



Diário Oficial

REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

ANO CXXXI — Nº 104

QUINTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 1993

BRASÍLIA — DF

Sumário

	PÁGINA
CONTRATOS, EDITAIS E AVISOS	
Presidência da República.....	7377
Ministério da Justiça.....	7378
Ministério da Marinha.....	7379
Ministério do Exército.....	7381
Ministério das Relações Exteriores.....	7382
Ministério da Fazenda.....	7388
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.....	7390
Ministério da Educação e do Desporto.....	7398
Ministério da Aeronáutica.....	7399
Ministério da Saúde.....	7401
Ministério da Previdência Social.....	7404
Ministério das Comunicações.....	7410
Ministério dos Transportes.....	7415
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.....	7415
Ministério de Minas e Energia.....	7424
Ministério do Bem-Estar Social.....	7427
Ministério da Ciência e Tecnologia.....	7428
Ministério da Integração Regional.....	7429
Ministério Público da União.....	7430
Tribunal de Contas da União.....	7430
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais.....	7430
Poder Legislativo.....	7430
Poder Judiciário.....	7430
INEDITORIAIS.....	7434

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

Brasília-DF, 2 de junho de 1993
MÁRIO LUIZ HILLESHEIM
Presidente da Comissão

(Of. s/nº)

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo: SEPLAN/Nº 03600.000264/93-74; OBJETO: Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Alarme Eletrônico instalados nos edifícios Seplan e SDF; VALOR ESTIMADO: Cr\$ 90.000.000,00 (noventa milhões, de cruzeiros); MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade; CONTRATANTE: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República; CONTRATADA: Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Correrá à conta do Orçamento Geral da União, através da Lei nº 8.652, de 29.04.93, Nota de Empenho Estimativa nº 92802066, Programa de Trabalho 03007002120080011; Natureza da Despesa 349033, Fonte de Recurso 0100000000, Data da Emissão do Empenho 20.05.93. (Of. nº 83/93)

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Fundo Nacional de Desestatização

MINERAÇÃO CARAÍBA LTDA.
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
LICITAÇÃO Nº 2/93

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-BNDES torna público que, no dia 24.06.93, às 14:30 horas, na sala nº 06 do Centro de Treinamento, localizado no primeiro subsolo do Edifício do BNDES, na Av. República de Chile nº 900, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, por intermédio da Comissão de Licitação Especial criada pela Portaria nº 04/93, de 14.01.93, do Presidente do BNDES, realizará licitação pública sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, de técnica e preço, na forma do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, e suas posteriores alterações, visando à contratação dos serviços especializados concernentes à terceira avaliação econômico-financeira da MINERAÇÃO CARAÍBA LTDA., para desestatização da referida empresa, nos termos da Lei nº 8.031/90 e normas complementares. O Edital em inteiro teor será fornecido aos interessados, na sala nº 365 do Edifício do BNDES, no endereço acima indicado, no horário de 14:30 hs às 17:30 hs.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO ESPECIAL

(Of. nº 83/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Divisão de Materiais e Serviços

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 21/93

Comunicamos aos interessados que às 10:00 (dez) horas do dia 09 de junho de 1993, receberemos propostas para contratação de serviços relativos a locação de 03 (três) aparelhos de telefonia celular móvel, de pequeno porte (aproximadamente 250 gramas) incluindo linhas telefônicas, aparelhos, baterias sobressalentes e respectivos carregadores. Os interessados que desejarem cópia do Convite 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 FEDRIGO

(Of. nº 41/93)

Secretaria de Assuntos Estratégicos

Comissão Nacional de Energia Nuclear

Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S/A

EXTRATO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1) PF 001/93. Objeto: Publicação de Convocação. Contratada: Gráfica Editora J. do Comércio. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 33

Contratos, Editais e Avisos

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral

Diretoria-Geral de Administração

(*) EXTRATO DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA

CONTRATANTE: União Federal, representada pela Presidência da República.
CONTRATADA: Signo Informática Ltda.
ESPECIE: Termo de Rescisão Administrativa de Carta Contrato.
OBJETO: Rescisão da Carta Contrato, face a dissolução social da CONTRATA, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em microcomputadores, compatíveis com IBM PC/XT e impressoras.
DATA E ASSINATURA: 17.05.93, Zenik Kravtchuk pela Diretoria-Geral de Administração, e Marco Aurélio de Florambel Pinto Peixoto, pela Sig no Informática Ltda.

(*) Republicado por ter saído com incorreção do original no DOU de 02.06.93, Seção III, página 7321.

Departamento de Orçamento e Finanças

Divisão de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

OBJETO: Prestação de serviços de locação de veículos de pequeno, médio e grande portes, nas cidades de Salvador e São Paulo.
DATA ABERTURA: 18/06/93 HORÁRIO: 10:00 (dez) horas.

do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 06.01.93 a 09.01.93. Valor Básico: Cr\$ 8.580.000,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 8.580.000,00. ED.: 1350113033. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 06.01.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 2) PF 002/93. Objeto: Estofamento em Cadeiras. Contratada: Taqui flex Ref. Móveis Estofados Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 28.01.93 a 31.01.93. Valor Básico: Cr\$ 10.940.000,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 10.940.000,00. ED.: 1350109042. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 28.01.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 3) PF 003/93. Objeto: Serv. Transporte de Mobilário. Contratada: Transportes Grajau Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 01.03.93 a 07.03.93. Valor Básico: Cr\$ 9.000.000,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 9.000.000,00. ED.: 1050113076. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 04.03.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 4) PF 004/93. Objeto: Renovação DU Seções I e II. Contratada: Adimp Dist. Diário Oficiais Of. Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 09.03.93 a 09.06.93. Valor Básico: Cr\$ 3.270.000,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 3.270.000,00. ED.: 1350113039. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 09.03.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 5) PF 005/93. Objeto: Serviços e Peças de Manutenção. Contratada: Kallie Máquinas e Serviços Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 02.04.93 a 01.04.94. Valor Básico: Cr\$ 7.533.024,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 5.022.016,00. Valor Básico do Exercício Subsequente: Cr\$ 2.511.008,00. ED.: 1350109044. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 02.04.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 6) PF 006/93. Objeto: Fita Streamer 3M Md.2000 Kappamat. Contratada: Rio Mídia C. Rep. Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 12.04.93 a 15.04.93. Valor Básico: Cr\$ 6.151.200,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 6.151.200,00. ED.: 1350113106. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 12.04.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 7) PF 007/93. Objeto: Disco Flexível. Formul. Contínuo. Contratada: Microlabor Informática Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 12.04.93 a 15.04.93. Valor Básico: Cr\$ 2.526.026,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 2.526.026,00. ED.: 1350113109. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 12.04.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 8) PF 008/93. Objeto: Papel Kraft, Bobina, Envelopes. Contratada: Papelaria Starpel Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 03.05.93 a 06.05.93. Valor Básico: Cr\$ 2.270.800,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 2.270.800,00. ED.: 1350113131. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 03.05.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 9) PF 008/93 REV. 01. Objeto: Papel Kraft, Bobina, Envelopes. Contratada: Papelaria Starpel Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 11.05.93 a 14.05.93. Valor Básico: Cr\$ 2.297.800,00.

Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 2.297.800,00. ED.: 1350113131. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 11.05.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 10) PF 009/93. Objeto: Fitas, Canetas. Contratada: Papelaria Verungela Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 03.05.93 a 06.05.93. Valor Básico: Cr\$ 3.410.000,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 3.410.000,00. ED.: 1350113131. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 03.05.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 11) PF 010/93. Objeto: Material de Escritório. Contratada: Pirl Comércio de Papelaria Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 03.05.93 a 06.05.93. Valor Básico: Cr\$ 9.548.000,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 9.548.000,00. ED.: 1350113131. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 03.05.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 12) PF 010/93 REV. 01. Objeto: Material de Escritório. Contratada: Pirl Comércio de Papelaria Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 19.05.93 a 22.05.93. Valor Básico: Cr\$ 8.288.000,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 8.288.000,00. ED.: 1350113131. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 19.05.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 13) PF 011/93. Objeto: Material de Escritório. Contratada: Magna ta Papel e Bazar Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 03.05.93 a 06.05.93. Valor Básico: Cr\$ 2.120.050,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 2.120.050,00. ED.: 1350113131. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 03.05.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 14) PF 012/93. Objeto: Divisor Cartolina Branca. Contratada: Papelaria Brêda. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 03.05.93 a 06.05.93. Valor Básico: Cr\$ 1.312.500,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 1.312.500,00. ED.: 1350113131. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 03.05.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 15) PF 013/93. Objeto: Publicação Balanço 1992. Contratada: Gráfica Edit. M. Journal do Comércio S/A. Licitação: Dispensada de acordo com Art. 32 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 07.05.93 a 10.05.93. Valor Básico: Cr\$ 148.648.500,00. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 148.648.500,00. ED.: 1350113033. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 07.05.93. Assinaturas: Robin T. Carrilho e Isaac Benjô Neto. 16) PF 001/93. Objeto: Serviço Manut. Computador OLTC. Contratada: MK do Brasil Indústria Mecânica Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Item II do Art. 35 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 27.04.93 a 27.04.93. Valor Básico: Cr\$ 136.796.098,97. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 136.796.098,97. ED.: 135700005. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 17.05.93. Assinaturas: Robson S. S. Nunes e Robin T. Carrilho. 17) PF 002/93. Objeto: Serviço Manutenção em Disjuntor SF6. Contratada: AEG Sistemas Industriais Ltda. Licitação: Dispensada de acordo com Item II do Art. 33 do Regulamento Básico de Habilitação, Licitação, Contratação e Alienação da NUCLEI. Prazo de Vigência: 02.05.93 a 02.05.93. Valor Básico: Cr\$ 92.261.922,66. Valor Básico do Exercício Corrente: Cr\$ 92.261.922,66. ED.: 135710008. Programa de Trabalho: 0901000551160001. Data de Assinatura: 17.05.93. Assinaturas: Robson S. S. Nunes e Robin T. Carrilho. (Of. nº 60/93).

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Imprensa Nacional - IN
SIG - Quadra 6, Lote 800 - 70604-900 - Brasília/DF
Telefones: PABX: (061) 321-5566 - Fax: (061) 225-2046
Telex: (061) 1356
CGC/MF: 0039494/0010-12

ENIO TAVARES DA ROSA
Diretor-Geral

NELSON JORGE MONAIAR
Coordenador de Produção Industrial

DIÁRIO OFICIAL - Seção III

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

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
Chefe da Divisão de Jornais Oficiais

ISABEL CRISTINA ORRÚ DE AZEVEDO
Editora

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

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

Preços	Diário Oficial			Diário da Justiça	
	Seção I	Seção II	Seção III	Seção I	Seção II
Assinatura trimestral	Cr\$ 1.433.000,00	Cr\$ 390.000,00	Cr\$ 1.305.000,00	Cr\$ 1.477.000,00	Cr\$ 2.292.000,00
Portes:					
Superfície	Cr\$ 1.034.220,00	Cr\$ 510.180,00	Cr\$ 912.780,00	Cr\$ 1.034.220,00	Cr\$ 1.673.740,00
Aéreo	Cr\$ 2.418.500,00	Cr\$ 1.193.250,00	Cr\$ 2.418.500,00	Cr\$ 2.418.500,00	Cr\$ 4.383.050,00

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

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria de Administração Geral
Coordenação Geral de Serviços

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

OBJETO: Contratar a prestação de serviços, com fornecimento de peças e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, nas condições especificadas no Edital. DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia 18.06.93 às 09:30 Hs. DATA DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO: Dia 18.06.93 às 09:30 Hs. LOCAL: Ed. Anexo II - 4º Andar - Sala 633 do Ministério da Justiça - Brasília-DF. OBS: Cópia do Edital estarão à disposição dos interessados à sala 622 do citado anexo.

DANIEL CUNHA PALMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

(Of. nº 59/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Secretaria de Polícia Federal
Departamento de Polícia Federal
Coordenação de Informática

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato no 013/93-COINF/DPF
OBJETO: Prestação de Serviços Especializados, na Área de Informática Eletrônica de Dados.

CONTRATANTES: Coordenação de Informática/DPF e Brasília Empresa de Serviços Técnicos Ltda.

LICITADOR: Concorrência nr. 002/93 Inciso II Art. 21 do Decreto-Lei 2.300/86 e suas alterações Decreto nr. 30/91 e Legislação Correlata.

PROGRAMA DE TRABALHO: 040.3000.242.016.0002-Coordenação de Informática ELEMENTO DE DESPESA: 3.4.9.0.39.

NOTA DE EMPENHO: 93NE00113, de 01.06.93, emitido inicialmente no valor de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa com a execução do presente contrato é estimada em CR\$ 45.000.000.000,00 (quarenta e cinco bilhões de cruzeiros) e correrá à conta do Orçamento Geral da União para o exercício financeiro de 1993.
 PRAZO: 01.06.93
 TÉRMINO: 31.12.93
 ASSINATURA: 01.06.93
 ASSINAM: LAFAYETE OLIVEIRA GALVÃO
 HONÓRIO PEREIRA DE CARVALHO
 (Of. nº 69/93)

Superintendência Regional no Rio de Janeiro
 Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

O Doutor Jorge José de Araújo Freitas-Delegado de Polícia Federal, lotado e em exercício neste Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras - SPMAF/SR/DPF/RJ, no uso de suas atribuições Legais, FAZ SABER a ANTONIO ARMANDO SALEMMA BENTO, de nacionalidade portuguesa, natural de Porto/Portugal, nascido em 09 de setembro de 1944, filho de Carlos Madeira Bento e Ernestina dos Santos Salema Bento, cor branca, estado civil casado, com cônjuge estrangeira, profissão vendedor, passaporte nº 25528/87, superior completo, atualmente em local incerto e não sabido. Por DETERMINAÇÃO do Ilmº Sr. Secretário Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça/MJ, contida no Despacho exarado em 06 de abril de 1992, no uso da Competência que lhe foi Delegada pela Portaria nº 342/90, de 02 de maio de 1990, contra o NOMEADO foi instaurado para fins de expulsão do Território Brasileiro, nos Termos dos Artigos 70 e 71 da Lei nº 6.815/80, alterada pela Lei nº 6.964/81, ficando desde já NOTIFICADO, a comparecer neste SERVIÇO DE POLÍCIA MARÍTIMA, AEREA E DE FROTEIRAS/SPMAF/SR/DPF/RJ, sito à Av. Venezuela, nº 02 - Praça Mauá - Rio de Janeiro/RJ., em horário e dias úteis, no prazo máximo de 10(DIEZ) dias contados a partir da data da última publicação do presente EDITAL, acompanhado de seu ADVOGADO; sendo que, na falta deste, será nomeado DEFENSOR DATIVO, para formular a competente DEFESA ESCRITA, nos autos de Inquirição Policial de Expulsão nº 07/93-SPMAF/SR/DPF/RJ, Mandado lavrar aos DEZESSETE(17), dias do mês de maio(05), do ano de hum mil novecentos e noventa e tres(1993).EU - PAULO ROBERTO CARAN-Escrivão de Polícia Federal, de ofício, o lavrei e assino.
 (DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

O Doutor Jorge José de Araújo Freitas-Delegado de Polícia Federal, lotado e em exercício neste Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras-SPMAF/SR/DPF/RJ, no uso de suas atribuições Legais FAZ SABER a HUGO ANTONIO DE CHAZAL ANEZ, de nacionalidade boliviana, nascido em 21 de julho de 1955, filho de Hugo Chazal e de Euvira Anez, portador da Carteira de Identidade nº 03867601/5-BOLÍVIA, atualmente em local incerto e não sabido. Visto que evadiu-se do Presídio, INSTITUTO PENAL ED GEAR COSTA/NITERÓI/RJ, por DETERMINAÇÃO do Ilmº Senhor Secretário Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça/MJ, contida no Despacho exarado em 28 de setembro de 1992, no uso da Competência que lhe foi Delegada pela Portaria nº 342/90, de 02 de maio de 1990, contra o NOMEADO foi instaurado para fins de expulsão do Território Brasileiro, nos Termos dos Artigos 70 e 71 da Lei nº 6.815/80, alterada pela Lei nº 6.964/81, ficando desde já NOTIFICADO, a comparecer neste SERVIÇO DE POLÍCIA MARÍTIMA, AEREA E DE FROTEIRAS/SPMAF/SR/DPF/RJ, sito à Av. Venezuela, nº 02-PRACA MAUA - Rio de Janeiro/RJ., em horário e dias úteis, no prazo máximo de 10(DIEZ) dias, contados a partir da data da última publicação do presente EDITAL, acompanhado de seu ADVOGADO; sendo que, na falta deste, será nomeado DEFENSOR DATIVO, para formular a competente DEFESA ESCRITA, nos autos de Inquirição Policial de Expulsão nº 08/93-SPMAF/SR/DPF/RJ, Mandado lavrar aos DEZESSETE(17), dias do mês de maio(05), do ano de hum mil novecentos e noventa e tres(1993).EU - PAULO ROBERTO CARAN-escrivão de Polícia Federal, de ofício, o lavrei e assino.
 (Of. nº 106/93)
 (DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

O Doutor Jorge José de Araújo Freitas-Delegado de Polícia Federal, lotado e em exercício neste Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras-SPMAF/SR/DPF/RJ, no uso de suas atribuições Legais, FAZ SABER a EDUARDO ARISMENDI ECHAVARRIA, de nacionalidade colombiana, natural de Santa Cruz de la Sierra - COLUMBIA, filho de Arturo Arismendi e de Maria Echavarría, comerciante, não apresentou documentos em seu nome, não foi preso, apresentou um passaporte com o nome de JUAN ALBERTO RODRIGUES, nº 9499.052 e a Carteira de Identidade Argentina nº 06.575.927, nascido em 30 ou 31 de janeiro de 1954, estado civil casado, cônjuge estrangeiro, sua residência fixa, no Território Brasileiro, in grau completo, cor branca, atualmente estando em local incerto e não sabido. Por DETERMINAÇÃO do Ilmº Senhor Secretário Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça, contida no Despacho exarado em 02.10.92, no uso da Competência que lhe foi Delegada pela Portaria nº 342/90, de 02 de maio de 1990, contra o NOMEADO foi instaurado para fins de expulsão do Território Brasileiro, nos Termos dos Artigos 70 e 71 da Lei 6.815/80, alterada pela Lei nº 6.964/81, ficando desde já NOTIFICADO, a comparecer neste SERVIÇO DE POLÍCIA MARÍTIMA, AEREA E DE FROTEIRAS/SPMAF/SR/DPF/RJ, sito à Av. Venezuela, nº 02 - Praça Mauá - Rio de Janeiro/RJ., em horário e dias úteis, no prazo máximo de 10(DIEZ) dias, contados a partir da data da última publicação do presente EDITAL, acompanhado de seu ADVOGADO; sendo que, na falta deste, será nomeado DEFENSOR DATIVO, para formular a competente DEFESA ESCRITA, nos autos de Inquirição Policial de Expulsão nº 49/92-SPMAF/SR/DPF/RJ, Mandado lavrar aos 17(dezesseis), dias do mês de maio(05), do ano de hum mil novecentos e noventa e tres(1993).EU - PAULO ROBERTO CARAN-escrivão de Polícia Federal, de ofício o lavrei e assino.
 (Of. nº 105/93)
 (DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

JORGE JOSÉ DE ARAUJO FREITAS
 Delegado de Polícia Federal

Imprensa Nacional

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 7/93
 CONTRATADA: SAT Sistemas Avançados de Telemática
 CONTRATANTE: Imprensa Nacional/MJ
 OBJETO: Aquisição e instalação de uma Central Privada de Comutação Telefônica - CPCT do tipo PARK
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 13/93
 VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 5.678.781.499,00 (Cinco bilhões, seiscentos e setenta e oito milhões, setecentos e oitenta e um mil e quatrocentos e noventa e nove cruzeiros).
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Elementos de Despesa: 4590.52 - Material Permanente - 3490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Códigos Planos Internos nºs 917 e 910, respectivamente - Programa de Trabalho: 03007002320740002 - Fonte 150 (Fundo de Imprensa Nacional)
 EMPENHOS: nºs 411 e 414, de 18.05.93
 VIGÊNCIA: 24.05.93 ao término da garantia do equipamento, fixada em 12 meses.
 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 24.05.93
 SIGNATÁRIOS: Contratada: Antônio Augusto da Silva Correia, Vice-Presidente de Operações e Inácio Pedro A. Filho, Diretor Comercial-Contratante: Elnio Távares da Rosa, Diretor-Geral da Imprensa Nacional/IN-MJ.

MINISTÉRIO DA MARINHA

Comando de Operações Navais
 Comando em Chefe da Esquadra
 Centro de Análises de Sistemas Navais

EXTRATO DE TERMO DE ADEÇÃO Nº 635/93 - 003/00

ESPÉCIE: Termo de Adesão nº 635/93-003/00 ao Contrato nº 525/93-006/00, que foi celebrado entre a Escola Naval (CONTRATANTE) e a firma DINÂMICA Empresa de Serviços Gerais de Brasília Ltda (CONTRATADA).
 OBJETO: Execução de serviços de limpeza e conservação das dependências do Centro de Análises de Sistemas Navais.
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Projeto X-04.8024.98.00, Valor do Acordo Administrativo até 31/12/93: Cr\$ 333.745.332,21 Natureza de Despesa 3490.39., Fonte de Recursos 0250310111, Gestão 21911, Programa de Trabalho - 06027016320360001, Nota de Empenho 93NE00054.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: de 01 de abril de 1993 a 24 de março de 1994.
 DATA ASSINATURA: 24 de maio de 1993.
 RIO DE JANEIRO, RJ., Em 24 de maio de 1993.
 (Of. nº 199/93)

Comando do 1º Distrito Naval

AVISO DE PRORROGAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 69/93

De acordo com a matéria publicada no Diário Oficial da União dos dias 11, 12 e 13 de maio de 1993, faço público que foi postergado para às 10:00 horas do dia 21 de junho de 1993, na sala de reuniões da Chefia-Geral dos Serviços do Comando do 1º Distrito Naval, situada à Praça Barão de Ladário, s/nº, Centro, RJ, a realização desta licitação, destinada a prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva das Centrais telefônicas "Cetelma Principal" e "Cetelma Secundária" do Comando do 1º Distrito Naval, sendo que a data limite para Cadastro de Firms é para o dia 17/06/93, às 10:00 horas.

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 1993
 ROCCO ANTONIO SIVOLELLA
 Capitão-de-Fragata (1M)
 Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 1.730/93)
 (DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Comando do 4º Distrito Naval
 Estação Naval do Rio Negro

AVISOS DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 47/93

OBJETO: FORNECIMENTO DE TRES APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CENTRAL DE 7,5 TR, REFRIGERADO À GUA, 220V, PARA APARELHOS COM SISTEMA DE DUTOS.
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 047/93
 DATA E LOCAL: No dia 16 de junho de 1993, às 1430 horas, nas dependências da Estação Naval do Rio Negro, situada na BR 319 KM 4,5 - Vila Burtit - Distrito Industrial - MA NAUS-AM, serão recebidos os envelopes contendo as propostas de preços, das firmas previamente cadastradas nesta Estação Naval.
 CADASTRAMENTO: Até o dia 14 de junho de 1993.
 EDITAL: As firmas interessadas poderão obter o Edital da Licitação, diariamente de 0830 às 1600 (dias úteis), no Departamento de Intendência da Estação Naval do Rio Negro, no endereço já citado.
 (DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 48/93
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM GRUPO MOTOR-GERADOR DE NO MÍNIMO 150 KVA, 220V, 60Hz.
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 048/93
 DATA E LOCAL: No dia 17 de junho de 1993 às 1430 horas, nas dependências da Estação Naval do Rio Negro, situada na BR 319 KM 4,5 - Vila Burtit - Distrito Industrial - MA NAUS-AM, serão recebidos os envelopes contendo as propostas de preços, das firmas previamente cadastradas nesta Estação Naval.
 CADASTRAMENTO: Até o dia 15 de junho de 1993.
 EDITAL: As firmas interessadas poderão obter o Edital da licitação, diariamente de 0830 às 1600 (dias úteis), no Departamento de Intendência da Estação Naval do Rio Negro, no endereço já citado.
 (Of. nº 504/93)
 MAURÍCIO GOMES NEVES
 Capitão-de-Fragata
 Presidente da Comissão de Licitação

(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

Secretaria-Geral

Diretoria de Informática

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de hardware para rede de microcomputadores.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 023/93.

DATA E LOCAL: Dia 22 de junho de 1993, às 10:00 horas, nesta Diretoria, situada na Rua Teófilo Otoni, 4 - Centro - Rio de Janeiro, serão recebidos os envelopes dos Documentos de Habilitação e das Propostas de Preços das empresas interessadas.

EDITAL DE LICITAÇÃO: As empresas interessadas poderão obter o Edital de Licitação diariamente, de 08:30 às 16:30 hs, nos dias úteis, na Divisão de Obtenção desta Diretoria.

CADASTRAMENTO: Somente poderão participar empresas do ramo que possuam o CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido pela Diretoria de Informática da Marinha. As empresas poderão cadastrar-se até as 17:00 horas do dia 17/06/93.

Rio de Janeiro-RJ, 1º de junho de 1993

FRANCISCO ALVES CARNEIRO

Capitão-de-Corveta (QC-CA)

Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 345/93)

(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

Diretoria de Abastecimento

Imprensa Naval

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS
LICITAÇÃO Nº 12/93

OBJETO: Aquisição de papéis de diversos tipos em resmas e em bobinas. Cartões, papelão e papel jornal, empregados em trabalhos gráficos.

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO NO CADASTRO: 22/06/93, às 15:00h.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, AMOSTRAS E PROPOSTAS: 25/06/93, às 15:00h.

LOCAL: Rod. Washington Luiz, Km 124, Duque de Caxias, RJ.

TEL: (021) 771-8416 e 391-7720, ramais A4 e A5 - FAX: (021) 771-8190.

Duque de Caxias, RJ., em 28 de maio de 1993.

(Of. nº 184/93)

(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)

LICITAÇÃO Nº 13/93

OBJETO: Aquisição de chapas offset e filmes fotográficos, papel fotográfico, tira de controle para processadora de filmes e produtos químicos correlatos, empregados em trabalhos gráficos.

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO NO CADASTRO: 21/06/93, às 15:00h.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, AMOSTRAS E PROPOSTAS: 25/06/93, às 10:00h.

LOCAL: Rod. Washington Luiz, Km 124, Duque de Caxias, RJ.

TEL: (021) 771-8416 e 391-7720, ramais A4 e A5 - FAX: (021) 771-8190.

Duque de Caxias, RJ., em 28 de maio de 1993.

OSWALDO CRUZ GRIBEL

Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)

Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 185/93)

(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)

Diretoria Geral do Material
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

EXTRATO DE CONTRATO

Contratado: N.M Engenharia

Contratante: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

Especie: contrato 586/93-011/00

Objeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia para construção de

(1) Galpão em Concreto Armado

Licitação: 3-0090/93

Crédito Orçamentário: Projeto E-07-4037-01 do PA/93

Valor: Cr\$ 1.409.326.568,00

Vigência: 12/04/93 a 10/08/93

Data de Assinatura: 12/04/93

(Of. nº 277/93)

EXTRATO DE TERMO-ADITIVO

Contratado: MIU - Mojores Diesel Ltda

Contratante: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

Especie: Termo-Aditivo 586/92-004/01

Objeto: acréscimo de serviços

Licitação: 7-1076/92

Crédito Orçamentário: Projeto E-07-80379400, Gestão 21911, UO 31901 ET

0602701632090001 PR 0292311586 ND 34903900 Empenho 92 NE 08713

Valor: Cr\$ 1.25.000.000,00

Vigência: 29/12/92 a 30/09/93

Data de Assinatura: 29/12/92

(Of. nº 270/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0321/93-8a.

Objeto: Fornecimento de Portico com Trolei e Talha Elétrica

Data/Hora/Local: 15/06/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Ilha das Cobras s/nº - Caixa Postal-

2647 - Cep 20001-970 - Rio de Janeiro-RJ - Tel. (021) 211-2486

(Of. nº 247/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-0699/93-3a.

Objeto: Fornecimento de Trinchas, Rolos e Pinos

Data/Hora/Local: 21/06/93, às 14:00 horas, no Térreo do Ed. 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Ilha das Cobras s/nº - Caixa Postal - 2647 - Cep - 20001-970 - Rio de Janeiro-RJ - Tel. (021) 211-3654

(Of. nº 279/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Coordenadoria para Projetos Especiais

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 53/93

Objeto: Fornecimento de agitadores, seus acionadores, equipamentos auxiliares e chaves de controle para agitação de efluentes industriais nos tanques de contenção.

Apresentação das Propostas: dia 22/06/93 às 09:00 horas.

Local: Av. Prof. Lineu Prestes, 2242, Cidade Universitária, São Paulo, SP, em frente ao Hospital Universitário.

Edital: Poderá ser obtido e/ou consultado 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 02/06/93.

São Paulo-SP, 28 de maio de 1993

MINORU TUBOTA

Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 728/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

CONCORRÊNCIA Nº 52/93

Objeto: Desenvolvimento, projeto, fabricação e fornecimento de 02 (dois) motores geradores de 300 kW.

Apresentação das Propostas: dia 05/07/93 às 14:00 horas.

Local: Av. Prof. Lineu Prestes, 2242, Cidade Universitária, São Paulo, SP, em frente ao Hospital Universitário.

Edital: Poderá ser obtido e/ou consultado 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 02/06/93.

São Paulo-SP, 28 de maio de 1993

(Of. nº 714/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

CONCORRÊNCIA Nº 55/93

Objeto: Fabricação e fornecimento de máquina para tracionamento de prismáticos para fechamento de vaso de pressão.

Apresentação das Propostas: dia 05/07/93 às 09:00 horas.

Local: Av. Prof. Lineu Prestes, 2242, Cidade Universitária, São Paulo, SP, em frente ao Hospital Universitário.

Edital: Poderá ser obtido e/ou consultado 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 02/06/93.

São Paulo-SP, 31 de maio de 1993,

PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE MACEDO

Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 723/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

CONCORRÊNCIA Nº 54/93

Objeto: Fabricação e fornecimento de 02 (dois) ventiladores axiais (três) ventiladores centrífugos, incluindo componentes e acessórios.

Apresentação das Propostas: dia 06/07/93 às 09:00 horas.

Local: Av. Prof. Lineu Prestes, 2242, Cidade Universitária, São Paulo, SP, em frente ao Hospital Universitário.

Edital: Poderá ser obtido e/ou consultado 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 02/06/93.

São Paulo-SP, 31 de maio de 1993

ORPET JOSÉ MARQUES PEIXOTO

Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 721/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 37/93

Objeto: Prestação de serviços de engenharia necessários à revisão de projeto, fabricação e qualificação de protótipos e reprodução do exci-tador do mecanismo de acionamento de barra.

Apresentação das Propostas: dia 30/06/93 às 10:00 horas.

Local: Av. Prof. Lineu Prestes, 2242, Cidade Universitária, São Paulo, SP, em frente ao Hospital Universitário.

Edital: Poderá ser obtido e/ou consultado 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 03/06/93.

São Paulo-SP, 31 de maio de 1993

MOACYR MARRUCCI JÚNIOR

Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 733/93)

(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Diretoria de Obras Civis

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: Mendes Junior S.A.

Contratante: Diretoria de Obras Civis da Marinha

Especie: Termo Aditivo nº 509/92-012/01

Objeto: substituição dos cronogramas físico-financeiro e de pagamento, mantido o valor inicial do contrato

Licitação: Concorrência nº 017/92

Fruzo de Execução: 05/11/92 a 01/10/93

Data de Assinatura: 19/05/93

(Of. nº 411/93)

Diretoria Geral de Navegação
Diretoria de Portos e Costas

EXTRATO DE TERMO-ADITIVO Nº 507/92-012/30

Contratada: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.
Contratante: Diretoria de Portos e Costas.
Espécie: Trigésimo Termo-Aditivo à Carta-Contrato nº 507/92-012/00.
Objeto: Capacitação Gramatical e Técnicas de Redação.
Valor: Cr\$ 38.000.000,00.
Ratificação: Ficam ratificados os demais itens da Carta-Contrato inicial, não abrangidos neste Termo-Aditivo.
Prazo de Vigência: 04 de maio de 1993 à 28 de maio de 1993.
Data de Assinatura: 23 de maio de 1993.
Signatários: Pelo Contratante Contra-Almirante Mario Augusto de Camargo Ozório e pela Contratada José da Costa Teixeira.

EXTRATO DE TERMO-ADITIVO Nº 507/92-012/33

Contratada: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.
Contratante: Diretoria de Portos e Costas.
Espécie: Trigésimo Terceiro Termo-Aditivo à Carta-Contrato nº 507/92-012/00.
Objeto: Seminário Técnico sobre Atmosferas Explosivas.
Valor: Cr\$ 19.500.000,00.
Ratificação: Ficam ratificados os demais itens da Carta-Contrato inicial, não abrangidos neste Termo-Aditivo.
Prazo de Vigência: 13 de maio de 1993 à 14 de maio de 1993.
Data de Assinatura: 12 de maio de 1993.
Signatários: Pelo Contratante Contra-Almirante Mario Augusto de Camargo Ozório e pela Contratada José da Costa Teixeira.

EXTRATO DE TERMO-ADITIVO Nº 507/92-012/34

Contratada: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.
Contratante: Diretoria de Portos e Costas.
Espécie: Trigésimo Quarto Termo-Aditivo à Carta-Contrato nº 507/92-012/00.
Objeto: Auditoria Interna - Metodologia Básica de Execução.
Valor: Cr\$ 19.700.000,00.
Ratificação: Ficam ratificadas os demais itens da Carta-Contrato inicial, não abrangidos neste Termo-Aditivo.
Prazo de Vigência: 10 de maio de 1993 à 14 de maio de 1993.
Data de Assinatura: 07 de maio de 1993.
Signatários: Pelo Contratante, Contra-Almirante Mario Augusto de Camargo Ozório e pela Contratada, Sr. José da Costa Teixeira.
(Of. nº 1.627/93)

Empresa Gerencial de Projetos Navais

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

Por ordem do DIRETOR PRESIDENTE DA EMGEPRON, faço público que será realizada a licitação nº. 008/93, modalidade Tomada de Preços conforme segue: 1. OBJETO - Prestação de serviços de notificação dos Cascos nºs 141 de Ilha das Cobras e de Polícia Naval, obra em construção no Anexo do Edifício nº 19, do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), situado na Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro; e a elaboração e fornecimento do Manual de Controle de Qualidade para os referidos Cascos; 2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS - dia 23/06/93 às 10:00 horas, na rua 19 de Março, 119/110, Andar; 3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO - ser empresa nacional ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil, cadastrada em qualquer Órgão/Entidade Federal e pertencente ao ramo do objeto licitado; 4. FORNECIMENTO DO EDITAL - o edital completo, contendo todos os dados e esclarecimentos poderá ser obtido no Departamento de Administração, na sede da EMGEPRON, no 20. Andar do Edifício 26 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Ilha das Cobras, Centro, RJ.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Of. nº 103/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93).

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Departamento de Ensino e Pesquisa
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Escola de Sargento das Armas

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

A Escola de Sargentos das Armas (EsSA) comunica que será realizada em sua sede, Tomada de Preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo, sendo a data limite para recebimento das propostas dia 17 de junho de 1993, 08:00h e abertura da licitação às 14:00h do mesmo dia, na EsSA.

Os interessados poderão obter e obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre o objeto de licitação até às 17:00h do dia 09 de junho de 1993, no almoxarifado da EsSA, à Av Sete de Setembro nº 628 Centro, Três Corações/MG CEP 37410-000, tel (035) 231 3809 ou 231 1399 (R143).

Três Corações-MG, 28 de maio de 1993
MARCO AURÉLIO SÓTTO - Cap Eng
Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro

(Of. s/nº)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar
7ª Divisão de Exército
7º Depósito de Suprimento

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/93

1. O Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro, devidamente autorizado em nome a realização da TOMADA DE PREÇOS nº 09-93-7º D SUP.

2. Entrega e Abertura dos envelopes das Propostas - os envelopes de propostas de serão entregues no 7º D SUP - Rua General Estillac Leal, 439 Cabanga - Recife PE de acordo com o seguinte calendário:

Para a 1ª Abertura: entrega de envelopes das Propostas: ATÉ ÀS 10:00 HORAS do DIA 25 de JUNHO de 1993. A ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS dar-se-á no SALÃO DE REUNIÃO DO 7º D SUP, no endereço acima citado, a partir das 14:00 horas do DIA 26 de JUNHO de 1993.

Para a 2ª Abertura: Entrega de envelopes das Propostas - ATÉ ÀS 10:00 horas do DIA 10 DEZ/93. A abertura dos envelopes das Propostas dar-se-á no SALÃO DE REUNIÃO DO 7º D SUP, no endereço acima citado, a partir das 14:00 horas do DIA 13 DEZ 93.

3. Objeto da Licitação: Aquisição de Gêneros de Subsistência (HORTIFRUTIGRANJEIROS).

4. EDITAL: O Edital na íntegra poderá ser obtido no 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO (em endereço acima citado), a partir de 03 de JUNHO/93. Outros esclarecimentos com o Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro, ou pelo telefone (081) 224.2618.

Recife-PE, 26 de maio de 1993

ANTÔNIO CESAR LOPES DE SOUZA - Maj. Int.

(Of. nº 95/93)
(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

Comando Militar do Leste
1ª Região Militar

AVISOS DE LICITAÇÃO

1. O Presidente da Comissão de Habilitação e Cadastro da 1ª RM, comunica que será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 10/93-CL, cujo resumo se transcreve para conhecimento dos interessados:

a. Objeto: Pescado Congelado;

b. Entrega de Propostas: até as 09:00h, do dia 24 Jun 93, no 1º D SUP;

c. Abertura de Propostas: às 09:15h, do dia 24 Jun 93, no 1º D SUP;

2. O Edital, as especificações e os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos, das 09:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, no 1º D SUP, situado à Avenida Suburbana nº 1.194 - Benfica - RJ.

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

Rio de Janeiro, RJ, 27 de maio de 1993

(Of. s/nº)
(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

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

a. Objeto: Fornecedor de Quantitativo de Rancho (Carnes salgadas, miúdos de boi e frango, embutidos, laticínios, produtos do mar, condimentos, massas, sucos, doces, envasados, enlatados, produtos dietéticos, gelé, sorvete e outros);

b. Entrega de propostas: até às 09:00h, do dia 12 JUL 93, no 1º D SUP;

c. Abertura de propostas: às 09:30h do dia 12 JUL 93, no 1º D SUP;

2. O Edital, as especificações e os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos, das 09:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, no 1º D SUP, situado à Avenida Suburbana nº 1.184 - Benfica - RJ.

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 1993

JOSIAS DUTRA MOURA - Ten Cel Int

(Of. s/nº)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Comando Militar do Sul
3ª Região Militar

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS

CONTRATO: nº 01/91. ESPÉCIE: Termo Aditivo. CONTRATADO: Sr Osvaldo Friz no Streck. CONTRATANTE: Comando da 3ª RM. SIGNATÁRIO: Volnei José Friz no Nemitz Cel Vet. OBJETO: Prorrogação de contrato de arrendamento, para exploração pecuária, invernalada Corrito I, do CIBSB. VALOR: Cr\$ 1.568.985.600,00, anual e antecipado. VIGÊNCIA: de 15 Mai 93 a 14 Mai 94. ASSINATURA: 15 Mai 93.

CONTRATO: nº 02/91. ESPÉCIE: Termo Aditivo. CONTRATADO: Sr Ildo José Spanavello. CONTRATANTE: Comando da 3ª RM. SIGNATÁRIO: Volnei José Friz no Nemitz Cel Vet. OBJETO: Prorrogação de contrato de arrendamento para exploração pecuária, invernalada Tuiuti, do CIBSB. VALOR: Cr\$ 493.440.000,00, anual e antecipado. VIGÊNCIA: de 15 Mai 93 a 14 Mai 94. ASSINATURA: 15 Mai 93.

CONTRATO: nº 03/91. ESPÉCIE: Termo Aditivo. CONTRATADO: Sr José Carlos Vaz Arduvino. CONTRATANTE: Comando da 3ª RM. SIGNATÁRIO: Volnei José Friz no Nemitz Cel Vet. OBJETO: Prorrogação de contrato de arrendamento para exploração pecuária, invernalada Zona Agrícola, do CIBSB. VALOR Cr\$ 577.371.264,00, anual e antecipado. VIGÊNCIA: de 15 Mai 93 a 14 Mai 94. ASSINATURA: 15 Mai 93.

CONTRATO: nº 04/91. ESPÉCIE: Termo Aditivo. CONTRATADO: Sr Leonel Soares Rodrigues. CONTRATANTE: Comando da 3ª RM. SIGNATÁRIO: Volnei José Frizzo Nemitz Col Vet. OBJETO: Prorrogação de contrato de arrendamento para exploração pecuária, invernada Bois II, do CIBSS. VALOR CR\$ 936.987.264,00, anual e antecipado. VIGÊNCIA: de 15 Mai 93 a 14 Mai 94. AS SINATURA: 15 Mai 93.
(Of. nº 47/93)

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Instituto Rio Branco

EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE PREPARAÇÃO A
CARREIRA DE DIPLOMATA - 1993
EDITAL DE 2 DE JUNHO DE 1993

O Coordenador do Exame de Admissão ao Curso de Preparação à Carreira de Diplomata de 1993, no uso das atribuições, que lhe confere a Portaria Ministerial nº 8 de 25 de março de 1993, e conforme previsto no parágrafo 21 do Edital de convocação para Exame, publicado no Diário Oficial da União de 16 de outubro de 1992, resolve:

Fixar o calendário da 2ª e 3ª fases do Exame de Admissão ao Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, no ano de 1993:

2ª FASE

Avaliação de sanidade e capacidade física e psíquica de 28 de junho a 2 de julho de 1993.
Dia 07 de julho - Resultado até às 15:00 horas.
Recurso conforme § 24 do Edital

3ª FASE

PROVAS ORAIS

Questões Internacionais Contemporâneas, Inglês e Francês, dias 09, 10 e 11 de julho, sexta-feira, sábado e domingo.

Resultados - dia 12 de julho até às 12:00 horas
Recursos - dia 13 de julho até às 12:00 horas
Resultados - dia 13 de julho até às 18:00 horas

PROVAS ESCRITAS

História - dia 14 de julho às 09:00 horas
Resultado - dia 15 de julho às 15:00 horas
Recurso - dia 16 de julho até às 12:00 horas
Resultado - dia 16 de julho até às 18:00 horas
Geografia - dia 17 de julho às 09:00 horas
Resultado - dia 19 de julho às 10:00 horas
Recurso - dia 20 de julho até às 10:00 horas
Resultado - dia 20 de julho até às 18:00 horas
Noções de Direito - dia 21 de julho às 09:00 horas
Resultado - dia 22 de julho às 10:00 horas
Recurso - dia 23 de julho até às 10:00 horas
Resultado - dia 23 de julho até às 18:00 horas

Noções de Economia - dia 26 de julho às 09:00 horas
Resultado - dia 27 de julho às 10:00 horas
Recurso - dia 28 de julho até às 10:00 horas
Resultado - dia 28 de julho até às 18:00 horas

Resultado final - dia 29 de julho até às 18:00 horas
Entrega da documentação - dia 30 de julho a partir das 10:00 horas.

Brasília, 2 de junho de 1993
MURILLO DE MIRANDA BASTO JUNIOR

(Of. nº 51/93)

MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

A maneira mais prática, correta e objetiva de se redigir comunicações oficiais.

INFORMAÇÕES E VENDAS:

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria de Administração Geral

Delegacia de Administração no Amazonas

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de fornecimento de bilhetes (refeição) aos servidores do Ministério da Fazenda, nos estados do Amazonas e Roraima (Capital e Interior).
ABERTURA: 17 de junho de 1993, às 10:00 (horas).
LOCAL: Rua Marechal Deodoro, nº 27 - Centro, 5ª andar - sala 504.
O Edital e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço acima citado.
(Of. nº 64/93)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Delegacia de Administração na Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/93

OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de fornecimento de bilhetes (refeição) aos servidores do Ministério da Fazenda na Bahia; ABERUARA: 05/07/93, às 15:00 horas; LOCAL: sala 104, situada no 1º andar do Edif. Sede do Ministério da Fazenda na Bahia na Av. Prodrômico Pontes s/nº, Comércio, na Cidade do Salvador - BA. Maiores informações no endereço supra ou pelo telefones 320-3133, no horário das 13:00h às 17:30.

(Of. nº 196/93)
(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

JOERMES ROCHA MARTINS
Delegado de Administração

Delegacia de Administração no Rio Grande do Sul

EXTRATO DE CONTRATO

REFERENCIA: Processo no. 13064.000049/84-60;
LOCATÁRIA: UNIAO FEDERAL, por intermédio da DAMF/RS;
LOCADORA: NOE FERREIRA FERNANDES;
OBJETO: Locação de Imóvel destinado as instalações da ARF/BAO LUIZ BONZAGA/RS;
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, Inciso IV, do Decreto-lei no. 2300/86;
VIGENCIA: 22.05.93 a 21.05.95;
PREÇO: Cr\$ 17.211.000,00(Dezessete milhões duzentos e onze mil cruzeiros) mensais;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Economica 34903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 34903600 - Locação de Bens Imóveis(Lei no. 8446 de 21.07.92);
EMPENHO DA DESPESA: 93NE01044;
Porto Alegre: 21.05.93; REPRESENTANTE DA LOCATÁRIA: NECI ROSA DUARTE - Chefe da DIREN/DAMF/RS; LOCADOR: NOE FERREIRA FERNANDES, proprietário;
(Of. nº 58/93)

Delegacia de Administração em Santa Catarina

AVISO DE LICITAÇÃO (*)
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/93

A Comissão Permanente de Licitação da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Santa Catarina, comunica aos interessados que, no dia 22/06/93, às 14:00 horas, receberá propostas para a contratação de serviços de fornecimento de bilhetes-refeição para os servidores do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, cujo o prazo de entrega da documentação para habilitação vencerá às 18:00 horas do dia 17/06/93, e que o Edital estará a disposição das empresas interessadas até o dia 15/06/93.

Maiores informações serão fornecidas pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, situada na Rua Nunes Machado, 192, Centro, Florianópolis - Florianópolis, 27 de maio de 1993
WALTER MIRANDA AMANDIO
Presidente da Comissão

(*) N. da DIJOF: Publicado nesta data por ter sido omitido no D.O. de 19/6/93.
(Of. nº 145/93)
(DIAS: 31/5, 3 e 4/6/93)

Banco Central do Brasil

Departamento de Operações Bancárias

COMUNICADO Nº 3.345, DE 19 DE JUNHO DE 1993

às Instituições Autorizadas a Captar Recursos de Depósitos de Poupança
Esclarece sobre as informações diárias a serem prestadas ao Banco Central, para efeito do recolhimento do encargo de poupança de que trata a Circular nº 2.293, de 24.03.93, com as alterações introduzidas pela Circular nº 2.307, de 14.05.93.

Com referência às informações de que tratam as alíneas "a", "b", "c" e "d" dos itens I, II e III do art. 3º da Circular nº 2.293, de 24.03.93, com as alterações introduzidas pela Circular nº 2.307, de 14.05.93, esclarecemos:

I - alínea "a" deve ser informado os saldos de depósitos de poupança ao fim do dia, exclusive as despesas de depósitos de poupança a incorporar (a remuneração das poupanças com aniversário no dia já deve estar incorporada ao saldo de depósitos informado);

II - alínea "b" devem ser informadas somente as despesas de depósitos de poupança a incorporar relativos aos saldos informados na alínea "a";

III - alínea "c" deve ser informado o saldo das contas com aniversário no dia e, quando for o caso, separadamente, o saldo apurado no final deste dia das contas com aniversário no(s) dia(s) não útil(is) imediatamente anterior(es), observado que a remuneração creditada no dia já deve estar incorporada ao saldo informado; e

IV - alínea "d" deve ser informado somente o montante da remuneração das poupanças mencionadas na alínea "c", incorporadas no dia. O mesmo procedimento deve

ser adotado para as informações relativas a poupanças com aniversário em dias) não úteis).

2. Para que eventuais informações prestadas em desacordo com a orientação acima possam ser corrigidas, informamos que as Delegacias Regionais do Banco Central estão autorizadas a acolher, em caráter excepcional, até o dia 03.06.93, sem qualquer penalidade, pedidos formais de alteração dos dados relativos ao período de 19 a 25.05.93.

LUIS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
Chefe

(Of. nº 386/93)

Departamento de Normas do Sistema Financeiro

COMUNICADO Nº 3.344, DE 1º DE JUNHO DE 1993

Divulga a Taxa Referencial - TR relativa ao dia 28 de maio de 1993.

Com base no que determina o disposto no art. 1º da Lei nº 8.660, de 28.05.93, e de acordo com a Resolução nº 1.979, de 30.04.93, comunicamos que a Taxa Referencial - TR relativa ao dia 28 de maio de 1993 é 28,20% (vinte e oito inteiros e vinte centésimos por cento) ao mês.

CLAUDIO NESS NAUCH
Diretor

FRANCISCO AMADEU PIRES FLEX
Diretor

(Of. nº 386/93)

Departamento de Informática

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1) PROCESSO: Pt. nº 9300187297. 2) EMPRESA: DIGITEL S.A. INDÚSTRIA ELETRÔNICA. 3) OBJETO: Aquisição de Módems Analógicos para comunicação de Dados. 4) VALOR PREVISTO: Cr\$ 319.612.000,00. 5) JUSTIFICATIVA: Inciso VI, do artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. 6) RECONHECIMENTO: Chefe Adjunto do DEINF, em 02.06.93. 7) RATIFICAÇÃO: Chefe do DEINF, em 02.06.93.

(Of. nº 386/93)

Delegacia Regional em Brasília

EXTRATOS DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PROCESSO Pt. nº 9300180045. MODALIDADE: Convite.

AF nº 1-175-1/93. EMPRESA: PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA. OBJETO: Fornecimento de fragmentadora de papéis. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3235.03-0. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 2797, de 12.05.93. VALOR: Cr\$ 34.000.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10 (dez) dias úteis, a contar de 19.05.93.

AF nº 1-175-2/93. EMPRESA: NEMCO DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Fornecimento de fragmentadora de papéis. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3235.03-0. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 2817, de 12.05.93. VALOR: Cr\$ 10.713.772,80. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias úteis, a contar de 19.05.93.

PROCESSO Pt. nº 9300190685. MODALIDADE: Convite.

AF nº 1-179-1/93. EMPRESA: MIC INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Fornecimento de toner p/leitora/copiadora. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.13-5. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 3235, de 26.05.93. VALOR: Cr\$ 175.680.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias úteis, a contar de 27.05.93.

AF nº 1-179-2/93. EMPRESA: C & D INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Fornecimento de toner p/leitora/copiadora. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.13-5. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 3952, de 26.05.93. VALOR: Cr\$ 8.630.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias úteis, a contar de 26.05.93.

PROCESSO Pt. nº 9300200459. MODALIDADE: Convite. AF nº 1-211/93. EMPRESA: CLIMAGO CLIMATIZAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA. OBJETO: Fornecimento de bebedouro elétrico. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3235.05-2. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 3427, de 29.04.93. VALOR: Cr\$ 495.000.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias úteis, a contar de 27.05.93.

PROCESSO Pt. nº 9300197470. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - Inc. I do Art. 23 do Dec. Lei 2300/86. AF nº 4-222/93. EMPRESA: PCL-PROTÓCOLO COMPUTADORES LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de compatibilização de software. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.10.2.01-9. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3030.38-3. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 3794, de 17.05.93. VALOR: Cr\$ 36.710.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias úteis, a contar de 28.05.93.

PROCESSO Pt. nº 9300180045. MODALIDADE: Convite.

AF nº 1-175-1/93. EMPRESA: PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA. OBJETO: Fornecimento de fragmentadora de papéis. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3235.03-0. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 2797, de 12.05.93. VALOR: Cr\$ 56.000.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10 (dez) dias úteis, a contar de 19.05.93.

AF nº 1-175-2/93. EMPRESA: NEMCO DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Fornecimento de fragmentadora de papéis. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3235.03-0. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 2817, de 12.05.93. VALOR: Cr\$ 10.713.772,80. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias úteis, a contar de 19.05.93.

PROCESSO Pt. nº 9300190685. MODALIDADE: Convite.

AF nº 1-179-1/93. EMPRESA: MIC INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Fornecimento de materiais de microfilmagem. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.13-5. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 3235, de 26.05.93. VALOR: Cr\$ 175.680.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias úteis, a contar de 27.05.93.

AF nº 1-179-2/93. EMPRESA: C & D INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Fornecimento de toner p/leitora/copiadora. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.13-5. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 3952, de 26.05.93. VALOR: Cr\$ 8.630.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias úteis, a contar de 26.05.93.

PROCESSO Pt. nº 9300200459. MODALIDADE: Convite. AF nº 1-211/93. EMPRESA: CLIMAGO CLIMATIZAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA. OBJETO: Fornecimento de bebedouro elétrico. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3235.05-2. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 3427, de 29.04.93. VALOR: Cr\$ 495.000.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias úteis, a contar de 27.05.93.

PROCESSO Pt. nº 9300197470. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - Inc. I do Art. 23 do Dec. Lei 2300/86. AF nº 4-222/93. EMPRESA: PCL-PROTÓCOLO COMPUTADORES LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de compatibilização de software. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.10.2.01-9. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3030.38-3. NOTA DE ALOCAÇÃO nº 3794, de 17.05.93. VALOR: Cr\$ 36.710.000,00. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias úteis, a contar de 28.05.93.

PROCESSO PT Nº: 9300164784. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP DEBRA Nº 06/93. EMPRESA: TEXPEL TECIDOS E PAPEIS LTDA. OBJETO: Aquisição de papéis e cartões opaline. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.11-1. NOTA DE ALOCAÇÃO: 3849, de 20.05.93. VALOR DA AF: Cr\$ 368.128.180,00 (base: maio/93). VIGÊNCIA: 20 dias úteis a contar do recebimento da Autorização para Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

PROCESSO PT Nº: 9300164784. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP DEBRA Nº 06/93. EMPRESA: MULTIGRAF PAPEIS E MATERIAL GRÁFICO LTDA. OBJETO: Aquisição de papel celofane. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.11-1. NOTA DE ALOCAÇÃO: 3849, de 20.05.93. VALOR DA AF: Cr\$ 768.900.000,00 (base: maio/93). VIGÊNCIA: 10 dias úteis a contar do recebimento da Autorização para Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

PROCESSO PT Nº: 9300164784. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP DEBRA Nº 06/93. EMPRESA: LORIGRAF-OP TINTAS ESPECIAIS LTDA. OBJETO: Aquisição de guilhotina branca. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.11-1. NOTA DE ALOCAÇÃO: 3847, de 20.05.93. VALOR DA AF: Cr\$ 13.940.000,00 (base: maio/93). VIGÊNCIA: 15 dias úteis a contar do recebimento da Autorização para Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

PROCESSO PT Nº: 9300164784. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP DEBRA Nº 06/93. EMPRESA: ORTEMAO-ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MOQUINAS LTDA. OBJETO: Aquisição de régua plástica e chapa de alumínio. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.11-1. NOTA DE ALOCAÇÃO: 3846, de 20.05.93. VALOR DA AF: Cr\$ 1.078.046.000,00 (base: maio/93). VIGÊNCIA: 30 dias úteis a contar do recebimento da Autorização para Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

PROCESSO PT Nº: 9300164784. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP DEBRA Nº 06/93. EMPRESA: GRAPHIC-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisição de arame, fita litográfica e régua plástica para guilhotina. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.11-1. NOTA DE ALOCAÇÃO: 3845, de 20.05.93. VALOR DA AF: Cr\$ 39.850.000,00 (base: maio/93). VIGÊNCIA: 08 dias úteis a contar do recebimento da Autorização para Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

PROCESSO PT Nº: 9300164784. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP DEBRA Nº 06/93. EMPRESA: O B P - COMERCIAL BRASÍLIA DE PAPEIS LTDA. OBJETO: Aquisição de cartolina e papel auto-adesivo. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.11-1. NOTA DE ALOCAÇÃO: 3844, de 20.05.93. VALOR DA AF: Cr\$ 42.140.000,00 (base: maio/93). VIGÊNCIA: 30 dias úteis a contar do recebimento da Autorização para Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

PROCESSO PT Nº: 9300164784. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TP DEBRA Nº 06/93. EMPRESA: PROGRAF-PRODUTOS GRÁFICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de plástico para plastificação. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.02-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3020.11-1. NOTA DE ALOCAÇÃO: 1815, de 20.05.93. VALOR DA AF: Cr\$ 47.923.000,00 (base: maio/93). VIGÊNCIA: 30 dias úteis a contar do recebimento da Autorização para Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1) ESPÉCIE: Prestação de serviços. 2) PARTES: BANCO CENTRAL DO BRASIL e a XEROX DO BRASIL LTDA. 3) OBJETO: Locação de equipamentos reprodutivos, produção de cópias e manutenção dos equipamentos (crescimento de cinco máquinas). 4) FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-lei 2.300/86, art. 55, Inc. I alínea "b", combinado com § 10. (TP DEBRA 02/93 - PT Nº 9200148267). CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.46.2.03-0. 6) CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3030.02-2. 7) NOTA DE ALOCAÇÃO: Nº 2228, de 19.02.93. 8) VALOR DO ADITIVO: Cr\$ 186.514.556,00 (base: fevereiro/93). 9) VALOR A SER PAGO EM 1993: Cr\$ 111.009.709,00. 10) VALOR A SER PAGO EM 1994: Cr\$ 55.504.856,00. 11) VIGÊNCIA: 21.05.93 a 04.05.94. 12) DATA DE ASSINATURA: 21.05.93. (Of. nº 386/93)

Banco do Brasil S/A

Auditoria Interna

RESULTADO DE JULGAMENTO DE CONCORRÊNCIA
O BANCO DO BRASIL S.A. torna público que o Conselho de Administração, em reunião de 25.05.93, homologou o resultado da licitação para a

contratação de empresa prestadora de serviços de auditoria contábil das demonstrações financeiras, no exercício social de 1993, a que se refere o Aviso de Licitação nº 93/01-AUDIT, publicado no D.O.U. dos dias 12, 13 e 14.01.93, sendo vencedora a firma BIANCHETTI & CIA. AUDITORES.

DOMINGOS FRAIETTA
Chefe em exercício
(Of. nº 1.693/93)

Diretoria de Recursos Tecnológicos e Materiais
Departamento de Administração de Material,
Equipamentos e Contratação de Serviços

EXTRATOS DE CONTRATAS

- CONTRATADA: CGI Tecnopress Controles Gráf. Ltda.; OBJETO: Folhas de gráfico p/termohigrográfico; MODALIDADE: Compra Direta; VALOR GLOBAL: 4.620.000,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: Printex Plástico Ltda.; OBJETO: Fita Entintada; MODALIDADE: Compra Direta; VALOR GLOBAL: 22.545.600,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: N.W. do Brasil Maqs. e Plást. Ltda.; OBJETO: Filme de Polietileno; MODALIDADE: Compra Direta; VALOR GLOBAL: 5.290.000,00; DATA: 24.05.93.
- CONTRATADA: Com. Ind. Multiformas Ltda.; OBJETO: Formulário 3 vias; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20179; VALOR GLOBAL: 49.800.000,00; DATA: 24.05.93.
- CONTRATADA: Printer Gráfica e formulários Contínuos Ltda.; OBJETO: Formulário 4 vias; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20167; VALOR GLOBAL: 175.000.000,00; DATA: 25.05.93.
- CONTRATADA: SIGA Ser. Ind. Graf. Alvorada Ltda.; OBJETO: Formulário; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20196; VALOR GLOBAL: 5.440.000,00; DATA: 25.05.93.
- CONTRATADA: Scorpion Informática Ltda.; OBJETO: Scanner de Mesa; MODALIDADE: Licitação Informal 93/078; VALOR GLOBAL: 113.990.000,00; DATA: 24.05.93.
- CONTRATADA: D.J. Equip. de Seg. e Repres. Ltda.; OBJETO: Pechaduras Triplocromométrica; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/127; VALOR GLOBAL: 3.224.000.000,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: Agaprint Informática Ltda.; OBJETO: Formulário 4 vias; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/108; VALOR GLOBAL: 1.452.330.000,00; DATA: 19.05.93.
- CONTRATADA: J DI Giorgio & Cia Ltda.; OBJETO: Formulário; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20185; VALOR GLOBAL: 6.440.010,00; DATA: 20.05.93.
- CONTRATADA: Gráfica Santa Cruz Ltda.; OBJETO: Formulário 3 vias; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20182; VALOR GLOBAL: 64.909.000,00; DATA: 20.05.93.
- CONTRATADA: Centauro Gráfica Editora Ltda.; OBJETO: Formulário 3 vias; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20155; VALOR GLOBAL: 289.345.000,00; DATA: 20.05.93.
- CONTRATADA: Interprint Formulários Ltda.; OBJETO: Formulário 9 vias; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20201; VALOR GLOBAL: 97.011.562,20; DATA: 20.05.93.
- CONTRATADA: HYG Com. de Mat. Artes Gráf. Ltda.; OBJETO: Saco p/pó químico; MODALIDADE: Compra Direta Ltda.; VALOR GLOBAL: 15.350.000,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: CCA Industrias Gráficas Ltda.; OBJETO: Formulário 1 via; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20186; VALOR GLOBAL: 101.025.600,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: CCA Industrias Gráficas Ltda.; OBJETO: Formulário 4 vias; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20171; VALOR GLOBAL: 217.330.890,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: Gráfica Santa Cruz Ltda.; OBJETO: Cartões; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20178; VALOR GLOBAL: 475.972.000,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: Gráfica Santa Cruz Ltda.; OBJETO: Formulário; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20175; VALOR GLOBAL: 53.788.000,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: Aceco Prod. p/escritório e Informatica Ltda.; OBJETO: Estantes de aço; MODALIDADE: Licitação Informal 93/30032; VALOR GLOBAL: 542.794.945,30; DATA: 27.05.93.
- CONTRATADA: Nasa Computadores Ltda.; OBJETO: Unidade de Fita; MODALIDADE: Licitação Informal 93/081; VALOR GLOBAL: 80.100.000,00; DATA: 28.05.93.
- CONTRATADA: Lobby Informática Ind. e Com. Ltda.; OBJETO: Mesa; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/128; VALOR GLOBAL: 1.500.200.000,00; DATA: 27.05.93.
- CONTRATADA: Grafica Santa Cruz Ltda.; OBJETO: Formulário; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20195; VALOR GLOBAL: 96.586.000,00; DATA: 27.05.93.
- CONTRATADA: Lucane Ind. Com. Ltda.; OBJETO: Fita Entintada; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20144; VALOR GLOBAL: 26.847.360,00; DATA: 27.05.93.
- CONTRATADA: Formulários Contínuos Continac S.A.; OBJETO: Formulário 5 vias; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20162; VALOR GLOBAL: 359.665.400,00; DATA: 26.05.93.
- CONTRATADA: Thomas de La Rue Gráfica e Serviços Ltda.; OBJETO: Ações Preferenciais; MODALIDADE: Compra Direta; VALOR GLOBAL: 1.468.629.120,00; DATA: 24.05.93.
- CONTRATADA: Inds. Plásticas Zarzur Ltda.; OBJETO: Carretel Plástico; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/101; VALOR GLOBAL: 1.026.720.000,00; DATA: 25.05.93.
- CONTRATADA: Inds. Plásticas Zarzur Ltda.; OBJETO: Carretel Plástico; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/102; VALOR GLOBAL: 684.480.000,00; DATA: 25.05.93.
- CONTRATADA: Cyrus Impresso Contínuo S.A.; OBJETO: Formulário 2 vias; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/110; VALOR GLOBAL: 3.723.880.800,00; DATA: 25.05.93.
- CONTRATADA: Xerox do Brasil S.A.; OBJETO: Formulário; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/113; VALOR GLOBAL: 2.461.193.700,00; DATA: 25.05.93.
- CONTRATADA: RSA Comércio e Indústria de Papéis Ltda.; OBJETO: formulário; MODALIDADE: Licitação Restrita 93/113; VALOR GLOBAL: 5.186.322.850,00; DATA: 25.05.93.
- CONTRATADA: Aldo Bortolini & Cia. Ltda.; OBJETO: Móveis de Madeira; MODALIDADE: Licitação Informal 93/30038; VALOR GLOBAL: 542.655.927,00; DATA: 01.06.93.
- CONTRATADA: Metalúrgica Sul Paraná Ltda.; OBJETO: Móveis de Aço; MODALIDADE: Licitação Informal 93/30036; VALOR GLOBAL: 534.100.000,00; DATA: 01.06.93.
- CONTRATADA: Quantum Informática Ltda.; OBJETO: Microcomputador PC-AT 386 SX e Microcomputadores PC AT 486 DX; MODALIDADE: Licitação Informal 93/070-; VALOR GLOBAL: Cr\$ 186.400.000,00; DATA: 13.05.93.
- CONTRATADA: Novadata Sist. Comp. S.A.; OBJETO: Sistema Operacional MS DOS 5.0, versão em português; MODALIDADE: Licitação Informal 93/070-I; VALOR GLOBAL: 10.622.094,00; DATA: 13.05.93.
- CONTRATADA: Nasa Computadores e Sistemas Ltda.; OBJETO: (03) Unidades de Fita STREAMER; MODALIDADE: Licitação Informal 93/081-I; VALOR GLOBAL: 80.100.000,00; DATA: 28.05.93.
- CONTRATADA: Cygni Tecnologia em Informática Ltda.; OBJETO: Software windows versão 3.1; MODALIDADE: Licitação Informal 93/077 (8089); VALOR GLOBAL: Cr\$8.000.000,00; DATA: 17.05.93.
- CONTRATADA: Cygni Tecnologia em Informática Ltda.; OBJETO: Software wordperfect for windows 5.2; MODALIDADE: Licitação Informal 93/077 (8089); VALOR GLOBAL: Cr\$7.510.000,00; DATA: 17.05.93.
- CONTRATADA: Daher Informática Importação e Exportação Ltda.; OBJETO: Software Novell Netware 3.11 p/ 250 usuários; MODALIDADE: Licitação Informal 93/079 (8089); VALOR GLOBAL: Cr\$354.825.000,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: Rossi & Schlabitz; OBJETO: Software SCO Unix System V, versão 3.2.4 (PCT UNIX); MODALIDADE: Licitação Informal 93/083 (8089); VALOR GLOBAL: Cr\$113.176.000,00; DATA: 26.05.93.
- CONTRATADA: Tabra Brasília Informática Ltda.; OBJETO: Software Sistema Operacional UNIX System V/386; MODALIDADE: Licitação Informal 93/074 (8089); VALOR GLOBAL: Cr\$224.273.196,00; DATA: 24.05.93.
- CONTRATADA: Eden Sistemas de Computação S.A.; OBJETO: Software TCP/IP Site 20 p/DOS, c/NFS, c/Drivers p/placas Rede Local; MODALIDADE: Licitação Informal 93/074 (8089); VALOR GLOBAL: Cr\$229.600.000,00; DATA: 24.05.93.
- CONTRATADA: Brasofware Informática Ltda.; OBJETO: Software MS-Windows 3.1 Port.; MODALIDADE: Licitação Informal 93/074 (8089); VALOR GLOBAL: Cr\$8.700.000,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: Brasofware Informática Ltda.; OBJETO: Software MS-DOS 5.0 Full c/ 16 licenças; MODALIDADE: Licitação Informal 93/074 (8089); VALOR GLOBAL: Cr\$100.000.000,00; DATA: 21.05.93.
- CONTRATADA: Multitex Ind. Com. Ltda.; OBJETO: Displays de de Mesa; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20214; VALOR GLOBAL: 688.000.000,00; DATA: 31.05.93.
- CONTRATADA: Relumi Mat. Elétrico Ltda.; OBJETO: Lâmpada; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20211; VALOR GLOBAL: 16.000.000,00; DATA: 31.05.93.
- CONTRATADA: Trpel Ind. Com. Ltda.; OBJETO: Grampos; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20192; VALOR GLOBAL: 197.340.000,00; DATA: 31.05.93.
- CONTRATADA: Vulcan Mat. Plástico S.A.; OBJETO: Cartões plásticos; MODALIDADE: Licitação Informal 93/20193; VALOR GLOBAL: 215.216.303,40; DATA: 31.05.93.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: AMPLA (CONCORRÊNCIA), regida pelos termos do Edital e pelo regulamento para Licitações de Obras, Serviços, Compras e Aliações no Banco do Brasil S.A., publicado no Diário Oficial da União, de 13.01.88 Nº089E10

93/093-A(0089)-Aquisição de 180 fitas entintadas para relógios e carimbos datadores/numeradores automáticos marca IRCE, modelo 8,50,351-B, padronização Banco do Brasil.

93/094-A(0089) Aquisição de 400 listas de Tinta Preta para uso em máquinas datadoras "Flex-Rotary", modelo 8,50,554-X, padronização Banco do Brasil. PRAZO LIMITE PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: Até o dia 25.06.93. LOCAL/DATA/HORA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DEMAS/COMED - localizado no SBS - Ed. Sede II - 4º andar, até o dia 05.07.93 às 15:30 horas. LOCAL/DATA/HORA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Auditório do DEMAS - Brasília - SBS - Ed. Sede II - 4º andar, dia 09.07.93, às 10:00 horas. OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: DEMAS/COMED - SBS Ed. Sede II - 4º andar, até às 15:00 horas do dia 05.07.93. Maiores esclarecimentos pelo telefone (061) 242-2927, no horário de 14:00 às 17:00

CELSO TADEU DE A. SILVEIRA
Chefe em exercício

(Of. nº 368/93)

Departamento de Administração do Patrimônio Imobiliário

AVISOS DE ALTERAÇÕES EM TOMADAS DE PREÇOS

93/270 (8241) - OBJETO: Construção de Novo Prédio - Ag. Universidade de Brasília (DF) - O DEFIN comunica que alterou os seguintes dados: DA TA/HORA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: onde se lê 03.06.93, leia-se 15.06.93, às 15:00 h - OBTENÇÃO DO EDITAL/INFORMAÇÕES: onde se lê até 29.05.93, leia-se até 11.06.93.

