditivo até 08 de março de 1994. DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 1993. ASSINAM: Dra. Amélia Branco Bandeira Coelho (P/Contratante) e Sr. Antonio José Abreu Dias (P/Contratada).
(Of. nº 27/93)

21ª Região

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 477/93
EMPRESA: Rádio Poti S/A
OBJETO: Publicação de Notas Oficiais, Editais e Avisos
VALOR: Cr\$ 20.000.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso VII do art. 22 do decreto-Lei 2.300/86
AUTORIZAÇÃO: Ordenando de Despesa do TRT da 21ª Região nº 03.03.93
RATIFICAÇÃO: Diretor Geral do TRT da 21ª Região, em 03.03.93
(Of. nº 181/93)

22ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos a abertura das seguintes licitações:
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93
Objeto: Contratação de serviços de segurança e vigilância ostensiva.
Documentação e propostas: entrega até as 16:00 horas do dia 24 de março de 1993.
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93
Objeto: Contratação de serviços de limpeza, conservação e locação de mão-de-obra.
Documentação e propostas: entrega até as 17:00 horas do dia 24 de março de 1993.
Editais completos e informações pertinentes poderão ser obtidos junto à comissão, à Rua Clodoaldo Freitas nº664-1º andar-Centro-Teresina, Estado do Piauí, no horário das 12:00 às 18:00 horas, em dias úteis, local onde também serão procedidas as entregas e aberturas dos envelopes contendo as documentações e propostas dos licitantes.

Teresina-PI, 26 de fevereiro de 1993

JOÃO BATISTA NOBRE LINHARES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 32/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a)Espécie: Termo Aditivo nº 01, ao Contrato de prestação de serviços assinado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a ULTRIX - SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA. Objeto: inclusão de 47 (quarenta e sete) terminais de vídeo e 23 (vinte e três) impres-

soras, ao Contrato original, visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos. c) Fundamento Legal: Capítulo II do Decreto-Lei nº 2.300/86, sob a modalidade de Tomada de Preços. d) Data da Assinatura: 16/02/1993. e) Prazo de Vigência: a partir da data de sua assinatura até 03 de setembro de 1993. f) Elenco L: de Despesa: 49493090 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - PTRES. g) Empenho: Será emitido após a liberação dos recursos orçamentários referentes ao exercício de 1993. h) Valor estimado do Aditivo: Cr\$ 659.945.216,30. i) Assinaturas: Pelo Tribunal, Desembargador LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ABEU, Presidente. Pela Ultrix, Doutor LUIZ ALFREDO BORGES DE FREITAS JUNIOR, Diretor. j) Testemunhas: Isabel de Oliveira Pinto e Eliane R. Fontes.

(Nº 4.938 - 5-3-93 - Cr\$ 747.000,00)

Ineditoriais

Arijú S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Transfêrencia do Controle e Adesão

Os abaixo subscretores, por intermédio do presente instrumento, I. Declaram 1. Sua intenção de adquirir o controle acionário da instituição a seguir especificada, cuja concretização do negócio depende ainda da aprovação do Banco Central do Brasil, conforme previsto no contrato de compra e venda firmado entre as partes. Denominação: Social Arijú S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Natureza: Sociedade Corretora do câmbio, com valores mobiliários, inscrita no CNPJ nº 07.114.941/91, Rua do Janeiro - Estado do Rio de Janeiro. Agências/locais: Nihil. Capital Social: Cr\$ 408.750.395,74; data-base 31/08/1992. Patrimônio Líquido: Cr\$ 4.676.005.026,55; data-base 31/08/1992. 2. Que, para tanto, proverá recursos as seguintes fontes: 1. Controlador Armindo Tavares Jotta Domicílio: Nesta cidade do Rio de Janeiro, à Rua Pintor Oswald Teófilo nº 541 Nacionalidade: Brasileira. Estado Civil: Casado sob o Regime de Comunhão de Bens. Profissão: Empresário. Identidade: Nº 2.022.760, expedida pelo IPR CPF/MF: 295.722.07-88. Percentual de Participação: 99,99% (noventa e nove, noventa e nove por cento) 3. Que a instituição será administrada por uma Diretoria composta dos seguintes membros: Nome: Armindo Tavares Jotta, acima já qualificado. Experiência na área (financeira): i) Colibra S/A CCTM: Operador da Open-Market, período de Set/73 a Abr/75. ii) Total S/A DTMV: Operador da Open-Market, período de Mai/75 a Jul/77. iii) Total S/A DTMV: Diretor, período de Jul/77 a Jul/82. iv) Total CCV Ltda: Sócio Gerente, período de Mai/76 a Jul/82. v) Mercado S/A DTMV: Diretor, período de Set/82 a Abr/85. vi) Fontes S/A CCV: Diretor, período de Fev/86 a Jul/82. Cargo na nova instituição: Presidente. Nome: José Maria Vieira Dobbins. Domicílio: Nesta cidade do Rio de Janeiro, à Rua Concorado nº 57, aptº 101. Nacionalidade: Brasileira. Estado Civil: Casado sob o Regime de Comunhão de Bens. Profissão: Comerciante. Identidade: Nº 2.233.515, expedida pelo IPR CPF/MF: 256.837.727-53. Experiência na área (financeira): i) M. Marcelo Leite Barbosa COTV S/A: Operador da Open-Market, período de Set/70 a Dez/72. ii) UPO Sociedade Corretora S/A: Operador da Open-Market, período de Jan/73 a Dez/73. iii) Bittencourt S/A CTV: Operador da Open-Market, período de Jan/74 a Abr/76. iv) Universal DTMV S/A: Gerente de Operações da Open-Market, período de Jun/76 a Dez/82. v) Condor DTMV Ltda: Sócio Gerente, período de Dez/82 a Fev/92. Cargo na nova instituição: Diretor. 4. Que não possuem quaisquer restrições cadastrais e desfalcos de reputação libada e, ainda, que não foram nem estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao Poder Público, capaz de impedir-lhes o dar curso ao presente instrumento. II - Esclarecem que, nos termos da regulamentação em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de quaisquer interessados deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, devidamente identificadas, juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após esta publicação, esclarecendo que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, direito de vistas ao respectivo processo. Banco Central do Brasil: Avenida Presidente Vargas nº 730, Rio de Janeiro - RJ. Protocolo nº 9200112932, Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1993. Armindo Tavares Jotta - José Maria Vieira Dobbins.

(Nº 4.880 - 1/3/93 - Cr\$ 3.735.000,00)

(DIAS: 2, 8 e 15/3/93)

Associação das Pioneiras Sociais

EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/93

ESPECIE: Contrato de prestação de serviços de locação de Equipe de Topografia que emite o faz a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e SANTA CLARA TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Locação de Equipe de topografia para serviços de levantamentos topográficos na obra do IMAJ/UMG/APS. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei nº 2.300/86. VALOR GLOBAL: Cr\$ 29.175.000,00 (vinte e nove milhões, cento e setenta e cinco mil cruzeiros) mensalmente. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. LOCAL, DATA E ASSINATURAS: Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 1993. JURANDIR FERMON RIBEIRO - Vice-Presidente da APS e CLAUDIO MOREIRA LIMA - Representante Legal da Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/93

ESPECIE: Contrato de prestação de serviços em nome da ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, regionais e internacionais de todas as Companhias. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei nº 2.300/86. VALOR GLOBAL: A Associação pagará à Contratada o valor total dos serviços efetivamente prestados e aceitos pela fiscalização da Associação. VIGÊNCIA: Vigorará a partir da data de assinatura do contrato. LOCAL, DATA E ASSINATURAS: Brasília, 15 de março de 1993. JURANDIR FERMON RIBEIRO - Vice-Presidente da APS e CARLOS ALBERTO DE SA - Representante Legal da Contratada.

(OE. nº 132/93)

Associação Profissional dos Carregadores e Transportadores de Bagagens em Estações Rodoviárias do Distrito Federal

EXTRATO DE ESTATUTO

DEMONSTRAÇÃO: Associação Profissional dos Carregadores e Transportadores de Bagagens em Estações Rodoviárias do Distrito Federal.

SEDE E FÓRUM: QSF 10 CASA 117 - Taguatinga-Sul-DF, e foro Brasília-DF.

DURAÇÃO: Prazo indeterminado.

FINALIDADE: Estudo, coordenação, proteção, com o intuito de colaboração com os poderes públicos e as demais associações, no sentido de solidariedade dos interesses pr

fissionais e de sua subordinação aos interesses nacionais.

TIPO: Sociedade Civil sem fins lucrativos.

DO X DE ADMINISTRAÇÃO: Será administrada pelo Presidente, Secretário e Tesoureiro REPERCUTIRÃO: O Presidente representa a entidade ativa e passiva, em juízo ou fora dela, os atos não respondendo subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da entidade.

DISSOLUÇÃO: A dissolução da Associação será decidida por deliberação expressa da Assembleia Geral com a presença de 3/4 dos associados quites.

FATIMÍNIO: O patrimônio tora o destino que a Assembleia determinar.

REPARAÇÃO ESTADUAL: Deve ser feita por uma Assembleia Geral, convocada para tal fim, com pelo menos 2/3 dos associados.

