

ATA DA REUNIÃO C.A Nº 02/2002, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dois, realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho de Administração do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, a Reunião nº 02/2002, com início as 15:00 horas, sob a Presidência do **DR. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS** e com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **LUZIEL REGINALDO DE SOUZA**, substituto do Diretor-Geral do DNIT, **PAULINO TALARICO CORRÊA** – Secretário de Desenvolvimento do Ministério dos Transportes, **CLODOALDO PINTO FILHO** – representante do Ministério dos Transportes, **FELIPE DARUICH NETO** – representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e **FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO** – representante do Ministério da Fazenda, nomeados pela Portaria nº 136, de 21 de março de 2002, publicada no DOU de 22 subsequente. Dando início aos trabalhos, o Presidente pôs em discussão e votação a Ata da Reunião nº 01/2002, que foi lida, aprovada e assinada. A seguir o Presidente deu a palavra ao Conselheiro Luziel, que apresentou o Relato nº 001/2002, do Diretor-Geral, a respeito do processo de transferência dos contratos de obras e serviços do DNER, em extinção, para o DNIT. O documento foi objeto de comentários entre os Conselheiros e fará parte integrante, em anexo, desta Ata. A propósito do assunto, o Conselheiro Franco enfatizou, apoiado pelos demais Conselheiros, a necessidade de os contratos transferidos ao DNIT serem objeto de auditoria, a ser realizada pela Auditoria Interna da Autarquia, devendo o Presidente editar Resolução sobre a matéria. Como item seguinte da pauta, o Presidente apresentou proposta de modificações ao Regimento Interno do DNIT, sugeridas por Conselheiros, além da correção de alguns erros materiais. A matéria foi discutida, e as alterações propostas foram aprovadas por unanimidade. Em consequência, o Presidente editará Resolução a respeito, modificando a redação dos artigos 8º, 12, 36 e 39 e renumeração de incisos no art. 33. Em seguida, foi colocada em discussão a Proposição nº 001/2002, apresentada pela Diretoria de Infra-Estrutura Aquaviária, por meio da qual solicita ao Conselho a aprovação da criação de Unidades de Infra-Estrutura Hidroviária pelas razões expostas, e com fundamento no §1º do art. 6º, do RI/DNIT. A proposta foi discutida pelos Conselheiros e, posta em votação, aprovada por unanimidade. Em decorrência, o Presidente editará Resolução a respeito. Dando seguimento à pauta, o Presidente propôs transferir para a próxima reunião a exposição sobre o SICRO – Sistema de Custos Rodoviários, sugestão que foi aceita pelos Conselheiros. Passando ao item de Assuntos Gerais, o Presidente deu conhecimento da publicação da Medida Provisória nº 51, de 04 de julho de 2002, que no art. 23 criou, 80 (oitenta), cargos do grupo DAS, para o DNIT, o que veio a solucionar esse problema crucial para a instalação da autarquia. Em seguida, informou que, por decisão do Procurador Geral Federal (Portaria nº 1, de 08.07.02), foram distribuídos ao DNIT 30 (trinta) cargos de Procurador Federal, para terem exercício na autarquia. O Presidente, a seguir, discorreu sobre a necessidade de, desde logo, o Conselho adotar medidas para a normatização das atividades do DNIT, como um modo de garantir que a sua instalação se dê sob as melhores técnicas organizacionais. Com a contribuição dos Conselheiros, ficou finalmente fixada uma agenda de 06 (seis) normas que a Diretoria deverá apresentar ao Conselho, para sua aprovação, no mais breve espaço de tempo. A relação, que será objeto de Resolução, é a seguinte: 1. Normas para elaboração e



aprovação de projetos de engenharia; 2. Normas gerais para licitações e contratos; 3. Normas de delegação; 4. Normas de federalização; 5. Normas de gerenciamento, fiscalização e controle de obras e serviços; 6. Normas para pagamento de obras e serviços. Ainda sobre o tema de organização do DNIT, o Conselho recomendou que a Diretoria prepare planos de implantação da autarquia e do sistema de informações. Como item final, o Presidente trocou idéias com os conselheiros sobre critérios e parâmetros para a elegibilidade de projetos, ficando de apresentar proposta concreta sobre a matéria. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação dos Senhores Conselheiros, dando por encerrada a sessão às 17 horas, da qual eu, Elizabeth Pedrinha Abbott, na qualidade de Secretária do C.A., lavrei a presente Ata, que é assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros.


PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS
Presidente do C.A.


LUZIEL REGINALDO DE SOUZA
Substituto do Diretor-Geral do DNIT


PAULINO TALARICO CORRÊA
Representante do MT


CLODOALDO PINTO FILHO
Representante do MT


FELIPE DARUICH NETO
Representante do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão


FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Representante do Ministério da Fazenda


ELIZABETH PEDRINHA ABBOTT
Secretária do C.A.



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL

Brasília, 23 de maio de 2002

RELATO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº. 001/2002

Sr. Presidente,
Srs. Membros,

Em cumprimento à Lei nº. 10.233, de 6 de junho de 2001, em particular ao seu Art. 102, §§ 2º e 3º, com a redação dada pela Medida Provisória nº. 2.217-3, de 04 de setembro de 2001 e diante do disciplinado no Decreto nº. 4.128, de 13 de fevereiro de 2002, que tratam, entre outros, da extinção do DNER e criação do DNIT, o Inventariante de DNER – Em Extinção em comum acordo com o Diretor Geral do DNIT, vêm adotando as providências necessárias para transferência dos contratos de obras e serviços do DNER – Em Extinção para o DNIT.

Este relato tem a finalidade de levar ao conhecimento, de V. S^a. e demais conselheiros, das ações implementadas para efetivar as citadas transferências.

A sequência dos trabalhos desenvolvidos para efetivação das transferências, resume-se no seguinte:

1º.) Nomeações de Comissões, formadas por servidores do DNER – Em Extinção e com funções específicas, para realização do levantamento dos contratos, agrupados, preferencialmente, por tipo de Programa.

Assim, foi nomeada uma Comissão para os Contratos do Programa de Conservação, outra para os contratos do Programa de Restauração e Descentralização de Rodovias Federais, outra para os Contratos envolvendo o então IPR, entre outras.

Os dados levantados integram as planilhas anexas aos Termos de Transferência desses contratos do DNER – Em Extinção para o DNIT.

Inicialmente foram selecionados para transferência os contratos com empenho de 2001 (RAP – Restos a Pagar) ou com recursos orçamentários com programação para execução em 2002 e que estejam em vigor. Numa Segunda

etapa, serão examinados os contratos remanescentes, com vistas a verificar a conveniência e oportunidade de suas transferências.

O Relatório da Comissão, contendo as informações dos contratos em condições de serem transferidos, e que compõe o anexo de cada Termo de Transferência, é submetido pelo Inventariante à Advocacia Geral da União – Grupo de Trabalho Especial (AGU/GTE) que se manifesta sob o aspecto jurídico-formal quanto aos Termos apresentados.

A manifestação da AGU/GTE se reporta ao exame realizado no referido Termo de Transferência, informando que o mesmo atende aos requisitos necessários a que se promova a transferência, para o DNIT, dos contratos e convênios aludidos nos parágrafos 2º e 4º, do Art. 4º, do Decreto nº 4.128, de 13/02/2002.

Além disso, nos pareceres da AGU/GTE, está ressaltado “*que, após a publicação do referido instrumento, os contratos e convênios objetos da transferência, podem ser imediatamente remetidos ao DNIT, sem necessidade de qualquer outra manifestação jurídica deste Grupo de Trabalho Especial*” ;

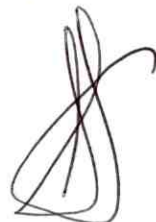
2º) – Atendido esse requisito o Termo de Transferência, com seu anexo, é aprovado a nível de Inventariança, sendo submetido ao Diretor Geral do DNIT para o mesmo fim;

3º) – Aprovado e assinado o Termo de Transferência e seu anexo é publicado no Diário Oficial da União - D.O.U., caracterizando a transferência dos contratos do DNER – Em Extinção para o DNIT; e

4º) – Em sequência, cada processo que trata individualmente de um contrato, é encaminhado ao DNIT que o recebe e o registra, criando, a nível do novo órgão, um novo número de processo e daí tem o seu prosseguimento normal.

Deve ser ressaltado, conforme entendimentos entre o Inventariante do DNER – Em Extinção e o Diretor Geral do DNIT, com o propósito de agilizar as transferências, que o exame dos contratos transferidos sejam feitas *a posteriori*, e que se forem identificados dados ou fatos que resultem em incorreções ou irregularidades nos processos, os mesmos serão retornados ao DNER – Em Extinção para que sejam adotadas as medidas necessárias para sua conformidade, inclusive exclusão do Termo que o transferiu, através de aditivo ao mesmo.

Até o momento, entre contratos de obras e serviços de engenharia e contratos de serviços administrativos, já foram transferidos do DNER – Em Extinção para o



DNIT 1073 contratos e convênios, distribuídos em 15 Termos de Transferência, cujas cópias anexamos e que, em resumo, resultaram nas transferências agrupadas no quadro a seguir:

PROGRAMA (Assunto Tratado)	QTDE Contratos e Convênios Transferidos
Informática (T.T. Nº 1)	07
Restauração de Rodovias - (Incluindo Supervisão) (T.T. Nº 2 e 3)	177
Manutenção (Conservação e Recuperação) (T.T. Nº 4)	172
Gerenciamento e Controle de Velocidade (T.T. Nº 5)	25
Manutenção da Sinalização Rodoviária (T.T.Nº 8)	54
Estudos para o Planejamento Rodoviário (T.T.Nº 8)	5
Apoio Técnico à Sede (T.T.Nº 8)	2
Utilização das Faixas de Domínio (T.T.Nº 8)	29
Convênios de Obras Delegadas (T.T. Nº 15)	63
Construção e Adequação de Capacidade (T.T.Nº 10 e 14)	150
Rodovias do Mercosul (Contratos e Convênios) (T.T.Nº 7)	34
Prestação de Serviços Médicos Hospitalares (T.T.Nº 16)	01
Prestação de Serviços Administrativos e Fornecimento de Materiais às Unidades Regionais e Administração Central (T.T.Nº 06, 09, 13 e 21)	354
TOTAL	1.073



Portanto, vem se observando que os trabalhos estão sendo conduzidos de forma gradual e constante, subordinados aos preceitos fundamentais de obediência aos ditames estritos da legislação em vigor, que no entanto, não impedem a ocorrência de fatos supervenientes que podem demandar em ações corretivas no procedimentos administrativos, técnicos e operacionais nos contratos transferidos, tais como a decisão nº 640/2001 do Tribunal de Contas da União – TCU, onde determina “*que seja procedida a alteração de todos os contratos de prestação de serviços de consultoria e supervisão de obras rodoviárias em vigor no País, para que, doravante, o custo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), a cargo das prestadoras, seja medido pela alíquota efetivamente incorrida, considerando a situação tributária individual das empresas*”, ao contrário do que vinha sendo praticado no DNER, que considerava para efeito de ressarcimento de despesas fiscais, um percentual fixo conforme definido nos próprios Editais.



Luiz Francisco Silva Marcos
Diretor Geral



Declaração de Dispensa em 25/03/2002
LUIZ ANTONIO F. DE CARVALHO
Coordenador da Inventariação do DNER/MS em Extinção.
Ratificação em 26/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial do Inventariante do DNER em Extinção
Valor: R\$ 86,38
Contratada : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
Valor: R\$ 86,38

(SIDE - 27/03/2002) 273080-27202-2002NE900003

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2002

Nº Processo: 51290000412200298
Objeto: Liquidação das despesas com serviços públicos, Fornecimento de Energia.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XII, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inviabilidade de Competição
Declaração de Dispensa em 25/03/2002
LUIZ ANTONIO F. DE CARVALHO
Coordenador da Inventariação do DNER/MS em Extinção
Ratificação em 26/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial do Inventariante do DNER em Extinção
Valor: R\$ 4.341,10
Contratada : EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL SA ENERSUL
Valor: R\$ 4.341,10

(SIDE - 27/03/2002) 273080-27202-2002NE900003

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2002

Nº Processo: 51290000412200232
Objeto: Liquidação das despesas com serviços públicos, Fornecimento de Energia.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XII, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inviabilidade de Competição
Declaração de Dispensa em 25/03/2002
LUIZ ANTONIO F. DE CARVALHO
Coordenador da Inventariação do DNER/MS em Extinção
Ratificação em 26/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial do Inventariante do DNER em Extinção
Valor: R\$ 228,22
Contratada : CAIUA - SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
Valor: R\$ 228,22

(SIDE - 27/03/2002) 273080-27202-2002NE900003

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2002

Nº Processo: 51230000312200211
Objeto: Para pagamento na jurisdição desta Coordenação de despesas contraídas junto à Telemar Telecomunicações da Paraíba S/A.
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inexigibilidade de licitação.
Declaração de Inexigibilidade em 11/03/2002
SALVIANO SANTOS FILHO
Coordenador da Inventariação do DNER em extinção o na Paraíba
Ratificação em 13/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial da Inventariação DNER em extinção
Valor: R\$ 18.000,00
Contratada : TELEMAR NORTE LESTE S/A
Valor: R\$ 18.000,00

(SIDE - 27/03/2002)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2002

Nº Processo: 51230000312200211
Objeto: Para pagamento na jurisdição desta Coordenação de despesas contraídas junto à Celb - Companhia de Eletrificação da Borborema.
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inexigibilidade de licitação.

Declaração de Inexigibilidade em 11/03/2002
SALVIANO SANTOS FILHO
Coordenador da Inventariação do DNER em extinção o na Paraíba
Ratificação em 13/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial da Inventariação DNER em extinção.
Valor: R\$ 2.400,00
Contratada : COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA
Valor: R\$ 2.400,00

(SIDE - 27/03/2002)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2002

Nº Processo: 51230000312200211
Objeto: Para pagamento na jurisdição desta Coordenação de despesas contraídas junto à Cagepa - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba.
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inexigibilidade de licitação.
Declaração de Inexigibilidade em 11/03/2002
SALVIANO SANTOS FILHO
Coordenador da Inventariação do DNER em extinção o na Paraíba
Ratificação em 13/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial da Inventariação DNER em extinção
Valor: R\$ 15.000,00
Contratada : COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA
Valor: R\$ 15.000,00

(SIDE - 27/03/2002)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2002

Nº Processo: 51230000312200211
Objeto: Para pagamento na jurisdição desta Coordenação de despesas contraídas junto à EBCT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inexigibilidade de licitação.
Declaração de Inexigibilidade em 11/03/2002
SALVIANO SANTOS FILHO
Coordenador da Inventariação do DNER em extinção o na Paraíba
Ratificação em 13/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial da Inventariação DNER em extinção
Valor: R\$ 9.000,00
Contratada : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Valor: R\$ 9.000,00

(SIDE - 27/03/2002)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2002

Nº Processo: 51230000312200211
Objeto: Para pagamento na jurisdição desta Coordenação de despesas contraídas junto à Imprensa Nacional.
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inexigibilidade de licitação.
Declaração de Inexigibilidade em 11/03/2002
SALVIANO DOS SANTOS FILHO
Coordenador da Inventariação do DNER em extinção o na Paraíba
Ratificação em 13/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial de Inventariação DNER em extinção
Valor: R\$ 12.000,00
Contratada : IMPRENSA NACIONAL
Valor: R\$ 12.000,00

(SIDE - 27/03/2002)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2002

Nº Processo: 51290000406200285
Objeto: Liquidação das despesas com serviços públicos, Rempac.
Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inviabilidade de Competição

Declaração de Inexigibilidade em 25/03/2002
LUIZ ANTONIO F. DE CARVALHO
Coordenador da Inventariação do DNER/MS em Extinção.
Ratificação em 26/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial do Inventariante do DNER em Extinção
Valor: R\$ 40,56
Contratada : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL
Valor: R\$ 40,56

(SIDE - 27/03/2002) 273080-27202-2002NE900003

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2002

Nº Processo: 51290000414200221
Objeto: Liquidação das despesas com serviços públicos.
Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inviabilidade de Competição
Declaração de Inexigibilidade em 25/03/2002
LUIZ ANTONIO F. DE CARVALHO
Coordenador da Inventariação do DNER/MS em Extinção
Ratificação em 26/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial do Inventariante do DNER em Extinção
Valor: R\$ 2.355,69
Contratada : TELEMAR CELULAR S.A.
Valor: R\$ 2.355,69

(SIDE - 27/03/2002) 273080-27202-2002NE900003

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2002

Nº Processo: 51290000404200296
Objeto: Liquidação das despesas com serviços públicos, Publicação no DOU.
Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inviabilidade de Competição
Declaração de Inexigibilidade em 25/03/2002
LUIZ ANTONIO F. DE CARVALHO
Coordenador da Inventariação do DNER/MS em Extinção
Ratificação em 26/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial do Inventariante do DNER em Extinção
Valor: R\$ 5.624,96
Contratada : IMPRENSA NACIONAL
Valor: R\$ 5.624,96
(SIDE - 27/03/2002) 273080-27202-2002NE900003

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2002

Nº Processo: 51290000408200274
Objeto: Liquidação das despesas com serviços públicos.
Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93
Justificativa: Inviabilidade de Competição
Declaração de Inexigibilidade em 25/03/2002
LUIZ ANTONIO F. DE CARVALHO
Coordenador da Inventariação do DNER/MS em Extinção
Ratificação em 26/03/2002
JOÃO DA CRUZ NEVES
Assessor Especial do Inventariante do DNER em Extinção
Valor: R\$ 100,80
Contratada : EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SANESUL
Valor: R\$ 100,80

(SIDE - 27/03/2002) 273080-27202-2002NE900003

**AVISO
TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 1/2002**

O INVENTARIANTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER - EM EXTINÇÃO, com fundamento no art. 102-A, §§ 2º e 3º da Lei nº 10.233, de 05.06.2001, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001, e diante do disciplinado no art. 3º, inciso IV c/c o art. 4º, inciso III, alínea "c", do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002, neste ato, formaliza a transferência ao DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, dos 07 (sete) contratos em anexo relacionados, observadas as condições seguintes:

1 - O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, sub-rogar-se nos direitos e obrigações do DNER, em extinção, referentes aos contratos relacionados no Anexo neste instrumento, a partir da data de sua publicação.

II - As obrigações orçamentário-financeiras decorrentes dos contratos transferidos são assumidas pelo DNIT, a contar de 1º de janeiro de 2002, excepcionadas as que estiverem inscritas em Restos a Pagar, cuja gestão é atribuída ao DNER, em extinção, a quem compete, igualmente, a responsabilidade por eventuais despesas de exercícios anteriores.

Brasília, 27 de março de 2002
CARLOS E. ESTEVES LIMA
Inventariante do DNER, em extinção
FRANCISCO DE PAULA M. GOMES
Diretor-Geral do DNIT



Anexo ao Termo de Transferência nº 001/2002

Nº	CONTRATO (*)	CONTRATADO	PI - PRC. INICIAL	Nº PROCESSOS	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD.DOT. ORÇ. DNIT-2002
1	PG-096/99-00	M.I. MONTREAL INFORMATICA	R\$ 4.351.200,00	51100.012024/0097-39	EQUIPAMENTOS/HARDWARE	22/04/02	R\$ 0,00	26.126.075.020.030.000
2	PG-139/00-00	M.I. MONTREAL INFORMATICA	R\$ 2.820.000,00	51100.004884/0099-33	PROGRAMAS/SOFTWARE	31/03/02	R\$ 0,00	26.126.075.020.030.000
3	PG-187/00-00	M.I. MONTREAL INFORMATICA	R\$ 5.811.916,23	51100.007546/2000-11	OPER. AMBIENTE GRANDE PORTE	31/03/02	R\$ 0,00	26.126.075.020.030.000
4	PG-188/00-00	M.I. MONTREAL INFORMATICA	R\$ 5.847.741,18	51100.007544/2000-13	APLICATIVOS DAF/PG	31/03/02	R\$ 0,00	26.126.075.020.030.000
5	PG-189/00-00	CTIS INFORMATICA	R\$ 1.397.805,72	51100.007543/2000-79	APLICATIVO ENGENHARIA	31/03/02	R\$ 0,00	26.126.075.020.030.000
6	PG-190/00-00	JOS INFORMATICA	R\$ 3.588.919,85	51100.007542/2000-24	PLANEJAMENTO DE ACOES	31/03/02	R\$ 0,00	26.126.075.020.030.000
7	PG-191/00-00	SISCON INFORMATICA	R\$ 4.885.753,73	51100.007545/2000-68	SERV. OPER. REDE MICROINFORM.	31/03/02	R\$ 0,00	26.126.075.020.030.000
(*) TODOS OS CONTRATOS ACIMA REFEREM-SE A SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA QUE TEM O SEU VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO A CADA EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO OU CADA RENOVAÇÃO DE PRAZO, AUTOMATICAMENTE								

(Of. El. nº 78/2002)

COORDENAÇÃO DA INVENTARIANÇA DO DNER EM EXTINÇÃO NO ESTADO DO PARÁ E AMAPÁ
SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 279/2001

A Comissão de Licitação instituída pela Portaria nº 78/01, torna público aos interessados que a Empresa SEPLANE - Serviços de Engenharia e Planejamento do Nordeste Ltda., sagrou-se vencedora do Certame, apresentando um valor de R\$ 2.390.359,69 (Dois milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) e uma NF = 94.96 e não 94.24 como publicada anteriormente. Proc. Adm. 51120.000449/2001-31.

GERALDO FLORENCIANO DE LIMA REIS
COUTINHO
Presidente da Comissão

(SIDECE - 27/03/2002)

COORDENAÇÃO DA INVENTARIANÇA DO DNER EM EXTINÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10004/2002

Número do Contrato: 10005/2001
Nº Processo: 51200050672/01-30
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ Contratado: 88958673000108
Contratado: COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: Paralisação/suspensão de prazo.
Fundamento Legal: Arts. 6º e 61, § único, da Lei nº 8666/93.
Vigência: 08/02/2002 a 31/03/2002
Data de Assinatura: 08/02/2002

(SICON - 27/03/2002) 273139-27202-2002NE900004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10008/2002

Número do Contrato: 10030/1998
Nº Processo: 51200050504/02-25
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ Contratado: 60730645000101
Contratado: EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS SA
Objeto: Paralisação/suspensão de prazo.
Fundamento Legal: Arts. 6º e 61, § único, da Lei nº 8666/93.
Vigência: 07/02/2002 a 31/03/2002
Data de Assinatura: 07/02/2002

(SICON - 27/03/2002) 273139-27202-2002NE900004

COORDENAÇÃO DA INVENTARIANÇA DO DNER EM EXTINÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 1/2002 publicada no D.O. de 26/03/2002, Seção 3, Pág. 114.
Onde se lê: Declaração de inexigibilidade: 25/03/2002 e Onde se lê: Ratificação em 25/03/2002 Carlos Frederico Freire Peixoto Subst. do Coor-

denador da Inventariância do DNER no Estado do Rio Janeiro.
Leia-se: Declaração de inexigibilidade: 20/03/2002 e Leia-se: Ratificação em 22/03/2002 - João da Cruz Neves Assessor Especial da Inventariância DNER - em extinção.

(SIDECE - 27/03/2002) 273181-27202-2002NE900009

SECRETARIA DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
DEPARTAMENTO DE MARINHA MERCANTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2002

Nº Processo: 5077400004/02-69
Contratante: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
CNPJ Contratado: 01798183000103
Contratado: MASP - MARANHENSE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação nas dependências do Serviço de Arrecadação em São Luís/Ma, no exercício de 2002.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e as alterações da Lei 8883/94.
Vigência: 01/01/2002 a 31/12/2002
Valor Total: R\$ 3.840,00

Fonte de Recurso: 100000000
Nota de Empenho: 2002NE900129
Data de Assinatura: 26/03/2002

(SICON - 27/03/2002) 390031-00001-2002NE900004

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2002

Nº Processo: 5078000009/02-49
Objeto: Serviço de saneamento de SERGIPE-DESO / serrari ARACAJU.
Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93
Justificativa: Necessidade dos serviços.
Declaração de Inexigibilidade em 27/03/2002
JOSE PAULO ANDRADE
Ordenador de despesas
Ratificação em 27/03/2002
JOSE PAULO ANDRADE
Ordenador de despesas
Valor: R\$ 150,00
Contratada: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
Valor: R\$ 150,00

(SIDECE - 27/03/2002) 390031-00001-2002NE900004

Ministério Público da União

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL

AVISO Nº 5, DE 21 DE MARÇO DE 2002

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos Procuradores de Justiça da carreira do MPDFT, que está vaga, para fins de provimento pelo critério de remoção por antiguidade, nos termos do art. 212 e seguintes da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, a 1ª Procuradoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida e Militares.

Havendo mais de um candidato à remoção, ao fim do primeiro prazo previsto no "caput" do art. 212, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, será removido o de maior antiguidade; após o decurso deste prazo, prevalecerá a ordem cronológica de entrega dos pedidos.

O prazo de quinze (15) dias de que trata o art. 212, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, contar-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste aviso.

EDUARDO ALBUQUERQUE
Procurador-Geral de Justiça

(Of. El. nº 102/2002)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIAS REGIONAIS
17ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 0022000. CONTRATANTE: MPU/MPT/ Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região. CONTRATADA: Marielise Bastos Won Rondon de Souza. OBJETO: Alterar as Cláusulas Décima Primeira e Décima Quinta do Termo Principal. VIGÊNCIA: 10/02/2002 a 09/02/2003. ASSINAM: Dra. Maria de Lourdes Hora Rocha, Procuradora-Chefe, pelo Credenciante e Dra. Marielise Bastos Won Rondon de Souza, pela Credenciada.

(Of. El. nº 45/2002)

24ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
PROCESSO: 08154.000073/2002
CONTRATANTE: União Federal - Ministério Público do Trabalho - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 24ª REGIÃO.
CONTRATADA: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS MAIA BRASIL LTDA
OBJETO: Contrato de Fornecimento de Combustíveis para frota da PRT 24ª Região, para a demanda no exercício de 2002.
PREÇO: A Contratante pagará a Contratada, o preço total estimado de R\$ 10.229,96 (dez mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 20 de março de 2002.
EFEITOS FINANCEIROS: Vigência a partir de 01 de abril a 31 de dezembro de 2002.
ASSINAM: LUIS ANTÔNIO CAMARGO DE MELO - pela Contratante; e Sr. SEBASTIÃO BRASIL DOS SANTOS - pela Contratada.

(Of. El. nº 14/2002)

Poder Legislativo

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

RETIFICAÇÃO

Proc. 108.605/01. No Diário Oficial da União nº 119, de 21.06.01, Seção 3, página 17, onde se lê: VIGÊNCIA: 04.04.01 a 03.04.01, leia-se: VIGÊNCIA: 21.06.01 a 20.06.02.