93/269 (8241) - OBJETO: Fornecimento e Instalação de Lâmpadas Luminosas para 48 (quarenta e oito) Agências nos Estados de Goiás e Tocantins - O DEFIN comunica que alterou os seguintes dados: DATA/HORA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: onde se lê 04.06.93, leia-se 16.06.93, às 15:00 h - OBTENÇÃO DO EDITAL/INFORMAÇÕES: onde se lê até 31.05.93, leia-se até 11.06.93.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE TOMADA DE PREÇOS

93/231 (8241) - OBJETO: Reforma e Ampliação - Ag. São Gabriel (RS) FIRMA VENCEDORA: LORENTZ & CIA LTDA. LUIS FERNANDO DUARTE SIQUEIRA

Chefe

(Of. nº 962/93)

Centro de Desenvolvimento de Sistemas, Implantação e Processamento em Ribeirão Preto

AVISO DE LICITAÇÃO AMPLA 93/001 (08416)

O BANCO DO BRASIL S.A fará realizar em 05.07.93, às 15:00 horas, licitação para contratação dos serviços de programação de 40.000 linhas/mês de código de programa de computador no âmbito do CEDIP RIBEIRÃO PRETO (SP).

O prazo de duração dos serviços será de 12 meses.

O Edital completo, contemplando todas as condições para prestação dos serviços, encontra-se à disposição dos interessados, até 25.06.93, de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 15:00 horas, no seguinte endereço: Av. Presidente Kennedy, 2332 - Lagoinha - Ribeirão Preto (SP).

EUCLEDES TUBERO
Gerente do CEDIP

(Of. nº 368/93)

Diretoria de Finanças

Departamento de Ações e Tesouraria

EXTRATOS DE CONTRATAS

CONTRATADA: PROTEGE - Proteção e Transporte de Valores S/C Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 50.000 (cinquenta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/144 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 754.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 754.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 17.05.93. DATA DA ASSINATURA: 17.05.93.

CONTRATADA: PROTEGE - Proteção e Transporte de Valores S/C Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 30.000 (trinta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/145 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 630.500,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 630.500,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 17.05.93 a 18.05.93. DATA DA ASSINATURA: 17.05.93.

CONTRATADA: BRINK'S - Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 50.000 (cinquenta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/146 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 980.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 980.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 18.05.93. DATA DA ASSINATURA: 18.05.93.

CONTRATADA: PROTEGE - Proteção e Transporte de Valores S/C Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 30.000 (trinta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/147 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 640.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 640.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 18.05.93 a 19.05.93. DATA DA ASSINATURA: 19.05.93.

CONTRATADA: BRINK'S - Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 50.000 (cinquenta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/148 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 980.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 980.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 19.05.93. DATA DA ASSINATURA: 19.05.93.

CONTRATADA: TRANSVALOR S.A. - Transportadora de Valores e Segurança. OBJETO: Transporte urbano de 28.500 (vinte e oito mil e quinhentas) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/149 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 1.200.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 1.200.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 20.05.93. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

CONTRATADA: BRINK'S - Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 30.000 (trinta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/150 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 980.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 980.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 20.05.93 a 21.05.93. DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

CONTRATADA: BRINK'S - Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 30.000 (trinta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/151 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 1.050.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 1.050.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 21.05.93. DATA DA ASSINATURA: 21.05.93.

CONTRATADA: PROTEGE - Proteção e Transporte de Valores S/C Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 25.000 (vinte e cinco mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/152 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 862.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 862.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 24.05.93 a 25.05.93. DATA DA ASSINATURA: 24.05.93.

CONTRATADA: BRINK'S - Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 50.000 (cinquenta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/153 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 1.100.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 1.100.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 25.05.93. DATA DA ASSINATURA: 25.05.93.

CONTRATADA: PROTEGE - Proteção e Transporte de Valores S/C Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 50.000 (cinquenta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/154 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 1.147.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 1.147.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 26.05.93. DATA DA ASSINATURA: 26.05.93.

CONTRATADA: BRINK'S - Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 30.000 (trinta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/155 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 1.050.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 1.050.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 27.05.93 a 28.05.93. DATA DA ASSINATURA: 27.05.93.

CONTRATADA: BRINK'S - Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Transporte urbano de 50.000 (cinquenta mil) gramas de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP). LICITAÇÃO: Convite 93/156 (0018) - item 22-b-III do RLB. VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 1.050.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 1.050.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 28.05.93. DATA DA ASSINATURA: 28.05.93.

CONTRATADA: MINASFORTE RIO S.A. - Transportadora de Valores e Segurança. OBJETO: Aditivo de inclusão do Posto de Atendimento Transitório instalado na sede da Prefeitura Municipal de Japeri (RJ), do contrato de prestação de serviços de transporte de valores LICITAÇÃO: Convite Lic-075/E (informal - item 22-b-III do RLB) VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 50.154.120,80 (estimado) VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 50.154.120,80 (estimado) PRAZO DE VIGÊNCIA: 28.05.93 a 31.08.93. DATA DA ASSINATURA: 28.05.93.

CONTRATADA: BRINK'S - Segurança e Transporte de Valores Ltda. OBJETO: Transporte de moeda estrangeira efetuado entre as cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) LICITAÇÃO: Convite 086/1 (informal - item 22-b-III do RLB) VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 16.000.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 16.000.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 24.05.93 a 25.05.93. DATA DA ASSINATURA: 24.05.93.

CONTRATADA: PROTEGE Proteção e Transporte de Valores S/C Ltda. OBJETO: Transporte urbano de ouro efetuado na cidade do Rio de Janeiro (RJ) LICITAÇÃO: Convite Lic-087/3 (informal - item 22-b-III do RLB) VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 3.482.600,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 3.482.600,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 25.05.93 a 26.05.93. DATA DA ASSINATURA: 25.05.93.

CONTRATADA: PROTEGE Proteção e Transporte de Valores S/C Ltda. OBJETO: Transporte urbano de ouro efetuado na cidade de São Paulo (SP) LICITAÇÃO: Convite Lic-088/2 (informal) (item 22-b-III do RLB) VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 1.325.500,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 1.325.500,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 17.05.93 a 19.05.93. DATA DA ASSINATURA: 17.05.93.

CONTRATADA: TRANSEGUR S.A. Transportadora de Valores OBJETO: Transporte urbano de ouro efetuado na cidade do Rio de Janeiro (RJ) LICITAÇÃO: Convite 085/4 (informal) (item 22-b-III do RLB) VERBA ORÇAMENTÁRIA: Transporte de numerário e outros valores. VALOR TOTAL: Cr\$ 5.335.000,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 5.335.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 18.05.93 a 19.05.93. DATA DA ASSINATURA: 18.05.93.

(Of. nº 472/93)

Banco Meridional do Brasil S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A.

CONTRATO Nº EL-21/03/93; CONTRATADA: ELÉTRICA PAINEL LTDA.; OBJETO: Obra de reforma da estação transformadora - Agência Farrapos; VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 119.045.264,00; PAGAMENTO: 25,2% em até 20 dias, 50,4% em até 30 dias e 24,4% em até 45 dias, contados da data da autorização; REAJUSTAMENTO: AO 160604 da FVG; VIGÊNCIA: 45 dias corridos; DATA DE ASSINATURA: 12.03.93; PROCESSO LICITATÓRIO: CO 744/1061/92.

CONTRATO Nº OB-29/03/93; CONTRATADA: WOREC SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA.; OBJETO: Serviços de prevenção de incêndio - Sured VII; VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 745.502.660,00; PAGAMENTO: conforme execução dos serviços medidos e cronograma físico-financeiro; REAJUSTAMENTO: CUB - SINDUSCON/RJ; VIGÊNCIA: 120 dias corridos; DATA DE ASSINATURA: 29.03.93; PROCESSO LICITATÓRIO: CO 749/1066/92.

CONTRATO Nº SC-36/04/93; CONTRATADA: ARANTES - PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.; OBJETO: Serviços de proteção contra incêndio - Sured VI; VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 876.000.000,00; PAGAMENTO: conforme execução dos serviços executados e cronograma físico-financeiro; REAJUSTAMENTO: CUB - SINDUSCON/SP; VIGÊNCIA: 60 dias corridos; DATA DE ASSINATURA: 28.04.93; PROCESSO LICITATÓRIO: CO 054/079/93.

CONTRATO Nº OB-37/04/92; CONTRATADA: COZAN - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.; OBJETO: Obra de ampliação e reforma - Agência Itajaí; VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 2.707.867.391,04; PAGAMENTO: conforme medições dos serviços executados e cronograma físico-financeiro; REAJUSTAMENTO: CUB - SINDUSCON/SC; VIGÊNCIA: 150 dias corridos; DATA DE ASSINATURA: 29.04.93; PROCESSO LICITATÓRIO: TP 029/099/93.

CONTRATO Nº OB-45/05/93; CONTRATADA: LOTUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.; OBJETO: Execução de obra de PAM - Agência Santo Antônio da Patrulha; VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 712.668.590,00; PAGAMENTO: conforme medições dos serviços executados e cronograma físico-financeiro; REAJUSTAMENTO: CUB - SINDUSCON/RS; VIGÊNCIA: 90 dias corridos; DATA DE ASSINATURA: 14.05.93; PROCESSO LICITATÓRIO: CO 132/191/93.

CONTRATO Nº CT 0071/DDO/93; CONTRATADA: STV SEGURANÇA - TRANSPORTE DE VALORES LTDA.; OBJETO: Transporte de Valores entre o Defim/Centes e Agência Gravataí; VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 230.000,00 por embarque mais "ad valorem" de 0,04%; REAJUSTAMENTO: 60% salário, 30% TR e 10% combustível; VIGÊNCIA: 01 ano; DATA DE ASSINATURA: 22.03.93; DISPENSA DE LICITAÇÃO: Base Legal - Artigo 14, Inciso II do Regulamento de Licitações do BNB.

CONTRATO Nº CT 0069/1038/93; CONTRATADA: ELIZABEL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.; OBJETO: Serviços de garagista para Agência Criciúma; VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 47.869.920,00; REAJUSTAMENTO: 80% salário e 20% outros; VIGÊNCIA: 01 ano; DATA DE ASSINATURA: 01.04.93; PROCESSO LICITATÓRIO: CO 730/1038/92.

CONTRATO Nº CT 0083/118/93; CONTRATADA: RENT SERVICE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.; OBJETO: Serviços de remoção de bens móveis para o Departamento de Patrimônio; VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 1.176.276.000,00; REAJUSTAMENTO: 80% salário e 20% outros; VIGÊNCIA: 01 ano; DATA DE ASSINATURA: 03.05.93; PROCESSO LICITATÓRIO: TP 035/118/93.

EXTRATOS DE ADITIVOS CONTRATAIS

CONTRATADA: PROSEGUR TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA LTDA.; OBJETO: Aditivo de cancelamento do Contrato nº CT 0063/878/92; DATA DE ASSINATURA: 30.04.93; PROCESSO LICITATÓRIO: TP 244/878/92.

CONTRATADA: ITA - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA.; OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato nº 012/91, pelo período de 05.04.93 a 31.05.93; DATA DE ASSINATURA: 05.04.93; PROCESSO LICITATÓRIO: CO 067/081/91.

CONTRATADA: CJF DE VIGILÂNCIA LTDA.; OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato nº 021/91, por 4 meses; DATA DE ASSINATURA: 03.06.93; PROCESSO LICITATÓRIO: TP 304/1038/90.

CONTRATADA: CJF DE VIGILÂNCIA LTDA.; OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato nº 020/91, por 4 meses; DATA DE ASSINATURA: 03.06.93; PROCESSO LICITATÓRIO: TP 304/1038/90.

CONTRATADA: CJF DE VIGILÂNCIA LTDA.; OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato nº 019/91, por 4 meses; DATA DE ASSINATURA: 03.06.93; PROCESSO LICITATÓRIO: TP 304/1038/90.

CONTRATADA: UNISYS ELETRÔNICA LTDA.; OBJETO: Aditivo de alteração de horário de atendimento do Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva e Assistência Técnica s/n, para MB; DATA DE ASSINATURA: 01.04.93; PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA Nº 002/88.

CONTRATADA: CORINGA VIGILÂNCIA BANCÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.; OBJETO: Aditivo de redução de 01 posto na Agência Curitiba, do Contrato nº 001/89; DATA DE ASSINATURA: 23.04.93; PROCESSO LICITATÓRIO: CO 002/89.

CONTRATADA: SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES PANAMBI LTDA.; OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato nº 006/92, pelo período de 04.05.93 a 31.12.93; PROCESSO LICITATÓRIO: TP 154/206/92.

AVISO DE LICITAÇÃO

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A. avisa aos interessados que, em data de 31.05.93, fez publicar no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, página 30, extrato dos editais abaixo, estando os mesmos afixados em lugar de acesso público, na Rua General Câmara, 156 - 11º andar, em Porto Alegre/RS.

MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 101/335/93
ABERTURA: 16.06.93 HORÁRIO: 15h30min
OBJETO: Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância para diversas dependências do Rio Grande do Sul.

MODALIDADE: Tomada de Preços nº TP 106/347/93
ABERTURA: 16.06.93 HORÁRIO: 14h30min
OBJETO: Fornecimento de Material para fotocopadora Xerox.
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
(Of. nº 594/93)

Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A
Em Liquidação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
CONTRATADA: MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Prorrogação do Contrato de Locação, com pacto de Manutenção e Assistência Técnica de 01 (um) microcomputador e 01 (uma) impressora.
MODALIDADE: Carta Convite, subitem 2.1.3 de Norma de Licitação do Banco.
PRAZO: De 12.05.93 a 12.11.93.
DATA: Brasília-DF, 12 maio de 1993.
ASSINATURAS: Gualter Tavares Neto-Liquidante e Marconi Antônio de Souza-Sócio Gerente.
(Of. nº 10/93)

Caixa Econômica Federal

MATRIZ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GERAIS
PÓLO REGIONAL DE MATERIAL/SP

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 4/93

OBJETO: contratação de firma, pelo período de 06 (seis) meses, para fornecimento de papéis para uso em copiadoras e impressoras a Laser da Xerox
VENDEDORA: KSR Comércio e Indústria de Papel S.A.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: Cr\$ 60.326.884.728,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PREÇO MÍNIMO DE IMÓVEL FUNCIONAL
VENDA DE IMÓVEL FUNCIONAL

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, através de sua Gerência de Administração e Recursos Humanos de Brasília, no uso de suas atribuições, de acordo com a Resolução de Diretoria, ATA 1105, de 01.10.92, e considerando o estabelecido nos Decretos nº 99.266, de 28 de maio de 1990, Decreto nº 470, de 09 de março de 1992 e demais disposições vigentes, resolve, publicar, os preços mínimos de venda dos imóveis residenciais funcionais de sua propriedade, abaixo relacionados, notificando os ocupantes desses imóveis, de que deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do dia 04.06.93, manifestarem à CEF - Polo Habitacional Esplanada/BR, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "J", Térreo - Brasília/DF, Gerência de Concessão, o interesse na aquisição da unidade que cada um ocupar, bem como firmarem, dentro do mesmo prazo, os respectivos Contratos de Compra e Venda, considerando-se o silêncio ou a não assinatura do instrumento Contratual como renúncia à preferência.

QUADRO RESUMO
DE PREÇOS MÍNIMOS DE VENDA

Ocupante	Endereço	Valor Mínimo em Cr\$
JOSÉ FERNANDO C. TAVARES	SQS 309 BL. B Aptº 301	9.699.474.000,00
LUCIANO BENÉVOLE DE ANDRADE	SQS 309 BL. B Aptº 302	9.699.474.000,00

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE BRASÍLIA

(Of. nº 519/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE CONCORRÊNCIA
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

A Caixa Econômica Federal, CEF, através de sua Superintendência Regional/RS, torna público que realizará durante o mês de julho de 1993, licitação sob a modalidade de concorrência, para alienação de diversos imóveis de sua propriedade, de origem patrimonial. As condições para habilitação, preços, prazos e demais disposições regulamentares, inclusive a relação dos imóveis a serem alienados, constarão do respectivo edital de concorrência, que em resumo será publicado na imprensa local, e de inteiro teor afixado nas unidades da CEF envolvidas, durante o mês de JUNHO/93, onde os interessados obterão os esclarecimentos que se fizerem necessários.

(Of. 515/93)
(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE ALIENAÇÃO

RETIFICAÇÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GERAR/RS, torna público que está retificando o item PRAZO DE VIGÊNCIA, publicado no D.O.U. em 26 ABR 93 - Folhas 5459, seção III, para: 60 dias, referente Adaptação de Imóvel - Agência Dois Irmãos (prorrogação de 15 dias).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
 AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

OBJETO: Aquisição e instalação de sistema de ar condicionado central na CEF/ES - Agência UFES
 RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR: até o dia 15 de junho de 1993.

RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS: dia 08 de julho de 1993 às 15:00 horas.

OBS.: Cópia do edital e outras informações poderão ser obtidas no horário de 12:30 às 16:30 horas, nos seguintes endereços: Rio de Janeiro/RJ: Av. Rio Branco nº 174 - 16º andar - Centro, fones (021) 262-0178 e 217-2346. Vitória/ES: Av. Jerônimo Monteiro nº 1.000 - s/117 - tel. (027) 223-4900.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: Aquisição e instalação de equipamento telefônico PABX - CPA para CEF/RJ - Agência Petrópolis.
 RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR: até o dia 16 de junho de 1993.

RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS: dia 30 de junho de 1993 às 15:00 horas.

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

(Of. nº 519/93)
 (Dias: 2, 3 e 4/6/93)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
 E RECURSOS HUMANOS DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Estrutura Construções e Projetos Ltda.; OBJETO: Serviços complementares para a conclusão da reforma para a alteração de lay-out com automação de PIS/FGTS na CAT São José do Rio Preto/BU; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: carta-convite nº 008/93; RUBRICA: Benefícios em Imóveis de Terceiros; VALOR: Cr\$ 16.023.095,00; I=FEV/93; VIGÊNCIA: 10(dez) dias corridos; DATA DA ASSINATURA: 20.05.93; ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS nº 092/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Heleno Santos Construtora Ltda.; OBJETO: Reforma da nova sede da Agência Suzano/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 1046/93; RUBRICA: Benefícios em Imóveis de Terceiros; VALOR: Cr\$ 1.728.266.474,20 (um bilhão, setecentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro cruzeiros e vinte centavos); VIGÊNCIA: 33(trinta) dias corridos; DATA DA ASSINATURA: 19.05.93; PROCESSO nº 21.21.00950/92; ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS nº 093/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Diplasa Comercial Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Fornecimento de copos descartáveis para café para uso dos Edifícios-Sede Torre Sul e S6/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Copo e Cozinha (isenta de empenho prévio); VALOR: Cr\$144.000.000,00; VIGÊNCIA: 03 dias; DATA DE ASSINATURA: 21 MAI 93

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Kelvin Comercial Ltda ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Fornecimento de papel higiênico e papel toalha para uso dos Edifícios-Sede Torre Sul e S6/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Material de Conservação e Higiene; VALOR: Cr\$ 92.364.800,00 e Cr\$59.619.000,00 respectivamente; VIGÊNCIA: 03 dias; DATA DE ASSINATURA: 24 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 1022/93, de 25 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Paulistel Telecomunicações Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Aquisição de um terminal telefônico para uso da CAT Osasco/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Telefones - Direito de Uso; VALOR: Cr\$131.250.000,00; VIGÊNCIA: Imediata; DATA DE ASSINATURA: 14 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 909/93, 14 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Jardim Indústria e Comércio Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Fornecimento de açúcar e café para uso do Edifício-Sede Torre Sul/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Copo e cozinha (dispensada de empenho prévio); VALOR: Cr\$ 370.710.000,00; VIGÊNCIA: 03 dias; DATA DE ASSINATURA: 21 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Construtora Newco Ltda.; OBJETO: Serviços Complementares a reforma para adaptação de lay-out da Agência Jabaquara/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 301/92; RUBRICA: Benefícios em Imóveis Próprios; VALOR: Cr\$ 24.919.730,41 (vinte e quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta e um centavos); VIGÊNCIA: 24/05/93 a 13/06/93; DATA DA ASSINATURA: 24.05.93; PROCESSO: 21.21.823/92; ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: nº 095/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Construpar-Administração, Construção e Comércio Ltda.; OBJETO: Reforma para adaptação de Lay Out com automação bancária na Agência Rio Claro/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 021/93; RUBRICA: Benefícios em Imóveis Próprios; VALOR: Cr\$ 373.650.151,00 (trezentos e setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e um cruzeiros); VIGÊNCIA: 17.05.93 a 16.07.93; DATA DA ASSINATURA: 17.05.93; PROCESSO: 21.21.1240/89; ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: nº 081/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Telecomunicações de São Paulo S/A; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Aquisição de três terminais telefônicos para uso da Ag. Sorocaba/SP; MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Compra direta; RUBRICA: Telefones - Direito de Uso; VALOR: Cr\$ 109.290.000,00; VIGÊNCIA: Imediata; DATA DE ASSINATURA: 17 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 911/93, 17 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Telecomunicações de São Paulo S/A; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Aquisição de um terminal telefônico para uso da Ag. Cubimã/SP; MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Compra direta; RUBRICA: Telefones - Direito de Uso; VALOR: Cr\$336.430.000,00; VIGÊNCIA: Imediata; DATA DE ASSINATURA: 12 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 878/93, 12 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Richard Wagner Ostler Pires; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Fornecimento de dois terminais telefônicos para uso da Ag. Itaquaquecetuba/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Telefones - Direito de Uso; VALOR: Cr\$282.000.000,00; VIGÊNCIA: Imediata; DATA DE ASSINATURA: 17 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 913/93, 14 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Planalto Telefones Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Aquisição de dois terminais telefônicos para uso da Ag. Diadema/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Telefones - Direito de Uso; VALOR: Cr\$276.640.000,00; VIGÊNCIA: Imediata; DATA DE ASSINATURA: 18 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 935/93, 17 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Miguel Sarro; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Aquisição de um terminal telefônico para uso da Agência Mauá/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Telefones - Direito de Uso; VALOR: Cr\$155.550.000,00; VIGÊNCIA: Imediata; DATA DE ASSINATURA: 20 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 929/93, 19 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Di Napoli Transportes Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Prestação de serviços de transporte para a mudança da Unidade de Material Permanente/SP para suas futuras instalações; VALOR: Cr\$240.000.000,00; VIGÊNCIA: Maio/93; DATA DE ASSINATURA: 17 MAI 93; Isento de Empenho prévio.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Darumatec Tecnologia em Eletrônica e Informática Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Fornecimento e instalação de uma central telefônica MICRO PABX CPA, para uso da Ag. Par/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Almoxxarifado de Equipamentos (central), Rep. Adap. e Cons. do Sist. de Comunicação (aparelhos e Rep. Adap. e Cons. de Imóveis (instalação); VALOR: Cr\$32.516.000,00, Cr\$9.440.000,00 e Cr\$15.200.000,00, respectivamente; VIGÊNCIA: 30 dias; DATA DE ASSINATURA: 30 ABR 92; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 998/93, 24 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Germantel Comércio e Comunicações Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Fornecimento e instalação de uma central telefônica KS CPA, para uso da Ag. Tucuruvi/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Almoxxarifado de Equipamentos (central), Rep. Adap. e Cons. do Sist. de Comunicação (aparelhos e Rep. Adap. e Cons. de Imóveis (instalação); VALOR: Cr\$79.600.000,00, Cr\$ 8.600.000,00 e Cr\$5.155.000,00, respectivamente; VIGÊNCIA: 30 dias; DATA DE ASSINATURA: 28 ABR 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 934/93 de 17 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Macrotel Telecomunicações Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Fornecimento e instalação de uma central telefônica MICRO PABX CPA, para uso do PAP HAB Guarulhos/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Almoxxarifado de Equipamentos (central), Rep. Adap. e Cons. do Sist. de Comunicação (aparelhos) e Rep. Adap. e Cons. de Imóveis (instalação); VALOR: Cr\$47.720.000,00, Cr\$18.200.000,00 e Cr\$19.880.000,00, respectivamente; VIGÊNCIA: 30 dias; DATA DE ASSINATURA: 14 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 939/93, 18 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Teledinâmica Comércio e Comunicações Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Fornecimento e instalação de uma central telefônica KS CPA, para uso da GERAR/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Almoxxarifado de Equipamentos (central) e Rep. Adap. e Cons. de Imóveis (instalação); VALOR: Cr\$ 132.662.375,00 e Cr\$22.430.000,00, respectivamente; VIGÊNCIA: 30 dias; DATA DE ASSINATURA: 18 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 997/93, 24 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Paulistel Telecomunicações Ltda.; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Fornecimento e instalação de uma central telefônica CPA, para uso do DIMAG/SP - Material Permanente/Consumo; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite; RUBRICA: Almoxxarifado de Equipamentos (central), Rep. Adap. e Cons. do Sist. de Comunicação (aparelhos) e Rep. Adap. e Cons. de Imóveis (instalação); VALOR: Cr\$ 18.806.000,00, Cr\$ 480.000,00 e Cr\$28.524.000,00, respectivamente; VIGÊNCIA: 30 dias; DATA DE ASSINATURA: 11 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 895/93, 19 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Telecomunicações de São Paulo S/A; ESPÉCIE/RESUMO DO OBJETO: Aquisição de um terminal telefônico para uso da Ag. Alon Fonte/SP; MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Compra direta; RUBRICA: Telefones - Direito de Uso; VALOR: Cr\$ 36.430.000,00; VIGÊNCIA: Imediata; DATA DE ASSINATURA: 17 MAI 93; NÚMERO DO EMPENHO E DATA: 912/93, 17 MAI 93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Sistema Ar Condicionado Ltda; OBJETO: Manutenção preventiva ao sistema central de ar condicionado da Ag. Guarulhos/SP; MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 022/93; RUBRICA: Rep. Adapt. Conservação de Instalações; VALOR: Cr\$ 28.800.000,00 (Vinte e oito milhões e oitocentos mil cruzeiros); VIGÊNCIA: 10 MAI 93 a 09 MAI 95; DATA DA ASSINATURA: 07 MAI 93; PROCESSO: Nº 21.21.00007-93

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Aidel-Display Indústria e Com.Ltda.; OBJETO: Confeção e Fornecimento de Placas de Sinalização Interna p/Utilização nas Unidades componentes da Antiga Regional/Fineiros/CEF/SP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 094/93; RUBRICA: Reparo e Adaptação e Conservação de Instals; VALOR: Cr\$ 319.163.729,50; VIGÊNCIA: 18.05.93 a 18.05.93; DATA DA ASSINATURA: 18.05.93; PROCESSO: nº 21.21.0849/92; ORDEM DE FORNECIMENTO: 094/93.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Santa Paula Engenharia e Comércio Ltda.; OBJETO: Reforma p/implantação do Lay-Out c/Automação Bancária na CAT Campinas/CP; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 029/93; RUBRICA: Benefícios em Imóveis de Terceiros; VALOR: R\$ 495.169.820,00; VIGÊNCIA: 20.05.93 a 02.07.93; DATA DA ASSINATURA: 20.05.93; PROCESSO: 21.21.0224/92; ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: 83/93.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Caixa Econômica Federal - GERAR/SP, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica ao público o resultado final da TP nº 02/93, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de geração e manutenção permanente, preventiva, em instalações elétricas e sistemas hidrosanitários, grupo gerador, energia ininterrupta, de proteção e combate a incêndio; aterramento lógico e de pára-raios no edifício Torre Sul, situado em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, nº 1842. Vencedor: Encom Engenharia Ltda - Valor: R\$ 7.948.348.800,00 (sete bilhões, novecentos e quarenta e oito milhões, trezentos e quarenta e oito mil e oitocentos cruzeiros).

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

A Caixa Econômica Federal - GERAR/SP, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica ao público o resultado final da TP nº 03/93, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado central na Agência Planalto Paulista/SP Vencedor: Thermotec Engenharia e Instalações Ltda - Valor: R\$ 1.451.980.000,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e um milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Serviço Federal de Processamento de Dados

FILIAL BRASÍLIA

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 93.00009.01
OBJETO : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e operação dos sistemas elétricos e de telefonia, de ar condicionado e refrigeração. Podendo ofertar preços em separado para elétrica/telefonia e ar condicionado/refrigeração ou preço para todos os serviços.
DATA DA REALIZAÇÃO : 17/06/93 às 09:00 horas.
DATA PARA CADASTRO : 09/06/93 às 18:00 horas.
LOCAL DA REALIZAÇÃO : Sala de Licitação do SESUS/DISUP/DEPAD/FIBRA, sito à Av. L2 Norte - Quadra 601 - 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 a disposição dos interessados no endereço acima, devendo ser recolhido na Tesouraria, a importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros). por Edital, nos horários: 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas.

Brasília, 19 de junho de 1993
A COMISSÃO

(OE. nº 108/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

FILIAL SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

TOMADA DE PREÇOS : Nº 006/93 - SEGES - PROCESSO FISA0 129/93
OBJETO : Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) rolos de Filme Diazo azul rápido, de 105 mm x 300 m x 125 micras e 140 (cento e quarenta) rolos de Filme Silver, de 105 mm x 200 m x 100 micras.
DATA DA REALIZAÇÃO : 24 de junho de 1993, às 10 horas.
LOCAL DA REALIZAÇÃO : Rua Olívia Guedes Penteado, 941 - Bloco 3-C, 39 Andar, SEGES/DICOM - Capela do Socorro - Santo Amaro - São Paulo - SP.
HABILITAÇÃO : dependerá do interessado comprovar que está regularmente inscrito no Cadastro de Fornecedores do SERPRO, até 17/06/93, às 10:00 horas.
O Edital da licitação encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima.

São Paulo, 19 de junho de 1993
COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL - COREC E
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - COLIC

(OE. nº 107/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO
E DA REFORMA AGRÁRIA

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira

Núcleo de Materiais, Arquivo e Patrimônio

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 93/4

OBJETO: Veículo a álcool, motor 1.5 ou 1.6, cor branca, com duas portas, capacidade para cinco (05) pessoas.
Veículo a álcool, motor 1.6 ou 1.8, cor branca, com quatro portas, capacidade para cinco (05) pessoas.
REALIZAÇÃO: 22.06.93., na Sala de Reuniões do Núcleo de Materiais Ar-

quívio e Patrimônio - NUMAP, às 10:00 horas, no Km. 22 da Rod. Ilhéus Itabuna.
EDITAL: Encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, na sala 442, 4º andar, do Edifício Sede do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, Esplanada dos Ministérios, Brasília-DF, no Escritório da CEPLAC em Salvador-Ba., Av. Sete de Setembro, 2209 - Corredor da Vitória, nos dias úteis durante o horário de expediente.
WALTER CARVALHO DE OLIVEIRA
Chefe do Núcleo

(OE. nº 79/93)

Companhia Nacional de Abastecimento

EXTRATOS DE ORDENS DE SERVIÇOS
(2ª QUINZENA DE MAIO/1993)

MOD	OS	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
Cd	117	Hachado Ltda	Encoder-Fichas Financeiras	7.625.000,00
Cd	116	Dividida Ltda	Fornecimento Divisórias	22.247.000,00
Cd	117	Rita Miljar Ltda	Fornecimento Jornais/Revistas	12.200.000,00
Cp	118	Cosmopolita Ltda	Transporte de Bens/Utilitários	29.000.000,00
Cd	119	Editora Goethe	Plastificação Revistas Planab	2.000.000,00
Cd	120	Ino Set Ltda	Aluguel Equip. Telemensagem	4.520.000,00
Cp	121	Hachado Ltda	Encoder- DOU Seção 1 e 11	4.500.000,00
Cd	122	Recon Ltda	Limpeza Lotes SIs Q1 09 e 05	27.000.000,00
Cd	122-A	Studio "Z"	Confecção Transparências	11.000.000,00
Cd	123	Taguatel Ltda	Prest.Serviços de Telefonia	4.750.000,00
Cd	124	Editora Goethe	Plastificação Revistas Planab	2.000.000,00
Cd	125	Codipe	Manutenção Veículo Empresa	13.451.495,41
Cd	126	Harvi Ltda	Reforma Estofoados Veic. Empresa	7.500.000,00
Cd	127	Mepal Ltda	Acoplamento Sis. Ar Condicionado	1.200.000,00
Cd	128	Codipe	Manutencao Veiculo Empresa	16.367.264,25

LEGENDA: CV=Carta Convite CP=Coleta de Propostas
CD=Contratação Direta DL=Dispensa de Licitação
(OE. nº 245/93)

Diretoria de Planejamento

COMUNICADO Nº 15, DE 1º DE JUNHO DE 1993

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, nos termos do Artigo 2º da Portaria Interministerial nº 657, de 18/87/91 e da Portaria Interministerial nº 592 de 19/08/92, comunica:

PREÇOS DE LIBERAÇÃO DE ESTOQUES - PLE
VIGÊNCIA: 01.06.93 à 30.06.93

PRODUTOS	UNIDADE	SAFRA	ESPECIALIZACÕES QUALITATIVAS DO PRODUTO	UF/REGIÕES ANPARADAS	VALOR DP PLE (R\$/Unidade)
1.ARROZ AGULHINHA(1)	30 kg	92/93	1)Produto beneficiado, longo ifino, tipo 2, ICHS e INSS incluídos, preço à vista no atacado de São Paulo-Capital.	Centro-Sul	677.564,00
2. ARROZ DE SEQUEIRO(2)	30 kg	92/93	1)Produto beneficiado, longo ifino, tipo 2, ICHS e INSS incluídos, preço à vista, no atacado de São Paulo-Capital.	Centro-Sul	565.121,00
3.FEIJÃO(3)	60 kg	92/93	1)Amo, preto e cores, tipo I ICHS e INSS incluídos, preço à vista no atacado de São Paulo-Capital.	Centro-Sul	1.316.769,00
4.MILHO(4)	60 kg	92/93	1)Amarelo, tipo único, a granel, ICHS exclusivo, e INSS incluído, preço à vista no atacado de São Paulo-Capital	Centro-Sul e Ba-Sul	363.292,00
5.CARNE BOVINA(5)	kg	92/93	1)Frasselo resfriado de novilho, com osso, ICHS e INSS incluídos, preço a prazo de 145 dias no atacado de São Paulo-Capital (a nível de frigorífico).	Brasil	79.239,00
6.FARINHA DE MANDIOCA(6)	50 kg	1993	1)Beneficiado, cor branca, tipo I único, ICHS e INSS incluídos, preço a prazo de 10 dias, no atacado de São Paulo-Capital.	Brasil	610.376,00
7.FÉCULA DE MANDIOCA(7)	Kg	1993	1)Beneficiado, tipo I ou A, ICHS e INSS incluídos, preço a prazo de 30 dias no atacado de Paranavaí, Paraná.	Brasil	19.050,00
8.ALGODÃO EM PLUMA(8)	15 Kg	92/93	1)Beneficiado, fibra 38/32mm, tipo 6, ICHS e INSS incluídos, preço à vista no atacado de São Paulo-Capital.	Centro-Sul	870.682,00
9.TRIGO-PILE(9)	t	1992	1)Duro, sem casca, tipo 2, a granel, ICHS, Incluído (a nível de moinho).	Brasil	111.419.580,00
10.TRIGO PRECO-PISO(10)	t	1992	1)Duro, com casca, tipo 2, a granel, ICHS, Incluído (a nível de moinho), preço à vista no atacado de São Paulo-Capital.	Brasil	17.773.190,00

FONTE: CONAB/DIPLA

- Notas: (1) Média de 60 meses com margem adicional de 10%. Validade: 01/03/93 a 28/02/94.
 (2) Média de 60 meses com margem adicional de 15%. Validade: 01/03/93 a 28/02/94.
 (3) Média de 48 meses com exclusão dos cinco maiores e cinco menores preços da série e margem adicional zero. Validade: 01/11/92 a 31/10/93.
 (4) Média de 60 meses com margem adicional de 10%. Validade: 01/03/93 a 28/02/94.
 (5) Média de 48 meses com margem adicional zero. Validade: 01/03/92 a 31/07/93.
 (6) Média de 60 meses com margem adicional zero. Validade: 01/01/93 a 31/12/93.
 (7) Média de 60 meses com exclusão dos cinco maiores e cinco menores preços da série e margem adicional zero. Validade: 01/01/93 a 31/12/93.
 (8) Média de 48 meses com margem adicional de 5%. Validade: 01/08/92 a 28/02/94.
 (9) Média de 24 meses de preços no mercado disponível de Kansas City, margem adicional de 5% (Portaria NEPP nº 249 de 15/04/92). Validade: 01/04/92 a 31/07/93.
 (10) Média ponderada dos preços e volumes importados por país de origem no mês anterior, conforme Portaria Interministerial NA/NEPP Nº 325 de 16/04/92. Validade: 01/04/92 a 31/07/93.

RENATO KLEBER CALDAS DE CARVALHO
 Diretor

(Of. nº 243/93)

Superintendência Regional na Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: Contratação de serviço de transporte rodoviário, para remoção de sacaria do Estado da Bahia para os Estados de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Os tipos, quantidades e percursos encontram-se detalhados no Edital.

PARTICIPAÇÃO: Empresas de transporte rodoviário já previamente qualificadas na CONAB até 20/04/93, nos grupos de classificação A, B, C e D, na modalidade Carga Geral.

EDITAL: À disposição dos interessados no DIOPE/SETEC da SUPER/BA, sito à Rua Cônego Pereira Marinho nº 07 - Sete Portas - Salvador/BA, a partir do dia 03/06/93 até o dia 18/06/93 no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE: O recebimento dos envelopes contendo as propostas será às 14:30 horas do dia 21/06/93, na sala de reunião localizada no endereço acima e serão abertos a partir de 14:30 horas do mesmo dia. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo tel. 244-9055 ramal 224.

(Of. nº 246/93)
 (DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Superintendência Regional em Minas Gerais

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NÚMERO: 851/93

ESPECIE: Transporte de Merenda Escolar
 CONVENIENTE RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO: Secretaria de Es

tado da Educação de Minas Gerais

CONVENIENTE EXECUTOR: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
 PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA: Prestação de Serviços de transporte e distribuição de merenda escolar, com recursos provenientes do Tesouro Estadual e Conta da seguinte dotação: OP/93: 1261.08.07.0212.208-3.1.3.2 - Fonte 30.

VALOR ADITIVO AO CONVENIO: Cr\$139.873.488,00 (Cento e trinta e nove mil

três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito cruzeiros). A ser transferido no exercício de 1993.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 2 (dois) anos

DATA DA ASSINATURA: 11.05.93

NOME DOS SIGNATÁRIOS: Walfrido Silvano dos Mares Guia Neto - Secretário

de Estado da Educação, pela Secretaria de Estado da Educação. Manoel Mário de Souza Barros - Superintendente Regional e Hélio Maurício

Gonçalves de Rezende - Chefe da Divisão de Operações, pela CONAB.

(Of. nº 244/93)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Departamento de Recursos Materiais

EXTRATO DE CONTRATO

Nome das partes: EMBRAPA e a firma ALCATEL TELECOMUNICAÇÕES S/A;
 Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica da Central Telefônica; Valor mensal: Cr\$ 67.878.000,00, reajustável mensalmente; Vigência: 12 meses; Assinatura: 18.05.93;
 Signatários: Dra. Maristela Jesus da Silva, pela EMBRAPA e o Sr. Richard Daniel Goetz, pela ALCATEL.

(Of. nº 166/93)

Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento e Avaliação de Impacto Ambiental

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA/RATIFICAÇÃO

Contratado: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A; Objeto: aquisição de combustível; Modalidade: Dispensa de Licitação; Enquadramento: Item 5, subitem 5.1, inciso VII do Regulamento de Licitações e Contratos da EMBRAPA, DOU de 18.05.90; Valor total no exercício: Cr\$ 129.707.357,00; Assinatura/ratificação: 26.05.93; Ordenador de Despesa/Autoridade Competente: Clayton Campanhola - Chefe do CNPMA.

(Of. nº 167/93)

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

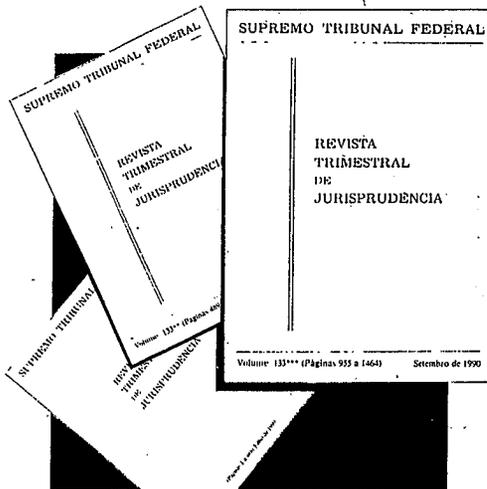
Publicação mensal das decisões jurídicas do STF

Preço: Cr\$ 1.680.000,00 sujeito a majoração, sem aviso prévio. Incluídas despesas com remessa.

Seja prático!
 Faça já sua assinatura

Válida por 6 volumes

Aquisições: Imprensa Nacional, mediante envio de cheque nominal
 Seção de Assinaturas e Vendas
 SIG - Quadra 06 - Lote 800
 Brasília-DF - CEP: 70604-900
 Fone: (061) 226-6812



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Gabinete do Ministro

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

ESPECIE: Convênio no 104/93.
 CONVÊNTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prof. Mun. de Manaus - AM.
 CGC/HF: 04365326/0001-73
 OBJETIVO: No Projeto no 23011.000151/93-99
 Aquisição e distribuição de material didático para Educação-Pré Escolar e treinamento de professores.
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804101902290.0455
 ELEMENTO DE DESPESA: 3440.41
 EMPENHO: No 93NE00415 de 19.05.93.
 VALOR CONVÊNIO: R\$ 5.072.000.000,00
 VALOR FNDE: R\$ 4.564.000.000,00
 VALOR CONVÊNTE: R\$ 508.000.000,00
 VIGÊNCIA: 120 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 19.05.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e AMAZONINO ARMANDO MENDES Prefeito.

ESPECIE: Convênio no 107/93.
 CONVÊNTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prof. Mun. de Manaus - AM.
 CGC/HF: 04365326/0001-73
 OBJETIVO: No Projeto no 23011.000152/93-51.
 Aquisição de equipamentos para melhoria da Educação Pré-Escolar.
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804101902290.0445
 ELEMENTO DE DESPESA: 4540.42
 EMPENHO: No 93NE00416 de 19.05.93.
 VALOR CONVÊNIO: R\$ 4.970.000.000,00
 VALOR FNDE: R\$ 4.473.000.000,00
 VALOR CONVÊNTE: R\$ 497.000.000,00
 VIGÊNCIA: 120 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 19.05.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e AMAZONINO ARMANDO MENDES Prefeito.

ESPECIE: Convênio no 108/93.
 CONVÊNTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prof. Mun. de Manaus - AM.
 CGC/HF: 04365326/0001-73
 OBJETIVO: No Projeto no 23011.000150/93-38.
 Reforma de prédios escolares da rede municipal de ensino.
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804201892289.3141
 ELEMENTO DE DESPESA: 3440.41
 EMPENHO: 93NE00409 de 19.05.93.
 VALOR CONVÊNIO: R\$ 10.050.000.000,00
 VALOR FNDE: R\$ 9.744.000.000,00
 VALOR CONVÊNTE: R\$ 1.084.000.000,00
 VIGÊNCIA: 280 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 19.05.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e AMAZONINO ARMANDO MENDES Prefeito.

ESPECIE: Convênio no 109/93.
 CONVÊNTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prof. Mun. de Manaus - AM.
 CGC/HF: 04365326/0001-73
 OBJETIVO: No Projeto no 23011.000157/93-75.
 Conclusão das obras de 05 unidades escolares e aquisição de equipamentos.
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804201892289.3146/0804201892289.3156.
 ELEMENTO DE DESPESA: 4540.42
 EMPENHO: No 93NE00417/93NE00413 de 19.05.93.
 VALOR CONVÊNIO: R\$ 38.305.500.000,00
 VALOR FNDE: R\$ 34.475.000.000,00
 VALOR CONVÊNTE: R\$ 3.830.500.000,00
 VIGÊNCIA: 280 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 19.05.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e AMAZONINO ARMANDO MENDES Prefeito.

ESPECIE: Convênio no 110/93.
 CONVÊNTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prof. Mun. de Manaus - AM.
 CGC/HF: 04365326/0001-73
 OBJETIVO: No Projeto no 23011.000153/93-14
 Aquisição e distribuição de material didático escolar.
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804201892289.3151
 ELEMENTO DE DESPESA: 3430.41
 EMPENHO: No 93NE00414 de 19.05.93.
 VALOR CONVÊNIO: R\$ 8.890.000.000,00
 VALOR FNDE: R\$ 8.000.000.000,00
 VALOR CONVÊNTE: R\$ 890.000.000,00
 VIGÊNCIA: 120 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 19.05.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e AMAZONINO ARMANDO MENDES Prefeito.

ESPECIE: Convênio no 111/93.
 CONVÊNTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prof. Mun. de Manaus - AM.
 CGC/HF: 04365326/0001-73
 OBJETIVO: No Projeto no 23011.000156/93-11.
 Aquisição de material didático escolar e treinamento de recursos humanos.
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804202132289.0051
 ELEMENTO DE DESPESA: 3440.41
 VALOR CONVÊNIO: R\$ 2.924.500.000,00

VALOR FNDE: R\$ 2.632.000.000,00
 VALOR CONVÊNTE: R\$ 292.500.000,00
 VIGÊNCIA: 120 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 19.05.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e AMAZONINO ARMANDO MENDES Prefeito.

ESPECIE: Convênio no 112/93.
 CONVÊNTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prof. Mun. de Manaus - AM.
 CGC/HF: 04365326/0001-73
 OBJETIVO: No Projeto no 23011.000155/93-40
 Impressão de Livros de Língua Portuguesa e Estudos Sociais e aquisição de material.
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Programa de Trabalho 0804202132289.0051.
 ELEMENTO DE DESPESA: 3440.41
 EMPENHO: No 93NE00410 de 19.05.93.
 VALOR CONVÊNIO: R\$ 3.655.000.000,00
 VALOR FNDE: R\$ 3.290.000.000,00
 VALOR CONVÊNTE: R\$ 365.000.000,00
 VIGÊNCIA: 280 dias a contar da data da publicação.
 DATA E ASSINATURAS: 19.05.93 - MURILIO DE AVELLAR HINGEL Ministro da Educação e Desporto, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO Secretário Executivo do FNDE e AMAZONINO ARMANDO MENDES Prefeito.
 (Of. s/nº)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPECIE: Termo Aditivo nº 03 ao Convênio nº 001/93;
 CONVÊNTE: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como Interventente, CGC nº 00394445/0532-13; e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, CGC nº 75101673/0001-70;
 OBJETIVO: complementação de recursos para construção da Unidade Descentralizada de Medianeira-PR;
 METAS/ETAPAS/FASES: 2a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
 VALOR: R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros);
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UU: 26101
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0355
 NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE CRÉDITO: 00654 DATA: 02.06.93;
 VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: R\$ 3.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
 DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avelar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e Atalide Moacyr Ferrazza, Diretor-Geral, CPF nº 016921009-04.

ESPECIE: Termo Aditivo nº 03 ao Convênio nº 004/93;
 CONVÊNTE: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como Interventente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Escola Técnica Federal de Alagoas, CGC nº 24444003/0001-38;
 OBJETIVO: complementação de recursos para construção da UNED de Marechal Deodoro-AL;
 METAS/ETAPAS/FASES: 3a, 4a, 5a e 6a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
 VALOR: R\$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de cruzeiros);
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UU: 26101
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0355
 NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE CRÉDITO: 00655 DATA: 02.06.93;
 VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: R\$ 8.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
 DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avelar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e Alberto José Mendonça Cavalcante, Diretor, CPF nº 088333544-15.

ESPECIE: Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 007/93;
 CONVÊNTE: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como Interventente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, CGC nº 24370371/0001-23;
 OBJETIVO: complementação de recursos para construção da UNED de Mossoró-RN;
 METAS: 1a ETAPAS/FASES: 30a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
 VALOR: R\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros);
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UU: 26101
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0355
 NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE CRÉDITO: 658 DATA: 02/06.93;
 VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: R\$ 10.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
 DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avelar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e Francisco das Chagas de Mariz Fernandes, Diretor, CPF nº 055886344-20.

ESPECIE: Termo Aditivo nº 06 ao Convênio nº 042/93;
 CONVÊNTE: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como Interventente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Escola Técnica Federal de Pernambuco, CGC nº 1047569/0001-64;
 OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos da UNED de Petrolina-PE.
 METAS/ETAPAS/FASES: 1a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
 VALOR: R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros);
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UU: 26101
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.5072
 NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE CRÉDITO: 659 DATA: 02.06.93;
 VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: R\$ 4.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;

DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, Rômulo de Araujo Carneiro Cavalcante de Lacerda Jr, Diretor, CPF nº 038446204-34.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 07 ao Convênio nº 013/91;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Escola Técnica Federal de Pelotas-RS, CGC nº 88288105/0001-39;
OBJETIVO: complementação de recursos para construção da UNED de Sapucaia do Sul-RS;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0009;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 8.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 31.12.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, João Manoel de Sousa Peil, Diretor, CPF nº 005784790-87.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 05 ao Convênio nº 095/91;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Escola Técnica Federal de Goiás, CGC nº 33602608/0001-45;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão da Escola Agrícola Federal de Ceres-GO;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 11.000.000.000,00 (onze bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0047;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 11.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, João Alves de Freitas, Diretor, CPF nº 053126601-91.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 09 ao Convênio nº 055/90;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, CGC nº 75101873/0001-90;
OBJETIVO: complementação de recursos para construção da UNED de Cornélio Proença-PR;
METAS/ETAPAS/FASES: 2a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0356;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 3.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, Ataíde Moacyr Ferrazza, Diretor-Geral, CPF nº 016921009-04.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 09 ao Convênio nº 057/90;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, CGC nº 75101873/0001-90;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos da UNED de Pato Branco-PR.
METAS/ETAPAS/FASES: 1a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0011;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 8.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, Ataíde Moacyr Ferrazza, Diretor-Geral, CPF nº 016921009-04.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 05 ao Convênio nº 056/92;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, CGC nº 75101873/0001-90;
OBJETIVO: complementação de recursos para construção da UNED de Ponta Grossa-PR;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0230;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 7.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.

SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, Ataíde Moacyr Ferrazza, Diretor-Geral, CPF nº 016921009-04.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 11 ao Convênio nº 058/90;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e o Centro Federal de Educação Tecnológica "Celso Suckow da Fonseca"-RJ, CGC nº 42441758/0001-03;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos da UNED de Nova Iguaçu-RJ;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 13.000.000.000,00 (treze bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0079;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 13.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, Raul Rousoo, Diretor-Geral, CPF nº 109892427-49.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 11 ao Convênio nº 059/90;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Escola Técnica Federal de Química-RJ, CGC nº 32893114/0001-10;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos da UNED de Nilópolis-RJ;
METAS/ETAPAS/FASES: 5a,6a,8a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0058;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 8.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, Maria Célia Freire de Carvalho, Diretora, CPF nº 128770347-04.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 06 ao Convênio nº 096/91;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Escola Técnica Federal de Santa Catarina, CGC nº 81531428/0001-62;
OBJETIVO: complementação de recursos para construção da Escola Técnica Federal de Rio do Sul-SC.
METAS/ETAPAS/FASES: 1a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0031;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 15.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, Aifeu Hermenegildo, Diretor, CPF nº 003179419-49.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 11 ao Convênio nº 100/90;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Escola Técnica Federal do Piauí, CGC nº 34992249/0001-61;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos da UNED de Floriano-PI;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0059;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 7.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, José Ferreira Castelo Branco, Diretor, CPF nº 007621303-00.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 11 ao Convênio nº 105/90;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Escola Técnica Federal da Paraíba, CGC nº 241925/0001-32;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos da UNED de Cajazeiras-PB;
METAS/ETAPAS/FASES: 9a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 11.000.000.000,00 (onze bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0008;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00665 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 11.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kalil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e, Brasília Pereira Lins, Diretor, CPF nº 084524274-53.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 09 ao Convênio nº 140/92;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CGC nº 1720203/0001-96;
OBJETIVO: complementação de recursos para construção da UNED de Leopoldina-MS;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a e 2a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0255;
NATUREZA DA DESPESA: 4590.51, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE CRÉDITO: 00664 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 5.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 31.12.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93;
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e Luiz Fernando Gomes Guimarães, Diretor-Geral, CPF nº 055283806-34.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Convênio nº 009/93;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim-BA, CGC nº 13988308/0001-39;
OBJETIVO: complementação de recursos para dar prosseguimento a construção da Escola Agrotécnica de Senhor do Bonfim;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a à 4a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0009;
NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE EMPENHO Nº 00094 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 7.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e Jonas Alves Costa, Diretor, CPF nº 003890215-04.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 05 ao Convênio nº 019/92;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; a Escola Técnica Federal do Ceará, CGC nº 35005347/0001-01; e a Prefeitura Municipal de Cedro-CE, CGC nº 07812241/0001-04;
OBJETIVO: complementação de recursos para construção da Escola Técnica de Cedro;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a, 2a, 3a e 4a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0005;
NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE EMPENHO: 00090 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE CRÉDITO: Cr\$ 10.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; José de Anchieta Tavares Rocha, Diretor, CPF nº 002204242-04; e Francisco Nilson Alves Diniz, Prefeito, CPF nº 213025453-53.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 05 ao Convênio nº 047/92;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; a Escola Técnica Federal de São Paulo, CGC nº 39006291/0001-60; e a Prefeitura Municipal de Cubatão-SP, CGC nº 47492806/0001-08;
OBJETIVO: complementação de recursos para construção e aquisição de equipamentos para UNED de Cubatão;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a à 7a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0255;
NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE EMPENHO Nº 00093 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 5.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; Antonio Soares Cervilla, Diretor, CPF nº 059695658-47; e José Osvaldo Passarelli, Prefeito, CPF nº 125540658-83.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 05 ao Convênio nº 048/92;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; o Governo do Distrito Federal; a Secretaria de Educação do Distrito Federal, CGC nº 00394474/0001-07; e a Fundação Educacional do Distrito Federal, CGC nº 00065201/001-77;
OBJETIVO: complementação de recursos para construção da Escola Técnica Industrial de Brasília-DF;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0037;
NATUREZA DA DESPESA: 4530.42, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE EMPENHO: 00094 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 20.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.

SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; Joaquim Domingos Roriz, Governador, CPF nº 004302501-34; Eurides Brito da Silva, Secretário de Educação, CPF nº 152727291-53; e Marco Antonio de Moraes, Diretor-Executivo, CPF nº 000276501-20.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 04 ao Convênio nº 057/92;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Prefeitura Municipal de Araguatins-TO, CGC nº 01237403/0001-11;
OBJETIVO: complementação de recursos para construção da Escola Agrotécnica Federal de Araguatins-TO;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a à 4a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0038;
NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE EMPENHO Nº 00091 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 3.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e José Guilherme F. Pereira, Prefeito, CPF nº 009656701-10.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 04 ao Convênio nº 058/92;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Prefeitura Municipal de Codó-MA, CGC nº 06104662/0001-95;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos para a EAF de Codó-MA;
METAS/ETAPAS/FASES: 3a, 4a e 5a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 18.000.000.000,00 (dezoito bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0068;
NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE EMPENHO: 00092 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 18.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e Benedito Francisco Silveira Figueiredo, Prefeito, CPF nº 003156733-68.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 14 ao Convênio nº 074/90;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; a Escola Técnica Federal da Bahia, CGC nº 00394445/0165-20; e a Prefeitura Municipal de Barreiras-BA, CGC nº 16354405/0001-95;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos para a Escola Técnica de Barreiras-BA;
METAS: 3a, 4a ETAPAS/FASES: 2 e 2,1 CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 13.000.000.000,00 (treze bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0075;
NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE EMPENHO Nº 00095 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 13.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; Roberto José Tripodi Marchi, Diretor, CPF nº 052500485-87; e Saulo Pedrosa de Almeida, Prefeito, CPF nº 037026505-04.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 14 ao Convênio nº 084/90;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; a Escola Técnica Federal da Bahia, CGC nº 00394445/0165-20; e a Prefeitura Municipal de Eunápolis-BA, CGC nº 16233439/0001-02;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos para a UNED de Eunápolis;
METAS/ETAPAS/FASES: 1a à 4a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0067;
NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
NOTA DE EMPENHO: 00096 DATA: 02.06.93;
VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 20.000.000.000,00;
VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; Roberto José Tripodi Marchi, Diretor, CPF nº 052500485-87; e Feruk Felipe Abraham, Prefeito, CPF nº 004163475-68.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 14 ao Convênio nº 087/90;
CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; a Escola Técnica Federal da Bahia, CGC nº 00394445/0165-20; e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista-BA, CGC nº 142439570/0001-00;
OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos para a Escola Técnica de Vitória da Conquista-BA;
METAS: 4, 3, 2, 2, 0, 0, 3 e 4 ETAPAS/FASES: 2 à 10a
CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
VALOR: Cr\$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros);
UG/GESTÃO: 150016/00001 - UD: 26101

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0077;
 NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE EMPENHO Nº 00100 DATA: 02.06.93;
 VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 15.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
 DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; Roberto José Tripodi Marchi, Diretor, CPF nº 052500485-87; e José Fernandes Pedral Sampaio, Prefeito, CPF nº 003547675-34.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 08 ao Convênio nº 089/91;
 CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; a Escola Técnica Federal da Bahia, CGC nº 00394445/0145-20; e a Prefeitura Municipal de Santa Inês-BA, CGC nº 1419921/0001-30;
 OBJETIVO: complementação de recursos para construção da Escola Agrícola de Santa Inês;
 METAS: 1ª ETAPAS/FASES: 1 e 2a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
 VALOR: Cr\$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros);
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0061;
 NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE EMPENHO: 00101 DATA: 02.06.93;
 VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 15.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
 DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; Roberto José Tripodi Marchi, Diretor, CPF nº 052500485-87; e Emerson Amaral de Almeida, Prefeito, CPF nº 065137465-00.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 07 ao Convênio nº 094/91;
 CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; a Escola Técnica Federal de Sergipe, CGC nº 1392737/0001-92; e a Prefeitura Municipal de Lagarto-SE, CGC nº 13124052/0001-11;
 OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos da UNED de Lagarto;
 METAS: 1ª ETAPAS/FASES: 4,5,6 e 8a. CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
 VALOR: Cr\$ 16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de cruzeiros);
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0061;
 NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE EMPENHO Nº 00098 DATA: 02.06.93;
 VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 16.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 31.12.93;
 DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; Lenáida Dias dos Santos, Diretora, CPF nº 085520615-87; e José Raymundo Ribeiro, Prefeito, CPF nº 038475355-87.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 07 ao Convênio nº 102/91;
 CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Prefeitura Municipal de Guanambi-BA, CGC nº 13928240/0001-96;
 OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras da Escola Agrícola de Guanambi-BA;
 METAS: 5,3,2,1,0,1,2 ETAPAS/FASES: 1a à 7a e 9a e 10a
 CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
 VALOR: Cr\$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões de cruzeiros);
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0047;
 NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE EMPENHO Nº 00102 DATA: 02.06.93;
 VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 12.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
 DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e Hildevaldo Alves Boa Sorte, Prefeito, CPF nº 009208945-34.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 12 ao Convênio nº 103/90;
 CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; a Escola Técnica Federal da Bahia, CGC nº 00394445/0145-20; e a Prefeitura Municipal de Valença-BA, CGC nº 1423889/0001-34;
 OBJETIVO: complementação de recursos para conclusão de obras e aquisição de equipamentos para a Escola Técnica de Valença;
 METAS/ETAPAS/FASES: 00/37 e 30/90 CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
 VALOR: Cr\$ 16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de cruzeiros);
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0076;
 NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE EMPENHO: 00103 DATA: 02.06.93;
 VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 16.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
 DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; Roberto José Tripodi Marchi, CPF nº 052500485-87; e João Cardoso dos Santos, Prefeito, CPF nº 007708095-53.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 11 ao Convênio nº 122/90;
 CONVENIENTES: O Ministério da Educação e do Desporto; a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, como interveniente, CGC nº 00394445/0532-13; e a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE, CGC nº 0774002/0001-14;

OBJETIVO: complementação de recursos para construção da UNED de Juazeiro do Norte-CE;
 METAS: 1ª ETAPAS/FASES: 1a à 4a CRONOGRAMA FINANCEIRO: Junho/93
 VALOR: Cr\$ 18.000.000.000,00 (dezoito bilhões de cruzeiros);
 UG/GESTÃO: 150016/00001 - UO: 26101
 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 080430199.1078.0066;
 NATUREZA DA DESPESA: 4540.42, Fonte de Recursos: 0112;
 NOTA DE EMPENHO Nº 00097 DATA: 02.06.93;
 VALOR DA NOTA DE EMPENHO: Cr\$ 18.000.000.000,00;
 VIGÊNCIA: mantida até 30.10.93;
 DATA DE ASSINATURA: 02.06.93.
 SIGNATÁRIOS: Murílio de Avellar Hingel, Ministro de Estado, CPF nº 003654676-34; Nagib Leitune Kallil, Secretário, CPF nº 000895162-87; e Hancel Salviano Sobrinho, Prefeito, CPF nº 174434987-04.

(Of. nº 1.314/93)

Secretaria de Administração Geral Coordenação de Serviços Gerais

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Extrato de contrato nº 013/93, PARTES: Ministério da Educação e do Desporto, por intermédio da Coordenação de Serviços Gerais e a Firma Estaccon Engenharia S/A; OBJETO: Contratação de serviços de reinício e conclusão da obra do prédio do Conselho Federal da Educação, localizado na SGAS, Q. 607, em Brasília/DF. DA LICITAÇÃO: Dispensa de licitação com base no Art. 22 Inciso IV da 2300/86; DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente contrato, estão estimadas em Cr\$ 63.880.353.976,45 e, no exercício em curso, correrão a conta do Programa de Trabalho 08007002143160001, Elemento de Despesa 45.90.51.00 - Obras e instalação, em razão do que foi emitido inicialmente a Nota de Empenho 93ne00574, de 28.05.93, no valor Global de Cr\$ 53.880.353.976,45; DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: O prazo global máximo para a execução total das obras e serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, prazo esse que poderá ser prorrogado por falta de recursos financeiros por parte do Ministério. Neste caso será feito um novo Cronograma Físico-Financeiro para adequar a esta nova situação, DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de maio de 1993; SIGNATÁRIOS: Eício de Oliveira Vieira pela contratada e Reginaldo Augusto Ataíde Campos pela contratada

(Of. nº 215/93)

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 32 de 19 de novembro de 1992, promoverá no dia 16 de junho de 1993, às 9:30 horas, na sala 31C do Anexo II do Prédio do Ministério da Educação e do Desporto, Brasília-DF, Licitação destinada à contratação de serviços hoteleiros, de hospedagem e alimentação junto a hotéis de (duas) e (cinco) estrelas, respectivamente, para atender aos técnicos e autoridades convocadas a serviço do Ministério da Educação e do Desporto, durante o exercício de 1993.

(Of. nº 213/93)
(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)SEVERIANO FLORENCIO NETO
Presidente da Comissão

Delegacia do Ministério da Educação e do Desporto em Santa Catarina

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Prestação de Serviços entre a Delegacia do MEC em SC e a Firma UNITED do Estado de Santa Catarina.
 RESUMO: Prestação de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar.
 LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/93.
 CRÉDITO: Empenho nº 93NE00116
 VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros).
 PRAZO: De 13.05.93 a 31.12.93
 ASSINATURA: Julio Cesar (Contratante) Ernesto Gazziero Filho (Contratado)
 TESTEMUNHAS: Tânia Maria Dias e Rejane Maria Bestetti Ibarra

(Of. nº 731/93)

Escola Técnica Federal do Ceará

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

De acordo com o disposto no artigo 19 do Decreto-lei nº 2.300, de 21.11.86, chamamos a atenção dos interessados para o Edital de Tomada de Preços nº 002/93, referente à aquisição de 44 (quarenta e quatro) computadores e periféricos, o qual se acha exposto ao público, na sede da instituição situada na Av. Treze de Maio, 2081, Bairro de Fátima, Fortaleza-Ceará.

DARCI GOMES MENDONÇA
Presidente da Comissão de Licitação
(Of. nº 28/93)

Escola Técnica Federal de Sergipe

EXTRATO DO CONVENIO 05/93

CONVENIENTES: Escola Técnica Federal de Sergipe - ETFSE e IBM BRASIL.
 INTERVENIENTE: Instituto Latino-Americano de Tecnologia - ILAT.
 OBJETO: Cooperação e intercâmbio científico e tecnológico. RECURSOS FINANCEIROS: Serão definidos em Termos Aditivos. VIGÊNCIA: Um ano a contar da data da publicação. SIGNATÁRIOS: Professor LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA LBUUVICIE - Diretor-Geral da ETFSE em exercício, Sr. PAULO FERNANDO ALBUQUERQUE MELO - Diretor de Marketing Ensino Pesquisa e Saúde de IBM. DATA: 24 de maio de 1993.

(Of. nº 163/93)

Escola Agrotécnica Federal de Barbacena

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/93

ESPECIE: Contrato de locação de serviços - art. 235 - Lei nº 8.112/90, de 11.12.90; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Barbacena-MG; CONTRATADO: ZILDA MARIA NUNES CAMPOS; OBJETO: Prestação de serviços profissionais de professor substituto de ensino de 19 e 20 graus; PRAZO: 01.05.93 a 30.04.94; VALOR: A contratante pagará ao contratado mensalmente, importância equivalente à remuneração de Professor do Quadro Permanente; Classe "C" Nível 01, reajustável na proporção dos reajustes de vencimentos dos servidores da contratante; DATA E ASSINATURA: 01.05.93; JOSÉ MILAGRES SILVA ARAÚJO, pela contratante e ZILDA MARIA NUNES CAMPOS, contratado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/93

ESPECIE: Contrato de locação de serviços - art. 235 - Lei nº 8.112/90, de 11.12.90; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Barbacena-MG; CONTRATADO: JOSÉ ROBERTO DE PAULA; OBJETO: Prestação de serviços profissionais de professor substituto de ensino de 19 e 20 graus; PRAZO: 01.05.93 a 30.04.94; VALOR: A contratante pagará ao contratado mensalmente, importância equivalente à remuneração de Professor do Quadro Permanente; Classe "C" Nível 01, reajustável na proporção dos reajustes de vencimentos dos servidores da contratante; DATA E ASSINATURA: 01.05.93; JOSÉ MILAGRES SILVA ARAÚJO, pela contratante e JOSÉ ROBERTO DE PAULA, contratado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/93

ESPECIE: Contrato de locação de serviços - art. 235 - Lei nº 8.112/90, de 11.12.90; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Barbacena-MG; CONTRATADO: LUIZ CLAUDIO BARRA DE ALMEIDA; OBJETO: Prestação de serviços profissionais de professor substituto de ensino de 19 e 20 graus; PRAZO: 01.05.93 a 30.04.94; VALOR: A contratante pagará ao contratado mensalmente, importância equivalente à remuneração de Professor do Quadro Permanente; Classe "C" Nível 01, reajustável na proporção dos reajustes de vencimentos dos servidores da contratante; DATA E ASSINATURA: 01.05.93; JOSÉ MILAGRES SILVA ARAÚJO, pela contratante e LUIZ CLAUDIO BARRA DE ALMEIDA, contratado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/93

ESPECIE: Contrato de locação de serviços - art. 235 - Lei nº 8.112/90, de 11.12.90; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Barbacena-MG; CONTRATADO: HEMERSON ALVES DE FARIA; OBJETO: Prestação de serviços profissionais de professor substituto de ensino de 19 e 20 graus; PRAZO: 12.05.93 a 11.04.94; VALOR: A contratante pagará ao contratado mensalmente, importância equivalente à remuneração de Professor do Quadro Permanente; Classe "C" Nível 01, reajustável na proporção dos reajustes de vencimentos dos servidores da contratante; DATA E ASSINATURA: 12.05.93; JOSÉ MILAGRES SILVA ARAÚJO, pela contratante e HEMERSON ALVES DE FARIA, contratado.

(Of. nº 1.306/93)

Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/93

Contrato nº 04/93 que, entre si, celebram a Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim-PE e a J. Silva Empreiteira; OBJETO: Serviços de reforma geral da área interna do prédio de administração; PROGRAMA DE TRABALHO: 08043019933320001; ELEMENTO DE DESPESA: 4590.51.00; NOTA DE EMPENHO: 93NE00089; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26101; Convite: 015/93; VALOR: CR\$ 2.400.000.000,00, sem reajuste. VIGÊNCIA: 10.05.93 a 10.09.93; DATA E ASSINATURA: 10.05.93, DAGUMAR SOARES BEZERRA pela contratante e JOSÉ DA SILVA, contratado.

(Of. nº 1.242/93)

Escola Agrotécnica Federal de Cáceres

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/93

ESPECIE: Contrato de locação de serviços - art. 235 - Lei nº 8.112/90, de 11.12.90; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Cáceres-MT; CONTRATADO: ERALDO LUIZ DA ROCHA; OBJETO: Prestação de serviços profissionais de professor substituto de ensino de 19 e 20 graus; PRAZO: 14.05.93 a 13.02.94; VALOR: A contratante pagará ao contratado, mensalmente, importância equivalente à remuneração de Professor do Quadro Permanente; Classe "D" Nível 01, reajustável na proporção dos reajustes de vencimentos dos servidores da contratante; DATA E ASSINATURA: 14.05.93; VILGEMARIO BALDO, pela contratante e ERALDO LUIZ DA ROCHA, contratado.