ODILON FERREIRO DE LIMA

Presidente

(Nº 5.073 - 5-3-93 - Cr\$ 871.500,00)

Banco Fibra S/A

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

O abaixo subscretor, na condição de acionista controlador, por intermédio do presente instrumento I. Declara 1. sua intenção de constituir uma instituição com as seguintes características: Der minação Social, Fibra Leasing S/A - Arrendamento Mercantil, Recursos: Arrendamento Mercantil, Sede: Baner (S -); Capital Inicial: Cr\$ 50.000.000.000,00, 2. que, para tanto, proverá recursos da seguinte fonte: 2.1. Controlada - Banco Fibra S/A R. Itacolomi, 412 - Higienópolis/SP. CCG 58 616 418/000-08, Patrimônio Líquido: Cr\$ 214.166.442.666,69 data base 31/12/92. Percentual de Participação: 99,9999%. 3. que a instituição será administrada inicialmente, por uma diretoria, constituída pelas seguintes pessoas: Moisés Pinsky, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de RG 2.987.481 SSP/SP e do CIC 006.955.618-34, domiciliado em São Paulo/SP, experiência na área Financeira: Diretor Superintendente do Banco Fibra S/A, cargo na nova instituição: Diretor Superintendente; Artur Grinberg, brasileiro, casado administrador de empresas, RG 3.274.926 SSP/SP e do CIC 046.410.008-91, residente em São Paulo/SP, experiência na área Financeira: Diretor do Banco Fibra S/A, cargo na instituição: Diretor. 4. que o valor do seu patrimônio constitui lastro suficiente para a instalação da Sociedade, 5. que não possui quaisquer restrições cadastrais e desfalcos de reputação libada, que não foi nem está sendo responsabilizado em ação judicial ou processo administrativo junto ao poder público, capaz de impedir-lhes o dar acesso ao presente empreendimento. II. Esclarecem que, nos termos da regulamentação em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de quaisquer interessados deverão ser encaminhadas, diretamente ao Banco Central do Brasil, em Brasília, nº 1804, São Paulo/SP, sob protocolo nº 9300167418, devidamente identificadas juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de 30 (trinta) dias após esta publicação, esclarecendo que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, direito de vista ao respectivo processo. São Paulo, 12 de fevereiro de 1993. Banco Fibra S/A. (a) Moisés Pinsky - Diretor Superintendente, Artur Grinberg - Diretor.

(Nº 4.863 - 26/2/93 - Cr\$ 2.614.500,00)

(DIAS: 1, 8 e 15/3/93)

Clinim - Clínica Médica S/C Ltda.

EXTRATO DE CONTRATO

FERNANDO FREIRE VASCONCELOS e JOSÉ JOÃO FERREIRAN, constituem uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, conforme cláusulas seguintes: 1. Denominação Social - CLINIM-CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA, 2. Endereço: SHLN - Bloco K S/10 107 - Centro Clínico Norte, Brasília-DF, 3. Início: 01 de março de 1993, 4. Capital Social: Cr\$ 100.000.000,00 - 50% Cada sócio, 5. Objetivo: Serviços Médicos, 6. Administração : Eduardo Freire Vasconcelos

Brasília-DF, 19 de março de 1993

EDUARDO FREIRE VASCONCELOS
Sócio-Diretor

(Nº 5.118 - 5-3-93 - Cr\$ 498.000,00)

Conselho de Integração das Refeais - Conir

EXTRATO DE ESTATUTO

O Conir é uma Sociedade Civil sem fins lucrativos, de personalidade jurídica de direito privado, com sede provisória na Rua do Hospício nº 619 - Bloco C, em Recife, Capital de Pernambuco e tem por finalidade: integrar as Representações Estaduais da FAE - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE; defender os interesses dos associados; prestar-lhes assistência técnica administrativa e jurídica e estabelecer permanente relacionamento com a Presidência e demais Diretorias da FAE. Tem como órgão superior a Assembleia Geral ou Corpo Deliberativo, sendo dirigida, por uma Diretoria Executiva constituída de um Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, Tesoureiro e Conselho Fiscal. Compete ao Presidente representar o CONIR ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente e convocar as reuniões da Diretoria e do Corpo Deliberativo. Ao Tesoureiro movimentar as contas do CONSELHO, do Secretário Geral cuidar dos assuntos administrativos. O Estatuto só poderá ser modificado em Assembleia Geral, por 2/3 (dois terços) dos associados. No caso de dissolução do CONIR o seu patrimônio será doado a uma instituição de caridade. A primeira Diretoria escolhida por aclamação: Presidente - Carmen Lucia Rodrigues Coutinho de Melo; Vice-Presidente: Lillian Aparecida Valadão Xavier Almeida; Secretário Geral: Walmar Saraiva Pinheiro; Tesoureiro: Elza Maria Silva Souza; Conselho Fiscal: Antonio Donizete da Silva Santos, José Wilson Pereira de Lima e José Gastão de Campos; Suplentes: Lígia dos Santos Veiga, Laura Ferreira do Nascimento e Raimundo Ferreira Nunes.

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 1993

CARMEN LÚCIA RODRIGUES COUTINHO DE MELO
Presidente

(OE. nº 1/3)

Finasa - Fundo Mútuo de Investimentos em Ações

Relatório Anual 1992

Prezados Investidores:

Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V. Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 1992, acompanhadas da composição das aplicações.

Colocamo-nos à disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários.

Composição das Aplicações da Finasa - Fundo Mútuo de Investimento em Ações em 31.12.1992				
Empresa	Tipo	Quantidade	Cotação Cr\$	Vr. Total Cr\$ %
Alocação em Bancos Financeiros de Investimento S.A.				
Composição das Aplicações da Finasa - Fundo Mútuo de Investimento em Ações em 31.12.1992				
1. AÇÕES				
Amatarragas.....	OH	1.030.678	837,69	863.389.653,82 0,49
Antártica.....	ON	3.065	1.595.000,00	4.920.375.000,00 2,78
Antártica do Nordeste.....	PN	502.612	3.300,00	1.658.519.600,00 0,91
Aracruz.....	PNB	285.585	24.259,00	6.928.006.515,00 3,94
Belgo Mineira.....	ON	2.361.641	3.542,86	8.366.963.433,26 4,73
Brasília.....	PN	11.618.580	2.000,00	23.237.160.000,00 13,13
Brasmotor.....	OH	3.331.160	695,00	3.281.220.100,00 1,85
Cica.....	PN	4.707.420	2.017,75	9.498.356.350,00 5,37
Cimento Gaúcho.....	PN	2.046.599	2.990,00	6.119.331.010,00 3,46
Cimento Itaipu.....	PN	8.590.100	2.759,82	23.707.129.728,00 13,09
Cimento Tocantins.....	PN	928.300	6.500,00	6.033.950.000,00 3,41
Consul.....	PN	553.857	4.733,59	2.621.731.956,63 1,48
Consulub.....	PN	616.895	340,00	209.744.300,00 0,12
Embraco.....	PN	118.400	6.200,00	734.080.000,00 0,41
Forjas Taurus.....	PN	1.642.624.800	2,70	4.435.086.960,00 2,50
Ind. Romi.....	ON	9.482.546	710,00	6.732.607.660,00 3,81
Mesblé.....	ON	25.913	11.020,00	285.561.260,00 0,16
Metafísica Geral.....	PN	659.612	699,98	461.715.207,76 0,26
Metal Leve.....	PN	3.217.752	524,29	1.687.036.195,08 0,95
Petrobrás.....	PN	82.373	27.135,00	2.235.191.355,00 1,26
Polar.....	PN	237.960	12.300,00	2.926.908.000,00 1,65
Sadia Concórdia.....	PN	18.555.832	96,92	1.798.431.237,44 1,02
Samitri.....	OH	46.659	13.500,00	629.896.500,00 0,36
Santini.....	PN	25.247	8.000,00	2.033.976.000,00 1,15
Souza Cruz.....	PN	15.400	97.539,00	1.503.639.000,00 0,90
Suzano.....	PP	210.969	37.000,00	7.805.583.000,00 4,41
Vale do Rio Doce.....	PN	21.813.784	732,81	15.985.359.053,04 9,03
Vitória Santa Marina.....	ON	225.358	26.570,00	5.987.762.060,00 3,38
White Martins.....	ON	243.665.143	25,11	7.093.092.312,73 40,21
				159.879.972.192,76 90,31
2. BÔNUS DO BANCO CENTRAL.....				17.304.178.664,95 9,77
3. VALOR TOTAL DA CARTEIRA.....				177.182.550.847,91 10,00
4. OUTRAS APLICAÇÕES.....				140.136.653,10 0,08
4.1 - BANCOS CONTA DE DEPÓSITOS.....				1.684.130,46 0,00
4.2 - VALORES A PAGAR (SALDO).....				14.820.793,56 0,08
5. VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES.....				177.042.414.194,61 100,00

Demonstração da Posição Financeira em 31 de Dezembro

	1992 Cr\$ mil	1991 Cr\$ mil
BENS, VALORES E APLICAÇÕES:		
Disponibilidades.....	1.684	293.452
Títulos e valores mobiliários a preço de mercado.....	177.182.551	168.932.570
Valores a receber.....	73.099	592.961
	177.257.334	177.178.993
EXIGIBILIDADES:		
Investidores.....	71.756	19.336
Valores a pagar.....	143.164	22.410
	214.920	41.746
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		
Representado por 43.104.742,893 quotas a Cr\$ 4.007,26065.....	177.042.414	-
Representado por 43.394.440,460 quotas a Cr\$ 369,92270 e 42.132.856,073 quotas a NCz\$ 14,06801 e Cr\$ 6,93252.....	-	17.677.247

Parecer dos Auditores Independentes

1. Examinamos a demonstração da posição financeira da Finasa - Fundo Mútuo de Investimentos em Ações em 31 de dezembro de 1992 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido no exercício findo nessa mesma data, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. As demonstrações relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 1991, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram parecer, sem ressalvas, datado de 3 de fevereiro de 1992.

3. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume do transações e o sistema contábil de controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

4. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da Finasa - Fundo Mútuo de Investimentos em Ações em 31 de dezembro de 1992, e a evolução do seu patrimônio líquido no exercício findo nessa mesma data, de acordo com os princípios fundamentais da Contabilidade.

São Paulo, 26 de janeiro de 1993.
 TRIVISAN AUDITORES INDEPENDENTES - CRC-SP nº. 13.439
 José Luiz De Franco - Contador - CRC-RJ 39.918 "S" SP 1.625

Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido nos Exercícios Findos em 31 de Dezembro

	1992 Cr\$ mil	1991 Cr\$ mil
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO:		
Total do 45.394.440,460 quotas a Cr\$ 369,92270 e 42.132.856,073 quotas a NCz\$ 14,06801 e Cr\$ 6,93252.....	17.677.247	1.364.904
Quotas emitidas no período: 7.427.288,621.....	4.039.442	840.237
Quotas resgatadas no período: 9.716.986,198.....	(2.667.560)	(485.643)
Varição no resgatadas quotas.....	(8.068.276)	(484.771)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	10.969.263	1.234.727
RECEITAS.....	17.111.008	1.238.794
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	9.222.756	493.988
Lucro em Operações Financeiras.....	77	1.859
Recuperação de corretagens.....	16.842	2.131
Rendas eventuais.....	7.871.333	740.816
DESPESAS.....	4.969.855	460.766
Prejuízo em Operações Financeiras.....	73.002	4.423
Taxa de administração.....	4.556.559	417.160
Despesas administrativas.....	220.128	23.255
Despesas com prestação de serviços.....	20.096	6.437
Despesas de corretagens e emolumentos.....	74.041	9.044
Despesas eventuais.....	26.207	447
EXCEDENTE DAS RECEITAS SOBRE AS DESPESAS.....	12.141.153	778.028
Resultado na venda de títulos.....	4.613.232	212.172
Varição no valor da carteira Resultado da avaliação dos investimentos a preço de mercado.....	149.325.566	15.452.320
RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	166.079.951	16.442.520
DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	166.079.951	16.442.520
Resultados acumulados.....	166.079.951	16.442.520
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 43.104.742,893 quotas a Cr\$ 4.107,26065.....	177.042.414	-
Representado por 45.394.440,460 quotas a Cr\$ 369,92270 e 42.132.856,073 quotas a NCz\$ 14,06801 e Cr\$ 6,93252.....	-	17.677.247

Notas Explicativas do Administrador às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 1992 e de 1991

1. PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras obedecem aos critérios estabelecidos pelo Plano Contábil dos Fundos Mútuos de Investimento COMIN, instituído pela Circular nº 749, do Banco Central do Brasil, sendo os principais os seguintes:

1. Avaliação dos títulos
As ações componentes da carteira são avaliadas pelo valor da cotação média do último dia em que foram negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo.
As aplicações em títulos de renda fixa são registradas pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.
2. Bonificação em ações
As ações bonificadas são computadas na carteira apenas pelas quantidades, com a consequente diluição do custo unitário, quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" nas Bolsas de Valores.
As aplicações decorrentes dessas ações bonificadas são consideradas dentro da variação da carteira.
3. Subscrições
As subscrições de ações são registradas pelo montante subscrito ficando a parcela não integralizada a crédito da subscrição a integralizar.
4. Despesas
As despesas com corretagens e emolumentos, decorrentes de transações de títulos, estão registradas a crédito de despesas de corretagens e emolumentos.
Os valores correspondentes às devoluções de corretagens, na base de 25%, são registradas na conta Recuperação de Corretagens.
5. Taxa de administração
A taxa de administração, a base de 7% aa., é computada sobre o patrimônio líquido e paga diariamente, nos termos das disposições pertinentes.

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo estão custodiados no SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Bolsa de Valores de São Paulo, e nas Instituições Depositárias de Ações Especiais. Os encargos incorridos com a custódia dos títulos montaram a Cr\$ 222 mil no exercício de 1992.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 3.1. Não é cobrada taxa de ingresso.
- 3.2. As informações sobre o Fundo são divulgadas através dos jornais "Diário Comércio e Indústria" e "Diário Oficial da União".
- 3.3. Não está sendo cobrada taxa para transferência de quotas.
- 3.4. Rendimentos eventuais - referem-se a juros e correção monetária sobre depósitos em cruzados novos no Banco Central do Brasil e DER (Depósito Especial Remunerado).
- 3.5. Em 06 de novembro de 1992, o valor de Cr\$ 7.301.434.141,61 referente ao depósito especial remunerado (DER) foi convertido em 2.853.909.705 novas quotas.
- 3.6. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Roberto Kasmanas
 Técnico em Contabilidade - CRC/SP nº 35.582

Banco Finasa de Investimento S.A.
 Administrador
 CCG 60.654.844/0001-69

vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de quaisquer interessados deverão ser encaminhados diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, devidamente identificadas, juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de 30 (trinta) dias após esta publicação, esclarecido que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, direito de vistas ao respectivo processo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - DELEGACIA REGIONAL DE CURITIBA - RUA MARECHAL DEODORO, 558 - CURITIBA-PR - PROTOCOLO Nº 9300167403. Curitiba, 16 de fevereiro de 1993.

RECOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
PAULO TURKIEWICZ NELISE MARIA DE FREITAS TURKIEWICZ
JOSE STANGLER TURKIEWICZ MARIANA HELENA BRUNETTI TURKIEWICZ
FLAVIO BAU MARIA INES TURKIEWICZ BAU

(Nº 4.837 - 26/2/93) - Cr\$ 5.602.500,00
(DIAS: 1, 8 e 15/3/93)

Igreja de Cristo Shekinah

EXTRATO DE ESTATUTO

A Igreja de Cristo Shekinah, com sede nas dependências da Escola Classe 13, sítio a QSF 05 A, Esp. 02 Taguatinga-DF, fundada por tempo indeterminado, sem fins lucrativos com finalidade de pregar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, batizar e ensinar os convertidos, promover a educação e a assistência social. A Diretoria compõe-se do Presidente e Vice Presidente 1º e 2º Secretário 1º e 2º Tesoureiro Diretor de Depto de Música, Diretor de Evangelismo Diretor Social e Líderes de Grupos. O Presidente representa ativa e passiva, judicial e extrajudicial, os mem

bros não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais da Igreja, e o Fundo Social será formado pelos doze mil e centos e trinta e três reais, o Estatuto poderá ser reformado em assembleia geral por maioria simples de membros, no caso de extinção o patrimônio será destinado a Missão Cristã do Brasil ou ao Conselho Ministerial da Igreja de Cristo do Brasil.

CARLOS RIBEIRO
Presidente

(Nº 5.094 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

WHO - Consultoria e Informações de Mercado S/C Ltda.

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL Nº 2

WHO-Consultoria e Informações de Mercado S/C Ltda, com sede nesta Capital, C/C/IF nº 26476671/0001-17, altera seu contrato social nos termos das seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço da sede de SCRS 505 BL A Nº 07 sala 102 para SCS 0 03 - BL A Nº 210 sala 102 Brasília DF.
CLAUSULA SEGUNDA: Altera-se o capital social de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) com recursos próprios dos sócios.

Brasília DF, 01 de Março de 1993

REGINA CELIA XAVIER DOS SANTOS
gerente

(Nº 5.107 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

Fundo de Investimento Finsa - Renda Fixa

Relatório Anual 1992

Prazados Investidores:

Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V. Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 1992, acompanhadas da composição das aplicações.

Colocamo-nos à disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Atenciosamente,

Finsa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações Levantadas em 31 de dezembro de 1992

	Especie/ forma	Valor atual Cr\$ mil	% sobre o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			
Bônus do Banco Central	BBC	37.455.884	45,81
		37.455.884	45,81
TÍTULOS PRIVADOS			
Banco Mercantil de São Paulo S.A.	CDB	44.305.559	54,18
Citibank N.A.	CDB	6.458.053	7,91
Banco Real S.A.	CDB	19.349.528	23,56
Banco Itaú S.A.	CDB	10.846.412	13,26
Banco Noroeste S.A.	CDB	3.624.328	4,43
Múltiplo S.A.	CDB	3.289.310	4,02
	CDB	728.198	0,89
OUTROS VALORES			
Depósitos bancários		5.207	0,01
		5.207	0,01
TOTAL DO ATIVO		81.776.650	100,00
VALORES A PAGAR		167.150	0,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.609.500	99,80
TOTAL DO PASSIVO		81.776.650	100,00

Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 1992 e de 1991

	1992 Cr\$ mil	1991 Cr\$ mil
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO; TOTAL de 116.272.121,480		
quotas a Cr\$ 24,70084	2.872.019	204.173
Quotas emitidas no período: 588.293.219,214	74.571.251	2.828.868
Quotas resgatadas no período: 442.396.056,912	(45.513.819)	(1.426.253)
Varição no resgate de quotas	(26.252.302)	(426.388)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO DO PERÍODO	5.672.159	1.180.400
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS		
Rendas de títulos e valores mobiliários	77.141.982	1.730.739
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários	77.141.982	1.730.716
		623
DESPESAS		
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários	1.209.633	39.120
Outras despesas administrativas	1.132.076	1.677
Despesas Tributárias	8.266	37.443
Outras Despesas	69.291	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.932.349	1.691.619
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total de 209.169.273,782 quotas a Cr\$ 390,16007	81.609.499	
Total de 116.272.121,480 quotas a Cr\$ 24,70084		2.872.019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Nº 5.103 - 5-3-93 - Cr\$ 4.731.000,00)

Notas Explicativas do Administrador às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 1992 e de 1991

1. PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras obedecem aos critérios estabelecidos pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, seção 25 - Fundos de Investimento, instituído pela Circular nº. 1922, do Banco Central do Brasil, sendo os principais os seguintes:

1.1 Avaliação dos títulos

Os títulos componentes da carteira são registrados pelo valor de aquisição, acrescido dos rendimentos líquidos incorridos até a data do balanço.