Proc. 129.360/01. No Diário Oficial da União nº 58, de 26.03.02, Seção 3, página 164, onde se lê: VIGÊNCIA: 22.03.02 a 21.03.03, leia-se: VIGÊNCIA: 22.03.02 a 21.03.04.
(Of. El. nº 98/2002)

Nº	CONTRATO	CONTRATADO	PI - PRC, INICIAL, R\$	Nº PROCESSO	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD. DOT. ORÇ. DNIT 2002
47	CONVITE Nº 27.491-00	COELHO COSTA	30.946,00	51100.00107601-62	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS	-	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
48	CONVITE Nº 28.951-00	SÉCULO XXII	50.420,00	51100.01159301-31	EDITORAÇÃO GRÁFICA	-	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
49	TP-671.000-00	DELTA ENG.	654.832,80	51100.00253400-66	MANUT. PREV. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS	23/07/2002	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
50	CONVITE Nº 52901-01	CONSCIVIL	145.817,66	51100.01035601-14	REPAROS NO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 7ºDRF/RJ	-	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
51	24600-00	CETEST	260.253,24	51100.00678499-60	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	18/12/2001	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTÔNIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 002/2.002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 53 (cinquenta e três) contratos e 03 (três) convênios, conforme relacionado. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 22 de abril de 2002

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência

PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS

POSIÇÃO: 18/04/02

BID	CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	PROCESSO	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO DNIT 2002
1	PG-02400-00	PAVOTEC	3.456.996,10	51100.00935499 - 27	Obras de Restauração	01/03/02 *	36.515,16	26.0782.0220.2834.0052
2	PG-06501-00	SUCCESSO	5.190.948,32	51100.00165801-31	Obras de Restauração	30/05/02	1.239.222,12	26.0782.0220.2834.0022
3	PG-06601-00	EMSA	7.136.400,58	51100.00165601-41	Obras de Restauração	08/07/02	4.462.715,36	26.0782.0220.2834.0022
4	PG-07601-00	NOVATEC	4.498.439,88	51100.00165301-16	Obras de Restauração	01/04/02 *	7.344.034,10	26.0782.0220.2834.0024
5	PG-07701-00	SUCCESSO	2.631.970,85	51100.00165401-52	Obras de Restauração	03/07/02	2.345.343,96	26.0782.0220.2834.0031
6	PG-07801-00	SERVENG/CIVILSAN	7.051.751,69	51100.00165901-85	Obras de Restauração	14/07/02	3.784.234,13	26.0782.0220.2834.0031
7	PG-12900-00	INTEGRAL	6.464.278,23	51100.01148309-11	Obras de Restauração	18/05/02	1.172.235,40	26.0782.0220.2834.0052
8	PG-14198-00	EMPATE	12.584.254,53	51100.00421098-49	Obras de Restauração	18/05/02	355.991,10	26.0782.0220.2834.0032
9	PG-15900-00	SUCCESSO	9.557.188,30	51100.01148099-14	Obras de Restauração	06/02/02 *	1.504.194,50	26.0782.0220.2834.0071
10	PG-16000-00	SUCCESSO	6.796.707,19	51100.01148299-40	Obras de Restauração	06/02/02 *	508.209,86	26.0782.0220.2834.0071
11	PG-16098-00	A MADEIRA	10.432.818,92	51100.00419908-16	Obras de Restauração	01/04/02 *	7.031.616,76	26.0782.0220.2834.0029
12	PG-17998-00	ARARIBOIA	6.765.874,09	51100.00420298-11	Obras de Restauração	01/03/02 *	56.989,72	26.0782.0220.2834.0032
13	PG-20500-00	EIT	7.931.183,84	51100.01148499-75	Obras de Restauração	05/05/02	227.033,09	26.0782.0220.2834.0021
14	PG-20501-00	CASTILHO	11.459.129,06	51100.01295801-45	Obras de Restauração	31/12/02	10.724.046,00	26.0782.0220.2834.0041
15	PG-20601-00	DELTA	4.760.937,79	51100.01282901-57	Obras de Restauração	09/07/02	222.731,82	26.0782.0220.2834.0027
16	PG-10901-00	CONTECNICA	879.969,54	51100.00620301-10	Serviços de Supervisão	02/10/02	366.789,30	26.0782.0220.2834.0022
17	PG-11501-00	CONTECNICA	397.670,00	51100.00620201-67	Serviços de Supervisão	08/07/02	306.407,69	26.0782.0220.2834.0024
18	PG-17401-00	MAGNA	936.445,26	51100.00975701-61	Serviços de Supervisão	02/04/02	857.338,49	26.0782.0220.2834.0031
19	PG-17498-00	ENGESPRO	813.538,97	51100.00045498-61	Serviços de Supervisão	01/04/02 *	250.129,00	26.0782.0220.2834.0029
20	PG-20000-00	CONTECNICA	1.172.501,77	51100.00859500-62	Serviços de Supervisão	11/02/02 *	9.063,23	26.0782.0220.2834.0023
21	PG-22200-00	JBR	501.554,51	51100.00859600-15	Serviços de Supervisão	03/06/02	76.075,18	26.0782.0220.2834.0023
22	PG-23200-00	CONTECNICA	476.533,46	51100.00859800-04	Serviços de Supervisão	18/06/02	112.874,10	26.0782.0220.2834.0052
23	PG-29900-00	ENGEXIX	428.441,59	51100.00859700-51	Serviços de Supervisão	01/03/02 *	40.363,10	26.0782.0220.2834.0052
24	PG-13301-00	DYNATEST	369.052,56	51100.00473601-59	Assistência Técnica	06/06/02	158.165,37	26.0782.0225.5584.0001
25	PG-13401-00	ENGEFOTO	748.120,98	51100.00473701-01	Assistência Técnica	03/06/02	320.623,26	26.0782.0225.5584.0001
26	PG-13501-00	STE	748.024,40	51100.00473801-48	Assistência Técnica	06/06/02	329.539,02	26.0782.0225.5584.0001
27	PG-14201-00	COPAVEL	481.303,06	51100.00473901-92	Assistência Técnica	14/06/02	266.272,74	26.0782.0225.5584.0001
28	PG-14301-00	CONSOL	843.485,67	51100.00531801-89	Assistência Técnica	05/07/02	361.493,82	26.0782.0225.5584.0001
29	PG-14401-00	ENRECON	1.580.984,40	51100.01205498-81	Assistência Técnica	02/03/03	308.250,84	26.0782.0225.5584.0001
30	PG-14601-00	CONS PONTIS MAIA MELO	1.393.164,70	51100.01205698-14	Assistência Técnica	07/02/03	279.000,00	26.0782.0225.5584.0001
31	PG-15001-00	CONTECNICA	610.244,81	51100.01205398-18	Assistência Técnica	17/11/02	150.761,20	26.0782.0225.5584.0001
32	PG-15301-00	STRATA	456.382,22	51100.00473501-12	Assistência Técnica	15/06/02	195.592,38	26.0782.0225.5584.0001

(*) Data de paralisação.

PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS

POSIÇÃO: 18/04/02

Nº	CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	PROCESSO	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO DNIT 2002
1	PG-01900-00	TRATENGE	11.405.387,59	51100.01027999-32	Obras de Restauração	01/10/01 *	5.196,56	26.0782.0220.2834.0032
2	PG-10499-00	EMPAY	14.058.423,07	51100.00209399-97	Obras de Restauração	01/10/01 *	306.653,46	26.0782.0220.2834.0029
3	PG-21099-00	QUEIROZ GALVÃO	18.303.124,40	51100.00209299-24	Obras de Restauração	01/10/01 *	651.675,08	26.0782.0220.2834.0011
4	PG-22700-00	CONS RST-RODOCON/SERCEL/TV	7.428.493,74	51100.00738700-46	Obras de Restauração	10/06/02	2.435.651,50	26.0782.0220.2834.0025
5	PG-22800-00	CONS RST-RODOCON/SERCEL/TV	6.297.827,56	51100.00738600-00	Obras de Restauração	11/06/02	1.995.181,16	26.0782.0220.2834.0025
6	PG-23100-00	TORC	5.751.814,63	51100.00892300-21	Obras de Restauração	28/05/02	929.332,94	26.0782.0220.2834.0052
7	PG-26700-00	CONSTRUMIL	8.739.735,40	51100.00892400-75	Obras de Restauração	01/05/02 *	2.017.218,93	26.0782.0220.2834.0052
8	PG-29400-00	CONS ARG/PAVIA	12.348.110,38	51100.01228100-64	Obras de Restauração	13/09/02	722.840,12	26.0782.0220.2834.0051
9	PG-16501-00	CBEMI	27.411.813,00	51100.00929801-15	CREMA	09/01/07	2.795.309,39	26.0782.0234.4399.0021
10	PG-16601-00	EGESA	55.401.331,00	51100.00929701-71	CREMA	09/01/07	5.893.068,52	26.0782.0234.4399.0031
11	PG-16701-00	QUEIROZ GALVÃO	39.419.484,50	51100.00930001-56	CREMA	09/01/07	3.238.229,56	26.0782.0234.4399.0021
12	PG-16801-00	CONS VIA DRAGADOS / ETEC	42.838.198,00	51100.00929901-60	CREMA	09/01/07	10.828.590,14	26.0782.0234.4399.0051 (DOF)
13	PG-16901-00	ARG	37.126.492,00	51100.00930101-09	CREMA	09/01/07	8.113.675,40	26.0782.0234.4399.0017
14	PG-09901-00	PROJEMAX	1.114.828,98	51100.00162701-80	Serviços de Supervisão	14/04/03	726.246,99	26.0782.0220.2834.0024
15	PG-10101-00	ETEL	914.229,14	51100.00089901-62	Serviços de Supervisão	21/05/03	697.104,12	26.0782.0220.2834.0043
16	PG-10801-00	STE	940.631,95	51100.00090101-01	Serviços de Supervisão	24/04/03	720.578,33	26.0782.0220.2834.0043
17	PG-11401-00	CONCREMAT	1.111.050,86	51100.00090001-59	Serviços de Supervisão	19/06/03	1.111.500,00	26.0782.0220.2834.0043
18	PG-17800-00	HUMBERTO SANTANA	756.971,16	51100.01217397-99	Serviços de Supervisão	01/03/02 *	85.968,24	26.0782.0220.2834.0051
19	PG-28699-00	CONCRESOLO	609.572,81	51100.00405498 - 25	Serviços de Supervisão	10/07/02	135.673,34	26.0782.0220.2834.0025
20	PG-30200-00	ECR	286.288,81	51100.00647999-96	Serviços de Supervisão	10/07/01 *	-	26.0782.0220.2834.0075
21	PG-00198-00	SONDOTÉCNICA	11.993.188,81	51100.00224898-41	Gerenciamento	21/07/02	260.340,99	26.0782.0225.5580.0001

(*) Data de Paralisação

CONVÊNIOS DE DELEGACÃO DE OBRAS - BIRD

Nº	CONVÊNIO	ORGÃO	VALOR(R\$)	Processo	OBJETO	DATA LIMITE DE VIGÊNCIA	RESTOS A PAGAR	CÓDIGO ORÇAMEN-TÁRIO DNIT 2002
1	PG-07998-00	DER/MG	115.066.656	51100.00597801-60	Projeto, Obra e Supervisão de Restauração	04/07/03	2.195.712,18	26.0782.0220.2834.0031
2	PG-08098-00	DER/RP	21.000.000	51100.00597901-12	Projeto, Obra e Supervisão de Restauração	04/07/03	-	26.0782.0220.2834.0041

CONVÊNIO - BID

Nº	CONVÊNIO	ORGÃO	VALOR(R\$)	Processo	OBJETO	DATA LIMITE DE VIGÊNCIA	RESTOS A PAGAR	CÓDIGO ORÇAMEN-TÁRIO DNIT 2002
1	PG-15501-00	IME	3.407.385	51100.00494801-36	Assistência Técnica ao Meio Ambiente	23/05/04	220.000,00	26.0782.0225.1509.0001

(OF. EL. Nº 121/2002)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2002

A Codesa informa que a empresa Acimaq - Equipamentos Industriais e Comerciais Ltda, foi vencedora dos itens 01 e 02 do Pregão nº 002/2002, cujos valores unitários são:

Item	Descrição do Material	Quantidade	Valor Unitário
01	Condicionador de ar tipo Split capacidade 18.000 BTUS 220V com controle remoto sem fio com instalação, marca SPRINGER modelo moderna.	01	R\$ 2.430,00
02	Condicionador de ar tipo Split capacidade 36.000 BTUS 220V com controle remoto sem fio com instalação, marca SPRINGER modelo moderna.	02	R\$ 5.365,00
	VALOR GLOBAL		R\$ 13.150,00

CLÓVIS LASCOSQUE
Pregoeiro

(Of. El. nº 52/2002)

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA
AMAZÔNIA ORIENTAL

AVISO DE LICENÇA

Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença Prévia para implantação da Hidrovia Guamá-Capim. Foi determinado estudo de impacto ambiental.

Em 23 de abril de 2002

ELMIR NOBRE SAADY
Superintendente

(Of. El. nº 13/2002)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE
RODAGEM
EM EXTINÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS DE TRANSFERÊNCIAS

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA, RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral interino ANTONIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 03/2002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 121 (cento e vinte e um) contratos, em anexo relacionados. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U.. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 22 de abril de 2002

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência

CONTRATOS DE SUPERVISÃO E OBRAS DE RESTAURAÇÃO QUE PASSARAM PARA O DNIT									
Nº	DRF	CONTRATO	EMPRESA	PI VIGENTE (R\$)	PROCESSO BASE	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR (R\$)	COD. ORÇAMENTARIO
1	2º	PD-02-0000198	EIT	6.342.398,48	51120.00155196-90	Restauração	19/10/01*	1.370,06	16.088.0539.1205.0068
2	2º	PG-00-0031192	MAIA MELO	455.004,01	20100.00920392-70	Superv.	04/04/01*	5.422,28	45.905.1120.5006.8010
3	3º	PG-00-0019101	DELTA	4.238.887,65	51100.0130882001-21	Restauração	19/12/03	1.522.844,00	26.782.0220.2834.0063
4	3º	PG-00-0019401	GALVAO	4.316.917,46	51100.0130872001-87	Restauração	19/12/03	1.550.000,00	26.782.0220.2834.0063
5	4º	PD-04-0002201	ESSE SINALIZ	6.193.967,79	51140.0053942001-18	Restauração	16/12/03	5.106.914,57	29.782.0220.2834.0105
6	4º	PD-04-0002301	F.M. ENG	5.965.708,03	51140.0053952001-62	Restauração	09/12/03	3.782.843,00	26.782.0220.2834.0105
7	4º	PD-04-0002401	FROYLAN	6.059.518,62	51140.0053982001-04	Restauração	18/12/01	5.053.118,62	26.782.0220.2834.0105
8	4º	PD-04-0002501	DELTA	3.830.334,45	51140.0039702001-92	Restauração	16/12/03	3.990.344,45	26.782.0220.2834.0105
9	4º	PD-04-0002601	DELTA	2.744.501,52	51140.0053972001-51	Restauração	24/12/03	2.744.501,52	26.782.0220.2834.0105
10	4º	PD-04-0002701	DELTA	12.554.030,06	51140.0053962001-15	Restauração	19/12/03	1.992.023,08	26.782.0220.2834.0105
11	4º	PG-00-0009307	SUCCESSO	3.064.360,38	51100.00428695-68	Restauração	01/11/01*	5.335,73	16.088.0539.1205.1376
12	4º	PD-04-0000401	CM MACHADO	1.428.481,95	51140.0007452000-05	Recuperação	01/11/01*	0,07	26.782.0220.2834.0105
13	4º	PD-04-0000501	DM LTA	1.493.985,65	51140.0009492000-17	Recuperação	21/01/02*	1.724,47	26.782.0220.2834.0105
14	4º	PG-00-0015397	ASTEP	286.832,30	51100.01158695-10	Superv.	18/08/01*	73,43	16.088.0539.1205.1376
15	4º	PD-04-0001001	CONTECNICA PLAN.	143.455,64	51140.0010142000-95	Superv.	21/01/02*	7.044,55	26.782.0220.2834.0105
16	5º	PG-00-0018101	CIMCOP	4.156.773,28	51100.0131812001-36	Restauração	19/12/03	800.000,00	26.782.0220.2834.0061
17	5º	PG-00-0018301	TOP ENG.	5.261.397,38	51100.0131732001-90	Restauração	18/12/03	1.300.000,00	26.782.0220.2834.0061
18	5º	PG-00-0018501	CM MACHADO/CONSTRUTERRA	5.993.000,04	51100.0131742001-34	Restauração	19/12/03	1.700.000,00	26.782.0220.2834.0061
19	5º	PG-00-0018601	CRGS	3.807.790,53	51100.0131772001-78	Restauração	19/12/03	500.000,00	26.782.0220.2834.0061
20	5º	PG-00-0018701	CONST. GAUTAMA	3.762.488,20	51100.0131782001-12	Restauração	19/12/03	999.112,28	26.782.0220.2834.0061
21	5º	PG-00-0018801	CRV CONST.	4.211.676,98	51100.0131762001-23	Restauração	19/12/03	2.181,14	26.782.0220.2834.0061
22	5º	PG-00-0018901	FROYLAN/PAVISEVICE	6.442.946,00	51100.0131802001-90	Restauração	19/12/03	500.000,00	26.782.0220.2834.0061
23	5º	PG-00-0019001	SERVIA	7.249.004,49	51100.0131792001-67	Restauração	19/12/03	110,39	26.782.0220.2834.0061
24	5º	PG-00-0019201	SPA	6.540.384,27	51100.0131752001-89	Restauração	19/12/03	800.000,00	26.782.0220.2834.0061
25	5º	PD-05-0001701	TOP ENG.	7.136.243,04	51150.0010322000-58	Restauração	01/04/02*	663.479,55	26.782.0220.2834.0061
26	6º	PG-00-0015493	SERVIX	12.184.035,41	51160.00231393-16	Restauração	12/09/02	1.607,55	16.088.0539.1205.0029
27	6º	PG-00-0015893	ROBISA	15.231.177,24	51160.00231693-04	Restauração	06/03/02*	709.184,35	16.088.0539.1205.0029
28	6º	PG-00-0002901	BARBOSA MELLO	5.262.488,20	51160.0018741999-89	Restauração	01/01/02*	15.308,68	26.782.0220.2834.0073
29	6º	PG-00-0001000	BARBOSA MELLO	15.605.132,88	51160.0016741999-89	Restauração	01/01/02*	57.547,60	26.782.0220.2834.0073
30	6º	PG-00-0012201	SAGENDRA	7.650.454,33	51100.0051101999-11	Restauração	06/10/03	4.016.301,83	26.782.0220.2834.0073
31	6º	PG-00-0012301	ATERPA	6.122.776,57	51100.0070332000-00	Restauração	06/10/03	4.543.102,24	26.782.0220.2834.0073
32	6º	PG-00-0000801	SERCEL	1.472.711,78	51100.0123841999-66	Recuperação	16/05/02	59.551,52	26.782.0220.2834.0014
33	6º	PG-00-0001301	ATERPA	4.488.047,25	51160.0038771998-56	Restauração	15/04/02*	1.239.871,74	26.782.0220.2834.0073
34	6º	PG-00-0001501	APIA	4.338.529,50	51160.0023272000-15	Restauração	15/04/02	2.332,69	26.782.0220.2834.0014
35	6º	PG-00-0002101	CONFORTINO	1.422.394,14	51160.0064122000-12	Recuperação	03/06/02	1.408,66	26.782.0220.2834.0073
36	6º	PG-00-0002201	TERAM	13.539.297,82	51160.0010222000-13	Restauração	13/12/02	24,13	26.782.0220.2834.0014
37	6º	PG-00-0002301	CONFORTINO	1.001.358,56	51160.0092972000-85	Recuperação	03/07/02	1.001.358,56	26.782.0220.2834.0073
38	6º	PG-00-0002401	BARBOSA MELLO	18.980.806,91	51160.0049702000-91	Restauração	25/12/03	38,11	26.782.0220.2834.0073
39	6º	PG-00-0002501	CONSERVA	28.320.414,99	51160.0049702000-91	Restauração	25/12/03	23,30	26.782.0220.2834.0073
40	6º	PG-00-0002789	ATERPA	14.205.894,40	20100.02643587-33	Restauração	01/07/00*	449,39	16.088.0539.1205.0056
41	6º	PG-00-0007895	CIMCOP	9.614.195,19	51160.000737595-51	Restauração	01/11/97*	0,00	16.088.0539.1205.0056
42	6º	PG-00-0015593	CMR	16.301.546,03	51160.00247993-02	Restauração	01/01/01*	14.157,00	16.088.0539.1205.0010
43	6º	PG-00-0023896	FERRFRANCO	3.696.392,00	51160.00657894-68	Recuperação	01/08/01*	23.220,20	16.088.0539.1205.0056
44	6º	PG-00-0024096	EMPA	4.095.364,96	51160.00657994-21	Recuperação	01/08/01*	6.118,18	16.088.0539.1205.0056
45	6º	PG-00-0002499	APIA	5.582.697,41	51160.0071271997-27	Restauração	01/12/01*	79,56	16.088.0539.1205.0032
46	6º	PG-00-0003700	PAVITEX ENG.	1.498.466,72	51160.0052262000-11	Restauração	17/12/01*	34.917,35	26.782.0220.2834.0073
47	7º	PD-07-0002901	DELTA	992.793,95	51170.0069862000-19	Recuperação	26/06/02	992.793,95	26.782.0220.2834.0083
48	7º	PD-07-0003001	DELTA	4.287.327,08	51100.0104032001-69	Restauração	18/12/03	690.073,67	26.782.0220.2834.0083
49	7º	PD-07-0003201	ALMEIDA E FILHO	3.282.767,06	51170.0059822001-02	Restauração	18/12/03	2.050.000,00	26.782.0220.2834.0083
50	7º	PD-07-0003301	MIRAX	1.969.416,20	51170.0059812001-50	Restauração	18/12/03	1.800.000,00	26.782.0220.2834.0083
51	7º	PD-07-0003401	MECANORTE	3.057.880,22	51170.0059802001-13	Restauração	18/12/03	480.582,64	26.782.0220.2834.0083
52	7º	PD-07-0003501	CONSTIL	3.633.918,77	51170.0059842001-93	Restauração	22/12/03	0,00	26.782.0220.2834.0083
53	7º	PD-07-0003797	DELTA	8.583.236,55	51170.00146697-12	Restauração	01/04/01*	1.786,90	16.088.0539.1205.0018
54	8º	PD-08-0000998	C CENTRO MINAS	6.072.992,11	51180.00098497-77	Restauração	25/08/02	325.018,73	16.088.0539.1205.1480
55	9º	PD-09-0002795	MAFRESEN	8.826.654,83	51190.00251705-18	Restauração	17/08/02	908.937,27	16.088.0539.1205.0031
56	9º	PD-09-0002796	ENCALSO	15.231.265,34	51190.00004596-22	Restauração	22/05/02	495,05	16.088.0539.1205.0039
57	9º	PD-09-0002997	EMPO	9.511.295,76	51190.00600095-70	Restauração	17/11/02	1.400.674,77	16.088.0539.1205.7377
58	9º	PD-09-0001501	CONST. FLORIANO	12.475.062,72	51190.0009252000-84	Restauração	28/01/02*	25.000,00	26.782.0220.2834.0081
59	9º	PG-00-0017596	DALCON	2.090.444,39	20109.0023771997-10	Superv.	19/05/02	726.675,91	16.088.0539.1205.1371
60	9º	PG-00-0000496	DALCON	674.294,00	51190.00170295-96	Superv.	08/03/02*	59.447,09	16.088.0539.1205.0039
61	9º	PG-00-0021396	SOLOTEC	1.268.270,72	51190.00233695-65	Superv.	01/01/99*	200.000,00	16.088.0539.1205.7540
62	10º	PD-10-0000193	CAMARGO CORREA	21.852.551,68	51200.00118393-47	Restauração	06/08/02	1.922,73	16.088.0539.1205.0046
63	11º	PD-11-0002701	SABOIA CAMPOS	6.851.707,32	51100.0107002001-12	Restauração	29/12/03	1.025.420,40	26.782.0220.2834.0069
64	11º	PD-11-0002801	AGRIUMAT	4.524.707,20	51210.0035482001-46	Restauração	26/12/03	2.935.985,67	27.306.7272.0213.9201
65	12º	PG-00-0011995	TECCON	5.789.013,89	51100.01107095-59	Restauração	08/12/02	999.803,30	16.088.0539.1205.0011
66	12º	PG-00-0016500	SERVENG-CIVILSAN	17.793.578,38	51100.0084351999-91	Restauração	01/12/01*	23.263,58	26.782.0220.2834.0069
67	12º	PG-00-0011795	TECCON	5.888.625,66	51100.01107195-11	Restauração	01/10/98*	0,00	16.088.0539.1205.0011
68	12º	PG-00-0011895	TECCON	4.628.468,77	51100.01107295-84	Restauração	01/12/97*	0,00	16.088.0539.1205.0011
69	12º	PD-12-0002796	ENGESPRO	863.123,86	51190.00711699-04	Superv.	13/01/03	30.925,50	16.088.0539.1205.0011
70	12º	PD-12-0101201	STRATA	147.230,91	51100.0069972001-09	Superv.	21/02/02*	76.056,77	26.782.0220.2834.0069
71	12º	PG-00-0030300	STRATA	665.163,07	51100.0010502000-34	Superv.	01/12/01*	45.719,73	26.782.0220.2834.0069
72	13º	PD-13-0002200	F.M. ENG	4.466.674,34	51230.0002482000-53	Restauração	21/06/02	98.418,19	26.782.0220.2834.0103
73	13º	PD-13-0000401	DELTA	13.198.056,16	51230.0018742001-09	Restauração	19/12/03	7.000.000,00	26.782.0220.2834.0103
74	13º	PD-13-0000501	NOVATEL	4.965.945,82	51230.0018742001-54	Restauração	19/12/03	2.000.000,00	26.782.0220.2834.0103
75	13º	PD-13-0000601	F.M. ENG	4.530.930,53	51230.0018712001-67	Restauração	19/12/03	4.100.000,00	26.782.0220.2834.0103
76	13º	PD-13-0000701	DELTA	4.121.979,77	51230.0018702001-12	Restauração	19/12/03	2.000.000,00	26.782.0220.2834.0103

77	1ª	PD-13-00000001	JOEYTAI	5.198.487,92	51230.0018722001-10	Restauração	19/12/03	2.500.000,00	26.782.0220.2834.0103
78	1ª	PD-03-00182001	QUEIROZ GALVAO	2.349.158,82	51100.0130662001-57	Restauração	19/12/03	2.400.000,00	26.782.0220.2834.0085
79	1ª	PD-03-00184001	CONSTANÇAR	2.815.026,74	51100.0130852001-08	Restauração	19/12/03	2.400.000,00	26.782.0220.2834.0085
80	1ª	PD-03-00184001	CONSTANÇAR	6.013.329,93	51100.0130852001-18	Restauração	19/12/03	2.400.000,00	26.782.0220.2834.0085
81	1ª	PD-13-00000001	SURASSO	2.992.433,43	51240.00126500-11	Restauração	19/12/03	2.400.000,00	26.782.0220.2834.0071
82	1ª	PD-13-00000001	CIMCO	2.640.834,13	51240.00126500-11	Restauração	19/12/03	2.400.000,00	26.782.0220.2834.0071
83	1ª	PD-13-00000001	ATEPAR	2.749.866,78	51240.00126500-11	Restauração	19/12/03	2.400.000,00	26.782.0220.2834.0071
84	1ª	PD-13-00000001	SURASSO	493.004,47	51240.00064400-01	Restauração	01/02/01	5.443,97	26.782.0220.2834.0071
85	1ª	PD-13-00000001	CONST. AUREMA	4.137.117,15	51240.00064400-31	Restauração	27/02/01	4.400	16.088.0539.1205.0100
86	1ª	PD-13-00000001	TECOT	14.527.116,25	51240.00064400-31	Restauração	01/12/98	333.763,60	16.088.0539.1205.0100
87	1ª	PD-13-00000001	CEBEMI	5.866.205,15	20100.01096258-77	Restauração	01/12/98	16.088.0539.1205.0100	16.088.0539.1205.0100
88	1ª	PD-13-00000001	ROUAYEM	386.985,74	51100.00050595-37	Superv.	12/05/02	78.853,24	26.782.0220.2834.0067
89	1ª	PD-17-00000001	CONTEK ENG.	19.943.474,97	51270.0003662000-11	Restauração	01/03/01	2.048,76	26.782.0220.2834.0067
90	1ª	PD-17-00000001	ATEPAR	7.351.019,41	51270.0003662000-11	Restauração	01/03/01	53.927,18	26.782.0220.2834.0067
91	1ª	PD-17-00000001	ANEX CONSULT.	147.632,96	51270.0003662000-11	Superv.	01/03/01	129.500,40	26.782.0220.2834.0067
92	1ª	PD-17-00000001	PROJEMAX	415.284,13	51270.0003662000-11	Superv.	17/10/02	28.541,22	16.088.0539.1205.7320
93	1ª	PD-19-00000001	COBEL	8.223.804,98	51290.00030095-58	Restauração	28/07/02	628.679,49	16.088.0539.1205.7320
94	1ª	PD-19-00000001	ANFER	1.955.024,54	51290.00030095-58	Restauração	28/07/02	745,46	26.782.0220.2834.0075
95	1ª	PD-19-00000001	ENRISUL ENG.	414.472,16	51290.0004452000-59	Restauração	24/07/02	1.106	26.782.0220.2834.0075
96	1ª	PD-19-00000001	RODOCON	1.440.496,27	51290.000301072000-39	Restauração	27/12/03	900.000,00	26.782.0220.2834.0075
97	1ª	PD-19-00000001	CONPAV CONST.	2.598.314,70	51290.000301072000-39	Restauração	19/12/03	549.393,24	26.782.0220.2834.0075
98	1ª	PD-19-00000001	PIPE ENG.	580.190,99	51290.000301072000-39	Restauração	19/12/03	4.038.775,25	26.782.0220.2834.0075
99	1ª	PD-19-00000001	SERCO	11.538.582,34	51290.000301072000-39	Restauração	21/12/03	2.300.000,00	26.782.0220.2834.0075
100	1ª	PD-19-00000001	CONPAV CONST.	5.653.790,31	51290.000301072000-39	Restauração	21/12/03	2.300.000,00	26.782.0220.2834.0075
101	1ª	PD-19-00000001	RODOCON	3.666.678,97	51290.000301072000-39	Restauração	21/12/03	518.503,26	26.782.0220.2834.0075
102	1ª	PD-19-00000001	ANDRAUS	1.414.338,40	51290.000301072000-39	Restauração	19/12/03	2.019.005,11	26.782.0220.2834.0075
103	1ª	PD-19-00000001	TV TECNICA VIARIA	7.119.362,22	51290.000301072000-39	Restauração	24/12/03	3.200.000,00	26.782.0220.2834.0075
104	1ª	PD-19-00000001	CONSERVA	6.461.998,12	51290.000301072000-39	Restauração	25/12/03	1.000.000,00	26.782.0220.2834.0075
105	1ª	PD-19-00000001	CONSERVA	1.414.338,40	51290.000301072000-39	Restauração	25/12/03	1.000.000,00	26.782.0220.2834.0075
106	1ª	PD-19-00000001	TRANSJENQUE	3.498.719,25	51290.000301072000-39	Restauração	25/12/03	1.000.000,00	26.782.0220.2834.0075
107	1ª	PD-19-00000001	COBEL	5.861.281,21	51290.000301072000-39	Restauração	25/12/03	2.200.000,00	26.782.0220.2834.0075
108	1ª	PD-19-00000001	ANFER	9.991.419,11	51290.000301072000-39	Restauração	10/05/01	54,88	16.088.0539.1205.0218
109	1ª	PD-19-00000001	NORCANAL TVN TECNICA	6.990.763,78	51290.000301072000-39	Restauração	01/11/00	30	16.088.0539.1205.0041
110	1ª	PD-19-00000001	TV TECNICA VIARIA	6.311.724,11	51290.000301072000-39	Restauração	01/11/00	201,30	16.088.0539.1205.7320
111	1ª	PD-19-00000001	PRODEC	866.677,24	51290.000301072000-39	Superv.	15/12/00	99,65	16.088.0539.1205.0100
112	1ª	PD-19-00000001	PRODEC	866.677,24	51290.000301072000-39	Superv.	01/11/00	20,12	16.088.0539.1205.0100
113	1ª	PD-19-00000001	SCA	628.426,34	51290.000301072000-39	Superv.	01/11/00	170.353,84	26.782.0220.2834.0059
114	2ª	PD-20-00000001	DELTA	9.549.917,09	51100.0044627000-38	Restauração	01/01/02	90,62	26.782.0220.2834.0059
115	2ª	PD-20-00000001	NORCONSULT	514.777,99	51100.0117062000-36	Superv.	19/12/03	2.450.000,00	26.782.0220.2834.0109
116	2ª	PD-00-00196001	ETP CONSTR.	4.520.994,04	51100.01100572000-19	Restauração	01/01/02	14,14	26.782.0220.2834.0059
117	2ª	PD-00-00196001	ETP CONSTR.	675.045,57	51100.0003441998-62	Restauração	01/04/02	228.781,80	26.782.0220.2834.0059
118	2ª	PD-22-00000001	RODOCON	3.691.345,99	51100.0008627000-42	Restauração	18/12/03	1.000.000,00	26.782.0220.2834.0087
119	2ª	PD-22-00000001	ENPA PARCERIA	2.860.475,22	51100.0008627000-42	Restauração	18/12/03	1.000.000,00	26.782.0220.2834.0087
120	2ª	PD-22-00000001	ETP CONSTR.	5.408.184,84	51100.0124612001-27	Restauração	18/12/03	2.400.000,00	26.782.0220.2834.0087
121	2ª	PD-22-00000001	CONST. CASTILHO	3.626.611,84	51100.000126295-17	Rec. Emerg.	09/06/02	146.738,33	16.088.0539.1205.1312