(Of. nº 1.305/93)

Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresinha

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/93

Termo Aditivo nº 01/93, ao contrato nº 01/92, de locação de serviços Didáticos Pedagógicos; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresinha-ES; CONTRATADO: ANTONIA MARIS FADINI; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; VIGÊNCIA: 18.05.93 a 17.05.94; permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINATURA: 18.04.93; MÁRIO ZANOTTI, pela contratante e ANTONIA MARIS FADINI, contratado.

Termo Aditivo nº 01/93, ao contrato nº 3/92, de locação de serviços Didáticos Pedagógicos; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresinha-ES; CONTRATADO: ROZANI MARIA COUTINHO DOS SANTOS; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; VIGÊNCIA: 18.05.93 a 17.05.94; permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINATURA: 18.05.93; MÁRIO ZANOTTI, pela contratante e ROZANI MARIA COUTINHO DOS SANTOS, contratado.

(Of. nº 1.304/93)

Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Comissão de Licitação da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE, designada pela Portaria nº 03, de 25 de janeiro de 1993, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE, situada em Quilombada, município de São Cristóvão, no dia 14.06.93 às 15:00 horas a Tomada de Preços nº 02/93, para execução de Obras e Reformas. O Edital completo deverá ser adquirido na citada escola nos horários de 8:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas.

MARIA DAS DORES S. DOS REIS SANTOS
Presidente da Comissão

(Of. nº 1.241/93)

Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/93

Termo Aditivo nº 01 ao contrato nº 06/92, de locação de serviços Didáticos Pedagógicos; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista-MG; CONTRATADO: AURELIO FERREIRA BORGES; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; VIGÊNCIA: 12.05.93 a 31.12.93; permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINATURA: 11.05.93; HERCULES JOSÉ PROCÓPIO, pela contratante e AURELIO FERREIRA BORGES, contratado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/93

Termo Aditivo nº 02 ao contrato nº 07/92, de locação de serviços Didáticos Pedagógicos; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista-MG; CONTRATADO: ALESSANDRA ABELHA DE ALMEIDA; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; VIGÊNCIA: 12.05.93 a 31.12.93; permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINATURA: 11.05.93; HERCULES JOSÉ PROCÓPIO, pela contratante e ALESSANDRA ABELHA DE ALMEIDA, contratado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/93

Termo Aditivo nº 03 ao contrato nº 08/92, de locação de serviços Didáticos pedagógicos; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista-MG; CONTRATADO: ARSENIO PESSOA DE MELO JUNIOR; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; VIGÊNCIA: 13.05.93 a 31.12.93; permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINATURA: 12.05.93; HERCULES JOSÉ PROCÓPIO, pela contratante e ARSENIO PESSOA DE MELO JUNIOR, contratado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/93

Termo Aditivo nº 04 ao contrato nº 11/92, de locação de serviços Didáticos Pedagógicos; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista-MG; CONTRATADO: CELESTE SANTANA DA SILVA; OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; VIGÊNCIA: 12.05.93 a 31.12.93; permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINATURA: 12.05.93; HERCULES JOSÉ PROCÓPIO, pela contratante e CELESTE SANTANA DA SILVA, contratado.

(Of. nº 1.307/93)

Universidade Federal do Ceará

EXTRATOS DE CONVENÍOS

ESPECIE: Convênio que entre si celebram, a Sampaio Albuquerque e Vasconcelos Advogados Associados e a Universidade Federal do Ceará. OBJETO: A interação entre a Empresa e a UFC no sentido de viabilizar estágios, bem como a contratação de estudantes para fins de complementação do processo de ensino-aprendizagem e de relacionamento humano, nas dependências da Empresa. VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará por 3 (três) anos, a partir de sua assinatura e a partir de sua publicação no Diário Oficial da União. SIGNATÁRIOS: Pela UFC Prof. Antônio de Albuquerque Sousa Filho (Reitor) e pela Empresa, o Sr. Paulo Vasconcelos Diógenes (Diretor).

ESPECIE: Convênio que entre si celebram o Banco Comercial Bancasa S/A e a Universidade Federal do Ceará. OBJETO: A interação entre a UFC e a Empresa, no sentido de viabilizar estágios, bem como a contratação de estudantes para fins de complementação do processo de ensino-aprendizagem e de relacionamento humano, nas dependências da Empresa. VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará por 3 (três) anos, a partir de sua assinatura e a partir de sua publicação no Diário Oficial da União. SIGNATÁRIOS: Pela UFC - Prof. Antônio de Albuquerque Sousa Filho (Reitor) e pelo Banco Comercial Bancasa S/A, o Sr. Antônio Carlos Golini Pagliuca (Diretor Executivo).

ESPECIE: Convênio que entre si celebram a Depraia Comunicação, Editora e Eventos Ltda. e a Universidade Federal do Ceará. OBJETO: A interação entre a UFC e a Empresa, no sentido de viabilizar estágios, bem como a contratação de estudantes para fins de complementação do processo de ensino-aprendizagem e de relacionamento humano, nas dependências da Empresa. VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará por 3 (três) anos, a partir de sua assinatura e a partir de sua publicação no Diário Oficial da União. SIGNATÁRIOS: Pela UFC - Prof. Antônio de Albuquerque Sousa Filho (Reitor) e pela Editora Depraia, o Sr. Gilberto Bijoux (Diretor).

ESPECIE: Convênio que entre si celebram o CETREDE - Parque de Desenvolvimento Tecnológico e a Universidade Federal do Ceará. OBJETO: A interação entre a UFC e a Empresa, no sentido de viabilizar estágios, bem como a contratação de estudantes para fins de complementação do processo de ensino-aprendizagem e de relacionamento humano, nas dependências da Empresa. VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará por três anos a partir de sua publicação no Diário Oficial da União. SIGNATÁRIOS: Pela UFC - Prof. Antônio de Albuquerque Sousa Filho (Reitor) e pelo CETREDE, o Prof. Fausto de Albuquerque Sobrinho (Diretor).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Nº 5167/93-61. OBJETO: Aquisição de 01 (um) medidor de Alto vácuo tipo Parani analógico, destinado ao Laboratório de Ciências do Mar desta UFC. CONTRATADA: Edwards Alto Vácuo - Divisão da BOC do Brasil Lt da. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-Lei 2.300/86, Art. 22/01. AUTORIZAÇÃO: Em 17 de maio de 1993, por Ricardo Silva The Pontes (Pró-Reitor de Administração). RATIFICAÇÃO: Em 19 de maio de 1993, por Antônio de Albuquerque Sousa Filho (Reitor da UFC).

(Of. nº 189/93)

Universidade Federal do Maranhão

EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo nº 205/93-49

LOCATÁRIO: Universidade Federal do Maranhão.
LOCADOR: CARLOS EDUARDO FORTALEZA SERRA DE CASTRO.
OBJETIVO: Ministrar aulas no Departamento de Informática.
VALOR MENSAL:
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) ano. 08.03.93 a 07.03.94.
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 1993.

Processo nº 2349/93-30

LOCATÁRIO: Universidade Federal do Maranhão
LOCADOR: MARCOS TADEU REZENDE DE ARAÚJO
OBJETIVO: Ministrar aulas no Departamento de Engenharia de Eletricidade.
VALOR MENSAL: Equivalente aos dois vencimentos de Professor Auxiliar-DE.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses. 22.03.93 a 31.12.93
DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 1993.

Processo nº 1673/93-12

LOCATÁRIO: Universidade Federal do Maranhão.
LOCADOR: INEZ MARIA LEITE DA SILVA.
OBJETIVO: Ministrar aulas no Departamento de Desenho e Tecnologia.
VALOR MENSAL: Equivalente aos dois vencimentos de Professor Auxiliar.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses. 15.03.93 a 28.02.94.
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 1993.

Processo nº 1675/93-48

LOCATÁRIO: Universidade Federal do Maranhão
LOCADOR: MARIA DO CARMO PRAZERES SILVA
OBJETIVO: Ministrar aulas no Departamento de Comunicação Social.
VALOR MENSAL: Equivalente aos dois vencimentos de Professor Auxiliar.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses. 15.03.93 a 28.02.94.
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 1993.

Processo nº 1620/93-56

LOCATÁRIO: Universidade Federal do Maranhão.
LOCADOR: ZILMARA DE JESUS VIANA
OBJETIVO: Ministrar aulas no Departamento de Filosofia
VALOR MENSAL: Equivalente aos dois vencimentos de Professor Auxiliar.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses. 01.03.93 a 31.12.93.
DATA DA ASSINATURA: 30 de abril de 1993.

Processo nº 1620/93-56

LOCATÁRIO: Universidade Federal do Maranhão.
LOCADOR: ANA JULIA DA SILVA.
OBJETIVO: Ministrar aulas no Departamento de Filosofia.
VALOR MENSAL: Equivalente aos dois vencimentos de Professor Auxiliar.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses. 01.03.93 a 31.12.93.
DATA DA ASSINATURA: 30 de abril de 1993.

Processo nº 1752/93-97

LOCATÁRIO: Universidade Federal do Maranhão.
LOCADOR: PAULO CÉSAR ALVES DE CARVALHO
OBJETIVO: Ministrar aulas no Departamento de Artes.
VALOR MENSAL: Equivalente aos dois vencimentos de Professor Auxiliar.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses. 22.03.93 a 31.12.93.
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 1993.

Processo nº 1753/93-50

LOCATÁRIO: Universidade Federal do Maranhão
LOCADOR: GERSINO DOS SANTOS MARTINS
OBJETIVO: Ministrar aulas no Departamento de Artes.
VALOR MENSAL: Equivalente aos dois vencimentos de Professor Auxiliar.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) ano. 22.03.93 a 21.02.94.
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 1993.

Processo nº 2105/93-75

LOCATÁRIO: Universidade Federal do Maranhão.
LOCADOR: SILVANE CALLAND MARQUES SERRA.
OBJETIVO: Ministrar aulas no Departamento Medicina III.
VALOR MENSAL: Equivalente aos dois vencimentos de Professor Auxiliar.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (oito) meses. 01.04.93 a 31.12.93.
DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 1993.

(Of. nº 159/93)

Universidade Federal de Pelotas

Pró-Reitoria Administrativa

Departamento de Material e Patrimônio

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de tiquetas alimentação/refeição, na quantidade de 22 tiquetas para atender aproximadamente 2.000 servidores.
DATA DA ABERTURA: 05 de julho de 1993.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações do D.M.P.
HORA: 18.00 horas.
EDITAL: Encontrar-se à disposição dos interessados no Departamento de Material e Patrimônio/PRADEM/UFPA, Campus Universitário, fone 21.50.79, em horário de expediente.

Pelotas, 31 de maio de 1993

ALCINO SALDANHA
Diretor do Departamento(Of. nº 8/93)
(DIAS: 19, 2 e 3/93)

RATIFICAÇÃO

No AVISO DE LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/93, publicado no D.O. de 18 e 29/5/93, Seção III, págs. 7271 e 7336, respectivamente, no título, onde se lê: Escola Técnica Federal de Pelotas, lê-se: Universidade Federal de Pelotas.

Universidade Federal de Pernambuco

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ofício nº 889/92 H.C. Contratada: Petrobrás Distribuidora S.A. Contratante: UFPE/H.C. Objeto: Aquisição de óleo BPF, óleo lubrificante e graxa, destinado às caldeiras e grupos geradores para o H.C. Fundamento: art. 22, inciso IV do DL 2300. Reconhecimento: Pela Diretoria Administrativa do H.C. - Prof. Darcy Freitas. Aprovação: Pelo Magnífico Reitor Prof. Efraim de Aguiar Maranhão.

Ofício nº 233/93/1.01/H.C. Contratada: CILPE - Cia. de Ind. de Leite de Pernambuco. Contratante: UFPE/H.C. Objeto: Aquisição de leite pasteurizado, queijo, manteiga, etc. Fundamento: art. 22, inciso VI do DL 2300/86. Reconhecimento: Pela Diretoria Administrativa do H.C. em 20.01.93. Aprovação: Pelo Magnífico Reitor em 27.04.93.

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE1840 de 10.05.93 Programa: 08044020520850003 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 39.410.112,00 (trinta e nove milhões, quatrocentos e dez mil, cento e doze cruzeiros), Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE; Contratante: UFPE/Centro de Educação. Objeto: Serviço de limpeza e conservação do Centro de Educação maio/93, conf. convênio nº 135/87. Fundamento: DL2300/86, art. 23, inciso I.

Espécie: Empenho nº 93NE01898 de 11.05.93, Programa: 08044020520850006 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 52.546.816,00 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezesseis cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE. Contratante: UFPE/BC Objeto: Serviços de Limpeza e Conservação para a Biblioteca Central durante o mês de maio/93, conf. Convênio 135/87. Fundamento: DL2300/86, art. 23, inciso II.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE01853 de 10.05.93 Programa: 08044020520850002 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 65.683.520,00 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE. Contratante: UFPE/D.A. Objeto: Serviços de Conservação e Limpeza no Prédio da Reitoria. Fundamento: Art. 23, inciso II, do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE01854 de 10.05.93. Programa: 08044020520850002. Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 102.439.737,40 (cento e dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e quarenta centavos) Contratada: Oerbur - Empreendimento Recife de Turismo Ltda. Contratante: Universidade Federal de Pernambuco. Objeto: Aquisição de passagens aéreas para servidores da UFPE.

Espécie: Nota de Empenho nº 92NE01872 de 10.05.93 Programa: 08044020520850002 Natureza: 349039 Fonte: 0250154166 Valor: Cr\$ 765.000.000,00 (setecentos e sessenta e cinco milhões de cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE. Contratante: UFPE Objeto: Serviço de assessoramento técnico administrativo para diversas obras de recuperação em vários locais do campus universitário. Fundamento: 7º Termo Aditivo ao Convênio 01/87.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00510 de 15.03.93 Programa: 13075042823170019 Natureza: 349039 Fonte: 0250154003 Valor: Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE Contratante: UFPE/H.C. Objeto: Assessoramento Técnico-Administrativo para o HC, contrato 16/85. Fundamento: art. 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00538 de 16.03.93 Programa: 08044020520850002 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 82.333.623,00 (oitenta e dois milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte e três cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE Contratante: UFPE Objeto: Pagamento de asseio e higienização do campus no mês de março/93, contrato 135/87. Fundamento: art. 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00547 de 16.03.93 Programa: 08044020520850003 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 20.389.724,00 (vinte milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE Contratante: UFPE/CE Objeto: Serviços de Limpeza e Conservação do Centro de Educação no mês de Março/93, convênio 135/87 Fundamento: art. 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00549 de 16.03.93 Programa: 08044020520850006
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 27.186.298,00 (vinte e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e oito cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE Contratante: UFPE/BC Objeto: Serviços de limpeza e conservação da Biblioteca Central no mês de março/93, convênio 135/87. Fundamento: art 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00675 de 24.03.93 Programa: 13075042823170019
 Natureza: 349039 Fonte: 0250154003 Valor: Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE Contratante: UFPE/HO Objeto: Valor ref. aos serviços a serem executados conforme cláusula primeira do convênio entre a FADU/UFPE nº 16/85 Fundamento: art 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00678 de 24.03.93 Programa: 08044020520850002
 Natureza: 349039 Fonte: 0250154166 Valor: Cr\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE Contratante: Universidade Federal de Pernambuco Objeto: Pagamento referente aos serviços de assessoramento Técnico-Administrativo para as seguintes obras de recuperação da Reitoria, Colégio de Aplicação, Escola de Engenharia, portigo da Reitoria, Casa do Estudante. Fundamento: art 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00780 de 26.03.93 Programa: 13075042823170019
 Natureza: 3490.39.46 Fonte: 0250154003 Valor: Cr\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de cruzeiros) Contratada: Conforto Técnico - Refrigeração, Comercio e Representação Ltda. Contratante: UFPE/H.C. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração central do H.C. Fundamento: Convite nº 299/92.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00805 de 26.03.93 Programa: 08044020520850003
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 43.231.800,00 (quarenta e três milhões, duzentos e trinta e um mil e oitocentos cruzeiros) Contratada: Overtur Viagens e Turismo Ltda. Contratante: UFPE/PROPEJ Objeto: Aquisição de passagens aéreas para os Prof. visitantes vindos a convite da UFPE. Fundamento: Tomada de Preços 03/92.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00798 de 26.03.93 Programa: 08044020520850002
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 30.899.849,60 (trinta milhões, oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e nove cruzeiros e sessenta centavos). Contratada: Overtur Viagens e Turismo Ltda. Contratante: UFPE/PROPLAN Objeto: Aquisição de duas passagens aéreas para servidores desta UFPE. Fundamento: Tomada de Preços 03/92.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00797 de 26.03.93 Programa: 08044020520850003
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 33.062.200,00 (trinta e três milhões, sessenta e dois mil e duzentos cruzeiros) Contratada: Overtur Viagens e Turismo Ltda. Contratante: UFPE/PROPEJ Objeto: Aquisição de passagens aéreas para os prof. visitantes vindos a convite da UFPE. Fundamento: Tomada de Preços 03/92.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00742 de 26.5.03.93 Programa: 13075042823170019
 Natureza: 349039.46 Fonte: 0250154003 Valor: Cr\$ 32.589.582,00 (trinta e dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois cruzeiros) Contratada: Tomaha Medical do Brasil Ltda. Contratante: UFPE/H.C. Objeto: Manutenção preventiva de equipamentos Médico-Hospitalares. Fundamento: Tomada de Preços 07/93.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00496 de 12.03.93 Programa: 08044020520850002
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 33.982.872,00 (trinta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE Contratante: UFPE/D.A. Objeto: Despesa com conservação e limpeza no mês de março/93, convênio 135/87-T.A. 06 Fundamento: art 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00507 de 12.03.93 Programa: 08044020520850002
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 28.263.822,00 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e dois cruzeiros) Contratada: Overtur - Empreendimento Recifense de Turismo Ltda. Contratante: UFPE/D.A. Objeto: Despesa com aquisição de passagens aéreas para professores a serviço da UFPE, contrato 04/93. Fundamento: Tomada de Preços 03/92.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE01903 de 11.05.93 Programa: 08044020520850002
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 32.841.760,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE Contratante: UFPE Objeto: Serviços de limpeza e conservação prestados no C.A.C. durante o mês de maio/93, convênio 135/87, 7ª T.A. Fundamento: Art 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE01930 de 11.05.93 Programa: 13075042823170019
 Natureza: 349039 Fonte: 0250154003 Valor: Cr\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE. Contratante: UFPE Objeto: Serviço de assessoramento Técnico Administrativo conf. Convênio 16/85-7ª T.A. Fundamento: art 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE02081 de 13.05.93 Programa: 08044020520850002
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de cruzeiros) Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE. Contratante: UFPE/PROPLAN/DFP Objeto: Serviços de assessoramento Técnico Administrativo relativos a serviços prestados a PROPLAN/DFP, convênio 01/87-7ª T.A. Fundamento: art 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE02110 de 13.05.93 Programa: 08044020520850003
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 32.841.760,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta cruzeiros) Contratada:

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE. Contratada: UFPE/CCJ Objeto: Serviço de Limpeza e Conservação do C.C.J., convênio nº 135/87-T.A. 07 Fundamento: art 23, inciso II do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00861 de 30.03.93 Programa: 08044020520850002
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 19.450.000,74 (dezenove milhões, quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros e setenta e quatro centavos) Contratada: IBM do Brasil - Ind. Maq. e Serviços Contratante: UFPE/D.A. Objeto: Manutenção dos Terminais da Reitoria, conf. contrato 01/92 Fundamento: Art 23, inciso I do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00843 de 30.03.93 Programa: 08044020520850002
 Natureza: 349039 Fonte: 0112000000 Valor: Cr\$ 39.248.281,20 (trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e um cruzeiros e vinte centavos) Contratada: Overtur - Empreendimento Recifense de Turismo Ltda. Contratante: UFPE/D.A. Objeto: Aquisição de passagens aéreas para professores a serviço da UFPE. Fundamento: Tomada de Preços 03/92.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE00781 de 06.03.93 Programa: 130755042823170019
 Natureza: 349039.46 Fonte: 0250154003 Valor: Cr\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros) Contratada: Medidor do Brasil - Equip. Médico-Hospitalares S.A. Contratante: UFPE/H.C. Objeto: Serviço de manutenção do Equipamento de raio X para cirurgia móvel, modelo SK-7, ambos instalados na radiologia do H.C. Fundamento: Tomada de Preços nº 04/92.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE01494 de 28.04.93 Programa: 13075042823170019
 Natureza: 349039 Fonte: 0250154003 Valor: Cr\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros) Contratada: Petrobrás Distribuidora S.A. Contratante: UFPE/H.C. Objeto: Aquisição de óleo BPF, óleo lubrificante e graxa, destinados as caldeiras e grupos geradores para H.C. Fundamento: art 22, inciso IV do DL 2300/86.

Espécie: Nota de Empenho nº 93NE01491 de 28.04.93 Programa: 13075042823170019
 Natureza: 349039 Fonte: 0250154003 Valor: Cr\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) Contratada: CILPE - Companhia de Indústria de Leite de Pernambuco Contratada: UFPE/H.C. Objeto: Aquisição de leite pasteurizado, queijo, manteiga, etc. Fundamento: art 22, inciso VI do DL 2300/86.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 18/93 de fornecimento de derivados de petróleo celebrado entre a UFPE/H.C. e a Dislub Ltda. Objeto: Fornecedor de óleo BPF, lubrificantes e graxas, para as caldeiras e grupos geradores nas instalações do Hospital das Clínicas. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços 05/92. Vigência: de 01.03.93 a 31.12.93, processo nº 23075.0001/93/02-93. Nota de Empenho Estimativo: 93NE01576 de 30.04.93, no valor de Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) Programa: 13075042823170019 Natureza: 349039 Fonte: 0250154003. Local, data e assinaturas: Recife, 01 de março de 1993. Pela UFPE/H.C. Prof. Éfrim de Aguiar Maranhão - Reitor; pela DISLUB Ltda. Sr. Humberto do Amaral Carrilho.

(Of. nº 886/93)

Divisão de Material

AVISO DE LICITAÇÃO

Informamos aos interessados que foi publicado no dia 28.05.93 no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, o presente aviso referente às seguintes licitações: 1. Tomada de Preços nº 04/93 - Abertura: 22.06.93, às 09:00 hs. - destinada à manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares de Hemodinâmica de fabricação EHC/HEB PRO, pertencentes ao Hospital das Clínicas; 2. Tomada de Preços nº 05/93 - Abertura: 22.06.93, às 11:00 hs. - destinada à manutenção preventiva e corretiva em máquinas de lavar, secar e calandras, marcas BAUMER e SITEC, pertencentes ao Hospital das Clínicas; 3. Concorrência nº 02/93 - Abertura: 06.07.93, às 09:00 hs. - destinada à concessão remunerada de uso de área física medindo 209,09 m², situada no Clube Universitário, para os serviços de lanchonete e/ou restaurante; 4. Concorrência nº 03/93 - Abertura: 06.07.93, às 09:00 hs. - destinada ao fornecimento mensal de tickets refeição/alimentação para os servidores desta Universidade. Maiores informações e os editais poderão ser obtidos na Divisão de Material da UFPE, Campus Universitário, Recife, PE, telefone (081) 271.8187.

J. ESTEVAM

Diretora da Divisão de Material

(Of. nº 24/93)

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Sub-Reitoria de Patrimônio e Finanças

Divisão de Licitação

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIAS NºS 4 e 5/93

Devidamente autorizada pelo Sub-Reitor de Patrimônio e Finanças da UFRJ, faço público que se acham abertas, sob a modalidade de Concorrência, as licitações abaixo relacionadas:

Nº	DATA	HORA	OBJETO
04/93	17.06.93	14:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de cupons (ticket) alimentação/refeição para a UFRJ.
05/93	18.06.93	14:00	Fornecimento de papéis linha d'água e outros para a Divisão Gráfica/UFRJ.

Os interessados poderão obter o texto completo do edital, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas na Divisão de Licitação/SR-3/UFRJ - prédio da Reitoria - 8º andar - S/B18 - Ilha do Fundão - RJ. Tel: 290-2112 R: 2322. Fax: 280-4445.

(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1993.

CONCORRÊNCIA Nº 6/93

OBJETO: Concessão de uso do restaurante do Centro de Tecnologia/UFRJ.

ABERTURA: 21.06.93 às 14:00 horas

EDITAL: Os interessados poderão obter o texto completo do edital, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas, na Divisão de Licitação - sala 818 - 8º andar do prédio da Rectoria da UFRJ - Ilha do Fundão - Cidade Universitária - RJ. Tel: 290-2112 R: 2322, 2311. Fax nº 280-4445.

(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)

CONCORRÊNCIA Nº 7/93

OBJETO: Concessão de uso do restaurante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-Rectoria.

ABERTURA: 21.06.93 às 15:30 horas

EDITAL: Os interessados poderão obter o texto completo do edital, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas, na Divisão de Licitação - sala 818 - 8º andar do prédio da Rectoria da UFRJ - Ilha do Fundão - Cidade Universitária - RJ - Tel: 290-2112 R: 2322, 2311 - Fax nº 280-4445.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1993.

SANDRA NOGUEIRA LEÃO

Presidente da Comissão Especial de Licitação

(Of. nº 184/93)

(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)

Universidade Federal de Uberlândia

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

A Comissão Julgadora Permanente da Divisão de Compras e Licitações da Universidade Federal de Uberlândia torna público, para conhecimento dos interessados que, às 16h do dia 15 de junho de 1993, estará reunida com a finalidade de abertura das propostas para o FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HOSPITALAR). Os interessados que desejarem cópia do Edital e maiores informações deverão dirigir-se à Divisão de Compras e Licitações, no horário de expediente, na Av. Engenheiro Diniz, 1178, Bairro Martins, Uberlândia-MG.

Uberlândia, 24 de maio de 1993

IVAN CÉSAR PEREIRA
Gerente da DICOL

(Of. nº 352/93)

(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Universidade Federal de Viçosa

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 001087/93. Objeto: Teste hidrostático e recarga em extintores. Fundamento Legal: Decreto-Lei 2.300/86, Artigo 22 Inciso VI. Ato de Dispensa de Licitação: Diretor Assistente de Material. Parecer Conclusivo: José Maria dos Santos - Assessor Jurídico. Ratificação: Antônio Lima Bandeira - Reitor. Data: 28.05.93.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 005061/93. Objeto: Serviço de cruzamento de progenitores de Cana-de-Açúcar. Fundamento Legal: Decreto-Lei 2.300/86, Artigo 23 - Inciso I. Ato de Dispensa de Licitação: Presidente da Comissão de Licitação. Parecer Conclusivo: José Maria dos Santos - Assessor Jurídico. Ratificação: Antônio Lima Bandeira - Reitor. Data: 28.05.93.

RESULTADO DE JULGAMENTO

Licitação: Tomada de Preços 24/93. Processo: 000086/93. Objeto: Transporte de servidores da Estação Experimental de Ponte Nova, em Ponte Nova/MG. Adjudicatário(s): Viação Viçosa Ltda - Marcelino de Paiva Cordeiro.

(Of. nº 78/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fundação Universidade Federal de Sergipe

Divisão de Material

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 8/93
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

1. A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE com sede na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos - Jardim Rosa Elze, Município de São Cristóvão, Estado de Sergipe, torna público para conhecimento das entidades de classe e de quantos por ela interessar que fará realizar TOMADA DE PREÇOS nos termos do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1966 para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO.
2. Os interessados poderão obter o Edital e demais documentos e informações na Divisão de Material, na Prefeitura da Cidade Universitária, nos dias úteis das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.
3. As propostas serão recebidas na Prefeitura da Cidade Universitária, na sala de reuniões, às 09:00 horas do dia 22 de junho de 1993.

Aracaju, 25 de maio de 1993

RUI BISPO DOS SANTOS
Chefe da DIMAT

(Of. nº 92/93)

(DIAS: 19, 2 e 3/93)

Fundação Universidade do Rio Grande

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/93

OBJETO: Fundação Universidade do Rio Grande ESPECIE: Edital nº 005/93 LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 004/93 OBJETO: Contratação de uma firma para prestação de serviços para fornecimento de tickets Vale-Refeição/Alimentação ABERTURA: 18.06.93 INFORMAÇÕES: Divisão de Compras - Rua Eng. Alfredo Huch, 475 - Pav. 12 Rio Grande - RS, Fones (0532) 32.9133 e 32.3300 ramais 131 e 151, telex 532527 ou pelo fax (0532) 32.90.94 ASSINAM: Elenise Ribes Rickes - Chefe da Divisão de Compras Econ Mozzart Tavares Martins Filho - Superintendente de Administração de Material.

(Of. nº 38/93)

Escola Paulista de Medicina

EDITAL Nº 94/93

O Diretor da Escola Paulista de Medicina, torna público a abertura das inscrições para Concurso Público destinado ao provimento de vaga de Professor de Ensino Superior, na Classe de Professor Auxiliar no Departamento de Enfermagem - Disciplina de Fundamentos de Enfermagem e Enfermagem Médico-Cirúrgica; Areas - Odontologia Aplicada a Enfermagem, História da Enfermagem e Legislação Profissional; Fundamentos de Enfermagem. As inscrições deverão ser feitas no Departamento do Pessoal desta Autarquia, sito a Rua Botucatu, 740 - 4º andar, no horário das 8:30 às 18:30 horas, no período de 07.06.93 a 07.09.93. Os candidatos deverão preencher os requisitos constantes nos Editais Internos nºs 92 e 93/93, respectivamente.

MANUEL LOPES DOS SANTOS

(Of. nº 1.023/93)

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/93

Tendo em vista o RECURSO interposto à Tomada de Preços nº 10/93 e Parecer nº 40/93 da Procuradoria, aprovado pelo Diretor desta Faculdade, a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora a Firma Químicas Indústria e Comércio Ltda. Fica sem efeito o Resultado do Julgamento publicado no DOU do dia 05/05/93, Seção III, página 33.

Uberaba/MG, 28 de maio de 1993.

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

(Of. nº 236/93)
(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 23062.001133/93-56. OBJETO: Locação de Terminais de Vídeo (MIC) IBM-3278, Mod. II, para serem conectados a leitora SEAL-HI-880, únicos compatíveis com o sistema de informática instalado no CEFET/MG.

CONTRATANTE: IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. CONTRATANTE: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto-lei nº 2.300/86, Artigo 23, Inciso I. RECONHECIMENTO: Prof. Arnaldo de Oliveira Souza Filho, Diretor de Administração. RATIFICAÇÃO: Prof. Luiz Fernando Gomes Guimarães, Diretor-Geral do CEFET-MG.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados o resultado do julgamento das propostas referente à Tomada de Preços nº 001/93 - "Fornecimento de Vale Refeição/Alimentação", tendo sido considerada adjudicatária a firma VALE REFEIÇÃO LTDA.

(Of. nº 68/93)

Belo Horizonte, 28 de maio de 1993

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram a União Federal atavés da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES e a Firma DCF-Equipamento e Serviços Ltda, a qual se compromete a prestar serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva da máquina de Franquear marca PINNEY BOWES. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, conforme SLR nº 284/93, Contrato nº 002/93.

(Of. s/nº)

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 10/93

Nº 610/93 - Alienação da Patente ou Concessão de uso de Equipamento para Estimulação Muscular.

Recebimento das envelopes: Até às 17:00 horas do dia 04/07/93. Abertura do envelope de habilitação: Dia 05/07/93 às 09:00 horas.

Edital completo à disposição dos interessados no Grupo de Materiais, sala 149, rua Ramiro Barcelos, 2358 - CEP: 91.035-003 - Porto Alegre RS - Fone (051) 331.66.99 ramal 2443 - Telefax (051) 331.68.31.

Porto Alegre, 27 de maio de 1993

VITORIO LORENZETTI
Presidente da Comissão de Compras

(Of. nº 70/93)

(DIAS: 19, 2 e 3/93)

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS

Nº 074/93 - Aquisição de Medicamentos. Recebimento dos envelopes Até às 09 00 horas do dia 22/06/93, quando serão abertos em sessão pública.

Nº 075/93 - Aquisição de Medicamentos. Recebimento dos envelopes: Até às 11 00 horas do dia 21/06/93, quando serão abertos em sessão pública.

Nº 076/93 - Aquisição de Filmes Radiológicos Recebimento dos envelopes: Até às 14-00 horas do dia 21/06/93, quando serão abertos em sessão pública.

Nº 077/93 - Aquisição de Aspirador Cirúrgico Elétrico. Recebimento dos envelopes: Até às 10-30 horas do dia 22/06/93, quando serão abertos em sessão pública.

Edital completo à disposição dos interessados do Grupo de Materiais, sala 169, rua Ramiro Barcelos, 2350 - CEP 90 035-003 - Porto Alegre RS - Fone (051) 331.66.99 ramal 2443 - Telefax (051) 331.66.31

Porto Alegre, 31 de maio de 1993

VITORIO LORENZETTI,

(Of. nº 72/93)

(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Presidente da Comissão de Compras

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.281-1. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: CAFÉS FINOS SOCIEDADE ANÔNIMA. OBJETO: Utilização de área para comércio de artigos regionais. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$318.957.048,00 (trezentos e dezotois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quarenta e oito e seiscentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e seis cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.284-2. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: CAFÉS FINOS SOCIEDADE ANÔNIMA. OBJETO: Utilização de área para depósito. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$130.496.160,00 (cento e trinta milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e seis cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.280-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: CAFÉS FINOS SOCIEDADE ANÔNIMA. OBJETO: Utilização de área para comércio de artesanato. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$415.529.712,00 (quatrocentos e quinze milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e doze cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.287-7. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: SPRESS MODAS LTDA. OBJETO: Utilização de área no prédio da ASSINFPA para cozinha industrial, específico à sua loja de delicatessens e doces finos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$28.973.000,00 (vinte e oito milhões, novecentos e setenta e três mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.62.026-1. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Santos Dumont. CONCESSIONÁRIO: COPY DESK EDITORA E PROMOCÕES LTDA. OBJETO: Utilização do espaço do Aeroporto para promoção publicitária através da distribuição da revista "Ponte Aérea". VIGÊNCIA: de 01.04.93 a 31.03.95. VALOR GLOBAL: Cr\$504.000.000,00 (quinhentos e quatro milhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.61.174-2. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: EUROTRADE LTDA. OBJETO: Utilização de veículos publicitários de propriedade da INFRAERO para promoção publicitária de terceiros. VIGÊNCIA: de 01.03.93 a 28.02.95. VALOR GLOBAL: Cr\$8.400.000.000,00 (oito bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.61.193-9. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: DOAREL AEROPORTO ÓTICAS E RELÓGIOS LTDA. OBJETO: Utilização de área para comércio de bijuterias, finas e joalheria. VIGÊNCIA: de 01.07.93 a 30.06.95. VALOR GLOBAL: Cr\$1.511.424.000,00 (um bilhão, quatrocentos e onze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.61.194-7. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: DOAREL AEROPORTO ÓTICAS E RELÓGIOS LTDA. OBJETO: Utilização de área para escritório de apoio às suas atividades no Aeroporto. VIGÊNCIA: de 01.07.93 a 30.06.95. VALOR GLOBAL: Cr\$147.744.000,00 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 2.93.61.181-5. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. OBJETO: Fornecimento de material para uso no Fraldário. VIGÊNCIA: de 20.05.93 a 19.05.94. DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.279-6. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: CAFÉS FINOS SOCIEDADE ANÔNIMA. OBJETO: Utilização de área para tabacaria. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$379.009.992,00 (trezentos e setenta e nove mil

lhões, nove mil, novecentos e noventa e dois cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.92.61.283-4. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONCESSIONÁRIO: CAFÉS FINOS SOCIEDADE ANÔNIMA. OBJETO: Utilização de área para depósito. VIGÊNCIA: de 01.12.92 a 30.11.94. VALOR GLOBAL: Cr\$313.453.224,00 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.58.037-5. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Tancredo Neves. CONCESSIONÁRIO: J. CHEBLY EMPREENDIMENTOS E PUBLICIDADE LTDA. OBJETO: Utilização de 01 um "OUT-DOOR" para veiculação publicitária. VIGÊNCIA: de 01.03.93 a 28.02.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 124.800.000,00 (cento e vinte e quatro milhões e cinco mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 13 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.58.039-1. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Tancredo Neves. CONCESSIONÁRIO: TAM - TRANSPORTES AEROS REGIONAIS S/A. OBJETO: Utilização de área para guarda de material de rampa. VIGÊNCIA: de 01.05.93 a 30.04.96. VALOR GLOBAL: Cr\$ 18.441.432,00 (dezoito milhões quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e dois cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.58.043-0. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional Tancredo Neves. CONCESSIONÁRIO: COOPERTRAM - COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI ESPECIAL DE BELO HORIZONTE. OBJETO: Utilização de área destinada a atender aos passageiros daquele terminal. VIGÊNCIA: de 01.05.93 a 30.04.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 13.055.832,00 (treze milhões cinquenta e cinco mil e quinhentos e trinta e dois cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.93.39.009-6. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Montes Claros. CONCESSIONÁRIO: MIGUEL MILTON BATISTA. OBJETO: Utilização de área destinada a Bar e restaurante e estacionamento de seus clientes. VIGÊNCIA: de 01.05.93 a 30.06.95. VALOR GLOBAL: Cr\$ 110.760.000,00 (cento e dez milhões e setecentos e sessenta mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/ADRJ/93. CONTRATANTE: Empresa Brasileira Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONTRATADA: INSTITUTO DE MAMOGRAFIA NAEREA DE MAMOGRAFIA/ULTRA-SONOGRAFIA. VIGÊNCIA: de 17.05.93 a 16.05.95. VALOR GLOBAL: Por atendimento (Tabela AMB). DATA DA ASSINATURA: 17.05.93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/ADRJ/93. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONTRATADA: OCE-BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. OBJETO: Assistência técnica e manutenção preventiva. VIGÊNCIA: de 24.05.93 a 23.05.94. VALOR GLOBAL: Cr\$ 6.962.368,00 (seis milhões, novecentos e sessenta e dois mil e trezentos e sessenta e oito cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 24.05.93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/SIMAR/85. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CONTRATADA: MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A. OBJETO: Manutenção elétrica. DATA DO DISTRATO: em 16.05.93.

(Of. nº 1.931/93)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/SRSP/AFSP/93. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aluguel de um Escritório para a Assessoria Jurídica da SRSP. CONCESSIONÁRIO: YARA MESQUITA S/C LTDA. ADMINISTRADORES DE BENS. Nº 213 - 1º andar, salas 20 e 21, em Guarulhos. VIGÊNCIA: 01 janeiro de 1993 a 31 dezembro 1993. VALOR GLOBAL: Cr\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil cruzeiros) mensais. DATA DE ASSINATURA: 12 de maio de 93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/SRSP/SBGR/93. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONTRATADA: SID INFORMÁTICA S/A. OBJETO: serviços técnicos de manutenção corretiva e preventiva de uma impressora DIGILAB, modelo DG 7150, instalada no Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos. VIGÊNCIA: vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado se assim convier às partes, respeitado o prazo de 05 (cinco) anos. VALOR GLOBAL: Cr\$ 126.900.336,00 (cento e vinte e seis milhões, novecentos mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros). DATA DE ASSINATURA: 20 de maio de 1993.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03-021/SRSP/AFSP/91. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Imóvel residencial situado à Rua General Osório, 122 - Centro - Ponta Preta - MS. CONTRATADA: ADA SPINDOLA ATAIDE. OBJETO: altera prazo, o qual vigorará de 01.04.91 a 30.05.93. RECURSOS: próprias da INFRAERO, código nº 1.1.11.1.4.126-3. DATA DE ASSINATURA: 19 de maio de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02-010/SRSP/AFSP/92. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroportos subordinados à Superintendência Regional de São Paulo.

CONTRATADA: BCS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. OBJETO: altera valor do contrato, o qual passa a ser Cr\$ 304.624.409,17 (trezentos e quatro milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e nove cruzeiros e dezessete centavos). RECURSOS: próprios da INFRAERO, código nº 1.1.81.1.4.130-0. DATA DE ASSINATURA: 30 de março de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 05-015/SRSP/ADSP/89. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária-INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. CONTRATADA: EMPILHADEIRAS LIFTO S/A. OBJETO: altera prazo vigencial. VIGÊNCIA: 01.06.89 a 31.05.94. DATA DE ASSINATURA: 29 de março de 1993.

(Ofs. nºs 75 e 80/93)

Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A

CGC/MF Nº 68.200.493/0001-01

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1-RIC/EMB/93

TOMADA DE PREÇOS Nº 601-RIC/EMB/93

OBJETO: Prestação de Serviços de Agenciamento de Embarques Aéreos de Exportação, junto aos Aeroportos Internacionais de Guarulhos, Viracopos e Galeão, por período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: até o dia 23/05/93, até as 15:00 horas.

ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS TÉCNICAS E AS PROPOSTAS COMERCIAIS: até 23/05/93 às 14:00 horas.

INFORMAÇÕES E FORNECIMENTO DO EDITAL:

1) O Caderno de Encargos poderá ser retirado até o dia 16/06/93, às 15:00 horas, no 3º andar do Prédio F-56, nas instalações da ENBRAER, sito à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 - São José dos Campos-SP.
2) Continuar a retirada do Caderno de Encargos com antecedência mínima de 24 horas, pelos telefones: (0123) 25.1850 ou 25.1661 com o Sr. Geraldo Lopes/ Rubens Viana

(Of. nº 183/93)

(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

PAULO CEZAR DE S. NOGUEIRA
Gerente de Procura e Compra

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Administração Geral

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 31/93

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de conserto, e posterior manutenção, do MONTA CARGA, localizado no restaurante deste Ministério. ABERTURA: 09 de junho de 1993 às 09:30 (nove horas e trinta minutos) LOCAL: Auditório do Edifício Anexo ao Ministério da Saúde, subsolo, sala "B". Os interessados deverão retirar o convite à sala 426-A do Edifício Anexo ao Ministério da Saúde, em Brasília-DF, bastando para isso estarem munidos de carimbo da firma.

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/93

OBJETO: Aquisição de softwares, microcomputadores, impressoras, fac-símiles e outros equipamentos de informática, conforme especificações detalhadas nos anexos do Edital. ABERTURA: 21 de junho de 1993, às 15:30 (quinze horas, trinta minutos) LOCAL: Auditório do Ed. Anexo ao Ministério da Saúde, subsolo. Os interessados deverão retirar o Edital à sala 426-A do Ed. Anexo ao Ministério da Saúde, em Brasília-DF, bastando para isso estarem munidos de carimbo da firma.

(Of. nº 106/93)

Brasília-DF, 2 de junho de 1993

ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
Presidente da Comissão

Fundo Nacional de Saúde

Diretoria Executiva

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 23/93

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Fundo Nacional de Saúde - C.G.C. nº 00.530.493/0001-71 e o Hospital Universitário Antônio Pedro/RJ - C.G.C. nº 28.523.215/0003-78.

OBJETO: A implantação do setor de tomografia computadorizada para o hospital, visando a fortalecer a capacidade técnico-operacional e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde - SUS.

PROCESSO: 25000.006616/93.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes da classificação programática, Elemento de Despesa - 4.5.90.52, Programa de Trabalho - 13075.0428.1096.0002.

RECURSOS FINANCEIROS: Cr\$ 14.600.000.000,00 (quatorze bilhões e seiscentos milhões cruzeiros).
NOTA DE CRÉDITO: 242, de 02/06/93
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31.12.93.

DATA DE ASSINATURA: 02/06/93.
SIGNATÁRIOS: JOCELINO FRANCISCO DE MENEZES, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - C.P.F. nº 007.634.207-78; PIETRO ACCETTA, Diretor do Hospital Universitário - C.P.F. nº 307.242.447-00.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 24/93

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Fundo Nacional de Saúde - C.G.C. nº 00.530.493/0001-71 e o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A./RS - C.G.C. nº 92.787.118/0001-20.

OBJETO: A reaparelhamento, reforma e recuperação física de dez (10) postos do Serviço de Saúde Comunitária do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A, visando a fortalecer a capacidade técnico-operacional e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde - SUS.

PROCESSO: 25000.07397/93
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes da classificação programática, Elementos de Despesa - 4.5.50.42/3.4.50.41, Programa de Trabalho - 13075.0428.1096.0002/13075.0428.2312.0001.

RECURSOS FINANCEIROS: Cr\$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros).

NOTA DE EMPENHO: 159 e 160 de 02/06/93
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31.12.93.

DATA DE ASSINATURA: 02/06/93.
SIGNATÁRIOS: JOCELINO FRANCISCO DE MENEZES, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - C.P.F. nº 007.634.207-78; CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA SEBENELO, Diretor-Superintendente do Hospital - C.P.F. nº 062.507.420-34.

(Of. nº 106/93)

Secretaria de Assistência à Saúde

Colônia Juliano Moreira

AVISO DE LICITAÇÃO

T.P.	DATA	HORA	OBJETO
07/93	07/06/93	10:30	ADQUIÇÃO DE COBERTORES

Cópias dos Editais e outras informações poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitação (Estrada Rodrigues Caldas, 3400, sala 109 - Jacarepaguá/RJ), no horário de 10:00 às 15:00 h. Tel: 446-5456
Materia publicada no DO do Município em 24 de MAIO de 1993.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1993
ROSSI JOSÉ MAMHÃES CRAVEIRO
Presidente da Comissão

(Of. nº 179/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO Nº 01/93 ao Convênio nº 23/92 que, entre si celebraram, de um lado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social/INAMPS e, de outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás/GO.

OBJETO: O presente Termo Aditivo; tem por objeto prorrogar a vigência até 31/12/93, do Convênio nº 23/92.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até 31/12/93.

DATA DE ASSINATURA: 26/05/93.
ASSINAM: CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI - Presidente do INAMPS. CPF nº 042.180.941-87; RONEI EDMAR RIBEIRO - Secretário de Estado de Saúde de Goiás/GO - CPF nº 014.204.531-49.

(Of. nº 197/93)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

O Serviço de Abastecimento da Divisão de Material, leva ao conhecimento dos interessados que na data abaixo especificada, no SAS - QUADRA 04 - BLOCO "N" - SALA 424, nesta Capital, serão recebidas as Propostas e Documentos de Habilitação, referentes à licitação a seguir:

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/93 - Aquisição de formulário contínuo A1H-7 ENCERRAMENTO: 21.06.93 às 10:00 horas.

O Edital contendo as condições de habilitação, especificações e maiores detalhes, em contra-se a disposição dos interessados, no endereço acima mencionado, na sala 409, no horário de 08 às 18 horas. Os interessados em retirar o Edital, deverão comparecer munidos do carimbo da empresa.

(Of. nº 198/93)

(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

PEDRO CARNEIRO DE SOUZA
Chefe da Seção de Compras

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em Alagoas

AVISOS DE ADIANTAMENTOS

A Comissão de Licitação da CCTC/AL, avisa aos interessados que os convites nºs 04/93 e 05/93, foram adiados para os dias 07/06/93 e 08/06/93 respectivamente.

(Of. nº 24/93)

A COMISSÃO

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em Goiás

RETIFICAÇÃO

No Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 04/92, que foi publicado no Diário Oficial da União nº 75 de 23.04.93, página 5398, onde se lê Sr. Mirtes Helena de Sousa Pavan - Chefe do Serviço de Material, Serviços Gerais e Patrimônio em Goiás, leia-se Sr. Gilmar Rodrigues Medeiros - Chefe da Divisão de Administração e Finanças.

(Of. nº 92/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em Minas Gerais

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 104/93

CEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVENÇÃO SOCIAL. CESSIONÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA EM MINAS GERAIS, representada pelo PREFEITO MUNICIPAL. ESPÉCIE: Cessão de Uso de Bens Móveis - OBJETO: Cessão de Uso de Bens Móveis objeto do Contrato de Comodato firmado entre a LBA-Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Prefeitura Municipal de Pimenta, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Isento. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Isento. PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir da assinatura do Termo até a extinção do convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Pimenta/MG, visando a implantação do SUS/MG. VALOR: MENSAL E GLOBAL: Isento. FORO: É o da Justiça Federal em Minas Gerais. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 02/04/93. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: DR. ROBERVAL JUNQUEIRA FRANCO - Coordenador Regional de Cooperação Técnica e Controle/MG/INAMPS e Dr. RAFAEL DA COSTA MESQUITA - Prefeito Municipal de Pimenta/MG. Belo Horizonte, 31 de maio de 1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de doação nº 911.0146/75 celebrado entre o FUNRURAL e Hospital de Itamarandiba/MG, em 23.02.76. ESPÉCIE: Doação de ambulância. OBJETO: Alteração da cláusula terceira do referido contrato com a autorização para alienação do bem doado e o acoplamento pela Auditoria Regional do INAMPS/MG da utilização da importância apurada. SIGNATÁRIOS: Dr. Roberval Junqueira Franco - Coordenador Regional de Cooperação Técnica e Controle e Dr. José Augusto Machado - Diretor Administrativo. Belo Horizonte, 31 de maio de 1993.

(Of. nº 87/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle em Pernambuco

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CONVITE Nº 5/93

Comunicamos aos interessados que para o Convite nº 05/93, referente a aquisição de material para manutenção, reposição e aplicação de máquina copiladora Triunfo, foi classificada a firma COLIVETTI MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA., para os itens 01 a 13 e 15, sendo cancelado o item 14.

CONVITE Nº 6/93

Comunicamos aos interessados que para o Convite nº 06/93, referente aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para máquina copiladora Triunfo mod. 313-2, foi classificada a firma COLIVETTI MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

(Of. nº 80/93)

Coordenadoria de Cooperação Técnica e Controle no Rio de Janeiro

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/93
PROCESSO Nº. 33383-109049/92.

Contrato: Brunel Engenharia Ltda.
Contratante: INAMPS - PAM-RAMOS.
Espécie: Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais, hidráulicas e elétricas do PAM-RAMOS.
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais, hidráulicas e elétricas do PAM-RAMOS. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº. 02/93.
Crédito Orçamentário: 13075042823170020/3349037.
Empenho: Nota de Empenho nº. 01994 no valor de R\$ 387.408.453,00 (Trezentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e três cruzeiros), referente ao período de 15.05.93 à 14.06.93. Valor mensal: R\$ 369.006.553,00 (Trezentos e sessenta e nove milhões, seis mil, quinhentos e cinquenta e três cruzeiros).
Valor Anual: R\$ 4.428.078.656,00 (Quatro bilhões, quatrocentos e vinte oito milhões, setenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis cruzeiros). Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com início em 15.05.93 e término em 14.05.94.
Foro: O Foro do presente contrato para qualquer procedimento judicial é o do Estado do Rio de Janeiro.
Data da Assinatura: 15.05.93.
Signatários: Pelo Instituto, o Dr. Brivaldo Ferreira de Queiroz, Diretor do PAM-RAMOS, e pela firma Brunel Engenharia Ltda., o Sr. Paulo de Tarso Cerqueira Costa.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 3/93

O Diretor do PAM-DEODORO leva ao conhecimento dos interessados que até às 10:00 horas do dia 29 de junho de 1993, na Avenida Brasil, nº 23.416 - Guadalupe/RJ, serão recebidas as propostas comerciais relativas ao Processo nº 33383/109230/92 para contratação de firma especializada em fornecimento de alimentação. Outras informações sobre as condições de habilitação, especificações e demais normas, encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, no horário de 09:00 às 16:00 horas. O presente revoga o publicado no Diário Oficial da União nº 85, de 07/05/93, por conveniência administrativa.

BRUNOFFERL MACIP GOMES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Diretor do Hospital Geral de Jacarepaguá, comunica que serão realizadas na Av. Henezes Côrtes, nº 3.245-Jacarepaguá, as licitações abaixo:

T.P. nº 07/93 - Proc. 33407.010292/93 - Aquisição de Material - 21/06/93 - às 09:00 hs.
T.P. nº 17/93 - Proc. 33407.010250/93 - Aquisição de Material - 21/06/93 - às 11:00 hs.

Demais informações na Seção de Compras e Alianças, no mesmo endereço.

SYLVIA O. LOURIEIRO
Diretora

(Of. nº 190/93)

Fundação Nacional de Saúde

EXTRATOS DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 043/93, que entre si celebram a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CGC nº 26.999.350/000-16 e o Município de Londrina/PR, CGC nº 75771.477/0001-70; OBJETO: Cooperação de Mortalidade, Mortalidade e Modernização do Sistema de Informações de Saúde, RECURSOS FINANCEIROS: Cr\$ 2.737.000.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta e sete milhões de cruzeiros) PROGRAMA DE TRABALHO: 130750429231200116 - ED: 4540.42, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 92NE0475, de 11/05/93; VIGÊNCIA: um ano a partir da data de sua assinatura; DATA DE ASSINATURA: 14/05/93; ASSINAM: HAROLD RODRIGUES FERREIRA, Presidente da Fundação Nacional de Saúde, CPF nº 003.484.471-87, e LUIZ EDUARDO CHEIDA, Prefeito Municipal de Londrina/PR, CPF nº 802.863.308-06.

CONVÊNIO Nº 047/93, que entre si celebram a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CGC nº 26.999.350/000-16 e a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, no Estado do Rio de Janeiro, CGC 33.781.055/00 01-35; OBJETO: Desenvolver e produzir Reativos para Diagnóstico de Anticorpos para o Vírus da Hepatite A - Imunoenzimático; FINANCEIROS: Cr\$ 889.000.000,00 (oitocentos e oitenta e nove milhões de cruzeiros); PROGRAMA DE TRABALHO: 1307504291050001-ED 3411 41 e 451142, tendo sido emitida as Notas de Empenho nºs 92NE01486, 92NE01487, 92NE 01488 e 92NE01489, todas de 30 de dezembro de 1992; VIGÊNCIA: um ano a partir da data da assinatura; DATA DE ASSINATURA: 24/05/93; ASSINAM: HAROLD RODRIGUES FERREIRA, Presidente da Fundação Nacional de Saúde, CPF nº 003.484.471-87 e CARLOS MEDICIS MOREL, Presidente da FIOCRUZ, CPF nº 000.404.524/68.

(Of. nº 189/93)

Coordenação Regional do Acre

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Dispensa de Licitação, publicado no D.O.U. Nº 101, de 31.05.93, Seção III, página 7212, ONDE SE LÊ: VALOR: Cr\$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de cruzeiros). LEIA-SE: VALOR: Cr\$ 72.860.000,00 (setenta e dois milhões, oitocentos e sessenta mil cruzeiros). Referente ao processo: 25106.000213/93-48.

(Of. nº 189/93)

Coordenação Regional de Minas Gerais

AVISOS DE TOMADA DE PREÇOS

Nº	REALIZAÇÃO		OBJETO
	DATA	HORÁRIO	
07	21/06/93	às 09:00 horas	Aquisição de materiais de consumo para laboratório.
08	22/06/93	às 09:00 horas	Aquisição de medicamentos.
09	23/06/93	às 09:00 horas	Aquisição de materiais de consumo hospitalar.

LOCAL: Av. Brasil, 2023 - 4º andar - Bairro Funcionários - Belo Horizonte - Minas Gerais.

EDITAL: Encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima no horário de 08:00 às 11:30 horas.

NILTON GONCALVES BRÓCIDIO
Presidente da CPL

(Of. nº 189/93)

Coordenação Regional de Rondônia

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde/CR/RO e a empresa ATEC COMPUTADORES LTDA/ME. OBJETO: Inclusão de equipamentos, conforme cláusula IV - item 01 do Contrato original. DATA DA ASSINATURA: 20.04.93. ASSINAM: pela Fundação Nacional de Saúde - Dale Alencar Lucas de Lacerda e pela ATEC - José Moreira Obregas.

(Of. nº 189/93)

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/93

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de fornecimento de Ticket's/Alimentação aos servidores da FNS de RO, para 12 (doze) meses. ABERTURA: 02.07.93, às 09:00 horas. EDITAIS: A disposição na Av. Gov. Jorge Teixeira s/nº - Porto Velho/RO. FONE: (069) - 224-2663.

MARINETE SOUZA DE MENDONÇA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 188/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Central de Medicamentos

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/93

A CENTRAL DE MEDICAMENTOS-CEME, torna público para ciência dos interessados, que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, constituída pela Portaria nº 22, de 01 de março de 1993, nos termos do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986 e suas alterações, dos Decretos nº 30, de 07 de fevereiro de 1991 e nº 449, de 17 de fevereiro

de 1992, estará reunida no auditório de sua sede, em Brasília-DF (SCS, Quadra 02-BL. "C", Ed. Toufex), no dia 05 de julho de 1993, às 9:00h., para receber a documentação de habilitação e propostas de preços, das empresas interessadas no fornecimento de medicamentos relativo ao exercício de 1993, objeto do Edital de Licitação nº 001/93.

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

Brasília, 19 de junho de 1993
ANA PAULA BARRETO
Comissão de Licitação

(Of. nº 68/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Grupo Hospitalar Conceição

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A
HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A
HOSPITAL FEMINA S/A
RESULTADO DE JULGAMENTO

A Comissão de Aquisição e Controle de Materiais torna público o resultado das Tomadas de Preços 12/93 e 16/93, referentes à aquisição de Materiais Médico Hospitalares, declarando os seguintes vencedores: TOMADA DE PREÇOS Nº 12/93: Itens 01 e 02, empresa GM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; Itens 04, 05 e 06, empresa DIMACI MATERIAL CÍRURGICO LTDA. TOMADA DE PREÇOS Nº 16/93: Item 04, empresa PRÓ-CIRÚRGICA PRODUTOS CÍRURGICOS LTDA. Item 07, empresa DIMACI MATERIAL CÍRURGICO LTDA. Item 12, empresa GM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Itens 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 e 25, empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A.

Porto Alegre, 31 de maio de 1993.

COMISSÃO DE AQUISIÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS

(Of. s/nº)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Instituto Nacional do Seguro Social

Superintendência Estadual no Amazonas

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

0ES nº 03.300.22/30/92. PROCESSO nº 35011.009692/93. CONTRATANTE: INSS/AM. CONTRATADA: BELY'S - Representações e Comércio Ltda. ESPÉCIE/OBJETO: Execução de serviço de fornecimento e instalação de 03 (três) persianas, medindo 4,75 m cada, para sala da Auditoria Estadual e de Computação - 4º andar do prédio Sede do Instituto. VALOR: Cr\$ 11.558.664,00 (Onze Milhões Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Cruzelros). MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: dispensa. FUNDAMENTO LEGAL: com base no inciso II do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. PRAZO: 15 dias. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: PT 15 00700212008011 - ND 349039 - PI 09028 - Fonte 0354000000 - EMPENHO: NE nº 00575 de 23.04.93. ASSINATURA DA OES: 20.05.93.

0ES nº 03.300.22/41/93. PROCESSO nº 35011.001074/93. CONTRATANTE: INSS/AM. CONTRATADA: Tipografia Cavalante Ltda. OBJETO/ESPÉCIE: Execução de serviço de fornecimento de jornais, sendo: 04 A Crítica, 03 Amazonas em Tempo; 01 Diário do Amazonas, 01 O Povo; 01 Jornal do Comércio, 01 A Ilha (Parintins), perfazendo um total de 1.012 exemplares, para Comunicação Social, Gabinete do Superintendente e NR. VALOR: Cr\$ 29.700.000,00 (Vinte e Nove Milhões e Setecentos Mil Cruzelros). MODALIDADE DE REAJUSTE: valor definitivo e irrevogável. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: dispensa. FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o inciso II do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.300/86. PRAZO: 3 meses. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: PT 1500700212008011 - ND 349039 - Fonte 0354000000 - EMPENHO: NE nº 00823 de 24.05.93. ASSINATURA DA OES: 20.05.93.

0ES nº 03.300.22/42/93. PROCESSO nº 35011.009431/93. CONTRATANTE: INSS/AM. CONTRATADA: Construservis. ESPÉCIE/OBJETO: Execução de serviço de confecção de 04 (quatro) armários de madeira com revestimento de fórmica, para o prédio do INSS situado à Estrada da Ponta Negra s/nº - Km. 03. VALOR: Cr\$ 752.600.000,00 (Setecentos e Cinquenta e Dois Milhões e Seiscentos Mil Cruzelros). MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irrevogável. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite. FUNDAMENTO LEGAL: Conforme inciso II do artigo 21 do Decreto-Lei nº 2.300/86. PRAZO: 15 dias. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: PT 1500700212008011 - ND 349039 - Fonte 0354000000 - PI 09043. EMPENHO: NE nº 00836 de 24.05.93. ASSINATURA DA OES: 26.05.93.

(Of. nº 151/93)

Superintendência Estadual na Bahia

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

0ES nº 404-034.01/002/93. CONTRATANTE: Oficina de Refrigeração-Valdemir dos Santos. ESPÉCIE: Execução de serviço. OBJETO: Instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado e de um termostato em uma geladeira. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil cruzelros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 09942-349039. NOTA DE EMPENHO: 052/93. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, Inciso II do Decreto Lei 2.300/86. ASSINATURA: 26.03.93.

0ES nº 404-034.01/003/93. CONTRATANTE: Miguel Belmiro de Almeida. ESPÉCIE: Execução de serviço. OBJETO: Confecção de 20 tripés de madeira. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzelros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Nº 334906-09936. NOTA DE EMPENHO: 00135/93. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso II do Decreto Lei 2.300/86. ASSINATURA: 29.3.93.

0ES nº 404-034.01/004/93. CONTRATANTE: Itabuna Palace Hotel Ltda. ESPÉCIE: Locação de imóvel. OBJETO: Reunião de atividade de consultoria Or-

ganizacional. MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor irrevogável. VALOR DO SERVIÇO: Cr\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil cruzelros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 3349039-09011. NOTA DE EMPENHO: 00137/93. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso II do Decreto Lei 2.300/86. ASSINATURA: 22.04.93.

ADITIVO Nº 01 - CONTRATO Nº 010/91 - PROCESSO Nº 35013/0011672/91 ESPÉCIE: Reforma CONTRATANTE: INSS/BA - Serviço de Engenharia e Patrimônio. CONTRATADO: INDUSTRIAS VILARES S/A. OBJETO: Prorrogação por 166 (cento e sessenta e seis) dias corridos, sem ônus para o Instituto, do serviço de reforma e modernização dos elevadores instalados na Agência do INSS na cidade de Feira de Santana/BA. MODALIDADE DE REAJUSTE: Índice da coluna II - 16P/01 da Revista Conjuntura Econômica da FGV. VALOR MENSAL: Cr\$ 5.191.450,00 (cinco milhões cento e noventa e hum mil quatrocentos e cinquenta cruzelros). VALOR GLOBAL: Cr\$ 62.297.400,00 (sessenta e dois milhões duzentos e noventa e sete mil e quatrocentos cruzelros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 1508200251830003/272124/349039/03104. NOTA DE EMPENHO: Nº 02692, de 30-12-92. VIGÊNCIA: 17-12-92 a 31-05-93. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso I e Artigo 23, incisos I e II do Decreto 2.300/86. ASSINATURA: 18-05-93.

ADITIVO Nº 01 - CONTRATO Nº 011/91 - PROCESSO Nº 35013/0011673/91 ESPÉCIE: Reforma CONTRATANTE: INSS/BA - Serviço de Engenharia e Patrimônio. CONTRATADO: INDUSTRIAS VILARES S/A. OBJETO: Prorrogação por 166 (cento e sessenta e seis) dias corridos, sem ônus para o Instituto, do serviço de reforma e modernização dos elevadores instalados no Edifício Florensilva, sito à Avenida Sete de Setembro, No 91, São Pedro, nesta Capital. MODALIDADE DE REAJUSTE: Índice da coluna II - 16P/01 da Revista Conjuntura Econômica da FGV. VALOR MENSAL: Cr\$ 5.383.750,00 (cinco milhões trezentos e oitenta e três mil setecentos e cinquenta cruzelros). VALOR GLOBAL: Cr\$ 64.605.000,00 (sessenta e quatro milhões seiscientos e cinco mil cruzelros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 1508200251830003/272124/349039/03105. NOTA DE EMPENHO: Nº 02691, de 30-12-92. VIGÊNCIA: 17-12-92 a 31-05-93. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensada. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso I e Artigo 23, incisos I e II do Decreto 2.300/86. ASSINATURA: 20-05-93.

(Of. nº 151/93)

Superintendência Estadual no Espírito Santo

EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Processo 35059.020322/93-48. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Mercodia Comércio e Serviços Ltda.-Esp. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo extra-estocável (01 cilindro para máquina xerox 1035). Modalidade de Licitação: CDL nº 19/93. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 743, de 18.05.93, no valor de Cr\$ 7.050.000,00 (sete milhões e cinquenta mil cruzelros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212008011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 7.050.000,00 (sete milhões e cinquenta mil cruzelros). Modalidade de Reajuste: Irrevogável. Prazo de Entrega do Material: 08 (oito) dias. Nome e Cargo dos Signatários: Cláudia Curitiba da Silva - Chefe de Equipe, pelo INSS e Jean Carlos Cotrim Bento, pela contratada. Data da Assinatura da OFM: 21.05.93.

Processo 35059.020311/93-21. Contratante: INSS/SEES. Contratado: SFP NE M S/A - Comercial Expediente. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo extra-estocável (disquetes fita para impressora Mirage). Modalidade de Licitação: CDL nº 20/93. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 742, de 18.05.93, no valor de Cr\$ 15.306.200,00 (quinze milhões, trezentos e seis mil e duzentos cruzelros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212008011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 15.306.200,00 (quinze milhões, trezentos e seis mil e duzentos cruzelros). Modalidade de Reajuste: Irrevogável. Prazo de Entrega do Material: 08 (oito) dias. Nome e Cargo dos Signatários: Cláudia Curitiba da Silva - Chefe de Equipe-Respondendo, pelo INSS e Hélio da Silva, pela contratada. Data da Assinatura da OFM: 20.05.93.

Processo 35059.019949/93-74. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Papelaria Remil Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo extra-estocável - material de expediente. Modalidade de Licitação: Convite nº 06/93. Fundamento Legal: Artigo 21, Inciso II, Alínea "a" do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 762, de 24.05.93, no valor de Cr\$ 33.992.500,00 (trinta e três milhões, novecentos e noventa e dois mil e quinhentos cruzelros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212008011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 33.992.500,00 (trinta e três milhões, novecentos e noventa e dois mil e quinhentos cruzelros). Modalidade de Reajuste: Irrevogável. Prazo de Entrega do Material: 15 (quinze) dias. Nome e Cargo dos Signatários: Edir Kautsky Endlich Braconi - Chefe da Seção de Suprimentos, pelo INSS e Joaquim Costa, pela contratada. Data da Assinatura da OFM: 26.05.93.

Processo 35059.019949/93-74. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Papelaria Nolasco Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo extra-estocável - material de expediente. Modalidade de Licitação: Convite nº 06/93. Fundamento Legal: Artigo 21, Inciso II, Alínea "a" do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 763, de 24.05.93, no valor de Cr\$ 14.749.550,00 (quatorze milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta cruzelros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500700212008011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 14.749.550,00 (quatorze milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta cruzelros). Modalidade de Reajuste: Irrevogável. Prazo de Entrega do Material: 15 (quinze) dias. Nome e Cargo dos Signatários: Edir Kautsky Endlich Braconi - Chefe da Seção de Suprimentos, pelo INSS e Wilson Antônio dos Reis, pela contratada. Data da Assinatura da OFM: 26.05.93.

OPM Nº 035/93.

Processo 35059.019949/93-74. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Gráfica Tullio Samorini Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo em estoque - material de expediente. Modalidade de Licitação: Convite Nº 06/93. Fundamento Legal: Artigo 21, Inciso II, Alínea "a" do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 764, de 24.05.93, no valor de Cr\$ 69.042.000,00 (sessenta e nove milhões, quarenta e dois mil cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 69.042.000,00 (sessenta e nove milhões, quarenta e dois mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: 15 (quinze) dias. Nome e Cargo dos Signatários: Edir Kautsky Endlich Braconi - Chefe da Seção de Suprimentos, pelo INSS e Emerson Carlos Bianchi, pela contratada. Data da Assinatura da OPM: 26.05.93.

OPM Nº 036/93.

Processo 35059.019949/93-74. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Geore Comercial Distribuidora Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo em estoque - material de expediente. Modalidade de Licitação: Convite Nº 06/93. Fundamento Legal: Artigo 21, Inciso II, Alínea "a" do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 765, de 24.05.93, no valor de Cr\$ 40.777.003,00 (quarenta milhões, setecentos e setenta e sete mil e três cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 40.777.003,00 (quarenta milhões, setecentos e setenta e sete mil e três cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: 15 (quinze) dias. Nome e Cargo dos Signatários: Edir Kautsky Endlich Braconi - Chefe da Seção de Suprimentos, pelo INSS e João Viana de Araujo, pela contratada. Data da Assinatura da OPM: 27.05.93.

OPM Nº 038/93.

Processo 35059.019949/93-74. Contratante: INSS/SEES. Contratado: SPP NEMO SA - Comércio Exterior. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo em estoque - material de expediente. Modalidade de Licitação: Convite Nº 06/93. Fundamento Legal: Artigo 21, Inciso II, Alínea "a" do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 767, de 24.05.93, no valor de Cr\$ 231.213.751,00 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e treze mil e setecentos e cinquenta e um cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 231.213.751,00 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e treze mil, setecentos e cinquenta e um cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: 15 (quinze) dias. Nome e Cargo dos Signatários: Edir Kautsky Endlich Braconi - Chefe da Seção de Suprimentos, pelo INSS e Hélio da Silva, pela contratada. Data da Assinatura da OPM: 26.05.93.

OPM Nº 039/93.

Processo 35059.019949/93-74. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Cilpep Papelaria e Atacado Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo em estoque - material de expediente. Modalidade de Licitação: Convite Nº 06/93. Fundamento Legal: Artigo 21, Inciso II, Alínea "a" do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 768, de 24.05.93, no valor de Cr\$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: 15 (quinze) dias. Nome e Cargo dos Signatários: Edir Kautsky Endlich Braconi - Chefe da Seção de Suprimentos, pelo INSS e Sandro Luiz M. Alvarino, pela contratada. Data da Assinatura da OPM: 25.05.93.

OPM Nº 041/93.