1.2 Taxa de administração

A taxa de administração, na base de 4% a.a., é computada sobre o patrimônio líquido diário e paga diariamente, nos termos das disposições pertinentes.

No exercício de 1992, as despesas da taxa de administração, incluídas na rubrica outras despesas administrativas, montaram em Cr\$ 1.112.899 mil (em 31.12.91 - Cr\$ 30.461 mil).

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DOS TÍTULOS

Os títulos integrantes da carteira do Fundo estão custodiados no SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia e CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quadro demonstrativo da evolução do valor da cota e rentabilidade do Fundo:

Exercício	Valor da Cota no Final do Exercício Cr\$ mil	Rentabilidade no Exercício
1990	Cr\$ 4,27727	976,34
1991	Cr\$ 24,70084	477,49
1992	Cr\$ 390,16007	1.479,54

Encargos debitados ao Fundo:

Discriminação	1990 Cr\$ mil	% (*)	1991 Cr\$ mil	% (*)	1992 Cr\$ mil	% (*)
Taxa de administração e outras despesas adm.	7.319	5,68	37.443	4,92	1.132.075	3,69

(*) Percentagem em relação ao patrimônio líquido médio mensal do Fundo em cada ano.

Parcerias dos Auditores Independentes

1 Examinamos as demonstrações da evolução do patrimônio líquido correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1992 e da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimentos Finsa - Renda Fixa nessa mesma data, elaborado sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2 A demonstração da evolução do patrimônio líquido relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 1991, apresentada para fins de comparação, foi examinada por outros auditores independentes que emitiram parecer, sem ressalvas, datado de 3 de fevereiro de 1992.

3 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreendem: a) o planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos riscos, o volume de transações e o sistema contábil de controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores das informações contábeis divulgadas; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

4 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a evolução do patrimônio líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 1992 do Fundo de Investimentos Finsa - Renda Fixa e a composição e diversificação das suas aplicações nessa mesma data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

São Paulo, 26 de Janeiro de 1993.

TRIVISAN AUDITORES INDEPENDENTES - CRC-SP nº. 13.439
José Luiz De Franco - Contador - CRC-RJ 36.918 "S" 1.625

Finsa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Administrador
CGC. nº 62.246.939/0001-98

Policlínica Dentária Maristela S/C Ltda.

EXTRATO DA 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MARCIO ROBERTO DE MENEZES, NEYL TAVARES REIS FILHO, DJALMA CAMPOS e GUTHENBERGUE ASTOLPHI, resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social e demais alterações da POLICLÍNICA DENTÁRIA MARISTELA S/C LTDA, referente à mudança de Denominação Social e Natureza Jurídica da Sociedade, de Policlínica Dentária Maristela Ltda para Policlínica Dentária Maristela S/C Ltda; o endereço da passa a ser neste ato no SCS Q. 01 Bloco "B" nº 16, Salas 309 e 310 (Ed. Maristela); retira-se da sociedade, neste ato, o sócio GUTHENBERGUE ASTOLPHI que cede e transfere suas 320 cotas no valor de Cr\$ 320,00 aos demais sócios remanescentes; o capital social passa a ser, neste ato, de Cr\$ 960,00 para Cr\$ 4.950.000,00, divididos entre os sócios da seguinte maneira: MARCIO ROBERTO DE MENEZES possui Cr\$ 2.476.000,00, NEYL TAVARES REIS FILHO possui Cr\$ 1.237.000,00 e DJALMA CAMPOS possui Cr\$ 1.237.000,00; a gerência será exercida por todos os sócios e a Responsabilidade Técnica cabendo ao sócio MARCIO ROBERTO DE MENEZES.

Brasília-DF, 2 de março de 1993

MARCIO ROBERTO DE MENEZES
Responsável Técnico

(Nº 5.101 - 5-3-93 - Cr\$ 871.500,00)

Rádio Atividade FM Ltda.

EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LUISA HELENA VELOSO TARTUCE, ROBERTO WAGNER MONTEIRO, JOÃO GILBERTO AMARAL SOARES e PEDRO ROGERIO COUTO MOREIRA, únicos sócios da Firma RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA, com sede na C 11 Lote 16 Loja 01, Taguatinga, Distrito Federal, com Contrato Social arquivado e registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Livro A, nº 1073, de 15.08.86, inscrita no CGC 03495668/0001-27, RESOLVEM, de comum acordo e na melhor forma de direito, procederem a uma alteração contratual nas cláusulas e condições seguintes:

Brasília, 5 de março de 1993

LUISA HELENA VELOSO TARTUCE
Sócio-Gerente

(Nº 5.099 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Distrito Federal - Sinduscon-DF
CUSTOS UNITÁRIOS DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL-M²

MÉDIA POR M²: 5.091.211,95 PERCENTUAL DO M2: 24,486 % REFERENTE: Fevereiro/93

Nº DE QUARTOS	02 quartos		03 quartos	
	BAIXO	NORMAL	ALTO	ALTO
PADRAO	6.836.552,54	6.460.682,93	6.892.718,59	6.025.569,85
H1	4.397.558,23	4.968.001,20	6.044.438,11	5.025.569,85
H4	4.375.277,39	4.587.701,20	6.020.657,84	4.333.037,28
H2	4.275.215,95	4.893.171,55	5.925.200,51	4.249.774,15

Á Tabela acima, em cruzadas, se refere aos custos Unitários de Construção por M², calculados de acordo com a Lei nº 4.591/64 e NBR 12714 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na formação destes custos unitários básicos, não foram considerados os seguintes itens, que deverão ser levados em conta na determinação dos preços por M² de Construção, de acordo com o estabelecido no Projeto e Especificações correspondentes a cada caso particular: Fundações Especiais; elevadores; Equipamentos e instalações de fogões, aquecedores, bombas de resfriamento, ar condicionado, climatização, ventilação e exaustão, "play-grounds", telefones internos, equipamentos de garagem e contraincêndio, etc.; Obras e Serviços Complementares de Terraplanagem, Urbanização, recreação (piscinas e campos de esportes) ajardinamento, ligações definitivas aos serviços públicos, instalação e regulamentação do condomínio, além de outros serviços especiais a serem Projetos incluindo despesas com honorários profissionais e materiais de cimento, cábula, etc.; Licença e seguro da obra, instalações provisórias, depreciação de máquinas e equipamentos de obra, custo do terreno, custo financeiro, remuneração do construtor e do incorporador e despesas com correção e publicidade. Média por M2: 4.277.385,05 Percentual do M2: 24,225.

Brasília-DF, 04 de março de 1993

WAYNE DO CARMO FARIA
Presidente

(Nº 5.089 - 5-3-93 - Cr\$ 996.000,00)

Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 8º DO CAPÍTULO IV DO ESTATUTO

Conforme a Ata do Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 de julho de 1992, foi decidido haver mudanças no Estatuto da Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek - CGC 0060893/0001-52, no artigo 8º foram suprimidas as alíneas c e e.

Brasília-DF, 4 de agosto de 1992

SARAH KUBITSCHKE
Presidente

(Nº 5.097 - 5-3-93 - Cr\$ 498.000,00)

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - Abimaq

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocadas todas as empresas associadas à Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos-ABIMAQ, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede social na Av. Jabaquara, nº 2.925 - Planalto Paulista - Capital - Estado de São Paulo, no dia 11 de março de 1993, às 15:30 horas, em primeira convocação, ou às 16:00 horas, em segunda convocação, para em escrutínio secreto, procederem a reforma e aprovação de seu Estatuto, visando permitir o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, das Feiras patrocinadas pela ABIMAQ, bem como de revistas e Informativos editados periodicamente. De acordo com o Estatuto em vigor, exigir-se-á, a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, para a realização da Assembleia caso não ocorra a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, realizar-se-á nova Assembleia no dia 12 de abril de 1993, desde que presentes 1/2 (um meio) das associadas; caso ainda não seja atingido o "quorum", realizar-se-á nova Assembleia no dia 12 de maio de 1993, com qualquer índice de presença, sendo que tanto a segunda como a terceira convocação serão realizadas no local e horários da primeira convocação.