(C) Data de Paralisação

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA, RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTONIO MACHADO BASTOS, ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 004/2.002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 172 (cento e setenta e dois) contratos, conforme relacionado, FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV e artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 22 de abril de 2002

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência

T.T. nº 04/02

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)									
AMAZONAS	Nº	CONTRATO	FIRMA	P.L. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	1	PD01-002299	LIAN CONSTRUTORA	3.010.373,06	51110.000.24198-20	MANUTENÇÃO	11/07/02	1,86	26.782.0220.2840.0067
	2	PD01-001000	LIAN CONSTRUTORA	2.825.260,39	51110.000.31299-57	MANUTENÇÃO	02/05/02	16.852,39	
	3	PD01-007708	LIAN CONSTRUTORA	5.924.587,72	51110.000.71497-07	MANUTENÇÃO	19/05/02	510.184,20	
	4	PD01-009400	AA CONSTRUÇÕES	4.118.884,62	51110.001.19699-81	MANUTENÇÃO	22/12/02	322,49	
	5	PD01-008601	LIAN CONSTRUTORA	3.628.654,01	51110.001.20099-69	MANUTENÇÃO	14/08/03	45.775,06	
	6	PD01-007601	BOM TEMPO	4.363.786,50	51110.001.20106-21	MANUTENÇÃO	07/09/03	120.750,09	
	7	PD01-013399	AA CONSTRUÇÕES	3.600.632,78	51130.000.53498-04	MANUTENÇÃO	26/11/02	0,00	
ROAUMA	Nº	CONTRATO	FIRMA	P.L. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	8	PD01-014999	DELTA S.A.	4.281.883,75	51110.000.89798-51	MANUTENÇÃO	21/11/02	262,70	26.782.0220.2840.0105
	9	PD-01A06998	DELTA S.A.	5.169.925,14	51110.000.60977-38	MANUTENÇÃO	19/05/02	0,00	
CEARA	Nº	CONTRATO	FIRMA	P.L. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	10	PD03-013397	DELTA S.A.	3.289.829,78	51130.000.68396-94	MANUTENÇÃO	11/06/02	56.670,11	26.782.0220.2840.0071
	11	PD03-008999	DELTA S.A.	4.008.254,13	51130.000.53498-04	CONSERVAÇÃO	07/12/02	887.241,69	
PERNAMBUCO	Nº	CONTRATO	FIRMA	P.L. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	12	PD04-020000	CONST. ANCAR	3.179.530,65	51100.000.85600-32	MANUTENÇÃO	19/01/03	6.907,12	26.782.0220.2841.0093
	13	PD04-021000	DELTA S.A.	3.466.931,48	51140.000.71700-61	MANUTENÇÃO	19/01/03	0,30	
	14	(*) PD04-014997	P.M. ENGENHARIA	2.276.086,69	51140.000.72297-72	MANUTENÇÃO	11/05/02	171,91	
	15	(*) PD04-013397	DELTA S.A.	2.451.038,87	51140.000.22497-06	MANUTENÇÃO	21/04/02	134,80	
	16	PD04-003001	D.M. LTDA	1.286.925,24	51140.000.01400-51	CONSERVAÇÃO	01/06/03	269,07	
	17	PD04-014999	ESSE SINALIZ	3.624.211,75	51140.000.81699-38	MANUTENÇÃO	14/12/02	1.837,44	
	18	PD04-003999	ESSE SINALIZ	3.415.032,75	51140.000.73498-37	CONSERVAÇÃO	01/06/03	51,74	
	19	PD04-008001	D.M. LTDA	3.023.209,61	51140.000.95600-06	MANUTENÇÃO	18/05/02	3,14	
	20	(*) PD04-015997	DELTA S.A.	1.390.307,98	51140.000.72397-61	MANUTENÇÃO	01/06/03	150,54	
	21	PD04-002001	D.M. LTDA	1.723.210,74	51140.000.43800-06	CONSERVAÇÃO	11/05/02	9.678,59	
	22	PD04-016977	ANDRADE GUEDES	2.122.661,47	51140.001.33497-61	MANUTENÇÃO	03/05/02	41,87	
	23	(*) PD04-013397	D.M. LTDA	3.478.645,61	51140.001.22397-35	MANUTENÇÃO	01/06/03	4.984,95	
	24	PD04-001001	TIROL CONST.	1.296.251,67	51140.000.30099-46	MANUTENÇÃO	01/06/03		
BAHIA	Nº	CONTRATO	FIRMA	P.L. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	25	PD05-002298	EMPAV	2.420.624,45	51100.011.46696-41	MANUTENÇÃO	19/05/02	1.512,32	26.782.0220.2841.0069
	26	PD05-003999	CONSTRUTERRA	1.340.992,20	51150.000.32798-40	MANUTENÇÃO	07/12/02	180,18	
	27	PD05-004997	TERPLAN ENG.	1.597.096,70	51150.001.32096-74	MANUTENÇÃO	04/08/02	35.394,28	
	28	PD05-005997	TOTAL	3.598.921,02	51150.001.31798-60	MANUTENÇÃO	03/08/02	299,70	
	29	PD05-005998	ENGREB	3.727.994,77	51150.000.87797-40	MANUTENÇÃO	24/08/02	268,31	
	30	PD05-006998	MIREL CONST.	5.087.114,16	51150.000.87097-95	MANUTENÇÃO	14/09/02	220.181,23	
	31	PD05-007001	ENGREB	1.480.384,27	51150.000.43000-95	MANUTENÇÃO	11/06/03	5,06	
	32	PD05-007077	TERRABRAS	11.564.762,93	51100.011.46796-11	MANUTENÇÃO	31/08/02	374,21	
	33	PD05-007098	SETEL	2.719.757,00	51150.000.87897-22	MANUTENÇÃO	15/06/03	10,32	
	34	PD05-008001	TOP ENG.	2.533.941,27	51150.001.64499-19	MANUTENÇÃO	27/08/02	1.128.288,17	
	35	PD05-008997	O. MAGALHÃES	2.469.782,95	51100.011.46596-88	MANUTENÇÃO	27/08/02	27,75	
	36	PD05-009977	B.C.E.	4.566.595,02	51100.011.46496-15	MANUTENÇÃO	22/09/02	940.844,11	
	37	PD05-010901	TOTAL	2.545.185,81	51150.000.46600-25	MANUTENÇÃO	02/07/03	278.836,78	
	38	PD05-011001	C.B.V. CONST.	1.549.442,89	51150.000.08700-95	MANUTENÇÃO	29/07/03	588,65	
	39	PD05-012001	O. MAGALHÃES	4.509.763,07	51150.001.47099-61	MANUTENÇÃO	29/07/03	840,48	
	40	PD05-021001	TOP ENG.	1.127.048,92	51150.000.87697-05	MANUTENÇÃO	09/02/03	99.747,52	
	41	PD05-022001	TOP ENG.	1.597.885,36	51150.001.83496-14	MANUTENÇÃO	05/05/02	366,69	
	42	PD05-026001	C.M. ENG.	1.342.723,95	51150.001.56300-41	MANUTENÇÃO	09/12/03	73,42	
	43	PD05-027001	TERPLAN ENG.	1.587.877,29	51150.000.91501-84	MANUTENÇÃO	30/12/02	245,71	

TRANSFERENCE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção; representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBIDO: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTONIO MACHADO BASTOS. ESPECIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 0047/2002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 172 (cento e setenta e dois) contratos, conforme relacionado, FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 4º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de Junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U.. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 22 de abril de 2002.

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)									
AMAZONAS	Nº	CONTRATO	FIRMA	PL. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	1	PD01-002/99	LIAN CONSTRUTORA	3.010.373,06	51110.000.241/98-20	MANUTENÇÃO	11/07/02	1,86	
	2	PD01-001/00	LIAN CONSTRUTORA	2.825.260,59	51110.000.312/99-57	MANUTENÇÃO	02/05/02	16.852,39	26.782.0220.2840.0067
	3	PD01-007/98	LIAN CONSTRUTORA	5.924.587,72	51110.000.714/97-07	MANUTENÇÃO	19/05/02	510.184,20	
	4	PD01-009/00	AA CONSTRUÇÕES	4.118.884,62	51110.001.199/99-81	MANUTENÇÃO	22/12/02	372,49	
	5	PD01-008/01	LIAN CONSTRUTORA	3.628.554,01	51110.001.200/99-69	MANUTENÇÃO	14/08/03	45.775,06	
	6	PD01-007/01	BOM TEMPO	4.362.786,90	51110.001.201/99-21	MANUTENÇÃO	07/09/01	120.750,09	
	7	PD01-013/99	AA CONSTRUÇÕES	3.600.622,78	51130.000.534/98-04	MANUTENÇÃO	26/11/02	0,00	
RORAIMA	Nº	CONTRATO	FIRMA	PL. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	8	PD01-014/99	DELTA S.A.	4.281.883,75	51110.000.897/98-51	MANUTENÇÃO	21/11/02	352,70	26.782.0220.2840.0105
	9	PD-01006/98	DELTA S.A.	5.169.025,14	51110.000.603/97-38	MANUTENÇÃO	19/05/02	0,00	
CEARA	Nº	CONTRATO	FIRMA	PL. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	10	PD03-013/97	DELTA S.A.	3.289.829,78	51130.000.683/96-94	MANUTENÇÃO	11/06/02	56.670,31	26.782.0220.2840.0071
	11	PD03-008/99	DELTA S.A.	4.084.254,13	51130.000.534/98-04	CONSERVAÇÃO	07/12/02	887.212,40	
PERNAMBUCO	Nº	CONTRATO	FIRMA	PL. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	12	PD04-020/00	CONST. ANCAR	3.178.530,45	51100.002.856/00-32	MANUTENÇÃO	19/01/03	6.907,12	26.782.0220.2841.0093
	13	PD04-021/00	DELTA S.A.	3.466.931,48	51140.002.117/00-61	MANUTENÇÃO	19/01/03	0,30	
	14	(*) PD04-014/97	F.M. ENGENHARIA	2.276.086,69	51140.002.722/97-72	MANUTENÇÃO	11/05/02	171,201	
	15	(*) PD04-012/97	DELTA S.A.	2.451.038,87	51140.002.224/97-06	MANUTENÇÃO	21/04/02	134,80	
	16	PD04-003/01	D.M. LTDA	1.286.925,24	51140.000.014/00-51	CONSERVAÇÃO	01/06/03	269,07	
	17	PD04-014/99	ESSE SINALIZ.	3.624.211,75	51140.000.816/99-38	MANUTENÇÃO	14/12/02	0,03	
	18	PD04-003/99	ESSE SINALIZ.	3.413.032,75	51140.000.735/98-57	CONSERVAÇÃO	18/07/02	1.837,44	
	19	PD04-008/01	D.M. LTDA	3.023.309,63	51140.000.996/00-06	MANUTENÇÃO	01/06/03	51,74	
	20	(*) PD04-015/97	DELTA S.A.	1.200.307,58	51140.002.725/97-61	MANUTENÇÃO	18/05/02	3,14	
	21	PD04-002/01	D.M. LTDA	1.723.210,74	51140.000.438/00-06	CONSERVAÇÃO	01/06/03	1.602,54	
	22	PD04-016/97	ANDRADE GUEDES	2.122.661,47	51140.001.334/97-61	MANUTENÇÃO	11/05/02	9.678,59	
	23	(*) PD04-013/97	D.M. LTDA	3.478.645,61	51140.002.723/97-35	MANUTENÇÃO	03/05/02	41,87	
	24	PD04-001/01	TIROL CONST.	1.296.251,52	51140.002.300/99-46	MANUTENÇÃO	01/06/03	4.984,95	
BAHIA	Nº	CONTRATO	FIRMA	PL. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
	25	PD05-002/98	EMPAV	2.420.624,45	51100.011.466/96-41	MANUTENÇÃO	19/05/02	1.512,32	26.782.0220.2841.0069
	26	PD05-003/99	CONSTRUTERRA	1.340.992,20	51150.000.327/98-40	MANUTENÇÃO	07/12/02	180,18	
	27	PD05-004/97	TERPLAN ENG.	1.597.696,70	51150.001.320/96-74	MANUTENÇÃO	04/08/02	35.394,28	
	28	PD05-005/97	TOTAL	3.598.921,02	51150.001.317/96-80	MANUTENÇÃO	03/08/02	209,70	
	29	PD05-005/98	ENGREL	3.797.994,77	51150.000.877/97-60	MANUTENÇÃO	24/06/02	228.101,73	
	30	PD05-006/98	MIRREL CONST.	5.087.114,16	51150.000.875/97-95	MANUTENÇÃO	14/09/02	268.101,73	
	31	PD05-007/01	ENGREL	1.480.384,77	51150.000.430/00-95	MANUTENÇÃO	11/06/03	9,08	
	32	PD05-007/97	TERRABRAS	11.564.762,93	51100.011.467/96-11	MANUTENÇÃO	13/08/02	374,71	
	33	PD05-007/98	SETEH	2.719.757,00	51150.000.878/97-22	MANUTENÇÃO	15/09/02	10,37	
	34	PD05-008/01	TOP ENG.	2.533.941,27	51150.001.644/99-19	MANUTENÇÃO	15/09/03	1.128.286,17	
	35	PD05-008/97	O. MAGALHÃES	2.469.782,95	51100.011.465/96-88	MANUTENÇÃO	27/08/02	27,25	
	36	PD05-009/97	B.C.E.	4.566.595,07	51100.011.464/96-12	MANUTENÇÃO	29/08/02	940.844,11	
	37	PD05-010/01	TOTAL	2.545.185,81	51150.004.466/00-35	MANUTENÇÃO	27/08/03	278.826,78	
	38	PD05-011/01	C.B.V. CONST.	1.549.442,89	51150.000.087/00-95	MANUTENÇÃO	02/07/03	588,65	
	39	PD05-013/01	O. MAGALHÃES	4.399.763,07	51150.001.679/99-01	MANUTENÇÃO	29/07/03	840,40	
	40	PD05-021/01	TOP ENG.	1.197.048,92	51150.000.876/97-05	MANUTENÇÃO	09/02/03	99.747,52	
	41	PD05-022/01	TOP ENG.	1.597.885,36	51150.001.834/99-14	MANUTENÇÃO	05/05/02	366,69	
	42	PD05-036/01	C.M. ENG.	342.723,95	51150.001.563/00-41	MANUTENÇÃO	09/12/03	73,42	
	43	PD05-027/01	TERPLAN ENG.	4.587.877,29	51150.000.015/01-84	MANUTENÇÃO	30/12/03	344,27	



MINAS GERAIS								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
44	PD/06-005/01	SERCEL	1.067.327,22	51160.004.158/98-25	CONSERVAÇÃO	03/07/03	77.038,46	26.782.0220.2841.0085
45	PD/06-006/01	SERCEL	1.067.229,02	51160.004.465/98-24	CONSERVAÇÃO	06/07/03	285.691,88	
46	PD/06-022/99	VISOR	1.050.506,92	51160.007.212/97-02	CONSERVAÇÃO	14/08/02	7,24	
47	PD/06-026/01	ATERPA	4.837.077,70	51160.012.590/01-19	MANUTENÇÃO	25/12/03	330.073,03	
48	PD/06-027/01	APIA	1.203.542,42	51160.012.590/01-19	MANUTENÇÃO	25/12/03	1,52	
49	PD/06-028/01	MARAJÓ ENG.	1.390.390,17	51160.067.611/01-25	MANUTENÇÃO	25/12/03	107,20	
50	(*) PD/06-028/99	TAMASA	1.690.000,00	51160.003.649/95-30	MANUTENÇÃO	15/04/02	155.866,12	
51	PD/06-029/01	VISOR	1.330.635,78	51160.067.610/01-81	MANUTENÇÃO	25/12/03	170,89	
52	PD/06-029/97	PEQUÍIA	1.373.412,53	51160.000.486/97-71	MANUTENÇÃO	05/11/02	263.953,06	
53	PD/06-030/01	S.A.G.	3.001.433,49	51160.067.615/01-11	MANUTENÇÃO	25/12/03	179,55	
54	PD/06-030/97	TERRAYAMA	1.487.561,76	51160.000.483/97-17	MANUTENÇÃO	04/11/02	83.041,23	
55	PD/06-031/01	CROS	2.469.288,25	51160.067.616/01-58	MANUTENÇÃO	25/12/03	0,07	
56	PD/06-032/01	VAZAR URB.	2.528.671,89	51160.012.590/01-19	MANUTENÇÃO	25/12/03	6,57	
57	PD/06-033/01	PAVOTEC	1.645.000,12	51160.067.618/01-47	MANUTENÇÃO	25/12/03	66,96	
58	PD/06-034/01	SERCEL	1.516.137,20	51160.012.590/01-19	MANUTENÇÃO	25/12/03	56,34	
59	PD/06-035/01	RODOCON	1.725.525,71	51160.307.670/01-81	MANUTENÇÃO	25/12/03	3,50	
60	PD/06-037/99	ERKAL ENG.	1.503.413,91	51160.003.520/98-05	MANUTENÇÃO	13/12/02	43.546,17	
61	PD/06-039/01	ETROS	1.695.792,59	51160.012.590/01-19	MANUTENÇÃO	25/12/03	40.000,00	
62	PD/06-046/98	SERCEL	1.439.072,60	51160.001.843/97-82	MANUTENÇÃO	22/12/02	311.088,87	
63	PD/07/01	VISOR	1.153.133,74	51160.004.083/99-17	MANUTENÇÃO	29/06/03	39.921,32	
64	(*) PD/06/045/96	CCM	2.609.142,68	51160.003.601/95-23	MANUTENÇÃO	02/04/02	154.322,60	
65	PD/16/98	SERCEL	1.422.328,80	51160.001.842/97-10	MANUTENÇÃO	04/08/02	17,28	
RIO DE JANEIRO								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
66	PD/07-008/02	TERPLAN ENG.	2.572.467,03	51170.001.440/00-53	CONSERVAÇÃO	25/06/03	158,79	26.782.0220.2841.0097
67	PD/07-021/01	RODOCON	3.094.561,63	51170.003.441/00-16	CONSERVAÇÃO	30/04/03	944,46	
68	PD/07-027/01	DELTA	2.467.684,33	51170.004.418/00-30	MANUTENÇÃO	17/12/02	456,69	
69	PD/07-055/98	C.C.B.	1.083.344,60	51170.008.194/97-59	CONSERVAÇÃO	10/09/02	18,15	
70	PD/07-099/97	PLANTEC	1.028.695,86	51170.004.992/96-67	MANUTENÇÃO	5/5/2000	0,23	
71	PG-091/01	DELTA	1.065.042,39	51170.003.766-99-46	CONSERVAÇÃO	10/07/03	126,39	
72	PG-255/00	NOTEMPER	633.305,31	51170.004.976/99-53	CONSERVAÇÃO	04/12/02	2.227,59	
73	PG-256/00	NOTEMPER	1.179.777,09	51160.012.590/01-19	MANUTENÇÃO	04/12/02	599,89	
SÃO PAULO								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
74	PG-071/01	DELTA	5.333.699,57	51180.003.315/99-55	MANUTENÇÃO	12/06/03	0,34	26.782.0220.2841.0109
75	PG-087/01	E.T.P. CONST.	3.883.946,61	51180.003.314/99-92	CONSERVAÇÃO	03/08/03	648,47	
PARANÁ								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
76	PD/09-005/00	CREMI	3.765.784,81	51190.000.350/99-49	MANUTENÇÃO	04/08/02	149.966,40	26.782.0220.2841.0091
77	PD/09-005/99	T.D.M. CONST.	2.862.866,47	51190.000.414/98-49	MANUTENÇÃO	04/09/02	259,40	
78	PD/09-007/01	ANTONIO MORO	821.180,41	51190.001.570/00-76	MANUTENÇÃO	06/07/03	0,05	
79	PD/09-009/01	ANDRAUS	737.913,53	51190.000.235/00-13	CONSERVAÇÃO	17/08/03	52,14	
80	PD/09-010/01	PAVIMAR	1.352.365,80	51190.000.817/00-10	MANUTENÇÃO	14/09/03	20,86	
81	PD/09-011/01	PEQUÍIA	975.614,44	51190.002.104/99-11	MANUTENÇÃO	26/10/02	39,16	
82	PD/09-028/96	CREMI	5.998.124,07	51190.001.930/98-00	MANUTENÇÃO	06/05/02	687.564,14	
83	PD/09-019/97	PAVIMAR	2.831.027,81	51190.002.049/96-54	MANUTENÇÃO	16/12/02	768,26	
RIO GRANDE DO SUL								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
84	(*) PD/10-007/97	ANDRAUS	4.559.946,49	51200.053.071/95-98	MANUTENÇÃO	13/06/02	3.664,85	26.782.0220.2841.0101
85	PD/10-009/01	PEDRASUL	1.835.609,45	51200.002.421/00-68	CONSERVAÇÃO	21/06/02	1.989.970,41	
86	PD/10-010/97	EMPA	3.775.662,03	51200.012.075/96-89	MANUTENÇÃO	11/08/02	418.900,15	
87	PD/10-019/00	CONTERRA CONST.	1.030.808,73	51200.000.943/00-54	CONSERVAÇÃO	01/12/02	484,18	
88	PD/10-021/97	TRACADO	1.356.705,61	51200.013.262/96-61	MANUTENÇÃO	21/10/02	2.684,68	
89	PD/10-022/97	TRANSERVIX	4.086.610,44	51200.000.244/97-28	MANUTENÇÃO	14/12/02	1.143.644,19	
90	PD/10-028/01	MAC. ENG.	3.132.705,14	51200.001.537/00-41	MANUTENÇÃO	30/08/02	90.541,95	
91	PD/10-015/01	ICCLIA	2.451.878,74	51200.000.254/01-00	CONSERVAÇÃO	07/10/02	549,41	
92	PD/10-039/01	ICCLIA	1.544.902,17	51200.000.297/01-87	MANUTENÇÃO	03/11/02	18.366,34	
93	PD/10-062/01	CONTERRA CONST.	2.448.735,49	51200.000.268/01-15	MANUTENÇÃO	23/01/03	1.100.000,00	
94	PG-187/98	ANDRAUS	7.661.547,99	51200.053.013/97-53	MANUTENÇÃO	21/10/02	10.297,76	
MATO GROSSO								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
95	PD/11-003/01	OBJETIVA	2.004.374,40	51210.001.514/98-16	MANUTENÇÃO	05/06/03	102,08	26.782.0220.2841.0081
96	PD/11-003/97	ENCOMIND	8.463.237,75	51210.001.261/95-64	MANUTENÇÃO	17/08/02	1.157.628,72	
97	PD/11-008/97	RODOCON	2.797.369,54	51210.001.337/95-90	MANUTENÇÃO	30/04/03	15.203,44	
98	PD/11-009/99	RODOCON	4.782.757,22	51210.000.423/98-27	MANUTENÇÃO	29/07/02	981.432,09	
99	PD/11-011/98	SERCEL	2.518.403,58	51210.001.190/97-35	MANUTENÇÃO	27/07/02	47,08	
100	PD/11-012/98	SEMEC	2.579.477,61	51210.001.189/97-56	MANUTENÇÃO	10/08/02	38,77	
101	PD/11-016/96	RODOCON	2.417.383,76	51210.001.318/95-42	MANUTENÇÃO	03/11/02	51.780,01	
102	PD/11-017/00	SEMEC	2.854.076,08	51210.001.516/98-41	MANUTENÇÃO	27/08/02	2.504,52	
103	PD/11-018/00	SERCEL	3.703.020,71	51210.000.626/00-09	MANUTENÇÃO	28/08/02	12,50	
104	PD/11-019/01	SERCEL	5.070.717,34	51210.001.639/00-86	MANUTENÇÃO	30/11/03	1.948.170,58	
105	PD/11-020/01	OBJETIVA	4.590.142,43	51210.001.637/00-97	MANUTENÇÃO	26/11/03	483.604,02	
106	PD/11-021/01	RODOCON	6.511.785,78	51210.001.989/00-42	CONSERVAÇÃO	26/11/03	26/11/03	
107	PD/11-022/01	CONSTIL	5.433.820,97	51210.002.027/00-19	MANUTENÇÃO	26/11/03	14,45	
GOIÁS								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
108	PD/12-001/99	TESCON	3.645.127,45	51220.000.530/98-36	MANUTENÇÃO	20/07/02	3,09	26.782.0220.2841.0077
109	PD/12-002/99	TESCON	5.071.528,88	51220.000.537/98-92	MANUTENÇÃO	28/07/02	549,08	
110	PD/12-004/96	TESCON	2.302.016,69	51220.001.022/95-78	MANUTENÇÃO	06/05/02	836,94	
111	PD/12-005/01	TESCON	987.827,56	51220.004.210/00-21	MANUTENÇÃO	21/08/02	16,15	
112	(*) PD/12-007/96	ETEC	6.879.000,00	51220.000.183/96-52	MANUTENÇÃO	22/04/02	183,16	
113	PD/12-009/01	COSTA BRAVA	600.556,37	51220.001.217/00-66	MANUTENÇÃO	13/07/02	0,01	
114	PD/12-014/01	TESCON	2.756.215,00	51220.004.435/00-88	CONSERVAÇÃO	31/12/03	0,59	
115	PD/12-019/97	TERPLAN ENG.	3.190.351,68	51220.000.119/97-34	MANUTENÇÃO	16/10/02	1.570,30	
116	PD/12-021/97	CONST. ATLANTA	7.311.189,44	51220.000.177/97-31	MANUTENÇÃO	01/07/02	1.830,19	
PARAÍBA								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
117	PD/13-002/01	DELTA	2.798.766,93	51230.000.618/99-65	MANUTENÇÃO	01/06/03	345.169,03	26.782.0220.2841.0089
118	PD/13-004/96	DM LTDA	3.742.776,69	51230.000.759/95-63	MANUTENÇÃO	19/06/02	389.529,61	