Processo 35059.020383/93-32. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo extra-estocável - 30 garrafas de água mineral para esta SE, referente ao mês de março/93. Modalidade de Licitação: CDL nº 21/93. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 774, de 24.05.93, no valor de Cr\$ 30.100.000,00 (trinta milhões e cem mil cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 30.100.000,00 (trinta milhões e cem mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: 15 (quinze) dias. Nome e Cargo dos Signatários: José Marcelo da Silva Barbosa - Chefe da Seção de Suprimentos-Substituto, pelo INSS e Keidman Rocha, pela contratada. Data da Assinatura da OPM: 25.05.93.

OPM Nº 042/93.

Processo 35059.020370/93-31. Contratante: INSS/SEES. Contratado: Hidrobrás - Águas Minerais do Brasil Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de material de consumo extra-estocável - 343 garrafas de água mineral, referente ao mês de abril/93 para esta SE. Modalidade de Licitação: CDL nº 22/93. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 775, de 24.05.93, no valor de Cr\$ 29.841.000,00 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e um mil cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Valor Global: Cr\$ 29.841.000,00 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e um mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Entrega do Material: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: José Marcelo da Silva Barbosa - Chefe da Seção de Suprimentos-Substituto, pelo INSS e Keidman Rocha, pela contratada. Data da Assinatura da OPM: 25.05.93.

OPM Nº 001/93.

Processo 35065.000507/93. Contratante: INSS/Unidade de Administração Social em Nova Venécia-ES. Contratada: Vitória Tintas Ltda. Espécie e Objeto: Aquisição de tinta plástica, tinta a óleo, cimento, etc., para uso desta UAL. Modalidade de Licitação: Dispensada. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 00191, de 21.05.93, no valor de Cr\$ 2.406.000,00 (dois milhões, quatrocentos e seis mil cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09937. Data da Assinatura: 21.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Edilmar Leite - Chefe da Unidade Local e José Benoni Bon - Gerente.

EXTRATOS DE ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

OES Nº 025/93.

Processo 35059.020112/93. Contratante: INSS/Seção de Atividades Gerais. Contratado: IOB - Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. Espécie e Objeto: Renovação de Assinaturas das revistas para atender a Procuradoria Estadual. Modalidade de Licitação: Dispensada. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 00617, de 29.04.93. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09028. Valor Global: Cr\$ 15.800.000,00 (quinze milhões e oitocentos mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Execução de Serviço: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Malfisa Lopes - Chefe da Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e Wanderlene Leonor Rezende Costa, pela contratada. Data da Assinatura da OES: 07.05.93.

OES Nº 029/93.

Processo 35059.020345/93-43. Contratante: INSS/Seção de Atividades Gerais. Contratado: Carlos Muniz Baptista-NE. Espécie e Objeto: Serviço de Jardinagem, poda de árvore e limpeza geral da área da Superintendência. Modalidade de Licitação: Dispensada. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 736, de 18.05.93, no valor de Cr\$ 29.450.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09936. Valor Global: Cr\$ 29.450.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Execução de Serviço: Imediato. Nome e Cargo dos Signatários: Malfisa Lopes - Chefe da Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e Carlos Muniz Baptista, pela firma. Data da Assinatura da OES: 20.05.93.

OES Nº 030/93.

Processo 35059.020348/93. Contratante: INSS/Seção de Atividades Gerais. Contratado: Conservadora de Imóveis Ipranga Ltda. Espécie e Objeto: Retirada de porta com colocação de uma nova, incluindo marco, fechadura, etc. Modalidade de Licitação: Dispensada. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 744, de 18.05.93, no valor de Cr\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 349039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09936. Valor Global: Cr\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Execução de Serviço: 05 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Antonio Carlos Siqueira - Chefe de Equipe/Seção de Ativ. Gerais, pelo INSS e Jadir Jacinto da Silva, pela contratada. Data da Assinatura da OES: 19.05.93.

OES Nº 031/93.

Processo 35059.020418/93. Contratante: INSS/Seção de Atividades Gerais. Contratado: Pedro Henrique M.S. Cardoso. Espécie e Objeto: Desmontagem e montagem de estantes de aço e remanejamento de arquivos e caixas. Modalidade de Licitação: Dispensada. Fundamento Legal: Artigo 22, Inciso II do Decreto-Lei nº 2.300/86. NE nº 757, de 21.05.93, no valor de Cr\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros). Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 340039. Fonte: 0354000000. Plano Interno: 09936. Valor Global: Cr\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Prazo de Execução de Serviço: 04 dias. Nome e Cargo dos Signatários: Antonio Carlos de Almeida - Chefe de Equipe/Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e João Marcos Cardoso, Pedro Henrique M.S. Cardoso. Data da Assinatura da OES: 21.05.93.

OES Nº 016/93.

Processo 35059.019738/93-69. Modalidade da Licitação: Convite Nº 02/93. Contratante: INSS/Serviço de Engenharia e Patrimônio. Contratada: Parapa Engenharia Ltda. Espécie e Objeto: Serviço de Engenharia - Contratação de serviços de engenharia elétrica, para execução das novas instalações elétricas de força, inclusive subestação aérea com transformador de 150 KVA e também tubulações interna da rede telefônica do prédio do INSS, localizado na Rua Arnoldo Antolini s/nº - Centro - Colatina-ES. Valor da OES: Cr\$ 2.249.781.571,20 (dois bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e um cruzeiros e vinte centavos). Modalidade de Reajuste: Fixo e Irreajustável. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 1500800251180114. Plano Interno: 04206. Fonte: 354. Natureza: 349039. UO: 3202L. EMPENHO: NE nº 785, de 27.05.93. Vigência: De 29.05.93 a 27.07.93 (sessenta dias corridos). Fundamento Legal: Alínea "a" do Inciso I do Artigo 21 do Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86; concomitante com a PT/SAF nº 1.305 de 18.05.93. Assinatura: 28.05.93. Nome e Cargo dos Signatários: Silvio José Vescevi - Chefe do Serviço de Engenharia e Patrimônio, pelo INSS e José Maria Custódio da Silva, representante legal, pela contratada.

(Of. nº 151/93)

Superintendência Estadual no Piauí

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº 16.000 - Termo Aditivo nº 03 - Contrato nº 02/92 - Processo 35226.003407/92 - Contratante: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Contratado: SERVI SAN Vigilância e Transporte de Valores Ltda - Espécie/Objeto: Prorrogação dos serviços de vigilância e segurança, nos prédios do INSS, capital e interior do Estado, no período de 110593 a 100594 - Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 04/91 - Fundamento Legal: Art. 21, Inciso I, Decreto-Lei nº 2.300/86 - Nota de Empenho nº 0969, de 24.05.93. Valor: Cr\$ 760.900,00 (setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa mil, cento e setenta e oito cruzeiros e vinte e seis centavos) - Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011 - Natureza: 349037 - Fonte: 0354 - Plano Interno: 09041 - Valor Mensal: Cr\$ 760.900,178,26 (Setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa mil, cento e setenta e oito cruzeiros e vinte e seis centavos) - Valor Global: Cr\$ 9.131.882.139,12 (Nove bilhões, cento e trinta e um milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e nove cruzeiros e doze centavos) - Modalidade de Reajuste: ISVS - Periodicidade: mensal - Vigência: 110593

a 100594 - Nome e cargo dos signatários: Maria Fernanda Brito de Amaral, Superintendente Estadual do INSS/PI, pelo INSS, e José Bezerra Vas, Sócio Gerente, pela firma - Data da Assinatura do Termo: 11.05.93.

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Contrato nº 01/93-Proc 35226.009602/93 - Contratante: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Contratado: Xerox do Brasil Ltda - Espécie/Objeto: Locação de 12 equipamentos reprográficos, marca XEROX, sendo 10 equipamentos modelo 1035, um equipamento modelo 1045 e um equipamento modelo 1065, a serem instalados nos prédios do INSS, em Teresina e interior do Estado - Modalidade de Licitação: Tomada de Preço nº 01/93 - Fundamento Legal: Art. 21, Inciso II, Decreto Lei 2.300/86 - NE nº 0936, de 19.05.93 - Valor: Cr\$ 221.875.034,00 (duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e trinta e quatro cruzeiros) - Classificação da despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011 - Natureza: 349039-FONTE: 0354 - Plano Interno: 09032 - Valor Mensal: Cr\$ 266.250.040,67 (duzentos e sessenta e seis milhões, duzentos e cinquenta mil, quarenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e sete cruzeiros) - Vigência: 8,04 (Três bilhões, cento e noventa e cinco milhões e quatrocentos e oitenta e oito cruzeiros e quatrocentos) - Modalidade de Reajuste: INPC - Periodicidade: trimestral - Vigência: 11.05.93 a 10.05.94 - Nome e Cargo dos signatários: Iracema C. Branco Marques Lobo, Chefe da Divisão de Administração Patrimonial-Respondendo, pelo INSS, e José Luciana de Aquilar A. Santos, Gerente, pela firma - Data da Assinatura do Contrato: 06.05.93

(Of. nº 151/93)

Superintendência Estadual no Rio Grande do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO

Faço público, a quem interessar possa, que a Superintendência Estadual do INSS, realizará a seguinte licitação.

TOMADA DE PREÇOS 11/93 - Dia 24.06.93 às 14:00 horas - Confecção de 150 (Cento e Cinquenta) balcões padronizados, completos.

O Edital com as especificações necessárias estará à disposição dos interessados na Rua Jerônimo Coelho, 127 - 15º andar, sala 1515 em Porto Alegre/RS, onde serão pedidas maiores informações.

(Of. nº 151/93)

Superintendência Estadual no Rio de Janeiro

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

DEM Nº 17-300.2/06/93. PROCESSO Nº 35301.115347/93-46 - CONTRATANTES: INSS/SERJ e a firma CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Fornecimento de 36 (trinta e seis) frascos de toner para máquina reprográfica CANON, modelo NP-8530. VALOR TOTAL: Cr\$314.584.200,00 (trezentos e quatorze milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e duzentos cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa 15007-002/200.008011 - Natureza 349039 - Plano 9937. NOTA DE EMPENHO: Nº 0217/93. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação - CD: nº 008/93. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 22, inciso VI do Decreto-Lei nº 2.300/86. SIGNATÁRIOS: HELIO JORGE DA CRUZ NETOS, pelo INSS e APOSTOLOS GEORGIS GRIORITADIS, pela contratada. DATA DA ASSINATURA: 26-05-93.

CONTRATO Nº 001/93. PROCESSO Nº 35301.117674/93 - CONTRATANTES: INSS/SERJ e FINE HANNA. ESPÉCIE: Contrato de locação de imóvel. OBJETO: Locação de imóvel composto de loja térrea e C3 (três) pavimentos situados na Rua Engenheiro Trindade, nº 429 - Campo Grande/RJ, para instalar setores vinculados a Gerência Regional do Seguro Social-Banco/RJ. MODALIDADE DE REAJUSTE: Trimestral-Índice Geral de Preços (IGP-M) (Índice Geral de Preços). VAZOR MENSAL: Cr\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de cruzeiros). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 15007002120080011-261777-439039-09031. NOTA DE EMPENHO: Nº 020877/93. VIGÊNCIA: 19-05-93 a 18-05-98. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigível, conforme o disposto no inciso IV, artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.300/86. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nº 17-300.1/139/93, Telefax nºs 148 e 155/93, da 01.300.0, para atender o Projeto Belocar Capital. ASSINATURA: 19-05-93. SIGNATÁRIOS: Pelo INSS/SERJ - PERCÉLIO TUPY VIEIRA-Superintendente Estadual, e como locador FINE HANNA.

RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 35301.04604/92 - DESMABILIZAÇÃO Nº 91/92. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº INSS/ SERJ-001/92. ASSUNTO: Adjudicação de imóvel. DECISÃO: Com base no parecer do Grupo de Trabalho, constituído através da PF nº INSS/SERJ-650/92, adjudico ao licitante vencedor ANTONIO J.F.P. MENEIRO, o imóvel situado na Rua Largo do Machado, nº 30, pelo valor proposto de Cr\$597.416.934,00 (quinhentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro cruzeiros), equivalente a 19.342,00 UFP's, válido para agosto/92. A presente Concorrência Pública foi publicada no D.O. nº 197, de 14-10-92, Seção III, p. 14.387.

(Of. nº 151/93)

PERCÉLIO TUPY VIEIRA

Superintendência Estadual em Sergipe

EXTRATOS DE ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.

DES Nº 22-300.22-41/83. PROCESSO: 35448.018525/83-81. CONTRATANTE: INSS/SESE. CONTRATADO: FRANCISCO CARLOS SANTOS SOUZA. ESPÉCIE E OBJETO: Serviço de pintura e conserto em geral em 12 (doze) estantes de aço com 07 seções. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 36/83. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: PT 15007002120080011. P.TRES: 281777 - NAT. DESP: 349039 - P. INTERNO: 09992 - FONTE: 0354000000. NOTA DE EMPENHO: NE-01798, de 18.05.93. VALOR: Cr\$8.880.000,00 (oito milhões, oitocentos e oitenta mil cruzeiros). MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor Definitivo e Irreajustável. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 (quinze) dias. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Célia Maria Rodrigues - Chefe de Seção de Atividades Gerais, pelo INSS, e Francisco Carlos Santos Souza - Gerente pela empresa. DATA DA ASSINATURA: 21.05.93.

DES Nº 22-300.22-42/93. PROCESSO: 35448.018705/93-82. CONTRATANTE: INSS/SESE. CONTRATADO: LOUJO DOS CARIMBOS LTDA. ESPÉCIE E OBJETO: Serviço de confecção de 120 carimbos de borracha. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 38/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: PT 15007002120080011. P.TRES: 281777 - NAT. DESP: 349039 - P. INTERNO: 09938 - FONTE: 0354000000. NOTA DE EMPENHO: NE-01771, de 18.05.93. VALOR: Cr\$9.800.000,00 (Nove milhões e oitocentos mil cruzeiros). MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e Irreajustável. PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Célia Maria Rodrigues - Chefe de Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e Aureliano Oliveira Sampaio - Gerente pela empresa. DATA DA ASSINATURA: 18.05.93.

DES Nº 22-300.22-43/93. PROCESSO: 35448.018704/93-82. CONTRATANTE: INSS/SESE. CONTRATADO: JOSÉ ANSELMO DA SILVA - ME. ESPÉCIE E OBJETO: Serviço de confecção de 14 chaves p/ Armários, 0 p/ mesa e p/ Funcionários e 8 p/ Portes. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 35/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: PT 15007002120080011. P.TRES: 281777 - NAT. DESP: 349039 - P. INTERNO: 09938 - FONTE: 0354000000. NOTA DE EMPENHO: NE-01773, de 18.05.93. VALOR: Cr\$3.850.000,00 (Três milhões, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros). MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e Irreajustável. PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Célia Maria Rodrigues - Chefe de Seção de Atividades Gerais, pelo INSS, e José Anselmo da Silva - Gerente pela empresa. DATA DA ASSINATURA: 18.05.93.

DES Nº 22-300.22-44/93. PROCESSO: 35448.018801/93-82. CONTRATANTE: INSS/SESE. CONTRATADO: POP GAR - COMERCIAL LTDA. ESPÉCIE E OBJETO: Serviço de limpeza do carburador com substituição das velas, fôfor, jogo de junta do carburador, no veículo de placa ED-1827, e serviço de freio geral, corrigir transmissão e descarga com substituição das lonas de freio, pastilha freio, reparo cilindro, cruzetas e descarga, no veículo de placa ED-0278. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 44/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: PT 15007002120080011. P.TRES: 281777 - NAT. DESP: 349039 - P. INTERNO: 09938 - FONTE: 0354000000. NOTA DE EMPENHO: NE-01828, de 24.05.93. VALOR: Cr\$10.100.000,00 (Dez milhões e cem mil cruzeiros). MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e Irreajustável. PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Célia Maria Rodrigues - Chefe de Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e José Hamilton Cruz - Sócio pela empresa. DATA DA ASSINATURA: 24.05.93.

DES Nº 22-300.22-45/93. PROCESSO: 35448.018541/93-37. CONTRATANTE: INSS/SESE. CONTRATADO: DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA. ESPÉCIE E OBJETO: Serviço de desmontagem e montagem com fornecimento de divisórias e assentamento de piso na Unidade Local de Propriedade. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 34/93. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso II, do Decreto-Lei 2.300/86. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: PT 1500204822347008. P.TRES: 264032 - NAT. DESP: 349039 - P. INTERNO: 02088 - FONTE: 0354000000. NOTA DE EMPENHO: NE-01811, de 21.05.93. VALOR: Cr\$31.487.500,00 (Trinta e um milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e quatrocentos cruzeiros). MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e Irreajustável. PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Célia Maria Rodrigues - Chefe de Seção de Atividades Gerais, pelo INSS e Nélio Vieira Almeida - Sócio gerente pela empresa. DATA DA ASSINATURA: 24.05.93.

DES Nº 22-300.1-04/93. PROCESSO: 35448.018788/93-82. CONTRATANTE: INSS/SESE. CONTRATADO: GENERAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÕES LTDA. ESPÉCIE E OBJETO: Conserto de ramais e instalações de ramais e linhas diretas. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 04/93. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do artigo 22 do Decreto-Lei 2.300/86. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: PT 15008004320350001. P.TRES: 281881 - NAT. DESP: 349039 - P. INTERNO: 02088 - FONTE: 0354000000. NOTA DE EMPENHO: NE-809, de 21.05.93. VALOR: Cr\$26.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros). MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e Irreajustável. PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Dirceu Herpich Kohler Chefe de Serviço de Engenharia e Patrimônio, pelo INSS e José Genilson de Oliveira - Gerente pela empresa. DATA DA ASSINATURA: 21.05.93.

(Of. nº 151/93)

Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social

AVISO DE CANCELAMENTO CONCORRÊNCIAS Nºs. 4 a 13/93

OBJETO: Prestação de serviços de preparo de documentos, transcrição de dados, crítica e fechamento, geração de fita e emissão de relatórios.

A Comissão Permanente de Licitações - CPLI torna público que, no interesse da Administração, foram canceladas as Concorrências em epígrafe.

ALEXANDRE RIOS PETTA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 122/93)

BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS

Consulte nossas publicações: Coleção das Leis do Brasil, Revista Trimestral de Jurisprudência do STJ e outras. Horário de atendimento: 7:30 às 19:00h. Informações: Imprensa Nacional - SIG - Quadra 06 - Lote 800 Brasília-DF - CEP: 70601-900 - Fone: (061) 321-5566 - R. 300 e 301 ou 226-6678

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secretaria de Administração Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

CONTRATANTE: União Federal, Representada pelo HC. CONTRATADA: Chaveiro Solar (Anibal José de Oliveira - ME). ESPÁCIE. Empenho nº 92NE00322. OBJETO: Prestação de serviços especializados de chaveiro para o H.C. LICITAÇÃO: Carta Convite nº 926/93. VALOR ESTIMADO: Cr\$ 4.230.000,00 - PROGRAMA DE TRABALHO - 0309700120080053 - ELEMENTO DE DESPESA - 34703900. EMPENHO 92NE00322 de 21.05.93, valor: Cr\$ 20.000.000,00 - Vigência: 21.05 a 31.12.93. Data de assinatura: 21.05.93.

(Nº 8.310 - 2-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

Secretaria de Serviços de Comunicações
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Diretoria Regional de Brasília

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 99 /93

OBJETO: Fornecimento contínuo de Fita Adesiva Plástica para empacotamento, conforme Especificação no Anexo I e nas quantidades e lotes mínimos previstos no Anexo II, do Edital.
ABERTURA: 18/06/93 às 09:30 horas
CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO: Cr\$ 150.000.000,00
VALOR ESTIMADO: Cr\$ 10.795.633.000,00
VALOR DO EDITAL: Cr\$ 100.000,00
RETIRADA DO EDITAL: CPL/GERAD/DR/BSB, no endereço: SBH Q.1, B."A", 4º Andar, Ala Sul-Brasília - DF - Fone: 217-2855. Nas SCPL/GERAD/DR/RJ e SP, nos seguintes endereços: RJ - Av. Presidente Vargas, 3077 - 7º Andar - Cidade Nova Rio de Janeiro - RJ; SP - Rua Mergenthaler nº 500/640 - 13º Andar - Vila Leopoldina São Paulo - SP, até 2 (dois) dias úteis da abertura da licitação.

FELIX JURANDIR DE LIMA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL - DR/BSB

(Of. nº 1.135/93)

Diretoria Regional de Mato Grosso

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/93

A ECT através de sua Diretoria Regional de Mato Grosso, torna público que fará realizar a CONCORRÊNCIA Nº 003/93 - CPL/DR-MT, para alienação materiais permanentes, incorporados no Patrimônio da ECT, estando a venda autorizada pelo Conselho de Administração da ECT na 3ª Sessão realizada em 24.03.93, Rel/CA - 046/93 tais como: Rádios Transceptores avaliados em Cr\$31.928.403,50; Bicicletas e Triciclos avaliadas em Cr\$28.255.633,50; Máquinas de Autenticar, calcular, escrever, franquear, bebedouros avaliados em Cr\$48.102.789,25; Teleimpressores, Telemandadores, perfuradores de fita avaliados em Cr\$9.287.367,00; Gabinete em Fibras de Vidro avaliada em Cr\$1.639.718,75; Armários, cadeiras, Bancos, banquetas, poltronas, estantes, cofre, Ar condicionado, fichários, mochomba, ventiladores, compressor, refrigerador avaliados em Cr\$23.753.621,70, todos no estado em que se encontram. Os bens poderão ser verificados pelos interessados junto a área de Material Recolhido, sito à Rua São Joaquim, 285 - Porto - Cuiabá/MT, de segunda à sexta-feira em horário comercial. A abertura das propostas será realizada pela Comissão Permanente de Licitação/DR-MT às 15:00 horas de dia 08/07/93 na CPL/DR-MT, situada à Praça da República, 101, 1º Andar, Sala 19, Edifício Sede, Centro - Cuiabá - Mato Grosso, fone 321.4008 - Ramais 2º ou 3º. O Edital está à disposição dos interessados no mesmo endereço onde será realizada a abertura das propostas, podendo ser retirado de segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 h.

ANTONIO MIGUEL WELTER
Presidente da Comissão Permanente de Licitação(Of. nº 1.133/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº DRE-14/93

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, comunica aos interessados que a data de recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas para o fornecimento de condicionadores de ar e de grupos restrigidos, para diversas Estações, foi prorrogada para 17.06.93, sendo exigência para participação na licitação, capital de Cr\$700.000.000,00, em tre outras constantes do Edital, o qual encontra-se à disposição, mediante o pagamento de Cr\$400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), das 10:10 às 11:10 hs e das 14:10 às 15:40 hs, na Av. Presidente Vargas, 1012, s/nº 1235 - Rio de Janeiro - RJ.

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

(Of. nº 540/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/93

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, comunica aos interessados que realizará Concorrência no dia 30.06.93, às 14 horas, para o Fornecimento e Instalação de Equipamento Multiplex PCM de Interface do Sistema AMERICAS 1 com a Rede de Transmissão Nacional, conforme publica do nos dias 31.05, 01 e 02.06.93 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O Edital encontra-se à disposição, mediante o pagamento de Cr\$ 2.400.000,00 (dois milhões quatrocentos mil cruzeiros) na Av. Marechal Floriano, 99 - 16º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA TFI-1/93

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, comunica aos interessados que está adiada a data de recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas relativas à Concorrência nº TFI-001/93 para o dia 15.07.93, no mesmo local e horário. O Edital continua à disposição mediante o pagamento de Cr\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros), na Seção de Engenharia de Transmissão, na Av. Marechal Floriano, 99 - 16º andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ, onde está afixado para eventuais consultas.

DEPARTAMENTO DE TELEFONIA E TRANSMISSÃO INTERNACIONAIS

(Ofs. nºs. 541 e 545/93)

EXTRATO DE CONTRATO

Nº de Contrato: C.DTS-001/92 AD. 03; Firma Contratada: Vitacom Corporation (Contratada), Interpoint Satellite Communications S.C. Ltda. (Precuradora) e Mapa Ind. e Com. de Antenas Ltda. (Subcontratada); Objeto: a) Fornecimento, na condição FCA, dos equipamentos necessários à expansão da Rede DATASAT PLUS do Banco Itaú; b) Fornecimento, na condição FCA dos equipamentos para complementação do Contrato Original; c) Fornecimento na condição FCA, de um sistema de antena de 9,2m de diâmetro, com seu sistema de amplificadores de baixo ruído (LNA) de 55K e pressurizador/desidratador, bem como a execução dos serviços de instalação, ajustes e testes destes equipamentos e materiais na Estação Terrena de Brasília; d) Alteração das condições de pagamento do Contrato Original, de forma a possibilitar a liberação dos pagamentos por estação e não por lote de estações; e) Alteração da altura de 19 bastidores de 35" para 72"; Modalidade de Licitação: Dispensada, com base no item 10.11, alínea "f" da NOR-LIC-201; Valor Total: US\$1.165.557,00 (FCA) e Cr\$14.848.440,00 (Base: 30.03.91); Vigência: 11 meses; Data de Assinatura: 30.04.93; Signatários: pela EMBRATEL: Renato Bayma Archêr da Silva - Presidente e Francisco dos Santos Pires Albuquerque - Diretor de Desenvolvimento, pela VITACOM: Fernando de Mendonça - Procurador, pela INTERPOINT: Fernando de Mendonça - Presidente e pela MAPRA: Sylvio Cid Pires Filho - Diretor de Operações.

(Of. nº 542/93)

DEPARTAMENTO DE TRANSMISSÃO SATELITE

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: C.SUPA.E-012/93; Firma Contratada: Hideo Nakayama Importação Exportação Com. e Ind. Ltda.; Objeto: Fornecimento de material e mão-de-obra para execução de serviços necessários à adequação/ampliação do sistema de detecção e alarme de incêndio no prédio da EMBRATEL, sito na Rua Eng. Afonso Cavalcanti, 233 - Bela Vista - Porto Alegre-RS; Modalidade de Licitação: Convite CT.SUPA.011-ADS-007/93; Valor Total: Cr\$. 938.587.560,72 (fixo e reajustável - Base: ABR/93); Vigência: 150 dias; Data da Assinatura: 10.05.93; Signatários: pela EMBRATEL: Breno Bina Kessler - Chefe do Distrito de Operações Porto Alegre e Zilmair Weyerbacher - Chefe da Seção Administrativo/Financeira e pela CONTRATADA: Hideo Nakayama - Diretor.

(Of. nº 543/93)

DISTRITO DE OPERAÇÕES PORTO ALEGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº NESD.01-MC-3/93

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, comunica aos interessados que realizará no dia 14.06.93 às 09:00 horas, Tomada de Preços para fornecimento de mão-de-obra preponderante nas atividades de recepção, telefonista, estafeta e copeira, conforme publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 29.05.93. O Edital encontra-se à disposição, na Rua do Carro, 120 - Nazaré - Salvador - BA, 3º andar - Módulo de Contratos.

DISTRITO DE OPERAÇÕES SALVADOR

(Of. nº 544/93)

AVISO DE LEILÃO

MURILO CHAVES, Leloeiro, com escrit. na Av. Pres. Antonio Carlos, 607/10º, Rio/RJ, comunica que autorizou pela EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL, vender em leilão com início às 14h do dia 14/06/93, na Praça Côrrego, 45, Rio/RJ, Componentes Eletrônicos, Pneus, Auto Peças, Toner e Roveladores p/Xerox, Sucata p/Telex TE-315, Materiais Divers. p/Foto e p/Escritório, Sucatas em Geral.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1993
MURILO CHAVES
Leloeiro

(Nº 8.139 - 27/5/93 - Cr\$ 1.422.000,00)
(DIAS: 28/5 e 3/6/93)

Telecomunicações Brasileiras S/A

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO No ADH/DAI/485/92

Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS
Contratada: MS - Comércio, Instalações, Máquinas e Equipamentos Ltda
Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato original por mais de um período.
Prazo: 12 meses
Data de Assinatura: 28.05.93.
Signatários: Pela TELEBRÁS: Leoncio V. de Rezende Neto/Dir. Superintendente - Eraldo Luiz Silvestri/In/Ger. do DAI
Pela MS: Anselma Cecília Soncini / Dir. Financ. Adm. - Roberto Soncini/Dir. Técnico.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO No ADH/DAI/487/92-JDPd

Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS
Contratada: Potágua - Serviços e Projetos Ltda
Objeto: Renovação do Contrato original por mais um período de 01 ano.
Prazo: 12 meses
Data de Assinatura: 28/05/93
Foro: Campinas-SP
Signatários: Pela TELEBRÁS: Leoncio V. de Rezende Neto/Dir. Superintendente - Eraldo Luiz Silvestri/In/Gerente do DAI
Pela Potágua: Acácio A.S. Rodrigues/Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO

A TELEBRÁS, através de seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, está promovendo licitação para aquisição de 95 (noventa e cinco) microcomputadores, conforme EDITAL resumido publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 02.06.93.

(Of. nº 96/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Telecomunicações de Brasília S/A

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 045/93/DJ - Proc. nº 93200341, assinado em 26.05.93. CONTRANTE: Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrás/Brasília. CONTRATADA: White Martins Gases Industriais S/A. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação. OBJETO: Fornecimento de 60 quilos de gás acetileno. VALOR A SER DESPESBOLSADO EM 1993: Cr\$ 19.680.000,00. SIGNATÁRIOS: Pela Telebrás/Brasília: José Mares Guia Júnior - Gerente da Divisão de Obtenção e Guarda; Alves da Cunha - Gerente da Seção de Compras de Material de Estoques. Pela White Martins: Francisco de Paoli Filho - Procurador e Ademir Mendonça Azeredo - Procurador.

(Of. nº 117/93)

Telecomunicações do Ceará S/A

EXTRATOS DE ORDENS DE COMPRAS

Nºm: 948101; Fornecedor: Equitel S/A; Objeto: Multidiodo Iwersen Md1-Pol; Modalidade: Dispensa; Justificativa: Alínea B Item 4.2 RLC ESTB Valor: Cr\$ 1.835.798,28; Prazo: 90 Dias; Data Assinatura: 930512.

Nºm: 948102; Fornecedor: Equitel S/A; Objeto: Multidiodo Iwersen Md2-Pol; Modalidade: Dispensa; Justificativa: Alínea B Item 4.2 RLC ESTB Valor: Cr\$ 757.569,85; Prazo: 90 Dias; Data Assinatura: 930512.

Nºm: 948103; Fornecedor: Equitel S/A; Objeto: Circuito Integrado Sn75466; Modalidade: Dispensa; Justificativa: Alínea B Item 4.2 RLC ESTB Valor: Cr\$ 12.714.283,63; Prazo: 90 Dias; Data Assinatura: 930512.

Nºm: 948104; Fornecedor: Equitel S/A; Objeto: Circuito Integrado Sn775466; Modalidade: Dispensa; Justificativa: Alínea B Item 4.2 RLC ESTB Valor: Cr\$ 2.032.926,23; Prazo: 90 Dias; Data Assinatura: 930512.

Nºm: 948501; Fornecedor: Xerox; Objeto: Papel P/ Impressora Laser 210x297; Modalidade: Tomada de Preços; Valor: Cr\$ 628.208.000,00; Prazo: 360 Dias; Data Assinatura: 930513.

Nºm: 948601; Fornecedor: Rsa Ltda; Objeto: Papel P/ Impressora Laser 210x297; Modalidade: Tomada de Preços; Valor: Cr\$ 531.706.000,00; Prazo: 360 Dias; Data Assinatura: 930513.

Nºm: 951501; Fornecedor: Dimatel; Objeto: Conector Blindagem Continuada; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 41.514.000,00; Prazo:

180 Dias; Data Assinatura: 930518.

Nºm: 951502; Fornecedor: Dimatel; Objeto: Conector Blindagem Vinculação Cb; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 35.062.500,00; Prazo: 180 Dias; Data Assinatura: 930518.

Nºm: 951901; Fornecedor: Novatronica; Objeto: Transistor BC141; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 30.000,00; Prazo: 45 Dias; Data Assinatura: 930518.

Nºm: 951902; Fornecedor: Novatronica; Objeto: Transistor Tip122; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 600.000,00; Prazo: 45 Dias; Data Assinatura: 930518.

Nºm: 951903; Fornecedor: Novatronica; Objeto: Rele Miniatura 6VCC 250 DHM AZ10; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 3.500.000,00; Prazo: 45 Dias; Data Assinatura: 930518.

Nºm: 951904; Fornecedor: Novatronica; Objeto: Circuito Integrado CA1524E; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 4.480.000,00; Prazo: 45 Dias; Data Assinatura: 930518.

Nºm: 953801; Fornecedor: A Colamarino; Objeto: Solda Barra 33-07; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 172.800.000,00; Prazo: 210 Dias; Data Assinatura: 930520.

Nºm: 948603; Fornecedor: Piralli; Objeto: Cabo Telefonico CT-APL 40-900; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 235.080.411,26; Prazo: 45 Dias; Data Assinatura: 930511.

Nºm: 948604; Fornecedor: Piralli; Objeto: Cabo Telefonico CT-APL 40-900; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 635.271.734,28; Prazo: 45 Dias; Data Assinatura: 930511.

Nºm: 946701; Fornecedor: Alcoa Alumínio; Objeto: Cabo Telefonico CT-APL 40-200; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 37.325.693,12; Prazo: 45 Dias; Data Assinatura: 930511.

Nºm: 946702; Fornecedor: Alcoa Alumínio; Objeto: Cabo Telefonico CT-APL 40-200; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 72.679.281,32; Prazo: 45 Dias; Data Assinatura: 930511.

Nºm: 953401; Fornecedor: Furukawa; Objeto: Cabo Telefonico CT-APL 40-1800; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 162.484.444,00; Prazo: 45 Dias; Data Assinatura: 930519.

Nºm: 946901; Fornecedor: Icatel; Objeto: Mecanismo Coleta Ficha Completo; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 392.329.646,28; Prazo: 75 Dias; Data Assinatura: 930511.

Nºm: 948902; Fornecedor: Icatel; Objeto: Circuito Sinalização P/Tipi-1003; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 72.818.448,78; Prazo: 75 Dias; Data Assinatura: 930511.

Nºm: 947001; Fornecedor: Setel; Objeto: Campanha TP102 Icatel; Modalidade: Convite; Valor: Cr\$ 36.000.000,00; Prazo: 40 Dias; Data Assinatura: 930511.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1842; Fornecedor: Construtora Metropolitana Ltda; Objeto: Fornecimento de 02 Pedreiros e 03 serventes; Modalidade: Dispensa; Justificativa: Alínea B, Item 4.1 RLC ESTB; Valor: Cr\$ 14.634.456,00; Prazo: 30 Dias; Data Assinatura: 17.05.93.

(Of. nº 227/93)

Telecomunicações de Goiás S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Inst. Contrat.	Modalidade	Fornecedor	Objeto	Dt. Assinatura	Valor Exercício	Valor Extr. Subs.	Valor Total
ASD-40045/93	DL-400211/93	TRACEDON TELECOM. E INFORMATICA LTDA	Reparo em placas	18/05/93 (4.1 "b") 07/07/93	21.537.378,00		21.537.378,00
ASD-40045/93	DL-400210/93	RATIK EQUIPAMENTOS S/A	Reparo em placas	18/05/93 (4.1 "b") 20/07/93	3.792.864,00		3.792.864,00
ASD-40065/93	DL-400212/93	DIGITRO SYSTEMS ELECTRONICOS LTDA	Reparo em placas	19/05/93 (4.1 "b") 20/04/93	1.985.000,00		1.985.000,00
ASD-40054/93	DL-400215/93	ALCATEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	Reparo em placa utb-000	19/05/93 (4.1 "b") 25/07/93	6.724.328,77		6.724.328,77
ASD-40067/93	DL-400214/93	TRACEDON TELECOM. E INFORMATICA LTDA	Reparo em placas	19/05/93 (4.1 "b") 18/07/93	24.477.442,24		24.477.442,24
ASD-40058/93	DL-400214/93	TELEVISAO ANUNCIARIA S/A	Producao de vt. de spot de 30 seg	19/05/93 (4.1 "b") 03/06/93	16.100.000,00		16.100.000,00
ASD-40067/93	DL-400217/93	TELEVISAO TOUCHINGS LTDA	Reparo em placa	19/05/93 (4.1 "b") 10/06/93	17.381.000,00		17.381.000,00
ASD-40068/93	DL-400218/93	EDMARA DE ALMEIDA E SILVA CANDIDANTE	Desenho do prédio de Palmas	19/05/93 (4.1 "b") 05/04/93	18.947.368,42		18.947.368,42
ASD-40064/93	DL-400211/93	ERIDON - TELECOM. E INFORMATICA LTDA	Reparo em placa de rasais rebó	19/05/93 (4.1 "b") 03/06/93	18.350.000,00		18.350.000,00

Inst. Contrat. Modalidade	Fornecedor Objeto	Assinatura D. Vigência	Valor Exercício Valor Exer. Subs	Valor Total
000-004402/93	CV-004212/93 SELETRON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	19/05/93	1.785.000,00	1.785.000,00
	Componentes eletronicos	18/06/93		
	Despesas correntes			
000-004408/93	CV-004212/93 EMI ELETRONICA REPUBLICA DO LIBANO LTDA	19/05/93	19.770.000,00	19.770.000,00
	Componentes eletronicos	15/07/93		
	Despesas correntes			
000-004409/93	CV-004212/93 TRANSITRONIC COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	19/05/93	2.295.000,00	2.295.000,00
	Componentes eletronicos	05/07/93		
	Despesas correntes			
000-004410/93	CV-004212/93 NOVATERONICA COM. DE COMP. ELETRON. ELET. LTDA	19/05/93	8.750.000,00	8.750.000,00
	Componentes eletronicos	24/08/93		
	Despesas correntes			
000-004411/93	CV-004212/93 RADIO EMGEE LTDA	19/05/93	25.390.000,00	25.390.000,00
	Componentes eletronicos	20/05/93		
	Despesas correntes			
000-004412/93	CV-004212/93 NEXTRON COM. EXP. PART. IMPORT. E REPRESENT. LTDA	19/05/93	17.400.000,00	17.400.000,00
	Componentes eletronicos	20/06/93		
	Despesas correntes			
000-004413/93	CV-004212/93 CAPACITRONIK COM. DE COMP. ELETRON. ELET. LTDA	19/05/93	1.500.000,00	1.500.000,00
	Disco	25/07/93		
	Despesas correntes			
000-004414/93	CV-004212/93 EXCEL ENGENHARIA ELETRONICA LTDA	19/05/93	7.155.000,00	7.155.000,00
	Componentes eletronicos	10/07/93		
	Despesas correntes			
000-004415/93	CV-004493/93 DECEBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/05/93	87.835.000,00	87.835.000,00
	Teclado completo para TP	30/06/93		
	Despesas correntes			
000-004416/93	CV-004212/93 SPP MEMO S/A COMERCIAL EXP. ORTODONTIA	19/05/93	500.147.734,38	500.147.734,38
	Faixa para impressora a-laser	03/09/93		
	Despesas correntes			
000-004417/93	CV-004204/93 PARCELARIA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	19/05/93	10.215.400,00	10.215.400,00
	Materiais de escritorio	05/06/93		
	Despesas correntes			
000-004418/93	CV-004209/93 INAF INDUSTRIA NACIONAL DE FITAS LTDA	19/05/93	12.420.019,20	12.420.019,20
	Materiais de escritorio	05/07/93		
	Despesas correntes			
000-004419/93	CV-004208/93 TEPAL TECIDOS E PAPEIS LTDA	19/05/93	4.431.600,00	4.431.600,00
	Materiais de escritorio	08/07/93		
	Despesas correntes			
000-004420/93	CV-004210/93 IMPENSO DOS PARAFUSOS LTDA	19/05/93	966.000,00	966.000,00
	Itens metalica aco	21/06/93		
	Despesas correntes			
000-004421/93	CV-004210/93 COMFEC-SOLIS ARMAZENAS E FERRAMENTAS LTDA	19/05/93	1.123.200,00	1.123.200,00
	Alfabetico unico para caixa reto	21/06/93		
	Despesas correntes			
000-004422/93	CV-004220/93 GRAFICA VERA CRUZ LTDA	19/05/93	1.030.000,00	1.030.000,00
	Impressos graficos	18/06/93		
	Despesas correntes			
000-004423/93	CV-004210/93 TELESP TELECOMUNICACOES LTDA	19/05/93	20.201.680,00	20.201.680,00
	Fornecida electrica. Invenio Industrial	19/07/93		
	Investimentos de operacao			
000-004424/93	CV-004210/93 FERRAMENTAS PORTES LTDA	19/05/93	16.200.000,00	16.200.000,00
	Mala de couro para ferramentas	30/06/93		
	Investimentos de expansao			
ASO-004425/93	CV-004253/93 VARIEDADE ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LT	20/05/93	39.817.800,00	39.817.800,00
	Servico de maq-de-obra temporaria	26/11/93		
	Despesas correntes			
ASO-004426/93	CV-004222/93 LINA ENGENHARIA LTDA	20/05/93	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00
	Servico de rede externa	26/05/93		
	Despesas correntes			
ASO-004427/93	CV-004227/93 TELEBRASIL - SISTEMAS DE TELECOM. LTDA	20/05/93	114.413.250,00	114.413.250,00
	Servico de recuperacao de teclados de TP	29/06/93		
	Despesas correntes			
000-004428/93	DL-004183/93 RADIO EXISTENS DO BRASIL S/A	20/05/93	2.893.059,12	2.893.059,12
	Disco oscilador (4.1 "u")	07/07/93		
	Despesas correntes			
000-004429/93	CV-004220/93 GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA	20/05/93	20.000.000,00	20.000.000,00
	Impressos graficos	07/07/93		
	Despesas correntes			
000-004430/93	CV-004220/93 CONSORCIO DE EMP. DE RADIO, E NOT. DO ESTADON/05/93	20/05/93	3.661.072,00	3.661.072,00
	Impressos graficos	04/07/93		
	Despesas correntes			
000-004431/93	CV-004220/93 VERDETH & VERDETH LTDA	20/05/93	5.610.000,00	5.610.000,00
	Impressos graficos	25/06/93		
	Despesas correntes			
000-004432/93	CV-004207/93 FERNELI COM. E REP. DE ENUP. IND. E SERV. LTDA	20/05/93	20.300.000,00	20.300.000,00
	Conceito N sacno grafado	01/07/93		
	Despesas correntes			
000-004433/93	CV-004220/93 CONSORCIO DE EMP. DE RADIO, E NOT. DO ESTADON/05/93	20/05/93	3.085.550,00	3.085.550,00
	Cartoes de visita			
	Despesas correntes			
000-004434/93	CV-004220/93 GALPOM TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	20/05/93	9.140.000,00	9.140.000,00
	Caixa de FIC rigidio	20/07/93		
	Despesas correntes			
000-004435/93	CV-004220/93 FERNATEL IND. METALURGICA E ELETRONICA LTDA	20/05/93	10.000.000,00	10.000.000,00
	Caixa adaptacao disco aparelho Bédisco	26/07/93		
	Despesas correntes			
000-004436/93	CV-004220/93 STARTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA/05/93	20/05/93	12.400.000,00	12.400.000,00
	Cardao telefonico	26/07/93		
	Despesas correntes			

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

000-004437/93	CV-004217/93 CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	21/05/93	414.450.000,00	414.450.000,00
	Fornalhão contínuo	22/09/93		
	Despesas correntes			
000-004438/93	CV-004220/93 SKALA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	21/05/93	10.954.000,00	10.954.000,00
	Materiais de escritorio	16/06/93		
	Despesas correntes			

000-004439/93	CV-004220/93 ELO COMERCIAL - PAPELARIA E PAPEIS LTDA	21/05/93	19.460.000,00	19.460.000,00
	Materiais de escritorio	20/06/93		
	Despesas correntes			
000-004440/93	CV-004220/93 PAPELARIA CONSOR ATACADISTA LTDA	21/05/93	15.005.900,00	15.005.900,00
	Materiais de escritorio	05/06/93		
	Despesas correntes			
000-004441/93	CV-004091/93 ALDOA ALUMINIO S/A	21/05/93	2.036.611.249,14	2.036.611.249,14
	Aquisicao de cabos telefonicos	12/07/93		
	Investimentos de expansao			
000-004442/93	CV-004091/93 IBERAC WIREX ELETRONICA S/A	21/05/93	1.477.714.394,22	1.477.714.394,22
	Aquisicao de cabos telefonicos	05/07/93		
	Investimentos de expansao			
000-004443/93	CV-004091/93 FLEXICORD S/A FIOS E CABOS ESPECIAIS	21/05/93	891.351.500,13	891.351.500,13
	Aquisicao de cabos telefonicos	12/07/93		
	Investimentos de expansao			
000-004444/93	CV-004091/93 FICAP/ANSUN S.A.	21/05/93	3.531.324.370,96	3.531.324.370,96
	Aquisicao de cabos telefonicos	12/07/93		
	Investimentos de expansao			
000-004445/93	CV-004091/93 LANESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21/05/93	2.301.450.964,28	2.301.450.964,28
	Aquisicao de cabos telefonicos	12/07/93		
	Investimentos de expansao			
000-004446/93	CV-004091/93 FIBRELLI CABOS S/A	21/05/93	2.717.007.275,85	2.717.007.275,85
	Aquisicao de cabos telefonicos	27/07/93		
	Investimentos de expansao			
000-004447/93	CV-004091/93 MONTE D'ESTE IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	21/05/93	1.236.075.947,63	1.236.075.947,63
	Aquisicao de cabos telefonicos	12/07/93		
	Investimentos de expansao			

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

(OE. nº 93/93)

Telecomunicações de Mato Grosso S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 32000/008/93

A TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT, torna público que realizará no dia 17 de Junho de 1.993 as 09:00 horas TOMADA DE PREÇOS tendo por objetivo o fornecimento, transporte e instalação de Fonte de Corrente Contínua para atender as Estações Telefônicas BHN em BARRA DO GARÇAS e CONCIL em CUIABÁ no Estado de Mato Grosso. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Propostas poderão ser entregues no Protocolo Geral da TELEMAT, na Rua Barão de Melgaço, Nº 3.209, Centro, em Cuiabá-MT, no máximo até as 09:00 horas do dia 17 de Junho de 1.993. O Edital completo/Caderno de Encargos encontra-se afixado no Departamento Financeiro, na Rua Barão de Melgaço, Nº 3.209, Centro, em Cuiabá-MT e poderá ser adquirido no mesmo local pelo valor de Cr\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros) das 10:00 as 16:00 horas. Legislação: Regulamento TELEBRÁS publicado no D.O.U. de 05.10.88, 22.09.89, 24.09.90 e 16.08.91.

TOMADA DE PREÇOS Nº 32000/009/93

A TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT, torna público que realizará no dia 17 de Junho de 1.993 as 15:00 horas TOMADA DE PREÇOS tendo por objetivo o fornecimento, transporte e instalação de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias, Padrão TELEBRÁS, para atender as Estações Telefônicas CONCIL em CUIABÁ e BHN em BARRA DO GARÇAS no Estado de Mato Grosso. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Propostas poderão ser entregues no Protocolo Geral da TELEMAT, na Rua Barão de Melgaço, Nº 3.209, Centro, em Cuiabá-MT, no máximo até as 15:00 horas do dia 17 de Junho de 1.993. O Edital completo/Caderno de Encargos encontra-se afixado no Departamento Financeiro, na Rua Barão de Melgaço, Nº 3.209, Centro, em Cuiabá-MT e poderá ser adquirido no mesmo local pelo valor de Cr\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros) das 10:00 as 16:00 horas. Legislação: Regulamento TELEBRÁS publicado no D.O.U. de 05.10.88, 22.09.89, 24.09.90 e 16.08.91.

WILTON DA SILVA NUNES
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(OE. nº 92/93)

Telecomunicações de Minas Gerais S/A

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1) T.A 01 ao CF.TRD-21/238/92-2; CONTRATADA: Eng. e Construção ADG Ltda. OBJETO: Construção, instalação e remoção de rede externa de telecomunicação, Classes L, C, B e G de Mão-de-obra em localidades do Estado de Minas Gerais; MODALIDADE: Concorrência; DATA DE ASSINATURA: 07/05/93; BÁSICO: 31/03/92; De Cr\$ 1.784.323.215,00 para Cr\$ 2.605.404.018,00; 1992- Cr\$ 1.027.288.624,63; 1993- Cr\$ 1.578.115.393,37; SIGNATÁRIOS: Djalma Bastos de Moraes-Pres.- João J.R. Bronze-Dir.Técnico: F/CONTRATADA: Adão Vieira de Moura-Diretor.

AVISOS DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA CO.TEQ-22/53.330/2486/93-TT

1-OBJETO: Aquisição de Hardware, Software, serviços de instalação e teste de uma Rede Digital de serviços de telecomunicações para o atendimento a circuitos dedicados de voz, dados e vídeo comprimido até velocidade de 2MBPS.

2-RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAL/ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 06/07/93 às 14:00 hs.

3-EDITAL: À disposição dos interessados a partir de 02/06/93, na Seção de Contratação de Sistemas, a Av. Afonso Pena, 4001 - 7º andar - Serra

21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João Damasceno M. Filho (Ger. AFM-TPA) e Roberval Souza Porto (Ger. Vend. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81425/93-CONTRATADA: Silk Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Bandeira Brasilira-VALOR: Cr\$ 7.500.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e José Augusto dos S. Trindade (Ger. Vend. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81460/93-CONTRATADA: Xerox do Brasil Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Tonelizador /Cola longitudinal-VALOR: Cr\$ 29.900.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João Damasceno M. Filho (Ger. AFM-TPA) e Lourdes Duarte (Ger. Vend. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81462/93-CONTRATADA: Confeccões Arteca Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Uniforme-VALOR: Cr\$ 5.130.400,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João Damasceno M. Filho (Ger. AFM-TPA) e Terezinha de Jesus C. dos Santos (Sócia Proprietária)-No. CONTRATO: OCH 81461/93-CONTRATADA: Importadora e Exportadora de Calçados Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Calçados-VALOR: Cr\$ 6.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Celeste Cunha (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81426/93-CONTRATADA: Poliplast-S/A-Plástico da Amazônia-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Saco plástico p/ fidejussão-VALOR: Cr\$ 22.124.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Helise Palheta (Ger. Vend. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81475/93-CONTRATADA: Sol Informática Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Fita p/ impressora-VALOR: Cr\$ 760.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA), Daniel M. Vericario (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81418/93-CONTRATADA: Elc-Pró. de Segurança Ind. Com. Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Selo segurança-VALOR: Cr\$ 17.414.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Sérgio Silva (Repres. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81482/93-CONTRATADA: Importadora Guarany Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Veículos-VALOR: Cr\$ 8.132.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Antonio Carlos (Sócio-Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81470/93-CONTRATADA: Eletrofasa Com. e Repres. Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Relé Foto Elétrico-VALOR: Cr\$ 920.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Odnilson Ferreira (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81469/93-CONTRATADA: Eletrofasa Com. e Repres. Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Cordão elétrico paralelo-VALOR: Cr\$ 6.000.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Odnilson Ferreira (Ger. Com. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81490/93-CONTRATADA: Auto Peças Haccapê Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Peças p/ Veículos-VALOR: Cr\$ 1.820.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Dilma Alculambre (Ger. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81478/93-CONTRATADA: Importadora de Ferragens S/A-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Peças p/ Veículos-VALOR: Cr\$ 722.740,39-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Fernando Silva (Ch. Vend. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81479/93-CONTRATADA: Posto Virgem de Fátima Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Peças p/ Veículos-VALOR: Cr\$ 2.945.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Luis Carlos (Ch. Vend. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81481/93-CONTRATADA: Irrmões Teixeira Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Peças p/ Veículos-VALOR: Cr\$ 2.331.800,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Armando Oliveira (Ch. Vend. Contratada)-No. CONTRATO: OCH 81486/93-CONTRATADA: Brasfome Telcom. e Eletro. Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Enrolador e desenrolador de fio-VALOR: Cr\$ 1.650.000,00-VIG E ASSINATURA: 21.05.93-SIGNATÁRIOS: José F. Pina (Ger. AFM-TPA), João D. Mendes Filho (Ger. AFM-TPA) e Deuzairia do Socorro (Ger. Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFA3-113/93-CONTRATADA: Carmem B.C. de Sousa-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Confeccão de uma cabine de acrílico e alumínio-VALOR: Cr\$ 2.680.000,00-VIG E ASSINATURA: 19.05.93-ASSINATURA: 02.06.93-SIGNATÁRIOS: Orlando Damasceno (Ger. AFA3-TPA), Roberto Norton M. de Melo (Ger. AFA-TPA) e Carmem Bessa (Proprietária)-No. CONTRATO: AS. OPC4-42/93-CONTRATADA: Alcatel Telecomunicações S/A-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Consórcio de uma placa-VALOR Cr\$ 11.318.767,00-ASSINATURA: 24.05.93-SIGNATÁRIOS: Paulo R. dos Reis Alcântara (Ger. OPC-TPA), Makoto Kusakari (Ger. OPC-TPA) e Maurício Previato (Ch. Depto. Pds Venda-Contratada)-No. CONTRATO: AS. OPC4-44/93-CONTRATADA: Equipamentos S/A-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Consórcio de uma FCA, HRS e uma GHP-VALOR: Cr\$ 2.985.150,00-ASSINATURA: 25.05.93-SIGNATÁRIOS: Paulo R. dos Reis Alcântara (Ger. OPC-TPA), Makoto Kusakari (Ger. OPC-TPA) e Pierre José Pacheco (Sup. Ass. Tec. Contratada)-No. CONTRATO: AS. TEI1-10/93-CONTRATADA: Radiante Telecom. Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso I, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Serviço de instalação dos sistemas de proteção elétrica na localidade de Posto Trevo-VALOR: Cr\$ 47.200.000,00-ASSINATURA: 26.05.93-SIGNATÁRIOS: João A.L. de Miranda (Ger. TEI-TPA), Benedito Rossas Novaes (Sub. Ev. Ger. TEI-2TPA) e Ealdemir P. (Contratada)-No. CONTRATO: AS. AFA3-116/93-CONTRATADA: Techel-Com e Serviços Ltda-ORIGEM: Art. 22 inciso II, Decreto-Lei 2300/86-OBJETO: Consórcio de quatro máquinas de escrever elétrica-VALOR: Cr\$ 5.310.000,00-VIG E ASSINATURA: 27.05.93-SIGNATÁRIOS: Arnaldo Pereira (Sócio-Sub. Ev. Ger. AFA3-TPA) e Domingos Saraiva de Brito (Ger. AFA3-TPA)-No. CONTRATO: OCH 81491/93-CONTRATADA: Servinorte-Serv. Gerais Ltda-ORIGEM: Tomada de Preços TPA/DAF-20/92-OBJETO: Acréscimo de serviços-VALOR GLOBAL: Cr\$ 18.362.740,32-VIG E ASSINATURA: 01.06.93 A 17.01.94-SIGNATÁRIOS: Marcos Aurélio L. de Oliveira (Presidente-TPA), Rita de Cássia G. Martins (Dir. Adm. Fin. TPA) e João das Neves Loreiro (Dir. Com. Contratada).

(Of. nº 93/93)

Telecomunicações de Pernambuco S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato TPE 22.000/021/93-1; Contratante: Telecomunicações de Pernambuco S/A - TELPE; Contratada: Ericsson Telecomunicações S/A., Objeto: Fornecimento de materiais e prestação de serviços, necessários à adequação das centrais CRU 721 e CRU 727, à central trópico RA. Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 011/93; Valor total, básico para 30.04.93: Cr\$ 666.905.522,00. Prazo de vigência: 28.05.93 a 28.08.93. Data de assinatura: 28.05.93. Assinado por: Paulo Jorge Diniz Costa (Presidente) e Eugênio Manoel do Nascimento Moraes (Diretor Técnico). Recife, 28 de Maio de 1993.

Contrato TPE-23.000/023/93-1; Contratante: Telecomunicações de Pernambuco S/A - TELPE; Contratada: TELEART. Objeto: Testes elétricos em redes telefônicas. Prazo de vigência: 01.06.93 a 31.05.94. Data de assinatura: 26.05.93. Assinado por: Paulo Jorge Diniz Costa (Presidente) e Eugênio Manoel do Nascimento Moraes (Diretor Técnico). Recife, 01 de junho de 1993.

(Of. nº 41/93)

Telecomunicações do Piauí S/A

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 20/93

OBJETO: Aquisição de torre estalada. ABERTURA: Dia 21/06/93 às 14:30 horas. LOCAL: Av. Antônio Freire, 1473, 2º andar - Sala de Reuniões. EDI TAL. Encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, 6º andar - Sala da Comissão Permanente de Licitação.

Teresina, 27 de maio de 1993

ROBERTO CAMINHA CAVALCANTE

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 2.159/93)

Telecomunicações do Rio Grande do Norte S/A

C.G.C. (HF) Nº 08.408.254/0001-55

EXTRATOS DE CONTRATOS

Especie: Contrato no 19/92 - DAAD/DSB, celebrado entre a TELERN e José Rocha da Silva. Objeto: Locação do Imóvel localizado à Rua Apodi, 365 - Tirol, por 12 (doze) meses. Valor do Contrato: Cr\$ 75.000.000,00 Vigência: 01/06/93 à 31/05/94. Data da assinatura: 01/06/93. Signatários: José Reinaldo Batista - Presidente e João Adauto da Costa - Dir. Adm. Financeiro, pela TELERN e José Rocha da Silva, proprietário do imóvel.

Especie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no 016/92 - DAAD/DSB, celebrado entre a TELERN e LOCADORA PROTASIO LTDA. Objeto: Aumentar e mais 01 veículo. Data da assinatura: 31/05/93. Signatários: José Reinaldo Batista - Presidente e João Adauto da Costa - Dir. Adm. Financeiro, pela TELERN e Israel José Protásio de Lima Diretor-Geral da Locadora Protásio Ltda.

(Of. nº 120/93)

Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A

EXTRATO DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO

TIPO/NOME: Carta-Autorização CT-158/OCM-8-754/OCN, de 14/05/93. CONTRATANTES: TELERJ e All Motor Comercial Ltda. OBJETO: Reparo do motor Caterpillar D-743 do GIG da Estação Telegráfica de Engenharia de Dentre, MDL/MDPE. DISPONIBILIDADE DE LICITAÇÃO, conforme o item 4.1, alínea "a", do Regulamento ELETRON. VALOR TOTAL: Cr\$ 116.098.500,00. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO (1993): Cr\$ 116.098.500,00. VIGÊNCIA: 19/05/93 à 24/05/93. DATA ASSINATURA: 18/05/93. LOCAL E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Paulo Roberto Paes Bastos - Gerente da Divisão de Operação e Manutenção do Sistema de Telecomunicações Capital-Norte e Luiz Carlos de Oliveira - Gerente da Região de Operações Capital-Norte. Rio de Janeiro, 20 de maio de 1993.

(Of. nº 227/93)

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº CPL-PR-20/93

A Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELERJ comunica que a reunião destinada ao recebimento dos documentos de habilitação e Propostas da Licitação supramencionada foi alterada para o dia 15/06/93, mantendo-se horário, local e demais condições estabelecidas no Edital correspondente, anteriormente fixadas.

O Edital completo continua disponível para leitura, consulta e obtenção, na Rua General Polidoro, 99 5º andar, sala 507, Botafogo, Rio de Janeiro, nos dias úteis, no horário de 9 às 17 horas e das 14 às 16 horas.

O Aviso de Alteração de Licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 27, 28 e 31/05/93

Rio de Janeiro, 25 de maio de 1993.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

(Of. nº 224/93)
(DIAS 1º, 2 e 3/6/93)

Telecomunicações de Rondônia S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/93

A TELERON comunica aos interessados que se encontra à disposição o Edital de Tomada de Preços CPL 009/93, que se realizará em obediência ao Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRAS, publicado no Diário Oficial da União de 05/10/88, com as alterações publicadas nos D.O.U de 22.09.89, 24.09.90 e 16.08.91 devendo o recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e propostas acontecer no dia 18/06/93, às 09:00 horas, na sala de Licitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, sita na Av. Lauro Sodré, 3290 em Porto Velho/RO.

OBJETO: Contratação de seguro contra incêndio, queda de raios e explosão dos bens da empresa, no Estado de Rondônia.

CONDIÇÕES PARA RETIRADA DO EDITAL: 1. Apresentação do Registro Cadastral de Fornecedor emitido pela TELERON ou outra Empresa do Sistema TELEBRAS, com data de validade não vencida na data de publicação do presente Aviso de Licitação; 2. Apresentação do extrato bancário referente ao pagamento da taxa no valor de 25 UP/R (mês) Maiores informações c/ via do edital, estarão disponíveis no Departamento de Suprimentos e Serviços desta Empresa, no mesmo endereço - telefone 069.221-5985, telex 69.2316 e fax 069.223.1530.

Porto Velho, 03 de junho de 1993.

NELSON MARQUES DE SOUZA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 57/93)

Telecomunicações de Sergipe S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

ORDEM DE COMPRA Nº 2.0292.0384.3 - FORNECEDOR Autel S/A Telecomunicações Componentes Eletrônicos. MODALIDADE. Dispensada Nº 9229.3 VALOR BÁSICO CR\$ 5.175.486,84 PRAZO DE ENTREGA 30/06/93 ASSINATURA 29/03/93 SIGNATÁRIOS (Contratante) JAIR MANTOS SANTIAGO - Seção de Obtenção e Controle Estoque, ANTONIO JUSTINIANO MACHADO - Divisão de Material, JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais. (Contratada) EURIC EDUARDO GOES Gerente vendas Regional SA.

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0187.0433.3 - FORNECEDOR Teclon Equipamentos Eletrônicos e Eletrônicos Ltda OBJETO. Fonte Alimentação DC de 0-60 VCC Ajustável. MODALIDADE. Inexigível Nº 5015.3 VALOR BÁSICO CR\$ 54.356.396,07 PRAZO DE ENTREGA 30/05/93 ASSINATURA 14/04/93 SIGNATÁRIOS. (Contratante) LUIZ ROBERTO DE FREITAS - Divisão de Material, JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais, JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro (Contratada) ELOISA BELIARDO Assistente de Vendas.

ORDEM DE COMPRA Nº 2.0388.0533.3 - FORNECEDOR Formularios Contínuos Continac S/A OBJETO. Formulário Contínuo Lançamentos Contábeis MODALIDADE. Convite Nº 0190.3 VALOR BÁSICO CR\$ 17.044.800,00 PRAZO DE ENTREGA 14/06/93. ASSINATURA. 10/05/93 SIG NATÁRIOS. (Contratante) JAIR MANTOS SANTIAGO - Seção de Obtenção e Controle Estoque, ANTONIO JUSTINIANO MACHADO - Divisão de Material, JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais. (Contratada) FREDERICO B. DE MIRANDA-Resp Técnico

ORDEM DE COMPRA Nº 2.0343.0453.3 - FORNECEDOR Nec do Brasil S/A OBJETO. Reles Moia Fibre WJ494 e W0140. MODALIDADE. Dispensada Nº 9273.3. VALOR BÁSICO CR\$ 21.219.050,73 PRAZO DE ENTREGA 28/07/93 ASSINATURA 19/04/93 SIGNATÁRIOS (Contratante) JAIR MANTOS SANTIAGO - Seção de Obtenção e Controle Estoque, ANTONIO JUSTINIANO MACHADO - Divisão de Material, JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais. (Contratada) ARMANDO HITUD KOROVIA - Gerente Geral da Div. Centro de Assistência Técnica.

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº 157.93 - FORNECEDOR Avel Eletrônica Ltda OBJETO. Prestação de Serviço no reparo de fones. MODALIDADE. Dispensada Nº 9328.3 VALOR BÁSICO CR\$ 26.800.944,00 PROVAVEL REAJUSTE. CR\$ 27.104.000,00 PRAZOS DE ENTREGA 09/06/93 e 09/07/93 ASSINATURA. 19/05/93 SIGNATÁRIOS (Contratante) ANTONIO JUSTINIANO MACHADO - Divisão de Material, ANTONIO JUSTINIANO MACHADO - Resp p/ Departamento de Recursos Materiais, JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro (Contratada) WALDOOLUCIO CORREA VIANNA - Gerente de Assistência Técnica.

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0081.0346.3 - FORNECEDOR KMP Cabos Especiais e Sistemas Ltda OBJETO. Cabo Coaxial Colerflex. MODALIDADE. Convite Nº 0074.3 VALOR BÁSICO CR\$ 199.744.906,00 PRAZO DE ENTREGA. 10/05/93 ASSINATURA 23/03/93 SIGNATÁRIOS. (Contratante) JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais, JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro, MARTINHO DE OLIVEIRA BRAVO - Presidente (Contratada) RUBEM PIRES DE OLIVEIRA - Representante Regional Bahia/Sergipe

ORDEM DE COMPRA Nº 2.0142.0178.3 - FORNECEDOR Daruma Telecomunicações e Informática S/A. OBJETO. Sobressalentes para TP a cartão. MODALIDADE. Inexigível Nº 5004.3 letra "a" art. 4.º do Regulamento de Licitação da TELEBRAS. VALOR BÁSICO CR\$474.481.004,26 PROVAVEL REAJUSTE. CR\$ 933.615.939,74 PRAZOS DE ENTREGA. 31/03/93 e 30/04/93 ASSINATURA. 15/02/93 SIGNATÁRIOS. (Contratante) JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro, CARLOS ADEMAR DE ARAGO - Diretor Técnico-Operacional, MARTINHO DE OLIVEIRA BRAVO - Presidente. (Contratada) Engo. RICARDO ALAN C MACIEL - Gerente Comercial

ORDEM DE COMPRA Nº 2.0165.0207.3 - FORNECEDOR Nec do Brasil S/A. OBJETO. Rele Reed SDDI. MODALIDADE. Inexigível Nº 5014.3 art. 4.º do Regulamento de Licitação da TELEBRAS. VALOR BÁSICO. CR\$ 29.329.656,15 PRAZO DE ENTREGA 28/05/93 ASSINATURA 18/02/93 SIGNATÁRIOS. (Contratante) LUIZ ROBERTO DE FREITAS - Divisão de Materiais JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais, JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro. (Contratada) ARMANDO HITUD KOROVIA - Gerente Geral da Divisão Centro de Assistência Técnica.

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0041.0200.3 - FORNECEDOR Nec do Brasil S/A OBJETO. Componentes Eletrônicos para Centrais NEC. MODALIDADE. Inexigível Nº 5014.3 letra "a" art. 4.º do Regulamento de Licitação da TELEBRAS. VALOR BÁSICO CR\$52.538.633,26 PRAZO DE ENTREGA 28/05/93 ASSINATURA. 18/02/93 SIGNATÁRIOS. (Contratante) LUIZ ROBERTO DE FREITAS - Divisão de Material, JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais, JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro (Contratada) ARMANDO HITUD KOROVIA - Gerente Geral da Divisão Centro de Assistência Técnica.

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0049.0227.3 - FORNECEDOR Hnascontrol Equipamentos e Sistemas Ltda OBJETO. Multitestes HD5270 e 232 MODALIDADE. Convite Nº 0036.3 VALOR BÁSICO CR\$ 50.335.853,72 PRAZO DE ENTREGA. 15/04/93 ASSINATURA 01/03/93 SIGNATÁRIOS (Contratante) ANTONIO JUSTINIANO MACHADO - Divisão de Material - JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais, JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro (Contratada) GERALDO BRANDÃO FRAGA - Diretor Comercial

ORDEM DE COMPRA Nº 2.0206.0263.3 - FORNECEDOR Saturnia S/A Sistemas de Energia

OBJETO Trato E-471 MODALIDADE. Dispensada Nº 9160.3 VALOR BÁSICO. CR\$ 1.566.288,12 PRAZO DE ENTREGA 20/04/93 ASSINATURA 05/03/93 SIGNATÁRIOS. (Contratante) JAIR MANTOS SANTIAGO - Seção de Obtenção e Controle Estoque, ANTONIO JUSTINIANO MACHADO - Divisão de Material, JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais. (Contratada) Sra LUORDES - Departamento de Vendas de Recursos Materiais

ORDEM DE COMPRA Nº 2.0212.0269.3 - FORNECEDOR Furukawa Industrial S/A Produtos Eletrônicos OBJETO Cabo Blindado Califor MODALIDADE. Convite Nº 0089.3. VALOR BÁSICO. CR\$ 46.442.350,00 PRAZO DE ENTREGA 09/05/93 ASSINATURA 07/03/93 SIGNATÁRIOS. (Contratante) ANTONIO JUSTINIANO MACHADO - Divisão de Material, JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais, JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro (Contratada) Anderson Sato - Divisão de Venda.

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0078.0330.3 - FORNECEDOR Cook Elétric Telecomunicações S/A. OBJETO Bloco Terminal S/Corte. MODALIDADE. Dispensada Nº 0174.3. VALOR BÁSICO. CR\$ 1.787.212,77 PRAZO DE ENTREGA 25/04/93 ASSINATURA. 18/03/93 SIGNATÁRIOS (Contratante) JAIR MANTOS SANTIAGO - Seção de Obtenção e Controle Estoque, ANTONIO JUSTINIANO MACHADO - Divisão de Material, JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais. (Contratada) HONICA GARCIA HENEZES - Departamento Vendas Nacionais

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0570.1750.2 - FORNECEDOR Maquigeral Indústria e Comércio de Máquinas Ltda OBJETO Unidade de Supervisão de Corrente Alternada USCA I.1, sobressalentes, mat de instalação, HDI e Treinamento MODALIDADE. Tomada de Preços Nº 013.2 VALOR BÁSICO CR\$196.826.926,99 PRAZO DE ENTREGA. 22/03/93 ASSINATURA. 18/12/92 SIGNATÁRIOS (Contratante) JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais, JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro, MARTINHO DE OLIVEIRA BRAVO - Presidente (Contratada) JORO PAULO R. GONCALVES - Gerente Vendas.