São Paulo, 4 de março de 1993

SÉRGIO PAULO PEREIRA DE MAGALHÃES
Presidente

(Nº 5.067 - 5-3-93 - Cr\$ 1.245.000,00)

Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Banco do Brasil Ltda.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Com base nos Artigos 36 e 37 do Estatuto da COOPERFORTE, ficam convocados os senhores Associados e Delegados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, a realizarem-se no dia 22 de março de 1993, segunda-feira, às 17 horas, em primeira convocação, ou às 18 horas, em segunda convocação, ou, ainda, às 19 horas, em terceira e última convocação, devendo a A.G.O. realizar-se em primeiro lugar, seguida da A.G.E., no Auditório do Hotel Nacional, no Setor de Hoteleiro Sul, em Brasília, DF, para tratar da seguinte ordem do dia:

I - Assembleia Geral Ordinária

- deliberar sobre a prestação de contas do exercício de 1992, compreendendo o Relatório do Conselho de Administração, incluindo os balanços e demonstrativos das contas de resultados dos primeiro e segundo semestres de 1992, o Parecer do Conselho Fiscal e a destinação das sobras líquidas;
- eleger os sete membros do Conselho de Administração, dentre os quais o Presidente, o Vice-Presidente Executivo e cinco Conselheiros, para o mandato de 01.04.93 a 31.03.97;
- eleger os seis membros do Conselho Fiscal, três efetivos e três suplentes, para o mandato de 01.04.93 a 31.03.94;
- assuntos gerais, excluídos os referidos no artigo 46 da Lei 5.764, de 16.12.71, e no artigo 37 do Estatuto da COOPERFORTE.

II - Assembleia Geral Extraordinária

Deliberar sobre a mudança nos seguintes artigos do Estatuto: artigos 16 e 19, alterando as expressões do capital, e artigo 52, incluindo entre as deduções das sobras o valor destinado ao Fundo de Assistência Social.

- Os cooperados interessados em concorrer à eleição ou reeleição para os cargos referidos devem apresentar pedido, por escrito, de inscrição de chapa completa até o dia 19.03.93 na sede da COOPERFORTE.
- Para efeito de "quorum", informamos que é de 28.234 o número de associados e de 30 Delegados efetivos com direito a votar.

Brasília-DF, 5 de março de 1993

ISNARD KISNER ROSSBY

Presidente

(Nº 5.072 - 5-3-93 - Cr\$ 1.743.000,00)

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

AVISO

Os titulares dos privilégios de invenção abaixo indicados estão interessados em desenvolver o emprego das seguintes patentes:

- PATENTE Nº PI 7900920 - 14 de fevereiro de 1979 - para "PROCESSO PARA PREPARAÇÃO ESTÉRIL-SELETIVA DE FEROMONIOS SEXUAIS", de propriedade de INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOME, estabelecimento público francês, com sede em Paris, França.
- PATENTE Nº PI 7901214 - 23 de fevereiro de 1979 - para "PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE CICLOALCANÓIS E CICLOALCANONAS", de propriedade de STAMICARBON B.V., sociedade holandesa, com sede em Geleen, Holanda.
- PATENTE Nº PI 8200570 - 03 de fevereiro de 1982 - para "PISO OCO, BEM COMO PROCESSO E MATERIAL DE SUPERFÍCIE PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO", de propriedade de SCHMIDT REUTER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH & CO. KG., sociedade alemã, com sede em Graeff-Strasse 5, D-5000 Köln 30, República Federal da Alemanha.
- PATENTE Nº PI 7901557 - 13 de março de 1979 - para "DISPOSITIVO PORTA-ACCESÓRIOS PARA APARELHO DE FIMAGEM E PARA-SOL PARA O MESMO", de

propriedade de CROMOFILTER, sociedade francesa, com sede à 9, rue de l'Annonciation, 75016 Paris, França.

- PATENTE Nº PI 7802772 - 03 de maio de 1978 - para "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE AÇO E CONVERSOR PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO", de propriedade de KLOCKNER CRA PATENT GMBH., sociedade alemã, com sede em Klocknerstrasse 29, 4100 Duisburg 1, República Federal da Alemanha.

- PATENTE Nº PI 8100718 - 06 de fevereiro de 1981 - para "PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE UM CONJUNTO DE POLOS MAGNÉTICOS", de propriedade de KANETSU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, sociedade japonesa, com sede em Nagano-ken, Japão.

- PATENTE Nº PI 7908464 - 21 de dezembro de 1979 - para "ANILHO GIRATÓRIO", de propriedade de SINGLE BUOY MOORINGS INC., sociedade suíça, com sede em Eribourg, Suíça.

- PATENTE Nº PI 8100319 - 21 de janeiro de 1981 - para "DISPOSITIVO DE RETENÇÃO DE TMI PERMANENTE COMUMÍVEL", de propriedade de KANETSU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, sociedade japonesa, com sede em Nagano-ken, Japão.

- PATENTE Nº PI 8100312 - 21 de janeiro de 1981 - para "CORRENTE DE SERRA PARA SERRAS DE CORRENTE, ESPECIALMENTE SERRAS DE CORRENTE MOTORIZADAS", de propriedade de ANDREAS STIHL, firma individual alemã, com sede em Waiblingen, República Federal da Alemanha.

- PATENTE Nº PI 8101466 - 12 de março de 1981 - para "CONTATOR", de propriedade de STARKSTROM GUMMERSBACH GMBH, sociedade alemã, com sede em Marienheide, República Federal da Alemanha.

- PATENTE Nº PI 8108065 - 11 de dezembro de 1981 - para "PROCESSO PARA A SEPARAÇÃO DE ÓLEO E/OU FOSFATIDILETANOLAMINA DE PRODUTOS DE FOSFATIDILCOLINA, SOLÚVEIS EM ALCOOL, CONTENDO OS MESMOS", de propriedade de A. NATTERMANN & CIE. GMBH, sociedade alemã, com sede em Colônia, República Federal da Alemanha.

- PATENTE Nº PI 8008075 - 10 de dezembro de 1980 - para "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE AÇO", de propriedade de KLOCKNER CRA PATENT GMBH., sociedade alemã, com sede em Klocknerstrasse 29, 4100 Duisburg 1, República Federal da Alemanha.

- PATENTE Nº PI 8302088 - 22 de abril de 1983 - para "PROCESSO PARA PREPARAR CICLOEXANOL E CICLOEXANONA", de propriedade de STAMICARBON B. V., sociedade holandesa, com sede em Geleen, Holanda.

- PATENTE Nº PI 8305041 - 16 de setembro de 1983 - para "COMPOSIÇÕES FUNCIONADAS", de propriedade de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, sociedade alemã, com sede em Leverkusen-Bayerwerk, República Federal da Alemanha.

- PATENTE Nº PI 8505661 - 11 de novembro de 1985 - para "DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE FLUIDO ENTRE UMA ESTRUTURA FIXA E UMA ESTRUTURA MÓVEL EM ROTAÇÃO UTILIZANDO PELO MENOS UM CONDUITO FLEXÍVEL", de propriedade de COFLEXIP, sociedade anônima francesa, com sede em Paris, França.

- PATENTE Nº PI 8406253 - 07 de dezembro de 1984 - para "PASTAS DE IMPRESSÃO ESTÁVEIS À ARMAZENAGEM", de propriedade de CIBA-GEIGY AG., sociedade suíça, com sede em Basileia, Suíça.

- PATENTE Nº PI 8000126 - 09 de janeiro de 1980 - para "PROCESSO PARA O TINGIMENTO DE MATERIAL TEXTIL DE CELULOSE NÃO PREVIAMENTE PURIFICADO", de propriedade de CIBA-GEIGY AG., sociedade suíça, com sede em Klybeckstrasse 141, 4002 Basileia, Suíça.

- PATENTE Nº PI 7906368 - 03 de outubro de 1979 - para "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE FURANIL-BENZANÓIS", de propriedade de CIBA-GEIGY AG., sociedade suíça, com sede em Basileia, Suíça.

- PATENTE Nº PI 8301263 - 14 de março de 1983 - para "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE OKIMOETÉRES, E COMPOSIÇÕES PARA O COMBATE DE ERVAS DANINHAS", de propriedade de CIBA-GEIGY AG., sociedade suíça, com sede em Basileia, Suíça.

Os interessados poderão escrever aos proprietários ou se assim o desejarem, comunicar-se com a firma DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Caixa Postal 2142, CEP. 22.251, Rio de Janeiro - RJ. (Nº 5.082 - 5-3-93 - Cr\$ 3.237.000,00)

Federação dos Contabilistas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia

AVISO ELEIÇÕES SINDICAIS

Será realizada ELEIÇÃO no dia 15 de abril de 1993, na sede desta Entidade, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, devendo o registro de Chapas ser apresentado à Secretaria, sito à Av. Franklin Roosevelt, nº 115 - 10º andar - Rio de Janeiro, no horário de 9:00 às 18:00 horas, no período de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste AVISO. Edital de Convocação da Eleição encontra-se anexado no sede desta Entidade e Sindicatos filiados.