SANTA CATARINA								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
119	PD/16-001/00	CBMI	6.779.954,76	51260.001.962/99-23	MANUTENÇÃO	31/03/03	78,30	26.782.0220.2841.0107
120	PD/16-001/97	CBMI	3.051.468,53	51260.001.785/96-97	CONSERVAÇÃO	10/02/03	701,26	
121	PD/16-002/00	SETEP	1.496.355,00	51260.001.963/99-96	MANUTENÇÃO	04/08/02	473.217,86	
122	PD/16-004/00	PEQUISA	1.750.000,00	51260.001.691/98-15	CONSERVAÇÃO	12/08/02	49.677,65	
123	PD/16-006/01	CASTILHO P. ALEGRE	5.540.891,98	51260.001.462/00-14	MANUTENÇÃO	31/07/03	1.644.705,00	
124	PD/16-008/96	LEMOES DANOYA	1.726.618,27	51260.001.402/95-45	MANUTENÇÃO	20/07/02	679,73	
125	PD/16-015/96	CESBE ENG.	2.983.972,05	51260.002.692/95-62	MANUTENÇÃO	19/07/02	304.236,17	
126	PD/16-016/96	CESBE ENG.	1.718.479,16	51260.002.691/95-08	MANUTENÇÃO	19/07/02	2,15	
127	PD/16-021/96	LEMOES DANOYA	2.065.429,63	51260.008.37/96-53	MANUTENÇÃO	19/12/02	14,41	
128	PD/16-017/96	CESBE ENG.	4.892.013,74	51260.002.689/95-58	MANUTENÇÃO	21/07/02	918,55	
MARANHÃO								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
129	PD/15-944/97	ITER ENG.	3.533.799,60	51250.000.484/96-56	MANUTENÇÃO	04/07/02	365.979,84	26.782.0220.2841.0079
130	PD/15-945/97	CONST. JUREMA	2.581.915,35	51250.000.487/96-44	MANUTENÇÃO	03/07/02	36,69	
131	PD/15-962/98	ITER ENG.	2.065.362,78	51250.000.486/96-81	MANUTENÇÃO	30/07/02	9.019,81	
132	PD/15-970/99	CONST. GREIDE	2.092.089,28	51250.000.490/96-59	MANUTENÇÃO	09/08/02	348,05	
133	(*) PD/15-1004/01	TIROL CONST.	1.055.233,92	51250.000.913/01-12	MANUTENÇÃO	27/02/02	11,06	
134	(*) PD/15-1005/01	S.C.R. LTDA	556.835,15	51250.000.916/01-48	MANUTENÇÃO	28/04/02	278.773,15	
135	PD/15-1011/01	TIROL CONST.	548.149,18	51250.000.733/01-22	MANUTENÇÃO	24/12/02	934,53	
136	PD/15-1012/01	DELTA	1.220.797,56	51250.000.729/01-64	MANUTENÇÃO	29/12/02	296.774,22	
137	PD/15-1013/01	DELTA	1.513.793,44	51250.000.730/01-99	MANUTENÇÃO	29/12/02	360.009,40	
(*) CONTRATO PARALISADO								
ESPIRITO SANTO								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
138	PD/17-006/00	DELTA	2.572.087,09	51270.002.963/98-40	MANUTENÇÃO	20/06/03	0,04	26.782.0220.2841.0075
139	PD/17-007/99	NOTEMPER	1.518.735,21	51270.003.566/98-04	CONSERVAÇÃO	12/10/02	264,12	
140	PD/17-016/99	DELTA	1.743.418,54	51270.003.440/98-57	MANUTENÇÃO	29/12/02	33,78	
PIAUÍ								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
141	PD/18-016/01	DELTA	2.927.979,01	51260.001.428/00-10	MANUTENÇÃO	03/01/03	2.504.477,92	26.782.0220.2841.0095
142	PD/18-017/01	DELTA	2.033.129,34	51280.000.008/01-85	MANUTENÇÃO	03/01/03	1.837.372,71	
143	PD/18-018/01	F.M. ENG.	2.999.322,12	51280.000.006/01-16	MANUTENÇÃO	03/01/03	1.560.876,07	
144	PD/18-019/01	F.M. ENG.	4.188.203,85	51280.000.007/01-52	MANUTENÇÃO	03/01/03	4.188.203,85	
145	PD/18-020/01	RECORTAS	1.384.794,91	51280.000.149/01-10	MANUTENÇÃO	04/01/03	1.384.794,91	
146	PD/18-021/01	F.M. ENG.	3.247.387,26	51280.001.718/00-63	MANUTENÇÃO	06/01/03	3.247.387,26	
ALAGOAS								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
147	PD/20-005/97	DELTA	3.030.355,25	51300.015.019/96-12	MANUTENÇÃO	25/06/02	4,04	26.782.0220.2841.0063
148	PD/20-011/01	L. PEREIRA	6.078.164,18	51300.000.501/00-51	MANUTENÇÃO	27/07/03	180,96	
149	PD/20-017/99	DELTA	1.952.121,03	51300.000.105/98-01	MANUTENÇÃO	01/11/02	0,25	
MATO GROSSO DO SUL								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
150	PD/19-001/01	ENGESUL ENG.	1.155.081,39	51290.000.159/00-20	MANUTENÇÃO	09/06/03	1.814,34	26.782.0220.2841.0083
151	PD/19-002/01	OBJETIVA	2.195.093,81	51290.000.173/00-51	MANUTENÇÃO	09/06/03	254,15	
152	(*) PD/19-003/01	EDUARDO ANDRAUS	1.070.620,01	51290.000.449/00-18	MANUTENÇÃO	14/07/02	905,11	
153	PD/19-003/99	OBJETIVA	2.539.728,13	51290.000.488/98-75	MANUTENÇÃO	27/06/02	456,92	
154	(*) PD/19-004/00	RODOCON	2.460.198,65	51290.000.162/99-29	MANUTENÇÃO	25/04/02	12,22	
155	PD/19-004/01	EQUIPE ENG.	2.249.359,39	51290.000.265/00-77	MANUTENÇÃO	10/06/03	282,61	
156	PD/19-005/01	RODOCON	2.155.284,15	51290.000.231/00-55	MANUTENÇÃO	09/06/03	46,55	
157	PD/19-007/00	E.M.P. LTDA	2.228.143,06	51290.000.582/99-14	MANUTENÇÃO	15/07/02	10.040,78	
158	PD/19-008/01	TRANSENCE	735.148,06	51290.000.393/00-57	MANUTENÇÃO	15/07/02	4.041,96	
159	PD/19-009/01	RODOCON	1.791.883,58	51290.000.211/00-48	MANUTENÇÃO	10/06/03	81,28	
160	PD/19-010/01	RODOCON	2.127.451,58	51290.000.607/00-11	CONSERVAÇÃO	15/07/02	56.599,27	
161	PD/19-011/96	COBRAVI	1.512.291,72	51290.001.220/95-35	MANUTENÇÃO	17/05/02	13,30	
162	PD/19-011/99	TRANSENCE	1.145.318,01	51290.000.673/99-97	MANUTENÇÃO	08/12/02	1.632,64	
163	PD/19-012/01	SERCEL	2.170.992,50	51290.000.313/00-18	MANUTENÇÃO	11/06/03	592,68	
164	PD/19-013/01	SERCEL	978.416,67	51290.000.816/00-64	MANUTENÇÃO	16/07/02	124,30	
165	(*) PD/19-021/96	SERCEL	1.824.732,77	51290.000.261/96-64	MANUTENÇÃO	23/04/02	250.844,16	
166	PD/19-022/00	SANTA FÉ	498.984,20	51290.000.481/00-12	MANUTENÇÃO	18/12/02	2,04	
167	(*) PD/19-023/96	EQUIPE ENG.	1.995.544,20	51290.000.304/96-79	MANUTENÇÃO	30/04/02	23.164,51	
SERGIPE								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
168	PG-054/01	ENGREL	2.580.425,75	51310.000.098/00-24	MANUTENÇÃO	04/05/03	3,38	26.782.0220.2841.0111
RONDÔNIA								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
169	PD/22-003/01	CASTILHO	1.019.770,20	51100.010.693/00-60	MANUTENÇÃO	14/11/02	5.523,57	26.782.0220.2841.0011
170	PD/22-004/01	RONDOTERRA	2.949.487,72	51100.009.374/00-10	MANUTENÇÃO	14/11/02	982,47	
171	PD/22-004/02	ENPA	4.906.615,14	51110.000.663/99-21	MANUTENÇÃO	14/11/02	8.050,07	
TOCANTINS								
Nº	CONTRATO	FIRMA	P.I. VIGENTE	Nº PROCESSO	OBJETO	TÉRMINO	SALDO 2001 RESTOS A PAGAR (R\$)	CÓD. DOT. ORÇ. DNIT-2002
172	PG-179/01	C. CENTRO MINAS	1.687.356,45	51100.011.676/00-40	MANUTENÇÃO	18/12/03	17.155,79	26.782.0220.2841.0113
(*) CONTRATO PARALISADO								



ções da Superintendência de Trens Urbanos de Salvador, situada a Praça 11 de Dezembro, s/nº Calçada - Salvador - Ba.

Os Editais estarão à disposição para leitura e/ou aquisição no horário de 8:30 às 11:30, e poderá ser adquirido por R\$ 5,00 (cinco reais) na Superintendência de Trens Urbanos de Salvador. Informações pelo telefone 71-207-8209 ou fax 71 - 207-8222.

Salvador-BA, 6 de maio de 2002
KÁTIA VIEIRA REBOUÇAS CARIBÉ
Presidente da Comissão

(Of. El. nº 94/2002)

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO S/A CNPJ/MF 23533417/0001-15

EDITAL DE TERMO ADITIVO

Aditamento nº de ordem 02/2002. Primeiro aditamento ao contrato nº 21/2001. Contratantes: Franafe e Caramuru Alimentos Ltda. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de afretamento de embarcações. Valor: R\$ 182.400,00. Vigência: 12-05-2002 a 12-11-2002. Data da assinatura: 25-04-2002. Signatários: Marcos Gonçalves e Anderson de Vasconcelos Chaves - Diretores/Franafe e Erasto Pereira da Silva e Renato Pereira de Souza - Representantes Caramuru.

(Of. El. nº 67/2002)

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 016/02. CONTRATANTE: Companhia Docas do Ceará-CDC. CONTRATADA: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. RESUMO DO OBJETO: Serviços de Provedor de IP Dedicado para acesso à Internet. FUNDAMENTO: Na proposta da Contratada, na homologação da Dirpe datada de 24.04.2002, nos termos do Edital de Licitação Convite nº 003/02 e seus anexos, na Lei 8.666/93 e suas alterações, na Lei 8.248/91, no Decreto nº 1070/94 e legislação complementar. DATA DE ASSINATURA: 02.05/2002. Processo nº 019/02.

(Of. El. nº 84/2002)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 002/01. CONTRATANTE: Companhia Docas do Ceará - CDC. CONTRATADA: Evolução Informática e Empreendimentos Com. Ltda. RESUMO DO OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda, das especificações dos serviços e do preço do Contrato original. FUNDAMENTO: No Processo nº 185/00-3, na resolução nº 043/2002 da Direx, datada de 18.04.02, e na Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 19.04.2002. Processo nº 185/2000-3.

(Of. El. nº 83/2002)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Em extinção

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2002

Nº Processo: 5116000038199911

Objeto: Serviço de Transporte e entrega de correspondência agrupada, matotes para as diversas residências do DNER/MG em extinção, durante o exercício de 2002. Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT U.G.415001-14002.

Total de Itens Licitados: 00001

Fundamento Legal: Artigo 24, Caput, da Lei 8.666/93

Justificativa: Serviços praticados por empresa concessionária exclusiva.

Declaração de Dispensa em 05/04/2002

JOSÉ ELÍCIO SANTOS MONTEZE

Coordenador da Inventariança/DNERMG em extinção

Ratificação em 08/04/2002

CARLOS EDUARDO ESTEVES DE LIMA

Inventariante DNER em extinção

Valor: R\$ 80.000,00

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS

Valor: R\$ 80.000,00

(SIDEF - 06/05/2002) 273056-20901-2002NE339030

EXTRATOS DE TRANSFERÊNCIAS

05/2002

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTÔNIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 05/2002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 11 (onze) contratos e 14 (quatorze) convênios, em anexo relacionados. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2.001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2.001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2.002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 06 de maio de 2.002

ANEXO

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE NA REDE RODOVIÁRIA FEDERAL				
CONTRATOS				
Nº	CONTRATO	EMPRESA	PROCESSO Nº	OBJETO
1	PG-004/99	CONSORCIO SEGURANÇA NAS ESTRADAS	51100.000555/98-79	GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO CONSISTINDO DE SISTEMA INTEGRADO E INFORMATIZADO DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE PONTUAL
2	PG-203/99	CONSORCIO RODOVIDA	51100.000556/98-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONTROLE MÓVEL DE EXCESSO DE VELOCIDADE EM RODOVIAS FEDERAIS
3	PG-184/99	FOTOTENSORES TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.	51100.000557/98-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONTROLE DE AVANÇO DE SINAL VERMELHO E PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRES EM RODOVIAS FEDERAIS
4	PG-088/99	BANCO DO BRASIL	51100.012317/98-98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA, DOS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA CONTRATANTE, MEDIANTE SOLICITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DNER - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E O BANCO DO BRASIL
5	PG-170/99	CIM SANAMEN INSTRUMENTAL S/A (CONSORCIO MONTEZ)	51100.009339/96-91	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DA OPERAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA FEDERAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE COLETA CONTÍNUO, INTEGRADO E AUTOMÁTICO
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PLASAGEM DE VEÍCULOS				
CONTRATOS				
Nº	CONTRATO	EMPRESA	PROCESSO Nº	OBJETO
6	PG-069/2001	INGESPRO ENGENHARIA LTDA.	51100.009709/2000-91	FISCALIZAÇÃO DE PISO NAS RODOVIAS, ATRAVÉS DA OPERAÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS (7º, 8º e 17º DFI)
7	PG-068/2001	INGESPRO ENGENHARIA LTDA.	51100.009713/2000-13	FISCALIZAÇÃO DE PISO NAS RODOVIAS, ATRAVÉS DA OPERAÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS (8º DFI)
8	PG-069/2001	CONSEL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.	51100.011851/2000-07	FISCALIZAÇÃO DE PISO NAS RODOVIAS, ATRAVÉS DA OPERAÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS (9º e 10º DFI)
9	PG-169/96	CIM SANAMEN INSTRUMENTAL S/A	51100.010272/95-38	GERENCIAMENTO, CONTROLE OPERACIONAL E ARRELAÇÃO DOS POSTOS DE PLASAGEM
10	PG-186/99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	5100.006389/99-03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIADA, EM ÂMBITO NACIONAL, DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA, SOB REGISTRO, COM AVISO DE RECEBIMENTO - AR E MP, TRATAMENTO POR MEIO MAGNÉTICO E DIGITALIZAÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO - AR, SEM VALOR DECLARADO, SENDO EXCLUSIVAMENTE NOTIFICAÇÕES
11	PD-80002/02	OUTRA	51180.002854/2000-57	FISCALIZAÇÃO DE PISO NAS RODOVIAS, ATRAVÉS DA OPERAÇÃO DE BALANÇAS MÓVEL (8º DFI)
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE NA REDE RODOVIÁRIA FEDERAL				
CONVÊNIOS				
Nº	CONTRATO	EMPRESA	PROCESSO Nº	OBJETO
1	PD-17002/99-00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	51270.000051/2001-81	CONVÊNIO ESPECIAL DE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, VISANDO OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DE MULTAS APLICADAS EM VIRTUDE DA INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS LICENCIADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER, E DE OUTRO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN, SENDO COMO INTERVENIENTE/AGENTE ARRECADADOR O BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
2	PG-064/2001-00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	51100.011444/99-51	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E DE DELEGACÃO ENTRE AS PARTES, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PARA A EXECUÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS AO FIM E PLENO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, EM ESPECIAL O ACESSO E UTILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS E CADASTRO DO DETRAN/DF PARA IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E PROPRIETÁRIOS, COM OBJETIVO DE PROCEDER A NOTIFICAÇÃO E INICIAR O PROCEDIMENTO COM RELAÇÃO À COBRANÇA DE MULTAS APLICADAS PELO DNER, COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, POR OCASIÃO DA REGULARIZAÇÃO, REGISTRO E RENOVACÃO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS NO DISTRITO FEDERAL.
3	PD3001/2000-00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ	51130.000010/00-55	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE AS PARTES, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PARA A EXECUÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS AO FIM E PLENO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, EM ESPECIAL COM RELAÇÃO À COBRANÇA DAS MULTAS APLICADAS PELO DNER, EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ANEXOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO, COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, QUANDO DO SEU LICENCIAMENTO NO ESTADO DO CEARÁ.
4	146/99 DETRAN/PE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	51100.007555/95-84	ESTABELECE A COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DE MULTAS APLICADAS PELO DNER, EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ANEXOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUANDO LICENCIADOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
5	PD/6-003/99	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - RJ	51160.000563/95-81	COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DE MULTAS JÁ APLICADAS E A SEREM APLICADAS PELO DNER, QUANDO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
6		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO DE JANEIRO	Referência: E-09/19262/2000/99 DA PUBLICAÇÃO NO DOU	COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE AS PARTES, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EXECUÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS AO FIM E PLENO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, EM ESPECIAL COM RELAÇÃO À COBRANÇA DAS MULTAS APLICADAS PELO DNER AOS CONDUTORES E/OU PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ANEXOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO, COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, QUANDO LICENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 2.2 - CONSTITUI, AINDA, OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO, A ARRELAÇÃO FINANCEIRA DAS MULTAS JÁ VENCIDAS E AINDA NÃO PAGAS, IMPOSTAS PELO DNER AOS CONDUTORES E/OU PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE INFRINGIAM A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, COM RELAÇÃO A EXCESSO DE PISO, DE DIMENSÕES E DE LOTACÃO.

7		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARANÁ	51190.00084/99-79	COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE AS PARTES, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS BEM COMO PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS AO FIM DE PLENTO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), EM ESPECIAL COM RELAÇÃO AO CADASTRAMENTO E COBRANÇA DE MULTAS IMPOSTAS PELO DNRE, EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, ESPECIFICAMENTE AS DISPOSTAS NOS ANEXOS I A V DO PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DILATAM PARTE INTEGRANTE, QUANDO PRATICADAS NA CONDIÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO E LICENCIADO NO ESTADO DO PARANÁ.
8		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL	51200.00143/99-61	INTERLAÇÃO E COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E DE DELEGACIAÇÃO ENTRE AS PARTES, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PARA A EXECUÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS AO FIM DE PLENTO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, E TAMBÉM, O DISPOSTO NO DECRETO Nº 2.217/98 EM ESPECIAL O ACESSO E UTILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS E CADASTRO DO DETRANSPS PARA IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E PROPRIETÁRIOS, COM O OBJETIVO DE PROCEDER À NOTIFICAÇÃO E INICIAR O PROCEDIMENTO COM RELAÇÃO À COBRANÇA DAS MULTAS APLICADAS PELO DNRE COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E INFRINGÊNCIA, PELAS TRANSPORTADORAS, DO REGULAMENTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, POR OCASIÃO DA REGULARIZAÇÃO, REGISTRO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
9	PD/11-001/99	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO	51100.007555/95-84	COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DE MULTAS APLICADAS PELO DNRE, EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ANEXOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVENIO, COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS INFRATORES, QUANDO LICENCIADOS NO ESTADO DO MATO GROSSO.
10	PD/12-001/99-03	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE GOIÁS	51220.001377/99-27	COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DE MULTAS APLICADAS PELO DNRE, EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, POR PARTE DE USUÁRIOS/PROPRIETÁRIOS QUE TRAFEGAM, POR RODOVIAS FEDERAIS, EM VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO, EXCESSO DE VELOCIDADE DETECTADO POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE, AQUELES QUE DIRIGINDO VEÍCULOS AUTOMOTORES AVANÇAREM SINAL VERMELHO E, OU, PARAREM SOBRE A FAIXA DE SEGURANÇA DESTINADA A PEDESTRES.
11	PD/13-01/98-00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA	51230.00053/99-99	COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DE MULTAS APLICADAS PELO DNRE, EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ANEXOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVENIO, COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS INFRATORES, QUANDO LICENCIADOS NO ESTADO DA PARAIBA.
12	PD/16-001/99-01	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA	51260.001722/95-96	COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE AS PARTES, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EXECUÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS AO FIM DE PLENTO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 9.503 DE 23/09/97, EM ESPECIAL COM RELAÇÃO À ATRIBUIÇÃO FINANCEIRA DAS MULTAS INADIMPLENTES, IMPOSTAS PELO DNRE AOS VEÍCULOS QUE INFRINGEM A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, COM RELAÇÃO A EXCESSO DE PESO, DE DIMENSÕES, DE LOCAÇÃO, EXCESSO DE VELOCIDADE DETECTADO POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS FIXO OU MÓVEL, DE CONTROLE DE VELOCIDADE REGULARMENTE INSTALADOS NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DNRE, DE AVANÇO DE SINAL E DE AVANÇO DA FAIXA DE PEDESTRES, COM VISTA À REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, QUANDO LICENCIADOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA.
13	CONVENIO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	51100.007555/95-84	ESTABELECE A COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DE MULTAS APLICADAS PELO DNRE, EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ANEXOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVENIO, COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, QUANDO LICENCIADOS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
14	PD-20.001/2000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS	51300.000281/99-14	ESTABELECE A COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DE MULTAS APLICADAS PELO DNRE, EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ANEXOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVENIO, COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS INFRATORES, QUANDO LICENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS.

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA, RECEPTOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTONIO MACHADO BASTOS, ESPECIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 06/2002, RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 20 (vinte) contratos e 02 (dois) convênios, em anexo relacionados, FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 8º, 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U.. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 06 de maio de 2002.

ANEXO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM				
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL				
N.º	CONTRATO ()	CONTRATADO	N.º PROCESSO	OBJETO
1	PD/19-01/98-00	Organização Moreira Parc. Ser. H Ltda	51290.00069/1997-08	Limpeza e Cons. dos Bens Móveis e Imóveis da Sede do 1º DER
2	PD/19-01/00-00	Malufel Telecom Ltda	51290.00030/1999-51	Serviço de Manutenção da Central PABX das Sub-Unidades
3	PD/19-05/00-00	Campos & Grazzato Ltda	51290.000125/2000-16	Locação de imóvel na cidade de Três Lagoas
4	PD/19-12/00-00	Organização Moreira Parc. Ser. H Ltda	51290.00060/2000-40	Limpeza e Cons. dos Bens Móveis e Imóveis das Sub-Unidades
5	PD/19-15-00-00	Reforce Sistemas de Segurança Ltda	51290.00006/15/2000-67	Vigilância Eletrônica de Imovel da Sede do 1º DER
6	PD/19-17/00-00	Schival Reg. Banc. Ind. e de Valores Ltda	51290.000643/2000-84	Serviços de Vigilância dos Bens Móveis e Imóveis do 1º DER
7	PD/19-11/01-00	Luzier Brasileira de C. e Telégrafos	51290.001337/2001-10	Serviço de Limpeza de Correspondências
8	PD/19-16/01-00	Reforce Sistemas de Segurança Ltda	51290.001299/2001-21	Serviço de Vigilância Eletrônica do Imovel de Três Lagoas
9	PD/19-20/01-00	ECL Equipamentos e Sistemas Ltda	51290.001301/2001-38	Locação de Máquinas Fotocopiadoras
10	PD/19-23/01-00	Manufel Telecom Ltda	51290.001206/2001-88	Serviço de Manutenção da Central de PABX das Sub-Unidades
11	PD/19-24/00-00	Aquidauana Viagens e Turismo Ltda	51290.001371/2001-11	Locação de Passagens Aéreas e Tremos e Transportes de Locomoções
ESTADO DA BAHIA				
N.º	CONTRATO ()	CONTRATADO	N.º PROCESSO	OBJETO
12	PD/05-01/00-00	Petroalcoel	51150.000241/2001-65	Fornecimento de combustíveis, lubrificantes e lavagens gerais
13	PD/05-005/2001	Finko Turismo	51150.000112/2001-01	Fornecimento de passagens aéreas
14	PD/05-012/2000	Copa	51150.000026/2000-00	Locação de imóvel
15	PD/05-254/2000	A C L T	51150.000018/2000-00	Fornecimento de café
16	PD/05-001/1999	Ronda	51150.001498/98-78	Execução de serviços de vigilância
ESTADO DO CEARÁ				
N.º	CONTRATO ()	CONTRATADO	N.º PROCESSO	OBJETO
17	PD/03-028/98	Aloncar Serviços de Terciarização Ltda.	51130.000516/97-33	Serviços de limpeza, assio, higiene e conservação
18	PD/03-277/98	Casabianca Turismo e Viagens Ltda.	51130.000798/98-78	Passagens Aéreas
19	PD/03-020/98	Imp. Bras. De Correios e Telégrafos	51130.000629/98-19	Distribuição e entrega de contra-cheques
N.º	CONTRATO ()	CONTRATADO	N.º PROCESSO	OBJETO
20	PG-094/97-00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL-ABIT	51100.002039/97-80	Prestação de serviços de reformulação e implantação de estruturas operacionais da Administração de Recursos Humanos
CONVENIOS DO ESTADO DA BAHIA e MATO GROSSO DO SUL				
N.º	CONVENIO	CONVENIADO	N.º PROCESSO	OBJETO
1	PD/95-001/2000	CIL - Centro Integrado Empresa Escola	51150.000113/2001-47	Bolsa Auxílio de Estudantes
2	CONVENIO	CIL - Centro Integrado Empresa Escola	51290.000209/1999-17	Bolsa Auxílio de Estudantes

(Of. El. nº 142/2002)

COORDENAÇÃO DA INVENTARIANÇAS NO ESTADO DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2002

Número do Contrato: 15994/2001
Nº Processo: 51250000530200136
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ Contratado: 76650191000107
Contratado: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS SA
Objeto: Re-ativação de suspensão/paralisação de prazo a partir de 14.04.2002 do contrato PD-15.000.994/01-00.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e cláusula 6º do Contrato PD-15.000.994/01-00.
Data de Assinatura: 16/04/2002

(SICON - 06/05/2002) 273002-27202-2002NE900002

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

AVISO DE LICENÇA

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT toma público que requereu ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de Instalação, relativa ao Projeto de Modernização e Ampliação da Capacidade Rodoviária da BR-101, trecho Florianópolis/SC - Osório/RS, exceto para os segmentos: (i) km 232,0 a km 235,3; (ii) km 308,0 a km 315,0; e (iii) km 337,0 a km 338,5, do trecho catarinense.

Brasília-DF, 29 de abril de 2002
LUZIEL REGINALDO DE SOUZA
Diretor de Planejamento e Pesquisa

(Of. El. nº 143/2002)

EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

Em liquidação

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PJU/Nº 040/2002

INSTRUMENTO: TTP-LI/PJU/Nº 025/02. PARTES: Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT "em liquidação", CNPJ/MF nº 00.366.914/0001-70 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, CNPJ/MF nº 04.898.488/0001-77. OBJETO: Termo de Transferência Provisória dos bens constantes dos Termos nºs 2002/000110, 2002/000111 e 2002/000112, emitidos em 08.04.2002. DATA DA ASSINATURA: 30.04.2002. PROCESSO: 51400.000078/02.

PJU/Nº 041/2002

INSTRUMENTO: TTP-LI/PJU/Nº 026/02. PARTES: Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT "em liquidação", CNPJ/MF nº 00.366.914/0001-70 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, CNPJ/MF nº 04.898.488/0001-77. OBJETO: Termo de Transferência Provisória dos bens constantes dos Termos nºs 2002/000108 e 2002/000109, emitidos em 08.04.2002. DATA DA ASSINATURA: 09.04.2002. PROCESSO: 51400.000143/02.

PJU/Nº 042/2002

INSTRUMENTO: TTP-LI/PJU/Nº 027/02. PARTES: Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT "em liquidação", CNPJ/MF nº 00.366.914/0001-70 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, CNPJ/MF nº 04.898.488/0001-77. OBJETO: Termo de Transferência Provisória dos bens constantes do Termo nº 2002/000118, emitido em 16.04.2002. DATA DA ASSINATURA: 17.04.2002. PROCESSO: 51400.000155/02.

PJU/Nº 043/2002

INSTRUMENTO: TTP-LI/PJU/Nº 028/02. PARTES: Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT "em liquidação", CNPJ/MF nº 00.366.914/0001-70 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, CNPJ/MF nº 04.898.488/0001-77. OBJETO: Termo de Transferência Provisória dos bens constantes dos Termos nºs 2002/000122 e 2002/000123, emitidos em 18.04.2002. DATA DA ASSINATURA: 22.04.2002. PROCESSO: 51400.000158/02.

PJU/Nº 044/2002

INSTRUMENTO: TTP-LI/PJU/Nº 029/02. PARTES: Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT "em liquidação", CNPJ/MF nº 00.366.914/0001-70 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, CNPJ/MF nº 04.898.488/0001-77. OBJETO: Termo de Transferência Provisória dos bens constantes dos Termos nºs 2002/000119, 2002/000120 e 2002/000121, emitidos em 18.04.2002. DATA DA ASSINATURA: 19.04.2002. PROCESSO: 51400.000159/02.

(Of. El. nº 44/2002)

PJU/Nº 040/2002

INSTRUMENTO: TTP-LI/PJU/Nº 025/02. PARTES: Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT "em liquidação", CNPJ/MF nº 00.366.914/0001-70 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, CNPJ/MF nº 04.898.488/0001-77. OBJETO: Termo de Transferência Provisória dos bens constantes dos Termos nºs 2002/000110, 2002/000111 e 2002/000112, emitidos em 08.04.2002. DATA DA ASSINATURA: 30.04.2002. PROCESSO: 51400.000078/02.



TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTÔNIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 008/2.002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de (noventa) contratos, conforme relacionado. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2.001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2.001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2.002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 22 de abril de 2.002

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência

02/2002

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA								
CONTRATOS								
Nº	CONTRATO	EMPRESA	PI - PREÇO INICIAL (R\$)	PROCESSO Nº	OBJETO	TÉRMINO	RESTOS A PAGAR	CODIGO DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - DNT 2002
1	PG-015/99	TESCON ENGENHARIA LTDA.	574.929,56	51100.009757/98-12	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	PARALISADO	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
2	PG-016/99	TESCON ENGENHARIA LTDA.	1.069.409,85	51100.009756/98-50	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	06/02/03	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
3	PG-020/99	MENG - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	2.150.458,45	51100.009758/98-85	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	23/01/03	R\$ 7,16	26.782.0663.2324.0001
4	PG-034/99	SINAPE - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA LTDA.	1.910.923,15	51100.009759/98-48	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	08/01/03	R\$ 6,60	26.782.0663.2324.0001
5	PG-038/99	CONSLADEL - CONST. LACOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA.	2.219.248,43	51100.009760/98-27	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	02/01/03	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
6	PG-029/99	UNIFLEX INDUSTRIAL LTDA.	1.582.420,72	51100.009762/98-52	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	PARALISADO	R\$ 122.779,85	26.782.0663.2324.0001
7	PG-011/99	SINALISA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	3.810.097,80	51100.009761/98-90	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	26/2/2002 INVENTARIANÇIA	R\$ 183,13	26.782.0663.2324.0001
8	PG-040/99	SIRGA - ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA.	2.589.781,35	51100.009763/98-15	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	04/01/03	R\$ 25,44	26.782.0663.2324.0001
9	PG-028/99	ESSE - ENG. SINALIZAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA.	2.533.921,75	51100.009764/98-88	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	14/01/03	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
10	PG-017/99	CONSTR. PEREIRA DE CARVALHO LTDA.	1.651.586,49	51100.009765/98-41	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	25/09/02	R\$ 147.677,07	26.782.0663.2324.0001
11	PG-025/99	2 A - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA.	1.682.276,29	51100.009766/98-11	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	22/02/03	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
12	PG-056/99	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO INDUSTRIAL LTDA.	1.482.493,24	51100.009767/98-76	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	03/01/03	R\$ 64.375,99	26.782.0663.2324.0001
13	PG-007/99	PRO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	5.119.264,03	51100.009768/98-39	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	11/01/03	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
14	PG-059/99	SINALISA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	3.780.855,20	51100.009769/98-00	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	11/1/2002 INVENTARIANÇIA	R\$ 72.068,45	26.782.0663.2324.0001
15	PG-006/99	FAIXA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	3.982.199,75	51100.009770/98-81	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	28/10/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
16	PG-012/99	MENG - ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	1.340.272,11	51100.009771/98-43	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	24/01/03	R\$ 162,50	26.782.0663.2324.0001
17	PG-055/99	CONSLADEL - CONST. LACOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA.	4.616.387,34	51100.009772/98-14	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	PARALISADO	R\$ 202,93	26.782.0663.2324.0001
18	PG-010/99	FAIXA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	4.084.602,69	51100.009773/98-79	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	12/10/02	R\$ 6.414,44	26.782.0663.2324.0001
19	PG-022/99	COBRASIN - COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA.	2.556.876,84	51100.009774/98-31	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	19/10/02	R\$ 0,50	26.782.0663.2324.0001
20	PG-008/99	SINALISA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	4.442.849,03	51100.009775/98-02	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	16/09/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
21	PG-009/99	PRO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	2.359.773,61	51100.009776/98-67	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	08/10/02	R\$ 4,93	26.782.0663.2324.0001
22	PG-054/99	CONSTR. PEREIRA DE CARVALHO LTDA.	747.587,80	51100.009777/98-20	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	23/01/03	R\$ 41.422,46	26.782.0663.2324.0001
23	PG-018/99	ASEL - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	3.304.009,23	51100.012397/98-27	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	02/06/02	R\$ 1,37	26.782.0663.2324.0001
24	PG-039/99	SECOL - ENGENHARIA LTDA.	1.858.452,16	51100.012396/98-44	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	28/06/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
25	PG-027/99	SINALMIG - SINAIS E SISTEMAS LTDA.	3.335.728,91	51100.012395/98-00	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	3/4/2002 INVENTARIANÇIA	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
26	PG-041/99	SINAL - SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO LTDA.	2.108.716,52	51100.012394/98-39	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	6/4/2002 INVENTARIANÇIA	R\$ 1,69	26.782.0663.2324.0001
27	PG-046/99	BRASCON - BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA.	1.777.998,49	51100.012393/98-76	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	24/05/02	R\$ 373,05	26.782.0663.2324.0001
28	PG-030/99	CONSTRUTORA ASTECA LTDA.	2.787.894,66	51100.012392/98-11	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	02/06/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
29	PG-014/99	CONSTRUTORA ASTECA LTDA.	3.328.581,90	51100.012391/98-41	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	03/05/02	R\$ 210,39	26.782.0663.2324.0001
30	PG-013/99	S.P.A. - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	3.338.340,95	51100.012390/98-88	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	02/05/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
31	PG-050/99	CAP CONSTRUTORA LTDA.	2.091.517,66	51100.012389/98-07	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	30/12/02	R\$ 0,46	26.782.0663.2324.0001
32	PG-036/99	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO INDUSTRIAL LTDA.	4.176.817,66	51100.012388/98-36	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	02/02/03	R\$ 0,99	26.782.0663.2324.0001
33	PG-021/99	TRIGONAL ENGENHARIA LTDA.	1.479.305,12	51100.012387/98-85	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	23/08/02	R\$ 0,50	26.782.0663.2324.0001
34	PG-057/99	JARDIPLAN - URBAN. E PAISAGISMO LTDA.	3.134.516,52	51100.012386/98-48	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	10/01/03	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
35	PG-049/99	SERPLEX ENGENHARIA LTDA.	2.577.461,41	51100.012385/98-19	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	19/3/2002 INVENTARIANÇIA	R\$ 5,77	26.782.0663.2324.0001
36	PG-019/99	SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSERV. RODOVIÁRIA LTDA.	4.626.117,22	51100.012407/98-89	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	05/01/03	R\$ 8,16	26.782.0663.2324.0001
37	PG-035/99	SINALTA PROPISTA - SIN. SEG. COMÉRCIO LTDA.	2.548.833,18	51100.012406/98-16	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	22/01/03	R\$ 15,14	26.782.0663.2324.0001
38	PG-109/99	PLANEX ENGENHARIA LTDA.	3.405.031,84	51100.012405/98-53	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	19/3/2003 INVENTARIANÇIA	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
39	PG-044/99	SINALENGE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	3.413.280,24	51100.012404/98-91	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	08/06/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
40	PG-051/99	SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.	1.899.547,75	51100.012403/98-28	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	PARALISADO	R\$ 0,02	26.782.0663.2324.0001
41	PG-042/99	CONSLADEL - CONST. LACOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA.	2.391.763,58	51100.012402/98-65	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	PARALISADO	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
42	PG-047/99	CONSLADEL - CONST. LACOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA.	336.513,35	51100.012401/98-01	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	PARALISADO	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
43	PG-053/99	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO INDUSTRIAL LTDA.	4.069.122,97	51100.012400/98-30	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	23/12/02	R\$ 166.250,49	26.782.0663.2324.0001
44	PG-048/99	SIGNASUL - SINALIZAÇÃO LTDA.	3.391.292,60	51100.012399/98-52	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	05/10/02	R\$ 273,19	26.782.0663.2324.0001
45	PG-024/99	SINAPE - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA LTDA.	2.499.191,08	51100.012398/98-40	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	25/09/02	R\$ 53,31	26.782.0663.2324.0001
46	PG-052/99	JARDIPLAN - URBAN. E PAISAGISMO LTDA.	2.523.785,51	51100.012383/98-12	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	17/09/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
47	PG-032/99	SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSERV. RODOVIÁRIA LTDA.	2.754.995,84	51100.012381/98-97	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	15/12/02	R\$ 38,85	26.782.0663.2324.0001
48	PG-031/99	SIGNASUL - SINALIZAÇÃO LTDA.	2.259.887,84	51100.012380/98-24	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	16/01/03	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
49	PG-026/99	SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSERV. RODOVIÁRIA LTDA.	1.215.366,50	51100.012379/98-45	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	14/10/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
50	PG-043/99	SINARODO - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA.	2.536.912,88	51100.012378/98-82	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	28/12/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
51	PG-045/99	SINARODO - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA.	1.427.100,43	51100.012377/98-10	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	14/11/02	R\$ 0,00	26.782.0663.2324.0001
52	PG-037/99	SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSERV. RODOVIÁRIA LTDA.	4.500.492,53	51100.012376/98-57	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS FEDERAIS	11/5/2002 INVENTARIANÇIA	R\$ 12,79	26.782.0663.2324.0001
53	PG-145/99	GISTRAN - GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES E SISTEMAS LTDA.	1.104.319,44	51100.000649/99-00	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA DEST	31/12/02	R\$ 24.233,40	26.782.0663.2324.0001
54	PG-92/01	CONSORCIO STE / GISTRAN	2.208.638,87	51100.009014/2000-18	MONITORAMENTO DE TRANSPORTES DE CARGAS EXCEPCIONAIS NAS RODOVIAS FEDERAIS	08/08/02	R\$ 1.303,46	26.782.0663.2324.0001

ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR RODOVIÁRIO (ÁREA ESTRATÉGICA)

POSICÃO: 25/03/02

Nº	Contrato	Empresa	Valor a PJ (R\$)	Utilizado PJ (R\$)	Saldo PJ (R\$)	Nº Processo Base	Localização	Término	Situação	Restos a Pagar	Código Orçamentário
01	PG-06999	RE CONSULTORIA (*)	6.197.942,73	5.865.699,22	332.243,51	51.100.00897209-22	Planejamento	21/03/03	Aguardando aditivo de valor	26.782.022.555.800.000	2002 - DNTT
02	PG-21298	CONTECNICA CONSULTORIA TÉCNICA	3.786.051,67	119.529,22	3.666.522,45	100.00321159-09	Planejamento	12/12/02	Falta empenho	26.782.022.555.800.000	2002 - DNTT
03	PG-22809	ENCART ESTUDOS CONSULTORIA	645.297,00	391.202,50	254.094,50	51.100.01129898-63	Planejamento	21/06/02	Procedência Geral	337.100,00	26.782.022.555.800.000
04	PG-24108	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (*)	530.000,00	530.000,00	0,00	51.100.01171459-56	Planejamento	13/12/02	Aguardando aditivo de valor	26.782.022.555.800.000	2002 - DNTT
05	PG-02501	RE CONSULTORIA LTDA	770.926,30	487.687,22	283.239,08	51.100.00993200-62	2º DREITO	24/05/02	Falta empenho	26.782.022.555.800.000	2002 - DNTT

(*) Os contratos acima referem-se a serviços de natureza continuada que tem seu valor contratual acrescido a cada exercício orçamentário ou cada renovação de prazo, automaticamente.

CONTRATOS A SETEM TRANSFERIDOS PARA O DNTT RELAÇÃO Nº 1 DE CONTRATOS EM ANDAMENTO										COD.DOT.ORG.DNTT-2002	
Nº DRF	CONTRATO ()	CONTRATADO	PI - PROJ. INICIAL	Nº PROCESSOS	SERVIÇOS	TRECHO	TÉRMINO	SALDO DE EMPE- NHO			
	PG-00-00192/98	SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA	R\$ 9.545.010,14	51100.004388/98-00	Prestação de Serv. Téc. Especializados em Progr. Coord. e implementação de programas de engenharia rodoviária, no assessoramento à Diretoria de Engenharia, através de técnicos especializados, nas áreas de análise de projetos, pesquisas em obras rodoviárias, coordenação e controle de projetos e obras, entre outras atividades.		16/10/02	R\$ 4.193,49	26.122.0225.0713.0001		
	PG-00-00232/98	DYNATEST ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.587.402,99	51100.003548/98-34	Consultoria p/ assessorar o DNPR no Gerenciamento da revitalização e manutenção da malha Rodov. Federal Provisoriamente.		28/02/03	R\$ 4.424,38	26.782.2022.5150.9001		
() TODOS OS CONTRATOS ACIMA REFEREM-SE A SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA QUE TEM O SEU VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO A CADA EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO OU CADA RENOVACÃO DE PRAZO, AUTOMATICAMENTE.											

Contratos referente a utilização das faixas de domínio em rodovias federais										Código Dotação Orçamentária DNTT 2002	
Nº	Contrato	Empresas	PI - Preço Inicial R\$ (*)	Processo	Objeto	Término	Restos a pagar (R\$)				
1	PG-177/98-00	Impast Telecomunicações Ltda.	2.576.977,79	51100.004469/98-81	Ocupação das faixas de domínio em viários federais da Federação, para implantação de cabos de fibra óptica.	2018 (20 anos)				Fonte 0250	
2	PG-00300-00 PG-00300-01	Péguas Telecom S/A	231.760,98 43.862,30	51100.010791/99-38	Ocupação das faixas de domínio em São Paulo e Minas Gerais para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
3	PG-033/2001-00	Péguas Telecom S/A	476.576,40	51100.003400/2000-26	Ocupação das faixas de domínio no Paraná para implantação de cabos de fibra óptica.	2006 (5 anos)				Fonte 0250	
4	PG-124/00-00	Berramar Mercantil Ltda	10.950.865,92	51100.011272/99-05	Ocupação das faixas de domínio em rodovias federais nos estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal para passagem de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
5	PG-210/2000-00 PG-210/2000-01	Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig	647,31	51160.001127/00-81	Ocupação das faixas de domínio na BR-381/MS, para implantação de rede de gás.	2006 (5 anos)				Fonte 0250	
6	PG-149/2001-00	Péguas Telecom S/A	2.418.614,33	51260.001146/2001-31	Ocupação das faixas de domínio em Santa Catarina para implantação de rede de fibra óptica.	2006 (5 anos)				Fonte 0250	
7	PG-057/01-00	Gás de Alagoas S/A - ALGÁS (Normal)	15.359,24	51300.000440/99-18	Ocupação das faixas de domínio na BR-104/AL para construção de rede de gás natural.	2006 (5 anos)				Fonte 0250	
8	PG-051/2001-00	Ferrovias Centro Atlântica S/A	3.205,24	51310.000558/99-27	Ocupação das faixas de domínio na BR-101/SE para implantação de cabos de fibra óptica.	2006 (5 anos)				Fonte 0250	
(*) - Preço Inicial: Trata-se do preço inicial para utilização das faixas de domínio em rodovias federais											
9	PG-052/2001-00	Telecel S/A	28.056,00	51170.003351/2000-02	Ocupação das faixas de domínio na BR-101/RJ para instalação de sistema rádio-telefonia.	2006 (5 anos)				Fonte 0250	
10	PG-02200-00 PG-02200-01	Brasil Telecom S/A - Filial Telebrasil Brasil Telecom	337.329,06	51220.002028/99-13	Ocupação das faixas de domínio no Distrito Federal para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
11	PG-184/2000-00	Brasil Telecom S/A - Filial Telecom Brasil Telecom	45.969,12	51110.000217/98-45	Ocupação das faixas de domínio no Acre para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
12	PG-183/2000-00	Brasil Telecom S/A - Filial Telecom Brasil Telecom	3.022.327,90	51210.000842/99-31	Ocupação das faixas de domínio no Mato Grosso para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
13	PG-185/2000-00	Brasil Telecom S/A - Filial Telecom Brasil Telecom	5.237.415,07	51100.005803/99-77	Ocupação das faixas de domínio no Mato Grosso do Sul para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
14	PG-208/2000-00	Brasil Telecom S/A - Filial Telebrasil Brasil Telecom	7.027.682,45	51220.002317/99-31	Ocupação das faixas de domínio no Tocantins e Goiás para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
15	PG-027/2001-00	Brasil Telecom S/A - Filial Telebrasil Brasil Telecom	34.618,58	51220.003225/2000-72	Ocupação das faixas de domínio no Distrito Federal para implantação de cabos de fibra óptica.	2006 (5 anos)				Fonte 0250	
16	PG-179/00-00	Brasil Telecom S/A - Filial CXT Brasil Telecom	6.261.678,57	51200.006842/95-21	Ocupação das faixas de domínio no Rio Grande do Sul para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
(*) - Preço Inicial: Trata-se do preço inicial para utilização das faixas de domínio em rodovias federais											
17	PG-223/99-00 PG-223/99-01	Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A	2.933.627,99	51170.001703/99-84	Ocupação das faixas de domínio no Rio de Janeiro para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
18	PG-219/99-00 PG-219/99-01	Telecomunicações do Espírito Santo S/A	748.447,50	51270.001806/99-15	Ocupação das faixas de domínio no Espírito Santo para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
19	PG-217/99-00 PG-217/99-01	Telecomunicações da Bahia S/A	5.293.045,37	51150.000784/99-43	Ocupação das faixas de domínio na Bahia para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
20	PG-215/99-00 PG-215/99-01	Telecomunicações de Sergipe S/A	697.198,32	51310.000276/99-75	Ocupação das faixas de domínio em Sergipe para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
21	PG-218/99-00 PG-218/99-01	Telecomunicações de Alagoas S/A	658.890,72	51300.000264/99-92	Ocupação das faixas de domínio em Alagoas para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
22	PG-222/99-00 PG-222/99-01	Telecomunicações de Pernambuco S/A	3.212.475,34	51140.000847/99-61	Ocupação das faixas de domínio no Pernambuco para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
23	PG-214/00-00	Telecomunicações de Pernambuco S/A	317.063,19	51140.001044/2000-00	Ocupação das faixas de domínio no Pernambuco para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
24	PG-221/99-00 PG-221/99-01	Telecomunicações de Paraíba S/A	489.854,20	51230.000931/99-90	Ocupação das faixas de domínio na Paraíba para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
(*) - Preço Inicial: Trata-se do preço inicial para utilização das faixas de domínio em rodovias federais											
25	PG-216/99-00 PG-216/99-01	Telecomunicações do Rio Grande do Norte S/A	332.969,66	51240.000278/99-16	Ocupação das faixas de domínio no Rio Grande do Norte para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
26	PG-220/99-00 PG-220/99-01	Telecomunicações do Ceará S/A	702.480,94	51130.000693/99-91	Ocupação das faixas de domínio no Ceará para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
27	PG-225/99-00 PG-225/99-01	Telecomunicações do Maranhão S/A	4.085.122,46	51230.000953/99-34	Ocupação das faixas de domínio no Maranhão para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
28	PG-226/99-00 PG-226/99-01	Telecomunicações do Pará S/A	1.808.118,72	51120.001574/99-08	Ocupação das faixas de domínio no Pará para implantação de cabos de fibra óptica.	2005 (5 anos)				Fonte 0250	
29	PG-193/98-00	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EmbraTel	4.118.955,98	51100.012102/97-41	Ocupação das faixas de domínio em diversos Estados da Federação para implantação de cabos de fibra óptica.	2018 (20 anos)				Fonte 0250	
(*) - Preço Inicial: Trata-se do preço inicial para utilização das faixas de domínio em rodovias federais											



planilha orçamentária. FUNDAMENTO: No processo nº 245/99-4, na proposta da Contratada, na Resolução nº 039/2002 da Direção, datada de 10.04.2002, e na Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 24.04.2002. Processo nº 245/99-4.

(Of. El. nº 76/2002)

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviço (Contrato nº 05/2002); CONTRATANTES: - Companhia Docas do Pará-CDP e Info Minds Consultoria em informática Ltda.; OBJETO: - Contratação dos serviços de engenharia de sistema para "Desenvolvimento e Implantação de um Sistema Logístico Integrado"; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: - Convite nº 01/2002; PREÇO GLOBAL: R\$ 150.000,00; PRAZO: - 04 (quatro) meses; DATA DA ASSINATURA: 17.04.2002; SIGNATÁRIOS: - Carlos Acatauassú Nunes e Kleber

Ferreira de Menezes, respectivamente Diretor Presidente e Diretor de Gestão Portuária da CDP e Márcio Lopes Sanson e Alessandro Fagundes, Sócios da Contratada.

(Of. El. nº 16/2002)

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 25/2001; CONTRATANTES: - Companhia Docas do Pará - CDP e a Fundação de Estudos do Mar - FEMAR.; OBJETO: - Prorrogação de prazo; PRAZO: 90(noventa) dias; DATA DA ASSINATURA: 18.01.2002; SIGNATÁRIOS: - Carlos Acatauassú Nunes e Kleber Ferreira de Menezes, respectivamente Diretor Presidente e Diretor de Gestão Portuária da CDP e Fernando Mendonça da Costa Freitas, Presidente da Contratada.

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: nº 49134/96-53 - Tomada de Preços nº 01/97. Espécie: Quinto Aditamento, datado de 18/04/2002, ao Contrato PRES/015.97, de 18/04/1997, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e a SANIT ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto do Termo: Prorrogar o prazo contratual por mais 6 meses. Fundamentação: Art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93, republicada no D.O.U. em 06/07/94, com redação dada pela Lei nº 9.648, de 27/05/98 e autorização da Diretoria-Executiva da CODESP, nos termos do deliberado em sua 1053ª Reunião (ordinária), de 17/04/2002. Signatários: Sr. Fernando Lima Barbosa Vianna, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Hélio Cesar Perini Rosas, Diretor da Contratada.

(Of. El. nº 112/2002)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

EM EXTINÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS DE TRANSFERÊNCIAS

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTÔNIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 009/2002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 51 (cinquenta e um) contratos, conforme relacionado. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U.. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 22 de abril de 2002

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência nº 4/2002

ESTADO DE SERGIPE	CONTRATO ()	CONTRATADO	PI - PRC. INICIAL R\$	Nº PROCESSOS	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD. DOT. ORÇ. DNIT - 2002
1	PD/21-003/99-00	REVAISA	9.360,00	51310.000.084/99-12	Locação e Manutenção de Máquina Copiadora	18/05/02	R\$ 3.900,00	26.122.0750.2002.0001
2	PD/21-005/01-00	SIEMENS	7.888,40	51310.000.497/01-92	Locação de PABX	03/12/02	R\$ 7.240,20	26.122.0750.2002.0001
3	PD/21-002/99-00	SELCON	59.140,60	51310.000.090/99-15	Limpeza e Conservação	29/06/02	R\$ 79.981,50	26.122.0750.2002.0001
4	PD/21-003/01-00	ESV	134.456,16	51310.000.107/01-84	Vigilância Armada	05/07/02	R\$ 67.228,08	26.122.0750.2002.0001
ESTADO PARAIBA	CONTRATO ()	CONTRATADO	PI - PRC. INICIAL R\$	Nº PROCESSOS	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD. DOT. ORÇ. DNIT - 2002
5	PD/9-003/01-00	CDN-Limpeza, Conservação e Construção S/A LTDA	274.535,28	51190.003487/2002-31	Limpeza e Conservação	23/04/02	R\$ 85.081,70	26.122.0750.2002.0001
6	PD/9-005/01-00	ALMAQ - Equipamentos para Escritório LTDA	134.400,00	51190.002498/2001-85	Locação de Copiadoras	06/07/05	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
7	PD/9-007/97-00	SENTINELA VIGILÂNCIA S/C LTDA	447.116,35	51190.001973/96-12	Vigilância Fiscal e Eletrônica	05/06/02	R\$ 139.672,12	26.122.0750.2000.0001
ESTADO DE GOIÁS	CONTRATO ()	CONTRATADO	PI - PRC. INICIAL R\$	Nº PROCESSOS	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD. DOT. ORÇ. DNIT - 2002
8	PD/01/96	Contal Segurança LTDA	2.556.030,26	51220.000492/96-87	Serviço de Vigilância	31/05/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
9	PD/12-04/2000	Coral Administração e Serviços LTDA	454.931,07	51220.000914/00-54	Serviço de Limpeza	10/09/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
ESTADO DE SÃO PAULO	CONTRATO ()	CONTRATADO	PI - PRC. INICIAL R\$	Nº PROCESSOS	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD. DOT. ORÇ. DNIT - 2002
10	PD/8-006/96-00	Master Security Segurança Patrimonial LTDA	11.447,36	51180.000415/1996-41	Serviços de Vigilância	25/05/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
11	PD/8-010/98-00	Demax Serviço e Comércio	83.609,16	51180.000119/1998-20	Serviços de Conservação e Limpeza	29/06/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
12	PD/8-007/98-00	DIN - Imprensa Nacional	36.000,00	51180.004262/1997-64	Renovação de Assinaturas	11/04/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
13	PD/8-003/97-00	Baga Tour Viagens Turismo e Cambio LTDA	50.000,00	51180.001544/1997-18	Fornecimento de Passagens aéreas aos Servidores	03/05/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
14	PD/8-003/97-00	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	2.000,00	51180.002411/2000-16	Contratação de Estagiários	10/11/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
15	01000-1154	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.000,00	51180.002657/2001-61	Serviços de Malotes da Sede desta Coordenação	06/11/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
16	12100-1119	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.000,00	51180.002657/2001-61	Serviços de Malotes p/ Cachoeira Paulista, São José do Rio Preto, Jacareí, Registro, Ubatuba e Itap da Serra	29/10/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
17	9468/97	Real Comércio e Serviço LTDA	51.800,00	51180.002384/1997-71	Serviço de Manutenção do Elevador	01/09/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
ESTADO DE SANTA CATARINA	CONTRATO ()	CONTRATADO	PI - PRC. INICIAL R\$	Nº PROCESSOS	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD. DOT. ORÇ. DNIT - 2002
18	PD/16-009/01	VTC TOUR OPERADORA LTDA	78.000,00	51260.001463/2001-58	Fornecimento de passagens aéreas	15/10/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
19	PD/16-078/01	AUTO POSTO NIENKOTTER	17.122,50	51260.001066/2001-86	Fornecimento de combustíveis	25/07/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2001.0001
20	PD/16-011/01	TELESC BRASIL TELCOM S/A	78.000,00	51260.001312/2001-08	Serviços de telefonia	18/12/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
21	88000064/00	EMP. BRAS. DE CORR. E TELEGRAFOS	33.000,00	51260.001908/99-49	Serviço de Coleta e entrega de correspondências	10/05/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
22	PD/16-007/98	PROFISER SERV. PROFISSIONAIS LTDA	185.542,56	51260.001805/98-64	Serv. Limpeza e Conservação	28/12/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
23	PD/16-008/01	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.216,00	51260.001349/2001-28	Serv. De Manutenção de Elevador	13/09/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
24	PD/16-004/98	POLIGRAPH SIST. E REPRESENTAÇÕES	615.551,80	51260.00104/2001-53	Serv. De Consultoria na Área de Informática	01/05/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2003.0001
ESTADO DO MATO GROSSO	CONTRATO ()	CONTRATADO	PI - PRC. INICIAL R\$	Nº PROCESSO	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD. DOT. ORÇ. DNIT - 2002
25	PD/11 - 010/99-00	Sul América Peças e Serviços Ltda.	397.588,68	51210.001316/98-52	Limpeza e Conservação.	30/07/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
26	PD/11 - 017/01-00	Sa Cópia e Papelaria Ltda.	26.280,00	51210.002809/01-21	Manut. Equip. Reprográfico.	20/11/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
27	PD/11 - 026/01-00	Água Mineral Brnado Mineração Ltda.	7.200,00	51210.002753/01-12	Fornecimento de Água Potável.	25/12/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
28	PD/11 - 019/99-00	Lince Segurança Ltda.	595.500,60	51210.001073/99-33	Vigilância da Sede e Residência.	02/12/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
29	PD/11 - 004/01-00	Maximilian Mayolino Leão - ME	21.276,00	51210.000467/01-12	Gerenciamento de Rede de Inform.	04/06/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2001.0001
30	PD/11 - 001/01-00	Moura Queiroz Engenharia Ltda.	25.809,00	51210.000468/01-59	Manut. Rede de Energia Elétrica.	23/06/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
31	PD/11 - 016/00-00	N. O. Oliveira & Cia Ltda.	57.600,00	51210.001236/00-58	Manut. Sist. Ar Condicionado.	05/06/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2001.0001
32	PD/11 - 002/01-00	Autopetro Califórnia Ltda.	186.298,20	51210.001744/00-15	Adm. Abastecimento Combustíveis.	05/06/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
33	EBCT-7018/00	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	3.100,00	51210.000434/00-30	Fornecimento de Serviços e Produtos Postais.	18/04/05	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
34	EBCT-780.001.164	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	5.000,00	51210.001231/98-00	Entrega de Correspondências agrupadas em malotes.	23/12/03	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
35	PD/11 - 021/00-00	Centro Integração Empresa/Escola	272.320,96	51210.001748/00-01	Realização Estágio/Bolsa.	16/10/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
36	PD/11 - 024/01-00	DIEFRA - Engenharia e Consultoria Ltda.	69.126,07	51210.003598/01-54	Loc. Mão de Obra/Apoio Adm.	15/05/02	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CONTRATO ()	CONTRATADO	PI - PRC. INICIAL R\$	Nº PROCESSO	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD. DOT. ORÇ. DNIT - 2002
37	PD/07-008/97	KERFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA.	36.600,00	51170-000102/97-91	Manutenção de condicionadores de ar	17/05/2002	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
38	PD/07-011/97	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS	616.807,84	51170-001328/97-28	Fornecimento de passagens aéreas	11/05/2002	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
39	PD/07-043/99	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	199.080,00	51170-006719/98-85	Vigilância	16/12/2002	R\$ 49.770,00	26.122.0750.2002.0001
40	PD/07-022/00	FREE PORT VIGILANCIA E SEGURANCA	1.277.566,32	51170-006761/98-41	Manutenção Predial	13/06/2002	R\$364.961,52	26.122.0750.2002.0001
41	PD/07-035/00	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	346.194,48	51170-002712/00-46	Manutenção Predial	31/10/2002	R\$ 93.799,74	26.122.0750.2002.0001
42	PD/07-012/00	EDIL ENGENHARIA LTDA.	439.567,60	51170-001300/99-16	Manutenção Rede Elétrica	11/04/2002	R\$ 72.624,00	26.122.0750.2002.0001
43	PD/07-017/00	RAL FENIX IND. GRAFICA LTDA	50.250,00	51170-003565/99-15	Reprografia	11/05/2002	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
44	PD/07-040/00	PHILIPS DO BRASIL LTDA.	50.250,00	51170-004939/00-31	Manut. E locação de central telefônica	20/12/2002	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
45	PD/07-020/01	CONSVIL CONSTRUÇÕES LTDA	290.647,20	51170-002961/01-27	Conservação Ordinária do Centro Rodoviário	24/10/2002	R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
46	PD/07-030/97	KOHL ELEVADORES E SISTEMAS ADMINISTRACAO CENTRAL	34.320,00	51170-002258/97-17	Manutenção de elevadores	19/09/2002	R\$ 2.880,00	26.122.0750.2000.0001

Nº	CONTRATO	CONTRATADO	PI - PRC. INICIAL R\$	Nº PROCESSO	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	COD. DOT. ORÇ. DNIT 2002
47	CONVITE Nº 57401-00	COELHO COSTA	30.946,60	51100.001107601-62	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS		R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
48	CONVITE Nº 59901-00	SÉCULO XXII	50.420,00	51100.01159301-31	EDITORIAÇÃO GRÁFICA		R\$ 0,00	26.122.0750.2000.0001
49	TP-67100-00	DELTA ENG.	654.832,80	51100.00253400-66	MANUT. PREV. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS	23/07/2002	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
50	CONVITE Nº 52901-01	CONSCIVIL	145.817,66	51100.01055601-14	REPAROS NO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 7º DRE/RJ		R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001
51	24600-00	CETEST	260.253,34	51100.00678499-60	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	18/12/2001	R\$ 0,00	26.122.0750.2002.0001

TRANSPORTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interno, ANTÔNIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 002/2.002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 53 (cinquenta e três) contratos e 03 (três) convênios, conforme relacionado. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2.001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2.001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2.002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U.. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 22 de abril de 2.002