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0007.0056.3 - FORNECEDOR Eletel Eletrônico e Telecomunicações Ltda OBJETO TP Teste MODALIDADE. Inexigível Nº 5001.3 letra "a" do Regulamento de Licitação da TELEBRAS. VALOR BÁSICO. CR\$ 89.311.086,16 PROVAVEL REAJUSTE. E CR\$ 115.240.311,96 PRAZO DE ENTREGA. 14/04/93 ASSINATURA: 14/01/93 SIGNATÁRIOS (Contratante) JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais, JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro, MARTINHO DE OLIVEIRA BRAVO - Presidente (Contratada) PAULO RIBEIRO SOARES - Diretor.

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0024.0085.3 - FORNECEDOR Autolateral Brasil S/A OBJETO. Veículo Gol CL Furgão 160cc, modelo 93. MODALIDADE. Inexigível Nº 5005.3 letra "a" do Regulamento de Licitação da TELEBRAS. VALOR BÁSICO. CR\$ 365.201.187,00 PRAZO DE ENTREGA: 18/03/93 ASSINATURA 25/01/93 SIGNATÁRIOS (Contratante) CARLOS ADEMAR DE ARAGO Resp p/Diretor Administrativo-Financeiro, e c/Diretor Técnico-Operacional, MARTINHO DE OLIVEIRA BRAVO - Presidente (Contratada) JOSE GILSON OLIVEIRA HENONÇA - Diretor Presidente Distribuidor

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0025.0066.3 - FORNECEDOR Fiat Automóveis S/A. OBJETO. Veículo Fiat 146 Elba Weekend I a Gasolina, modelo/93 MODALIDADE. Inexigível Nº 5006.3 letra "a" do Regulamento de Licitação da TELEBRAS. VALOR BÁSICO. CR\$ 187.848.134,96 PRAZO DE ENTREGA 18/03/93 ASSINATURA 25/01/93 SIGNATÁRIOS. (Contratante) JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais, CARLOS ADEMAR DE ARAGO - Resp p/Diretor Administrativo-Financeiro, MARTINHO DE OLIVEIRA BRAVO - Presidente. (Contratada) FRANCISCO PRADO BONTAS - Departamento de Distribuição

ORDEM DE COMPRA Nº 2.0110.0141.3 - FORNECEDOR Teclon Indústria Metalúrgica Ltda OBJETO. Suporte Roldana MODALIDADE. Convite Nº 0013.3 VALOR BÁSICO: CR\$ 6.173.288,00 PRAZO DE ENTREGA 14/03/93 ASSINATURA 08/02/93 SIGNATÁRIOS. (Contratante) JAIR MANTOS SANTIAGO Seção de Obtenção e Controle Estoque, ANTONIO JUSTINIANO MACHADO Divisão de Material, JORO SALGADO DE CARVALHO FILHO - Departamento de Recursos Materiais (Contratada) KAROLY ROZSA - Departamento de Vendas.

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0032.0150.3 - FORNECEDOR Fibra Forte Ltda OBJETO. Protetor Fibr de Vidro MODALIDADE. Convite Nº 0010.3 VALOR BÁSICO CR\$ 297.836.200,00 PROVAVEL REAJUSTE. CR\$ 80.138.158,00 PRAZOS DE ENTREGA 15/03/93, 15/04/93 e 15/05/93 ASSINATURA 09/02/93 SIGNATÁRIOS (Contratante) JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro, CARLOS ADEMAR DE ARAGO - Diretor Técnico-Operacional, MARTINHO DE OLIVEIRA BRAVO - Presidente (Contratada) ROBERTO GUIMARÃES DE NORONHA E SILVA - Sôcio-Gerente

ORDEM DE COMPRA Nº 1.0034.0177.3 - FORNECEDOR Daruma Telecomunicações e Informática S/A OBJETO Telefone Semi-Público modelo ISP-1340. MODALIDADE. Inexigível Nº 5004.3 letra "a" art. 4.º do Regulamento de Licitação da TELEBRAS. VALOR BÁSICO. CR\$ 342.899.864,46 PROVAVEL REAJUSTE. CR\$ 287.726.435,24 PRAZO DE ENTREGA 31/03/93 ASSINATURA 15/02/93 SIGNATÁRIOS (Contratante) JOSE RODRIGUES DE ANDRADE - Diretor Administrativo-Financeiro, CARLOS ADEMAR DE ARAGO - Diretor Técnico-Operacional, MARTINHO DE OLIVEIRA BRAVO - Presidente (Contratada) Engo RICARDO ALAN C MACIEL - Gerente Comercial

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/93

A Telecomunicações de Sergipe S/A - TELERPIPE, torna público que realizará a modalidade de Tomada de Preços acima referenciada para a prestação de serviços de Reserva/Vendas de Passagens junto às companhias aéreas nacionais, bem como reserva de hotel. Este Edital será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRAS, publicado no D.O.U de 05/10/88, e alterações posteriores. É condição necessária para habilitação, dentre outras indicadas no Edital a) Ter o licitante o Certificado de Registro Cadastral-CRC, emitido por qualquer Empresa do Sistema TELEBRAS, com validade plena. b) Possuir o Capital Social mínimo de Cr\$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) na data de abertura da Licitação. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO. 18/06/93 às 09:00 horas, em seu auditório, situado no andar térreo da Estação (Gragerú) José Silveira de Henriques, sito à Av. Hermes Fontes, 2150 - Bairro Gragerú. O Edital e demais esclarecimentos deverão ser obtidos na Divisão de Material, sito à Rua "B" S/N - Quadra "Q" - D.I.A. - Bloco 8 - Sala 816, no horário comercial em dias úteis.

Aracaju-SE, 26 de maio de 1993

ANTÔNIO JUSTINIANO MACHADO
Presidente da CPL

(OEs. nºs. 1.067 e 1.072/93)

VISITE O MUSEU DA IMPRENSA

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

IMPRENSA NACIONAL - SIG - Quadra 06 - Lote 800 - Brasília - DF
CEP. 70894-900. Fones (061) 226-9938 e 321-5566 - R. 439 e 252

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Secretaria de Administração Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/93

A Comissão Permanente de Licitação/SAG/NT, torna público que fará realizar no dia 21/06/93, às 09:30 horas, na sala 114, sobreloja do Bloco "R", Edifício-Sede do Ministério dos Transportes, abertura do Edital de Tomada de Preços nº 03/93, para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de passagens aéreas e terrestres e a prestação de serviços de fretes e remessas de encomendas aéreas, em âmbito nacional e internacional, para os órgãos do Ministério dos Transportes com serviço em Brasília-DF. Cópia do Edital no endereço acima citado.

(Of. nº 11/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Brasília-DF, 2 de junho de 1993
ADÃO CABRAL FORMIGA
Presidente da Comissão

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº JOSÉ MASCARENHAS FILHO, CONTRATADO: MENDES JUNIOR S.A., representada por MARCO VALE MENDES como Representante Legal e ANTONIO ANARO MARTINS DA COSTA FILHO como Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-210/88-00. ESPÉCIE - 13ª Termo Aditivo PG-210/88-13. RESUMO DO OBJETO - Aumento de Valor Contratual, referente ao contrato de Empreitada PG-210/88-00, para execução de obras de terraplenagem, pavimentação e drenagem, na Rodovia BR-282/SC. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 50 e na Cláusula Quinta do Contrato PG-210/88-00. CREDITO POR ONDE CORRERA A DESPESA: Verbas 4.5.9.0.51.1204.002.0100 e 4.5.9.0.51.1204.002.0100 do Orçamento do DNER/1993 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. VALORES A SEREM PAGOS NO EXERCÍCIO: Cr\$ 87.251.500.000,00 (sete bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões e quinhentos mil cruzeiros), e Cr\$ 3.341.750.000,00 (três bilhões, trezentos e quarenta e uma milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros). EMPENHO DA DESPESA: NE nº 00545 de 12/03/93 no valor de Cr\$ 87.251.500.000,00 (sete bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões e quinhentos mil cruzeiros), e NE nº 00525 de 05/04/93 no valor de Cr\$ 3.341.750.000,00 (três bilhões, trezentos e quarenta e um milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros), respectivamente. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 44.954.500.376,63 (quarenta e quatro bilhões, novecentos e cinquenta e quatro milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e seis cruzeiros e oitenta e oito centavos), sendo Cr\$ 1.560.376,63 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, trezentos e noventa e seis cruzeiros e oitenta e oito centavos), sendo Cr\$ 1.560.376,63 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, trezentos e noventa e seis cruzeiros e oitenta e oito centavos) a ser pago no ato da assinatura do contrato. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 44.953.000.000,00 (quarenta e quatro bilhões, novecentos e cinquenta e três milhões de cruzeiros), como previsto para reajustamento de preço em decorrência de acréscimo autorizado de Cr\$ 10.593.250.000,00 (dez bilhões, quinhentos e noventa e três milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros) na parcela de reajustamento de preço. PRAZO - O prazo contratual se vence em 19/06/93. Processo nº 20100.017632/87-5. DATA DA ASSINATURA: 12.05.93.
(Nº 8.302 - 2-6-93 - Cr\$ 2.934.000,00)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, representado pelo seu Diretor-Geral, Engº JOSÉ MASCARENHAS FILHO, CONTRATADO: DONIC - CONSTRUTORA DIRETRIZ, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, representada por JOAO BERTHANN SALVADOR BORGES BARROS, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-076/92-00. ESPÉCIE - 3º Termo Aditivo PG-076/92-03. RESUMO DO OBJETO - Prorrogação de Prazo e Aumento de Valor Contratual, referente ao Contrato de Empreitada PG-076/92-00, para execução de obras de conservação rodoviária na Rodovia BR-158/PR, trecho: Div. SP/PR - Div. PR/SC, subtrecho: Entr. BR-277 (Laranjeiras do Sul). FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Lei nº 2.300/86, art. 47, inciso I e § 1º item 3, art. 50 e nas Cláusulas Quinta e Sexta do Contrato PG-076/92-00. CREDITO POR ONDE CORRERA A DESPESA: Verba 4.5.9.0.51.000.2926.020.0100 do Orçamento do DNER/1993 e outras que forem consignadas na vigência do Contrato. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 1.078.000.000,00 (um bilhão e setenta e oito milhões de cruzeiros). EMPENHO DA DESPESA: Notas de Empenho nºs. 00415 e 20349, datadas de 16.02.93 e 09.05.93, nos valores de Cr\$ 578.000.000,00 (quinhentos e setenta e oito milhões de cruzeiros) e Cr\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), respectivamente. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 1.808.000.000,00 (um bilhão, oitocentos e oito milhões de cruzeiros), sendo Cr\$ 1.170.500.000,00 (um bilhão, cento e setenta e seis milhões e quinhentos mil cruzeiros) a ser pago no ato da assinatura do contrato e Cr\$ 631.500.000,00 (seiscentos e trinta e um milhões e quinhentos mil cruzeiros) como previsto para reajustamento de preço, face acréscimo autorizado desta última parcela. PRAZO - O prazo contratual, com vencimento previsto para 01.07.93, foi prorrogado por mais 335 (trezentos e trinta e cinco) dias consecutivos, passando a se vencer em 01.06.94. Processo nº 20100.022271/92-6. DATA DA ASSINATURA: 10.05.93.
(Nº 8.314 - 2-6-93 - Cr\$ 2.608.000,00)

Diretoria de Administração e Finanças

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 174/93-00

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER, através de sua Diretoria de Administração e Finanças, em Brasília - DF, torna público que em face de impedimento administrativo na transição do processo, no período de 14 a 27/05/93, prorroga para o dia 08.06.93, a abertura da documentação e recebimento das propostas relativo a Tomada de Preços em referência (aquisição de mesas para impressora e mesas para micro e terminal), no mesmo horário e local anteriormente divulgados. O Edital encontra-se à disposição das firmas interessadas e que ainda não retiraram, no Edifício Núcleo dos Transportes, situado no Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Lote "A", 4º andar, sala 42.360/1, em Brasília - DF, no horário comercial, até o dia 07.06.93.

Brasília, 31 de Maio de 1993

(Of. nº 36/93)
(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comissão de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 142/93-00

1 - O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER, através da Comissão de Licitações para Prestação de Serviços/DSG/DAF, torna público que durante os dias 02, 03 e 04 de junho de 1993, receberá eventuais recursos referentes ao julgamento da documentação de habilitação da licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0142/93-00, cujo objeto é a seleção de empresa para prestação de serviços de operação, manutenção e assistência técnica do sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão, instalado nas dependências do Edifício Núcleo dos Transportes.

2 - A concessão de tal prazo é decorrente da paralisação das atividades em diversos setores da Administração Central do DNER, nos dias 13, 14 e 17 de maio de 1993, facultados a interposição de recursos que se iniciará no dia 11/05/93.

3 - Eventuais recursos serão recebidos no horário de 8:00 horas às 12:00 horas, e de 14:00 horas às 18:00 horas, no protocolo do Serviço de Comunicação e Arquivo/DSG/DAF, instalado no térreo do Edifício Núcleo dos Transportes, localizado no Setor de Autarquias Norte, Quadra 03; Lote A, Brasília, Distrito Federal, e dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitações para Prestação de Serviços/DSG/DAF.

Brasília, 19 de junho de 1993

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA LOUCHARD
Presidente da Comissão de Licitações

(Of. nº 20/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

6º Distrito Rodoviário Federal

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
EDITAL Nº 207/93-06

OBJETO: Serviços de Supervisão ao Contrato PB-136/89, celebrado com a Construtora Azevedo Travassos S/A, para Obras de Melhoramentos e Restauração na BR-116/MG, Km 793 ao Km 823.

EDITAL E INFORMAÇÕES: Na sede do 6º DRF, sito à Av. Brasil nº 2023, 6º andar, sala 517, Funcionários, Belo Horizonte/MG no horário de 8:00 às 12:00 hs e de 13:30 às 17:30 hs nos dias úteis.
ABERTURA: Dia 22 de junho de 1993 às 9:00 horas no endereço: Av. Brasil, 2023 - 7º andar, sala 708.
Processo nº 51160.003020/93-6

(Of. nº 167/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Belo Horizonte, 2 de junho de 1993
WILTON DE ALVARENGA VIANNA BAPTISTA
Chefe da Seção de Cadastro e Licitação

8º Distrito Rodoviário Federal

AVISO DE CONCORRÊNCIA
EDITAL Nº 203/93

1. Objeto: Execução das obras de conservação rodoviária na Rodovia BR-381/SP-Fernão Dias, trecho: Divisão MG/SP-Entr. BR-116/SP, Subtrecho: Km 0 - Km 89,4.
2. Edital e informações: Sede do 8º DRF, sito à rua Ciro Soares de Almeida nº 180, Vila Maria, São Paulo, de 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas nos dias úteis.
3. Abertura às 15:00 hs do dia 05.07.93 no endereço acima.
4. Processo nº 51180.001501/93-7.

São Paulo, 31 de maio de 1993
KLEPER DE SOUZA RAMOS
Chefe do Distrito

(Of. nº 986/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

AVISOS DE REVOGAÇÃO
EDITAL Nº 58/93-08

O 8º Distrito Rodoviário Federal, comunica que fica revogada a Licitação, objeto do Edital 058/93-08, de acordo com orientação contida no of. GAB/CISSET/MINFRA nº 73/91 e Nota nº 007/SNT, com fundamento no art. 20 § 3º do Decreto-Lei nº 2.300/86 e suas alterações.

EDITAL Nº 91/93-08

O 8º Distrito Rodoviário Federal, comunica que fica revogada a Licitação, objeto do Edital 091/93-08, de acordo com orientação contida no of. GAB/CISSET/MINFRA nº 073/91 e Nota nº 007/SNT, com fundamento no art. 20 do Decreto-Lei nº 2.300/86 e suas alterações.

São Paulo, 31 de maio de 1993
A COMISSÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

EDITAL Nº 166/93-08

O 8º Distrito Rodoviário Federal, leva ao conhecimento dos interessados, o resultado da Tomada de Preço em referência: Firma Vencedora: Itapemirim Turismo Agência de Viagens e Despachos Ltda.

Critério de Julgamento: Menor Preço
Processo nº 51180.000229/93-1.

EDITAL Nº 169/93-08

O 8º Distrito Rodoviário Federal, leva ao conhecimento dos interessados, o resultado do Edital-Convide em referência: Firma Vencedora: JC Livraria e Papeleria Ltda.

Critério de Julgamento: Menor Preço
Processo nº 51180.001566/93-2.

São Paulo, 31 de maio de 1993

EDITAL Nº 126/93

A Comissão de Licitação leva ao conhecimento dos interessados o Resultado do Edital em referência:
 Firma Vencedora: SENA - Empresa de Serviços e Comércio Ltda.
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Processo nº 51180.001051/93-L.

São Paulo, 19 de junho de 1993
 A COMISSÃO

(Ofs. nºs 978 e 988/93)

19º Distrito Rodoviário Federal

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
 EDITAL Nº 204/93

1. Objeto: Execução das obras de Restauração Rodoviária da Rodovia BR-262/MS - Trecho: Divisa SP/MS - Fronteira Brasil-Bolívia subtrecho: Entr. BR- 060/163(Campo Grande)-Entr. MS-162-Segmento Km 354-Km 408. 2. Edital e informações: AV. Mato Grosso, nº 2002 - Bairro Jardim dos Estados-Campo Grande-MS - FAX:(067)721.4919-Telex:067.2191 no horário do expediente, das 7:30 às 11:30 e das 17:30 horas nos dias úteis. 3. Abertura às 9:00 H do dia 07/07/93 no endereço acima. 4. Processo nº 51290.000425/93-4.

Campo Grande, 31 de maio de 1993
 JOSÉ DE CASTRO NETO
 Presidente da Comissão

(Of. nº 282/93)
 (DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes

AVISO DE ABERTURA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

Avísamos as firmas habilitadas na Tomada de Preços nº 001/93, que a abertura dos envelopes contendo as propostas acontecerá no dia 07.06.93, às nove horas, no mesmo local da primeira reunião.

Brasília-DF, 02 de junho de 1993.
 JOSÉ MARTINS FILHO
 Presidente da CPL

(Of. s/nº)

Rede Ferroviária Federal S/A

Superintendência Regional de Belo Horizonte

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 043/SR-2/93 - Contratada: Mecânica Rio Ltda - Objeto: Recuperação de cabecotes MD D-375 USD - Valor total: Cr\$71.120.000,00 (setenta e um milhões, cento e vinte mil cruzeiros) a ser pago no exercício corrente - Item orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 01967-4 - Prazo de vigência: 22/04/93 a 24/05/93 - Signatários: P/Contratada: Evaristo Pena Filho - Data de assinatura: 10.03.93
 Contrato nº 049/SR-2/93 - Contratada: Carcam S.A. Indústria e Comércio - Objeto: Recuperação de armaduras MT 761A12 e carcasas MT D-29 - Valor total: Cr\$1.570.644.720,00 (um bilhão, quinhentos e setenta milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte cruzeiros) - Valor a ser pago no exercício corrente - Item Orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 00064-7 - Prazo de vigência: 28/04/93 a 27/05/93 - Signatários: P/Contratada: Ethigenio B. Horta - Procurador - Data de assinatura: 23/04/93.

Contrato nº 060/SR-2/93 - Contratada: Chromax Indústria e Comércio Ltda - Objeto: Recuperação de eixos virabrequins U20C - Valor total: Cr\$1.015.500.000,00 (um bilhão, quinze milhões e quinhentos mil cruzeiros) a ser pago no exercício corrente - Item orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 00207-1 - Prazo de vigência: 13/05/93 a 12/07/93 - Signatários: P/Contratada: José Alexandre Prado Vale - Procurador - Data de assinatura: 20/04/93.

Contrato nº 050/SR-2/93 - Contratada: Asea Brown Boveri Ltda - Objeto: recuperação de armaduras OT 551 - Valor total: Cr\$2.958.975.000,00 (dois bilhões, novecentos e cinquenta e oito milhões, oitocentos e setenta e seis mil cruzeiros) a ser pago no exercício corrente - Item Orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 00064-7 - Prazo de vigência: 03/05/93 a 02/09/93 - Signatários: P/Contratada: Luiz Carlos de Lima - Gerente Geral da Oficina de Reparos e Orival Pedreira - Administrador de Contratos - Data de assinatura: 27/04/93.

Contrato nº 051/SR-2/93 - Contratada: Geviss S.A. - Objeto: Recuperação de armaduras MT D29 e carcasas MT 761A14 - Valor total: Cr\$511.302.160,00 (quinhentos e onze milhões, trezentos e dois mil, cento e sessenta cruzeiros) a ser pago no exercício corrente - Item orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 00064-7 - Prazo de vigência: 03/05/93 a 02/09/93 - Signatários: P/Contratada: Celso B Reis - Gerente de Serviço Reparo Norte e José Roberto Quartieri - Gerente Coordenador Fabril - Data de assinatura: 29/04/93.

Contrato nº 052/SR-2/93 - Contratada: Eletrofan Comércio e Indústria Ltda - Objeto: Recuperação de carcasas MT 761A12, 761A14, 761A20, MVFD 19A4 - Valor total: Cr\$3.782.100.000,00 (três bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões e cem mil cruzeiros) a ser pago no exercício corrente - Item orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 00064-7 - Prazo de vigência: 03/05/93 a 02/09/93 - Signatários: P/Contratada: Fernando G. Castelo Branco - Procurador - Data de assinatura: 29/04/93.

Contrato nº 056/SR-2/93 - Contratada: Manser Manutenção e Serviços Ltda - Objeto: Recuperação de armaduras OT 551 e MT 761A20 - Valor total: Cr\$499.210.000,00 (quatrocentos e noventa milhões, duzentos e dez mil cruzeiros) a ser pago no exercício corrente - Item orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 00064-7 - Prazo de vigência: 03/05/93 a 16/06/93 - Signatários: P/Contratada: Rubens Francisco Duarte - Procurador - Data de assinatura: 29/04/93.

Contrato nº 067/SR-2/93 - Contratada: Marquesada Máquinas e Equipamentos de Sondagem Ltda - Objeto: recuperação de camisas BM MD - Valor total: Cr\$32.800.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões e oitocentos mil cruzeiros) a ser pago no exercício corrente - Item orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 00206-2 - Prazo de vigência: 14/05/93 a 13/07/93 - Signatários: Sérgio Santoni-Diretor Financeiro e Bruno Santoni-Diretor Comercial - Data de assinatura: 29.04.93.

Contrato nº 068/SR-2/93 - Contratada: Mecânica Rio Ltda - Objeto: Recuperação de cabecotes MD BM - Valor total: Cr\$337.212.000,00 (trezentos e trinta e sete milhões e duzentos e doze mil cruzeiros) a ser pago no exercício corrente - Item orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 03189-5 - Prazo de vigência: 19/05/93 a 02/07/93 - Signatários: P/Contratada: Evaristo Pena Filho - sócio gerente - Data de assinatura: 28/04/93.

Contrato nº 072/SR-2/93 - Contratada: Indeconval Indústria de Eixos Comando de Válvulas Ltda - Objeto: Recuperação de seis cames MX-620 - Valor total: Cr\$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos mil cruzeiros) a ser pago no exercício corrente - Item orçamentário: 24.93.03 - Nº do bloqueio: 02095-8 - Prazo de vigência: 24/05/93 a 22/07/93 - Signatários: P/Contratada: Osvaldo Ferreira Júnior - Diretor - Data de assinatura: 07/05/93.
 P/Contratante Helimar Lev Rizzato Superintendente - José Eduardo de Resende Soares - Chefe Deptº de Administração Belo Horizonte, 27 de maio de 1993. Coordenadoria de Licitação e Cadastro.

(Of. nº 129/93)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
 CONCORRÊNCIA Nº 3/93

Objeto: aquisição de casquinho - Critério de julgamento: menor preço - Vencedores Geviss - item 01 - valor total - Cr\$1.076.125.480,00 - São Paulo Detroit - item 02 - valor total - Cr\$108.900.000,00 - item 03 - GPB-Serv. Mec. Navais - item 03 - valor total - Cr\$749.071.200,00 - NS Com. Equip. - item 04 - valor total - Cr\$117.300.000,00 - valor total da aquisição: Cr\$2.871.396.680,00.

TOMADA DE PREÇOS Nº 108/93

Objeto: Fornecimento de pedra britada p/lastrô de via permanente - Critério de Julgamento: menor preço - Vencedores: Brivel Britadora Rio das Velhas Ltda - valor total Cr\$3.500.000.000,00-

TOMADA DE PREÇOS Nº 148/93

Objeto Fornecimento de peças de motor diesel para locomotivas U20/MX620 - Critério de Julgamento: menor preço - Vencedores: Barter Ltda item 01 - valor total - Cr\$2.461.467.100,00 - Geviss - item 02 - valor total - Cr\$2.275.511.316,00 - Gluco do Brasil - item 03, item 09 - valor total - Cr\$366.214.800,00 - CBR-Com. Equip. Ltda - item 04 - valor total - Cr\$287.096.200,00 - American Turbo - item 04, item 07, item 14, item 17, item 18 - valor total - Cr\$1.426.183.998,00 - Ibcicy do Brasil - item 10, item 12, item 13, item 15, item 16, item 19 - valor total - Cr\$3.518.161.489,92 - KGT-Com. Intern. - item 11 - valor total - Cr\$1.130.400.000,00 - Tarantino S/A - item 05 - valor total - Cr\$175.500.984,00 - valor total da aquisição: Cr\$11.640.535.887,92.

Belo Horizonte, 28 de maio de 1993
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CADASTRO

Superintendência Regional de Campos

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS

A RFFSA através da Superintendência Regional Campos - SR 8, comunica aos interessados que fará realizar licitações na modalidade Tomada de Preços à Praça 05 de Julho, 60, Campos dos Goytacazes - RJ conforme abaixo:

- Licitação nº 33/SR 8/93
 Dia: 23/06/93 às 14:00 horas
 Objeto: Pinhão do Motor de Tração, Mancal de Suspensão, Gaxeta Oval Manifold, Gaxeta do Encanamento de Adm. D'água, Bocaia, Braçadeiras e Tubo Botrachas para Locomotiva.

- Licitação nº 34/SR 8/93
 Dia: 24/06/93 às 14:00 horas
 Objeto: Sapata de Fretô de composição não metálica de alta fricção para va

800s.
 - Licitação nº 35/SR 8/93
 Dia: 22/06/93 às 14:00 horas

Objeto: Descarbonizantes para barras ferrosas e não ferrosas.
 O Edital contendo as condições básicas e demais informações, poderá ser obtido junto à CPL, no endereço acima ou através do tel. (0247) 23-5105, ramal 210, com o Engº Sérgio Otávio de Souza, no horário comercial.

LICITAÇÕES Nºs 37 E 38/93

A RFFSA através da Superintendência Regional Campos - SR 8, comunica aos interessados que fará realizar licitações na modalidade Tomada de Preços à Praça 05 de Julho, 60, Campos dos Goytacazes - RJ conforme abaixo:

- Licitação nº 37/SR 8/93
 Dia: 30/06/93 às 14:00 horas
 Objeto: Arame Mig. Solda Prata, Lentes para máscara de Soldador, vidros para máscara de Soldador, Lentes para óculos de soldagem, solda branca, rebites, eie trodos, varapas cobreadas.

- Licitação nº 38/SR 8/93
 Dia: 28/06/93 às 14:00 horas
 Objeto: Formulário contínuo e fita para impressora
 O Edital contendo as condições básicas e demais informações, poderá ser obtido junto à CPL, no endereço acima, ou através do telefone (0247) 23-5105, ramal 210, com o Engº Sérgio Otávio de Souza, no horário comercial.

AVISO DE REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 4/93

A RFFSA, através da Superintendência Regional Campos - SR 8, comunica aos interessados que fez revogar, por Interesse Público (art. 39 do Decreto-Lei 2300/86) a Licitação 04/SR-8/93, modalidade Tomada de Preços, realizada no dia 6 de abril de 1993, e destinada a promover a aquisição de 1000 (mil) SAPATAS DE FREIO DE COMPOSIÇÃO NÃO-METÁLICA DE ALTA FRICÇÃO PARA VAGÃO (N-24).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

A RFFSA através da Superintendência Regional Campos - SR 8, torna público o resultado obtido do(s) Processo(a) de Compra, realizado(s) em sua sede, situada à Praça 05 de Julho, 60, Campos dos Goytacazes, RJ, para aquisição do(s) material(is) abaixo relacionado(s).

Processo de Compra nº : 08/008222
Licitação nº : 13/SR 8/93
Modalidade : Convite
Objeto : Arame para Soldagem Mig - 1,20 mm,MM
Aquisição pelo Critério de Valor Total da Contratação : Menor Preço
Firma Vencedora : CR 15.655.500,00
Firma Vencedora : WHITE MARTINS SOLDAGENS LTDA
Nº da Ordem de Compra : 027/SR 8/93 de 19/05/93.

Processo de Compra nº : 08/008260
Licitação nº : 23/SR 8/93
Modalidade : Tomada de Preço
Objeto : Elapricite em escama - Hidróxido de Potássio
Aquisição pelo critério de Valor Total da Contratação : Menor Preço
Firma Vencedora : CR 72.100.000,00
Firma Vencedora : PORTELLA IND. E NAVEGAÇÃO LTDA
Nº da Ordem de Compra : 023/SR 8/93 de 20/05/93

Processo de Compra nº : 08/008269
Licitação nº : 22/SR 8/93
Modalidade : Tomada de Preço
Objeto : Tubo de Borracha para Cabo Elétrico.
Aquisição pelo critério de Valor Total da Contratação : Menor Preço
Firma Vencedora : CR 34.960.000,00
Firma Vencedora : NS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS LTDA.
Nº da Ordem de Compra : 029/SR 8/93 de 27/05/93.

Processo de Compra nº : 08/008269
Licitação nº : 22/SR 8/93
Modalidade : Tomada de Preço
Objeto : Escova de Carvão.
Aquisição pelo critério de Valor Total da Contratação : Menor Preço
Firma Vencedora : CR 128.581.200,00
Firma Vencedora : CARBONEC - IND. DE PRODUTOS ELETROMECÂNICOS LTDA.
Nº da Ordem de Compra : 030/SR 8/93 de 27/05/93

Processo de Compra nº : 08/00269
Licitação nº : 22/SR 8/93
Modalidade : Convite
Objeto : Kit de Juntas para Cabecote.
Aquisição pelo Critério de Valor Total da Contratação : Menor Preço
Firma Vencedora : CR 140.000.000,00
Firma Vencedora : GUANABARA JUNTAS IND. COMÉRCIO LTDA.
Nº da Ordem de Compra : 031/SR 8/93 de 27/05/93.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Ofs. nºs 314, 316 e 317/93)

Superintendência Regional de Curitiba

C.G.C. 33.613.332/0022-25
RESULTADOS DE JULGAMENTOS

TP 0466/DESUP 5/93
Item 01, 02 e 05
FIRMA VENCEDORA: G Tarantino S/A
PREÇO BASE UNITÁRIO: 13.124.766,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 12.917.593,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 2.737.000,00
Item 03
FIRMA VENCEDORA: Lipe Cat Comércio de Peças
PREÇO BASE UNITÁRIO: 1.442.790,00
Item 04
Cancelado
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0469/DESUP 5/93
Item 01, 03, 04 e 05
FIRMA VENCEDORA: G Tarantino S/A
PREÇO BASE UNITÁRIO: 223.889,00 (20 um)
PREÇO BASE UNITÁRIO: 1.423.600,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 218.400,00 (20 um)
PREÇO BASE UNITÁRIO: 4.350.000,00
Item 02
Cancelado
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0470/DESUP 5/93
Item 01, 02 e 03
FIRMA VENCEDORA: G Tarantino S/A
PREÇO BASE UNITÁRIO: 298.333,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 790.050,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 1.092.500,00
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0552/DESUP 5/93
Item 03 e 04
FIRMA VENCEDORA: G Tarantino S/A
PREÇO BASE UNITÁRIO: 648.142,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 4.645.014,00
Item 01 e 02
Cancelado
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0551/DESUP 5/93
Item 02, 05, 06 e 15
FIRMA VENCEDORA: Juntamig Com Rep Ltda
PREÇO BASE UNITÁRIO: 70.000,00 (20 um)
PREÇO BASE UNITÁRIO: 69.000,00 (10 um)
PREÇO BASE UNITÁRIO: 189.000,00 (12 um)
PREÇO BASE UNITÁRIO: 99.000,00 (03 um)
Item 02, 11, 12, 13, 15 e 16
FIRMA VENCEDORA: Indústria de Freios Knorr
PREÇO BASE UNITÁRIO: 739.000,00 (180 um)
PREÇO BASE UNITÁRIO: 282.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 42.000.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 3.482.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 130.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 151.000,00
Item 03, 07, 08 e 10
FIRMA VENCEDORA: Guanabara Juntas Ind e Com Ltda
PREÇO BASE UNITÁRIO: 70.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 18.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 18.500,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 19.000,00
Item 04, 05, 06 e 09
FIRMA VENCEDORA: Sab Wabco do Brasil S/A
PREÇO BASE UNITÁRIO: 79.500,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 121.000,00 (90 um)
PREÇO BASE UNITÁRIO: 199.000,00 (108 um)
PREÇO BASE UNITÁRIO: 97.300,00
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0557/DESUP 5/93
Item 01
Cancelado
Item 02, 04 e 05
FIRMA VENCEDORA: Indústria de Freios Knorr
PREÇO BASE UNITÁRIO: 86.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 3.882.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 2.180.000,00
Item 03 e 06
FIRMA VENCEDORA: Sab Wabco do Brasil S/A
PREÇO BASE UNITÁRIO: 110.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 327.700,00
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 033/DESUP 5/93
Item 02 - Cancelado
Item 01, 03 e 06
FIRMA VENCEDORA: Lipe Cat Com de Peças e Equipamentos Ltda.
PREÇO BASE UNITÁRIO: 54.600,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 13.335,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 60.900,00
Item 04
FIRMA VENCEDORA: Guanabara Juntas Ind e Com Ltda
PREÇO BASE UNITÁRIO: 9.000,00
Item 05
FIRMA VENCEDORA: Sab Wabco do Brasil S/A
PREÇO BASE UNITÁRIO: 228.100,00
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0309/DESUP 5/93
Item 01
FIRMA VENCEDORA: G Tarantino S/A
PREÇO BASE UNITÁRIO: 9.592.576,00 (72 um)
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0311/DESUP 5/93
FIRMA VENCEDORA: Lager Comercial Distribuidora Ltda
PREÇO BASE UNITÁRIO: 489.641,14
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0357/DESUP 5/93
Item 01
FIRMA VENCEDORA: Apolider Rep Com Ltda
PREÇO BASE UNITÁRIO: 4.839.000,00 (248 um)
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0396/DESUP 5/93
Item 01
FIRMA VENCEDORA: Cindumel Cia Indl de Metais e Laminados
PREÇO BASE UNITÁRIO: 4.830.000,00 (600 um)
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0438/DESUP 5/93
Item 01
FIRMA VENCEDORA: Indústria Freios Knorr Ltda
PREÇO BASE UNITÁRIO: 1.730.000,00 (50 um)
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0471/DESUP 5/93
Item 01, 05, 06 e 07
FIRMA VENCEDORA: American Turbo Industrial e Comercial Ltda
PREÇO BASE UNITÁRIO: 1.946.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 16.518,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 16.518,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 21.580,00
Item 02, 03 e 08
FIRMA VENCEDORA: KGT Comércio Internacional
PREÇO BASE UNITÁRIO: 531.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 360.000,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 120.000,00
Item 04

FIRMA VENCEDORA: Despo Comercial Ltda
PREÇO BASE UNITÁRIO: 1.100.000,00
Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0473/DESUP 5/93

Itens 01 e 02

FIRMA VENCEDORA: Macpeq Com de Peças e Equipamentos
PREÇO BASE UNITÁRIO: 327.600,00
PREÇO BASE UNITÁRIO: 563.850,00

Item 03

FIRMA VENCEDORA: São Paulo Detroit Allison S/A

PREÇO BASE UNITÁRIO: 459.000,00

Itens 04, 05, 06, 07 e 08

FIRMA VENCEDORA: G Tarantino S/A

PREÇO BASE UNITÁRIO: 627.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 1.994.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 840.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 2.468.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 8.505.000,00

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0477/DESUP 5/93

Itens 01, 05, 07, 08 e 09

FIRMA VENCEDORA: G Tarantino S/A

PREÇO BASE UNITÁRIO: 21.600,00 (100 um)

PREÇO BASE UNITÁRIO: 59.400,00 (50 um)

PREÇO BASE UNITÁRIO: 2.084.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 2.205.000,00

Itens 02, 03 e 04

FIRMA VENCEDORA: GB Tratores e Peças Ltda

PREÇO BASE UNITÁRIO: 15.894,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 16.576,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 20.274,00

Item 06

FIRMA VENCEDORA: Macpeq Com de Peças e Equipamentos

PREÇO BASE UNITÁRIO: 2.791.950,00

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0487/DESUP 5/93

Item 01

FIRMA VENCEDORA: Sab Wabco do Brasil S/A

PREÇO BASE UNITÁRIO: 134.500,00

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0489/DESUP 5/93

Itens 01 e 03

FIRMA VENCEDORA: KGT Comércio Internacional

PREÇO BASE UNITÁRIO: 18.500.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 1.007.000,00

Itens 02, 04, 05 e 06

FIRMA VENCEDORA: G Tarantino S/A

PREÇO BASE UNITÁRIO: 5.002.336,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 979.501.603,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 458.111.840,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 55.949.670,00

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0490/DESUP 5/93

Itens 01 e 03

FIRMA VENCEDORA: G Tarantino S/A

PREÇO BASE UNITÁRIO: 160.759.998,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 751.622,00

Item 02

FIRMA VENCEDORA: KGT Comércio Internacional

PREÇO BASE UNITÁRIO: 42.200.000,00

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0491/DESUP 5/93

Itens 01 e 02

FIRMA VENCEDORA: Engevidros Eng e Com de Vidros Ltda

PREÇO BASE UNITÁRIO: 588.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 700.800,00

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0514/DESUP 5/93

Itens 03, 06, 07, 08, 09, 11, 13 e 14

FIRMA VENCEDORA: Macpeq Com de Peças e Equipamentos

PREÇO BASE UNITÁRIO: 332.640,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 5.528.640,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 5.391.360,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 3.386.795,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 6.667.270,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 12.043.080,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 17.737.600,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 7.145.600,00

Item 01

Cancelado.

Itens 02 e 04

FIRMA VENCEDORA: Lipe Cat Comércio de Peças

PREÇO BASE UNITÁRIO: 6.174.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 7.350.000,00

Itens 05, 10 e 12

FIRMA VENCEDORA: KGT Comércio Internacional

PREÇO BASE UNITÁRIO: 6.380.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 18.550.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 37.500.000,00

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0531/DESUP 5/93

Itens 01, 03 e 04

FIRMA VENCEDORA: Secell Ringsdorff do Brasil

PREÇO BASE UNITÁRIO: 286.000,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 230.505,00

PREÇO BASE UNITÁRIO: 403.700,00

Item 02

Cancelado

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0555/DESUP 5/93

Item 01

FIRMA VENCEDORA: Acolíder Com Rep de Prods Metalúrgicos Ltda

PREÇO BASE UNITÁRIO: 6.658.750,00

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

TP 0558/DESUP 5/93

Item 01

FIRMA VENCEDORA: Cobraema S/A

PREÇO BASE UNITÁRIO: 39.310.000,00

Critério de Julgamento: Técnica e Preço

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO

(OF. nº 131/93)

Superintendência Regional de Juiz de Fora

AVISO DE CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº 30/93

A presente licitação subordina-se ao Decreto Lei 2300, publicado no Diário Oficial da União de 21 de novembro de 1986 e suas alterações.

OBJETO: Prestação de serviços similares aos de hotelaria nos alojamentos do pessoal de tração da RFFSA, lotado na Superintendência Regional Juiz de Fora-SR 3, assim distribuídos: Barra do Piraí-RJ (Lote 1); Juiz de Fora (M.Procópio)-MG (Lote 2); Conselheiro Lafaiete-MG, dois alojamentos (Lote 3); Lagoa Seca-MG (Lote 4); e Brumadinho-MG (Lote 5).

PARTICIPAÇÃO: Somente poderão participar empresas brasileiras, legalmente habilitadas e, que atendam as demais exigências do Edital.

EDITAL: O referido Edital estará à disposição dos interessados na sala 406 do Prédio Gerencial de SR 3, sito à Av. Brasil, 2001, nesta, nos dias de expediente normal, a partir de 01.06.93, nos horários de 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 17:30 horas.

VISITA TÉCNICA OBRIGATORIA: A visita técnica obrigatória será realizada no horário de 14:00 às 17:00 horas, nos endereços indicados no Edital, nos seguintes dias: 21.06.93 (Lote 1), 22.06.93 (Lote 2), 23.06.93 (Lote 3), 24.06.93 (Lote 5) e 25.06.93 (Lote 4).

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: Em sessão pública, às 14:00 horas do dia 06.07.93, no auditório do 18 andar do Prédio Gerencial de SR 3, no endereço citado. Nesta sessão será realizada, também, a abertura dos envelopes nº 1 (Documentos de Habilitação) e, se possível, a abertura dos envelopes nº 2 (Proposta).

Outras informações através do telefone (032) 215-8572.

Juiz de Fora, 26 de maio de 1993.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

(OF. nº 435/93)

(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

EDITAL Nº 31/93

A presente licitação subordina-se ao Decreto Lei 2300, publicado no Diário Oficial da União de 21 de novembro de 1986 e suas alterações.

OBJETO: Modernização de um espectômetro de emissão ótica Jarrel - ASH.

PARTICIPAÇÃO: Somente poderão participar empresas brasileiras, legalmente habilitadas e cadastradas na RFFSA na modalidade compatível com o objeto da licitação, comprovadamente experientes e que atendam as demais exigências do Edital.

EDITAL: O referido Edital estará à disposição dos interessados na sala 406 do Prédio Gerencial de SR 3, sito à Av. Brasil, 2001, nesta, nos dias de expediente normal, a partir de 02.06.93, nos horários de 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 17:30 horas.

VISITA TÉCNICA NÃO OBRIGATORIA: O equipamento a ser modernizado encontra-se a disposição dos interessados para visita, na Oficina da RFFSA, localizada à Rua Silva Freire nº 135, Bairro do Horto Florestal-Bele Horizonte-MG, no período de 07.06.93 a 24.06.93, nos dias de expediente normal, dentro dos horários de 08:00 às 11:30 e de 14:00 às 17:00 horas.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: Em sessão pública, às 14:00 horas do dia 25.06.93, na sala 409 do 4º andar do Prédio Gerencial de SR 3, no endereço citado. Nesta sessão será realizada, também a abertura dos envelopes nº 1 (Documentos de Habilitação) e, se possível, a abertura dos envelopes nº 2 (Proposta).

Outras informações através do telefone (032) 215-8572.

Juiz de Fora, 26 de maio de 1993.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

(OF. nº 436/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS

EDITAL Nº 160/93

A presente licitação subordina-se ao Decreto Lei 2.300/86 de 21 de novembro de 1986 e será do tipo menor preço.

OBJETO: Fornecimento de Cilindro de Freio para Locomotivas GE.

- As Especificações Técnicas e Quantidades para o fornecimento encontram-se detalhadas no referido Edital.

PARTICIPAÇÃO - EMPRESAS: Fabricantes, Representantes e Fornecedores ou Importadoras Brasileiras ou Estrangeiras, todas estabelecidas no Brasil, e que satisficam às exigências constantes deste Edital para a execução de seu Objeto.

EDITAL: O Edital nº 160/SR 3/93, em referência, estará à disposição dos interessados, na sala 806 do Edifício Sede de SR 3, sito à Av. Brasil nº 2001, na cidade de Juiz de Fora-MG, a partir do dia 03 de Junho 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 nº 01 - Documentos de Habilitação e do Envelope nº 02 - Proposta, ocorrerá às 10:00 horas do dia 21 de Junho de 1993, na sala 804, localizada no 8º andar do Edifício Sede de 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.

Outras informações através do telefone (032) 215-8572.

Juiz de Fora, 26 de maio de 1993.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

(OF. nº 436/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

EDITAL Nº 163/93

A presente licitação subordina-se ao Decreto Lei 2.300/86 de 21 de novembro de 1986 e será do tipo menor preço.

OBJETO: Fornecimento de Válvula de Admissão para Locomotivas GE.

- As Especificações Técnicas e Quantidades para o fornecimento encontram-se detalhadas no referido Edital.

PARTICIPAÇÃO - EMPRESAS: Fabricantes, Representantes e Fornecedores ou Importadoras Brasileiras ou Estrangeiras, todas estabelecidas no Brasil, e que satisfaçam às exigências constantes deste Edital para a execução de seu Objeto.

EDITAL: O Edital nº 163/SR 3/93, em referência, estará à 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 do dia 03 de Junho 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 nº 01 - Documentos de Habilitação e do Envelope nº 02 - Proposta, ocorrerá às 10:00 horas do dia 23 de Junho 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.

(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

EDITAL Nº 169/93

A presente Licitação subordina-se ao Decreto Lei 2.300/86 de 21 de novembro de 1986 e será do tipo menor preço.

OBJETO: Fornecimento de Rolamento para Motor de Tração de Locomotivas. - As Especificações Técnicas e Quantidades para o fornecimento encontram-se detalhadas no referido Edital.

PARTICIPAÇÃO - EMPRESAS: Fabricantes, Representantes e Fornecedores ou Importadoras Brasileiras ou Estrangeiras, todas estabelecidas no Brasil, e que satisfaçam às exigências constantes deste Edital para a execução de seu Objeto.

EDITAL: O Edital nº 169/SR 3/93, em referência, estará à 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 do dia 03 de Junho 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 nº 01 - Documentos de Habilitação e do Envelope nº 02 - Proposta, ocorrerá às 10:00 horas do dia 24 de Junho 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, 28 de maio 1993

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO

(Of. nº 446/93)
(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

Superintendência Regional de Recife

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/93**

A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, Superintendência Regional Recife, através da Comissão Permanente de Licitação-COPAL 1, de acordo com o Decreto Lei 2300/86, realizará Licitação para fornecimento de TIQUETES-ALIMENTAÇÃO e TIQUETES-REFEIÇÃO aos seus empregados. A abertura das propostas será realizada às 14:30 horas do dia 05 de Junho de 1993, na sala 216, segundo andar, Edifício Sede - RFFSA SR 1 - Av. Rio Capibaribe, 147 - São José - Recife - PE.

O Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - COPAL 1, Edifício Sede - Av. Rio Capibaribe, 147 - Terceiro andar - São José - Recife-PE - Fone: (081) 424.2022 - Ramal 262/333.

PEDRO AUGUSTO ROCHA SÁ DE MELO
Superintendente

(Of. nº 204/93)
(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A RFFSA-Superintendência Regional Recife-SR.1 de acordo com o Decreto Lei 2.300/86, Incisos IV, X e parágrafo único do Art. 22, comunica a aquisição de 12.000 litros de óleo Febrax CAD-43, na modalidade de "Dispensa de Licitação".

SITUAÇÃO Emergencial/Imprescindibilidade a operação das locomotivas. Fornecedor: Petrobrás Distribuidora S/A.

Valor da Aquisição: R\$ 744.150.540,00 - Prazo Execução: 60 dias.

Item Orçamentário: 22.92.01/93-Local de Entrega: Recife-PE.

Ratificação-Superintendente: Regional: Pedro Augusto Rocha Sá de Melo.

(Of. nº 210/93)

Superintendência Regional de Salvador

AVISO DE LICITAÇÃO

TIPO: Tomada de Preços nº 0003/SR.7/93

OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes e graxas

DATA: 18/06/93 às 10:00 horas

LOCAL: Departamento de Suprimento, Praça Onze de Dezembro s/n andar térreo, anexo à Estação da Calçada - Salvador-BA.

Edital completo à disposição dos interessados no local supra mencionado das 08:00 às 12:00 horas.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO

(Of. 21/93)
(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIAS Nºs SP-14, 15, 17, 19, 20 e 21/93**

A COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU comunica que está sendo publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 1993, o resumo do Aviso da CONCORRÊNCIA SP-14/93-DELIC-AC/CBTU - Fornecedor de 107.301 dormentes de madeira; CONCORRÊNCIA SP-15/93-DELIC-AC/CBTU - Fornecedor de fixações de trilhos; CONCORRÊNCIA SP-17/93-DELIC-AC/CBTU - Fornecedor de 21 aparelhos de mudança de via; CONCORRÊNCIA SP-19/93-DELIC-AC/CBTU - Fornecedor de 844 juntas isoladas coladas para trilhos TR-57; CONCORRÊNCIA SP-20/93-DELIC-AC/CBTU - For-

necimento de equipamentos leves ferroviários, CONCORRÊNCIA SP-21/93-DELIC-AC/CBTU - Fornecedor de equipamentos pesados ferroviários.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1993
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

(Of. nº 79/93)
(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato firmado entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos-Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte e Igase Instituto Geral de Assistência Social Evangélica - Hospital Belo Horizonte.

CONTRATO: s/nº

CONTRATADA: CBTU/STU/BH

CONTRATADA: Igase Instituto Geral de Assistência Social Evangélica - Hospital Belo Horizonte.

OBJETO: Serviços de assistência médica em regime de hospitalização e ambulatório aos empregados da STU/BH

PRazo: Indeterminado

PROCESSO: A-0078/93

ASSINADO: 24.05.93

ASSINAM: Pela CBTU/STU/BH - Marcos Lúcio Lignani Siqueira e Calistrato Borges de Muros - Pela CONTRATADA - William de Araújo Condessa e Job da Mata Neto.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/93- GEARM

ADS Nº: 019/93-Gearm

CONTRATADA: Pneucenter Ltda

CONTRATANTE: CBTU/STU/BH

OBJETO: Recuperação da suspensão dianteira, alinhamento e balanceamento das rodas do passat BX 8348.

NOTA DE EMPENHO: 21144 - Bloqueio 21280

MODALIDADE: Dispensa Licitação nº 234/93 - Processo A-01451/93

VALOR TOTAL: Cr\$ 920.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO: 80.00.07/93

ASSINADO: 10.05.93

ASSINAM: Pela CBTU/STU/BH - Marcos Lúcio Lignani Siqueira e Calistrato Borges de Muros - Pela CONTRATADA - Marcos Antônio Martins de Oliveira.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/93- GEARM

ADS Nº: 025/93-Gearm

CONTRATADA: Condor Equipamentos Industriais Ltda

CONTRATANTE: CBTU/STU/BH

OBJETO: Recuperação de dois macacos hidráulicos.

NOTA DE EMPENHO: 21144 - Bloqueio 21293

MODALIDADE: Dispensa Licitação nº 240/93

VALOR TOTAL: Cr\$ 2.150.000,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO: 81.00.07/93 - Processo A-01456/93

ASSINADO: 11.05.93

ASSINAM: Pela CBTU/STU/BH - Marcos Lúcio Lignani Siqueira e Calistrato Borges de Muros - Pela CONTRATADA - Geraldo Lima.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ADITIVO Nº: 001

CONTRATO Nº: 003/CBTU/STU/BH-DEMETRÔ/92

CONTRATADA: BRC Ar Condicionado e Refrigeração Ltda

CONTRATANTE: CBTU/STU/BH

OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva em 47 (quarenta e sete) bebedouros elétricos de propriedade da STU/BH

ITEM ORÇAMENTÁRIO: 81.00.07/93

ALTERAÇÃO: Prorrogação do prazo contratual até 08 de junho de 1994, com alteração dos valores contratuais.

PROCESSO: A-01471/92

BLOQUEIO: 020380 - EMPENHO: 020455

ASSINADO: 28.05.93

ASSINAM: Pela CBTU/STU/BH - Marcos Lúcio Lignani Siqueira e Calistrato Borges de Muros - Pela CONTRATADA - Francisco Bruno Campos Vieira.

ADITIVO Nº: 001

CONTRATO Nº: 006/CBTU/STU/BH-DEMETRÔ/92

CONTRATADA: Max Service Comércio e Serviço Ltda

OBJETO: Serviços de limpeza e lavagem de 05 (cinco) Trens Unidades Elétricas TUE's e 01 (um) Auto de Linha.

ALTERAÇÃO: Prorrogação do prazo contratual e alteração dos valores.

PROCESSO: A-01508/93-STU/BH

ITEM ORÇAMENTÁRIO: 81.00.07/93

ASSINADO: 26.05.93

ASSINAM: Pela CBTU/STU/BH - Marcos Lúcio Lignani Siqueira e Calistrato Borges de Muros - Pela CONTRATADA - Juraci Vieira Ramos.

ADITIVO Nº: 006

CONTRATO Nº: 005/CBTU/STU/BH-DEMETRÔ/92

CONTRATADA: Setege Gerencial e Serviços Ltda

CONTRATANTE: CBTU/STU/BH

OBJETO: Serviços de Portaria e Apoio Administrativo

ITEM ORÇAMENTÁRIO: 81.00.07/93

ALTERAÇÃO: Prorrogação do prazo contratual até 09 de junho de 1994, alterando os valores contratuais.

PROCESSO: A-01448/93

ASSINAM: Pela CBTU/STU/BH - Marcos Lúcio Lignani Siqueira e Calistrato Borges de Muros - Pela CONTRATADA - Rafael Mortimer Macedo

(Of. nº 179/93)

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial Superintendência Regional em Santa Catarina

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de Locação Comercial, firmado entre a Superintendência Regional do INMETRO/SUR-SC e a Sra. IRENE LOPES RAMOS. OBJETO: Locação de um imóvel situado à Rua Blumenau 209, Itajaí/SC, destinado à execução de atividades metrológicas. LICITACÃO: Dispensa - Art. 23, IV do Decreto Lei nº 2300/86. CREDITO ORÇAMENTÁRIO: A despesa correrá à conta de dotações consignadas ao INMETRO, natureza da despesa 399039. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 228.200,00 (Duzentos e vinte e seis mil e duzentos mil cruzeiros), Cr\$ 18.850.000,00 (Dezoito milhões, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros) mensais, com reajuste trianual de acordo com o Índice estabelecido pela legislação Federal Particular. EMPENHO: Cr\$ 100,00 (Cem cruzeiros) através da nota de empenho nº 131, de 01.04.93. VIGÊNCIA: 01 de abril de 1993 a 31 de março de 1994. VALOR A SER PAGO NO EXERCÍCIO: Cr\$ 188.850.000,00 (cento e sessenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros). DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 1993. NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: MARCO AURELIO GARCIA pela Superintendência Regional do INMETRO/SUR-SC e a Sra. IRENE LOPES RAMOS.

(OE. nº 77/93)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Secretaria de Minas e Metalurgia Companhia Vale do Rio Doce

C.G.C. 33.592.510/0001-84 EXTRATOS DE CONTRATOS

Assinou em: 27/05/93, contratos CVRD E0590/3 e E0591/3, com a empresa CARBONO LORENA S/A, para fornecimento de 100 (cem) pagos Holder Asy ref. 8453470, no valor de Cr\$ 539.000,000 (quinhentos e trinta e nove milhões de cruzeiros) Prazo: 30 (trinta) dias, originado da Seleção Ampla DEMA-E-010/93 Assinaram pela CVRD os Procuradores Odilon Crespo Filho e Hildoth Vilgali. 26/05/93, 1º Termo Aditivo ao contrato por AOS DECOE 1389/92, com a A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para alugar a célula H1, prazo que passa de 04 (quatro) meses para 4,5 (quatro meses e meio) Assinaram pela CVRD os Srs. Eduardo de Aquino Cramelo Gerente do Departamento e Ademir José de Oliveira Gerente Geral, Técnico do Nível Superior. 18/05/93, contrato por AOS CN-02293, com a COBRAPPI - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS INDUSTRIAIS, para serviços de engenharia para análise das funções do galpão da Oficina de Máquinas da Via Permanente do Conjunto Círculo Locomotivas do Tubarão, com vista substituição da ponte rolante de 25 (vinte e cinco) t para 40 (quarenta) t, em Tubarão, Vitoria/ES, no valor de Cr\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de cruzeiros). Prazo: 10 (dez) dias, emitida com base no At. 22, inciso I, do DL-2300/86. Assinaram pela CVRD os Srs. Fabio Noca Magalhães Gomes - Assessor do Superintendente da Estrada e Waldir do Jesus Peres - Técnico do Nível Superior. 03/05/93, Contrato F0015/93, com F.N.V. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/A, para fornecimento por um período de 6 (seis) meses de CR-SEI, para o veículo do Truque Stabilizer, incluindo montagem e desmontagem no valor estimado em Cr\$ 27.245.460,000 (vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos cruzeiros). Assinaram pela CVRD, Thiers Barsotti-Manzano Superintendente da Estrada de Ferro Carajás e Sergio José Barbosa da Silva - Gerente Geral do Apoio Operacional, Pela Contratada, José Luis Fernandes - Diretor e Armando Ulbricht Junior - Diretor. 18/05/93, documento da Tomada de Preços CSL/SUPOT - 06/93, Contrato CVRD nº D0039/93, com a empresa PISA ENGENHARIA, TRANSPORTE E MONTAGENS LTDA., para Execução de Obras de Disposição Final dos Resíduos Sólidos do Terminal Marítimo do Tubarão e do Cas da Paul - Célula n.º 05 - 1ª Etapa, localizada no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, no valor de Cr\$ 1.186.268.208,19 (um bilhão, cento e oitenta e seis milhões, duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e nove cruzeiros e dezesseis centavos). Prazo: 90 (noventa) dias. Assinam pela CVRD: Cândido Colla Pacheco - Superintendente do Porto e Cleyso Ulrich de Souza - Gerente Geral do Apoio Operacional, Pela Contratada: Salomô Michael Carasso - Diretor. 17/05/93, documento da Tomada de Preços CSL/SUPOT - 04/93, Contrato CVRD nº D0039/93, com a empresa EGL - CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA., objetivando a Reconposição do Apolo 105; Içamento, Recuperação e Reinstalação de Passarela que se encontra submersa, Recuperação com Reposicionamento de uma obra Passarela, ambas Metálicas, instaladas no Pier II do Terminal Marítimo do Tubarão, localizado na Superintendência do Porto, no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, no valor de Cr\$ 1.524.111.912,00 (um bilhão, quinhentos e vinte e quatro milhões, cento e onze mil, novecentos e dez cruzeiros). Prazo: 60 (sessenta) dias. Assinam pela CVRD, Cândido Colla Pacheco - Superintendente do Porto e Eugênio Nunes Mamede - Gerente Geral do Porto de Tubarão. Pela Contratada: Miguel Cavatini Gomes Rocha - Sócio Gerente Aditivo de Prazo ao Contrato B-123/92 com EMS ENGENHARIA MINERAL E SERVIÇOS S/C LTDA, para serviços de pesquisa mineral e de engenharia, para avaliação de jazida no quadrilátero ferífero/MS, passando-o para sete meses. Janeiro/93, Contrato nº B-0106/93, com EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA., para manutenção de equipamentos dos sistemas de ar condicionado convencionais e eventualmente em condicionadores tipo janela e bobedouros, instalados nas minas de Conceição e Dos Côrregos, em Itabira/MG, no valor total estimado de Cr\$ 2.511.000,000 (dois bilhões, quinhentos e onze milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. Janeiro/93, Contrato nº B-1079/93, com EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA., para manutenção de equipamentos dos sistemas de ar condicionado convencionais e eventualmente em condicionadores tipo janela e bobedouros, instalados nas minas de Conceição e Dos Côrregos, em Itabira/MG, no valor total estimado de Cr\$ 913.000,000 (novecentos e treze milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. 20/05/93, Contrato RVM nº M0044/93, com a Empresa GEOSERV PESQUISAS GEOLÓGICAS LTDA., Tomada de Preços SUMEN nº RMD-12/93, para serviços de sondagem, na Unidade Operacional Riacho dos Machados, no valor de Cr\$ 3.652.135.110,00 (três bilhões, seiscentos e cinquenta e dois milhões, cento e trinta e cinco mil, cento e dez cruzeiros), pagos em 1993. Prazo: 100 (cem) dias. Assinam pela CVRD, José Francisco Martins do Viveiros - Superintendente e Marcus Roger Maresias Martins da Costa - Gerente Geral, Pela GEOSERV, Marilindo Augusto Barbosa - Sócio Gerente. 06/04/93, AOS nº MF037/93, com a empresa PEVAL - PEDREIRAS VALÉRIA S.A., para locação de uma carreadeira 55 C para atendimento à Usina CIP da Mina do Fazenda Brasileiro, no valor de Cr\$ 234.000,000 (duzentos e trinta e quatro milhões de cruzeiros). Prazo: 30 (trinta) dias. Convite CEL-DEPAW-033/93, Assinam pela CVRD, Eugênio L. Victorsson - Gerente do Departamento e José Leitunghins de A. Brandão - Gerente do Departamento. Pela Contratada: Francisco Jasson Melo Rebouças - Gerente. 05/04/93, AOS nº MF038/93, com a empresa FÁBRICA E OFICINA MEC. DODA LTDA., para recuperação de tampas do basculante do VAO2, para a Mina do Fazenda Brasileiro, Convite CEL-DEPAW-014/93, no valor de Cr\$ 99.400,000 (noventa e nove milhões e quatrocentos mil cruzeiros). Prazo: 15 (quinze) dias. Assinam pela CVRD, Eugênio Carlos L. Victorsson - Gerente do Departamento e José Leitunghins de A. Brandão - Gerente do Departamento. Pela Contratada: José Virgílio de A. Sáez Pregalidate. 12/05, 1º Termo Aditivo à AOS nº GIVAW-MF-015/93, com a empresa CONSULTRE RECURSOS HUMANOS LTDA., para o acréscimo de Cr\$ 14.980.260,62 (quatorze milhões, novecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta

cruzeiros e sessenta e dois centavos) ao valor e de 15 (quinze) dias ao prazo dos serviços de limpeza do material proveniente do vazamento do minério e retirada do sucatos prestados na Unidade Operacional do Taquari Vassouras. Assinam pela CVRD: Cláudio Furtado - Gerente do Departamento e Fernando Diniz - Gerente do Departamento. Pela Contratada: Regina Lucia dos Santos - Gerente Comercial. 01/04/93, Contrato nº FF029/93, com a PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDIOS E PROJETOS LTDA., para serviços de topografia e correlatos, em São Luis e ao longo da Estrada de Iorro Carajás, no valor de Cr\$ 1.357.337.733,20 (um bilhão, trezentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e três cruzeiros e vinte centavos). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 05/04/93, Contrato nº GF030/93, com a RODALINK - SERVIÇOS E PEÇAS DE TRATORES LTDA., para serviços de recuperação de rodas de giro, rodas de transmissão, rodas equalizadoras, rolétes de apolo e sapatas para a Companhia Vale do Rio Doce, no valor de Cr\$ 4.634.940.453,40 (quatro bilhões, seiscentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros e quarenta centavos). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 01/04/93, Contrato nº GF033/93, com o Sr. ANTONIO GUIMARÃES OLIVEIRA, para fiscalização dos serviços de dragagem de arrasto e Balméria, no Terminal de Ponta da Madeira, em São Luis-MA., no valor de Cr\$ 61.600.000,00 (sessenta e um milhões e oitocentos mil cruzeiros). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 01/04/93, Contrato nº GF034/93, com o Sr. JOSÉ FIBEIRO ALMEIDA, para fiscalização dos serviços de dragagem de arrasto e Balméria, no Terminal de Ponta da Madeira, em São Luis-MA., no valor de Cr\$ 65.400.000,00 (sessenta e cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 01/04/93, Contrato nº GF035/93, com o Sr. BERNARDO DE ARAUJO BEZERRA, para fiscalização dos serviços de dragagem de arrasto e Balméria, no Terminal de Ponta da Madeira, em São Luis-MA., no valor de Cr\$ 65.400.000,00 (sessenta e cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 12/04/93, Contrato nº GF036/93, com DEMETAL - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., para elaboração de estudos técnicos, projetos, reparos e modificações que proporcionem melhorias no desempenho dos raspadores de corrais no TPM, em São Luis-MA., no valor de Cr\$ 7.109.649.795,00 (sete bilhões, cento e nove milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e cinco) dias. 01/04/93, Contrato nº FF039/93, com SGS DO BRASIL S/A, para serviços de amostragem de solo, em gráficos, compreendendo determinação de impurezas, unidade de classificação, para a Companhia Vale do Rio Doce, nos municípios de São Luis e Imperatriz-MA, no valor de Cr\$ 160.496.000,00 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e noventa e seis mil cruzeiros). Prazo: 120 (cento e vinte) dias. 26/02/93, AOS nº P1.055/93-01, com OTAVIO SUPERBI, para serviços de transporte de pessoal e/ou pequenas cargas da SUPEL, no valor de Cr\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. 26/02/93, AOS nº P1.057/93, com SERGIO GABURTO, para serviços de transporte de pessoal e/ou pequenas cargas da SUPEL, no valor de Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. 26/02/93, AOS P1.058/93-01, com WALDECY ALVES FERREIRA, para serviços de transporte de pessoal e/ou pequenas cargas da SUPEL, no valor de Cr\$ 240.000,000,00 (duzentos e quarenta milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. 26/02/93, AOS P1.036/93-01, com DENILSON PEREIRA FIMENTEL, para serviços de transporte de pessoal e/ou pequenas cargas da SUPEL, no valor de Cr\$ 310.000,000,00 (trezentos e dez milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. 03/05/93, AOS P1.073/93-01, com GIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, para serviço de aplicação do curso de Inglês, para empregados da SUPEL, no valor de Cr\$ 84.000,000,00 (oitenta e quatro milhões de cruzeiros). Prazo: 03 de maio a 22 de dezembro de 1993. Base março/93. 03/05/93, AOS P1.074/93-01, com JOSEANE BORJIN BARBOSA BORGIO, para serviço de curso de inglês, para empregados da SUPEL, no valor de Cr\$ 42.000,000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros). Prazo: 03 de maio a 22 de dezembro de 1993. Base março/93. 26/02/93, AOS P1 031/03 01, com ADILSON TONONI DE ARAUJO, para serviço de transporte de pessoal e/ou pequenas cargas da SUPEL, no valor de Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. 26/02/93, AOS P1 039/93-01, com EDSON AUGUSTO M FILHO, para serviço de transporte de pessoal e/ou pequenas cargas da SUPEL, no valor de Cr\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. 26/02/93, AOS P1.049/93-01, com JOÃO CESAR NACIF SOARES, para serviços de transporte de pessoal e/ou pequenas cargas da SUPEL, no valor de Cr\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. 13/05/93, 1º Termo Aditivo à AOS P1 030/93, com CRISTAL TURISMO LTDA., alterando reajustamento de preços, no valor de Cr\$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de cruzeiros) Prazo: 30 (trinta) vigência. 26/02/93, AOS P1 034/93 01, com ANTONIO FELIX DE MORAES, para serviços de transporte de pessoal e/ou pequenas cargas da SUPEL, no valor de Cr\$ 290.000.000,00 (duzentos e noventa milhões de cruzeiros) Prazo: 12 (doze) meses. 13/05/93, 3º Termo Aditivo ao Contrato Epistolar 032/90, com ÓTICA ITAPEMIRIM, alterando prazo e valor estimado. Cr\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil cruzeiros) Prazo: 42 (quarenta e dois) meses. 26/02/93, AOS P1 049/93-01, com JORGE EDUARDO ROMANO, para serviços de transporte de pessoal e/ou pequenas cargas da SUPEL, no valor de Cr\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) Prazo: 12 (doze) meses. 31/03/93, AOS P1.065/93-01, com XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA., para serviços de manutenção preventiva e corretiva na copiladora xerox 2510 da SUPEL, no valor de Cr\$ 400.000,000 (quarenta milhões de cruzeiros). Prazo: 12 (doze) meses. 19/05/93, AOS P1 078/93, com FLANTREC COM REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., para serviço de Isolamento térmico em tubulações na Usina 1 - SUPEL no valor de Cr\$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil e cem) por metro quadrado. Prazo: 12 (doze) dias. 19/05/93, AOS P1 027/93, com SISMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., para serviços de manutenção corretiva e preventiva de balanças, no valor de Cr\$ 897.000.000,00 (oitocentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros). Prazo: 24 (vinte e quatro) meses. 20/05/93, AOS 11 077/93-01, com BUSATO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA., para serviços de limpeza da base de decantação nº 1 SUPEL, no valor de Cr\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de cruzeiros) Prazo: 03 (três) meses. 18/05/93, AOS P1 090/93, com MARIANA NOLASCO DE ANDRADE, para serviços de desenvolvimento do Programa de Prevenção e Tratamento de Dependência Química para Empregados da SUPEL, no valor de Cr\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) Prazo: 6 (seis) meses. 21/05/93, AOS P1 081/93, com MBI MONTAGENS E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, para serviços de consultoria/assessoria nas áreas de operação/processo e automação das usinas de polimerização SUPEL, no valor de Cr\$ 1.000.000.000 (um bilhão e trezentos milhões de cruzeiros) Prazo: 14 (quatorze) meses. 24/05/93, Termo de AOS T010/93, com a EMPRESA PAULISTA ADM E SERVIÇOS GERAIS LTDA., para anulação e preparação de lotos de bens inservíveis para realização do leilão, na Superintendência de Tecnologia, na BR 282, Km 296, município de Santa Luzia/MG, no valor de Cr\$ 75.705.471,87 (setenta e cinco milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e um cruzeiros e oitenta e sete centavos) Prazo: 30 (trinta) dias Assinaram pela CVRD Pio Antonio Cabala Administrador e Dello Bragança Silva Assessor da Gerência Geral de Tecnologia Pela Contratada: Elizabeth Conceição Silva. 23/05/93, Contrato T0077/93, com PROSEC EMPRESA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA., para vigilância ostensiva de todas as áreas e dependências da usina piloto do projeto Títânio da CVRD, na Rodovia MG 341, Km 25, na cidade de Tapira/MG, no valor de Cr\$ 1.138.757.851,35 (um bilhão, cento e trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete mil e cento e cinquenta centavos) Prazo: 08 (oito) meses Assinaram pela CVRD Delfe Bragança Silva Assessor da Gerência Geral de Tecnologia e Francisco do Assis Paillares Pereira Gerente Departamento de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico

06-04, 22-04, 30-04, 17-05, 20 e 21/05/93 as AOS nºs SUMEN MB 0030, 0033, 0036, 0039 a 0041/93, com TRANSPORTES NIQUINI LTDA, POLIOBRA CONSTRUÇÕES LTDA, SÃO LUCAS LTDA - TRANSPORTES RODoviÁRIOS e GEDAL TRANSPORTES LTDA, de acordo com as descrições abaixo Transportes de materiais da Fazenda Brasileira/BA x Jaguará/BA e vice versa, no prazo imediato, no valor de Cr\$ 20.833.333,34 (vinte milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três cruzeiros e trinta e quatro centavos), a serem pagos em 1993 Assinam pela CVRD José Antonio Tanjuna Freire Técnico Nível Superior e Gerardo Celso Torres Lage, Técnico de Material e Compas Pleno e pela Contratada Dilton Niquini Diretor

Serviços de execução de um galpão, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, no valor de Cr\$ 1.169.612.000,00 (um milhão, cento e sessenta e nove milhões, seiscentos e doze mil cruzeiros), a serem pagos em 1993. Assinam pela CVRD: Rodrigo Teixeira Magalhães, Técnico Nivel Superior e Altamiro do Oliveira Santos, Técnico Nivel Superior e pela Contratada: Luiz Antonio Queiroz - Gerente Comercial.