Rio de Janeiro, 8 de março de 1993

LUIZ SERGIO DA ROSA LOPES
Presidente

(Nº 5.065 - 5-3-93 - Cr\$ 498.000,00)

Federação dos Plantadores de Cana do Brasil - Feplana

EDITAL DE CONVOCACÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidadas as Associações de Fornecedores e/ou Plantadores de Cana filiadas, para a Assembleia Geral Ordinária da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil que se realizará em sua sede social à rua da Assembleia, nº 10 - sala 2612, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 23 (vinte e três) de março de 1993, às 14:00 horas, em 1ª convocação, com a presença mínima de metade mais um das filiadas; em 2ª convocação, às 15:00 horas, com 1/3 das filiadas; e em 3ª convocação, no dia 24 (vinte e quatro) de março de 1993, no mesmo local, às 14:00 horas, com qualquer número, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) contas, relatório da Diretoria, balanço e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1992;
- b) orelação do Conselho Fiscal para o ano de 1993;
- c) assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1993
AMARO GOMES DA SILVA
Presidente

(Nº 5.111 - 5-3-93 - Cr\$ 871.500,00)

Federação Nacional dos Securitários

CGC 34.084.772/0001-70
EDITAL DE CONVOCACÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Em conformidade com o Estatuto em vigor, e através do presente Edital, convocamos os membros da Comissão dos Representantes desta Federação, que se encontrem em gozo de seus direitos, para reunirem-se Ordinariamente, no dia 28 de abril de 1993, na sede desta Entidade, na rua do Acre, 47 - 8º andar, Rio de Janeiro/RJ, em primeira convocação às 9:00 horas, e se não houver número legal, em segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo local, quando com qualquer quorum será discutida e votada a seguinte Ordem do Dia à Leitura, discussão, votação do Relatório, Atos da Diretoria, Balanço e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício de 1992; à Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária e Parecer do Conselho Fiscal, relativa ao exercício de 1994. Outrossim, informo que os itens constantes da Ordem do Dia, serão votados através de escrutínio secreto.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1993

ALVARO FARIAS DE FREITAS
Presidente

(Nº 5.064 - 5-3-93 - Cr\$ 622.500,00)

Notre Dame Seguradora S/A

CGC/M.F. nº 62.498.803/0001-75

EDITAL DE CONVOCACÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Notre Dame Seguradora S.A., a comparecerem à sua sede social, na Avenida Pacembu, 1911, nesta capital, no dia 17 de março de 1993, às 10:00 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a fim de discutirem e deliberarem a seguinte ordem do dia: a Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1992. b. Capitalização da reserva de capital constituída por ocasião do último Balanço Geral e resultante da apropriação monetária do capital realizado. São Paulo, 03 de março de 1993 Conselho de Administração - Dr. Paulo Sérgio Barros Barboza - Presidente.

(Nº 5.066 - 5/3/93 - Cr\$ 1.120.500,00)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brasília - STICMB

EDITAIS DE CONVOCACÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Estatutos e pela Legislação Sindical vigente, convoca os associados quites e em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 14/03/93 (Domingo) às 11:00 (onze) horas, na sua sede própria situada na S.C.R.N 706/707 Bloco B nº 12, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- A - Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da Assembleia anterior;
 - B - Leitura, Discussão e Votação por escrutínio secreto, aprovando ou não, as peças que compõem o Balanço Financeiro do exercício de 1992, instruídas com o Parecer do Conselho Fiscal;
 - C - Assuntos Gerais.
- Não havendo no horário acima citado número suficiente de associados para instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada uma hora após, no mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes.

Brasília-DF, 5 de março de 1993

(Nº 5.113 - 5-3-93 - Cr\$ 996.000,00)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Entidade supra, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos Estatutos e pela Legislação Sindical vigente, convoca os associados quites e em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 (quatorze) de março de 1993, às 9:00 (nove) horas em primeira convocação, na sua Sede Própria na S.C.R.N 706/707 Bloco "B" nº 12, nesta capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- A - Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da Assembleia anterior;
- B - Apresentação, Discussão e Votação ratificando ou não, cláusulas contidas da Convenção Coletiva de Trabalho, em vigor;
- C - Apresentação, Discussão e Aprovação de outras reivindicações de interesse da Categoria;
- D - Autorização à Diretoria para negociar e firmar acordo em Convenção ou Instaurar Processo de Dissídio Coletivo;
- E - Fixação e Autorização de descontos em favor do Sindicato, abrangendo todos os trabalhadores representados por esta Entidade, bem como sua destinação;
- F - Autorização à Diretoria para negociar e firmar acordo ou Instaurar Dissídio Coletivo com o Sindicato Nacional da Indústria da Construção

Pesada "SINICOM";

G - Autorização à Diretoria para negociar e firmar acordo ou instaurar Dissídio Coletivo em favor dos empregados do Mobiliário.

Não havendo no horário acima mencionado, número de associados suficiente para instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada uma hora após, ou seja às 10:00 (dez) horas, no mesmo local, em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Brasília-DF, 3 de março de 1993

EDGARD DE PAULA VIANA

(Nº 5.114 - 5-3-93 - Cr\$ 1.369.500,00)

EDITAL**RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

Em cumprimento ao que dispõe o Artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, ficam notificados para descontarem de seus empregados, no corrente mês de Março, a Contribuição Sindical que deverá ser recolhida em favor do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BRASÍLIA, e/ou Empregadores de todo o Distrito Federal e dos Municípios de Cristalina, Luziânia e Formosa no Estado de Goiás, indistintamente, que empreguem trabalhadores nas atividades abaixo relacionadas (3º Grupo - Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário - Art. 578 - 579 - 580 da CLT):

Indústria da Construção Civil, Indústria de Ladrelhos Hidráulicos e Produtos de Cimento, Indústria de Mármore e Granitos, Indústria de Serrarias, Carpintarias, Tancoarias, Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeira, Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias, Indústria de Olaria, Indústria de Artefatos de Cimento, Indústria de Cerâmicas para Construção, Indústria de Pinturas, Decorações, Estuques e Ornatos, Indústria de Cortinados e Estofados, Indústria de Escovas e Pincéis, Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplanagem em geral (Barragem, Aeroportos e Canais).

Para efeito de desconto a Contribuição Sindical deverá ser observada a sistemática constante do Artigo 582 da CLT e seus parágrafos, como também o disposto no Artigo 585 e seu parágrafo único.

Brasília-DF, 3 de março de 1993

EDGARD DE PAULA VIANA
Presidente

(Nº 5.115 - 5/3/93 - Cr\$ 3.735.500,00)
(DIAS: 8, 9 e 10/3/93)

Sindicato Nacional da Indústria de Rolhas Metálicas**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocadas todas as empresas representadas pelo SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE ROLHAS METÁLICAS, associadas ou não, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede social, sítio à Avenida Samir Amro nº 5225 - casa 7, neste cidade, no dia 12 de março de 1993, às 14:00 horas, ou duas horas depois, em segunda convocação, destinada a alenciar aos fins especificados nos artigos 612 e 655 da CLT e tendo em vista as reivindicações salariais dos trabalhadores metalúrgicos do interior e do A.D., representados por suas respectivas entidades sindicais, bem como a discussão e votação da cláusula da contribuição assistencial patronal e discussão de outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para denunciar, perante a autoridade competente, as Convênções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos que estejam sendo decompostas, desrespeitadas pelos sindicatos dos trabalhadores que são seus signatários. Para a instalação de instâncias ou celebração de acordo observam-se a lei nº 5.000, e o quórum legal.

São Paulo, 4 de março de 1993

ALUISIO ABDALLA
Presidente

(Nº 5.068 - 5-3-93 - Cr\$ 373.500,00)

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Saúde
Fundação Hospitalar do Distrito Federal

EDITAL DE LEILÃO

061006404/92- Decretos: 21.981/32, e 10.996 de 19/03/90 (D.O.D.F.).

PRO-CESSEMO Nº
OZIAS PEREIRA TAVARES, Preposto em exercício do Leiloeiro Público Oficial, **SEBASTIÃO FELIX DA COSTA NETO**, devidamente autorizado pela **FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL**, comunica e faz saber a todos quanto o presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que venderá em Leilão Público Oficial, os bens abaixo relacionados, no estado de conservação em que se encontram, mediante as seguintes condições: 1 - DATA, HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO: Dia 25 de março de 1993, às 14:00 horas, no SIA - SETOR DE GRANDES ÁREAS PÚBLICAS, ANEXO DO BLOCO G, DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/DRM (ENTRADA PELA RUA DA CAESB) BRASÍLIA-DF; 2 - EXPOSIÇÃO: Os bens estarão expostos ao público nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:30 horas, no endereço acima mencionado; 3 - ARREMATACÃO E PAGAMENTO: As vendas serão efetuadas à vista, a quem maior lance oferecer não inferior ao preço mínimo estipulado, sobre o valor das arrematações incidirá 5% (cinco por cento) referentes à comissão do Leiloeiro; incidirá ainda, a tributação do ICMS, de acordo com a Lei nº 97, do GDF; 4 - PRAZO E HORÁRIO PARA RETIRADA DOS BENS: Os arrematantes terão um prazo de 08 (oito) dias úteis após o Leilão, para retirada dos bens arrematados no horário das 08:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:30 horas, findo os quais a FHFDF tomará as medidas que julgar convenientes aos seus interesses; 5 - PAGAMENTOS EM CHEQUES: As arrematações pagas através de cheques somente serão liberadas para entre-