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência

PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS

POSIÇÃO: 18/04/02

BID Nº	CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	PROCESSO	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO DNIT 2002
1	PG-02400-00	PAVOTEC	3.456.996,10	51100.00935499-27	Obras de Restauração	01/03/02 *	36.515,16	26.0782.0220.2834.0052
2	PG-06501-00	SUCCESSO	5.190.948,32	51100.00165901-31	Obras de Restauração	20/05/02	1.239.222,12	26.0782.0220.2834.0022
3	PG-06601-00	EMSA	7.136.400,58	51100.00165601-41	Obras de Restauração	08/07/02	4.462.715,36	26.0782.0220.2834.0022
4	PG-07601-00	NOVATEC	4.498.439,88	51100.00165301-16	Obras de Restauração	01/04/02 *	754.034,10	26.0782.0220.2834.0024
5	PG-07701-00	SUCCESSO	7.631.970,59	51100.00165401-52	Obras de Restauração	03/07/02	2.345.343,96	26.0782.0220.2834.0031
6	PG-07801-00	SERVENÇAS CIVIL SAN	7.051.751,69	51100.00165901-85	Obras de Restauração	14/07/02	3.784.234,13	26.0782.0220.2834.0031
7	PG-12900-00	INTEGRAL	6.464.278,23	51100.01148399-11	Obras de Restauração	18/05/02	1.172.235,40	26.0782.0220.2834.0032
8	PG-14198-00	EMPATE	12.584.254,53	51100.00421098-49	Obras de Restauração	18/05/02	355.991,10	26.0782.0220.2834.0032
9	PG-15900-00	SUCCESSO	9.557.185,30	51100.01148099-14	Obras de Restauração	06/02/02 *	1.504.194,50	26.0782.0220.2834.0071
10	PG-16000-00	SUCCESSO	6.796.207,19	51100.01148299-40	Obras de Restauração	06/02/02 *	508.209,86	26.0782.0220.2834.0071
11	PG-16998-00	A MADEIRA	10.452.818,92	51100.00419998-16	Obras de Restauração	01/04/02 *	2.031.616,76	26.0782.0220.2834.0029
12	PG-17998-00	ARARIBÓIA	6.765.874,09	51100.00420298-11	Obras de Restauração	01/03/02 *	56.989,72	26.0782.0220.2834.0032
13	PG-20500-00	BIT	7.931.183,84	51100.01148499-75	Obras de Restauração	05/05/02	227.033,09	26.0782.0220.2834.0023
14	PG-20501-00	CASTILHO	11.459.129,06	51100.01295801-45	Obras de Restauração	31/12/02	10.224.046,00	26.0782.0220.2834.0041
15	PG-20601-00	DELTA	4.760.937,79	51100.01282901-57	Obras de Restauração	09/07/02	222.731,82	26.0782.0220.2834.0027
16	PG-10801-00	CONTECNICA	879.969,54	51100.00620301-10	Serviços de Supervisão	02/10/02	366.789,30	26.0782.0220.2834.0024
17	PG-11501-00	MAIA MELO	297.670,00	51100.00630201-67	Serviços de Supervisão	08/07/02	306.407,69	26.0782.0220.2834.0024
18	PG-12401-00	MAGNA	936.445,26	51100.00923701-61	Serviços de Supervisão	02/02/03	857.338,49	26.0782.0220.2834.0031
19	PG-17498-00	ENGESPRO	813.588,97	51100.00045498-61	Serviços de Supervisão	01/04/02 *	250.129,00	26.0782.0220.2834.0029
20	PG-20000-00	CONTECNICA	1.172.501,77	51100.00859500-62	Serviços de Supervisão	11/02/02 *	9.063,23	26.0782.0220.2834.0071
21	PG-22200-00	JBR	501.554,51	51100.00859600-15	Serviços de Supervisão	03/06/02	76.075,18	26.0782.0220.2834.0023
22	PG-23200-00	CONTECNICA	476.533,46	51100.00859800-04	Serviços de Supervisão	18/06/02	112.874,10	26.0782.0220.2834.0052
23	PG-29900-00	ENGEXIX	428.441,59	51100.00859700-51	Serviços de Supervisão	01/03/02 *	40.363,10	26.0782.0220.2834.0052
24	PG-13301-00	DYNATEST	269.052,26	51100.00473601-59	Assistência Técnica	06/06/02	158.165,37	26.0782.0225.5584.0001
25	PG-13401-00	ENGEXOTO	748.120,98	51100.00473701-01	Assistência Técnica	03/06/02	320.623,26	26.0782.0225.5584.0001
26	PG-13501-00	STE	748.924,40	51100.00473801-48	Assistência Técnica	08/06/02	329.579,02	26.0782.0225.5584.0001
27	PG-14201-00	COPAVEL	481.033,06	51100.00473901-92	Assistência Técnica	14/06/02	206.272,74	26.0782.0225.5584.0001
28	PG-14301-00	CONSOL	843.486,67	51100.00531801-89	Assistência Técnica	05/07/02	361.493,85	26.0782.0225.5584.0001
29	PG-14401-00	ENECON	1.580.984,40	51100.01205498-81	Assistência Técnica	02/03/03	308.250,84	26.0782.0225.5584.0001
30	PG-14601-00	CONS PONTIS MAIA MELO	1.393.164,70	51100.01205698-14	Assistência Técnica	07/02/03	279.000,00	26.0782.0225.5584.0001
31	PG-15001-00	CONTECNICA	610.244,81	51100.01205398-18	Assistência Técnica	17/11/02	150.761,20	26.0782.0225.5584.0001
32	PG-15301-00	STRATA	456.382,22	51100.00473501-12	Assistência Técnica	15/06/02	195.592,38	26.0782.0225.5584.0001

(*) Data de paralisação.

PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS

POSIÇÃO: 18/04/02

Nº	CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	PROCESSO	OBJETO	TERMINO	RESTOS A PAGAR	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO DNIT 2002
1	PG-01900-00	TRATENGE	11.405.387,59	51100.01022999-32	Obras de Restauração	01/10/01 *	5.196,56	26.0782.0220.2834.0032
2	PG-10499-00	EMPAV	14.058.423,07	51100.00209399-97	Obras de Restauração	11/05/02	506.653,46	26.0782.0220.2834.0029
3	PG-21099-00	QUEIROZ GALVÃO	18.303.124,40	51100.00209299-24	Obras de Restauração	01/10/01 *	651.675,08	26.0782.0220.2834.0011
4	PG-22700-00	CONS RST-RODOCON/SERCEL/TV	7.428.493,74	51100.00738700-46	Obras de Restauração	10/06/02	2.435.651,50	26.0782.0220.2834.0075
5	PG-22800-00	CONS RST-RODOCON/SERCEL/TV	6.297.827,56	51100.00738600-00	Obras de Restauração	11/06/02	1.995.181,16	26.0782.0220.2834.0075
6	PG-23100-00	TOBC	5.751.814,63	51100.00891200-71	Obras de Restauração	28/05/02	929.332,94	26.0782.0220.2834.0052
7	PG-26700-00	CONSTRUMIL	8.729.735,40	51100.00892400-75	Obras de Restauração	01/05/02 *	2.017.218,93	26.0782.0220.2834.0052
8	PG-29400-00	CONS ARG/PAVIA	12.348.110,38	51100.01228100-64	Obras de Restauração	13/09/02	722.840,12	26.0782.0220.2834.0051
9	PG-16501-00	CBEMI	27.411.813,00	51100.00929801-15	CREMA	09/01/07	2.295.309,39	26.0782.0234.4399.0021
10	PG-16601-00	EGESA	55.401.331,00	51100.00929701-71	CREMA	09/01/07	5.893.068,52	26.0782.0234.4399.0031
11	PG-16701-00	QUEIROZ GALVÃO	39.419.484,50	51100.00930001-56	CREMA	09/01/07	3.238.229,56	26.0782.0234.4399.0021
12	PG-16801-00	CONS VIA DRAGADOS / ETEC	42.838.198,00	51100.00929901-60	CREMA	09/01/07	10.828.590,14	26.0782.0234.4399.0052 (GO)
13	PG-16901-00	ARG	37.126.492,00	51100.00930101-09	CREMA	09/01/07	8.113.675,40	26.0782.0234.4399.0017
14	PG-09901-00	PROJEMAX	1.114.828,98	51100.00162701-80	Serviços de Supervisão	14/04/03	726.246,99	26.0782.0220.2834.0024
15	PG-10101-00	ETEL	914.229,14	51100.00089901-62	Serviços de Supervisão	21/05/03	697.104,12	26.0782.0220.2834.0041
16	PG-10801-00	STE	940.621,95	51100.00090101-01	Serviços de Supervisão	24/04/03	720.578,33	26.0782.0220.2834.0043
17	PG-11401-00	CONCREMAT	1.111.050,86	51100.00090001-59	Serviços de Supervisão	10/06/03	1.111.500,00	26.0782.0220.2834.0043
18	PG-17800-00	HUMBERTO SANTANA	756.971,16	51100.01217397-99	Serviços de Supervisão	01/03/02 *	85.968,24	26.0782.0220.2834.0051
19	PG-28699-00	CONCRESOLO	609.572,81	51100.00405498-25	Serviços de Supervisão	10/07/02	135.673,34	26.0782.0220.2834.0075
20	PG-30200-00	ECR	286.288,81	51100.00647999-96	Serviços de Supervisão	10/07/01 *		26.0782.0220.2834.0075
21	PG-00199-00	SONDOTÉCNICA	11.993.188,81	51100.00224898-41	Gerenciamento	21/07/02	260.340,99	26.0782.0225.5580.0001

(*) Data de paralisação

CONVÊNIOS DE DELEGACÃO DE OBRAS - BIRD

Nº	CONVÊNIO	ORGÃO	VALOR(R\$)	Processo	OBJETO	DATA LIMITE DE VIGÊNCIA	RESTOS A PAGAR	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO DNIT 2002
1	PG-07998-00	DER/MG	115.066,656	51100.00397801-60	Projeto, Obra e Supervisão de Restauração	04/07/03	2.195.712,18	26.0782.0220.2834.0031
2	PG-08098-00	DER/PR	21.000,000	51100.00397901-12	Projeto, Obra e Supervisão de Restauração	04/07/03		26.0782.0220.2834.0041

CONVÊNIO - BID

Nº	CONVÊNIO	ORGÃO	VALOR(R\$)	Processo	OBJETO	DATA LIMITE DE VIGÊNCIA	RESTOS A PAGAR	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO DNIT 2002
1	PG-15501-00	IME	3.407,385	51100.00494801-36	Assistência Técnica ao Meio Ambiente	25/05/04	220.000,00	26.0782.0225.1509.0001

(Of. El. nº 121/2002)

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: nº 19466/01-33 - Concorrência nº 13/2001. Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP. Espécie: Contrato DP/12.2002, de 16/04/2002, objetivando o fornecimento de mão-de-obra para serviços de amarração de navios no Cais Público do Porto de Santos, celebrado com a LIM-PADORA CALIFÓRNIA LTDA, Prazo: 12 meses. Valor: R\$ 3.049.995,00. Rubrica Contábil: PDG da CODESP. Signatários: Fernando Lima Barbosa Vianna, Diretor-Presidente da CODESP e Miguel Ribeiro Ferreira, Diretor da Contratada.

(Of. El. nº 108/2002)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
EM EXTINÇÃO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 13/2002

O INVENTARIANTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER, EM EXTINÇÃO, com fundamento no art. 102-A, §§ 2º e 3º da Lei nº 10.233, de 05.06.2001, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001, e diante do disciplinado no art. 3º, inciso IV e o art. 4º, inciso III, alínea "c", do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002, neste ato, formaliza a transferência ao DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, dos 81 (oitenta e um) contratos em anexo relacionados, observadas as condições seguintes:

I - O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, sub-rogar-se nos direitos e obrigações do DNER, em extinção, referentes aos contratos relacionados no Anexo neste Instrumento, a partir da data de sua publicação.

II - As obrigações e direitos orçamentário-financeiros decorrentes dos contratos transferidos são assumidas pelo DNIT, a contar de 1º de janeiro de 2002, excepcionadas as que estiverem inscritas em Restos a Pagar, cuja gestão é atribuída ao DNER, em extinção, a quem compete, igualmente, a responsabilidade por eventuais despesas de exercícios anteriores.

Brasília, 16 de abril de 2002
CARLOS E. ESTEVES LIMA
Inventariante do DNER, em extinção
FRANCISCO DE PAULA M. GOMES
Diretor-Geral do DNIT

Anexo ao Termo de Transferência nº 013/2002

N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
1	PD/22/01/2001-00	VIPS VIAGENS E TURISMO LTDA	51230.0001/892001-48	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
2	PD/13-01/97	TRANSVIVA-SERV. VIG. PAT. OST. LTDA	51230.0019/1296-13	SERV. VIGILÂNCIA
3	PD/13-08/98	OPS-RECURSOS HUMANOS SERV. LTDA	51230.0009/975-97-71	SERVÇOS DE LIMPEZA
4	PD/13-01/01	COMBATE NEG. DE VALORES LTDA	51230.0001/80400-12	SERVÇOS DE VIGILÂNCIA
5	PD/13-02/99	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	51230.0005/92-99-81	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
6	CONVÊNIO CD/13-001/93	CILE	51230.0001/26/2002-81	ESTÁGIOS
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
7	PD/20.02/01-01	OPÇÃO VIGILÂNCIA DE VALORES	51300.0005/702-35	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
8	PD/20.06/98-04	EMPRESS - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	51300.0003/85/01-51	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
9	PD/20.01/01-00	DISTAR AGÊNCIA DE TURISMO	51300.0001/85/01-50	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
10	PD/20.01/01-00	NORTEL DATA TELECOMUNICAÇÕES	51300.0002/54/01-73	MAN. EQUIP. DE TELEFONIA
11	PD/20.02/01-00	SERVPRO REPARAÇÃO	51300.0003/54/01-08	MAN. CONDIÇÕES DE AR
12	PD/20.02/01-00	REPARADORA DE PRELUS DE	51300.0002/04/01-93	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
13	PD/20.01/01-01	ORION INFORMÁTICA E REPROGRAMAÇÃO	51300.0003/32/01-51	LOCAÇÃO COPIADORA
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
14	PD/9-01/03-00	OPÇÃO SV. GERAIS LTDA	51160.0002/95/99-80	CONS. LIMPEZA
15	PD/9-02/04-99-29	ESPARTA SEG. LTDA	51160.0019/11/96-50	SV. VIG. SEGURANÇA
16	PD/9-01/03-99-29	ESPARTA SEG. LTDA	51160.0019/11/96-50	SV. VIG. SEGURANÇA
17	PD/9-01/03-99-29	ESPARTA SEG. LTDA	51160.0019/11/96-50	SV. VIG. SEGURANÇA
18	PD/9-01/03-99-29	ESPARTA SEG. LTDA	51160.0019/11/96-50	SV. VIG. SEGURANÇA
19	PD/9-01/03-99-29	VIBAN-VIG. BANC. LTDA	51160.0019/11/96-50	SV. VIG. SEGURANÇA
20	PD/9-00/06-99-29	CLIV. OTIS LTDA	51160.0004/03/99-11	SV. MANUT. PREV.
21	PD/9-00/12/99-00	OSCARITA TEL. LTDA	51160.0052/52/99-51	SV. MANUT. PREV.
22	PD/9-00/02/00-00	HELICOPI. COM. REPROD.	51160.0000/00/00-16	LOCAÇÃO COPIADORA
23	PD/9-00/09/99-00	EMP. BRAS. C. TELEGRÁFOS	51160.0000/38/99-11	CORRESP. AGRUPADA
24	PD/9-00/09/99-00	EMP. BRAS. C. TELEGRÁFOS	51160.0002/39/99-94	SV. POSTAGEM/FRANCO
25	CONVÊNIO CILE		51160.0006/38/99-72	ESTÁGIO
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
26	(15.001.017/2001)	CONECT - EQUIP. E SERV. LTDA	51250.0000/19/01-34	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA
27	(15.001.016/2001)	M. BERGL. CUIRIM	51250.0000/17/01-45	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
28	(15.001.007/2001)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	51250.0001/08/01-07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTAIS (CARTAS SIMPLIS E COM. AR)
29	0745/1997	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	51250.0001/72/97-06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTAIS (CARTAS SIMPLIS E COM. AR)
30	(15.000.997/2001)	TURISMO JOÃO BALLET LTDA	51250.0000/18/01-90	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL
31	(15.000.992/2000)	GUARDIÃO-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	51250.0001/27/00-00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA USTENSIVA

32	(15.000.969/1999)	MASP-MARANHANSE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	51250.0000/1/99-50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
33	(15.000.986/2000)	RADIOBRÁS-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA	51250.0000/6/00-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL JUNTO A VEÍCULOS DE COMUNICADO NÃO OFICIAIS DE IMPLANTAÇÃO COMUM DO GERAL
34	(15.000.00/1999) (CONVÊNIO)	CILE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA	51250.0005/49/98-61	REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
35	CONV. 123/01-00	MKS ENG. LTDA	51100.0002/10/01-79	MAN. GRUPO GERADOR EMERG. NO-BREAK
36	21/6/98-04	TECNICAL ENG.	51100.0006/32/98-47	MAN. REMANJAMENTO CABOS LÓGICOS
37	21/9/98-03	TELETRONIC	51100.0057/58/98-16	MANUTENÇÃO SISTEMA DE SOM AMBIENTAL
38	12/8/00-00	FERRAZ & COLLHO	51100.0004/58/99-12	EXPL. RESTAURANTE - SELF SERVICE (R.D.)
39	173/01-00	OTIS LTDA	51100.0002/94/01-06	MANUTENÇÃO ELEVADORES
40	20/9/99-03	XEROX LTDA	51100.0004/1/99-11	LOCAÇÃO EQUIP. REPROD. P.B. E COLORIDO
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
41	PD/10-00/99	Paradise LTDA	51100.0003/47/99-31	Fornecimento de Passagem Aérea
42	01/1/00	Correios	51100.0001/03/02-33	Coleta e Entrega de Correspondência Malotes
43	6/09/01/2001	Correios	51100.0001/03/02-33	Fornecimento de Energia Elétrica
44	10-24/51/67/00	Manaus Energia	51100.0002/98/99-28	Estágio Estudantil
45	PD/04/99-02	CILE - Centro Integrado Empresa Escola		
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
46	PD/4-01/01-00	Original LTDA	51140002/46/2002-39	Serviço de Motoqueiro
47	146500028-0	ECT - Correios e Telegrafos	51140.0021/97/1997-27	Venda de Produtos
48	50000-0121	ECT - Correios e Telegrafos		Transporte de Malotes e Correspondência
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
49	PD/10-00/99	Mobex Serviços Empresariais LTDA	51200.0001/65/99-31	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
50	PD/10-01/99-00	MD - Serviço de Segurança LTDA	51200.0035/1/98-08	Prestação de Serviço de Vigilância Segur. e Controle de Circul. de Pessoas
51	PD/10-02/99-00	MD - Serviço de Segurança LTDA	51200.0039/50/99-11	Prestação de Serviço de Vigilância Segur. e Controle de Circul. de Pessoas
52	PD/10-02/99-00	MD - Serviço de Segurança LTDA	51200.0041/89/99-25	Prestação de Serviço de Vigilância Segur. e Controle de Circul. de Pessoas
53	PD/10-05/01-00	MD - Serviço de Segurança LTDA	51200.0015/94/00-66	Prestação de Serviço de Vigilância Segur. e Controle de Circul. de Pessoas
54	PD/10-01/01-00	MITALSUL - Máquinas e Sistemas Reprográficos LTDA	51200.0037/15/01-98	Prestação de Serviço de Locação de Máquinas Copiadoras
55	PD/10-01/97	MD - Serviços de Informações Jurídicas LTDA	51200.0047/79/97-48	Prestação de Serviço de Informações Jurídicas
56	PD/10/07/01-00	VIP - Elevadores LTDA	51200.0018/23/00-34	Prestação de Serviço nos Elevadores
57	PD/10-00/01-00	Alcoa Scuff e CIA LTDA	51200.0028/02/00-60	Fornecimento de Passagem Aérea
58	15776-98	PROCELOS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EX	51200.0017/19/98-20	Prestação de Serviço de Concedido Internet
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
59	PD/23/00/05-01	Paradise Segurança	51330.0005/07/2001-0	Prestação de Serviço de Vigilância
60	PD/23/00/05-01	Bacini Turismo	51330.0005/01/2001-4	Fornecimento de Passagem Aérea
61	PD/23/00/01-01	ECT - Correios e Telegrafos	51330.0002/6/2001-7	Transporte de Malotes e Correspondência
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
62	PD/14-03/98-00	Agência Aerostar LTDA	51240.0009/17/98-11	Fornecimento de Passagem Aérea
63	PD/14-01/98-00	HEL - Instituto Lúcio Lodi	51240.0002/51/1992-85	Real. Est. E Conc. De Bolsa Esta. estaduais
64	PD/14-17/00-00	Work Informática LTDA	51240.0004/60/2000-54	Locação Manutenção de 01 Máquina Reprográficas
65	PD/14-22/01-00	ECT - Correios e Telegrafos	51240.0001/20/2001-12	ECT - Correios e Telegrafos
66	PD/14-01/01-00	Interfort Segurancas de Valores LTDA	51240.0000/4/2001-95	Serviço de Vigilância Armada
67	PD/14-04/01-00	S.M. Serviços Forneçidores LTDA	51240.0005/99/2000-53	Serviço de Limpeza e Conservação
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
68	PD/18-07/2001	SERV-SAN	51280.0005/53/2001-58	VIGILÂNCIA
69	PD/18-03/2000	LEITA	51280.0002/06/2000-17	LIMPEZA
70	PD/18-01/1997	PRIMERA CLASSE	51280.0011/23/1998-57	PASSAG. AÉREA
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
71	PD/17/01/2000-03	VSG - Vigilância e Segurança em Geral LTDA	51270.0005/66/2000-75	Serviço de Vigilância
72	PD/17/08/1999-02	Costa Jardim Alimentação LTDA	51270.0017/15/1998-72	Fornecimento de Café e Chá
73	PD/17/09/1999-02	Ponto de Serviço - ARSOL LTDA	51270.0019/22/1999-45	Fornecimento de Combustível
74	PD/17/06/1998-04	FRIGOMIL - Refrigeração e Transporte LTDA	51270.0017/21/1998-84	Manutenção de Refrigerador e Ar Condicionado
75	PD/17/03/1997-07	TASA - Papeles e Santos Cons. E Adm. De Serviços LTDA	51270.0003/35/1997-16	Serviço de Limpeza
76	PD/17/01/2001-00	MVAS - Serviços Automotivos Domésticos LTDA	51270.0009/97/2001-48	Manutenção de Veículos
77	PD/17/02/2001-00	FLYTOUR - Viagens e Turismo LTDA	51270.0014/14/2001-04	Fornecimento de Passagem Aérea
N.º	CONTRATO (I)	CONTRATADO	N.º PROCESSOS	OBJETO
78	PD/19/01-01-00	SOUZAN - Serviços Gerais LTDA	51120.0019/70/00-17	Serviço de Limpeza e Conservação
79	PD/2-00/06-00-90	UNIVERSAL TURISMO LTDA	51120.0004/46/01-05	Fornecimento de Passagem Aérea
80	PD/2-00/798-03	XEROX - Comércio e Indústria LTDA	51120.0012/07/98-25	Cópias Xerográficas
81	Carta Convite nº 1023/98-02	Raul Previdencia e Seguros - S/A	51120.0003/25/98-63	Seguro Contra Incêndio

(Of. El. nº 110/2002)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contrato de locação de imóvel. FORNECEDOR: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - em liquidação FUNDAMENTO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei 8.666/93, conforme informação da GELIC, autorizado pelo Coordenador de Administração e Finanças em 29/04/02, ratificado pelo Senhor Superintendente da STU/BH, em 29/04/02, conforme consta no processo de nº 00967/02. VALOR MENSAL: R\$ 2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais). PRAZO DO CONTRATO: 08 (oito) meses.

(Of. El. nº 50/02) DISPE)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONVÊNIO: 002/CBTU/STU/BH/2001. CONVENIENTES: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU E DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG. OBJETO: Cooperação técnica e financeira entre as partes a execução das obras do estacionamento junto ao terminal de integração de Eldorado. ALTERAÇÃO: Cláusulas Quarta, sexta e Nona, prazos e repasses. PROCESSO: PRC - 1158/2002. DATA DE ASSINATURA: 17.04.2002. ASSINAM: Pela CBTU: José Francisco Lemos Filho e Cleveland José Andrade dos Reis. Pelo DER-MG: Antônio Demétrio Bassili. (Of. El. nº ACV22001)

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

Espécie: Ordem de Compra nº 007/02/STU/SAL. Contratante: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU (Superintendência de Trens Urbanos de Salvador - STU/SAL). Contratado: BAHIA ANDINA LTDA. Objeto: Manuais para Motores de Tração. Número e modalidade de licitação: Tomada de Preço nº 0007-02/STU/SAL/CBTU. Programa de Trabalho: VISQGITUE. Item Orçamentário: 33.90.39/02. Valor do Contrato: R\$ 41.452,80 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Valor a ser pago no exercício: R\$ 41.452,80. Prazo de vigência: entrega em 30 (trinta) dias. Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após a entrega do material. Data de assinatura: 29.04.2002. Número do Processo: 006/02.

(Of. El. nº 90/2002)

GERÊNCIA DE TRENS URBANOS DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 001 do Contrato nº 009-00/GTU-JOP/CBTU, celebrado entre a Gerência de Trens Urbanos de João Pessoa e a firma PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento, alteração da modalidade de Garantia Contratual, de Fiança Bancária, para a forma de Seguro Garantia. Fundamentação: Arrima-se no artigo 65, inciso II, alínea "a" da Lei 8.666/93.

(Of. El. nº 53/2002)

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo ao Contrato nº 011/02. CONTRATANTE: Companhia Docas do Ceará-CDC. CONTRATADA: Contemur do Brasil Ltda. RESUMO DO OBJETO: Alteração do valor do contrato original, passando a ser R\$ 0,14 (catorze centavos) o valor unitário por litro de resíduos ou contêiner de 1,2 (um vírgula dois) m³, passando a ser R\$ 168,00, sendo o seu valor global R\$ 100.800,00. FUNDAMENTO: No Processo nº 038/02, na autorização da Diáfin, datada de 25.04.2002 e na Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 25.04.2002. Processo nº 038/02.

(Of. El. nº 78/2002)

Espécie: Termo Aditivo ao Contrato nº 001/99. CONTRATANTE: Companhia Docas do Ceará - CDC. CONTRATADA: Hapvida Assistência Médica Ltda. RESUMO DO OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses. FUNDAMENTO: No Processo nº 224/98-7, na Resolução nº 047/2002 da Direx, datada de 18/04/2002 e na Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 18.04.2002. Processo nº 224/98-7.

(Of. El. nº 79/2002)

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 001/02; Contratante: Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN; Contratado: Engenheiro Josenilson Dantas de Araújo; Objeto: Atividades técnicas de Consultoria e Assessoria na área de engenharia e operações, particularmente a portuária, e em todos os interesses da CODERN; Valor do contrato: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); Prazo: 01 (um) ano; Data da Assinatura: 15.04.2002; Signatários: Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo, Aldir Leite de Araújo Júnior e Lázaro Mangabeira de Góis Dantas, respectivamente, Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico, pela CODERN, e Josenilson Dantas de Araújo, pelo contratado.

Contrato nº 002/02; Contratante: Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN; Contratada: Construtora Oas Ltda; Objeto: Obras de recuperação do molhe de proteção do Porto de Macaé/AL; Valor do contrato: R\$ 11.990.958,70 (onze milhões, novecentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos); Prazo: 18 (dezoito) meses; Data da Assinatura: 22.04.2002; Signatários: Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo, Aldir Leite de Araújo Júnior e Lázaro Mangabeira de Góis Dantas, respectivamente, Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico, pela CODERN e Cláudio Roberto Cavalcante Farias, Administrador do Porto de Macaé, e Eraldo Batista, pela contratada.

(Of. El. nº 148/2002)

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, Sociedade de Economia Mista, sob a supervisão do Ministério dos Transportes, pelo presente Aviso comunica aos interessados que fará realizar Audiência Pública, nos termos do Artigo 39 da Lei nº 8666 de 21 de julho de 1993, franqueada a todos os interessados, visando ao recebimento de sugestões e propostas, idéias e subsídios com vistas à Licitação para arrendamento dos Terminais ROLL-ON ROLL-OFF, ZONA DE APOIO LOGÍSTICO, GRANEIS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GÁSOSOS, ESTACÃO DE PASSAGEIROS, CARGAS GERAIS, OFF-SHORE E REPAROS NAVIAIS dos Portos do Rio de Janeiro, Sepetiba e Niterói, no dia 23 de maio de 2002, às 10:00h, no auditório da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, sito à Praça XV De Novembro nº 20 - Centro - na Cidade do Rio de Janeiro.

FRANCISCO J. R. PINTO
Diretor-Presidente

(Of. El. nº CIGABPRE)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 9/2001

A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO torna público que o seu Diretor Presidente homologou, em 24-04-2002, o resultado da CONCORRÊNCIA Nº 009/2001 - tendo por objeto a contratação de empresa para a execução de projeto, fabricação, transporte e montagem de 68 (sessenta e oito) conjuntos de defensas de borracha, do tipo deformantes moldadas, a serem instaladas no Porto do Rio de Janeiro-RJ -, na qual julgou a Comissão Permanente de Licitação classificada em 1º lugar a Proposta de Preços apresentada pela empresa PONTA LESTE ATIVIDADES SUBAQUÁTICAS LTDA., com o preço global de R\$ 4.725.319,36 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), equivalente a 94,51% (noventa e quatro inteiros e cinquenta e um centésimos por cento) do preço máximo admitido na licitação - R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões, de reais) - e nas demais condições estipuladas no Edital.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2002
FRANCISCO J. R. PINTO
Diretor-Presidente

(Of. El. nº 5167/2002)

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Expediente: nº 6270/02-60. Dispensa de Licitação para a execução dos serviços de dragagem no trecho do canal da barra, pelo prazo de 30 (trinta) dias, junto a BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, republicada no DOU, em 06/07/1994. Valor: R\$ 918.300,00. Rubrica Contábil: PDG da CODESP.