Transporte de um molcho de boças e componentes de Freqüências/SC a Carajás/PA, no prazo imediato, no valor de Cr\$ 91.797.288,14 (noventa e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e oito cruzeiros e quatorze centavos), a serem pagos em 1993. Assinam pela CVRD: Alberto Torres Linhares, Gerente de Departamento e Genildo Celso Torres Lage, Técnico de Material e Compras Pleno e pela Contratada: Dilton Niquini Diretor.

Transporte da material de Belo Horizonte/MG x Fazenda Brasília/BA, no prazo imediato, no valor de Cr\$ 173.400.000,00 (cento e setenta e três milhões e quatrocentos mil cruzeiros), a serem pagos em 1993. Assinam pela CVRD: Altamiro do Oliveira Santos, Técnico Nivel Superior e Rodrigo Teixeira Magalhães, Técnico Nivel Superior e pela Contratada: Antônio Alves Gonçalves - Diretor.

Transporte de soda cáustica do Camapará/BA x Fazenda Brasília/BA, no prazo imediato, no valor de Cr\$ 24.393.000,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e noventa e três mil cruzeiros), a serem pagos em 1993. Assinam pela CVRD: Altamiro do Oliveira Santos, Técnico Nivel Superior e Genildo Celso Torres Lage, Técnico de Material e Compras Pleno e pela Contratada: Molsés Lambert - Gerente Comercial.

Transporte de soda cáustica do Camapará/BA x Mina de Maripá/BA, no prazo imediato, no valor de Cr\$ 24.393.000,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e noventa e três mil cruzeiros), a serem pagos em 1993. Assinam pela CVRD: Altamiro do Oliveira Santos, Técnico Nivel Superior e Genildo Celso Torres Lage, Técnico de Material e Compras Pleno e pela Contratada: Molsés Lambert - Gerente Comercial.

27/05/93, 2º Termo Aditivo do Contrato nº 1484/85, com a SIEMENS S/A, para alterar a cláusula de reajustamento face aos objetivos do Plano Econômico de Estabilização Econômica, do Governo Federal, em particular das Normas da Lei 8.178, de 01/03/91, e da Portaria nº 429, de 02/09/91 Assinaram pela CVRD os Srs Lucio José Lacerda Santos - Gerente de Departamento e Analdo Soares da Silva - Gerente do Divisão 27/05/93, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1151/86, com a SIEMENS S/A, para alterar a cláusula de reajustamento face aos objetivos do Plano Econômico de Estabilização Econômica, do Governo Federal, em particular das Normas da Lei 8.178, de 01/03/91, e da Portaria nº 429, de 02/09/91 Assinaram pela CVRD os Srs Lucio José Lacerda Santos - Gerente de Departamento e Analdo Soares da Silva - Gerente do Divisão 03/05/93, Contrato nº SESEP 01/93, com a Empresa KNACK PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., por dispensa de licitação, para prestação de serviços de automação, informatização e racionalização do escritório e arquivo, nas dependências da Secretaria Geral - SESEP, no valor de Cr\$ 998.400.000,00 (novecentos e noventa e oito milhões e quatrocentos mil cruzeiros), pagos em 1993. Prazo: 110 (cento e dez) dias. Assinam pela CVRD: Luiz Savara da Costa Neto - Secretário Geral e João Bosco Figueira de Lima - Gerente do Departamento de Controle Documental; e pela Contratada: Fernando Ubalda - Diretor.

(Nº 8.294 - 2-6-93 - Cr\$ 19.560.000,00)

AVISO DE ALTERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DESEG-4/93

Fica antecipada para 09/06/93, mesmo horário, a data de entrega das propostas e abertura da técnica/habilitação.

Rio de Janeiro-RJ, 1º de junho de 1993

MIGUEL RODRIGUEZ MELON

Gerente do Departamento de Serviços Complementares

(Nº 8.291 - 2-6-93 - Cr\$ 978.000,00)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS TOMADA DE PREÇOS Nº C-10/93

1 Objeto: Aquisição de 01 (uma) pá carregadeira casa W36D. 2 Critério de Julgamento: Técnica e preço. 3 Empresa Vencedora: BRASIF S.A. - EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO. 4 Valor Global da Contratação: Cr\$ 4.361.747.612,90 (quatro bilhões, trezentos e sessenta e um milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e doze cruzeiros e noventa e dois centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº C-27/93

1 Objeto: Aquisição de 01 (uma) pá carregadeira caterpillar 930T. 2 Critério de Julgamento: Técnica e preço. 3 Empresa Vencedora: BAHEMA S.A. 4. Valor Global da Contratação: Cr\$ 1.874.387.041,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e um cruzeiros).

Belo Horizonte-MG, 1º de junho de 1993

ALBERTO TORRES LINHARES

Gerente do Departamento de Compras

(Nº 8.288 - 2-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

Superintendência da Estrada

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 24/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência da Estrada-SUEST, realizará em conformidade com suas Normas Gerais para contratação de obras e serviços e para compra e alienação de bens (publicadas no Diário Oficial da União em 07/01/92). Licitação para fornecimento de 150 (cento e cinquenta) cabos de grava completa SKF 5,1/2 x 10, desenho TA 2190-1A10, CVRD/Itabira. Somente poderão participar os fornecedores previamente cadastrados na CVRD para fornecimento deste Objeto.

O Edital completo estará à disposição dos interessados até às 17h30 do dia 18/06/93, no seguinte endereço: Departamento de Suprimentos - Gerência de Apoio - Rodovia BR 262 - Km 0 - Jardim América - Cariacica - Vitória, ES, 28 de maio de 1993.

(Nº 8.286 - 2-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

TOMADA DE PREÇOS Nº 25/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência da Estrada - SUEST realizará em conformidade com suas Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para Compra e Alienação de Bens (publicadas no Diário Oficial da União em 07/01/92). Licitação para fornecimento pelo período de 1 (um) ano de componentes para locomotivas, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. Somente poderão participar os fornecedores previamente cadastrados na CVRD para fornecimento deste Objeto.

O Edital completo estará à disposição dos interessados até às 17h30 do dia 18/06/93 no seguinte endereço: Departamento de Suprimentos - Gerência de Apoio - Rodovia BR 262 - Km 0 - Jardim América - Cariacica - Espírito Santo.

Viçosa, ES, 31 de maio de 1993.

OSILTON CRESPO FILHO

Gerente Técnico das Compras Nacionais

(Nº 8.285 - 2-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº IB-35/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais - SUMEN, realizará Licitação, sob o tipo Menor Preço e modalidade Tomada de Preços, objetivando a contratação de empresa para recuperação e modificação de alimentadores da Unidade Operacional Itaparicá Bahia, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Os Documentos de Habilitação e as Propostas Técnico Comerciais serão entregues e abertos na Av Graça Aranha, nº 26, 8º andar, Rio de Janeiro - RJ, nas seguintes datas e horários.

De 24/06/93, às 10h00, recebimento e abertura dos Documentos de Habilitação e recebimento das Propostas Técnico-Comerciais; De 06/07/93, às 10h00, abertura das Propostas Técnico-Comerciais.

O prazo para execução dos serviços será de 210 (duzentos e dez) dias corridos

As empresas inscritas nas especialidades do Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços da CVRD, interessadas em participar desta Licitação, deverão adquirir o Edital completo e seus anexos até 11/06/93, nos dias úteis ou após autenticação do recibo de pagamento da taxa de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) a ser recolhida no Setor de Cobrança da CVRD, no 8º andar do endereço acima citado.

O capital social mínimo exigido é de Cr\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) O texto completo do Edital, bem como as Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para Compra e Alienação de Bens da CVRD que regem a presente Licitação, estarão à disposição dos interessados, para conhecimento, na Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais da CVRD - Rio de Janeiro - RJ

Rio de Janeiro - RJ, 28 de maio de 1993

FRANCISCO R. V. DE ALENCAR

Advogado

(Nº 8.261 - 1/6/93 - Cr\$ 7.824.000,00)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº C-49/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais, realizará em conformidade com suas Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para Compra e Alienação de Bens (publicadas no Diário Oficial da União, em 07/01/92). Licitação para aquisição de 530 (quinhentas e trinta) toneladas de hidróxido de sódio 50% (cinquenta por cento) líquido. Somente poderão participar as empresas previamente cadastradas na CVRD para fornecimento deste Objeto. O Edital completo estará à disposição dos interessados até às 17h do dia 14/06/93, no Departamento de Compras, na Rua São Paulo, 351 - 4º andar, Belo Horizonte/MG.

(Nº 8.282 - 2-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

TOMADA DE PREÇOS Nº C-50/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais, realizará em conformidade com suas Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para Compra e Alienação de Bens (publicadas no Diário Oficial da União, em 07/01/92). Licitação para aquisição de 1060 (um mil e sessenta) mt de corria transportadora. Somente poderão participar as empresas previamente cadastradas na CVRD para fornecimento deste Objeto. O Edital completo estará à disposição dos interessados até às 17h do dia 09/06/93, no Departamento de Compras, na Rua São Paulo, 351 - 4º andar, Belo Horizonte/MG.

(Nº 8.281 - 2-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

TOMADA DE PREÇOS Nº C-51/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais, realizará em conformidade com suas Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para Compra e Alienação de Bens (publicadas no Diário Oficial da União, em 07/01/92). Licitação para aquisição de barras molcho em aço inoxidável - 200 (duzentos) peças. Somente poderão participar as empresas previamente cadastradas na CVRD para fornecimento deste Objeto. O Edital completo estará à disposição dos interessados até às 17h do dia 09/06/93, no Departamento de Compras, na Rua São Paulo, 351 - 4º andar, Belo Horizonte/MG.

(Nº 8.298 - 2-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

TOMADA DE PREÇOS Nº C-52/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais, realizará em conformidade com suas Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para Compra e Alienação de Bens (publicadas no Diário Oficial da União, em 07/01/92). Licitação para aquisição de 80.000 (oitenta mil) Kg de nitrato de sódio. Somente poderão participar as empresas previamente cadastradas na CVRD para fornecimento deste Objeto. O Edital completo estará à disposição dos interessados até às 17h do dia 09/06/93, no Departamento de Compras, na Rua São Paulo, 351 - 4º andar, Belo Horizonte/MG.

Belo Horizonte-MG, 1º de junho de 1993

ALBERTO TORRES LINHARES

Gerente do Departamento de Compras

(Nº 8.296 - 2-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

Superintendência das Minas

AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA DERIM-M Nº 1/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência das Minas, realizará em conformidade com as Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para Compra e Alienação de Bens da CVRD, publicadas no D.O.U. de 07/01/92. Concorrência para venda de 01 (uma) escavadeira Bucyrus modelo 150-B incluído sistema elétrico com grupo gerador (motor de 350 HP) sistema de controle Vickers, capamba e cabo elétrico, com 65.482 horas trabalhadas, e juntamente com a colação da máquina, a CVRD receberá propostas para venda de peças sobressalentes disponíveis, de acordo com listagem que poderá ser requerida no endereço abaixo:

A CVRD aceitará também proposta de pagamento através do fornecimento de insumo ou material de aplicação constante na Superintendência das Minas.

A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, até às 10h do dia 02/07/93, no Departamento de Suprimentos - Anexo I, Escritório do Areão, Rua do Adeão 132, Itabira/MG, quando serão procedidas as aberturas das propostas.

Será vencedora aquela proposta que apresentar as melhores condições de preço, devendo a entrega ser efetuada após garantia de pagamento sendo que todos os impostos incidentes correrão por conta do comprador.

A máquina será entregue no estado em que se encontra, sendo despesa de desmontagem e transporte por conta do comprador.

A Companhia Vale do Rio Doce reserva a si o direito de suspender ou cancelar esta licitação, a qualquer época a seu único e exclusivo critério sem que cabem aos participantes, direitos, reclamações ou indenizações.

Para maiores esclarecimentos os interessados deverão dirigir a Gerência Geral de Concessão - Mina de Concessão - Itabira/MG, Conclacat Engº Vicente Bernardes.

(Nº 8.217 - 31-5-93 - Cr\$ 7.824.000,00)

(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL DERIM-M Nº 2/93-(RC-37177/93)

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência das Minas, realizará em conformidade com as Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços, Compra e Alienação de Bens da CVRD, publicadas no D.O.U. de 07/01/92, concorrência internacional para aquisição de duas pás carregadeiras, frontais, sobre pneus, com ângulo da capota de 26 (vinte e seis) graus, capacidade de carga de 590 (quinhentos e noventa) kg, com cabine móvel que permita redução da altura máxima, equipada com vassoura de 54 (cinquenta e quatro) polegadas e sistema de aspersão com água.

O Edital completo estará disponível no Departamento de Suprimentos, a Rua do Aço 132 - Anexo 1 - Itabira/MG, a partir de 01/07/93 a 09/07/93, de 8h às 11h e de 14h às 17h.

Itabira, MG, 28 de maio de 1993
HELTON MOREIRA COUFO
 Gerente do Departamento de Suprimentos

(Nº 8.221 - 31-5-93 - Cr\$ 4.890.000,00)
 (DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

Superintendência das Minas de Carajás

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência das Minas de Carajás - SUMIC, realizará em conformidade com suas Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços, uma concorrência para prestação dos serviços de Gerenciamento de Obras Cíveis e Eletromecânicas diversas, compreendendo mas não se limitando, a obras de: oficinas, residências, escritórios, fabricação/montagem de estruturas, pavimentação/terraplanagem, montagens elétricas industriais, equipamentos do mineração, tubulação etc., em Carajás.

As empresas interessadas deverão apresentar-se a partir das 14h do dia 09/06/93, no Escritório Central da SUMIC, em Carajás. Neste local poderão conhecer o edital ou adquiri-lo pelo valor de Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), onde encontrarão informações completas sobre os serviços. Será realizada neste mesmo local uma visita técnica / Reunião de Esclarecimentos, no dia 09/06/93, às 14h. Maiores informações pelos telefones (091) 327-1190, ramal 1551 ou (091) 327-1171, com o Sr. Joseph Oswaldo Lima Novais.

Carajás, PA, 28 de maio de 1993.
LUIS CARLOS NEPOMUCENO DA SILVA
 Presidente da Comissão Setorial da Licitação

(Nº 8.222 - 31-5-93 - Cr\$ 4.890.000,00)
 (DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº DEMAB B 9/93

A Superintendência das Minas de Carajás realizará a Concorrência Internacional DEMAB B 0009/93, para aquisição de uma carreta e cavalo mecânico completo.

Os interessados poderão solicitar Edital no seguinte endereço: Divisão de Compras - DICOB, Área Serra dos Carajás - s/nº, Parauapebas, Pará, Fone 091 327 1155 ou Fax 091 327 1319.

O encerramento do recebimento das propostas será até às 10h do dia 07/07/93, com abertura dos envelopes iniciando-se imediatamente.

(Nº 8.289 - 2/6/93 - Cr\$ 3.912.000,00)
 (DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº DEMAB B 10/93

A Superintendência das Minas de Carajás realizará a Concorrência Internacional DEMAB B 0010/93, para aquisição do "15 (quinze) Kits para emenda do correia transportadora".

Os interessados poderão solicitar Edital detalhado, na Divisão de Compras, pelo telox 091-3000 e pelo Fax 091-327-1319.

O encerramento do recebimento das propostas será até às 15h do dia 08/07/93, com abertura de envelopes iniciando-se imediatamente.

Carajás-PA, 1º de junho de 1993
RICARDO LUIS DE SOUZA
 Gerente do Departamento de Materiais

(Nº 8.292 - 2/6/93 - Cr\$ 3.912.000,00)
 (DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Superintendência de Pelotização

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº DEMAI L-15/93

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência de Pelotização, realizará, em conformidade com suas Normas Gerais para Contratação de Obras e Serviços e para Compra e Alienação de Bens (publicado no Diário Oficial da União, em 07/01/92), licitação de: Item 01 - quatro braços da caçamba conforme desenho DN 40032890-1 a 23, item 02 - dois jogos caixa central inferior completa conforme desenhos DN 40032890-3 e DN 40001870-1.

Somente poderão participar os fornecedores previamente cadastrados na CVRD para fornecimento deste objeto. O Edital completo estará à disposição dos interessados até às 17h do dia 18/06/93, no seguinte endereço: Superintendência de Pelotização SUPEL - Departamento de Material - DEMAI, Ponta de Tubarão - Vitória ES. Telefone de contato: 027-228.2239.

O edital será entregue mediante apresentação do recibo de pagamento (ou cópia) da taxa de Cr\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), a ser paga no Banco Real S/A, Av. Princesa Isabel, 571 - Vitória - ES, ou nas tesourarias da CVRD: no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Vitória-ES, 1º de junho de 1993
ARCÍZIO ASTONE GONÇALVES
 Gerente da Divisão de Compras

(Nº 8.287 - 2-6-93 - Cr\$ 1.956.000,00)

Alumina do Norte do Brasil S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Tipo: Contrato - Nº: AN-273/93. Contratante: ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S/A. Contratada: UTC PROJETOS E CONSULTORIA S.A. Objeto: Prestação de serviços de engenharia do projeto básico de geração de vapor e ar comprimido da fábrica da ALUNORTE, modalidade de Licitação: Concorrência. Valor Total: Cr\$ 1.400.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros). Recursos: Orçamento executivo de investimentos. Prazo de Vigência: 4 (quatro) meses. Data de Assinatura: 01.06.93. Nome e Cargo dos Signatários da ALUNORTE: Ulysses Rodrigues de Freitas - Diretor Presidente e Raphael Antonio Bloise - Superintendente Geral de Implantação. Nome e Cargo dos Signatários da Contratada: Manuel Antônio Lopes - Diretor e Julio César Consentino - Diretor.

(Nº 8.290 - 2-6-93 - Cr\$ 1.304.000,00)

Florestas Rio Doce S/A

RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao DL 2.700/86, a Florestas Rio Doce S/A, torna público o resultado final da Tomada de Preços nº 005/93 - FRDSA, critério menor preço, sendo vencedora a COMPLEX INFORMATICA S/A. Valor da contratação: CRS 174 345 780,00 AOS - ADMC - 036/93

COORDENADOR DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(OE. nº 41/93)

Minas da Serra Geral S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: Serviço de transporte de pessoas e pequenas cargas com utilização de 27 veículos "zero quilômetro tipo Standard" e motoristas, para atendimento às atividades de mineração da MSG, inclusive a manutenção preventiva e corretiva nos veículos de propriedade da MSG.

A Minas da Serra Geral S/A - Empresa vinculada à CVRD, torna público que fará realizar, em conformidade com o que determina o Decreto-Lei nº 2.300/86, para contratação de obras e serviços, tomada de preço para contratação de um serviço, entre as Empresas regular e previamente inscritas no cadastro geral da MSG e/ou CVRD na especialidade de transporte e locação de veículos.

O edital contendo informações completas e cronograma da licitação poderá ser conhecido e retirado somente nos dias 08 e 09 de junho de 1993, das 8 às 16 horas, na recepção do escritório central, localizado na Mina de Capanema, Município de Ouro Preto/MG, cujo acesso tem início 7 km de Itabira/MS, no sentido de Belo Horizonte-Ouro Preto/BR-356. COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(Nº 8.311 - 2/6/93 - Cr\$ 3.912.000,00)
 (DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Vale do Rio Doce Navegação S/A

C.G.C. 33.147.364/0001-58

EDITAL DE LEILÃO

SÉRGIO DE PAULA PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial, inscrito JUCEES nº 008, estabelecido à Rua José Bonifácio nº 01 - Parque Moscoso - Vitória - ES, faz saber a quem interessar possa, que devidamente autorizado pelo VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S/A - DOCENAV, levará a Público Leilão, no dia 18/06/93, às 10:00 h, no almoxarifado da DOCENAV, sito no Porto do Tubarão Vitória - ES, cujos os bens se descrevem abaixo, de forma resumida. Material de Escritório, Máquina de Escrever, Aparelho de Ar Condicionado, Aparelhos Elétricos e Eletrônicos e outros; SUCAÍAS: Forno, Alumínio, Tinta, Cabo de Polipropileno, Cilindro de Gás, Óleo Usado, Tambores, Linha Telefônica nº 327-0324; CONDIÇÕES: Pagamento Integral + 5% Comissão do Leilão - ICMS, caso haja, por conta do arrematante a retida dos bens somente após o recolhimento do tributo devido. - Retirada em 10 (dez) dias corridos contados da data do Leilão - Para o material pesado preverá-se o peso da balança - Visitação em 03 (três) dias antes do Leilão. - Informações: 027-223-6860/223-4932/223-4053.

Vitória, ES, 01 de Junho de 1993.

SÉRGIO DE PAULA PEREIRA
 Leiloeiro Público Oficial

(Nº 8.293 - 2-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

Secretaria de Energia

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

CGC Nº 00.357.038/0001-16

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA DO-OND-900/92

Objeto: Cabos condutores de alumínio CA ou ASC para uso como condutor nu em linhas aéreas de distribuição em 13,8 kv, 60 HZ. Tipo: Técnica e Preço. Resultado: adjudicação à FURUKAWA INDUSTRIAL S/A, pelo valor total de Cr\$ 13.071.802.270,00, referido a 05/01/93, na modalidade CIP.

DIRETORIA EXECUTIVA

(OE. nº 7/93)

Superintendência Regional de Operação do Amazonas

C.G.C. 00.357.038/0041-03

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADAS DE PREÇOS NºS 168, 169, 193, 218 e 219/93

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, torna público que, receberá no seguinte endereço: Rua 10 de Julho, 289-Centro, sala 601 em Manaus - AM, até a data limite, propostas lacradas para contratação dos serviços e aquisição dos materiais relacionados abaixo:

1.TP-168/93 - Retirada de infiltrações do piso dos desaredores na Usina II. TP 169/93 - Substituição de enrolamento de transformadores. TP 193/93 - Alicates, chave fenda, eletrodo solda, cilindro hidráulico. TP-218/93 - Almotolva, atacadora, cateter, bisturi, povidone, polo dental, monoxymon, xilocaína, tetanosoma, insulina, plasil. TP-219/93 - Selo segurança. Data limite p/abertura da proposta: 15/06/93 das 14:00 às 17:00 hrs. Data p/abertura da proposta: 17/06/93 às 09:00 hrs. Os editais serão fornecidos às empresas interessadas mediante solicitação, para o endereço: Rua 10 de Julho, 289, centro - B.o andar, sala 603 - Manaus / AM. E condições básicas para se habilitar ao fornecimento do objeto destes editais, estar as empresas interessadas cadastradas na ELETRONORTE, até a data limite estabelecida para entrega da proposta.

(OE. nº 2/93)
 (DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

TOMADAS DE PREÇOS NºS 227, 228, 230, 231 E 233/93

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, torna público que, receberá no seguinte endereço: Rua 10 de Julho, 289-Centro, sala 601 em Manaus-AM, até a data limite, propostas lacradas para aquisição dos materiais relacionados abaixo: 1.TP-227/93 - Parafuso, haste aterramento e arruela. Preço do Edital- Cr\$ 834.080,00; TP-228/93 - Cabo elétrico nu. Preço do Edital-Cr\$ 1.042.800,00. TP-230/93 - Fita

Impressora e bobina Impressora. TP-231/93 - Chave fusível. TP-233/93 - Junta mecânica pesada. Data limite p/ devolução da proposta: 18/06/93 das 14:00 às 17:00 h., data para abertura da proposta: 21/06/93 às 09:00 h. Os editais serão fornecidos às empresas interessadas mediante solicitação, para o endereço: Rua 10 de Julho, 269, centro- 6.º andar, sala 603-Monau/AM, sendo que as TP's 227, 228/93, mediante comprovante de recolhimento do valor no tesouraria do ELETRONORTE, ou depósito na c/c-11.908-2 Banco do Brasil - ag. 0002-7, ou na c/c-53000005-6 Banespa - ag. 199. E condição básica para se habilitar ao fornecimento do objeto destes editais, estar as empresas interessadas cadastradas na ELETRONORTE, até a data limite para entrega da proposta.

WEIMAR XAUD FEITOZA
Gerente

(Of. nº 7/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Superintendência Regional de Operação de Roraima

C.G.C 00.357.038/0103-40
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS Nº 164 e 165/93

Eletronorte - Superintendência Regional de Operação em Roraima, torna público nos termos do Decreto Lei 2.300/88 e suas alterações do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação de Electrobras de 07.08.81 e normas internas, receberá no seguinte endereço: Av. Cap. Ene Garcez, 641 - sala do Setor de Suprimentos, em Boa Vista-RR, diariamente das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:30 horas até a data limite de 15.06.93 às 18:30 horas propostas lacradas para fornecimento de material abaixo discriminados. TP-DR-0154/93 - Aquecimento de Cabo e Conector. TP-DR-0165/93 - Aquisição de Células Capacitativas. As propostas serão abertas pela comissão de abertura de tomada de preços no dia 17.06.93 às 08:30 horas no endereço acima. E condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, esta o proponente cadastrado na ELETRONORTE até a data limite de apresentação das propostas, obtenção do edital. Av. Cap. Ene Garcez, 641 - Sala do Setor de Suprimento - Boa Vista-RR, Cep 69301-100, Telefones (065) 221-9198, (065) 221-7211 - Ramal B-9, Fax-Simile (065) 224-9413. A partir de 01.06.93. Informamos que o referido texto está sendo veiculado no D.O.E.

EDUARDO JOSÉ DE MATOS
Superintendente

(Of. nº 2/93)
(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

Departamento Regional de Engenharia Acre-Rondônia

C.G.C 00.357.038/0035-85
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº ECR-1/93

1) OBJETO: Contratação sob regime de empreitada, por preços unitários, dos serviços de topografia, incluindo medição de resistividade da LT Samuel Riquemes e levantamento planialtimétrico da SE Ariquezes no Estado de Rondônia-RO; 2) VALOR DO EDITAL: Cr\$ 1.500.000,00. 3) ENDEREÇO: Rodovia BR 369, Km 7,5, SE Porto Velho - Município de Porto Velho-RO; 4) DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: 21/06/93, até 09:00h; 5) ABERTURA DE PROPOSTAS: 21/06/93, a partir de 09:30h, no endereço supra citado; 6) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: cadastro e habilitação na ELETRONORTE e recolhimento do valor do edital na ELETRONORTE.

ADAILTON DE SOUZA PINTO
Gerente

(Of. nº 7/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Departamento Regional de Operação do Acre

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NR. C3-22.011/93

1) OBJETO: recuperação da área de inserção do cilindro do lado "B" da unidade aerodora MM-100 441V10K, série 941-1910048. 2) VALOR DO EDITAL: 0. 3) ENDEREÇO: Av. Nações Unidas s/n, - Estação Experimental. Fones: (068) 228-2887 e 228-2122 R-31/72. Rio Branco-AC. 4) DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA: 18/06/93 até 16:30 h. 5) ABERTURA DE PROPOSTAS: 21/06/93, a partir de 08:00 h, no endereço supra citado. 6) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE até a data limite de apresentação das propostas.

TOMADA DE PREÇOS NR. C3-22.012/93

1) OBJETO: revisão geral, com reposição, de equipamentos Alfa Laval; 2) VALOR DO EDITAL: 0. 3) ENDEREÇO: Av. Nações Unidas s/n, - Estação Experimental. Fones: (068) 228-2887 e 228-2122 R-31/72. Rio Branco-AC. 4) DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA: 18/06/93 até 16:30 h. 5) ABERTURA DE PROPOSTAS: 21/06/93, a partir de 08:00 h, no endereço supra citado. 6) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE até a data limite de apresentação das propostas.

TOMADA DE PREÇOS NR. C3-22.013/93

1) OBJETO: recuperação de válvulas. 2) VALOR DO EDITAL: 0. 3) ENDEREÇO: Av. Nações Unidas s/n, - Estação Experimental. Fones: (068) 228-2887 e 228-2122 R-31/72. Rio Branco-AC. 4) DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA: 18/06/93 até 16:30 h. 5) ABERTURA DE PROPOSTAS: 21/06/93, a partir de 08:00 h, no endereço supra citado. 6) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE até a data limite de apresentação das propostas.

TOMADA DE PREÇOS NR. C3-22.014/93

1) OBJETO: recuperação do metal rosa e branco. 2) VALOR DO EDITAL: 0. 3) ENDEREÇO: Av. Nações Unidas s/n, - Estação Experimental. Fones: (068) 228-2887 e 228-2122 R-31/72. Rio Branco-AC. 4) DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA: 18/06/93 até 16:30 h. 5) ABERTURA DE PROPOSTAS: 21/06/93, a partir de 08:00 h, no endereço supra citado. 6) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE até a data limite de apresentação das propostas.

TOMADA DE PREÇOS NR. A3-12.051/93

1) OBJETO: perfil tubular, aço sem costura, elíptico; 2) VALOR DO EDITAL: 0. 3) ENDEREÇO: Av. Nações Unidas s/n, - Estação Experimental. Fones: (068) 228-2887 e 228-2122 R-31/72. Rio Branco-AC. 4) DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA: 18/06/93 até 16:30 h. 5) ABERTURA DE PROPOSTAS: 21/06/93, a partir de 08:00 h, no endereço supra citado. 6) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE até a data limite de apresentação das propostas.

(Of. nº 2/93)
(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)

JOSÉ LUIZ LOUREIRO NEVES
Gerente

Departamento Regional de Operação do Amapá

C.G.C 00.357.038/0072-00
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS NºS 34 E 35/93

Contratação de mão-de-obra com motoristas Recebimento de propostas no endereço: Rua Paraná 1350-Delegacia Santa Rita - Macapá-AP, diariamente de 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas até a data limite de 17/06/93. Abertura propostas: 18/06/93 a partir das 09:00 no endereço supra citado. É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos serviços acima escrito, estar o proponente cadastrado na ELETRONORTE, correlato ao tipo de aquisição, até a data limite de apresentação das propostas. Obtenção do edital e esclarecimento no endereço acima, pelo fone (086) 223.6522 ramal 117 e fax (086) 222.2791.

(Of. nº 7/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

ODIR RODRIGUES
Gerente

Departamento Regional de Operação do Maranhão

C.G.C 00.357.038/0049-80

- EXTRATOS DE CONTRATOS

À ELETRONORTE através do Departamento Regional de Operação do Maranhão - ORMA - Informa os Extratos dos Contratos realizados no período de 01.05.93 a 30.05.93 conforme abaixo:

01) Modalidade de Licitação: Dispensa-13069/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0028.0. Contratada: Carrossida Ltda. Objeto: Bróca helicoidal. Valor Total: Cr\$ 200.000,00. Data de Assinatura: 10.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.

02) Modalidade de Licitação: T.Preços-13024/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0030.0. Contratada: Leite e Catossi Ltda. Objeto: Material de limpeza. Valor Total: Cr\$ 48.836.552,00. Data de Assinatura: 05.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

03) Modalidade de Licitação: T.Preços-13024/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0032.0. Contratada: Nacional Mat. de Consumo Ltda. Objeto: Material de limpeza. Valor Total: Cr\$ 18.610.830,00. Data de Assinatura: 05.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.

04) Modalidade de Licitação: T.Preços-13039/92. Instrumento Contratual: AF-590.3.R.0046.0. Contratada: COFERMATA Ltda. Objeto: Serra, lâmina. Valor Total: Cr\$ 7.511.000,00. Data de Assinatura: 10.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

05) Modalidade de Licitação: T.Preços-13039/92. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0047.0. Contratada: Comercial e Import. Invicta S/A. Objeto: Serra, lâmina. Valor Total: Cr\$ 2.908.360,00. Data de Assinatura: 10.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

06) Modalidade de Licitação: T.Preços-13039/92. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0048.0. Contratada: BRAHAO - Comercio Ltda. Objeto: Serra, lâmina. Valor Total: Cr\$ 3.350.000,00. Data de Assinatura: 10.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

07) Modalidade de Licitação: Convite-13064/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0053.0. Contratada: Grafica Escolar S/A. Objeto: Formulários gráficos. Valor Total: Cr\$ 3.700.000,00. Data de Assinatura: 11.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.

08) Modalidade de Licitação: Convite-13064/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0054.0. Contratada: INTERGRAF - Com. e Ind. Ltda. Formulários gráficos. Valor Total: Cr\$ 1.000.000,00. Data de Assinatura: 11.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.

09) Modalidade de Licitação: Convite-13064/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0055.0. Contratada: TRIGRAF - Ind. Grafica e Editora Ltda. Objeto: Formulários gráficos. Valor Total: Cr\$ 7.051.070,00. Data de Assinatura: 11.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMA.

11) Modalidade de Licitação: Convite-13064/93. Instrumento Contratual:

12) Modalidade de Licitação: Convite-13068/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0057.D. Contratada: ARACA - Mat. de Construção Ltda. Objeto: Fita vedação, prego. Valor Total, CR\$ 1.410.000,00. Data da Assinatura: 17.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMAA.

13) Modalidade de Licitação: Dispensa-13079/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0058.D. Contratada: HC Pneus S/A. Objeto: Pneu Iameroi. Valor Total CR\$ 14.400,00,00. Data da Assinatura: 12.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMAA.

14) Modalidade de Licitação: Convite-13088/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0059.D. Contratada: SUPRNICROS - Com. e Rep. Ltda. Objeto: Formulário. Valor Total: CR\$ 84.206,200,00. Data da Assinatura: 12.05.93. Nome do Signatário: Sergio M. de Abreu. Cargo do Signatário: Respondendo pelo Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

15) Modalidade de Licitação: Convite-13087/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0060.D. Contratada: BRASHMONT - Eng. Industrial Ltda. Objeto: Corda. Valor Total, CR\$ 9.707,000,00. Data da Assinatura: 17.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMAA.

16) Modalidade de Licitação: Dispensa-13086/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0061.D. Contratada: MESBLA - Mov. de Cargas Ltda. Objeto: Pneu. Valor Total: CR\$ 14.000,000,00. Data da Assinatura: 13.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMAA.

17) Modalidade de Licitação: Dispensa-13085/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0062.D. Contratada: Petróbras Distribuidora S/A. Objeto: Lubrificante óleo. Valor Total, CR\$ 21.594.498,40. Data da Assinatura: 14.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMAA.

18) Modalidade de Licitação: Convite-13083/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0063.D. Contratada: L. L. Licar-Ma. Objeto: Espinha aço. Valor Total: CR\$ 287.500,00. Data da Assinatura: 18.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

19) Modalidade de Licitação: Convite-13083/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0064.D. Contratada: Leite e Catossá Ltda. Objeto: Material de Limpeza. Valor Total: CR\$ 72.898,000,00. Data da Assinatura: 18.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

20) Modalidade de Licitação: Convite-13083/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0065.D. Contratada: Oliveira Costa. Objeto: Material de Limpeza. Valor Total: CR\$ 51.788.725,00. Data da Assinatura: 18.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

21) Modalidade de Licitação: Dispensa-13090/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.R.0066.D. Contratada: Carbosolda Ltda. Objeto: Adesivo, base. Valor Total, CR\$ 19.600,000,00. Data da Assinatura: 21.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMAA.

22) Modalidade de Licitação: T.Preços-13089/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0024.D. Contratada: COFERNETA Ltda. Objeto: Chave, alicete. Valor Total, CR\$ 17.262.988,00. Data da Assinatura: 10.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

23) Modalidade de Licitação: T.Preços-13089/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0025.D. Contratada: Lima Serv. Inst. e Isolamentos Ind.Ltda. Objeto: Jogo de limes. Valor Total, CR\$ 13.340.000,00. Data da Assinatura: 10.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

24) Modalidade de Licitação: T.Preços-13089/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0026.D. Contratada: Resa Dist. de Ma. Ind. Ltda. Objeto: Lima, rotativa. Valor Total, CR\$ 14.940.000,00. Data da Assinatura: 10.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

25) Modalidade de Licitação: T.Preços-13070/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0027.D. Contratada: SKALA - Veículos e Condições Ltda. Objeto: Pneu. Valor Total, CR\$ 54.800,000,00. Data da Assinatura: 11.05.93. Nome do Signatário: José Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

26) Modalidade de Licitação: Dispensa-13088/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0028.D. Contratada: Ar Frio da Amazonia SA. Objeto: Placa, pistão. Valor Total, CR\$ 22.400,000,00. Data da Assinatura: 17.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMAA.

27) Modalidade de Licitação: Dispensa-13087/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0029.D. Contratada: White Martins G. Ind. do Norte S.A. Objeto: Valvula. Valor Total, CR\$ 30.000,000,00. Data da Assinatura: 18.05.93. Nome do Signatário: Jose Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

28) Modalidade de Licitação: Convite-13089/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0030.D. Contratada: Ar Frio da Amazonia S.A. Objeto: Gas freon. Valor Total, CR\$ 69.000,000,00. Data da Assinatura: 20.05.93. Nome do Signatário: Jose Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

29) Modalidade de Licitação: Dispensa-13079/93. Instrumento Contratual: AF-ORMA.3.A.0031.D. Contratada: Ind. de Cera Sudeveste S/A. Objeto: Camiseta, manga. Valor Total, CR\$ 19.080,000,00. Data da Assinatura: 20.05.93. Nome do Signatário: Jose Ribamar L. Santana. Cargo do Signatário: Gerente do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

30) Alteração Contratual: AF.3.1.5045.S. Contratada: ALO BRASIL Diesel V. e Peças Ltda. Atificação: AF.3.5380.2.1.5000.S e 5380.3.1.0001.D. Data da Assinatura: 18.05.93. Nome do Signatário: Jose Ribamar L. Santana. Cargo do Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

31) Alteração Contratual: Nr.01: ORMA.3.R.6010.D. Contratada: HC Pneus S/A. Cancela AF-5380.3.R.0058.D. Data da Assinatura: 13.05.93. Nome do Signatário: Raimundo Benício S. Filho. Cargo do Signatário: Gerente da Divisão Administrativa - ORMAA.

32) Alteração Contratual: Nr.01: ORMA.3.R.0032.1. Contratada: Nacional Mat- de Consumo. Ltda. Cancela Integralmente a AF-5380.3.R. 0032.0.

Data da Assinatura: 24.05.93. Nome do Signatário: Sergio M. de Abreu. Cargo do Signatário: Respondendo pelo Depto. Regional de Operação do Maranhão - ORMA.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS NRS 13081, 13084, 13085, 13092, 13093, 13094, 13098, 23007 E 23009/93

1) OBJETO: TP-13081/93 - Aquisição de botas pretas contínuas e materiais de segurança diversos. TP-13084/93 - Aquisição de peças, compressores para Central de Ar Condicionado mod. 50BZ006, mod. 2X502 FHE-T Line, mod. 2-PS3 Line e motores elétricos para ar condicionado: TP-13085/93 - Aquisição de 99 tambores de 200 litros, óleo isolante - Lubrax 1V-58 Petróbras ou similar, 80 litros de óleo lubrificante marca AEROSHILL Fluid-4 SHELL. TP-13082/93 - Aquisição de tintas e solventes: TP-13083/93 - Aquisição de papel Thomson Soral - EP. TP-13084/93 - Aquisição de material elétrico. TP-13089/93 - Aquisição de materiais elétricos/eletroeletrônicos. TP-23007/93 - Contratação de firma para transporte de carga; TP-23009/93 - Contratação de serviços de Radio Chamada e Localização Individual tipo SIP: 2) VALOR DO EDITAL: Gratuito; 3) ENDEREÇO: Alto do Sacavem S/N COHEBE. 4) DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA: 18/06/93 até 16:30h. 5) ABERTURA DE PROPOSTA: 22/06/93, a partir de 08:30h, no endereço supra citado Sala de Treinamento: 6) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: é condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais/serviços acima ester o proponente cadastrado na ELETRONORTE, nos itens mencionados, até a data limite de apresentação das propostas.

JOSE RIBAMAR LOBATO SANTANA
Gerente

(Of. nº 7/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Departamento Regional de Operação de Mato Grosso

C.G.C 00.357.038/0033-01

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16.037/93

Objeto: aquisição de instrumentos de medição/teste Valor do Edital: sem Onus para o Proponente. Endereço: Av. Paulista s/nr. - Jardim Cidade Alto - Rondonópolis - MT. Caixa Postal 169 - Setor de Suprimentos - Fone: 421.3041 - ramal 125/170. Data Limite para Apresentação de Proposta: 19/07/93 até as 10:45 hs Abertura de Propostas: 20/07/93, a partir de 09:00 hs, no endereço supra citado. Condições de Participação: Estar Cadastrado na ELETRONORTE, até o dia 09/07/93, ou empresas do Grupo ELETRORRAS.

FRANCISCO ANTUNES SPERANDEO
Gerente

(Of. nº 5/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Departamento Regional de Operação de Tucuruí

C.G.C 00.357.038/0038-48

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS AS-14043/93

1) Empresa vencedora: Tagide Velucos S.A. Critério de Julgamento: menor preço Valor: Cr\$ 3.118.000,00, Itens: 01, 02 e 03.

RICARDO GONÇALVES RIOS
Gerente

(Of. nº 7/93)

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A

EXTRATO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Ordem de Compra Nº 51130050.01. Contratada: DUSA Com. e Rep. para Ger. da Informática Ltda. Objeto: 200 rolos de microfilme saís de prata 16mm e 6000 Cartões Janelar. Valor: Cr\$ 119.507.732,00, Ordem de Compra Nº 51130050.02. Contratada: Microservice-Microfilme e Repr. Ltda. Objeto: 21 rolos de microfilme Diazo 16mm, 02 cartuchos de revelação e 12 frascos de solução de limpeza. Valor Cr\$ 57.675.982,00,00. Modalidade da Licitação: Tomada de Preços.Ordem de Compra Nº 51130073.01. Contratada: Mansur e Cia Ltda. Objeto:04 bandeiras do Brasil, 04 bandeiras da ELETROSUL, 04 bandeiras da ELETRORRAS, 04 bandeiras do Estado do Mato Grosso do Sul. Valor: Cr\$ 14.080.000,00. Ordem de Compra Nº 51130073.02. Contratada: Pícoral Ind. e Com. de Band. e Art. Esport. Ltda. Objeto: 04 bandeiras do Estado de Santa Catarina e 04 bandeiras do Estado do Rio Grande do Sul. Valor: Cr\$ 8.576.000,00. Ordem de Compra Nº 51130073.03. Contratada: Manufatura Glória Band. e Bord. Ltda. Objeto: 04 bandeiras do Estado do Paraná. Valor: Cr\$ 3.635.280,00. Modalidade da Licitação: Convite. Valores a serem pagos no exercício. Prazo de Vigência: 1 mês.Assinadas em 14.05.93. Nome dos signatários: Marcos Aurélio do Amaral - Gerente DPP e Antônio José Zanchetta Filho - Gerente DSGE.

(of. nº 249/93)

AVISO DE EDITAL DSU-003/93
TOMADA DE PREÇOS Nº 51230082

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, torna público que fará realizar Licitação na modalidade de Tomada de Preços, para aquisição de 42 Unidades de Papel Foto Sensível, a ser entregue no RSC - Usina Jorge Lacerda - Capivari de Baixo - Tubarão - SC. Poderão participar desta Tomada de Preços empresas com o seu cadastro atualizado na ELETROSUL. A documentação necessária à preparação da proposta estará a disposição dos interessados a partir de 02 de Junho de 1993 no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, no endereço: Divisão de Aquisição - DVAQ, Departamento de Suprimento - DSU, Diretoria Administrativa - DA, Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 353 - telefone (0482) 31-7525, CEP 88040901 - Pantanal - Florianópolis - SC. As propostas serão recebidas e abertas às 15:00 horas do dia 23/06/93, no endereço acima mencionado.

(Of. nº 235/93) (DIAS: 2, 3 e 4/6/93) DIRETORIA ADMINISTRATIVA

TOMADA DE PREÇOS 20335006
AVISO DE EDITAL Nº DES- 011/93

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL, torna público que realizará licitação para execução das obras de construção da Linha de Transmissão em 132 kV Uruguiana - Paso de Los Libres, localizada no Município de Uruguiana - RS. Os documentos relativos a esta licitação poderão ser obtidos no Departamento de Engenharia de Sistema de Transmissão - DES, das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, mediante a apresentação de comprovante de recolhimento, junto a Tesouraria da ELETROSUL, da quantia, não reembolsável, de Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros). Não será permitida a participação de empresas organizadas em consórcio. As PROPOSTAS serão recebidas e abertas, em sessão pública, às 14:30 horas do dia 05 de julho de 1993, no Departamento de Engenharia de Sistema de Transmissão - DES, situado à Rua Deputado Antônio Edú Vieira, 353 - Pantanal - Florianópolis-SC.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

(Of. nº 251/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº32135046

A ELETROSUL, torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação - RHLC da ELETROBRÁS, publicado no DOU em 07.08.91, fará realizar Licitação por Concorrência nº 32135046. Objeto: contratação dos serviços de fornecimento de refeições. Participação: empresas do ramo objeto desta licitação. Documentação: o Edital contendo as instruções e condições para participação está a disposição dos interessados no Departamento de Engenharia de Manutenção - DEM, Rodovia SC-407, Km 4, Sertão do Inaruim, CEP 88106-000 - São José-SC, telefone (0482) 47-1146, fax (0482) 47-1986. Recebimento das propostas e documentos de habilitação: dia 08.07.93 às 15:00 horas no endereço acima citado.

TOMADA DE PREÇOS 322.31320035-10

A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, fará realizar Licitação na modalidade de Tomada de Preços, para aquisição de 700 unidades de tempo para contadores em concreto, para aplicação na Subestação de Ilhotas. É condição básica para participação desta Tomada de Preços o proponente estar cadastrado no órgão competente da ELETROSUL, em atividade compatível com o objeto da presente Licitação, até a data limite para recebimento e abertura das propostas. A documentação necessária à preparação da Proposta estará a disposição dos interessados a partir de 01.06.93, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, no endereço a seguir: Setor de Compras da Regional de Santa Catarina - RSC, Av. Paulo Santos Mello, s/nº - CP 38, CEP 88709-100 - Capivari de Baixo-SC, Fone (0486) 22.31011. As propostas serão recebidas e abertas às 16:00 horas do dia 22.06.93, no endereço acima mencionado.

DIRETORIA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

(Of. nº 241/93)
(DIAS: 1º, 2º e 3/6/93)

Espírito Santo Centrais Elétricas S/A

C.G.C. Nº 28.152.650/0001-71
AVISOS DE LICITAÇÃO

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

T.PREÇO	OBJETO DE LICITAÇÃO	DATA	HORA
0297/93	Instrumentos Medição	22.06.93	09:00
0298/93	Lâmpadas Diversas	18.06.93	10:00
0299/93	Luminárias Diversas I.P.	18.06.93	09:30
0300/93	Termômetro Expansão Líquido	21.06.93	09:00
0301/93	Restor / Ignitor	18.06.93	10:15
0302/93	Relé/Chave Magnética I.P.	17.06.93	10:00

O local para retirada dos Editais detalhados, bem como para entrega e abertura da documentação é: ESCELSA - BR 101-NORTE-KM 9,5-CARAPINA-SERRA-ES. TEL.027.3281133 RAMAL-243.

(Of. nº 205/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, torna público que fará realizar na data abaixo no Departamento de Suprimentos, Tomadas de Preço, para aquisição do seguinte material:

T.PREÇO	OBJETO LICITAÇÃO	DATA	HORA
0303/93	Conector/Luva Ramal Serviço	21.06.93	09:30

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

(Of. nº 208/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Light - Serviços de Eletricidade S/A

C.G.C.: 60.444.437/0001-46 COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: LIGHT-Serviços de Eletricidade S.A.; Contratada - Pirelli S.A.-Companhia Industrial Brasileira; Nº do Contrato:SCF.T-4222-023-87/92; Especie: Prestação de Serviços; Objeto do Contrato: Instalação de Cabos Isolados a 138 kV para Interligação do 3º Trafo da SETD BARFENDI; Modalidade: Tomada de Preços; PE: 0724, CND: 137.180-1; CCS Nº 2024-A, 0276-B de 30/10/92 e 0805-A de 07/05/93; Valor do Empenho; Cr\$5.111.656.969,00; Valor do Contrato: Cr\$3.462.713.001,00; Previsão de Reajuste: Cr\$1.648.943.968,38; Valor a Pagar em 1993: Cr\$3.462.713.001,00; Novo

Prazo Contratual: 255 dias; Assinatura do Termo Aditivo: 29/04/93; Nomes e Cargos dos Signatários: Joaquim Afonso Mac Dowell Leite de Castro-Diretor Presidente; Jorge Orlando Barbosa-Diretor Técnico e Renato Kluge Rocha-Diretor de Finanças, pela Contratante e Anzovino Grimone pela Contratada.

(Of. nº 829/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº DSG-A-3742-4/93

Assunto: Troca de Trilhos de Apoio das Blindadas e Impermeabilização na Subestação Terminal Sul; Local onde será prestado o serviço: Rua Pacheco Leão, 1235 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro/RJ; Data limite para a retirada do Edital: 11/06/93, até às 16:00 horas; Local e horário para a retirada do Edital: Av. Marechal Floriano, 168 - Entrada A/5 - sala 03 - Divisão de Serviços de Apoio - Tel.: 021-2117874 - nos dias úteis de 09:00 às 16:00 horas - Rio de Janeiro/RJ; Data, horário e local da visita obrigatória: 14/06/93, com encontro no local onde serão prestados os serviços, às 11:00 horas; Local, data e horário limites para entrega das propostas: Av. Marechal Floriano, 168 - Portaria, até o dia 18/06/93, às 16:00 horas - Rio de Janeiro/RJ. Local, data e horário da sessão pública para abertura das propostas: Av. Marechal Floriano, 168 - Portaria, em 21/06/93, a partir das 09:00 horas. Habilitação: É condição básica estar a PropONENTE cadastrada na LIGHT, até a data limite de entrega da proposta, nos CCS nºs. 200.21-7 e 400.11-6 ou 7 e estar avaliada no nível I dos mesmos. Não será aceita a participação de fornecedores que solicitarem seu cadastramento na data e após a primeira publicação deste Aviso. Legislação: Decreto-Lei 2.300/86, de 21/11/86 e suas alterações, Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobrás e Normas Internas da LIGHT. Não serão admitidos Consórcios de Empresas.

(Of. nº 817/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº DSG-A-3742-5/93

Assunto: Pintura de Equipamentos Elétricos da Subestação Terminal Sul; Local onde será prestado o serviço: Rua Pacheco Leão, 1235 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro/RJ; Data limite para a retirada do Edital: 11/06/93, até às 16:00 horas; Local e horário para a retirada do Edital: Av. Marechal Floriano, 168 - Entrada A/5 - sala 03 - Divisão de Serviços de Apoio - Tel.: 021-2117874 - nos dias úteis de 09:00 às 16:00 horas - Rio de Janeiro/RJ; Data, horário e local da visita obrigatória: 14/06/93 com encontro no local onde serão prestados os serviços, às 10:00 horas; Local, data e horário limites para entrega das propostas: Av. Marechal Floriano, 168 - Portaria, até o dia 18/06/93, às 16:00 horas - Rio de Janeiro/RJ; Local, data e horário da sessão pública para abertura das propostas: Av. Marechal Floriano, 168 - Entrada A/9-B - Centro/RJ, em 21/06/93, a partir das 09:00 horas; Habilitação: É condição básica estar a PropONENTE cadastrada na LIGHT, até a data limite de entrega da proposta, nos CCS nº 600.08-0 ou 7 e estar avaliada no nível I. Não será aceita a participação de fornecedores que solicitarem seu cadastramento na data e após a primeira publicação deste Aviso; Legislação: Decreto-Lei 2.300/86, de 21/11/86 e suas alterações, Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobrás e Normas Internas da LIGHT. Não serão admitidos Consórcios de Empresas.

(Of. nº 815/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS
EDITAL Nº SSU.A-56/93

Light - Serviços de Eletricidade S/A, torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobrás, publicado no D.O.U. em 07/08/91, e subseqüentemente no que couber pelo Decreto-Lei nº 2.300 de 21/11/86 e suas alterações, realizará licitação pública, na modalidade de Tomada de Preço, para aquisição de materiais, na data e após a primeira publicação deste Aviso; Legislação: Decreto-Lei 2.300/86, de 21/11/86 e suas alterações, Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobrás e Normas Internas da LIGHT. Não serão admitidos Consórcios de Empresas.

Tomada de Preços

Material

260-888-8/01/93	Hancal p/bombas do drenagem
269-334-6/01/93	Anel retentor
310-094-8/07/93	Carta gráfica, papel em rolo; comprimento para 35 dias
310-127-9/06/93	Carta gráfica, papel em rolo; comprimento para 70 dias
310-832-8/01/93	Carta gráfica, papel em rolo, 6 POL(Largura) x 110 PES(comprimento), escala 0-150V.
310-853-0/06/93	Carta gráfica, c/fita adesiva
310-927-7/02/93	Carta gráfica, papel em rolo NO CGD-4483
311-057-9/15/93	Carta circular
311-418-3/10/93	Fena descartável
312-546-9/16/93	Ventilador equipamento de ensaio Bidde
316-889-9/04/93	Capacitor fixo potência
321-7-7/12/93	Conato móvel
327-251-7/21/93	Fita amarela
329-567-0/06/93	Poste contato circular
	Isqueiro de pedra para ignição de solda exotérmica
329-578-5/21/93	Luva emenda compressão cabo CAA
329-708-8/04/93	Conector derivação
335-283-8/02/93	Soquete de madeira

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material na data 16/06/93, a partir das 9:00 horas, na Av. Marechal Floriano, 168 Térreo - Entrada A-9-A. É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, estar o proponente cadastrado na Light nos itens mencionados até a data de entrega das propostas.

(Of. nº 821/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

EDITAL Nº SSU.A-57/93

Light - Serviços de Eletricidade S/A. torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobrás, publicado no D.O.U. em 07.08.91, e, subsidiariamente no que couber pelo Decreto-Lei nº 2.300 de 21.11.86, receberá diariamente de 9:00 às 13:00 horas até a data limite de 15.06.93, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, propostas lacradas para o fornecimento dos seguintes materiais:

Tomada de Preços	Material
335-629-8/22/93	Gaxeta borracha
335-644-2/07/93	Protetor isolante
336-137-4/14/93	Chapéu de poste ornamental
336-402-1/11/93	Mufia de plástico
336-617-0/08/93	Gaxeta de chumbo em tiras de 1/16pol.X1,1/4po.. X61cm
336-650-2/05/93	Fio de chumbo
337-210-5/13/93	Luva de chumbo, 63,5mm D.I. nominal
337-214-7/13/93	Luva de chumbo, 88,9mm D.I. nominal
337-216-3/13/93	Luva de chumbo, 101,6mm D.I. nominal
337-218-9/16/93	Luva de chumbo, 114,3mm D.I. nominal
337-225-2/05/93	Luva de chumbo, 152,4mm D.I. nominal
337-255-3/10/93	Luva de chumbo, 50,8 mm D.I. nominal
339-017-9/11/93	Filtro passabaixa
339-059-3/07/93	Fio espiralado
339-099-1/06/93	Conector blindagem
343-283-2/19/93	Fita aço inoxidável ou aço galvanizado
343-381-2/15/93	Ferramenta aberta e corte de fita aço até 3/4 pol. (19mm)

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material no dia 15.06.93, a partir das 09:00 horas, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A.9-A.

É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, estar o proponente cadastrado na Light nos itens mencionados até a data limite de entrega das propostas.

(Of. nº 820/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

EDITAL Nº SSU.A-58/93

Light - Serviços de Eletricidade S/A. torna público que, nos termos do Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da Eletrobrás, publicado no D.O.U. em 07.08.91, e, subsidiariamente no que couber pelo Decreto-Lei nº 2.300 de 21.11.86, receberá diariamente de 9:00 às 13:00 horas até a data limite de 15-06-93, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Guichê nº 11, nesta cidade, propostas lacradas para o fornecimento dos seguintes materiais:

Tomada de Preços	Material
361.820-0/23/93	Lâmpada luz mista
374.100-3/14/93	Globo de vidro alabastro corrugado
395.280-8/04/93	Tampa chapa de aço
398.166-1/21/93	Caixa prolongada
399.502-6/10/93	Selo chumbo
912.075-0/21/93	Protetor polietileno
915.024-2/14/93	Cavadeira trapezoidal
919.760-0/13/93	Esticador de aço
979.219-1/34/93	Óleo lubrificante
980.576-6/13/93	Asfalto oxidado tipo II
980.610-2/28/93	Sabão coco
986.031-6/11/93	Luva segurança borracha, classe 3; tamanho 10
986.832-4/07/93	Luva segurança borracha, classe 4; tamanho 9
986.838-2/15/93	Luva segurança borracha, classe 0; tamanho 10
986.843-9/21/93	Luva segurança couro
987.736-5/18/93	Rodízio Giroflex
987.747-0/04/93	Deslizador modelo 964 para cadeira Giroflex-Caixa.

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços - Material no dia 16-06-93, a partir das 9:00 horas, na Av. Marechal Floriano, 168 - Térreo - Entrada A.9-A.

É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritos, estar o proponente cadastrado na Light nos itens mencionados até a data limite de entrega das propostas.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

(Of. nº 819/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

AVISO DE CANCELAMENTO

Light - Serviços de Eletricidade S/A. torna público que, por conveniência administrativa, foram canceladas as Tomadas de Preços nºs 327-250-9/02/93 - Poste concreto circular, 327-409-8/32/93 - Alça formada distribuição, bitola do cabo CA 397,5MCM, do Aviso de Edital nº SSU.A-049/93 e 372-335-8/17/92 - Base de relé, do Aviso de Edital nº SSU.A-051/93 das Tomadas de Preços foram publicadas no diário oficial da Upião nos dias 20, 21 e 24/05/93.

COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

(Of. nº 813/93)
(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Autorização de Fornecedor nº AFN-E-01.3.0162; Contratada: Indústria de Carnes e Derivados São João Ltda; Objeto: Gênero alimentício; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E-4775 no valor de Cr\$504.000,00; Data: 21/05/93; Valor da AFN: Cr\$504.000,00; Prazo: 30 dias; Data de Assinatura: 21/05/93; Signatários: Líbio A. Silva - Comprador I e Manoel S. Irmão - Chefe do Serviço de Compras e Contratações de P. Afonso - SPCC.

Contrato Prestação Serviços CT-E 09.30017.00; Contratantes: CHESF/JOTAKÁ; Objeto: manutenção civil SE/SITP/USB; Modalidade Licitação: Tomada de Preços; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR-E 6620, aprovada 07/05/93; Valor: R\$ 997.933.145,00; Valor Total Contrato: R\$ 997.933.145,00; Valor a ser pago exercício em curso: R\$ 429.080.000,00; Prazo Vigência: 12 meses; Data de Assinatura: 21/05/93; Nome Cargo Signatários: Waldery Bernardo Júnior - Chefe de DRAB e Danilo Assis Pinto Marques - Chefe GRB. DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

Autorização de Fornecedor nº AFN-E-03.30041.00; Contratantes: CHESF e DIMEO - DIST. DE MAT. E EQUIP. LTDA; Objeto: lâmpadas; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR E 5462 no valor de Cr\$89.452.000,00, data: 13.05.93; Valor da AFN: Cr\$89.452.000,00; Prazo de Entrega: 10 dias; Data de Assinatura: 19.05.93; Signatários: Juaciara Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSCC. Autorização de Fornecedor de nº AFN-E-03.30042.00; Contratantes: CHESF e PLURIQUÍMICA IND. E COM. LTDA; Objeto: sulfato de alumínio; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR E 5464 no valor de Cr\$100.000.000,00, data: 04.05.93; Valor da AFN: Cr\$71.495.875,00; Prazo de Entrega: 05 dias; Data de Assinatura: 19.05.93; Signatários: Juaciara Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSCC. Autorização de Fornecedor nº AFN-E-03.30043.00; Contratantes: CHESF e PLURIQUÍMICA IND. E COM. LTDA; Objeto: sulfato de alumínio; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR E 5465 no valor de Cr\$350.000.000,00, data: 13.05.93; Valor da AFN: Cr\$ 337.897.500,00; Prazo de Entrega: 05 dias; Data de Assinatura: 24.05.93; Signatários: Juaciara Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSCC. Autorização de Fornecedor nº AFN-E-03.30045.01; Contratantes: CHESF e EQUITEL S/A E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES; Objeto: Fac-símil; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Liberação de Recursos: LR E 04552 no valor de Cr\$42.500.000,00, data: 06.05.93; Valor da AFN: Cr\$42.429.640,00; Prazo de Entrega: 15 dias; Data de Assinatura: 25.05.93; Signatários: Juaciara Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSCC. Suplemento AFN-E-03.30035.01; Contratantes: CHESF e PNEUSERVICE COM. IND. LTDA; Objeto: alça de C.G.C. e fornecedor; Modalidade de Licitação: Convite; Tipo de Gasto: Despesa; Data de Assinatura: 14.05.93; Signatários: Juaciara Marques Silva - Aux. Adm. III e José de Souza Rocha - Chefe do SSCC. SERVIÇO DE COMPRAS E CONTRATACIONES DE SALVADOR.

(Ofs. nºs. 575, 576 e 578/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços 90.3.1090 - Objeto: Cabo de Alumínio ACAR, bitola 2250 MCM; Tomada de Preços 90.3.1095 - Objeto: Tubo e Bocal contato p/disjuntor; Tomada de Preços 90.3.1120 - Objeto: Válvula borboleta; Tomada de Preços 90.3.1122 - Objeto: Anel vedação; Gaxeta p/disjuntor; Apresentação das Propostas: 18/06/93 às 14h; Valor de cada Edital: Cr\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros). Aquisição e informações: a partir de 03/06/93 na CHESF - Divisão de Compras-DECP, Rua Dr. Elphego Jorge de Souza, 333 Bloco "B" - Sala B/303 - Bonfim - Recife-PE; CEP 50761-901; Fone: 081-2511-0111 ramais 2076, 2544; Telex: 81-1350 CHESF BR; Fax: 081-2511-1229. A participação na licitação fica condicionada em estar cadastrado na CHESF até a data da apresentação das propostas, e a aquisição do Edital mediante recolhimento do valor supracitado, não reembolsável.

DIVISÃO DE COMPRAS

(Of. nº 555/93)
(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 92.3.0092
OBJETO DA LICITAÇÃO: Serviço de operação e manutenção dos sistemas de abastecimento d'água provisorio das agrovilas dos Projetos de Irrigação do Reassentamento de Itapirica, localizados nos municípios de Orco e Santa Maria da Boa Vista/PE e Curupá e Abaeté/AL. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Dia 21 de Junho de 1993 às 14:30 horas, no endereço: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES - DECT - RUA DR. ELPHEGO JORGE DE SOUZA, 333 - BONFIM - BLOCO B - PAVIMENTO - SALA B - CEP: 50761-901 - RECIFE - PE - FONES: 251-1011/251-0011 RAMAIS: 2513/2514 - TELEX: (081) 1350 - FAX: (081) 228-1220. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Até o dia 14 de Junho de 1993, no endereço antes mencionado, mediante o pagamento de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Estar regularmente inscrita na CHESF, até a hora e data limite para a entrega das propostas, como executante/fornecedor cadastrado e qualificado a realização dos serviços objeto deste Edital; ter executado ou estar executando serviços de projeto, ou de construção, ou de montagem, ou de operação e manutenção de sistemas de bombeamento com potência igual ou superior a 150 CV, redes de distribuição por gravidade e estações de tratamento d'água para empresas públicas ou privadas; possuir Capital Social integralizado e registrado, até a primeira data de publicação deste Edital de no mínimo Cr\$ 1.000.000,000,00 (um bilhão de cruzeiros) e ter adquirido o Edital mediante o recolhimento da importância antes mencionada.

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 92.3.0093

OBJETO DA LICITAÇÃO: Serviço de operação e manutenção dos sistemas de abastecimento d'água provisorio das agrovilas dos Projetos de Irrigação do Reassentamento de Itapirica, localizados nos municípios de Glória e Rodelas/BA. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 25 de Junho de 1993 às 14:30 horas, no endereço: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES - DECT - RUA DR. ELPHEGO JORGE DE SOUZA, 333 - BONFIM - BLOCO B - PAVIMENTO - SALA B - CEP: 50761-901 - RECIFE - PE - FONES: 251-1011/251-0011 RAMAIS: 2513/2514 - TELEX: (081) 1350 - FAX: (081) 228-1220. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Até o dia 17 de Junho de 1993, no endereço antes mencionado, mediante o pagamento de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Estar regularmente inscrita na CHESF, até a hora e data limite para a entrega das propostas, como executante/fornecedor cadastrado e qualificado a realização dos serviços objeto deste Edital; ter executado ou estar executando serviços de projeto, ou de construção, ou de montagem, ou de operação e manutenção de sistemas de bombeamento com potência igual ou superior a 150 CV, redes de distribuição por recalque, com diâmetro igual ou superior a 150 mm, redes de distribuição por gravidade e estações de tratamento

d'água para empresas públicas ou privadas; possuir Capital Social integralizado e registrado, até a primeira data de publicação deste Edital, de no mínimo Cr\$ 1.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) e ter adquirido o Edital mediante o recolhimento da importância antes mencionada.

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 92.3.001

OBJETO DA LICITAÇÃO: Serviço de operação e manutenção dos sistemas de abastecimento d'água provisório das agrovilas dos Projetos de Irrigação do Reassentamento de Itaparica localizados nos municípios de Petrolândia, Itacuruba e Belém do São Francisco/PE. **APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** Dia 25 de junho de 1993 às 10:00 horas, no endereço: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF - DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES - DECT - RUA DR. ELPHÉGO JORGE DE SOUZA, 333 - BONGI - BLOCO B - SALA B-306 - CEP-50761-901 - RECIFE-PE. **FONES:** 251-1011/251-0011 - RAMAIS: 2513/2514 - TELEX: (081) 1350 - FAX: (081) 228-1220. **AQUISIÇÃO DO EDITAL:** Até o dia 17 de junho de 1993, mediante o pagamento de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), no endereço acima. **CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:** Estas regularmente inscritas na CHESF, até a hora e data limite para a entrega das propostas, como executante/fornecedor cadastrado e qualificado à realização dos serviços objeto deste Edital, ter executado ou estar executando serviços de projeto, ou de construção, ou de montagem, ou de operação e manutenção de sistemas de bombeamento com potência igual ou superior a 150 CV, redes de adução por recalque, com diâmetro igual ou superior a 150 mm, redes de distribuição por gravidade e estações de tratamento d'água para empresas públicas ou privadas; possuir Capital Social integralizado e registrado, até a primeira data de publicação deste Edital, de no mínimo Cr\$ 1.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) e ter adquirido, este Edital mediante o recolhimento da importância antes mencionada.

(Of. nº 568/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

A.7

TP-92.3.0073 - OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação dos serviços de limpeza e conservação das instalações prediais, móveis e utensílios do complexo de Paulo Afonso, localizado no município de Paulo Afonso/BA e Cidades Vizinhas. **APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** Dia 22 de junho de 1993, às 14:30 horas, na sala de Licitação da Divisão de Contratações DECT, Rua Dr. Elphégo Jorge de Souza, 333 - Bongi - Edifício André Falcão - Bloco C Sala B - 306 - CEP: 50761-901 - Fones: 251-1011/251-0011 - Ramais: 2513/2514 - Telex: (081) 1350 - Fax: (081) 228-1220. **AQUISIÇÃO DO EDITAL:** Até o dia 15 de junho de 1993, no endereço acima, mediante o pagamento de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). **CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:** Estar regularmente inscrito na CHESF, até a hora e data limite para entrega da proposta, como executante cadastrado e qualificado à realização dos serviços semelhantes, em área construída igual ou superior a 30.000 m², em no máximo 03 (três) contratos; possuir Capital Social registrado e integralizado de no mínimo Cr\$ 100.000,00 (cem milhões de cruzeiros) até a data desta publicação, ter adquirido o Edital e seus anexos mediante o pagamento de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros).

(Of. nº 558/93)

(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 92.3.0076

OBJETO: exploração comercial de restaurante para fornecimento de 568.800 (quinhentas e sessenta e oito mil e oitocentas) refeições anuais, ao pessoal que participa das obras de construção e montagem eletromecânica da UHE de Xingó, localizada no município de Piranhas/AL. **APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** Dia 07 de julho de 1993, às 14:30 horas na Divisão de Contratações - DECT, Rua Dr. Elphégo Jorge de Souza, 333 - Edif. André Falcão - Sala C - 330, Bongi - CEP: 50761-901 - Recife/PE - Fones: 251-1011/251-0011 - Ramais: 2511/2513/2514 - Fax: (081) 228-1220 - Telex: (081) 1350. **AQUISIÇÃO DO EDITAL:** Até o dia 25 de junho de 1993, no endereço acima, mediante o pagamento de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros). **CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:** Ser prestadora de serviços congêneres ao do objeto deste Edital, apresentar atestado de bom desempenho no fornecimento de, pelo menos, 1.000 (uma mil) refeições diárias num mesmo local, emitido por no mínimo 02 (duas) empresas para as quais presta serviços; possuir Capital Social registrado e integralizado, até a data desta publicação, de no mínimo Cr\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de cruzeiros).

DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES

(Of. nº 569/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº SESX-1-16.3.0070/93

OBJETO: Locação de 12 Veículos para Apoio aos Serviços de Convênios celebrados entre a CHESF, Governos dos Estados de Alagoas e Sergipe e Contratos de Montagem da UHE-Xingó. **PRAZO:** 730 dias. **APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 22 de junho de 1993, às 15:00 horas, na Divisão de Administração de Xingó, Rodovia AL - 225,7 KM - 12, PIRANHAS - AL. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor-Preço. **AQUISIÇÃO DO EDITAL:** Até o dia 23 de junho de 1993, no endereço acima. **CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:** Estar regularmente inscrita na CHESF, até a hora e data limite para entrega das Propostas, como executante cadastrado e qualificado à realização do objeto licitado.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE XINGÓ

(Of. nº 579/93)

(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

AVISO DE ALFARÇAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 92.3.0020

Fornecimento de Vale Refeições, publicada no D.O.U. nos dias 06, 07 e 12 de abril de 1993, sob as alterações e Apresentação das Propostas foi adiada do dia 29 de abril de 1993 para o dia 16 de junho de 1993 às 14:30h; aquisição do Edital fica prorrogada até o dia 09 de junho de 1993. Fomanecon Inalteradas demais condições estabelecidas.

DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES

(Of. nº 566/93)

(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 92.2.0358

Objeto: Construção e Montagem de 03 (três) Linhas de Transmissão UHE Xingó/SE Xingó - C1/C2/C3/C4 e C5/C6 - 500 KV - Circuito 94-10-10; Firma Vencedora: SBE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETRIFICAÇÃO S/A. **CrITÉRIO de Julgamento:** Técnica e Preço; Valor Global: Cr\$ 21.465.146,60,26. **Sigatário:** Divisão de Contratações-DECT.

(Of. nº 567/93)

Petróleo Brasileiro S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL
EDITAL Nº 874-009/93

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS obteve um empréstimo do Banco Mundial, em várias moedas, no valor equivalente a US\$ 250 milhões e pretende aplicar parte dos recursos deste empréstimo na compra de equipamentos e materiais para construção da Unidade de Hidrotreatamento na Refinaria Presidente Bernardes, Cubatão - SP.

Este Edital será regido pelas diretrizes do Banco Mundial e tem por objeto a aquisição dos seguintes equipamentos:

- 13 (treze) vasos de pressão, projetados e fabricados conforme norma ASME Sec VIII, Div. 1, pressão/temperatura de projeto de 8,5 kgf/cm²(g) a 1708G.
- 2 (duas) torres, projetadas e fabricadas conforme norma ASME Sec VIII, Div. 1, serviço com H2S, pressão/temperatura de projeto de 8,5 kgf/cm²(g) e 2088G.

As propostas serão recebidas até às 15h do dia 26/AGO/93.

Os licitantes interessados, sediados em países membros do Banco Mundial, Suíça e Taiwan, China, que tenham projetado e fabricado pelo menos 03 (três) de cada um dos equipamentos com características semelhantes às acima descritas e atendam às demais exigências expressas nos documentos que compõem esta Licitação, poderão adquirir o Edital, mediante apresentação do comprovante de pagamento do boleto de cobrança emitido pelas Unidades da PETROBRAS do valor não reembolsável de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), a ser efetuado no Banco do Brasil S.A., Agência Centro-Rio de Janeiro (código 0001-9) conta nº 377.100-8, denominada PETROBRAS ADM. CENTRAL, ou consultá-los sem ônus, no seguinte endereço:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS. SERVIÇO DE MATERIAL - SERMAT. Av. República do Chile nº 65, 8º andar - sala nº 662. CEP 20035-900 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL. Fone: (021)534-1781 ou 534-1745. Fax: (021)534-3837 ou 534-3830. Ref: EDITAL Nº 874-009/93. Att.: Coordenador da Comissão de Licitação.

(Of. nº 286/93)

(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

EDITAL Nº 874-016/93

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS obteve um empréstimo do Banco Mundial, em várias moedas, no valor equivalente a US\$ 250 milhões e pretende aplicar parte dos recursos deste empréstimo na compra de equipamentos e materiais para construção da Unidade de Hidrotreatamento na Refinaria Presidente Bernardes, Cubatão - SP.

Este Edital será regido pelas diretrizes do Banco Mundial e tem por objeto a aquisição dos seguintes equipamentos:

- 2 (dois) filtros tipo carta para óleo combustível, vazão de 9,0 m³/h, com corpo em aço carbono e cesta em aço inox AISI-316.
- 1 (um) filtro tipo cartucho, para hidrogênio e nitrogênio, vazão de 15000 m³/h, corpo em aço carbono, elementos filtrantes em fibra glass, pressão de projeto de 40 kgf/cm².
- 1 (um) filtro tipo cartucho, para hidrogênio e nitrogênio, vazão de 15000 m³/h, corpo em aço carbono, internos de carvão ativado, pressão de projeto de 40 kgf/cm².
- 2 (dois) filtros tipo cartucho para solução de DEA, vazão de 198 m³/h, corpo em aço carbono, cartucho tipo reutilizável, pressão de projeto de 16,0 kgf/cm².
- 3 (três) filtros, tipo "automatic backwash", vazão de 48 a 107 m³/h, pressão/temperatura de projeto de 15 kgf/cm² e 958G.
- 4 (quatro) ejetores a vapor para as seguintes condições:
 - 2 (dois) para evacuar 145 kg/h de gás.
 - 1 (um) para evacuar de 27 a 45 kg/h de gás.
 - 1 (um) para evacuar 500 kg em 15 min. de uma mistura de gás.
- 1 (um) vaso coalescedor para óleo diesel para vazão de 182685 kg/h, corpo em aço carbono, pressão de projeto 10,5 kgf/cm².
- 2 (dois) desuperaquecedores de vapor, completos com atuador pneumático, posicionador e todos os acessórios, para vazões de vapor de 860 kg/h e 42000 kg/h.

As propostas serão recebidas até às 15h do dia 16/AGO/93.

Os licitantes interessados, sediados em países membros do Banco Mundial, Suíça e Taiwan, China, que tenham projetado e fabricado pelo menos 03 (três) de cada um dos equipamentos com características semelhantes às acima descritas e atendam às demais exigências expressas nos documentos que compõem esta Licitação, poderão adquirir o Edital, mediante apresentação do comprovante de pagamento do boleto de cobrança emitido pelas Unidades da PETROBRAS do valor não reembolsável de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), a ser efetuado no Banco do Brasil S.A., Agência Centro-Rio de Janeiro (código 0001-9) conta nº 377.100-8, denominada PETROBRAS ADM. CENTRAL, ou consultá-los sem ônus, no seguinte endereço:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS. SERVIÇO DE MATERIAL - SERMAT. Av. República do Chile nº 65, 8º andar - sala nº 662. CEP 20035-900 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL. Fone: (021)534-1781 ou 534-1745. Fax: (021)534-3837 ou 534-3830. Ref: EDITAL Nº 874-016/93. Att.: Coordenador da Comissão de Licitação.

(Of. nº 287/93)

(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Departamento Industrial

AVISO DE EDITAL Nº 1/93

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, pelo Departamento Industrial (DEPIN), torna público que receberá, no Edifício-Sede da PETROBRÁS, à Avenida República do Chile, nº 85, sala 2153, Centro, Rio de Janeiro, no dia 30/06/93, às 10h, envelope contendo documentação e dados referentes à capacidade jurídica, fiscal, técnica e financeira das empresas interessadas.

Este Edital tem como objetivo qualificar empresas visando a contratação de um sistema de gerenciamento de dados de laboratório, já desenvolvido, para serem instalados em seus 12 (doze) órgãos Operacionais.

O Edital completo encontra-se à disposição dos Interessados, em seu Edifício-Sede, sala 2153, e poderá ser lido e/ou obtido, mediante a apresentação do original do comprovante de pagamento no valor de Cr\$2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), não reembolsáveis, pago ao caixa do SEACE/DIFIN/SEPROC, sala 453, no horário de 9 às 11:30 e de 13 às 18h.

As empresas aprovadas no processo, estarão habilitadas por um período de três anos.

(Of. nº 293/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Refinaria Duque de Caxias

CGC/MF Nº 33.000.167/0088-02

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/93

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, pelo seu Departamento Industrial (DEPIN), torna público que fará realizar concorrência para contratação dos Serviços de Limpeza de Equipamentos, Unidades de Processo, Parques de Bombas das Áreas de Transferência e Estocagem, no âmbito da Refinaria Duque de Caxias, localizada em Campos Elíseos, município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, pelo prazo de 730 dias.

O Resumo de Edital, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições de 31/05/93, 01/06/93 e 02/06/93 e apresenta as informações gerais relativas aos serviços e as condições para a obtenção da documentação pertinente.

(Of. nº 283/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Refinaria Landulpho Alves

CGC/MF Nº 33.000.167/0143-23

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/93

1- OBJETO

A PETROBRÁS, pelo seu Departamento Industrial (DEPIN), torna público que fará realizar concorrência para contratação de serviços de limpeza industrial em instalações industriais, no âmbito da Refinaria Landulpho Alves - RLAM, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por um único período de até 24 (vinte e quatro) meses.
1.2- São poderosos participar da concorrência empresas nacionais.
1.3- O Edital poderá ser lido e/ou obtido na RLAM, Secretária Geral do Setor de Documentação - SEDOC, situada na Rodovia BA-523, Km 4, Matafina, município de São Francisco do Conde, estado da Bahia, telefone (071) 804-2306/2678.

2- RETIRADA DO EDITAL

2.1- A empresa interessada em retirar o Edital, deverá comparecer à Refinaria Landulpho Alves - RLAM, Setor de Contabilidade Geral - SEDONT, telefones (071) 804-2392/1493, ou no Escritório de Salvador - ESSAL, Setor Financeiro - SETFIN, telefone (071) 350-3253, na Av. Antônio Carlos Magalhães, 1113, Salvador, BA, obter o comprovante de Contas a Recober (CCR), e efetuar depósito de Cr\$ 6.400.000,00 (não reembolsáveis) na conta abaixo indicada:
BANCO DO BRASIL S/A - Agência na 0001/Centro/Rio de Janeiro - RJ - Conta Corrente nº 377.100-9 - Ref.: Edital de Concorrência RLAM Nº 9/93. Favorecido: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS - CGC/MF: 33.000.167/0001-01

2.2- O Edital poderá ser retirado, mediante a apresentação de:
2.2.1- Documento assinado pela empresa interessada, contendo os seguintes dados para eventuais contatos futuros:
- Referência ao presente Edital; - Razão social completa; - Endereço, telefone(s) a departamento/elemento de contato; - Número do telex e telefax, caso disponíveis.
2.2.2- Original e cópia do comprovante de depósito citado no Item 2.1 acima, explicitando o nome da empresa, o CGC/MF e o número do Edital.
2.2.2.1- A cópia ficará retida com a PETROBRÁS e o original será devolvido no ato.

3- ENTREGA DAS PROPOSTAS

As propostas, juntamente com a documentação de habilitação, deverão ser entregues no dia 05/07/93 às 14:30h, na sala de reuniões da Divisão Administrativa do Escritório de Salvador - ESSAL. A PETROBRÁS exime-se de qualquer responsabilidade ou compromisso em relação à empresa que não venha a ser considerada qualificada por apresentar documentação de habilitação incompleta ou insatisfatória e cuja proposta, em consequência, não venha a ser aceita.

(Of. nº 294/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Serviço de Engenharia

EMPREENDIMENTO PARA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS
NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE - EMPRE-NE
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 9.847.288/93

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, torna público que fica adiada para o dia 07.07.93 a entrega das propostas referentes ao Edital de Concorrência nº 9.847.288/93.

(Of. nº 275/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Petroquímica União S/A

C.G.C.M.F. nº 61.632.964/0001-47

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº ETPM/93/16

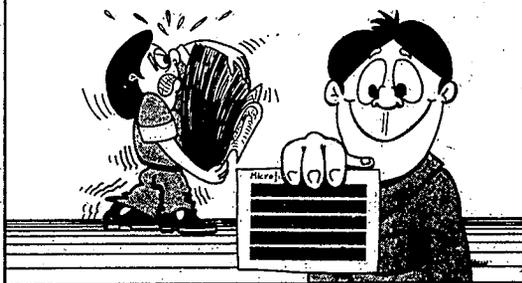
A PETROQUÍMICA UNIÃO S.A., situada na Av. Presidente Costa e Silva, nº 1178 - CAPUAVA - Santo André, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 25 de junho de 1993, às 13h30min, no Setor de Compras e Diligenciamento, Tomada de Preços para o fornecimento de Mangueiras de Incêndio.

O Edital com todas as informações necessárias poderá ser consultado e adquirido no Setor de Compras e Diligenciamento, no horário das 9 às 12 horas e das 13 às 15h30min, no endereço acima, até o dia 15 de junho de 1993, mediante o pagamento da quantia não reembolsável de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil Cruzeiros). Esta Tomada de Preços será regida pelo instituído no Decreto-Lei nº 2300 de 21.11.86, e pelo Manual Geral de Contratação - Petrobrás, publicado no Diário Oficial da União de 17.05.91.

(Of. nº 33/93)
(DIAS: 1º, 2 e 3/6/93)

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

MICROFICHAS
DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO I



São 60 páginas do Diário Oficial em 1 só microficha:
menos espaço, maior durabilidade, fácil manuseio.

MICROFICHAS DIAZO DO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO I (a partir de 1980)

MICROFICHA AVULSA	Cr\$ 25.860,00
COLEÇÃO MENSAL	Cr\$ 1.137.840,00
COLEÇÃO TRIMESTRAL	Cr\$ 3.413.520,00
COLEÇÃO ANUAL	Cr\$ 13.654.080,00
ASSINATURA TRIMESTRAL	Cr\$ 3.413.520,00

MICROFILME CÓPIA DIAZO - 35mm - DIÁRIO OFICIAL e DIÁRIO DA JUSTIÇA
PREÇO UNITÁRIO (ROLO) Cr\$ 1.350.000,00

INFORMAÇÕES E VENDAS:

Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000, CEP 70604-900 Brasília, DF
Telefones: (061) 226-6812 e 226-2386

ATENÇÃO ÓRGÃOS PÚBLICOS

A emissão de EMPENHO ESTIMATIVO a favor da IMPRENSA NACIONAL permite aquisições diretas de nossos produtos, sem necessidade de licitação. Consulte-nos!
IMPRENSA NACIONAL - Fone (061) 321-5566 - R. 213 e 319

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL
Gabinete do Ministro

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 73/SS/93
Processo nº 28000-7175-90-60

Convênentes: A União Federal, através do Ministério do Bem-Estar Social e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM INTERVENIÊNCIA DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN. Objeto: execução do projeto de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Vitória/ES, integrante do Programa de Ação Social em Saneamento - PROSEGE, composto de 30.086m de redes coletoras, 1.948m de coletor tronco, 350m de emissário, 3.044un. de ligações domiciliares e 01 estação elevatória no Jardim Camburi, de acordo com o Plano de Trabalho detalhado no Anexo 1 a este Convênio. Valor do Convênio: Cr\$ 2.232.325.242.000,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e dois bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e dois mil cruzeiros), a preços correntes. DOS RECURSOS: Cr\$ 44.401.258.000,00 (quarenta e quatro bilhões, quatrocentos e um milhões, duzentos e cinquenta e oito mil cruzeiros), a preços correntes, à conta de 4/12 (quatro dozeavos) das dotações do MBES consignados no Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1993, Programa de Trabalho 13.076.0448.1558.0005 - Programa Social de Emergência e Geração de Emprego - PROSEGE para a Região Sudeste, Elemento de Despesa 4.5.30.42.00 (Auxílios a Estados e ao Distrito Federal), Fonte 148 (Operações de Crédito Externas - Em Moeda), provenientes do Contrato de Empréstimo 622-OC/BR do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Nota de Empenho nº 00005 de 04 de maio de 1993, na forma do disposto no artigo 55 da Lei nº 8447 de 21/07/92, regulamentado pelo Decreto nº 718 de 07/01/93, com a contrapartida nacional do Convênio totalizando Cr\$ 35.733.145.000,00 (trinta e cinco bilhões, setecentos e trinta e três milhões, cento e quarenta e cinco mil cruzeiros) a preços correntes. Os recursos complementares na forma prevista no Instrumento, correrão à conta da União e do Convênio, estando a parcela de responsabilidade da União, originária do Contrato de Empréstimo 622-OC/BR, consignada no Plano Plurianual de Investimento. Vigência: a contar da data de sua assinatura vigorará pelo prazo de 20 (vinte) meses. Data e Assinaturas: - Brasília-DF, 31.05.1993 - JUBAHY MAGALHÃES JUNIOR - Ministro de Estado do Bem-Estar Social - ALBUINO CUNHA DE AZEREDO - Governador - ARAMIZ BUSSULAR DA SILVA - Presidente.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 74/SS/93
Processo nº 28000-8242-90-91

Convênentes: A União Federal, através do Ministério do Bem-Estar Social e o Município de Ibirité/MG. Objeto: execução do projeto de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ibirité/MG, integrante do Programa de Ação Social em Saneamento - PROSEGE, composto de 12.003m de redes coletoras de esgotos sanitários e 1.132 ligações domiciliares no Distrito de Durval de Barros, de acordo com o Plano de Trabalho detalhado no Anexo 1 a este Convênio. Valor do Convênio: Cr\$ 59.200.503.000,00 (cinquenta e nove bilhões, duzentos milhões, quinhentos e três mil cruzeiros), a preços correntes. DOS RECURSOS: Cr\$ 8.821.010.000,00 (oito bilhões, oitocentos e vinte e um milhões, dez mil cruzeiros), a preços correntes, à conta de 4/12 (quatro dozeavos) das dotações do MBES consignados no Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1993, Programa de Trabalho 13.076.0448.1558.0005 - Programa Social de Emergência e Geração de Emprego-PROSEGE para a Região Sudeste, Elemento de Despesa 4.5.40.42.00 (Auxílios a Municípios), Fonte 148 (Operações de Crédito Externas - Em Moedas), provenientes do Contrato de Empréstimo 622-OC/BR do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Nota de Empenho nº 00011 de 05 de maio de 1993, na forma do disposto no artigo 55 da Lei nº 8447 de 21/07/92, regulamentado pelo Decreto nº 718 de 07/01/93, com a contrapartida nacional do Convênio totalizando Cr\$ 5.338.726.000,00 (cinco bilhões, trezentos e trinta e oito milhões, setecentos e vinte e seis mil cruzeiros) a preços correntes. Os recursos complementares, na forma prevista no Instrumento, correrão à conta da União e do Convênio, estando a parcela de responsabilidade da União, originária do Contrato de Empréstimo 622-OC/BR, consignada no Plano Plurianual de Investimento. Vigência: a contar da data de sua assinatura vigorará pelo prazo de 08 (oito) meses. Data e Assinaturas: - Brasília-DF, 31.05.1993 - JUBAHY MAGALHÃES JUNIOR - Ministro de Estado do Bem-Estar Social - PAULO TELLES DA SILVA - Prefeito Municipal.

(Of. nº 134/93)

Secretaria de Administração Geral
Coordenação Geral de Serviços Gerais

EXTRATO DE CONTRATO CGS/SAG/MBES/Nº 88-93

CONTRATANTES: Ministério do Bem-Estar Social e a ASCOP - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIOTICIONAL LTDA. OBJETO: prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada para a sede da Coordenação Regional de Programas do Nordeste - CREM, MODALIDADE: Convite nº 70/92. RECURSOS: correndo à conta dos Recursos configurados no Orçamento Geral da União, a cargo do MBES, Unidade Orçamentária - 29101 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - Elemento de Despesa - 349037, Fonte - 140, Programa de Trabalho - 08007002420080044. NOTA DE EMPENHO: Nº 93NE00093, de 28 de maio de 1993. VALOR: Cr\$ 325.000.000,00. VIGÊNCIA: vigorará até 31.12.93, a contar da data de sua publicação no D.O.U., podendo ser prorrogado mediante termo aditivo até o final do exercício de 1994. DATA E ASSINATURA: 02 de Junho de 1993, Pelo MBES: PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS. Pela CONTRATADA: ALCIR DA CONCEIÇÃO MARINHO.

(Of. nº 134/93)

Fundação Legião Brasileira de Assistência
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: contrato de prestação de serviços.
OBJETO: contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção em elevadores instalados no Edifício-Sede da LBA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite.

DATA DA ASSINATURA: 25.05.93

NOTA DE EMPENHO: 93NE02050

PROGRAMA DE TRABALHO: 03007002120080056 - Administração da Fundação

ELEMENTO DE DESPESA: 349039 - outros serviços de terceiros

VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 112.700.000,00 (cento e doze milhões e setecentos mil cruzeiros)

CONTRATANTE: Fundação Legião Brasileira de Assistência, Leonor Barreto Franco - Presidente.

CONTRATADA: Elevadores Schindler do Brasil S/A, Claudimar Lucas de Faria - Gerente.

(Of. nº 412/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços referentes a fornecimento de passagens aéreas e terrestres para a Direção Nacional/Fundação Legião Brasileira de Assistência. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Auditório do Edifício-Sede da LBA/DF, localizado à SEPN 506 Bloco "C" sub solo, nesta capital, no dia 21/06/93 às 9:00 horas. EDITAL: Poderá ser retirado junto à Seção de Compras situada no Mezanino do Edifício-Sede da Direção Nacional/LBA.

Brasília-DF, 2 de junho de 1993

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Of. nº 413/93)

(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Superintendência Estadual do Ceará

EXTRATOS

Nota de empenho, alterando o valor do convênio celebrado entre a FLEA/CÉ, representada por Leorne Menescal Belem de Holanda, com a Entidade abaixo discriminada, em reforço ao empenho original:

Nº CONV./ANO	ENTIDADE	REPRESENTANTE	NºREPOÇO	DATA VALOR
208/93	Instituto Nossa Senhora de Fátima/Ubajara-Ce	Ir.Maria da Glória Silva	0775	12.05.93 3.731.600,00

Convênio celebrado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência Estadual do Ceará, representada por Leorne Menescal Belem de Holanda, objetivando atender crianças, através do Programa de Trabalho, 15081648325930001, Natureza da Despesa: 345041, Fonte de Recursos: 015300000, com a seguinte Entidade:

Nº CONV.	ENTIDADE	VIGÊNCIA REPRESENTANTE	VALOR CR\$1.000,00 CONVÊNIO	NºEMPENHO EMPENHO DATA
348/93	Associação Comunitária de Alto Sento Maria de Fátima	Olíogegs a 310594 Maria de Fátima Pimenta do Carmo	282.816, 14.296,	14.296, 0775 12.05.93

Convênio celebrado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência, Superintendência Estadual do Ceará, representada por Leorne Menescal Belem de Holanda, objetivando atender crianças, através do Programa de Trabalho: 15081048325930001, Natureza da Despesa: 344041, Fonte de Recursos: 015300000, com a seguinte Prefeitura:

Nº CONV.	ENTIDADE	VIGÊNCIA REPRESENTANTE	VALOR CR\$1.000,00 CONVÊNIO	NºEMPENHO EMPENHO DATA
349/93	Prefeitura Municipal de Jardim	Clm693 a 310594 Valmir Piarco	1.036.992,	54.730, 0776 12.05.93

Extrato de convênio nº 216/93/FLEA/MAS, publicado no D.O.U. do dia 11.03.93, onde se lê Marcio Barreto Mano de Carvalho, leia-se Maria Hilda Esmeraldo Barreto de Carvalho (Of. nº 261/93)

Superintendência Estadual de Pernambuco

EXTRATOS DE CONVÊNIO

Extrato de Convênio Nº 93/146, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Objeto: atender a crianças, através do Programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 15081048325930001 - Fonte de Recursos: 015300000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00142 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 15.716.160,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 82.771.776,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Walfrido Paul Mohol. Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/101, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Mini Creche Tia Inez. Objeto: atender a crianças, através do Programa Creche Manutenção - Programa de Trabalho: 15081048325930001 - Fonte de Recursos: 015300000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00194 de 28/02/93 - Valor Cr\$ 8.548.400,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 55.408.000,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Rinaldo Petránio de Oliveira. Vigência: 28/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/19, entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Clube de Assistência Social Nossa Senhora das Dores. Objeto: atender a crianças, através do Programa Creche Manutenção - Programa de Trabalho: 15081048325930001 - Fonte de Recursos: 015300000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00119 de

Original com Defeito

15/02/93 - Valor Cr\$ 12.180.024,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 84.148.166,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Antonina de Andrade Gomes, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/75 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Associação Joaquim Nabuco de Assistência Social. Objetivo: atender a idosos, através do Programa Apoio a Pessoa Idosa/conviver. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00197 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 37.399.200,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 205.695.800,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Maria Marly de Freitas, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/79 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Creche Tio Manoel Vieira. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00124 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 52.397.000,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 274.158.824,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: José Carlos de Almeida, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/105 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Obra do Defesa da Infância Pobre. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00362 de 25/03/93 - Valor Cr\$ 10.477.360,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 94.296.240,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Irmã Gesulira Oliveira Lima, Vigência: 01/04/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/94 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Associação Creche Lur do Bem-estar. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00105 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 18.335.380,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 96.250.745,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Maria de Fátima M. da Silva, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/92 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Lar Fabiano de Cristo. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00091 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 83.818.880,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 441.448.101,28 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Pedro Richard Neto, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/91 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Sociedade Cristã Assistencial da Varzea. Objetivo: atender a crianças, através do Programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00135 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 7.898.020,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 41.395.572,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Tereza Maria Beltrão, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/155 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Creche Sol Poente. Objetivo: atender a crianças, através do Programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00292 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 13.058.700,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 117.870.300,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Rosilene de Sena da Silva, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/146 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Clube de Mães do Bairro de São Cristóvão. Objetivo: atender a crianças, através do Programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00218 de 01/03/93 - Valor Cr\$ 15.716.040,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 157.180.400,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Maria Lucia de Franco Alencar, Vigência: 01/03/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/64 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Vila da Medalha Milagrosa. Objetivo: atender a idosos, através do Programa Apoio a Pessoa Idosa/conviver. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00200 de 26/02/93 - Valor Cr\$ 4.363.240,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 43.632.400,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Francisca Pereira da Silva, Vigência: 26/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/40 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Clube do Mês do Bairro de São Cristóvão. Objetivo: atender a idosos, através do programa Apoio a Pessoa Idosa. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00208 de

01/03/93 - Valor Cr\$ 3.116.800,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 31.166.000,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Maria Lucia de Franco Alencar, Vigência: 01/03/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/80 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Vila da Medalha Milagrosa. Objetivo: atender a crianças, através do Programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00198 de 26/02/93 - Valor Cr\$ 7.858.000,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 78.580.000,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Francisca Pereira da Silva, Vigência: 01/04/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/110 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Saíre. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00273 de 15/03/93 - Valor Cr\$ 15.716.040,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 141.444.380,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Everaldo Dias de Arruda, Vigência: 15/03/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/142 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Passira. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00250 de 15/03/93 - Valor Cr\$ 29.467.800,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 265.210.200,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Edelcio Gomes da Silva, Vigência: 15/03/93 a 31/12/93.

Extrato de T.A Nº 92/77 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Associação de Assistência Abrigo São Miguel. Objetivo: atender a idosos, através do Programa Apoio a Pessoa Idosa. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho vinculado ao orçamento geral da união da LBA, em valor estipulado em Cr\$ 107.801.700,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Amara Albanita da Silva, Vigência: 01/01/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/103 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Conselho de Pais do Colégio das Damas da Instrução Cristã. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00275 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 3.929.010,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 35.361.090,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: José Luiz de Freitas Fernandes, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/145 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Creche Comunitário Vivendo e Aprendendo. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00097 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 13.086.700,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 89.975.953,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Josefa Alexandre Marinho, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/131 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Município de Vitória. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00510 de 22/04/93 - Valor Cr\$ 5.238.700,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 41.908.600,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Amaury Pedrosa Ribeiro, Vigência: 01/03/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/72 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Instituto João Evangelista, Cristã. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00193 de 26/02/93 - Valor Cr\$ 2.104.714,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 41.104.400,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Elcia de Torres Bandeira, Vigência: 26/02/93 a 31/12/93.

Extrato de Convênio Nº 93/76 entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência e o Centro de Promoção Social de Gravata. Objetivo: atender a crianças, através do programa Creche Manutenção. Programa de Trabalho: 1508104825930001 - Fonte de Recurso: 0153000000 - Gestão: 19213 - Natureza de Despesa: 345041 - Empenho Nº 00121 de 15/02/93 - Valor Cr\$ 7.858.000,00 - Valor do Instrumento Cr\$ 41.395.888,00 Signatário pela LBA: Carlos Wilson Veras da Rocha, pela ENTIDADE: Cleide Ximenes Luna, Vigência: 15/02/93 a 31/12/93.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do T.A, termo Nº 92/53 publicação no D.O.U., seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 200 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A, termo Nº 92/16 publicação no D.O.U., seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 180 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/43 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 100 crianças, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/06 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 37 idosos, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/48 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 100 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/62 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 80 idosos, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/44 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 120 clientes, leia-se: atender a clientes.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/22 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 130 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/07 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 39 idosos, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/11 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 240 clientes, leia-se: atender a clientes.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/08 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 420 clientes, leia-se: atender a clientes.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/10 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 80 clientes, leia-se: atender a clientes.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/09 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 120 clientes, leia-se: atender a clientes.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/04 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 56 clientes, leia-se: atender a clientes.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/02 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 50 clientes, leia-se: atender a clientes.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/38 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 150 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/19 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 36 idosos, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/18 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 240 clientes, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/17 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 20 idosos, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/81 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 120 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/47 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 120 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/20 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 84 idosos, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/92 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 110 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/76 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 300 pessoas, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/98 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 50 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/55 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 240 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/57 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 905 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/89 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 70 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/63 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 70 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/54 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 120 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/52 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 87 clientes, leia-se: atender a clientes.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/45 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 120 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/42 publicação no D.O.U. seção III, página 4622 do dia 05/04/93 onde se lê: atender a 1132 idosos, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/41 publicação no D.O.U. seção III, página 4622 do dia 05/04/93 onde se lê: atender a 300 idosos, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/39 publicação no D.O.U. seção III, página 4622 do dia 05/04/93 onde se lê: atender a 80 crianças, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/37 publicação no D.O.U. seção III, página 4622 do dia 05/04/93 onde se lê: atender a 230 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/21 publicação no D.O.U. seção III, página 4622 do dia 05/04/93 onde se lê: atender a 37 idosos, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/44 publicação no D.O.U. seção III, página 4622 do dia 05/04/93 onde se lê: extrato de convênio nº 92/44, leia-se: extrato de convênio 93/44.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/88 publicação no D.O.U. seção III, página 4622 do dia 05/04/93 onde se lê: extrato de convênio nº 92/88, leia-se: extrato de convênio 93/88.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/36 publicação no D.O.U. seção III, página 5428 do dia 23/04/93 onde se lê: atender a 20 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/15 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 80 pessoas, leia-se: atender a idosos.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/87 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 30 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/94 publicação no D.O.U. seção III, página 4117 do dia 26/03/93 onde se lê: atender a 100 crianças, leia-se: atender a crianças.

No Extrato do T.A. termo Nº 92/01 publicação no D.O.U. seção III, página 3909 do dia 23/03/93 onde se lê: atender a 22 idosos, leia-se: atender a idosos.

(OEs. n.ºs. 439 e 440/93)

Superintendência Estadual do Rio de Janeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de Termo Aditivo nº 000391 ao Convênio 00053, entre a FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE JURUJUBA E ADJACÊNCIAS, OBJETO: Acrescentar ao parágrafo primeiro da cláusula sétima do Convênio ora aditado, item IV com a seguinte redação: - o indeferimento, pelo CNS, em caráter definitivo do pedido de registro do executor, com base no que dispõe o artigo 6º, alínea G da lei nº 1.493 de 13.12.51. O presente Termo Aditivo ao Convênio, terá vigência a partir da data de sua assinatura e término coincidente com o do Convênio original. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial.

(Oe. nº 106/93)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Centro de Tecnologia Mineral

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

- ESPÉCIE: AF nr. 118/93. OBJETO: Cadinho de porcelana Pavan M4. CONTRATADO: REAQUIL COM. DE REAGENTES QUÍMICOS. LICITAÇÃO: C. Convite 031/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284031. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0473 de 27.04.93. VALOR: 6.500.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 27.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 119/93. OBJETO: Funil raiado, haste longa. CONTRATADO: CENTER CIENTÍFICA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: C. Convite 031/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284031. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0473 de 27.04.93. VALOR: 3.750.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 27.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 120/93. OBJETO: Revelador/Fixador Kodak-DK-50. CONTRATADO: H222 PRODUTOS IND./COM. LTDA. LICITAÇÃO: Carta-Convite 027/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0467 de 27.04.93. VALOR: 17.772.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 27.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 124/93. OBJETO: Papel de filtro quantitativo 40. CONTRATADO: CENTER CIENTÍFICA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: C. Convite 38/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0471 de 27.04.93. VALOR: 3.750.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 27.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 125/93. OBJETO: Papel de filtro quantitativo 42. CONTRATADO: REAQUIL COMÉRCIO DE REAGENTES QUÍMICOS LTDA. LICITAÇÃO: C. Convite: 38/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0470 de 27.04.93. VALOR: 6.220.725,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 27.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 126/93. OBJETO: Mensalidade ref. mês de abril CONTRATADO: ASS. BRAS. INST. DE PESQ. TECN. E IND. LICITAÇÃO: Dispensa 012/93. INDICAÇÃO DE DESPESA: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349039. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0446 de 27.04.93. VALOR: 2.537.077,66. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 27.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 140/93. OBJETO: Lâmpada de catodo 6co. CONTRATADO: PR COLA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. LICITAÇÃO: Carta-Convite 027/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0469 de 27.04.93. VALOR: 21.976.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 27.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 143/93. OBJETO: Membrana de filtração GS/AH. CONTRATADO: MILLIPORE LTDA. LICITAÇÃO: C. Convite 037/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0474 de 27.04.93. VALOR: 10.638.747,27. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 27.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 147/93. OBJETO: Pita DAT 4mm. CONTRATADO: XYZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 073/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0468 de 27.04.93. VALOR: 770.700,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 27.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 137/93. OBJETO: Anel de Platina 4,5-Argo1a 3. CONTRATADO: BIO RAD EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. LICITAÇÃO: C. Convite 030/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0484 de 28.04.93. VALOR: 600.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 29.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 138/93. OBJETO: Pipeta sorológica/funil/becher. CONTRATADO: CENTER CIENTÍFICA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: C. Convite 030/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0483 de 28.04.93. VALOR: 21.350.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 29.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 142/93. OBJETO: Sacos plásticos. CONTRATADO: REGIPLAST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 072/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0486 de 24.04.93. VALOR: 3.180.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 29.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 144/93. OBJETO: Lençol de borracha 1/8" X 1,0m. CONTRATADO: SENIER ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 072/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0485 de 28.04.93. VALOR: 1.425.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 29.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 151/93. OBJETO: Exaustor para laboratório. CONTRATADO: MA QUING GENERAL MÁQUINAS LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 075/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0496 de 30.04.93. VALOR: 1.950.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 30.04.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 141/93. OBJETO: Cola Cascola e Cascorez. CONTRATADO: ELO'S TINTAS LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 071/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0532 de 07.05.93. VALOR: 5.780.000,00. VIGÊNCIA: 10 (dez) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 12.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 145/93. OBJETO: Material de manutenção predial. CONTRATADO: FERRAGENS BRASIL S/A. LICITAÇÃO: C. Convite 033/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0529 de 07.05.93. VALOR: 15.730.000,00. VIGÊNCIA: 10 (dez) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 12.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 146/93. OBJETO: Material de manutenção predial. CONTRATADO: FERRAGENS DE LUCA LTDA. LICITAÇÃO: C. Convite 033/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0530 de 07.05.93. VALOR: 5.049.000,00. VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 12.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 147/93. OBJETO: Material de Manutenção Predial. CONTRATADO: FERRAGENS LINDÓRIO LTDA. LICITAÇÃO: C. Convite 033/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0531 de 07.05.93. VALOR: 3.400.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 12.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 159/93. OBJETO: Aumento capacidade máquina de Franquear. CONTRATADO: RIOTRON COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 078/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0516 de 12.05.93. VALOR: 5.300.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 12.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 161/93. OBJETO: Retirada de entulho dos laboratórios. CONTRATADO: CONSERVADORA E EMERGENCIA MEYERES DIAS LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 080/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349039. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0517 de 06.05.93. VALOR: 17.010.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 11.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 162/93. OBJETO: Açúcar Refinado. CONTRATADO: ROMAP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa: 081/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0526 de 07.05.93. VALOR: 9.120.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 12.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 163/93. OBJETO: Gás acetileno e oxigênio. CONTRATADO: AGA S/A. LICITAÇÃO: Dispensa 082/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0528 de 07.05.93. VALOR: 1.184.983,80. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 12.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 164/93. OBJETO: Material para oficina. CONTRATADO: FORNECEDOR PENAFIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 083/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0522 de 07.05.93. VALOR: 4.380.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 12.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 166/93. OBJETO: Cápsula receptora IBCT-DR 40. CONTRATADO: MAPTEL ELETRÔNICA MAP LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 085/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284301. Plano Interno: 3005. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0527 de 07.05.93. VALOR: 3.437.500,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 12.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 168/93. OBJETO: Máquina de calcular Sharp CS2630. CONTRATADO: DIMERJ DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS DO RIO DE JANEIRO LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 077/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 459052. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0514 de 06.05.93. VALOR: 15.374.600,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 07.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 160/93. OBJETO: Utilização do Suprir/Repac. CONTRATADO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS LICITAÇÃO: Dispensa 079/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 34939. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0567 de 13.05.93. VALOR: 15.364.765,50. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 29.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 167/93. OBJETO: Assinatura Anual de Microfichas. CONTRATADO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS LICITAÇÃO: Dispensa 086/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349039. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0566 de 13.05.93. VALOR: 16.105.296,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 29.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 172/93. OBJETO: Impressora Emília PC. CONTRATADO: SIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. LICITAÇÃO: C. Convite 044/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 459052. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0568 de 13.05.93. VALOR: 39.100.000,00. VIGÊNCIA: 07 (sete) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 13.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 149/93. OBJETO: Garrafão de água mineral vazio. CONTRATADO: INDATÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 074/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0599 de 18.05.93. VALOR: 2.620.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 18.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 152/93. OBJETO: Compressor Hermético Tecunsehr. CONTRATADO: REI RIO EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. LICITAÇÃO: Dispensa 076/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0500 de 04.05.93. VALOR: 23.980.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 06.05.93.
- ESPÉCIE: AF nr. 169/93. OBJETO: Rebobinamento de motor trifásico. CONTRATADO: AGOSTINHO E ADRIANO LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 088/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. PTRS: 284343. Plano Interno: 4076. Natureza de Despesa: 349030. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0500 de 04.05.93. VALOR: 23.980.000,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL DATA ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 06.05.93.

pesa:349039. Fonte:100.EMPENHO:93NE0601 de 18.05.93. VALOR:13.585.400,00. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias. LOCAL.DATA.ASSINATURA: Rio de Janeiro,RJ., 18.05.93.

ESPÉCIE: AF nr. 171/93.OBJETO:Reprogramação do PABX e ramais.CONTRATADO ASSET ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA.LICITAÇÃO:Dispensa 090/93.INDICAÇÃO DE CRÉDITO:Órgão/Unidade:0210. P.RS:284343.Plano Interno:4076. VALOR:13.585.400,00. Fonte:100.EMPENHO:93NE0600 de 18.05.93. Natureza de Despesa: 349039. Fonte:100.EMPENHO:93NE0583 de 14.05.93. VALOR:1.192.000,00.VIGÊNCIA:05(cinco)dias.LOCAL.DATA.ASSINATURA: Rio de Janeiro,RJ.,18.05.93.

ESPÉCIE: AF nr. 179/93. OBJETO:Hospedagem de convidado estrangeiro. CON CONTRATADO:OURO VERDE HOTEL S/A.LICITAÇÃO:Dispensa 095/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO:Órgão/Unidade:0210. P.RS:284343.Plano Interno:4076.Natureza de Despesa: 349039. Fonte: 100. EMPENHO: 93NE0582 de 14.05.93. VALOR: 10.000.000,00.VIGÊNCIA:03(três)dias.LOCAL.DATA.ASSINATURA: Rio de Janeiro,RJ.,14.05.93.

ESPÉCIE: AF nr. 185/93.OBJETO:Banho termostaticado com cressato e tex mostato-CPM. CONTRATADO:CHEMIPUR EQUIPAMENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. LICITAÇÃO: C.Convite: 021/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Órgão/Unidade: 0210. P.RS:284343. Plano Interno:4076. Natureza de Despesa:349039. Fonte:100.EMPENHO:93NE0582 de 14.05.93. VALOR: R\$ 1.150.000,00.VIGÊNCIA: 05(cinco)dias.LOCAL.DATA.ASSINATURA: Rio de Janeiro,RJ.,14.05.93.

ESPÉCIE: AF nr. 188/93.OBJETO:Correia B-72. CONTRATADO: LEÃO DA BORRACHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. LICITAÇÃO: Dispensa 101/93. INDICAÇÃO DE CRÉDITO:Órgão/Unidade:0210. P.RS:284343.Plano Interno:4076. Natureza de Despesa: 349039. Fonte:100.EMPENHO:93NE0582 de 14.05.93. VALOR: R\$ 1.150.000,00.VIGÊNCIA: 05(cinco)dias.LOCAL.DATA.ASSINATURA: Rio de Janeiro,RJ.,14.05.93.

(Of. nº 18/93)

Laboratório Nacional de Computação Científica

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE: Autorização de Fornecimento nº 019/93; OBJETO: Assinatura do DDU, Seção II, 2º trimestre/93; CONTRATADA: POSTEL - Distribuição do Diário Oficial Ltda.; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa conforme Decreto-Lei 2.300/86, artigo 22, inciso II; VALOR: CR\$ 802.940,00 (oitocentos e dois mil, novecentos e quarenta cruzeiros); INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Natureza da Despesa: 34.9039; Programa de Trabalho: 0301000562338005; Plano Interno: 4178; Fonte: 0100000000; Nota de Empe nho: 93NE207; Data da NE: 22 de abril de 1993; Data da Emissão: 27 de abril de 1993; Data da Faturação: 27 de abril de 1993.

ESPÉCIE: Autorização de Fornecimento nº 021/93; OBJETO: Conserto de 04(quatro) máquinas de calcular; CONTRATADA: CLAPPY - Assistência Técnica Ltda.; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa conforme Decreto-Lei nº 2.300/86, artigo 22, inciso II; VALOR: CR\$ 4.618.500,00 (quatro milhões, seiscentos e dezoto mil e quinhentos cruzeiros); INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Natureza da Despesa: 34.90.39; Programa de Trabalho: 0301000562338005; Plano Interno: 4178; Fonte: 0100000000; Nota de Empe nho: 93NE241; Data da NE: 07 de maio de 1993; Data da Emissão: 10 de maio de 1993; Data da Faturação: 10 de maio de 1993.

ESPÉCIE: Autorização de Fornecimento nº 020/93; OBJETO: Montagem e demontagem de uma chave seccionadora do tipo painel; CONTRATADA: UNI-FORÇA METALÚRGICA LTDA.; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa conforme Decreto-Lei nº 2.300/86, artigo 22, inciso IV; VALOR: CR\$50.400.000,00 (cinquenta milhões e quatrocentos mil cruzeiros); INDICAÇÃO DE CRÉDITO: Natureza da Despesa: 45.90.51; Programa de Trabalho: 0301000562338005; Plano Interno: 4178; Fonte: 0100000000; Nota de Empe nho: 93NE226; Data da NE: 06 de maio de 1993; Data da Emissão: 06 de maio de 1993; Data da Faturação: 10 de maio de 1993.

(Of. nº 126/93).

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL

Superintendência da Zona Franca de Manaus

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE - Termo Aditivo nº 12/93, datado de 14 de maio de 1993 ao Convênio nº 24/92. PARTES - SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, C.G.C. nº 04407029/0001/43 e o GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONS, C.G.C. nº 0431369/0001/90, através de sua SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS. Foram signatários deste Aditivo, pela SUPRAM, seu Superintendente Manuel Silva Rodrigues, Carteira de Identidade nº 6.660.649/SP, C.P.F. nº 883.319.468-04; pelo GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, seu Governador Gilberto Mestrinho Medeiros Raposo; e pela SEPROR, seu Secretário Carlos Onofre de Bessa. PRAZO - Fica mais uma vez prorrogado por noventa (90) dias, prazo de vigência do Convênio nº 24/92, ficando entre a SUPRAM e o GOVERNO em 17.12.92 para vigor por três (3) meses, havendo em 15.03.93, através do Termo Aditivo nº 002/93, sido o prazo prorrogado para o dia 15.05.93, passando, consequentemente, por força deste aditamento a expirar no dia 15.08.93 o citado Convênio nº 24/92. Manaus, 28 de maio de 1993.

(Of. nº 62/93)

Secretaria de Irrigação

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco

AVISO DE CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº 17/93

OBJETO: Fornecimento, transporte, carga, descarga e testes de equipamentos elétricos a serem instalados na Estação de Recalque da Área C.2

do Projeto Jaíba - MG.

CONDIÇÕES: Empresas especializadas que atendam às exigências do Edital e seus anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Sala 201 do Edifício Sede da CODEVASF, localizado no Setor de Grandes Áreas/Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, Brasília-DF. Dia 07 de julho de 1993, às 15:00 (quinze) horas.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados na sala 202, fone: (061) 312-4724, no endereço acima mencionado, e poderá ser adquirido mediante o recolhimento à CODEVASF da importância de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) no horário das 10:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.

HERBERT DRUMMOND
Diretor

(Of. nº 88/93)

(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Administração Central

AVISOS DE CONCORRÊNCIA NACIONAL

EDITAL Nº 15/93

OBJETO: Fornecimento, Transporte e Descarga de materiais elétricos para correções de fatores de potência das estações de bombeamento da 1ª e 2ª Superintendências Regionais cujas Sedes se localizam nos municípios de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais e Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia, respectivamente, distribuídos em dois LOTES, a saber: LOTE I: Fornecimento, transporte e descarga de capacitores de potência em baixas tensões. LOTE II: Fornecimento, transporte e descarga de materiais elétricos complementares para correções de fatores de potência.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas nacionais especializadas que satisfaçam as exigências do Edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Sala 201 do Edifício Sede da CODEVASF, localizado no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601 - Conjunto I, Brasília-DF. Dia 06 de julho de 1993, às 15:00 (quinze) horas.

OBSERVAÇÕES: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sala 202 do endereço acima mencionado, no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 14:00 (quatorze) às 18:00 (dezoito) horas.

(Of. nº 83/93)

(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

EDITAL Nº 16/93

OBJETO: Fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem, testes e comissionamento de LT 69 KV Ibipeba-Mirorós, localizada nos municípios de Gentio do Ouro, Ibipeba e Xique Xique, Estado da Bahia.

CONDIÇÕES: Empresas Nacionais especializadas que atendam às exigências do Edital e seus anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Sala 201 do Edifício Sede da CODEVASF, localizado no Setor de Grandes Áreas/Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, Brasília-DF. Dia 15 de julho de 1993, às 15:00 (quinze) horas.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados na sala 202, fone: (061) 312-4724, no endereço acima mencionado, e poderá ser adquirido mediante o recolhimento à CODEVASF da importância de Cr\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) no horário das 10:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.

HERBERT DRUMMOND
Diretor

(Of. nº 85/93)

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

AVISO DE CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº 18/93

OBJETO: Monitoramento, deslocamento e salvamento da fauna terrestre e alada do Projeto de Irrigação de Jaíba - Etapa I - no Estado de Minas Gerais.

CONDIÇÕES: Empresas especializadas que atendam às exigências do Edital e seus anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Sala 201 do Edifício Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, Brasília-DF. Dia 08 de julho de 1993, às 15:00 horas.

OBSERVAÇÃO: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sala 202 do endereço acima mencionado, no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e de 14:00 (quatorze) às 18:00 (dezoito) horas.

(Of. nº 87/93)

(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

HERBERT DRUMMOND
Diretor

6ª Superintendência Regional

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

EDITAL Nº 10/93

OBJETO: Fornecimento de tubos para drenagem subterrânea, corrugado/peç furado flexível de polietileno ou PVC rígido, necessário ao envolvimento de 78.800m de drenos a serem instalados em 240 ha., no Perímetro Irrigado de Manicoba, distante a 30 km da cidade de Juazeiro-BA.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas cadastradas em órgão da Administração Pública.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado na Av. Comissão do Vale do São Francisco, s/nº - Bairro Piranga - Juazeiro-BA. Dia 17

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Presidência
Comissão Especial de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/92

A Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 510/SA/92, declara vencedoras da TP nº 05/92, cujo objeto refere-se à contratação de agências de turismo para efetuar reserva, emissão e marcação de passagens aéreas nacionais e internacionais a serem fornecidas aos Senhores Ministros e servidores deste Tribunal, quando em viagem de serviço, as firmas Agência de Viagens Chanteclair Ltda. e Frota Turismo Ltda.

Brasília, 31 de maio de 1993.

1ª Inspeção-Geral de Controle Externo

EDITAL Nº 17, DE 20 DE MAIO DE 1993

TC 324.013/91-4 - Em cumprimento à Decisão nº 315 - 2ª Câmara, de 2 de julho de 1992, notificamos JOSÉ DIAS GARCIA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança executiva, recolha aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a importância de Cr\$4.661.321,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e um cruzeiros), acrescida dos devidos encargos legais, calculados na forma da lei e incidentes a partir de 1 de julho de 1994, de conformidade com o Acórdão condenatório nº 42, de 2 de julho de 1992.

Cabe-nos ainda esclarecer que, ao responsável julgado em débito, é facultada a interposição dos recursos contidos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO
Inspetor-Geral

(Of. nº 66/93)

Inspeção Regional de Controle Externo no Paraná

EDITAL Nº 4, DE 27 DE MAIO DE 1993

Proc. nº TC-574.004/93-9 - Através deste, fica CITADO o Sr. Adauto José da Silva, RG nº 1.067.260, CPF nº 234.693.079-20, filho de José Valentim da Silva e de Anísia Gomes da Silva, nascido em 23.2.53 na cidade de Mariporã - SP, para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, recolher aos cofres do INSS a importância de Cr\$ 14,79 (quatorze cruzeiros e setenta e nove centavos), recebida indevidamente como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, no período de dezembro/82 a janeiro/87, a qual deverá ser corrigida monetariamente até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor.

Outras informações poderão ser obtidas na Inspeção do Tribunal de Contas da União no Estado do Paraná, na Rua Dr. Faivre nº 105, em Curitiba, telefone (041) 263-1872.

DILERMANDO PIETSKOWSKI

(Of. nº 66/93)

ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO
DAS PROFISSÕES LIBERAIS

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado de São Paulo

AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CRA-SP, torna público a quem interessar possa que, por ato da Diretoria, foi anulada a Tomada de Preços nº 02/93, Processo Administrativo nº L-189/92, em face do atual perfil da receita do Conselho.

São Paulo, 24 de maio de 1993

JOÃO ABUKATER NETO
Presidente

(Nº 8.284 - 2-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

PODER LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/93

OBJETO: Fornecimento e instalação do sistema de ar condicionado e ventilação mecânica para beneficiamento do ambiente que compõe a Ala de Lideranças da Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal. DATA DE ABERTURA: 18/06/93 às 15h
EDITAL: Cópia deste Edital e seus Anexos poderá ser obtida mediante a apresentação de comprovante de depósito da importância de Cr\$ 476.000,00 (quatrocentos e setenta e seis mil cruzeiros) junto ao Banco do Brasil S/A - Agência 3604-S, conta corrente nº 55.560.002-5, denominada CÂMARA DOS DEPUTADOS, na Secretaria da Comissão, no 14º andar

do Edifício Anexo I, local onde também serão prestados esclarecimentos sobre a licitação, telefones 318.6358 e 318.6359.

Brasília-DF, 02 de junho de 1993.

JOSÉ COSTA RIBEIRO
Presidente em Exercício

(Of. nº 63/93)

PODER JUDICIÁRIO

Supremo Tribunal Federal

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

ESPÉCIE:Carta-Contrato nº 37/93, celebrada entre o STF e o CENTRO EDUCACIONAL C. GUARÁ - ASSOCIAÇÃO EDUC. COMFACTO.
OBJETO:Prestação de serviços de assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores do STF.
CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: - Programa de Trabalho: 15078048640890002 - Elemento de Despesa: 34903900.
FUNDAMENTO LEGAL:Art. 22, Inciso IV, do Decreto-lei nº 2.300/86.
VALOR DA CARTA-CONTRATO:Valor estimado em Cr\$ 5.000.000,00.
NOTA DE EMPENHO:Foi emitida a Nota de Empenho Estimativa nº 430/93, no valor de Cr\$ 5.000.000,00.
VIGÊNCIA:Da data da assinatura até 30/06/93.
DATA DA ASSINATURA:25/05/93
ASSINAM:Pelo STF, Dr. Sebastião Duarte Xavier - Diretor-Geral e, pela Contratada, Elida Melo Alves -

ESPÉCIE:Carta-Contrato nº 38/93, celebrada entre o STF e o CENTRO EDUCACIONAL MONTE CARLO LTDA.
OBJETO:Prestação de serviços de assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores do STF.
CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: - Programa de Trabalho: 15078048640890002 - Elemento de Despesa: 34903900.
FUNDAMENTO LEGAL:Art. 22, Inciso IV, do Decreto-lei nº 2.300/86.
VALOR DA CARTA-CONTRATO:Valor estimado em Cr\$ 5.000.000,00.
NOTA DE EMPENHO:Foi emitida a Nota de Empenho Estimativa nº 429/93, no valor de Cr\$ 5.000.000,00.
VIGÊNCIA:Da data da assinatura até 30/06/93.
DATA DA ASSINATURA:25/05/93
ASSINAM:Pelo STF, Dr. Sebastião Duarte Xavier - Diretor-Geral e, pela Contratada, Rita Maria de Souza de Queiroz -

RETIFICAÇÃO

Na RETIFICAÇÃO do Extrato de Contrato celebrado entre o S.T.F. e a firma BRASÍLIA EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., publicada no D.O.U. de 19.04.93, Seção III, p. 5190, onde se lê: "VALOR DO CONTRATO:Cr\$ 7.944.508.674,16", Leia-sei "VALOR DO CONTRATO:Cr\$ 7.944.120.882,16."

(Of. nº 83/93)

Tribunal Superior Eleitoral

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato nº 40/93, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Colégio Pio XII. Objeto: Prestação de serviços de creche e pré-escola aos dependentes legais dos servidores do TSE. Licitação: Dispensada por decisão do Eg. Tribunal, conforme Resolução nº TSE 18.912, de 9.2.1993. Recursos orçamentários: Elemento 349039 - Programa número 15078048640890002. Empenho: Nº 179, de 5.3.1993, no valor de Cr\$ 10.000.000,00 (Proc. nº 001971/93). Vigência: A partir da assinatura até 31.12.1993. Data da assinatura: 5.3.1993. Assinam: Maria Cavalcanti Ramalho, pelo TSE, e Margarida de Menezes Alves, pela Contratada.

Espécie: Contrato nº 41/93, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Associação dos Servidores do Senado Federal. Objeto: Prestação de serviços de creche e pré-escola aos dependentes legais dos servidores do TSE. Licitação: Dispensada por decisão do Eg. Tribunal, conforme Resolução nº TSE 18.912, de 9.2.1993. Recursos orçamentários: Elemento 349039 - Programa 15078048640890002. Empenho: Nº 445, de 19.5.93 no valor de Cr\$ 3.600.000,00, reforçado pelo de nº 483/93, no valor de 26.400.000,00 (Proc. nº 004215/93). Vigência: A partir da data da assinatura até 31.12.1993. Data da assinatura: 19.5.1993. Assinam: Maria Cavalcanti Ramalho, pelo TSE, e Rui Márcio de Almeida, pela Contratada

(Of. nº 453/93)

Superior Tribunal Militar

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7-271/93

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 007-271/93. OBJETO: Contratação de pessoal jurídico, especializado no ramo, para prestação dos serviços de fornecimento de bilhetes (refeição) aos servidores lotados no Superior Tribunal Militar e Auditorias da Justiça Militar. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidos, impreterivelmente, até às 13:30 horas do dia 17 de junho de 1993, quando terá início a sessão destinada à análise dos documentos; na sala 1108, 11º andar do Ed. Sede do STM, situado na Praça dos Tribunais Superiores - SAS - Brasília-DF. INFORMAÇÕES: O Edital estará à disposição dos interessados no endereço aqui mencionado, na sala 1103, no horário das 14:00 às 18:00 horas.

(Of. nº 1.283/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

CELSON RENATO DA MOTTA
Diretor de Patrimônio e Material

Tribunal Regional Federal

5ª Região
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/93

A Comissão Especial de Licitação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, constituída pela Portaria nº 358, de 25 de maio de 1993, do Excelentíssimo Senhor Juiz Presidente, torna público, para ciência de quem interessar possa, que às 14:00 horas do dia 02.07.93, ou na hipótese de não haver expediente nesta data, no primeiro dia útil que se seguir, será realizada a concorrência em epígrafe, no prédio da sede do Tribunal situado na Av. Cruz Cabugá, s/n - Palácio Frei Caneca - Santo Amaro, Recife-PE.

OBJETO: Aquisição de mobiliário (poltronas, cadeiras para auditório, bixento e mesas em mármore e granito, cadeiras e sofás).

EDITAL: Os editais poderão ser obtidos, gratuitamente, junto a Comissão Especial de Licitação, no endereço acima citado, diariamente, no horário das 14:00 às 18:00 horas. Maiores informações serão fornecidas pelo Telefone (081) 421.2727-Ramal 227 ou (081) 421.1998.

Recife, 31 de maio de 1993.

BEL. WILSON MOTA VALENÇA
 Presidente da Comissão

(Of. nº 114/93)
 (DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Justiça Federal
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

OBJETO: Aquisição de material de processamento de dados para suprir o Almoxarifado desta Seção Judiciária.

DATA DA ABERTURA: 17/06/93, às 14:00 horas.

EDITAL: A entrega do Edital será feita na Av. Rio Branco, 243 - anexo I 8º andar - Rio de Janeiro/RJ, Comissão de Licitação no horário das 13:00 às 17:00 horas, onde serão fornecidas maiores informações.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1993

CARLOS MENDONÇA DA SILVA
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. nº 51/93)
 (DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Seção Judiciária de São Paulo

RESULTADO DE JULGAMENTO
CARTA-CONVITE Nº 26/93

A Comissão Permanente de Licitações de Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de São Paulo, designada pela Portaria no 463/92 de 02.07.92, torna público que na Carta-Convite 26/93, para fornecimento de peças para bebedouro, foram adjudicadas as seguintes firmas: KENTFRIO COMERCIAL LTDA - itens 05-08 Valor Cr\$ 4.375.000,00 NORTE SUL COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - itens 02-03-04 Valor Cr\$ 19.540.000,00 REFRIGERAÇÃO PAULISTA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA - itens 01-10 Valor Cr\$ 58.933.800,00 BESEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - item 07 Valor Cr\$ 1.292.000,00 KARIJÓ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - itens 06-09 Valor Cr\$ 4.641.500,00.

A firma KARIJÓ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, foi desclassificada nos itens 06-05-08 por não preencher os requisitos do item 1.2 do edital.

A firma FENIX REFRIGERAÇÃO LTDA, foi desclassificada por não preencher os requisitos do item 1.2 do edital.

Repblicado por ter saído com incorreção.

Os prazos serão contados a partir da data da publicação deste comunicado.

São Paulo, 31 de maio de 1993.

SHEMHO ADATI
 Presidente da Comissão

(Of. nº 98/93).

Tribunal Regional do Trabalho

1ª Região
EDITAL DE REVOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DO TRABALHO-SUBSTITUTO

Tornamos público, para conhecimento dos interessados que, em face da impossibilidade da realização da 1ª ETAPA DA PRIMEIRA PROVA e, consequentemente, do cancelamento da 2ª ETAPA da prova escrita de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Processual Civil, Direito Previdenciário, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Intencional, Direito Civil (Lei de Introdução, Parte Geral e Obrigações) e Direito Comercial do Concurso Público para Provimento do Cargo de Juiz do Trabalho Substituto, marcadas para os dias 29 e 30 de maio de 1993, no Colegió Santo Inácio, na Rua São Clemente, nº 226 - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, em virtude de ERRO GRÁFICO NA IMPRESSÃO XEROGRÁFICA de algumas provas (FALTA DA FLS.09) detectado tão logo do início da prova, resolveram a Comissão Organizadora e a Banca Examinadora SUSPENDER A REALIZAÇÃO DA MESMA, RECONVOCANDO os candidatos inscritos para nova realização da 1ª e 2ª ETAPAS DA PRIMEIRA PROVA, no local, dias e horários abaixo especificados:

LOCAL DA PROVA
COLÉGIO SANTO INÁCIO - Rua São Clemente, nº 226 - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ

DIAS E HORÁRIOS DA PROVA

DIA 12 DE JUNHO DE 1993 - SÁBADO. Os candidatos terão acesso às salas de prova no horário das 13 horas às 13 horas e 45 minutos, quando serão fechados os portões. INÍCIO DA PROVA: 14 HORAS. - PRIMEIRA ETAPA

DIA 13 DE JUNHO DE 1993 - DOMINGO. Os candidatos terão acesso às salas de prova no horário das 13 horas às 13 horas e 45 minutos, quando serão fechados os portões. INÍCIO DA PROVA: 14 HORAS. - SEGUNDA ETAPA

DISTRIBUIÇÃO DOS CANDIDATOS NAS SALAS DE PROVA POR ORDEM DE INSCRIÇÃO

1ª ANDAR - ALA ACADEMIA			
SALA 01 - 0001 a 0030	SALA 04 - 0091 a 0120		
SALA 02 - 0031 a 0060	SALA 05 - 0121 a 0150		
SALA 03 - 0061 a 0090	SALA 06 - 0151 a 0235		
2ª ANDAR - ALA ACADEMIA			
SALA 07 - 0236 a 0270	SALA 12 - 0411 a 0440		
SALA 08 - 0271 a 0305	SALA 13 - 0441 a 0470		
SALA 09 - 0306 a 0340	SALA 14 - 0471 a 0600		
SALA 10 - 0341 a 0375	SALA 15 - 0601 a 0630		
SALA 11 - 0376 a 0410			
2ª ANDAR - ALA PRIMÁRIO			
SALA 16 - 0631 a 0665	SALA 21 - 0806 a 0835		
SALA 17 - 0666 a 0700	SALA 22 - 0836 a 0865		
SALA 18 - 0701 a 0735	SALA 23 - 0866 a 0895		
SALA 19 - 0736 a 0770	SALA 24 - 0896 a 1025		
SALA 20 - 0771 a 0805			

3ª ANDAR - ALA ACADEMIA			
SALA 25 - 1026 a 1055	SALA 30 - 1176 a 1205		
SALA 26 - 1056 a 1085	SALA 31 - 1206 a 1235		
SALA 27 - 1086 a 1115	SALA 32 - 1236 a 1365		
SALA 28 - 1116 a 1145	SALA 33 - 1366 a 1395		
SALA 29 - 1146 a 1175	SALA 34 - 1396 a 1425		

3ª ANDAR - ALA PRIMÁRIO			
SALA 35 - 1426 a 1455	SALA 38 - 1516 a 1545		
SALA 36 - 1456 a 1485	SALA 39 - 1546 a 1575		
SALA 37 - 1486 a 1515			

Os candidatos deverão apresentar-se no local da prova, munidos do cartão de inscrição do concurso, carteira de identidade e caneta esferográfica nas cores azul ou preta.

A identificação desta PRIMEIRA PROVA será realizada em Sessão Pública, no auditório localizado no 6º andar, sito na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 251, Rio de Janeiro/RJ, às 12 horas, do dia 17 de junho de 1993, sendo o resultado da mesma afixado no hall dos elevadores do 9º andar, logo após a identificação. A Comissão Organizadora do Concurso comunica aos senhores candidatos aprovados na primeira fase que os documentos exigidos no art. 5º, alíneas "a" a "h", deverão, impreterivelmente, ser apresentados no período de 18 de junho a 02 de julho de 1993, em obediência ao art. 12 do mesmo Edital. OS DOCUMENTOS DO ANEXO IV SÃO INDISPENSÁVEIS À INSCRIÇÃO DEFINITIVA.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1993.
 JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO
 Presidente

(Nº 8.309 - 2-6-93 - Cr\$ 7.824.000,00)

AVISO DE REVOGAÇÃO

Tornamos pública a revogação do Convite nº 36/93, TRT-SAF-225/93, destinada à Aquisição de etiquetas e fitas para impressora para informática, conforme fls. 51v do processo em questão.

Em 31 de maio de 1993

Juiz JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO
 Presidente TRT/1a. Região-Ordenador de Despesa

(Of. nº 33/93)

6ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NºS 12 A 15/93

A Comissão Permanente de Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região TORNA PÚBLICO que estão abertos os seguintes processos para aquisição de material: TOMADA DE PREÇOS-TRT-Nº-012/93 (mesas para impressoras e para microcomputadores); 9:00 horas, do dia 18 de junho de 1993; TOMADA DE PREÇOS-TRT-Nº-013/93 (consumo/expediente/di-versos); 9:00 horas, do dia 21-06-93; TOMADA DE PREÇOS-TRT-Nº-014/93 (consumo/expediente/fitas e outros); 9:00 horas, do dia 23-06-93; TOMADA DE PREÇOS-TRT-Nº-015/93 (formulários para processamento de dados 9:00 horas, do dia 25-06-93. Nas datas e hora acima, na Sala de Sessões das Turmas, no quinto andar do edifício-sede, no Cais do Apolo, 739, Recife, PE, serão abertos os envelopes de documentação e, caso não haja impugnação, também os de propostas. Cópias dos Editais estão afixadas na sala da S.G.P., no quarto andar, no endereço supra referido, onde os interessados poderão ser atendidos no horário das 12 às 18 horas.

Recife-PE, 28 de maio de 1993.
 NIÉRSO LÍDIO DE OLIVEIRA
 Presidente da Comissão

(Of. nº 47/93)
 (DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

10ª Região

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Comissão Permanente de Licitação, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, instituída pela Portaria GP/DC/DI nº 118/93 de 27.04.93, comunica aos interessados que a Firma UNISYS ELETRÔNICA LTDA, interps recurso ao resultado da classificação e julgamento das propostas das seguintes empresas:

INAF - Indústria Nacional de Fitas Ltda; Organizações Mendes Suprimentos e Móveis para Computação Ltda; NASTECH - Serviços, Materiais e Máquinas Ltda; SEP-MEMO S/A Comercial Exportadora; FACTA - Máquinas e Equipamentos Ltda; Paper Center Ind. Com. de Man. de Papéis Ltda; Papeleria Andrade Ltda (Papeleria Tupy); INFORMATIC - Comércio e Representações Ltda; Marcos Marcelino & Cia Ltda; e SUPRIMAK - Comércio e Representações Ltda, com relação ao item 05 do anexo do referido Edital.

Brasília, 19 de junho de 1993

ANTONIO FERNANDO SILVA RODRIGUES
Presidente da Comissão

(Of. nº 37/93)

11ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

Chamamos a atenção dos interessados que o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, fará realizar no dia 18 de junho do corrente ano, às 10:00 (dez) horas, TOMADA DE PREÇOS para aquisição do seguinte equipamento: 01 (uma) Central Telefônica, tipo PABX, eletrônica, com capacidade de para 20 (vinte) Troncos e 100 (cem) Ramais, com Mesa Operadora, devidamente instalada, inicialmente com 15 (quinze) Troncos e 70 (setenta) Ramais.

Os interessados poderão adquirir cópias do presente Edital na sede do TRT da 11ª Região, à rua Dr. Machado, 930, 1º andar, Praça 14, Manaus-Am, junto à Comissão de Licitação.

Manaus, 26 de maio de 1993.

WALTER CONDEIRO FILHO
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 56/93)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

14ª Região

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/93

A Comissão de Licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma do disposto no Decreto Lei 2.300/86 e Leis Complementares, Tomada de Preços nº 008/93, destinada a aquisição de Máquinas de Escrever Eletrônicas, Aparelhos de Ar Condicionado e Grupos Geradores, observadas as condições estabelecidas no Edital, com recebimento da documentação e Propostas na forma a seguir: a) Os envelopes contendo a documentação para a Habilitação e/ou das Propostas a serem entregues até às 10:00 (dez) horas do dia 17 (dezesete) de junho de 1993, no Auditório do Tribunal Pleno do TRT-14ª Região, sito, à Av. Dos Imigrantes, nº 3.503 Bairro: Costa e Silva, Porto Velho/RO, b) a cópia do Edital poderá ser adquirida no Serviço de Material e Patrimônio do TRT-14ª Região, sito, à Av. Rio Madeira, 3.045 - Bairro: N.P. Velho, nesta Capital de Rondônia, das 08:00 às 14:00 horas.