gr, após a compensação bancária. Não serão aceitos os cheques de fora da praça, a menos que seja como garantia de compra, devendo o arrematante resgatá-los mediante ordem de pagamento, ou por dinheiro em espécie; 6 - CONDIÇÕES DE ARREMATACÃO: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo à FHFDF, nem ao Leiloeiro, qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, ou mesmo providências referentes à retirada e transportes dos bens arrematados; 7 - BENS A SEREM LEILADOS: LOTE 014 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-2189, ANO 1982, CHASSI BC147NFB07322, AV.CRS 4.200.000,00; LOTE 015 - GNIBUS HERCEDES BENZ, DIESEL, PLACA ON-0595, ANO 1969, CHASSI 3212200213000673 AV.CRS 7.500.000,00; LOTE 016 - CHEVROLET PICK-UP, C-10, GAS. PLACA CA-3141, ANO 1974, CHASSI BC14428602148, AV.CRS 4.100.000,00; LOTE 017 - VOLKSWAGEN SEDAN, GAS. PLACA AJ-8771, ANO 1977, CHASSI BJ465957, AV.CRS 2.500.000,00; LOTE 018 - VOLKSWAGEN SEDAN, GAS. PLACA AJ-8721, ANO 1977, CHASSI BJ465958, AV.CRS 2.500.000,00; LOTE 019 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-1236, ANO 1980/81, CHASSI BC147ND089654, AV.CRS 3.300.000,00, LOTE 020 - VOLKSWAGEN KOHBI, GAS. PLACA AJ-2691, ANO 1977, CHASSI DH479952, AV.CRS 3.100.000,00; LOTE 021 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-1346, ANO 1981, CHASSI BC147ND019185, AV.CRS 3.250.000,00; LOTE 022 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-2188, ANO 1982, CHASSI BC147NFB07676, AV.CRS 3.300.000,00; LOTE 023 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-1216, ANO 1981, CHASSI BC147ND019317, AV.CRS 3.300.000,00; LOTE 024 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-1306, ANO 1980, CHASSI BC147ND012857, AV.CRS 3.800.000,00; LOTE 025 - VOLKSWAGEN KOHBI, GAS. PLACA AX-8862, ANO 1981, CHASSI BH713360, AV.CRS 3.100.000,00; LOTE 026 - VOLKSWAGEN KOHBI, GAS. PLACA AX-8892, ANO 1981, CHASSI BH713369, AV.CRS 3.100.000,00; LOTE 027 - CARAVAN, ALC. PLACA FO-6006, ANO 1987, CHASSI YB6VU15FH8H117839, AV.CRS 2.950.000,00; LOTE 028 - CARAVAN, ALC. PLACA FO-1216, ANO 1987, CHASSI YB6VU15FH8H117737, AV.CRS 3.850.000,00; LOTE 029 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-1294, ANO 1980/81, CHASSI BC147ND011345, AV.CRS 4.100.000,00; LOTE 030 - VOLKSWAGEN SEDAN, GAS. PLACA AZ-5409, ANO 1978, CHASSI BJ710921, AV.CRS 3.300.000,00; LOTE 031 - VOLKSWAGEN SEDAN, GAS. PLACA AZ-5389, ANO 1978, CHASSI BJ710276, AV.CRS 3.200.000,00; LOTE 032 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-2979, ANO 1983, CHASSI BC147NFC10094, AV.CRS 4.500.000,00; LOTE 033 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-2230, ANO 1982, CHASSI BC147NFB06999, AV.CRS 4.600.000,00; LOTE 034 - VOLKSWAGEN KOHBI, ALC. PLACA BD-3967, ANO 1984, CHASSI YB7ZZ232EP002959, AV.CRS 3.500.000,00; LOTE 035 - VERANEIO, ALC. PLACA FO-2158, ANO 1982, CHASSI BC147NFB070334, AV.CRS 4.300.000,00; LOTE 036 - VERANEIO ALC. PLACA FO- 5260, ANO 1986/87, CHASSI YB6147NFGC010406, AV.CRS 4.500.000,00, e mais 013 lotes compostos de SALITAS MIXTAS DE FERRO, ALUMÍNIO, PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS, GALÊS, BULBES PLÁSTICOS E LANTAS, CARCARGAS DE PNEUS, BATERIAS PARA AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS DE ESCRREVER MANUAIS, CALCULADORAS ELÉTRICAS, TERMINAIS DE VIDEO E IMPRESSORAS, NUM TOTAL DE 936 LOTES. Serão distribuídos catálogos pormenorizados, do Leilão no escritório do Leiloeiro sítio, Av. Central AE-12, Bl. D, loja 01, N. Bandeirante, SDS, Ed. Eldorado, sala 412, sede da ABRALE, de 28 a 6ª feira em horário comercial e no local do Leilão. Informações pelos fones: 552-9434 - 552-4196 - 225-6500 e 226-1861 - Brasília-DF.

Brasília-DF, 2 de março de 1993

OZIAS PEREIRA TAVARES
Leiloeiro Público Oficial
Preposto em exercício

(Of. nº 106/93)

Comissão Permanente de Licitação**AVISOS DE LICITAÇÃO****CONCORRÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 1/93**

Aquisição de Concentrado-fator IX 500 UI e outros, perfazendo o total de 03 itens.
DATA DE ABERTURA: 05.04.93 às 09:00 horas.

CONCORRÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 2/93

Aquisição de Soro H3A anti-A28 0,5ML e outros, perfazendo o total de 36 itens.

MAIORES INFORMAÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO EDITAL À DISPOSIÇÃO DAS INTERESSADAS, NO ED. SUPER CENTER VENEZUELO 2.000 bloco "B" - 60, sala 340, no horário das 07:30 às 13:00 horas, nos dias úteis.

Brasília, 3 de março de 1993

ARTHUR CARLOS DA SILVA BUONO
Presidente da Comissão

(Of. nº 39/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado de Assuntos Extraordinários
Comissão Permanente de Licitação
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

OBJETO: Subscrição de cotas de consórcio com vistas do aquisição de equipamentos e veículos rodoviários de utilização do Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá.

DATA DE ABERTURA E JULGAMENTO: 18.02.93 às 10:00 horas

FINMA CENDEORA: Garoulo e CIA

ITENS: 01, 02, 03 e 04.

Macapá-AP, 19 de fevereiro de 1993

JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Presidente da Comissão

(Of. nº 41/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

**Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais
Em Liquidação Extrajudicial**

EDITAL DE LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, por seu liquidante devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, venderá, por intermédio do leiloeiro oficial Sr. Theodorico Barbosa Filho, em leilão público a realizar-se nos locais e datas abaixo, os seguintes bens:

- **ANDARAIS - MG, às 10,00 horas do dia 01 04 93, na praça Cel. Antônio Augusto, 182 - armários de aço, arquivos de aço, sofás, banquetas, baús de aço, cadeiras de diversos tipos, estantes de aço, fichários, mesas de escritório em geral, máquinas de escrever, somar e calcular, autenticadoras de caixa, relógios de parede, bebedouro elétrico, aspirador de pó, cinzeiros de pé e de piso, escaninhos, circuladores de ar, fúndea elétrica, transformador, conversores/inversores com bateria, etc.
- **BOTELOS - MG, às 10,00 horas do dia 02 04 93, na praça Gabriel Botelhos, 73 - armários de aço, arquivos de aço, sofás, banquetas, baús de aço, cadeiras de diversos tipos, estantes de aço, fichários, mesas de escritório em geral, máquinas de escrever, somar e calcular, autenticadoras de caixa, fogão, bebedouro elétrico, aspirador de pó, geladeira, cinzeiros de pé e de piso, escaninhos, circuladores de ar, ventiladores, balcão em módulos, etc.
- **CAMPESTRE - MG, às 15,00 horas do dia 02 04 93, na rua Cel. José Custódio, 84 - armários de aço, arquivos de aço, sofás, banquetas, baús de aço, cadeiras de diversos tipos, estantes de aço, fichários, mesas de escritório em geral, máquinas de escrever, somar e calcular, carrinho porta-slips, autenticadoras de caixa, relógio de parede, aspirador de pó, cinzeiros de pé e de piso, balcão em módulos, circuladores de ar, bebedouro elétrico, geladeira, etc.

Nas cidades supra estará sendo vendido o direito de uso de 1 linha telefônica local, sendo que em Anápolis estará sendo vendido o direito de uso de 4 linhas telefônicas de Focos de Cidades.

Condições: pagamento à vista ou 20% de sinal e o restante em 72 horas. Comissão de 5% do leiloeiro. Os bens poderão ser vistos no local do leilão, no horário das 12 às 16 horas. Outras informações no local do leilão ou pelo telefone (035) 722-2318, com o leiloeiro.

Belo Horizonte, 4 de março de 1993

JOSÉ ALOYSIO ROCHA MARTINS GUERRA

(Nº 5.003 - 4/3/93 - Cr\$ 2.739.000,00)

(DIAS: 5 e 8/3/93)

**Governo do Estado do Rio de Janeiro
Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - Banerj**

CGC 33.147.315/0001-15
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 76/93

O BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. torna público que venderá no próximo dia 05.04.93 às 13 horas, 19 imóveis residenciais de sua propriedade, na Rua México, 125-11º andar-Auditório-Centro-RJ, observa-se as condições de pagamento estabelecidas no Edital. Todos os imóveis estão ocupados. Relação dos imóveis: Item 01-R. Anísio Francisco/da Silva, 205-Qd.C-Lt. 18-RJ-VL-CR\$107.358.895,73; 02-R."D", 70-Qd.D-Lt. 25-RJ-VL-CR\$87.228.886,01; 03-R."E"-165-Qd.E-Lt.19-VL-CR\$30.195.014,58 04-R. Henry Dunant, 657-104-RJ-CR\$161.037.765,54; 05-R. Jacarandá, 100-Qd. 02-Lt. 35-RJ-VL-CR\$85.414.991,75; 06-R. Salvadori, 1001-BL. B-803-SG-CR\$314.351.628,37; 07-R. Vinte e Sete, 391-Qd.G-Lt.18-B. Pirai-CR\$..... 97.414.125,25; 08-R. Vinte e Sete, 471-Qd.H-Lt.14-B. Pirai-CR\$..... 93.661.162,03; 09-R. Vinte e Nove, 280-Qd.F-Lt.02-B. Pirai-CR\$..... 95.069.554,85; 10-Alameda de Búzios, Qd.C-Lt. 20C-Frio-CR\$59.577.290,99 11-Lt. Cam. Búzios, Qd. 02-Lt. 11-C-Frio-CR\$69.717.442,34; 12-Lt. Cam. Búzios, Qd. 03-Lt. 16-C-Frio-CR\$59.577.290,99; 13-Lt. Cam. Búzios, Qd. 05-Lt. 17-C-Frio-CR\$59.577.290,99; 14-Lt. Cam. Búzios, Qd. 20-Lt. 21-C-Frio-CR\$..... 69.717.442,34; 15-Lt. Cam. Búzios, Qd. 43-Lt. 03-C-Frio-CR\$59.577.290,99; 16-Lt. Cam. Búzios, Qd. 43-Lt. 05-C-Frio-CR\$59.577.290,99; 17-R. Vera Cruz, 04-casa 05-C-Frio-CR\$371.942.739,86; 18-R."B"-S/N-(Atual Palmeira Marques) Qd. 02-Lt. 10-S-R. D'Alc. CR\$400.000.000,00; 19-R. Roberto Silveira, 19-Abaetetuba, 69 (atual 202) Qd. 04-Lt. 22-CR\$5.070.653,72; 05-Av. Belém, 824-Qd. 04-Lt. 05-CR\$7.605.980,58; 06-R. Capanema, 230-Qd. 03-Lt. 15-CR\$43.615.021,05; 07-R. Edmundo Soares, 86-ap. 805-CR\$380.509.439,37; 08-R. Bruno de Oliveira Marzulo, 70-Qd. 03-Lt. 08-CR\$95.069.554,85; 09-R. Fabiana de O. Marzulo, 69-Qd. 07-Lt. 20-CR\$88.731.815,75; 10-R. Fabiana de O. Marzulo, 102-Qd. 03-Lt. 12-CR\$88.731.815,75; 11-R. Fabiana de O. Marzulo, 126-Qd. 18-Lt. 11-CR\$88.731.815,75; 12-R. Fabiana de O. Marzulo, 189-Qd. 17-Lt. 18-CR\$88.731.815,75; 13-R. Fabiana de O. Marzulo, 190-Qd. 18-Lt. 08-CR\$88.731.815,75; 14-R. José Augusto Lamera, Qd. D-Lt. 21-CR\$88.731.815,75 15-R. Manoel Correa, 05-(atual 880) Qd. 14-Lt. 24-CR\$88.731.815,75; 16-Rua Manoel Correa, 53-Qd. 14-Lt. 18-CR\$88.731.815,75; 17-R. Manoel Correa, 149 Qd. 14-Lt. 06-CR\$88.731.815,75; 18-R. Manoel Luiz de Andrade, 60-Qd. 05-Lt. 10-CR\$88.731.815,75; 19-R. Manoel Luiz de Andrade, 90-Qd. 05-Lt. 13-CR\$88.731.815,75; 20-R. Manoel Luiz de Andrade, 165-Qd. 18-Lt. 24-CR\$..... 88.731.815,75; 21-R. Manoel Luiz de Andrade, 180-Qd. 19-Lt. 06-CR\$..... 88.731.815,75; 22-R. Maria Marcos de Oliveira, 22-Qd. 14-Lt. 27-CR\$..... 88.731.815,75; 23-R. Maria Marcos de Oliveira, 62-Qd. 14-Lt. 32-CR\$.....

(Of. nº 57/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 77/93

O BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. torna público que venderá no próximo dia 05.04.93 às 13 horas, 23 imóveis residenciais em Nova Iguaçu/RJ de sua propriedade, na Rua México, 125-11º andar-Auditório-Centro-RJ, observadas as condições estabelecidas no Edital. Todos os imóveis estão ocupados. Relação dos imóveis: Item 01-R. José Alvarez, 263-ap. 301-Nova Iguaçu-CR\$407.038.461,48; 02-Est. Nova Iguaçu, 220-casa 52-CR\$88.731.815,75; 03-R. salinópolis, 150-Qd. 04-Lt. 17-CR\$5.070.653,72 04-R. Abaetetuba, 69 (atual 202) Qd. 04-Lt. 22-CR\$5.070.653,72; 05-Av. Belém, 824-Qd. 04-Lt. 05-CR\$7.605.980,58; 06-R. Capanema, 230-Qd. 03-Lt. 15-CR\$43.615.021,05; 07-R. Edmundo Soares, 86-ap. 805-CR\$380.509.439,37; 08-R. Bruno de Oliveira Marzulo, 70-Qd. 03-Lt. 08-CR\$95.069.554,85; 09-R. Fabiana de O. Marzulo, 69-Qd. 07-Lt. 20-CR\$88.731.815,75; 10-R. Fabiana de O. Marzulo, 102-Qd. 03-Lt. 12-CR\$88.731.815,75; 11-R. Fabiana de O. Marzulo, 126-Qd. 18-Lt. 11-CR\$88.731.815,75; 12-R. Fabiana de O. Marzulo, 189-Qd. 17-Lt. 18-CR\$88.731.815,75; 13-R. Fabiana de O. Marzulo, 190-Qd. 18-Lt. 08-CR\$88.731.815,75; 14-R. José Augusto Lamera, Qd. D-Lt. 21-CR\$88.731.815,75 15-R. Manoel Correa, 05-(atual 880) Qd. 14-Lt. 24-CR\$88.731.815,75; 16-Rua Manoel Correa, 53-Qd. 14-Lt. 18-CR\$88.731.815,75; 17-R. Manoel Correa, 149 Qd. 14-Lt. 06-CR\$88.731.815,75; 18-R. Manoel Luiz de Andrade, 60-Qd. 05-Lt. 10-CR\$88.731.815,75; 19-R. Manoel Luiz de Andrade, 90-Qd. 05-Lt. 13-CR\$88.731.815,75; 20-R. Manoel Luiz de Andrade, 165-Qd. 18-Lt. 24-CR\$..... 88.731.815,75; 21-R. Manoel Luiz de Andrade, 180-Qd. 19-Lt. 06-CR\$..... 88.731.815,75; 22-R. Maria Marcos de Oliveira, 22-Qd. 14-Lt. 27-CR\$..... 88.731.815,75; 23-R. Maria Marcos de Oliveira, 62-Qd. 14-Lt. 32-CR\$.....

88.731.815,75. Maiores informações e o Edital completo estarão à disposição dos interessados no DECIM do BANERJ S.A. na Rua Sete de Setembro, 32-2º andar-Centro-RJ, nos dias úteis das 10 às 16:30 horas.

SILVIA MARIA NUNES QUINTANILHA
p/ Comitê de Análise e Licitações

(Of. nº 59/93)
(DIAS: 4, 5 e 8/3/93)

**Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste**

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para Escola Agrotécnica de 2º Grau de Colorado do Oeste-RO
DATA DA ABERTURA: Dia 29 de março de 1993, às 8:00 horas
LOCAL DE ABERTURA: Sala da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura
EDITAL: serão fornecidos pela Comissão Permanente de Licitação, no endereço supra citado, telefone (069) 341-2235

MELKISEDEK DONADON
Prefeito Municipal

SEBASTIÃO PEQUENO DA SILVA FILHO
Chefe da Seção de Licitação

(Nº 5.037 - 4/3/93 - Cr\$ 1.867.500,00)
(DIAS: 5, 8 e 9/3/93)

Senhor Assinante:

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

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

Via Superfície

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

D = DIA DA POSTAGEM.

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

Maiores informações:

Seção de Assinaturas e Vendas da Imprensa Nacional pelo telefone

(061) 226-6812 -

**INFORME-SE SOBRE NOSSOS
SERVIÇOS GRÁFICOS:**

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

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

*" Este ato
entra em vigor na data
de sua publicação "*

PARA QUE OS ATOS DE GOVERNO
ENTREM EM VIGOR NA DATA CERTA É PRECISO
QUE AS MATÉRIAS CHEGUEM
À **IMPRENSA NACIONAL** EM TEMPO HÁBIL

Horário para recebimento das matérias destinadas aos Diários Oficiais — Seções I, II e III

**Até às 16 horas
(do dia anterior):**

Portarias, despachos, instruções, atas, resoluções, extratos de contratos, editais, avisos, retificações e atos a serem publicados de Ministérios, Fundações, Autarquias, Empresas vinculadas, Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais, Tribunal de Contas da União, Poder Legislativo, Poder Judiciário e instituições, partidos, associações e empresas que utilizam a Seção Ineditoriais.

- Via Central de Malas Oficiais (ECT) e Guichê da Seção de Seleção e Registro de Matérias da **IMPRENSA NACIONAL**

**Até às 17 horas
(do dia anterior):**

Leis, Medidas Provisórias, Decretos e atos dos Poderes Executivo e Legislativo.

- Via Departamento de Documentação da Secretaria-Geral da Presidência da República ou Ministério da Justiça.

**IMPRENSA NACIONAL
HÁ 184 ANOS CONTANDO
A HISTÓRIA DO BRASIL**

SIG — Q. 06, Lote 800 — CEP 70604-900 — Fone. (061)321-5566 Brasília — Distrito Federal
Telex: (061) 1356 DIMN BR — CGL/MI: n.º 00394494/0016-12
Fax: (061) 225-2046



PREÇO DESTE EXEMPLAR EM BRASÍLIA: Cr\$ 5.000,00