Santos, 15 de abril de 2002
FERNANDO LIMA BARBOSA VIANNA
Diretor-Presidente

(Of. El. nº 116/2002)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

EM EXTINÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS DE TRANSFERÊNCIA

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTÔNIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 014/2.002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 58 (cinquenta e oito) contratos, conforme relacionado. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2.001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2.001; artigo 3º, inciso IV e/c artigo 4º, inciso III, alínea "e", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2.002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U.. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 30 de abril de 2.002.

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência nº 014/2002

CONTRATOS DA DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO / ADEQUAÇÃO				
PARÁ E AMAPÁ				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
1	PG-225/00	Cons. Constr. UR-163/PA	51100.007231/08-25	Execução das obras de melhoramentos, restauração, conservação e serviços de complementação, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e obras complementares na rodovia BR-163/PA, trecho: Divisa MG/PA - Lameirão - km 230, segmento: km 770,9 - km 1406,5
2	PD-0200002/01	Montesul	51100.007437/00-95	Execução dos serviços de construção de acesso no entroncamento das rodovias BR-316/PA, trecho, PA-214 e PA-342, subtrecho: Abandono do Perímetro Urbano da cidade de Capangá

BAHIA				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
3	PG-227/98	M. Moreira	51150.000531/99-07	Obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-135/BA, trecho: Divisa PE/BA - Lameirão, subtrecho: km 9,0 - km 34,7
4	PD-050004/98	Servia	51100.011268/97-08	Obras de melhoramentos e adequação de capacidade na rodovia BR-116/BA, trecho: Contorno de Vitória, trecho: Divisa PE/BA - Divisa BA/MG
MINAS GERAIS				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
5	PG-056/96	Brasil	20100.008541/02-66	Obras de construção na rodovia BR-040/MG, trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/RJ, subtrecho: Entr. MG-434 (pr. Sete Lagoas) - Entr. BR-135 (B) 262 (A) 281 (A) 1 Anel Rodoviário de Belo Horizonte
6	PG-085/96	Anguina	51100.0091926/96-22	Execução dos serviços de restauração, duplicação e O.A.L. na rodovia BR-050/MG, trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/SP, subtrecho: Entr. MG-365 (B) / 452 (B) - Entr. BR-262 (A), segmento: km 118,0 - km 140,0 (lote 2A)
7	PG-121/01	Forcan	51100.011464/2000-62	Continuação das obras de terraplenagem, obras de arte correntes, drenagem, obras de implantação, pavimentação e O.A.L. na rodovia BR-356/MG, trecho: Lameirão - Maracá
8	PG-147/94	Consul	51100.011747/94-78	Execução de OAL no lote 3 na rodovia BR-340/MG, trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/RJ, segmento: km 682,5 (Ressacaquilha) - km 731,0 (Oliveira Fortes)
9	PG-153/94	Consul	51100.001748/94-31	Execução de OAL no lote 4 na rodovia BR-040/MG, trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/RJ, segmento: km 582,5 (Ressacaquilha) - km 731,0 (Oliveira Fortes)
10	PG-163/93	Integral	51160.003919/93-89	Execução dos serviços de adequação de capacidade, melhoramentos e restauração na rodovia BR-050/MG, trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/SP, subtrecho: Lameirão - Divisa MS/SP (Delta), segmento: km 164,3 - km 206,9
11	PG-181/00	Atropa	51100.006049/00-52	Obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-146/MG, trecho: Passos - Bom Jesus da Penha



12	PG-183/99	Atorpe	51160.002328/98-82	Serviços de asfaltamento do acesso na BR-262/MG, trecho: Divisa ES/MG - Lote BR-153 (B), segmento: Campos Altos - Lote MG-187
13	PG-204/00	Egasa	51100.009478/00-16	Execução dos serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação e alargamento da O.A.L. para correção de segmentos com grandes deficiências geométricas na rodovia BR-040/MG, trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/RJ, subtrecho: Resaca Velha (Resaca Velha) - Lote Antigo União Indústria (Barragem do Fígado)
14	PG-262/00	Berthosa Mello	51100.006190/00-99	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-482/MG, trecho: Vicosas - Porto Firme - Casas Altas da Navega, subtrecho: Pirangi - Casas Altas da Navega
15	PG-268/00	Enaps	51160.003884/00-61	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-120/MG, trecho: Lote BR-342 (Arenópolis) - Divisa MG/RJ, subtrecho: Lote MG-285 (B) (Caturus) - Lote BR-116 (Leopoldina)
16	PD-060026/95	Integrati	51160.005310/95-81	Serviços de restauração e duplicação na rodovia BR-050/MG, trecho: Divisa GO/MG - Lote BR-464 (B) (Divisa MG/SP, subtrecho: Rio Tejuco - Lote BR-464 (B) (Divisa MG/SP, segmento: km 181,9 - km 208,9)
17	PD-060036/91	Tecam	51160.001773/99-61	Implantação e pavimentação da rodovia BR-352/MG, trecho: Divisa GO/MS - Lote BR-262/MG (Pará de Minas), subtrecho: Divisa GO/MS - Lote MG-190 (Abadia dos Dourados, segmento: km 9,0 - km 35,7)
18	PD-060043/00	Egasa	51100.009479/2000-61	Execução dos serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação e alargamento da O.A.L. para correção de segmentos com grandes deficiências geométricas na rodovia BR-040/MG, trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/RJ, subtrecho: Lote BR-383 (B) (483 (C. Lafrete) - Resaca Velha (Resaca Velha) (Lote 1)
19	PD-060046/00	Enaps	51160.002695/98-11	Construção do Contorno de Manutenção na rodovia BR-262/MG, trecho: Divisa ES/MG - Divisa MG/SP, subtrecho: Lote MG-111 (B) (Manhuatu) - Lote BR-116 (Reticana), segmento: km 33,32 - km 37,37
SÃO PAULO				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
20	PD-080001/98	Longo Perce	51180.003367/96-14	Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e O.A.L. - Contorno de Ourinhos na rodovia BR-153/SP, trecho: Divisa MG/SP - Divisa SP/PR, segmento: km 255 - km 338
PARANÁ				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
21	PG-167/00	J. Malucelli	51100.008964/98-31	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-475/PR, trecho: Divisa SP/PR - Divisa PR/SC, subtrecho: Interseção com a Av. Salgado Filho - Lote BR-277/PR - Lote 276 (A)
22	PG-280/99	Pissoli	51190.000894/98-66	Execução das obras de conservação do Vinduto e Ponte na rodovia BR-116/PR, trecho: Divisa SP/PR - Divisa PR/SC, subtrecho: Interseção com a Av. Salgado Filho - Lote BR-277/PR - Lote 276 (A)
23	PD-0900014/01	A. Gaspar	51190.002166/97-24	Execução de recuperação das sobre-largos das obras de Arte Especiais na BR-153/PR, trecho: Divisa SP/PR - Divisa PR/SC, subtrecho: União da Vitória - Div. PR/SC, segmento: Pontal do Rio Iguaçu, Jaraguá e Sertão
24	PD-0900027/96	J. Malucelli	51190.002202/95-07	Serviços de melhoramentos e restauração rodoviária na rodovia BR-376/PR, trecho: Divisa SP/PR - Divisa PR/SC, subtrecho: Contorno Sul de Curitiba, segmento: km 596,7 - km 610,8
RIO GRANDE DO SUL				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
25	PD-1000006/01	Sogel	51200.001190/00-11	Execução das obras de construção de passarela para pedestre na rodovia BR-116/RS, na Vila Campina em São Leopoldo, trecho: Divisa SC/RS - Jaraguá, subtrecho: Lote RS-249 - Lote RS-118, segmento: km 244,5 - km 245,5
26	PD-1000015/99	Latel	51200.004962/97-73	Supervisão das obras de construção na rodovia BR-101/RS, trecho: Divisa SC/RS - São José do Norte, subtrecho: Bayeux - Bagem (Lote 91)
27	PD-1000016/01	Toniolo Benício	51200.000597/00-03	Construção de acesso secundário p/ eliminação de pontos e segmentos críticos na rodovia BR-116/RS, trecho: Div. SC/RS - Jaraguá, subtrecho: Lote RS-235 (p/ Nova Petrópolis) - Lote RS-239 (p/ Campo Bom), segmento: km 224,5 - km 225,5
28	PD-1000020/99	J. Malucelli	51200.004669/99-89	Obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-101/RS, trecho: Divisa SC/RS - São José do Norte (Rio Grande), subtrecho: Bagem - Lareiro, segmento: km 242,47 - km 240,85
MATO GROSSO DO SUL				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
29	PD-1100009/01	Fantasia	51210.001366/00-70	Execução das obras de construção e pavimentação na rodovia BR-364/MT, trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, subtrecho: Lote BR-174/MT - Campo João, segmento: Lote 1840 - Lote 1876, Lote 2
30	PD-1100012/01	Agema	51210.001205/00-88	Execução das obras de construção e pavimentação na rodovia BR-364/MT, trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, subtrecho: Rio Papagaio - Campos João, Lote 2
31	PD-1100013/01	Enaps	51210.001364/00-81	Execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-364/MT, trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, subtrecho: Lote BR-174/MT - Campo João, segmento: Lote 1840 - Lote 1876, Lote 3
GOIÁS				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
32	PG-09/98	C. M.L.	51100.004500/98-17	Execução de obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração na rodovia BR-060/GO, trecho: Divisa DF/GO - Divisa GO/MS, subtrecho: Divisa DF/GO - Lote 153 (A) Anápolis, segmento: km 504 - km 94,2 (Lote 2)
33	PG-166/00	ARG	51100.001791/00-53	Execução de obras de duplicação, restauração e OAL na rodovia BR-153/GO, trecho: Divisa DF/GO - Lote BR-452 (B) (Divisa GO/MG) Itumbara, subtrecho: PROFESSOR JAMIL - RANCHO ALLEGRE, segmento: km 560,4 - km 610,5 (Lote 2)
34	PG-198/99	Enaps	51100.007943/98-26	Execução das obras de duplicação, restauração da pista existente e obras de arte especiais na rodovia BR-060/DF GO, trecho 1: Lote DF-001 - Divisa DF/GO, subtrecho 1: Início pista dupla - Divisa DF/GO, segmento 1: km 50,0 - km 315 (DF), trecho 2: Divisa DF/GO - Divisa GO/MS, subtrecho 2: Divisa DF/GO - km 18,0, segmento 2: km 0,0 - km 18,0
35	PG-215/98	Uncomind	51100.005829/98-80	Construção na rodovia BR-070/GO, trecho: Aparecida do Rio Claro - Angarás e Itumbara - Itumbara
36	PG-240/98	Queiroz Galvão	51100.010424/98-27	Execução de obras de duplicação e restauração na rodovia BR-153/GO, trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MG, subtrecho: Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento: km 514,40 - km 544,40 (Lote 1)
SANTA CATARINA				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
37	PG-117/01	EPT	51260.001209/98-48	Execução das obras de reforço e recuperação da Ponte sobre o canal Laranjeiras, no km 315,00 da rodovia BR-101/SC, trecho: Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho: Palhoça - Divisa SC/RS
MATO GROSSO DO SUL				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
38	PD-1900007/99	Financiel	51200.000616/98-77	Execução dos serviços de adequação de capacidade na rodovia BR-163/MS, trecho: Divisa PR/MS - Divisa MS/MT, subtrecho: Lote BR-463/MS (A) - Vila Vargas, segmento: km 265,9 - km 280,75 (Lote 2)

39	PD-1900018/00	Almeida e Filho	51290.000129/00-69	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-158/MS, trecho: Divisa GO/MS - Divisa MS/SP, subtrecho: Lote MS-444 (Schvira) - Acesso p/ Três Lagoas, segmento: km 216,19 - km 239,19 (Lote 2)
40	PD-1900018/01	Consti	51290.00736/00-17	Execução das obras de conservação e adequação de capacidade da rodovia BR-158/MS, trecho: Divisa GO/MS - Divisa MS/SP, subtrecho: Contorno Rodoviário de Aparecida do Taboão e acesso a Ponte Rodoviária sobre o Rio Paraná
41	PD-1900019/00	CGR	51290.00128/00-04	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-158/MS, trecho: Divisa GO/MS - Divisa MS/SP, subtrecho: Lote MS-444 (Schvira) - Acesso p/ Três Lagoas, segmento: km 193,79 - km 216,19 (Lote 1)
42	PD-1900033/00	Andreas	51290.000888/00-10	Execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-287/MS, trecho: Passagem po Município, subtrecho: Acesso ao Comércio - Posto de Fiscalização
ALAGOAS				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
43	PD-2000007/01	Delta	51700.000507/00-28	Implantação das acessos a nova Ponte sobre o Rio Camarguê-Mirim na rodovia BR-101/AL, trecho: Divisa PE/AL - Divisa AL/SE, subtrecho: Lote AL-480 (p/ Andaraí) - Lote AL-430 (p/ Floresta), segmento: km 27,4 - km 28,4 (estensão de 1 km)
44	PD-2000018/00	Teccege	51100.006054/00-92	Obras de eliminação de Segmentos críticos em rodovias federais adequação de capacidade BR-194/AL, trecho: Div. PE/AL - Povo Contador (Macedo), subtrecho: Lote BR-210 (Lote 1) - Lote AL-210, segmento: km 82,1 (Trevo do Tibério) - km 90,9 (Aeroporto), extensão 8,8 km
CONTRATOS DA DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO - SUPERVISÃO				
PARÁ E AMAPÁ				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
45	PD-030004/01	Maia Mido	51120.002272/99-12	Supervisão das obras de pavimentação na rodovia BR-230/PA, trecho: Divisa TO/PA - Divisa PA/AM, subtrecho: Marabá - Belo Monte
RIO GRANDE DO SUL				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
46	PG-257/00	Contechn/CLL	51100.009701/99-49	Assessoria ao DNLR no gerenciamento do Projeto de Modernização e Ampliação da capacidade rodoviária da corredor Florianópolis/Ondara, na rodovia BR-101/RS/RS
47	PD-1000015/99	Latel	51200.004962/97-73	Supervisão das obras de construção na rodovia BR-101/RS, trecho: Divisa SC/RS - São José do Norte, subtrecho: Bayeux - Bagem (Lote 91)
48	PD-1000022/99	Latel	51200.004963/97-36	Supervisão das obras de construção na rodovia BR-101/RS, trecho: Divisa SC/RS - São José do Norte, subtrecho: Lareiro - São José do Norte, Lote 91
49	PD-1000026/01	Latel	51200.001121/00-91	Supervisão das obras de construção do Contorno de Santa Rosa na rodovia BR-472/RS, trecho: Lote BR-158/780 - Lote Front. Brasil/Urugua, subtrecho: Lote RS-210 - Lote RS-344, mais extensão de 10,1 km
50	PD-1000032/98	Enconce	51200.004964/97-07	Supervisão das obras de construção na rodovia BR-101/RS, trecho: Divisa SC/RS - São José do Norte, subtrecho: Lareiro - São José do Norte
GOIÁS				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
51	PG-207/00	Genovese	51230.000473/99-85	Serviços de fiscalização e acompanhamento das obras de implantação e pavimentação asfáltica na rodovia BR-070/GO, trecho: Divisa DF/GO - Divisa GO/MT, subtrecho: Aparecida do Rio Claro / Angarás, segmento: km 375,7 - km 473,28
52	PG-212/99	Consol	51100.010331/98-48	Supervisão na rodovia BR-060/DF GO, trecho: Início da pista dupla - Divisa DF/GO - km 18,0, segmento: km 30,0 - km 9,0 - km 18,0
SANTA CATARINA				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
53	PG-254/00	Enconce	51100.000398/00-43	Apoio e assessoria ao DNLR na ampliação da capacidade corredor Florianópolis - Ondara BR-101/SC/RS em sua extensão no DF-DF
MATO GROSSO DO SUL				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
54	PD-1900011/00	ECR	51100.011216/99-26	Supervisão das obras de adequação de capacidade na rodovia BR-163/MS, trecho: Laranjeiras - Vila Vargas, segmento: km 265,9 - km 280,75
55	PD-1900012/99	CPR	51100.000159/99-16	Supervisão das obras de adequação de capacidade na rodovia BR-463/MS, trecho: Domagães - Ponte Pora, subtrecho: Sanga Preta - Ponte Pora
56	PD-1900025/00	Engomir	51200.000131/00-19	Supervisão das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-158/MS, trecho: Divisa GO/MS - Divisa MS/SP, subtrecho: Lote MS-444 (Schvira) - Acesso p/ Três Lagoas
ALAGOAS				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
57	PD-2000004/01	JDS	51100.011770/00-07	Supervisão das obras de eliminação de segmento crítico na rodovia BR-106/AL, trecho: Divisa PE/AL - Praça Contador (Macedo), subtrecho: Lote BR-101 (B) - Lote AL-210, segmento: km 82,1 (Trevo do Tibério) - km 90,9 (Aeroporto)
58	PD-2000008/01	J.B.R.	51300.000002/01-71	Supervisão dos serviços de alargamento da Ponte sobre o Rio Corpe na rodovia BR-101/AL, trecho: Divisa PE/AL - Divisa AL/SE, subtrecho: Lote AL-105 (B) - Lote AL-118 (p/ Americana), segmento: km 171,0

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTONIO MACHADO BASTOS, ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 072/002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 28 (vinte e oito) contratos e 06 (seis) convênios, conforme relacionado. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2 e 3, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2.001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 29 de abril de 2002

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência nº 014/2002

Nº	CONTRATO	FIRMA	Na. PROCESSO	OBJETO
1	PG-079/99	Consórcio EREYANATISA	51100.007307/98-93	OAL
2	PG-105/01	Consórcio JARDIPLAN / CONSADDEL / PAISA	51100.004638/01-11	SINALIZAÇÃO
3	PG-107/01	Consórcio TUBERIO TRUNTO	51100.004639/01-66	BARREIRAS
4	PG-163/97	Consórcio MALUCELLI / ENCALSO / SORRECO	51100.004437/96-74	DUPLOCAÇÃO
5	PG-168/97	Consórcio FAULHABER / ECCON	51100.000441/96-41	OAL
6	PG-218/96	A. GASPAR/SIA	51100.000442/96-12	OAL
7	PG-106/01	Consórcio SCONTEC / PEDRASUL / BFN	51100.004640/01-91	OBRAS COMPLEMENTARES
8	PG-106/01	Consórcio MENG / SINARDO / SIFRAN	51100.004641/01-35	SINALIZAÇÃO
9	PG-090/01	Consórcio EGUEDES / CBIMI / CONS-TRUCAP	51100.004642/01-80	RESTAURAÇÃO

07/2002



10	PG-131/01	PRODEC	51100.008036/01-33	GERENCIAMENTO
11	PG-132/01	PRODEC	51100.008038/01-22	GERENCIAMENTO
12	PG-130/01	CSL - Consultoria de Engenharia e Localização	51100.008037/01-88	GERENCIAMENTO
13	PG-139/97	SD	51100.005384/97-01	SUPERVISÃO
14	PG-9004/01	ESTUDO	51190.004341/00-11	SUPERVISÃO
15	PG-8001/01	JGP Consultoria e Participações	51100.002485/99-40	PROJETO
16	PG-250/00	Consórcio SONDOTECNICA/INGENIOP	51100.010948/97-37	PROJETO
17	PG-9013/01	ENGLAMIN	51119.000924/00-35	PROJETO
18	PG-0801/01	PRODEC	51100.011697/00-47	GERENCIAMENTO
19	PG-081/97	PRODEC	51100.009700/96-72	GERENCIAMENTO
20	PG-224/00	INLPA	51100.007408/99-83	GERENCIAMENTO
21	PG-254/00	ENLCON	51100.008308/00-43	GERENCIAMENTO
22	PG-257/00	CONTECNICA/CLL	51100.009701/99-49	GERENCIAMENTO
23	PG-191/98	M. MARTINS	51100.008451/98-03	GERENCIAMENTO
24	PG-127/01	CONTECNICA	51100.008039/01-77	GERENCIAMENTO
25	PG-1002/01	SOTLEPA	51100.009703/01-59	SUPERVISÃO

(11) Contrato parcelado em 01/ABR/2002

Nº	CONVÊNIO	ORÇÃO	PROCESSO	OBJETO
1	PD-0001/01	Instituto Florestal SMA / SP / DNER	51100.001005/97-84	Implantação do Parque Estadual no Estado de São Paulo
2	PG-122/97	DNER-FUNAI	51100.002811/97-37	Medida Compensatória
3	PG-248/00	DNER-IME	51100.009543/00-11	Proteção das Comunidades Guarani
4	PG-036/96	DLR/MG	51100.004283/93-45	Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica e Estudos Ambientais no Corredor Florianópolis - União
5	PG-037/96	DLR/SP	51100.004283/93-16	Projetos Obras e Supervisão
6	PG-208/01	CODISC	51100.013199/01-38	Projetos Obras e Supervisão

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTÔNIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 010/2.002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 2 (dois) contratos, conforme relacionado. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2.001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2.001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2.002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U.. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 29 de abril de 2.002.

Anexo ao Extrato de Termo de Transferência nº 010/2002

Nº	CONVÊNIO	ORÇÃO	PROCESSO	OBJETO
1	PD-010005/00	Camagi	51110.001185/99-77	Execução das obras de melhoramentos e pavimentação na rodovia BR-319/AM, trecho: Bico de Asa - Divisa AM/RO, subtrecho: km 563,1 - Lm: BR-230/AM, segmento: km 563,1 - km 655,7
2	PD-010007/00	A. Gutierrez	51110.006658/00-05	Execução das obras de conservação e pavimentação na rodovia BR-317/AM/AC, trecho: Bico de Asa - Lm: BR-364/AC, segmento: Bico de Asa (km 416,0) - Divisa AM/AC (km 516,0)
3	PD-010010/00	Sub	51110.001168/99-58	Execução dos serviços de restauração, melhoramentos e pavimentação na rodovia BR-319/AM/RO, trecho: Lm: BR-230 (B) (p/ Humaitá) - Início travessia Rio Madeira, segmento: km 816,8 - km 872,4
4	PD-010014/01	Castilha	51110.000111/2001-07	Execução das obras de restauração, melhoramentos e pavimentação na rodovia BR-319/AM, trecho: Lm: BR-230 (B) (p/ Humaitá) - Início travessia Rio Madeira, segmento: km 723,6 - km 788,6 (lote 2)
5	PD-010020/01	A.A. Construção	51110.000110/2001-54	Execução das obras de restauração, melhoramentos e pavimentação na rodovia BR-319/AM, trecho: Lm: BR-230 (B) (p/ Humaitá) - Início travessia Rio Madeira, segmento: km 788,6 - km 816,8 (lote 3)
6	PD-020003/01	C.M.T.	51100.001586/2001-51	Construção, pavimentação e obras de arte especiais na rodovia BR-220/PA, trecho: Divisa TO/PA - Divisa PA/AM, subtrecho: Marabá - Monte Belo, segmento: Marabá - Itaipira
7	PD-020006/01	A.M.	51120.001149/97-41	Execução dos serviços de Ponte Mista de concreto e aço sobre o Riozinho das Arraías na rodovia BR-163/PA, trecho: Divisa MT/PA - Santarém, segmento: km 288,0
8	PD-020008/01	L.T.T.	51100.008543/2000-41	Construção do complexo viário do entroncamento na rodovia BR-316/PA, trecho: Belém - Divisa PA/MA, subtrecho: Lm: BR-010 (A) / 308 (A) - Lm: PA-402 (Ananias), segmento: km 1,8
9	PD-020009/01	Sanches	51100.008094/2001-38	Execução dos serviços remanescentes de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais, na rodovia BR-230/PA, trecho: Divisa TO/PA - Divisa PA/AM, subtrecho: Itaipira - Altimira, segmento: km 147,0 - km 252,0 (lote 2)
10	PD-020011/01	Egusa/Sanches	51120.000467/2001-13	Construção de ponte sobre o Rio Araguaia, em Porto Jarbas Passarinho, na rodovia BR-230/PA, trecho: Divisa TO/PA - Divisa PA/AM, subtrecho: km 0,0 (Rio Araguaia) - Marabá, segmento: km 0,0 - km 0,9 (início e fim da travessia do Rio Araguaia)
11	PD-020003/00	Tare	51120.001831/00-11	Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais na rodovia BR-230/PA, trecho: Divisa TO/PA - Divisa PA/AM, subtrecho: Itaipira - Altimira, segmento: km 357,0 - km 505,28 (lote 4)
12	PD-020004/00	Queiroz Galvão	51120.001824/00-17	Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais na rodovia BR-230/PA, trecho: Divisa TO/PA - Divisa PA/AM, subtrecho: Itaipira - Altimira, segmento: km 42 - km 147 (lote 1)
13	PD-020005/00	Egusa	51120.001823/00-03	Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais na rodovia BR-230/PA, trecho: Divisa TO/PA - Divisa PA/AM, subtrecho: Itaipira - Altimira, segmento: km 252,0 - km 357,0 (lote 3)
14	PD-030001/99	Queiroz Galvão	51130.001079/97-46	Execução dos serviços de melhoramentos e aumento de capacidade na rodovia BR-116/CE, trecho: Fortaleza - Divisa CE/PI, subtrecho: Fortaleza - Parnaíba, segmento: km 28,943 - km 53,252 (lote 1)
15	PD-030001/99	Gietel	51130.001577/99-25	Execução das obras de pavimentação e melhoramentos na rodovia BR-226/CE, trecho: Divisa RN/CE - Divisa CE/PI, subtrecho: Pôrto Itaipira - Lameira
16	PD-030001/99	Delta	51130.000649/00-12	Eliminação de segmentos críticos na ponte sobre o Rio Jaguaribe na rodovia BR-304/CE, trecho: Lm: BR-116/CE (Biquelândia do Ceará) - Divisa CE/RN, segmento: km 46,0
17	PD-030003/98	Torradas	51130.000520/98-91	Execução dos serviços de implantação e pavimentação na rodovia BR-226/CE, trecho: Jaguaribe - Senador Pompeu, subtrecho: Jaguaribe - Solandópolis (lote 2)