Porto Velho-RO, 26 de maio de 1993

MANUEL DAS GRAÇAS SILVA
Presidente da Comissão

(Of. nº 53/93)
(DIAS: 19, 2 e 3/93)

15ª Região

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Compra Direta nº 99/93
OBJETO: Contratação de 01 posto de vigilância de 792 horas mensais
VALOR: Cr\$ 94.242.952,00
CONTRATADA: TRANK Empresa de Segurança S/C LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso V, combinado com artigo 55, parágrafo 1º, do Decreto-Lei nº 2300/86
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: DE.004.0013.2029.0001.3490.35.77
RECONHECIMENTO DA DISPENSA: Por Harumi Kuratomi, Diretor da Secretaria Administrativa, Substituto, em 31/05/93
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA: Por Alex Duboc Garbellini, Diretor Geral, em 31/05/93
LEI ORÇAMENTÁRIA nº 8852/93, publicada em 30/04/93 no D.O.U.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Compra Direta nº 107/93.
OBJETO: Aquisição de um veículo Verano para este E. Tribunal.
VALOR: Cr\$ 1.505.177.108,00.
CONTRATADA: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 23, inciso I, do Decreto-Lei nº 2300/86.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: DE.004.0013.2029.0001.4590.52.52.

RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE: por Harumi Kuratomi, Diretor da Secretaria Administrativa Substituto, em 01.06.93.
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE: por Alex Duboc Garbellini, Diretor Geral, em 01.06.93.
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 8852/93, publicada em 30/04/93 no D.O.U.

(Ofs. nºs. 189 e 190/93)

16ª Região

EXTRATOS DE EMPENHOS

Nº 93NE00264, no valor de Cr\$ 2.010.000,00 (dois milhões e dez mil cruzeiros) em favor de ASTEMAQ, referente a serviços de reparos em máquinas de calcular deste TRT. LICITAÇÃO: dispensa de acordo com o art. 22, inciso II, do Decreto-lei 2.300/86. (P-1.669/93);

Nº 93NE00265, no valor de Cr\$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil cruzeiros) em favor de JACUMÁ VEICULOS PECAS E ACESSÓRIOS LTDA., referente a aquisição de bateria para veículo deste TRT. LICITAÇÃO: Dispensa de acordo com o art. 22, inciso II, do Decreto-lei 2.300/86. (P-1.677/93);

Nº 93NE00266, no valor de Cr\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinqenta mil cruzeiros) em favor de RECOMTEC REFRIGERAÇÃO COM. ASSIST. TEC. LTDA., referente a serviços de concerto em aparelho de ar-condicionado do veículo deste TRT. LICITAÇÃO: Dispensa de acordo com o art. 22, inciso II, do Decreto-lei 2.300/86. (P-1.675/93).

(Of. nº 73/93)

DURVAL FRANCISCO COELHO FILHO

17ª Região

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TRT-MA Nº 181/93.

OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais para o exercício de 1993.

CONTRATADA: Viagem Águia Branca S.A.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso VII, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
AUTORIZAÇÃO: Em 19.01.93, por Maria de Lourdes Vanderlei e Souza, Juíza-Presidente.

PROCESSO: TRT-MA Nº 182/93.

OBJETO: Aquisição de passagens aéreas para o exercício de 1993.

CONTRATADA: Transbrasil S.A. Linhas Aéreas.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso VII, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
AUTORIZAÇÃO: Em 19.01.93, por Maria de Lourdes Vanderlei e Souza, Juíza-Presidente.

PROCESSO: TRT-MA Nº 183/93.

OBJETO: Aquisição de passagens aéreas para o exercício de 1993.

CONTRATADA: VARIG S/A - Viação Aérea Rio Grandense.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso VII, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
AUTORIZAÇÃO: Em 19.01.93, por Maria de Lourdes Vanderlei e Souza, Juíza-Presidente.

PROCESSO: TRT-MA Nº 184/93.

OBJETO: Aquisição de passagens aéreas para o exercício de 1993.

CONTRATADA: VASP - Viação Aérea São Paulo S.A.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso VII, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
AUTORIZAÇÃO: Em 19.01.93, por Maria de Lourdes Vanderlei e Souza, Juíza-Presidente.

PROCESSO: TRT-MA Nº 185/93.

OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais para o exercício de 1993.

CONTRATADA: Viação Sudeste Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso VII, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
AUTORIZAÇÃO: Em 19.01.93, por Maria de Lourdes Vanderlei e Souza, Juíza-Presidente.

PROCESSO: TRT-MA Nº 349/93.

OBJETO: Locação do imóvel onde funciona o Serviço de Almoxarifado.

CONTRATADA: J. B. Participações Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 23, inciso IV, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
AUTORIZAÇÃO: Em 16.12.92, por Maria de Lourdes Vanderlei e Souza, Juíza-Presidente.

PROCESSO: TRT-MA Nº 367/93.

OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) PABX com 70 (setenta) ramais e 116 (cento e dezesseis) aparelhos telefônicos.

CONTRATADA: Telecor Instalações de Sistemas Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso VI, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
AUTORIZAÇÃO: Em 29.12.92, por Juiz Hélio Mario de Arruda, no exercício eventual da Presidência.

PROCESSO: TRT-MA Nº 568/93.

OBJETO: Manutenção de 02 (duas) máquinas copiadoras - TIUNFO-MITA, modelo DC-4555.

CONTRATADA: Larica, Comércio, Serviço, Importação e Exportação Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22, inciso VI, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
AUTORIZAÇÃO: Em 29.12.92, por Juiz Hélio Mario de Arruda, no exercício eventual da Presidência.

PROCESSO: TRT-MA Nº 792/93.

OBJETO: Locação do 3º e 4º andares do Edifício Vitória Park.

CONTRATADA: Projeção Incorporação Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 23, inciso IV, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
AUTORIZAÇÃO: Em 01.04.93, por José Carlos Rizk, Juiz Presidente.

PROCESSO: TRT-MA Nº 1159/93.
 OBJETO: Contrato de locação do imóvel para a sede da JCI de Linhares.
 CONTRATADA: Ilean Alves Pessoa.
 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 23, inciso IV, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
 AUTORIZAÇÃO: Em 01.04.93, por José Carlos Rizk, Juiz Presidente.

PROCESSO: TRT-MA Nº 1650/93.
 OBJETO: Locação do 7º andar mais 02 (duas) vagas de garagem do Edifício Vitória Park.
 CONTRATADA: Projeção Incorporação Ltda.
 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 23, inciso IV, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
 AUTORIZAÇÃO: Em 26.04.93, por José Carlos Rizk, Juiz Presidente.

(Of. nº 72/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 5/93

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar no dia 16 de junho de 1993, às 13:00 horas, Tomada de Preços, objetivando a aquisição de suprimentos de informática.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidos diretamente com a Comissão Permanente de Licitação, no 7º andar do Edifício Presidente Castello Branco, Rua Pietrôngolo de Biase, 33 - Centro, Vitória-ES, ou através do telefone (027) 322.4611, ramal 220, de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 19:00 horas.

Vitória-ES, 27 de maio de 1993.

CLÁUDIO SALIBA
 Presidente da Comissão

(Of. nº 70/93)
(DIAS: 1, 2 e 3/6/93)

23ª Região

EDITAL

I CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO

O Juiz GERALDO DE OLIVEIRA, Presidente do E. Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e da Comissão de Concurso, torna público e relação dos candidatos aprovados no Provas Oraís: Inscrição 0033, DEBILIA FRAGA NOLETO, Média, 9,00; Inscrição 0122, BENITO EMPRELLI, Média 7,00; Inscrição 0232, OSWALD COUTO, Média 7,66 e Inscrição 0303, TARCISID REGIS VALENTE, Média 7,66.

Culabá-PI., 31 de maio de 1993.
 GERALDO DE OLIVEIRA

(Of. nº 1114/93)

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 8.376/93
 Espécie: Locação de terminais telefônicos
 Contratada: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
 Contratada: Telecomunicações de Minas Gerais - TELEMIG
 Objeto: Locação de 14 terminais telefônicos
 Vigência: 06 meses, iniciando-se em 27/04/93
 Valor total: Cr\$ 65.902.956,00
 Nota de Empenho: 93NE00443
 Elemento de despesa: 3.4.90.39.58 - P. Trabalho : 0200400132029.0002
 Inexigibilidade de Licitação: Art. 22, Inciso X, Decreto-Lei nº 2300/86
 Data da Assinatura: 27/04/93
 Signatários: Pelo TREMG, o Dr. Levidino Coelho Martins de Oliveira, Diretor-Geral e pela Contratada, o Dr. Ricardo da Costa Valadão.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 77/93
 Espécie: Termo Aditivo de prorrogação a contrato de prestação de serviços.
 Contratada: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
 Contratada: Conservadora Andrade Ltda
 Objeto: Prestação de serviços de conservação, asseso, limpeza e vigilância.
 Elemento de Despesa: 3.4.90.39.16 - P.T. 0200400132029.0001
 Valor: Cr\$ 1.260.502.257,84
 Reajuste: Instrução Normativa nº 2, de 26/12/91
 Nota de Empenho: 93NE00376
 Prazo de Vigência: 19 Junho a 31 Dezembro de 1993.
 Data da Assinatura: 28/05/93
 Signatários: Pelo TREMG, a Drª Eliana Maria Xavier de Aguiar, Diretora Substituta da Secretaria de Coordenação Financeira e Patrimonial e, pela contratada, a Srª Elizabeth Conceição Silva.

(Of. nº 3.615/93)

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

EXTRATOS DE CONTRATAS

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: prestação de serviço SEDEX no período plebiscitário. FUNDAMENTO LEGAL: art. 22, inc. VII, Decreto -Lei nº 2.300/86. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. Atendido pelos programas: 02004001320290001-00

1856 e 02004001320310001-120162, Empenhos por Estimativa e Ordinários nos 93NE00183, de 25.03.93, no valor de Cr\$ 10.000.000,00 ; 93NE00278, de 28.04.93, no valor de Cr\$ 2.752.500,00, e 93NE00285, de 28.04.93, no valor de Cr\$ 48.778.067,00, respectivamente. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: Cr\$ 300.000.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31.03.93 a 31.05.93. DATA DA ASSINATURA: 18.03.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE - Humberto Costa Vasconcelos-Diretor Geral, e pela ECT - Raimundo José Reis de Castro - Diretor Regional.

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e DIGIDATA-Vera Araújo Guimarães. OBJETO: prestação de serviços de digitação para a apuração do Plebiscito de 21.04.93. LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 18/93. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PROGRAMA: 02004001320310001-120162. EMPENHO POR ESTIMATIVA: ... 93NE00231, de 07.04.93, no valor de Cr\$ 50.000.000,00. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: Cr\$ 50.219.602,00. DATA DA ASSINATURA: 13.04.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE - Otílio Neiva Coelho - Desembargador Presidente, e pela DIGIDATA - Vera Araújo Guimarães - Diretora.

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e J. G. Amorim Construções Ltda. OBJETO: prestação de serviço de demolição e contrução de muro, pavimentação e colocação de portão de ferro no prédio anexo deste tribunal. LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 19/93. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. PROGRAMA : 03007002520220006 - 001872. EMPENHO GLOBAL: 93NE00258, de 19.04.93, no valor de Cr\$ 25.000.000,00. VALOR TOTAL DO CONTRATO: Cr\$ 62.605.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 19.04.93 a 19.05.93. DATA DA ASSINATURA: 19.04.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE-Otílio Neiva Coelho-Desembargador Presidente, e pela J.G.Amorim Construções Ltda-João Getúlio de Amorim-Diretor.

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e Center Frio Comercial Ltda. OBJETO: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas centrais e aparelhos de ar condicionado deste Tribunal. LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 20/93. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. PROGRAMA: 02004001320290001-001856. EMPENHO GLOBAL: 93NE00214, de 31.03.93, no valor de Cr\$ Cr\$ 10.182.600,00. VALOR TOTAL DO CONTRATO: Cr\$ 61.095.600,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 19.5.93 a 30.04.94. DATA DA ASSINATURA: 20.04.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE-Otílio Neiva Coelho-Desembargador Presidente, e pela Center Frio Comercial Ltda-Paulo Ildelfonso de Miranda-Diretor Geral.

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e MULTIPLO-RE forauto Serviços Ltda. OBJETO: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de escrever manuais, elétricas e eletrônicas. LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 20/93. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. PROGRAMA: 02004001320290001-001856. Empenho Global: 93NE00265, de 26.04.93, no valor de Cr\$. Cr\$ 33.588.000,00. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 89.568.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (oito) meses, de 19.05.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 28.04.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE-Otílio Neiva Coelho-Desembargador Presidente, e pela contratada-Marcos Antonio Rocha Gomes-Diretor Geral.

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: prestação de serviço SEDEX no período plebiscitário. FUNDAMENTO LEGAL: art. 22, inc. VII, Decreto -Lei nº 2.300/86. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. Atendido pelos programas: 02004001320290001-001856 e 02004001320310001-120162, Empenhos por Estimativa e Ordinários nos 93NE00183, de 25.03.93, no valor de Cr\$ 10.000.000,00 ; 93NE00278, de 28.04.93, no valor de Cr\$ 2.752.500,00, e 93NE00285, de 28.04.93, no valor de Cr\$ 48.778.067,00, respectivamente. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: Cr\$ 300.000.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31.03.93 a 31.05.93. DATA DA ASSINATURA: 18.03.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE - Humberto Costa Vasconcelos-Diretor Geral, e pela ECT - Raimundo José Reis de Castro - Diretor Regional.

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e DIGIDATA-Vera Araújo Guimarães. OBJETO: prestação de serviços de digitação para a apuração do Plebiscito de 21.04.93. LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 18/93. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PROGRAMA: 02004001320310001-120162. EMPENHO POR ESTIMATIVA: ... 93NE00231, de 07.04.93, no valor de Cr\$ 50.000.000,00. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: Cr\$ 50.219.602,00. DATA DA ASSINATURA: 13.04.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE - Otílio Neiva Coelho - Desembargador Presidente, e pela DIGIDATA - Vera Araújo Guimarães - Diretora.

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e J. G. Amorim Construções Ltda. OBJETO: prestação de serviço de demolição e construção de muro, pavimentação e colocação de portão de ferro no prédio anexo deste Tribunal. LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 19/93. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. PROGRAMA : 03007002520220006 - 001872. EMPENHO GLOBAL: 93NE00258, de 19.04.93, no valor de Cr\$ 25.000.000,00. VALOR TOTAL DO CONTRATO: Cr\$ 62.605.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 19.04.93 a 19.05.93. DATA DA ASSINATURA: 19.04.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE-Otílio Neiva Coelho-Desembargador Presidente, e pela J.G.Amorim Construções Ltda-João Getúlio de Amorim-Diretor.

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e Center Frio Comercial Ltda. OBJETO: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas centrais e aparelhos de ar condicionado deste Tribunal. LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 20/93. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. PROGRAMA: 02004001320290001-001856. EMPENHO GLOBAL: 93NE00214, de 31.03.93, no valor de Cr\$ Cr\$ 10.182.600,00. VALOR TOTAL DO CONTRATO: Cr\$ 61.095.600,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 19.5.93 a 30.04.94. DATA DA ASSINATURA: 20.04.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE-Otílio Neiva Coelho-Desembargador Presidente, e pela Center Frio Comercial Ltda-Paulo Ildelfonso de Miranda-Diretor Geral.

CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e MULTIPLO-RE forauto Serviços Ltda. OBJETO: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de escrever manuais, elétricas e eletrônicas. LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 20/93. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. PROGRAMA: 02004001320290001-001856. Empenho Global: 93NE00265, de 26.04.93, no valor de Cr\$. Cr\$ 33.588.000,00. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 89.568.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (oito) meses, de 19.05.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 28.04.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE-Otílio Neiva Coelho-Desembargador Presidente, e pela contratada-Marcos Antonio Rocha Gomes-Diretor Geral.

90001-001856. Empenho Global: 93NE00265, de 26.04.93, no valor de Cr\$. Cr\$ 33.588.000,00. VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 89.568.000,00. PRAZO DE VI- GÊNCIA: 08 (oito) meses, de 10.05.93 a 31.12.93. DATA DA ASSINATURA: 28.04.93. SIGNATÁRIOS: pelo TRE/PE-Otávio Neiva Coelho-Desembargador Presidente, e pela contratada-Marcos Antonio Rocha Gomes-Diretor Goren to.

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc.127/93. Dinâmica Recife Ltda. OBJETO: Fornecimento de combustí- veis e lubrificantes aos veículos deste Tribunal, no período plebiscitá- tório. FUNDAMENTO LEGAL: art. 22, inc. XI, Decreto-Lei nº 2.300/86. AU- TORIZAÇÃO: Diretor Geral do TRE/PE, em 15.04.93. RATIFICAÇÃO: Desem- bargador Presidente, em 15.04.93.

Proc. 136/93. Empresa Águas Minerais Real Ltda. OBJETO: aquisição de água mineral para mesários e Juntas Apuradoras no plebiscito de 21 de abril de 1993. VALOR: Cr\$ 49.200.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: art. 22, inc. IV, Decreto-Lei nº 2.300/86. AUTORIZAÇÃO: Diretor Geral em 16.4.93. RA- TIFICAÇÃO: Desembargador Presidente, em 16.04.93.

Proc.155/93. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: a - tender despesas com serviços postais e telegráficos, etc. VALOR: Cr\$ Cr\$ 6.940.531,05. FUNDAMENTO LEGAL: art. 22, inc. VII, Decreto-lei nº 2.300/86. AUTORIZAÇÃO: Diretor Geral em 28.04.93. RATIFICAÇÃO: Desem- bargador Presidente em 28.04.93.

Proc. 156/93. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: pres- tação de serviço de SEDEX no período plebiscitário. VALOR: Cr\$ Cr\$ 31.530.567,00. FUNDAMENTO LEGAL: art. 22, inc. VII, Decreto-lei nº 2.300/86. AUTORIZAÇÃO: Diretor Geral em 28.04.93. RATIFICAÇÃO: Desem- bargador Presidente em 28.04.93.

(Of. nº 85/93)

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

EXTRATOS DE CONTRATOS

a)Espécie: Carta Contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo assinado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territó- rios e MINASGÁS S/A DISTRIBUIDORA DE GÁS COMBUSTÍVEL. b)Objeto: forneci- mento de Gás Liquefeito de Petróleo. c)Fundamento Legal: Inciso VI, do Artigo 22, do Decreto-lei nº 2.300/86. d)Data da Assinatura: 18/05/93. e)Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o final do exercício seguinte, conforme art. 47, item II, do Decreto-lei nº 2.300/86. f)Elemento de Despesa: 34903000 - Material de Consumo do Orçamento Geral da União (Lei nº 8.652, de 29 de abril de 1993). g)Valor Estimativo: Cr\$ 52.500.000,00. h)Empenho núme- ro: 93NE00315, de 18/05/93 no valor de Cr\$ 35.000.000,00. i) Assinaram: Pelo Tribunal, Dr. LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU - Diretor Administrativo. Pela Contratada, Dr. JOÃO LUIS DAS NEVES OLIVEIRA MANO e Doutor ELSON FRANCISCO VERRIL. j)Testemunhas: Pedro Garcia Braga e Marciel Viei- ra de Sousa.

a)Espécie: Termo de Contrato de prestação de serviços assinado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e XEROX DO BRASIL LTDA. b)Objeto: contratação dos serviços técnicos para manuten- ção de equipamentos de Impressão eletrônica - 3010 - Modelo 15. c)Funda- mento Legal: Artigo 23, inciso I, do Decreto-lei nº 2.300/86. d)Data da Assinatura: 20/05/93. e)Prazo de Vigência: 01 (um) ano, a contar de sua assinatura. f)Elemento de Despesa: 34903900 - Outros Serviços de Tercei- ros - Pessoa Jurídica (Lei nº 8.652, de 29/04/93). g)Valor Estimativo: Cr\$ 50.000.000,00. h)Empenho número: 93NE00333, de 24/05/93 no valor de Cr\$ 29.982.877,00. i) Assinaram: Pelo Tribunal, Dr. LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU - Diretor Administrativo. Pela Contratada, Dr. PAULO ROBERTO DE AZEVEDO - Gerente. j)Testemunhas: Pedro Garcia Braga e Eliza- beth Maria de Oliveira.

a)Espécie: Termo de Contrato de prestação de serviços assinado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e BK - SOLU- ÇÕES COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. b)Objeto: contratação dos serviços de ma- nutenção preventiva e corretiva do sistema ininterrupto de energia "NO- BREAK", modelo VISHU -10, Série DM20033. c)Fundamento Legal: Capítu- lo II, do Decreto-lei nº 2.300/86, sob a modalidade de Convite, constante do PA nº 14.517/92. d)Data da Assinatura: 24/05/93. e)Prazo de Vigên- cia: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o final do exercício seguinte, conforme art. 47, item II, do Decreto-lei nº 2.300/86. f)Elemento de Despesa: 34903900 - Outros Servi- ços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Lei nº 8.652, de 29/04/93). g)Valor Estimativo: Cr\$ 50.400.000,00. h)Empenho número: 93NE00322, de 24 de maio de 1993, no valor de Cr\$ 42.000.000,00. i) Assinaram: Pelo Tribu- nal, Dr. LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU - Diretor Administrativo. Pela Contratada, Dr. ROGERIO MARCOS RAMOS. j)Testemunhas: Pedro Garcia Braga e Elizabeth Maria de Oliveira.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a)Espécie: Termo Aditivo nº 10, ao Contrato de Obras pelo regime de Empreitada por preço global, com fornecimento de materiais destinados ao Fórum da Ceilândia-DF., assinado entre o Tribunal de Justiça do Dis- trito Federal e dos Territórios e a ESTARCO ENGENHARIA S/A. b)Objeto: Restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade do Pa- rágrafo Sexto, Artigo 55, do Decreto-lei nº 2.300/86 c/c o contido no PA nº 737/93. c)Fundamento Legal: Concorrência nº 02/86. d)Data da Assina- tura: 27/05/93. e)Prazo de Vigência: a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 1993, final da prorrogação de que trata o Termo Aditivo nº 09, de 29/04/93. f)Elemento de Despesa: 45903100 - Obras e Instala- ções do Programa de Trabalho 02.0025 - 003 - 0012 - Construção do Fó- rum de Ceilândia, do Orçamento Geral da União (Lei nº 8.652, de 29 de abril de 1993). g)Valor do Reequilíbrio Econômico: Cr\$79.583.453,90,99. h)Empenho número: 93NE00052, de 15/02/93 (Reforço). i) Assinaram: Pelo Tribunal, Desembargador JOÃO CARNEIRO DE ULHOA - Vice-Presidente no exercício da Presidência. Pela Contratada, Dr. DILSON CORDEIRO DE MENE- ZES - Superintendente e Senhor ARTHUR FREIRE DA SILVEIRA. j)Testemunhas: Elizabeth Maria de Oliveira e Pedro Garcia Braga.

(Of. nº 2.233/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/93

OBJETO: Contratação de mão-de-obra para os serviços de operação, consor- tio, manutenção de bens, máquinas e equipamentos da Oficina Mecânica, Gar- ragem e Abastecimento. Serviços Gráficos. Microfilmagem e Informática. DATA: 01/07/93
HORA: 15:00

O Edital com todas as informações encontra-se à disposição dos in- teressados, no Palácio da Justiça, 4º andar, sala 426, Praça do Buriti, s/nº. Brasília-DF.

Brasília, 31 de maio de 1993

MARTA HEIRELES DA SILVA
Chefe da Seção de Licitações

(Of. nº 2.196/93
(DIAS: 19, 2 e 3/6/93)

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/93

OBJETO: Aquisição de peças de reposição da linha VOLKSWAGEN.
DATA : 17/06/93
HORA : 15:00

O Edital com todas as informações encontra-se à disposição dos interessados no Palácio da Justiça, 4º andar, sala 426, Praça do Buriti s/nº. Brasília-DF.

(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/93

OBJETO: Aquisição de formulário contínuo, etiqueta, fita magnética.
DATA : 18/06/93
HORA : 15:00

O Edital com todas as informações encontra-se à disposição dos interessados no Palácio da Justiça, 4º andar, sala 426, Praça do Buriti s/nº. Brasília-DF.

Brasília-DF, 31 de maio de 1993

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 2.197/93
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/93

OBJETO: Aquisição de material de telefonia e radiofonia.
DATA : 22/06/93
HORA : 15:00

O Edital com todas as informações encontra-se à disposição dos interessados no Palácio da Justiça, 4º andar, sala 426, Praça do Buriti s/nº. Brasília-DF.

Brasília-DF, 19 de junho de 1993

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. nº 2.252/93
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Ineditoriais

Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul - Ajuris

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Autorização para administrar grupos de consórcio

A ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RIO GRANDE DO SUL - AJURIS, representada por sua Diretoria, na forma dos respectivos estatutos sociais,

1. DECLARA, 1.1. Sua intenção de formar e administrar grupos de consórcio, destinados exclusivamente aos seus associados e sem fins lucrativos, assim se identificando a de- clarante: 1.1.1. Denominação: Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul. Sede: Rua Ce- lante Gobatto, nº 10, 102 andar (Foro Central de Porto Alegre). 1.1.2. Composição Social: Magistrados, inclusive Juizes temporários, integrantes do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, de qualquer categoria ou hierarquia, ainda que aposentados ou em disponibilidade. 1.1.2.1. Administradores: Presidente - Marco Antonio Barbosa Leal CPF 071124320-49; Vice-Presidente Administrativo - Guinther Spode CPF 136806250-49; Vice- Presidente Cultural - Marcio Oliveira Puggina CPF 121904890-91; Vice-Presidente Social - Marco Antônio Bandeira Scapini CPF 18505340-20; Vice-Presidente de Patrimônio e Finanças - Talai Djalmá Seltzer CPF 026502310-68. CGC/MEFP: 92965748-0001/47. Patrimônio: Cr\$ 259.087.424.457,22 (duzentos e cinquenta e nove bilhões, oitenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete cruzeiros e vinte e dois centavos). 1.2. Que os grupos serão administrados pela diretoria da As- sociação, atualmente constituída conforme item 1.1.2.1 supra, em caráter de colabora- ção gratuita. 1.3. Que o valor do patrimônio da sociedade constitui lastro suficiente para instalação dos grupos. 1.4. Que não possui qualquer restrições cadastrais e des- fruta de reputação ilibada e, ainda, não foi nem está sendo responsabilizada em ação judicial ou processo administrativo junto ao poder público, capaz de impedi-la de dar curso ao presente empreendimento.

2. Esclarece que, nos termos da regulamentação em vigor, as eventuais objeções à pre-

sente declaração por parte de quaisquer interessados deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, devidamente identificadas, juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de até 30 (trinta) dias após esta publicação, esclarecido que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, direito de vistas ao respectivo processo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL - Travessa Araújo Ribeiro nº 35 - Protocolo nº 9300202753.
Porto Alegre, 17 de maio de 1993.
Marco Antonio Barbosa Leal. Günther Spode. Marcio Oliveira Fuggina. Marco Antonio Bandeira Scapini. Talai Djalmá Sellstre.

(Nº 8.300 - 2/6/93 - Cr\$ 11.736.000,00)
(DIAS: 3, 8 e 15/6/93)

BNM - Bolsa Nacional de Mercadorias
ALTERAÇÃO DE ESTATUTO

Conforme deliberação da Décima Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de abril de 1993, registrada na respectiva Ata; foram promovidas as alterações, retificações e inclusões no Estatuto Social da BNM - BOLSA NACIONAL DE MERCADORIAS - C.G.C. nº: 00.721.191/0001-80, nos artigos abaixo transcritos:
Artigos: 3º, 4º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º, 101º, 102º, 103º, 104º, 105º, 106º, 107º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 116º, 117º, 118º, 119º, 120º, 121º, 122º, 123º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º, 129º, 130º, 131º, 132º, 133º, 134º, 135º, 136º, 137º, 138º, 139º, 140º, 141º, 142º, 143º, 144º, 145º, 146º, 147º, 148º, 149º, 150º, 151º, 152º, 153º, 154º, 155º, 156º, 157º, 158º, 159º, 160º, 161º, 162º, 163º, 164º, 165º, 166º, 167º, 168º, 169º, 170º, 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º, 177º, 178º, 179º, 180º, 181º, 182º, 183º, 184º, 185º, 186º, 187º, 188º, 189º, 190º, 191º, 192º, 193º, 194º, 195º, 196º, 197º, 198º, 199º, 200º, 201º, 202º, 203º, 204º, 205º, 206º, 207º, 208º, 209º, 210º, 211º, 212º, 213º, 214º, 215º, 216º, 217º, 218º, 219º, 220º, 221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 226º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º, 234º, 235º, 236º, 237º, 238º, 239º, 240º, 241º, 242º, 243º, 244º, 245º, 246º, 247º, 248º, 249º, 250º, 251º, 252º, 253º, 254º, 255º, 256º, 257º, 258º, 259º, 260º, 261º, 262º, 263º, 264º, 265º, 266º, 267º, 268º, 269º, 270º, 271º, 272º, 273º, 274º, 275º, 276º, 277º, 278º, 279º, 280º, 281º, 282º, 283º, 284º, 285º, 286º, 287º, 288º, 289º, 290º, 291º, 292º, 293º, 294º, 295º, 296º, 297º, 298º, 299º, 300º, 301º, 302º, 303º, 304º, 305º, 306º, 307º, 308º, 309º, 310º, 311º, 312º, 313º, 314º, 315º, 316º, 317º, 318º, 319º, 320º, 321º, 322º, 323º, 324º, 325º, 326º, 327º, 328º, 329º, 330º, 331º, 332º, 333º, 334º, 335º, 336º, 337º, 338º, 339º, 340º, 341º, 342º, 343º, 344º, 345º, 346º, 347º, 348º, 349º, 350º, 351º, 352º, 353º, 354º, 355º, 356º, 357º, 358º, 359º, 360º, 361º, 362º, 363º, 364º, 365º, 366º, 367º, 368º, 369º, 370º, 371º, 372º, 373º, 374º, 375º, 376º, 377º, 378º, 379º, 380º, 381º, 382º, 383º, 384º, 385º, 386º, 387º, 388º, 389º, 390º, 391º, 392º, 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, 398º, 399º, 400º, 401º, 402º, 403º, 404º, 405º, 406º, 407º, 408º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º, 414º, 415º, 416º, 417º, 418º, 419º, 420º, 421º, 422º, 423º, 424º, 425º, 426º, 427º, 428º, 429º, 430º, 431º, 432º, 433º, 434º, 435º, 436º, 437º, 438º, 439º, 440º, 441º, 442º, 443º, 444º, 445º, 446º, 447º, 448º, 449º, 450º, 451º, 452º, 453º, 454º, 455º, 456º, 457º, 458º, 459º, 460º, 461º, 462º, 463º, 464º, 465º, 466º, 467º, 468º, 469º, 470º, 471º, 472º, 473º, 474º, 475º, 476º, 477º, 478º, 479º, 480º, 481º, 482º, 483º, 484º, 485º, 486º, 487º, 488º, 489º, 490º, 491º, 492º, 493º, 494º, 495º, 496º, 497º, 498º, 499º, 500º, 501º, 502º, 503º, 504º, 505º, 506º, 507º, 508º, 509º, 510º, 511º, 512º, 513º, 514º, 515º, 516º, 517º, 518º, 519º, 520º, 521º, 522º, 523º, 524º, 525º, 526º, 527º, 528º, 529º, 530º, 531º, 532º, 533º, 534º, 535º, 536º, 537º, 538º, 539º, 540º, 541º, 542º, 543º, 544º, 545º, 546º, 547º, 548º, 549º, 550º, 551º, 552º, 553º, 554º, 555º, 556º, 557º, 558º, 559º, 560º, 561º, 562º, 563º, 564º, 565º, 566º, 567º, 568º, 569º, 570º, 571º, 572º, 573º, 574º, 575º, 576º, 577º, 578º, 579º, 580º, 581º, 582º, 583º, 584º, 585º, 586º, 587º, 588º, 589º, 590º, 591º, 592º, 593º, 594º, 595º, 596º, 597º, 598º, 599º, 600º, 601º, 602º, 603º, 604º, 605º, 606º, 607º, 608º, 609º, 610º, 611º, 612º, 613º, 614º, 615º, 616º, 617º, 618º, 619º, 620º, 621º, 622º, 623º, 624º, 625º, 626º, 627º, 628º, 629º, 630º, 631º, 632º, 633º, 634º, 635º, 636º, 637º, 638º, 639º, 640º, 641º, 642º, 643º, 644º, 645º, 646º, 647º, 648º, 649º, 650º, 651º, 652º, 653º, 654º, 655º, 656º, 657º, 658º, 659º, 660º, 661º, 662º, 663º, 664º, 665º, 666º, 667º, 668º, 669º, 670º, 671º, 672º, 673º, 674º, 675º, 676º, 677º, 678º, 679º, 680º, 681º, 682º, 683º, 684º, 685º, 686º, 687º, 688º, 689º, 690º, 691º, 692º, 693º, 694º, 695º, 696º, 697º, 698º, 699º, 700º, 701º, 702º, 703º, 704º, 705º, 706º, 707º, 708º, 709º, 710º, 711º, 712º, 713º, 714º, 715º, 716º, 717º, 718º, 719º, 720º, 721º, 722º, 723º, 724º, 725º, 726º, 727º, 728º, 729º, 730º, 731º, 732º, 733º, 734º, 735º, 736º, 737º, 738º, 739º, 740º, 741º, 742º, 743º, 744º, 745º, 746º, 747º, 748º, 749º, 750º, 751º, 752º, 753º, 754º, 755º, 756º, 757º, 758º, 759º, 760º, 761º, 762º, 763º, 764º, 765º, 766º, 767º, 768º, 769º, 770º, 771º, 772º, 773º, 774º, 775º, 776º, 777º, 778º, 779º, 780º, 781º, 782º, 783º, 784º, 785º, 786º, 787º, 788º, 789º, 790º, 791º, 792º, 793º, 794º, 795º, 796º, 797º, 798º, 799º, 800º, 801º, 802º, 803º, 804º, 805º, 806º, 807º, 808º, 809º, 810º, 811º, 812º, 813º, 814º, 815º, 816º, 817º, 818º, 819º, 820º, 821º, 822º, 823º, 824º, 825º, 826º, 827º, 828º, 829º, 830º, 831º, 832º, 833º, 834º, 835º, 836º, 837º, 838º, 839º, 840º, 841º, 842º, 843º, 844º, 845º, 846º, 847º, 848º, 849º, 850º, 851º, 852º, 853º, 854º, 855º, 856º, 857º, 858º, 859º, 860º, 861º, 862º, 863º, 864º, 865º, 866º, 867º, 868º, 869º, 870º, 871º, 872º, 873º, 874º, 875º, 876º, 877º, 878º, 879º, 880º, 881º, 882º, 883º, 884º, 885º, 886º, 887º, 888º, 889º, 890º, 891º, 892º, 893º, 894º, 895º, 896º, 897º, 898º, 899º, 900º, 901º, 902º, 903º, 904º, 905º, 906º, 907º, 908º, 909º, 910º, 911º, 912º, 913º, 914º, 915º, 916º, 917º, 918º, 919º, 920º, 921º, 922º, 923º, 924º, 925º, 926º, 927º, 928º, 929º, 930º, 931º, 932º, 933º, 934º, 935º, 936º, 937º, 938º, 939º, 940º, 941º, 942º, 943º, 944º, 945º, 946º, 947º, 948º, 949º, 950º, 951º, 952º, 953º, 954º, 955º, 956º, 957º, 958º, 959º, 960º, 961º, 962º, 963º, 964º, 965º, 966º, 967º, 968º, 969º, 970º, 971º, 972º, 973º, 974º, 975º, 976º, 977º, 978º, 979º, 980º, 981º, 982º, 983º, 984º, 985º, 986º, 987º, 988º, 989º, 990º, 991º, 992º, 993º, 994º, 995º, 996º, 997º, 998º, 999º, 1000º.

Brasília-DF, 26 de abril de 1993

JUVELIN ANTONIO CENCI
Presidente

(Nº 8.305 - 2-6-93 - Cr\$ 1.956.000,00)

Cep - Consultoria Engenharia e Projetos S/C Ltda.

EXTRATO DA 11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Alteram neste ato o Capital Social que passa a ser de Cr\$ 1.260.000.000,00 (um bilhão e duzentos e sessenta milhões de cruzeiros) ficando assim distribuído entre os sócios: Carlos Joadir Mendes com o montante de Cr\$ 630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhões de cruzeiros) equivalente a 50% do capital social e Eduardo Virgolin com o montante de Cr\$ 630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhões de cruzeiros) equivalente a 50% do capital social. Continuam inalteradas, todas as demais cláusulas e condições do contrato social.

CARLOS JOADIR MENDES

EDUARDO VIRGOLIN

(Nº 8.321 - 2-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

Dan-Hebert S/A Construtora e Incorporadora
CGC/MF 36.772.051/0001-89

ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 1993

01. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos editais de convocação na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. 02. ORDÉM DO DIA: Aumento do Capital Social de Cr\$ 2.736.345.000,00 (dois bilhões, trezentos e trinta e seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) para Cr\$ 11.200.000.000,00 (onze bilhões e duzentos milhões de cruzeiros). 03. INSTALAÇÃO: Instalada às 14.30 horas do dia 02 de abril de 1993, na Sede Social situada no SCS Q. 06, Bloco A, nº 50, Edifício Sofia 6ª andar em Brasília/D.F., sob a presidência do acionista VALTER EGÍDIO DA COSTA, secretariado pelo acionista ENEZIL EGÍDIO DA COSTA; compareceram os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme Livro de Presença dos Acionistas. 04. DELIBERAÇÕES: Aprovar o aumento do Capital Social de Cr\$ 2.736.345.000,00 (dois bilhões, trezentos e trinta e seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) para Cr\$ 11.200.000.000,00 (onze bilhões e duzentos milhões de cruzeiros), os quais serão integralizados da conta RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL, no valor de Cr\$ 848.463.655.000,00 (oitenta e quatro milhões e sessenta e três milhões, seiscentos e noventa e cinco mil cruzeiros), conforme Balanço Patrimonial Realizado em 31 de Março de 1993, alterando o Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: - "Artigo 5º - A Sociedade tem o Capital Integralizado de Cr\$ 11.200.000.000,00 (onze bilhões e duzentos milhões de cruzeiros), devendo em 11.200.000.000 (onze bilhões e duzentos milhões) de Ações Ordinárias, com valor nominal de Cr\$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma. 05. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, lavrando-se a presente Ata que depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos sendo assinada pelos presentes. (a.a.) Valter Egídio da Costa e Enzil Egídio da Costa. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. Brasília/DF, 02 de abril de 1993. VALTER EGÍDIO DA COSTA - Presidente. ENEZIL EGÍDIO DA COSTA - Secretário.

BOLETA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

NOME E QUALIFICAÇÃO	Nº DE AÇÕES	VALOR EM CR\$
VALTER EGÍDIO DA COSTA, brasileiro, casado, Empresário, residente e domiciliado no SPMW Q. 26 conj. 04 casa 03, portador do RG nº 290.833 SSP-DF e do CPF nº 815.328.578-53.	8.378.018,450	8.379.018.450,00
Ordinárias Nominativas.....		
ENEZIL EGÍDIO DA COSTA, brasileiro, casado, Empresário, residente e domiciliado no SGN 309 Bloco "H" Aptº 401, portador do RG nº 962.183 SSP-DF e do CPF nº 392.876.381-68.	84.636,550	84.636.550,00
Ordinárias Nominativas.....		
TOTAL AÇÕES SUBSCRITAS ORDINÁRIAS NOMINATIVAS.....	8.463.655,000	8.463.655.000,00

Junta Comercial do Distrito Federal. Arquivada sob o nº 5312885/4, em 29/04/93.
Brasília/D.F., 02 de abril de 1993

VALTER EGÍDIO DA COSTA
Presidente

ENEZIL EGÍDIO DA COSTA
Secretário

(Nº 8.306 - 2-6-93 - Cr\$ 3.912.000,00)

Exim Corretora de Câmbio Ltda.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Os abaixo subscritos, na condição de quotistas controladores, por intermédio do presente instrumento, I-DECLARAM: 1) Sua intenção de constituir uma instituição com as seguintes características, denominação, EXIM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA; natureza: sociedade por cotas de responsabilidade limitada; sede: Rua Siqueira Campos 1184, c/Jo 301, Porto Alegre, RS, capital inicial: Cr\$ 2.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros) 2) Que, para tanto, proverão recursos nas seguintes fontes: 2.1) Controlador: a) pessoa física, nome: VANDERLEI CARDOSO; domicílio: Rua Firmino Octávio Bimbi 255, casa 30B, Porto Alegre; nacionalidade: brasileira; profissão: administrador de empresas; CIC/MF 09528890059; percentual de participação: 90%. 3) Que a instituição será administrada, na condição de diretores, pelas seguintes pessoas: a) nome: VANDERLEI CARDOSO; qualificação: brasileiro, casado, administrador de empresas; CIC/MF nº 09528890059; carteira do identidade nº 9026488925; residente e domiciliado nesta capital na Av. Firmino Octávio Bimbi 255, casa 30B; experiência na área financeira: gerente de câmbio na Sul Brasileira Corretora de Val. Mob. e Câmbio S. A., e gerente de câmbio na Pilla Corretora de Val. Mob. e câmbio Ltda; cargo na nova instituição: diretor presidente. b) nome: JOSE LUIZ OLIVEIRA OCAÑA; qualificação: brasileiro, casado, administrador de empresas; CIC/MF nº 22328246087 e carteira do identidade nº 9003468684; residente e domiciliado na Rua Maurício Scelari 204, Vila Igará II, Canoas, RS; experiência na área financeira: auxiliar de exportação no Depto de Câmbio do Banco Bamerindus, encarregado de exportação no Depto de câmbio da Pilla Corretora de Val. Mob. e Câmbio Ltda; cargo na nova instituição: diretor. c) Nome: JAIRISON SAMPALAO MANCIO; qualificação: brasileiro, casado, empresário; CIC/MF nº 12007757087; carteira do identidade nº 7004264896; residente e domiciliado nesta capital na Av. Osir Pereira 1220, apto 604; experiência na área financeira: auxiliar de câmbio na Sul Brasileira Corretora de Val. Mob. e Câmbio S. A. e auxiliar de câmbio na Pilla Corretora de Val. Mob e Câmbio Ltda; cargo na nova instituição: diretor. 4) Que o valor dos seus patrimônios constitui lastro suficiente para a instalação da sociedade. 5) Que não possuem quaisquer restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada e, ainda, que não foram nem estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao poder público capaz de impedir-las de dar curso ao presente empreendimento. II-ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de quaisquer interessados deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco Central do Brasil no endereço abaixo, devidamente identificadas, juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de até 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 - Travessa Araújo Ribeiro 305, Porto Alegre, RS.
Protocolo nº 9300204830 de 12 de maio de 1993.

(Nº 8.070 - 25/5/93 - Cr\$ 8.532.000,00)
(DIAS: 26/5, 3 e 9/6/93)

FM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

CONSTITUIÇÃO DE NOVA INSTITUIÇÃO

Os abaixo subscritos, na condição de quotistas, por intermédio do presente instrumento, DECLARAM sua intenção de constituir uma instituição com as seguintes características: Denominação Social: FM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.; Natureza: corretora de câmbio e valores mobiliários; Sede: Travessa Frederico Schnaeppe, nº 249, bairro Telégrafos, Paró; Agências: Av. Rio Branco, nº 45, sala 1004, Centro, Rio de Janeiro, R.J. e Av. Paulista, nº 2001, sala 1614, bairro Cerqueira Cesar, São Paulo, S.P.; Capital Inicial: Cr\$ 3.800.000,000 (três bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros). Que para tanto, proverão recursos das seguintes fontes: AMADEU ALMEIDA BORDA, brasileiro, industrial, domiciliado na capital do estado do Rio de Janeiro, CPF/MF nº 003.593.867-68, com percentual de participação de 95% (noventa e cinco por cento); RENATO ALMEIDA BORDA, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na capital do estado do Rio de Janeiro, CPF/MF nº 713.572.387-20, com percentual de participação de 5% (cinco por cento). Que a instituição será administrada inicialmente por AMADEU ALMEIDA BORDA, supra qualificado, o qual tem experiência na gerência do fluxo de caixa, aplicações no mercado de capitais e financiamentos imobiliários junto a CEF, na função de ex-sócio-gerente de concessionária FORD (RJ) e sócio-presidente da empresa Borda Empreendimentos Imobiliários Ltda. (RJ). Que o valor dos seus patrimônios constitui lastro suficiente para a instalação da sociedade. Que não possuem quaisquer restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada e, ainda, que não foram nem estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao Poder Público, capaz de impedir-las de dar curso ao presente empreendimento. ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de quaisquer interessados deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, devidamente identificadas, juntamente com toda a documentação comprobatória, no prazo de 30 (trinta) dias após esta publicação, esclarecido que os postulantes terão, na forma da legislação vigente, direito de vistas ao respectivo processo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento Regional de Belém - Av. Boulevard Castillo França nº 708 - Centro. Protocolo nº 93.00194086.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 1993.

AMADEU ALMEIDA BORDA
RENATO ALMEIDA BORDA

(Nº 8.067 - 25/5/93 - Cr\$ 9.243.000,00)
(DIAS: 26/5, 3 e 9/6/93)

Park Way Automóveis S/A

CGC/MF nº 00.712.457/0001-70
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 17 DE MAIO DE 1993

LOCAL, HORÁRIO E DATA: Na sede da Companhia, no SGC/SUL nº 12, Brasília, Distrito Federal, às 10:00 horas, do dia 17 de maio de 1993. MESA: Newton Egídio Rossi, Presidente e Cleury Meireles de Oliveira, Secretário. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme as verificações pelas assinaturas apostas no livro de presença. PUBLICAÇÃO E CONVOCAÇÃO: Dispensadas nos termos do parágrafo 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76. ORDÉM DO DIA: a) QUANTO A ORDINÁRIA: 1) Deliberar

sobre o Relatório de Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 1992, publicados no Diário Oficial da União do 06/05/93 e Carreio Brasileiro de 06/05/93; 2) Deliberar sobre a correção de expressão monetária do capital realizado de Cr\$ 1.490.000,00 (um bilhão e quatrocentos e noventa milhões de cruzeiros) para Cr\$ 18.251.716.540,00 (dezoito bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e quatro cruzeiros); 3) Fixar os honorários da Diretoria. b) QUANTO A EXTRAORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre o aumento do Capital Social de Cr\$ 18.251.716.540,00 (dezoito bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e quatro cruzeiros) para Cr\$ 18.300.000.000,00 (dezoito bilhões e trezentos milhões de cruzeiros) mediante o aproveitamento de reservas capitalizáveis; 2) Deliberar sobre a nova redação do Art. 5º do Estatuto Social. Os ACIONISTAS, por unanimidade e com as abstenções de seis, tomaram as seguintes decisões: a) Aprovar o Relatório de Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 1992; b) Aprovar a correção da expressão monetária do capital realizado de Cr\$ 1.490.000,00 (um bilhão e quatrocentos e noventa milhões de cruzeiros) para Cr\$ 18.251.716.540,00 (dezoito bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e quatro cruzeiros); c) Fixar os honorários da Diretoria em Cr\$ 38.446.370,00 (trinta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e trezentos e setenta e sete cruzeiros), mensais, para cada um dos Diretores, corrigidos monetariamente; d) Aprovar a elevação do capital social de Cr\$ 18.251.716.540,00 (dezoito bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e quatro cruzeiros) para Cr\$ 18.300.000.000,00 (dezoito bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), mediante o aproveitamento do valor de Cr\$ 48.283.460,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e oitenta e três mil e quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros), do Reserwa para Futuro Aumento do Capital; e) Aprovar a nova redação do Art. 5º do Estatuto Social, que passa a ser a seguinte: "Art. 5º - O Capital Social é de Cr\$ 18.300.000.000,00 (dezoito bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), dividido em 18.300.000,00 (dezoito bilhões e trezentos milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor unitário de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma. PARÁGRAFO ÚNICO: As ações e/ou títulos que as representam, só terão validade quando assinadas pelo Diretor Presidente e o Diretor Superintendente. Nada mais havendo tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que depois de lida e aprovada, vai pelos presentes assinada, Brasília, 17 de maio de 1993. Newton Egídio Rossi, Presidente; Lino Martins Pinto, Acionista; Luiz Estevão de Oliveira Neto, Acionista; Maria Nazareth Martins Pinto, Acionista; Cleury Matrelos do Olivério, Secretária. CERTIFICÓ, que a presente é cópia fiel de Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 17 de maio de 1993, que se acha transcrita no livro próprio. Brasília, 17 de maio de 1993. NEWTON EGÍDIO ROSSI, Diretor - Presidente. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CERTIFICÓ, que por despacho do Sr. Presidente fica arquivada e registrada sob o nº 5313051-A, e data de 27 de maio de 1993, estampados mecanicamente. Paulo Henrique Gomes da Cruz - Secretário Geral,

(Nº 8.307 - 2-6-93 - Cr\$ 4.238.000,00)

Planalto de Automóveis

CGC/MF Nº 00.008.0370001-27

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 1993

LOCAL, HORÁRIO E DATA: Na sede da Companhia, no Setor Norte, Quadra 512, Conjunto C, Brasília-DF, às 10:00 horas, do dia 27 de maio de 1993. MESA: LINDBERG AZIZ CURY, Presidente e MARTA BITTAR CURY, Secretária. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença. PUBLICAÇÃO E CONVOCAÇÃO: Dispensadas nos termos do § 4º, do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. ORDEM DO DIA: Re-eleição de diretores. OS ACIONISTAS, por unanimidade, tomaram as seguintes decisões: Re-eleger os atuais Diretores, com mandato até a AGO/96, ficando a Diretoria assim constituída: DIRETOR PRESIDENTE, Sr. LINDBERG AZIZ CURY, brasileiro, casado, do comércio, portador da CI RG nº 069.073-SSP/DF e CPF/MF nº 000.457.211-49, natural de Anápolis-GO, nascido em 01.10.34, residente e domiciliado no MSPW Quadra 26, Conjunto 12, Casa 08, neste Capital; DIRETOR SUPERINTENDENTE, Sr. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado, do comércio, portador da CI RG nº 159.375-DPP/DF e CPF/MF nº 010.948.581-53, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 06.07.49, residente e domiciliado no SHUSUL QI 05, Chácara 80, neste Capital, DIRETORA COMERCIAL, Sra. MARTA BITTAR CURY, brasileira, casada, do comércio, portadora da CI RG nº 257.007-SSP/DF e CPF/MF nº 024.468.631-91, natural de Anápolis-GO, nascida em 07.11.41, residente e domiciliada no MSPW Quadra 26, Conjunto 12, Casa 08, neste Capital; e DIRETOR FINANCEIRO, Sr. LINO MARTINS PINTO, brasileiro, casado, do comércio, portador da CI RG nº 135.008-SSP/DF e do CPF/MF nº 004.589.008-04, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 27.05.15, residente e domiciliado no SHUSUL QI 02, Conjunto 06, casa-18 neste Capital. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que depois de lida e aprovada, vai pelos presentes assinada. Brasília, 27 de maio de 1993. ASSINATURA: Sr. LINDBERG AZIZ CURY, Presidente; MARTA BITTAR CURY, Secretária; LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, Acionista; LINO MARTINS PINTO, Acionista. CERTIFICAMOS, que a presente é cópia fiel de Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de maio de 1993, que se acha transcrita no livro próprio. Brasília-DF, 27 de maio de 1993. LINDBERG AZIZ CURY - PRESIDENTE, MARTA BITTAR CURY - SECRETÁRIA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - ACIONISTA, LINO MARTINS PINTO - ACIONISTA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CERTIFICÓ, que por despacho do Sr. Presidente fica arquivada e registrada sob o nº 5313054-A, e data de 01 de junho de 1993. Paulo Henrique Gomes da Cruz - Secretário Geral.

(Nº 8.313 - 2-6-93 - Cr\$ 2.000,00)

Serviço Social do Comércio - Sesc

Administração Regional no Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - Administração Regional no Estado de São Paulo; CONTRATADO: CENPLA - Construções, Engenharia e Planejamento Ltda.; ESPECIE: Obras e instalações; OBJETO: Fornecimento de materiais, mão-de-obra e instalação para 1ª etapa dos briqueados Lúdicos; LICITAÇÃO: TP 125/93 de 20.04.93, VALOR: Cr\$ 10.865.071,809,00 (dez bilhões, oitocentos e oitenta e cinco milhões, setenta e um mil e oitocentos e nove cruzeiros); PAGAMENTO: Conforme cronograma físico-financeiro, com medições quinzenais nos dias 5 e 20 de cada mês, para pagamento nos dias 10 e 25, respectivamente, os reajustes serão mensalmente pela variação do Índice IGP/FGV, coluna 2, sendo março/93 o mês base; CRÉDITO DE DOTAÇÃO: PROGRAMAÇÃO: 81/478-1504 MA-401 UO-39; ELEMENTO DE DESPESA: 51.04-7; PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 meses após o recebimento de 1ª parcela; DATA DA ASSINATURA: 20.05.93.

(Nº 8.299 - 2-6-93 - Cr\$ 1.630.000,00)

Associação das Pioneiras Sociais

AVISO

COLETA DE PREÇOS Nº 22/93

OBJETO: Aquisição de impressoras (a Jato de tinta e Laser). ABERTURA: 09 de junho de 1993, às 10:00 horas. LOCAL: SHMS QD. 301 Bl. "B" nº 45 - Edifício Pioneiras Sociais

4º andar, sala 413 - Brasília-DF. EDITAL E INFORMAÇÕES: A disposição dos interessados no Serviço de Compras da APS, no endereço acima.

FRANCISCO F. DE ARAÚJO FILHO
Chefe do Serviço de Compras

(Of. nº 257/93)

Fundação Brasileira de Pesquisas Médicas, Prevenção e Tratamento das Doenças Cardiovasculares - Medcor

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/93

A FUNDACÃO MEDCOR, avisa aos interessados em participarem da Concorrência Nº 001/93, com abertura prevista para o dia 11/06/93 às 9:00 horas, que a mesma fica adiada para o dia 16/06/93 às 9:00 horas. Maiores informações a partir do dia 16/06/93 no SHIS QI 09 TRECHO 3 LOTE "D" - LAGO SUL, Brasília - DF.

Brasília, 28 de maio de 1993
PAULO AUGUSTO COSTA R. PEREIRA
Diretor Executivo(Nº 8.316 - 2/6/93 - Cr\$ 3.912.000,00)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Fundo de Aplicação Financeira Noroeste

CGC/MF nº 61.056.8910001-92
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

O Banco Noroeste S.A., administrador do Fundo de Aplicação Financeira Noroeste, convoca os Senhores Condôminos do referido Fundo a se reunirem em Assembleia Geral - 1ª convocação, a ser realizada no dia 11 de junho de 1993, às 10:00 horas, no edifício da sede do Administrador, na Rua Álvares Penteado, 216 - 8º andar, na cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) transferência da administração do Fundo para o Noroeste S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; b) em consequência, a alteração do artigo 3º do respectivo regulamento e sua subsequente consolidação; e c) outros assuntos de interesse do Fundo.

São Paulo, 01 de junho de 1993
Banco Noroeste S.A. - Carlos Monteiro - Diretor Gerente(Nº 8.308 - 2/6/93 - Cr\$ 2.608.000,00)
(DIAS: 3 e 4/6/93)

Irfasa S/A - Construções, Indústria e Comércio

CGC/MF Nº 00.023.150/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os acionistas de IRFASA S.A. - CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, convocados a comparecerem às Assembleias Ordinária e Extraordinária a realizarem-se concomitantemente às 10:00 horas do dia 10 de Junho de 1993, na Sede Social da Empresa, sita no IAS, Trecho 04, nº 930, nesta cidade de Brasília Distrito Federal, em primeira convocação, com a seguinte Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 1991 e 1992; b) - Deliberar sobre a destinação das reservas de balanço; c) - Aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social; d) - Eleição da diretoria para o triênio de 1993/1996; e) - Aumentar o Capital Social; f) - Outros assuntos de interesse social.

Brasília, 13 de maio de 1993
WAYNE DO CARMO FARIA
Diretor Presidente(Nº 8.274 - 1/6/93 - Cr\$ 5.868.000,00)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Irfatur - Turismo e Hotelaria S/A

CGC/MF Nº 00.366.518/0001-43

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os acionistas de IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S.A., convocados a comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a realizarem-se concomitantemente às 10:00 horas do dia 09 de Junho de 1993, na Sede Social da Empresa, sita no SHM, Quadra 03, Lote "C", desta cidade de Brasília, Distrito Federal, em primeira convocação, com a seguinte Ordem do Dia: a) - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 1991 e 1992; b) - Deliberar sobre a destinação das reservas constantes de balanço; c) - Aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social; d) - Eleição do Conselho de Administração e da Diretoria para o triênio de 1993/1996; e) - Aumentar o Capital Social; f) - Outros assuntos de interesse social.

Brasília, 13 de maio de 1993
WAYNE DO CARMO FARIA
Presidente do Conselho de Administração(Nº 8.275 - 1/6/93 - Cr\$ 6.846.000,00)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Sabep - São Bento Empreendimentos e Participações S/A

CGC/MF Nº 00.479.659/0001-72

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fica os acionistas do SABEP - SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. convocados a comparecerem às Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias.

a realizarem-se concomitantemente às 15:00 horas do dia 10 de junho de 1993 na Sede social da Empresa, sita no IAS, Trecho 04, nº 930, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, em primeira convocação, com a seguinte Ordem do Dia: a) - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 1989, 1990, 1991 e 1992; b) - Deliberar sobre a destinação das reservas constantes do balanço; c) - Aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social; d) - Eleição da Diretoria para o triênio de 1993, 1996; e) - Aumentar o Capital Social; f) - Outros assuntos de interesse social.

Brasília, 13 de maio de 1993
WAYNE DO CARMO FARIA
Diretor Presidente

(Nº 8.273 - 1/6/93 - Cr\$ 5.868.000,00)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Governo do Distrito Federal

Câmara Legislativa do Distrito Federal

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

Objeto: Aquisição de Papel para uso Gráfico
Data de abertura: 18 de maio de 1993 às 09:00 (nove) horas
Local: Auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal
Informações e cópias do Edital serão fornecidas no horário de 08:30 às 12:00 e das 14:30 às 18:00 horas no período de 03 a 18 de junho de 1993, na sala C-50 do Edifício-Sede à SAÍN-PARQUE RURAL-S/N BRASÍLIA-DF.

Brasília-DF, 31 de maio de 1993

ANTONIO SÉRGIO SUZANO LOQUES BARROSO
Presidente

(Of. nº 4/93)

Governo do Estado do Ceará

Secretaria de Transportes, Energia, Comunicações e Obras — Seteco Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes — DERT

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 16/93

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DERT/CE, através da Comissão Central de Concorrências-CCC, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 016/93, que este Departamento fará realizar na Rua Silva Paulet, 324, Bairro Aldeota, em Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, na Sala de Reuniões da CCC, às 16:00 horas do dia 05 de agosto de 1993, para contratação, parcialmente financiada pelo BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, de Obras e Serviços de Restauração da Malha Rodoviária do Estado do Ceará, agrupadas em 10 (dez) lotes distintos.

A documentação e as propostas deverão ser entregues improrovavelmente, até às 16:00 horas do dia 05 de agosto de 1993, na CCC no endereço acima mencionado.

Poderão participar desta CONCORRÊNCIA empresas BRASILEIRAS e ESTRANGEIRAS que sejam nacionais de países membros do BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID.

Cópias do Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos junto a Comissão de Licitação, na Sede do DERT/CE, na Rua Assunção nº 1.100, Bairro José Bonifácio, em Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, em dias de expediente normal, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, mediante o reconhecimento da taxa de Cr\$. 3.000.000,00 (Três Milhões de Cruzeiros).

Fortaleza, 19 de maio de 1993

A COMISSÃO

(Of. nº 419/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Governo do Estado do Piauí

Companhia de Desenvolvimento do Piauí. — Comdepi

EDITAL DE INSCRIÇÃO

O Secretário do Planejamento e o Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI, no uso de suas atribuições, comunicam aos agricultores interessados em serem irrigantes, no Projeto de Irrigação Pública de Piracuruca, que as inscrições serão realizadas no período de 1º a 30 de junho de 1993.

- Local de Inscrição:

Escritório da COMDEPI em Piracuruca
Rua Luísa Amélia, 51 - Piracuruca - Piauí

Os Agricultores de outros municípios e/ou Estados poderão adquirir informações ou efetuar inscrições através do FAX Nº (086) 225-1200 e/ou dos Correios no seguinte endereço: COMDEPI - Diretoria de Irrigação - Rua Gabriel Ferreira, nº 155/N - Centro - Teresina - PI. CEP 64.000-250.

- Nesta 1ª fase serão aproveitadas 22 (vinte e duas) famílias.
Teresina-PI., 26 de maio de 1993

ELMANO FERRER DE ALMEIDA
(Of. nº 312/93)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

GILMAR RIBEIRO MELLO

Governo do Estado do Rio de Janeiro Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A — Banerj

CGC 33.147.315/0001-15 EXTRATOS DE CONTRATOS

O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. torna público a Contratação em 04 de março de 1993 com a PRESSERV - Prestadora de Serviços de Segurança e Vigilância LTDA, empresa vencedora da Licitação nº 036/93 para prestação de serviços de segurança, no quantitativo de 2 (dois) homens, em dependência do BANERJ situada no Estado do Amazonas, pelo valor de Cr\$20.322,00 (vinte mil e trezentos e vinte e dois cruzeiros), preço homem/hora diurno, com prazo até 31.12.93, podendo ser estendido até 31.12.94, a critério do BANERJ.

(Of. nº 159/93)

O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. torna público a Contratação / em 11 de março de 1993 com a SEG - Serviços Especiais de Segurança e Transportes de Valores S.A., empresa vencedora da Licitação nº 038/93 para prestação de serviços de segurança, no quantitativo de 2 (dois) homens, em dependência do BANERJ situada no Estado da Bahia, pelo valor de Cr\$36.996,33 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e seis cruzeiros e trinta e três centavos), preço homem/hora diurno, com prazo até 31.12.93, podendo ser estendido até 31.12.94, a critério do BANERJ.

(Of. nº 157/93)

AVISOS DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 18/93

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRIVER E CALCULAR

O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. torna público a REVOGAÇÃO, com base no art.39 do Decreto-lei 2.300/86, da Licitação em epígrafe.

(Of. nº 163/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 113/93 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CABINES DE SEGURANÇA

O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. torna público a REVOGAÇÃO, com base no art.39 do Decreto-lei 2.300/86, da Licitação em epígrafe.

SILVIA MARIA NUNES QUINTANILHA
p/Comitê de Análise e Licitações

(Of. nº 161/93)

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/93

A Prefeitura Municipal de Capim Grosso, Estado da Bahia, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a Tomada de Preços nº 002/93 que esta Prefeitura fará realizar na Praça Municipal S/N, em sua sede, nesta cidade, que tem por objeto Obras de Infra-Estrutura e Construção de Escolas no Município. Os dados referentes ao Edital estarão à disposição dos interessados nos dias úteis, no horário comercial, ao custo de Cr\$. 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cruzeiros). As propostas serão recebidas às 9:00hs do dia 16 de Junho de 1993, na sede da Prefeitura.

JOSÉ GONÇALO DE SOUZA MOUREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. s/nº)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Prefeitura Municipal de Itagi

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/93

A Prefeitura Municipal de Itagi, Estado da Bahia, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a Tomada de Preços nº 001/93, que esta Prefeitura fará realizar na Av. Brasil nº 05, em sua sede, nesta cidade, que tem por objeto as Obras de Infra-Estrutura e Construção de Unidade de Saúde do Município. Os dados referentes ao Edital estarão à disposição dos interessados nos dias úteis, no horário comercial ao custo de Cr\$. 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil cruzeiros). As propostas serão recebidas às 9:00hs do dia 17 de Junho de 1993, na sede da Prefeitura.

MANOEL MESSIAS LOMANTO
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. s/nº)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Prefeitura Municipal de Jaguaripe

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público que realizará Concorrência Pública para execução de obras de saneamento básico e infraestrutura urbana no Município. A entrega das propostas será no dia 09 de Julho de 1993 às 14:00 h na sede da Prefeitura Municipal, à Av. da Renovação, nº 01. O Edital encontra-se disponível no mesmo endereço ao preço de Cr\$ 7.857.000,00 (Sete milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil cruzeiros), das 8:00 h às 18:00 h, até dez dias úteis antes da data prevista para entrega da documentação e proposta.

JACKSON ELMO TORRES CARDOSO
Presidente da Comissão de Licitação

(Nº 8.318 - 2/6/93 - Cr\$ 5.868.000,00)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Prefeitura Municipal de Maragojipe

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Maragojipe (BA), comunica que receberá no dia 07 de julho de 1993 às 14:00 horas na sua sede sito na Praça Conselheiro Antônio Rebouças s/nº, nesta cidade, documentação e proposta para a contratação de empresa para execução das obras de infra-estrutura e saneamento básico no Município, conforme Edital nº 01/93 que juntamente

com seus anexos, encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Maragojipe, até 25 de junho de 1993 às 8:00 h às 12:00 h e poderá ser adquirido mediante o recolhimento da quantia de Cr\$ 6.950.000,00 (Seis milhões, novecentos e cinquenta mil cruzeiros).

Maragojipe, 31 de maio de 1993
JOSÉ NOBRE DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Nº 8.319 - 2/6/93 - Cr\$ 5.868.000,00)
(DIAS: 3, 4 e 7/6/93)

Prefeitura Municipal de Prado

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

A Prefeitura Municipal de Prado, Estado da Bahia, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tomada de Preços nº. 001/93, que esta Prefeitura fará realizar na Av. Dois de Julho S/N em sua sede, nesta cidade, que tem por objeto a Construção de Terminal Pesqueiro no Município. Os dados referentes ao edital estarão à disposição dos interessados nos dias úteis, no horário comercial, ao custo de Cr\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros). As propostas serão recebidas às 14:00hs do dia 18 de Junho de 1993, na sede da Prefeitura.

JOSÉ AÍRES FILHO.
Presidente da Comissão de Licitação

(Of. s/nº)
(DIAS: 2, 3 e 4/6/93)

Fiscalizar o trânsito é valorizar a vida.



**MANUAL DE
POLICIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO
DE TRÂNSITO**

O Manual de Policiamento e Fiscalização de Trânsito é um esforço no sentido de reduzir os acidentes de trânsito nas cidades e nas rodovias do País. Procura estabelecer uma nova diretriz, abordando conhecimentos necessários à especialização do agente de trânsito e apresenta os meios para o cumprimento de sua missão.

Preço: Cr\$ 241.000,00 **INFORMAÇÕES**

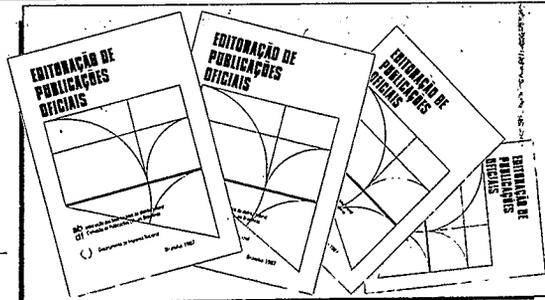
Imprensa Nacional, Caixa Postal 30/000
CEP 70604-900 Brasília, DF
Telefones: (061) 226-6812 e 226-2586
Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.

EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Preço: Cr\$ 166.000,00
sujeito a majoração, sem aviso prévio,
incluindo 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



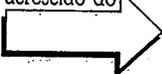
ASSINATURAS

A Imprensa Nacional esclarece aos assinantes que:

- as assinaturas do Diário Oficial e do Diário da Justiça são feitas por período de três meses, não tendo efeito retroativo
- a data de vencimento da assinatura é impressa em cada exemplar enviado (confira a etiqueta na primeira página)
- as reclamações para eventual reposição devem ser feitas no prazo de 15 dias da data de publicação
- as renovações devem ser efetuadas com 10 dias de antecedência de seu término, para evitar interrupção nas remessas
- em caso de órgão público, renovação automática, com faturamento trimestral. Anexar ao pedido cópia de empenho estimativo.
- as assinaturas podem, também, ser renovadas nas agências dos Correios.

Valor da Assinatura Trimestral

Valor do Porte (por assinatura)

		Superfície	Aéreo
Diário Oficial — Seção I — Cr\$ 1.433.000,00		Cr\$ 1.034.220,00	2.418.900,00
Diário Oficial — Seção II — Cr\$ 390.000,00	acrescido do	Cr\$ 510.180,00	1.193.280,00
Diário Oficial — Seção III — Cr\$ 1.305.000,00		Cr\$ 912.780,00	2.418.900,00
Diário da Justiça — Seção I — Cr\$ 1.477.000,00		Cr\$ 1.034.220,00	2.418.900,00
Diário da Justiça — Seção II — Cr\$ 2.292.000,00		Cr\$ 1.873.740,00	4.383.060,00

Informações:

Seção de Assinaturas e Vendas da Imprensa Nacional (DICOM/SEAVEN)

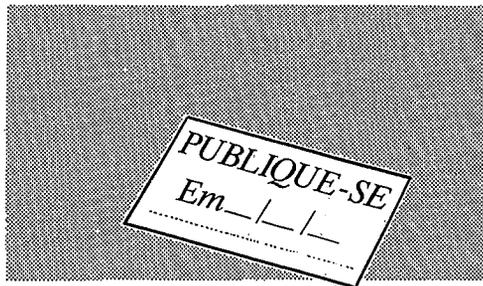
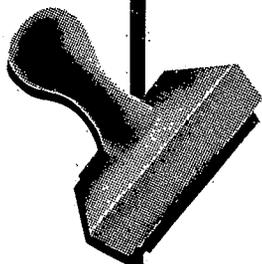
Telefone (061) 226-6812 ou 321-5566 — Ramais 305/309/317/339

Horário: 7:30 às 19:00 horas

NÃO FIQUE DE FORA!

Para publicar matérias no Diário Oficial da União você deve

- encaminhar a matéria em duas vias
- para sua segurança, carimbar as duas vias com o «PUBLIQUE-SE»
- identificar o responsável pela publicação



INFORMAÇÕES

DIVISÃO DE JORNAIS OFICIAIS (DIJOF)

Telefone (061) 226-7230 ou 321-5566 R. 138/136/313
Imprensa Nacional - SIG - Quadra 06 - Lote 800
Brasília-DF - CEP: 70604-900

ATENÇÃO Encaminhe sua matéria diretamente à Imprensa Nacional. Não temos representantes.