Nº	CONVÊNIO	ORÇÃO	PROCESSO	OBJETO
18	PG-071/96	Barbosa Mello	51100.001925/96-60	Obras de restauração e obras de arte especiais na rodovia BR-050/MG, trecho: Divisa RJ/MG - Divisa MG/SP, subtrecho: Lm: BR-365 (B) / 452 (B) - Lm: BR-262 (A), segmento: km 140,0
19	PG-089/96	Delta	51100.001927/96-95	Execução dos serviços de restauração, duplicação e O.A.E. na rodovia BR-050/MG, trecho: Divisa RJ/MG - Divisa MG/SP, subtrecho: Lm: BR-365 (A) / 452 (A) (Uberlândia) - Rio Itaipira, segmento: km 95,0 - km 178,0 (lote 1B)
20	PG-098/01	Integral	51100.009794/98-49	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-364/MG, trecho: Divisa SP/MG - Divisa MG/GO, subtrecho: Lm: BR-491 (B) - Lm: BR-461 (B), incluindo acesso à Garibaldi
21	PG-126/95	A. Gutierrez	51100.003722/95-77	Execução dos serviços diversos de adequação de capacidade e obras de arte especial na rodovia BR-040/MG, trecho: Divisa GO/MG - Divisa RJ/MG, subtrecho: Lm: MG-424 (para Sete Lagoas) - Lm: BR-135 (B) (Acre Rodoviária de Belo Horizonte), segmento: km 527,0 - km 533,9
22	PG-149/98	Brasil	51100.001963/98-11	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-364/MG, trecho: Divisa SP/MG - Divisa MG/GO, subtrecho: Lm: BR-152(B) - Lm: BR-497 (B)
23	PG-195/99	Servix/Atropa	51100.009976/99-37	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-146/MG, trecho: Lm: BR-354 (A) (Patos de Minas) - Divisa MG/SP (Monte Silão), subtrecho: Lm: MG-187 - Lm: MG-266, segmento: km 102,40 - km 156,0 (lote 2)
24	PG-244/00	Empa	51100.003324/00-59	Execução das obras de construção na rodovia BR-365/MG, trecho: Lm: BR-365 - Lm: rodovia Utd-Rodéio - Lm: BR-447
25	PG-296/00	Servix	51100.002317/00-52	Execução das obras de construção do contorno da cidade de Cachoeira Lafete na rodovia BR-482/MG, trecho: Divisa LS/MG - Lm: BR-040/MG, segmento: km 315,4 - km 621,8
26	PD-060001/01	Egusa	51100.009479/2000-56	Execução dos serviços de complementação das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-265/MG, trecho: Lm: BR-116/356 (Murial) - Divisa MG/SP, subtrecho: Lm: BR-146 (A) (Arapirópolis) - Lm: BR-491 (MG-050 (B), segmento: Jacuí - São Sebastião do Paraíso
27	PD-060002/01	ARG	51100.005488/2001-59	Serviços de complementação da restauração e adequação de capacidade na rodovia BR-381/MG, trecho: Fimeteo - João Mantovado, subtrecho: Antônio Dias - Nova Len, segmento: km 283,6 - km 319,5
28	PD-060003/01	Empa	51100.002127/99-10	Complementação dos serviços de reificação da traçada, estabilização de taludes aceso a Ponte da BR-259/MG, trecho: Divisa LS/MG - Lm: BR-040/MG (Icindaia), subtrecho: Divisa LS/MG - Lm: MG-432 (Rapolândia), segmento: km 0,0 - km 34,0
29	PD-060003/01	Egusa	51100.008734/2000-43	Serviços de complementação das obras de restauração e aumento de capacidade na rodovia BR-040/MG, trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/RS, subtrecho: Lm: MG-275 - Lm: MG-432, segmento: km 702,2 - km 731,0
30	PD-060004/00	Fraterge	51100.002030/00-87	Execução das obras de recuperação e melhoramentos na rodovia BR-265/MG, trecho: Lm: BR-116/356 - Murial - Divisa MG/SP, subtrecho: Lm: BR-354/MG (Lavras) - Lm: BR-381/MG, segmento: km 340,4 - km 358,3 e interseção a Lavras e Ribeirão Vermelho
31	PD-070002/01	Delta	51170.001097/00-46	Construção de viaduto e alças de acesso na rodovia BR-101/RS, trecho: Divisa RS/RJ - Divisa RJ/SP, subtrecho: Lm: RS-493 (RJ) (Marabá), segmento: km 306,80
32	PD-080001/97	Planah	51180.000982/97-41	Execução dos serviços de melhoramentos e restauração na rodovia BR-153/SP - Imatubrasil, trecho: Divisa MG/SP - Divisa SP/PE, subtrecho: Nova Granada - Lm: SP-335 (Bady Baski), segmento: km 32 - km 76
33	PD-080001/01	J.G.P.	51180.002485/99-40	Serviços necessários a desenvolvimento e implantação do programa de educação ambiental na rodovia BR-116/SP, trecho: São Paulo - Divisa SP/PE, subtrecho: km 497,0 - km 568,0
34	PD-090000/99	Ardeste	51190.000624/99-72	Construção de Passagem Inferior e Pavimentação de seus acessos na rodovia BR-116/PE, trecho: Divisa SP/PE - Divisa PE/SC, subtrecho: Travessia Urbana da Fazenda Rio Grande
35	PG-062/98	Ival	51200.004670/97-68	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-101/RS, trecho: Divisa SC/RS - São José do Norte (Rio Grande), subtrecho: 1 e 2 - Lameirão - São José do Norte (Rio Grande) - Contorno de São José (lote 3)
36	PG-078/98	Sulcpa	51200.004204/97-55	Execução de obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-101/RS, trecho: Divisa SC/RS - São José do Norte (Rio Grande), subtrecho: Itaipira - Baurer (lote 1)
37	PG-247/99	M. Martins	51200.001761/99-96	Obras de construção da interseção da rodovia BR-116/RS com a Av. João Correa, subtrecho: Lm: RS-240 (sharfax) - Lm: RS-118 (Sapucaia do Sul), segmento: km 247,5
38	PD-100000/99	Brasil Grubba	51200.002587/98-26	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-468/RS, trecho: Lm: RS-569 (Palmeira das Missões) - Fronteira Brasil/Argentina, subtrecho: Três Passos - Fronteira Brasil/Argentina (lote 1)
39	PD-100000/97	Bolognesi	51200.004478/96-18	Serviços de Construção na rodovia BR-150/RS, trecho: Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai, subtrecho: Santa Maria - Rodovia do Sul, segmento: km 498,7 - km 453,9 (lote 2)
40	PD-100000/97	Maz	51200.001896/99-04	Serviços de Construção na rodovia BR-150/RS, trecho: Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai, subtrecho: Santa Maria - Rodovia do Sul, segmento: km 329,2 - km 367,7 (lote 1)
41	PD-100001/01	Empa	51200.002137/01-73	Obras de construção na rodovia BR-285/RS, trecho: Divisa SC/RS - Lm: BR-472 - RS-207 (São Borja), subtrecho: Bora Juss - Divisa SC/RS, segmento: km 54,176 - km 24,76, lote 1
42	PD-100001/01	Egusa	51200.002271/00-92	Execução das necessárias a realização das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-470/RS, trecho: Divisa SP/RS - Lm: BR-116/RS (Lote 1), subtrecho: Divisa SC/RS - Lm: RS-477 (Portão) - Lm: BR-345 (A) (Lagoa Vermelha), segmento: km 37,85 - km 77,37 (lote 2)
43	PD-100001/01	Brasil	51200.002271/00-92	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-470/RS, trecho: Divisa SC/RS - Lm: BR-116/RS, subtrecho: Lm: RS-477 (Portão) - Lm: BR-345 (A) (Lagoa Vermelha), segmento: km 37,85 - km 77,37 (lote 2)
44	PD-100002/00	A. Gutierrez	51200.001049/00-65	Obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-472/RS, trecho: Lm: BR-150/380 - Fronteira com Uruguai, subtrecho: Lm: RS-210 (Boa Vista do Buricá) - Lm: RS-344 (A) (p/ Papanduva) Contorno de Santa Rosa
45	PD-100003/01	Andrus	51200.001024/00-34	Obras de construção de construção da Travessia Urbana de São Gabriel na rodovia BR-290/RS, trecho: Lm: BR-101 - Lm: BR-293(B), subtrecho: Lm: BR-478(A) - Lm: BR-158(A), segmento: km 417 - km 421



MATO GROSSO				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
46	PD-1100019/00	Somex	51210.00111/00-36	Execução das obras na Traversia Urbana de Porto Alegre do Norte na rodovia BR-158/MT, trecho: Div. PA/MT - Div. MT/GO - Traversia Urbana de Porto Alegre do Norte, segmento: KM 171,25 - KM 174,26.
47	PD-1100032/01	Agrinat	51210.003034/01-75	Execução dos serviços de duplicação das rodovias BR-070/MS e BR-163/MS, trecho: Contorno de Cuiabá/MT, subtrecho: Ladeira do Morão.
48	PD-1100033/01	Nascimento	51210.001084/01-53	Adequação de capacidade na rodovia BR-163/MS, na Traversia Urbana de Rondonópolis, trecho: Divisa GO/MT - Cuiabá, subtrecho: Traversia Urbana de Rondonópolis, segmento: KM 205,0 - KM 205,62.
GOIÁS				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
49	PG-171/00	Egasa	51100.001793/00-18	Execução das obras de duplicação e restauração da rodovia BR-153/GO, trecho: Divisa TO/GO - Entrocamento BR-452/GO (Divisa GO/GO) Itumbiana, segmento: KM 662,13 - KM 700,8 (Lote 2).
50	PG-213/98	Pavimax	51100.005116/98-16	Execução dos serviços de obras de pavimentação asfáltica na rodovia BR-153/GO, trecho: Lote BR-060 (Anópolis) - Lote GO-431 (Piripópolis), subtrecho: Contorno de Anópolis.
51	PG-214/98	Caipó	51100.005117/98-89	construção do Contorno Noroeste de Goiânia na rodovia BR-153/GO.
52	PG-228/98	Integrati	51100.010425/98-90	Execução das obras de duplicação e restauração na rodovia BR-153/GO, trecho: Divisa TO/GO - Divisa GO/MS, subtrecho: Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento: KM 544,40 - KM 566,40 (Lote 2).
RIO GRANDE DO NORTE				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
53	PD-1400023/00	ETI	51240.000419/00-88	Execução dos serviços de adequação de capacidade e restauração na rodovia BR-304/RN, trecho: Natal - Divisa RN/CE, subtrecho: Maculha - Parnamirim, segmento: KM 295,5 - KM 309,0.
MARANHÃO				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
54	PD-1500977/99	Sucesso	51250.000866/99-14	Eliminação de segmentos críticos na Traversia Urbana de Belas na rodovia BR-230/MA, trecho: Divisa PIMA - Divisa MA/TO, subtrecho: Belas - Riachão, segmento: KM 401,1 - KM 407,8.
SANTA CATARINA				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
55	PD-1600016/01	Azza	51260.001369/01-07	Execução dos serviços de pavimentação do acesso da cidade de Itumbiana/SC (KM 121,0), com extensão de 3.219,68 M, subtrecho: Rua Presidente Castelo Branco - Rua XV de Novembro, segmento: KM 121,0 - à cidade de Itumbiana/SC.
ESPÍRITO SANTO				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
56	PG-093/01	Atropa	51100.007930/00-01	Continuação das obras de terraplenagem, obras de arte corante, drenagem, obras complementares, pavimentação, iluminação pública e urbanização na rodovia BR-342/ES, trecho: Leopoldina - Acesso a Pádua (Nova Venécia), subtrecho: Lote 1855 - Lote P. Pádua (Lote 2).
57	PG-095/01	ARG	51100.007289/00-17	Continuação das obras de terraplenagem, obras de arte corante, drenagem, pavimentação, obras complementares, iluminação pública e urbanização na rodovia BR-342/ES, trecho: Leopoldina - Acesso a Pádua (Nova Venécia), subtrecho: Lote 1855 - Lote P. Pádua (Lote 2).
58	PD-1700010/00	Promav	51270.001787/00-70	Execução de obras de implantação e pavimentação do Contorno de Cachoeira de Itapemirim na rodovia BR-482/ES, trecho: Contorno de Cachoeira de Itapemirim/ES.
59	PD-1700012/99	Carfranco	51100.001375/99-11	Eliminação de Segmento Crítico com Construção da Variante do Monte Seco na BR-101/ES, KM 208.
60	PD-1700013/01	Tratange	51270.000289/01-15	Execução de obras de implantação das ruas laterais na Traversia Urbana de Linhares na rodovia BR-101/ES, trecho: Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ, subtrecho: Entrocamento L8-430 - Linhares, segmento: KM 143,7 - KM 145,7.
61	PD-1700015/00	Comtek/Teconge	51270.002888/00-12	Execução das obras de melhoramentos com duplicação da pista e obras de arte especiais no Contorno de Vitória na rodovia BR-101/ES, trecho: Contorno de Vitória, subtrecho: Lote L8-080 - Lote BR-262(A), segmento: KM 238,1 - KM 244,3.
MATO GROSSO DO SUL				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
62	PD-1900007/01	Xingú	51290.000611/99-70	Execução das obras de adequação da capacidade na rodovia BR-292/MS, trecho: Anel Rodoviário de Corumbá/MS, subtrecho: Rodovia Rondonópolis, segmento: KM 208,1 - KM 244,3.
63	PD-1900020/00	CGR	51290.000459/00-63	Execução das obras de adequação de capacidade, melhoramentos e restauração na rodovia BR-158/MS, trecho: Divisa GO/MS - Divisa MS/SP (Têis Lagoas), subtrecho: Parnaíba - Aparecida do Taboado, segmento: Traversia Urbana de Parnaíba.
SERGIPE				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
64	PD-2100001/01	Articrest	51310.000458/00-98	Execução de 6 (seis) obras de Arte Especial na rodovia BR-101/SE, trecho: Divisa AL/SE - Divisa SE/BA, subtrecho: Lote SL-208 (p. Marim) - Lote BR-235 (BY349/A), segmentos KM 81,7, KM 84,0, KM 85,5, KM 85,7, KM 89,5 e KM 91,6 (Lote 2).
RONDÔNIA E ACRE				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
65	PD-2200008/01	Mendes Júnior	51100.007426/01-13	Execução das obras de construção de uma ponte sobre o Rio Madeira na rodovia BR-319/RO, Município de Porto Velho, trecho: Porto Velho - Divisa RO/AM, subtrecho: Traversia Rio Madeira.
66	PD-2200009/01	André Gutierrez	51100.002791/01-12	Execução das obras de construção de Obra de Arte Especial sobre o Rio Madeira na rodovia BR-364/RO, Município de Porto Velho, trecho: Divisa MT/RO - Divisa RO/AC, subtrecho: Abaeté - Jacaré (Traversia Rio Madeira).

CONTRATOS DE SUPERVISÃO				
AMAZONAS E RORAIMA				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
67	PD-0100005/01	Contêcnico	51110.000394/00-27	Supervisão das obras de pavimentação, melhoramentos e restauração na rodovia BR-319/AM/RO, trecho: Manaus/AM - Porto Velho/RO, segmento: km 815,8 - km 877,2 (Lote 2).
68	PD-0100013/01	Dicfen	51110.000336/2001-55	Supervisão das obras de pavimentação, melhoramentos e restauração na rodovia BR-319/AM/RO, trecho: Manaus/AM - Porto Velho/RO, segmento: km 768,6 - km 815,8.
69	PD-0100017/01	OCU	51110.000337/2001-08	Supervisão das obras de pavimentação, melhoramentos e restauração na rodovia BR-319/AM/RO, trecho: Manaus/AM - Porto Velho/RO, segmento: km 815,8 - km 768,6.

70	PD-0100018/01	Maia Melo	51110.000855/00-69	Supervisão das obras de construção e pavimentação na rodovia BR-317/AM/AC, trecho: Boca do Acre - Lote BR-364/AC, segmento: Boca do Acre (km 418,0) - Divisa AM/AC (km 515,0).
71	PD-0100019/01	Engespro	51110.000038/00-12	Supervisão das obras de pavimentação da rodovia BR-319/AM, trecho: Manaus - Divisa AM/RO, subtrecho: km 500,0 - Lote BR-239 (A) (km 555,7).
CEARÁ				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
72	PD-0300003/98	Concege	511130.001245/97-33	Supervisão das obras de construção de O.A.E., referente às obras de restauração e melhoria na rodovia BR-116/CE, trecho: Fortaleza - Divisa CE/PE, subtrecho: Fortaleza - Pacajós, segmento: km 11.866 - km 26.843 (Lote B.2).
73	PD-0300013/96	RNR	51130.002199/95-91	Supervisão das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-226/CE, trecho: Jaguaribe - Sonador Pauzeiro (Lotes 2.1, 2.2 e 2.3).
74	PD-0300015/01	N.B.R.	51130.000773/00-33	Supervisão dos serviços de eliminação de segmentos críticos na rodovia BR-304/CE, trecho: Brejo Santo da Candeia - Divisa CE/RN, subtrecho: km 46,0 (Ponte sobre o Rio Jaguaribe em Arariú) - Cont.
SÃO PAULO				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
75	PD-0800012/98	Contêcnico	51180.001810/97-21	Serviços de supervisão, coordenação e controle das obras da rodovia BR-153/SP - Foz de Iguaçu, trecho: Divisa MG/SP - Divisa SP/PR, subtrecho: Nova Granada - Lote SP-335/Ady Brasil, segmento: km 39 - km 76.
PARANÁ				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
76	PG-234/00	Natze	51180.003157/99-11	Execução dos serviços de supervisão, coordenação e controle das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-478/PR e Traversia Urbana de Bocaiuva do Sul, trecho: Divisa SP/PR (Ribeirão/Adamantina) - Lote BR-466 (União da Vitória), segmento: km 0,0 - km 94,1.
RIO GRANDE DO SUL				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
77	PG-129/97	Enceon	51200.014248/96-76	Supervisão das obras de construção e pavimentação na rodovia BR-158/RS, trecho: Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Urguay, subtrecho: Santa Maria (BR-287/RS) - Rosário do Sul (BR-390/RS).
78	PD-1000001/01	Bourscheid	51200.001037/00-86	Supervisão das obras da interseção, em dois níveis da rodovia BR-116/RS com a Av. João Correa, trecho: Divisa SC/RS - Jaguarão, subtrecho: Lote RS-340/Scharaf - Lote RS-118 (Supercia do Sul), segmento: KM 247,5.
79	PD-1000024/99	Magna	51200.003021/98-21	Supervisão das obras de implantação na rodovia BR-468/RS, trecho: Lote BR-472 (BYRS-205/p. Três Passos) - Porto Sabor (Fronteira Brasil/Argentina), subtrecho: Três Passos - Porto Sabor, segmento: KM 0,0 - KM 29,0.
80	PD-1000025/01	Incop	51200.001185/00-73	Supervisão das obras de construção da Traversia Urbana de São Gabriel na rodovia BR-290/RS, trecho: Lote BR-473 (A) - Lote BR-158 (A), subtrecho: KM 417,0 - KM 421,0.
GOIÁS				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
81	PG-297/00	Contêcnico	51100.011979/00-62	Supervisão das obras de duplicação e restauração da rodovia BR-153/GO, trecho: Acesso a Goiânia/Serrinha - Itumbiana.
82	PG-300/00	ONA	51100.011978/00-18	Consolidação dos projetos existentes de restauração e duplicação (PASE II) e supervisão de obras de duplicação e restauração (PASE II) na rodovia BR-153/GO, trecho: Rancho Alegre - Acesso a Goiânia/Serrinha, segmento: KM 610,65 - KM 622,3 (Lote 2).
83	PG-304/00	Lulor	51220.000279/99-72	Supervisão das obras do Contorno Noroeste de Goiânia na rodovia BR-153/GO.
84	PD-1200009/99	Contêcnico	51220.000114/99-82	Supervisão de obras de duplicação na rodovia BR-153/GO, trecho: Divisa TO/GO - Divisa GO/MS, subtrecho: Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento: KM 514,40 - KM 566,40 (Lotes 1 e 2).
85	PD-1200012/99	Engespro	51220.000278/99-18	Supervisão das obras de adequação na rodovia BR-153/GO, trecho: Lote BR-080 (Anópolis) - Lote GO-431 (Piripópolis), subtrecho: Contorno de Anópolis.
ESPÍRITO SANTO				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
86	PD-1700006/01	ECR	51270.003941/99-23	Continuação de empresa p/ supervisão das obras de implantação da variante de Monte Seco na BR-101/ES, trecho: Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ, segmento: KM 208,0.
87	PD-1700009/01	ECR	51270.000166/01-76	Elaboração de projeto executivo e supervisão das obras de duplicação na rodovia BR-101/ES, trecho: Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ, subtrecho: Contorno de Vitória, segmento: KM 238,1 - KM 244,3.
88	PD-1700014/01	Tratange	51270.002585/00-91	Supervisão de obras de implantação e pavimentação do Contorno de Cachoeira de Itapemirim na rodovia BR-482/ES, trecho: Cachoeira de Itapemirim.
MATO GROSSO DO SUL				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
89	PD-1900019/01	CPR	51100.009118/00-14	Supervisão das obras de adequação de capacidade na rodovia BR-158/MS, trecho: Divisa GO/MS - Divisa MS/SP, subtrecho: Contorno Rodoviário de Aparecida do Taboado e acesso à Ponte Rodoviária sobre o Rio Parnaíba.
90	PD-1900025/01	CPR	51290.000718/00-27	Supervisão das obras de adequação, restauração e melhoramentos na rodovia BR-158/MS, trecho: Divisa GO/MS - Divisa MS/SP (Têis Lagoas), subtrecho: Parnaíba - Aparecida do Taboado, segmento: Traversia Urbana de Parnaíba.
SERGIPE				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
91	PD-178/97	Engespro	51310.000262/94-21	Supervisão de obra de restauração na rodovia BR-101/SE, trecho: Divisa AL/SE - Divisa SE/BA, subtrecho: Lote SL-208 (p. Marim) - Lote BR-235 (BY349/A), segmento: KM 77,3 - KM 91,6.
TOCANTINS				
Nº	CONTRATO	FIRMA	Nº PROCESSO	OBJETO
92	PD-2300005/99	Engespro	51220.001451/98-05	Supervisão das obras de duplicação/restauração na rodovia BR-153/TO, trecho: Divisa PA/TO - Divisa TO/GO, subtrecho: Pôrto urbano de Araguaia/TO, segmento: KM 141,1 - KM 153,8.

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONTRATO

TIPO E NÚMERO: Contrato nº 006/2002. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão e a Firma BABAÇU Viagens e Turismo Ltda. OBJETO: Prestação dos serviços de fornecimento de passagens aéreas para deslocamento de Empregados, Diretores e Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da CODOMAR. PRAZO: O prazo do presente contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitida pela CODOMAR, autorizando o início dos serviços, podendo ser prorrogado por igual período, desde que acordado entre as partes. DATA: 07.05.2002. VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). ASSINAM: BENEDITO SALIM DUAILIBE, Diretor da CODOMAR no exercício da Presidência e AMADEU ARAÚJO LISBOA, Sócio-Gerente da BABAÇU - Viagens e Turismo Ltda.

(Of. El. nº 11/2002)

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: primeiro aditamento ao contrato nº 021/01 de 03.12.2001; Contratante: Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Contratada: Firma Construmac Industrial Ltda; Objeto: Alteração da Cláusula Terceira - Preço do contrato nº 021/01; Data de Assinatura: 19.04.2002; Signatários: Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo, Aldir Leite de Araújo Júnior e Lázaro Mangabeira de Góis Dantas, respectivamente, Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico, pela CODERN, e Edno de Oliveira Lima, pela contratada.

Espécie: quarto aditamento ao contrato nº 010/98 de 12.06.1998; Contratante: Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Contratado: Profissional de Informática Danilo Damázio de Araújo Júnior; Objeto: Alteração da Cláusula Segunda - Vigência do contrato nº 010/98; Prazo: 01 (um) ano; Data de Assinatura: 10.05.2002; Signatários: Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo e Aldir Leite de Araújo Júnior, respectivamente, Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, pela CODERN, e Danilo Damázio da Silva Júnior, pelo contratado.

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTÔNIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência referente à execução de obras delegadas de Transferência definitiva de 63 (sessenta e três) convênios referentes à execução de obras delegadas de construção/adequação de rodovias federais. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso IV, alínea "a", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 14 de maio de 2002

Nº Ordem	Nº CONVÊNIO	PROCESSOS	DELEGADO	OBJETO
Inventariância/AM				
1	PG-152/00	51100.006785/00-45	Gov. Amazonas	Melhor Paviment.
Inventariância/RR				
2	PG-144/00	51100.004863/00-79	Gov. Roraima	Construção
3	PG-155/00	51100.004862/00-14	GOV. RORAIMA	Construção
4	PG-11094-99-01	51100.004329/98-11		Construção
Inventariância/AP				
5	PG-016/76	20100.036691/56-23	GOV. AP	Construção
Inventariância/PA				
6	PG-145/96	51100.005077/96-02	SETRAN	Const/Rest/OAE
7	PG-112/01	51120.000238/01-07	P.M. de Santarém	Construção
8	PG-164/01	51100.012040/01-04	P.M. Mediciandia	Proj/Adeq/Proj/Tor
Inventariância/CE				
9	PG-209/01	51100.011220/01-61	M. Fortaleza	OAE
10	PG-175/01	51100.012379/01-01	M. Fortaleza	Adequação
Inventariância/PE				
11	PG-233/99	51140.001943/99-91	DER-PE	Adequação

Espécie: terceiro aditamento ao contrato nº 008/99 de 01.06.1999; Contratante: Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Contratada: Empresa Cabuguet Comunicações Ltda; Objeto: Alteração da Cláusula Terceira - Dos Prazos do contrato nº 008/99; Data de Assinatura: 10.05.2002; Signatários: Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo e Aldir Leite de Araújo Júnior, respectivamente, Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, pela CODERN, e Lúcia de Fátima Alves Otton, pela contratada.

(Of. El. nº 168/2002)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Em extinção

EXTRATOS DE TRANSFERÊNCIAS

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Agência Nacional de Transportes Terrestres, representado pelo seu Diretor-Geral JOSÉ ALEXANDRE NOGUEIRA RESENDE. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 022/2002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva do contrato PG-036/97, de 29.12.97, Processo nº 51100.001444/97-62 e seus respectivos aditivos, firmado com a Empresa ECL Engenharia, Consultoria e Economia S/A. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso IV, alínea "a", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 15 de maio de 2002

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Agência Nacional de Transportes Terrestres, representado pelo seu Diretor-Geral JOSÉ ALEXANDRE NOGUEIRA RESENDE. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 023/2002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva do contrato PG-043/97, de 17.03.97, Processo nº 51100.001442/97-37 e seus respectivos aditivos, firmado com a Empresa Engestr Con-

sultoria e Estudos Técnicos Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso IV, alínea "a", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 15 de maio de 2002

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Agência Nacional de Transportes Terrestres, representado pelo seu Diretor-Geral JOSÉ ALEXANDRE NOGUEIRA RESENDE. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 024/2002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva do contrato PG-053/97, de 31.03.97, Processo nº 51100.001443/97-08 e seus respectivos aditivos, firmado com a Empresa Prodec Consultoria para Decisão S/C e Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso IV, alínea "a", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 15 de maio de 2002

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Agência Nacional de Transportes Terrestres, representado pelo seu Diretor-Geral JOSÉ ALEXANDRE NOGUEIRA RESENDE. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 025/2002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva do contrato PG-080/97, de 28.04.97, Processo nº 51100.002821/97-81 e seus respectivos aditivos, firmado com a Empresa Sondotécnica Engenharia de Solos S/A. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso IV, alínea "a", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 15 de maio de 2002

Inventariância/BA

12	PG-235/00	51100.006711/00-17	DER-BA	OAE
13	PG-135/91	20100.012119/91-51	Sec. En. Transp.	Construção
14	PG-099/94	51100.009472/94-49	M. Ex/4º B E Cnst	Construção
15	PG-094/94	51100.009476/94-08	M. Ex/4º B E Cnst	Restauração

Inventariância/MG

16	PG-101/93	51100.002056/99-61	DER-MG	Construção
17	PG-092/98	51100.005744/98-29	P.M. Juiz de Fora	Construção
18	PG-140/00	51160.002110/00-14	DER-MG	Construção/OAE
19	PG-048/98	51100.001954/98-20	DER-MG	Construção
20	PG-217/92	51100.000628/92-31	DER-MG	OAE

Inventariância/RJ

Inventariância/PR

Inventariância/RS

21	PG-074/91	20100.009289/91-11	DAER-RS	Construção
----	-----------	--------------------	---------	------------

Inventariância/MT

22	PG-158/95	51100.013655/95-11	Prof. Cáceres	Construção
23	PG-197/97	51210.000278/97-49	DVOP-MT	Adequação
24	PG-296/88	20100.018819/88-91	DVOP	Construção
25	PG-118/98	51210.001065/97-43	P.M. Lucas de R. Verde	Construção

Inventariância/DF

26	PG-063/99	51100.009081/00-24	DER-DF	Construção
27	PG-184/96	51100.006793/96-16	DER-DF	Adequação
28	PG-163/01	51100.010287/01-88	DER-DF	Proj/Superv/adeq

Inventariância/GO

29	PG-159/96	20100.008616/91-82	AGETOP	Construção
30	PG-156/96	51100.005981/96-82	AGETOP	Construção



Inventariança/PB

31	PG-169/97	51100.006836/97-08	DER-PB	Adequação
32	PG-103/01	51230.000962/01-62	DER-PB	Adequação

Inventariança/RN

33	PG-433/87	20100.020990/87-51	DER-RN	Construção
34	PG-450/87	20100.024121/87-14	DER-RN	Construção

Inventariança/SC

35	PG-110/95	51100.008154/95-79	DER-SC	Rest/Manutenção
36	PG-209/98-00	51100.007407/98-30	DER-SC	Construção

Inventariança/ES

37	PG-105/98	51270.000545/98-17	DER-ES	Construção
----	-----------	--------------------	--------	------------

Inventariança/PI

38	PG-096/94	51100.009473/94-10	M Ex/3º B E Cast	Construção
39	PG-003/01	51100.012217/00-83	DER-PI	Constr/Projeto

Inventariança/MS

40	PG-181/95	51100.012325/95-73	Prof. C. Grande	Constr/Superv.
41	PG-099/98	51100.002355/98-51	DERSUL	Construção

Inventariança/AC

42	PG-149/99-00	51100.007364/99-18	MIN. DEFESA-EXERC	Restauração
43	PG-152/99-00	51100.007368/99-61	MIN. DEFESA-EXERC	Construção
44	PG-152/99-99-00	51100.007507/99-65	DERACRE	Construção
45	PG-042/01	51100.002643/01-90	DERACRE	Impl./pav/OAE
46	PG-053/01	51100.002800/01-67	MIN. DEFESA-EXERC	Constr/OAE
47	PG-151/99	51100.007366/99-35	MIN. DEFESA-EXERC	Const./Rest/OAE
48	PG-151/99-99-00	51100.007557/99-33	DERACRE	Const./Rest/OAE
49	PG-147/99-00	51100.007367/99-06	MIN. DEFESA-EXERC	Construção
50	PG-147/99-99	51100.007506/99-01	DERACRE	Construção
51	PG-153/99	51100.007369/99-21	MIN. DEFESA-EXERC	Restauração

Inventariança/RO

52	PG-115/98	51100.006056/98-21	P.M. Cacoal	Construção
53	PG-113/98	51100.003998/97-95	P.M. Vilhena	Construção
54	PG-139/96	51110.000833/96-15	DEVOP/RO	Construção
55	PG-160/96	51110.000840/96-72	DEVOP/RO	Restauração
56	PG-172/97	51110.000657/97-67	DEVOP/RO	OAE

Inventariança/TO

57	PG-192/00	51100.007027/00-44	Sec. Inf. Transp./TO	Construção
58	PG-012/02	51100.000921/02-55	Sec. Inf. Transp./TO	Construção/OAE
59	PG-173/96	51100.008297/96-15	Sec. Inf. Transp./TO	Construção/OAE
60	PG-061/95	51100.006409/95-87	Sec. Inf. Transp./TO	Construção
61	PG-071/91	20100.006751/91-57	Sec. Inf. Transp./TO	Construção
62	PG-162/00	51100.001027/00-32	Sec. Inf. Transp./TO	Construção/OAE
63	PG-040/98	51100.003229/98-31	Sec. Inf. Transp./TO	Construção/OAE

(Of. El. nº 170-E/2002)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 1/2002

Objeto: Aquisição de material de processamento de dados (cartucho), material de expediente, gêneros alimentícios (café e açúcar) e material de higienização e limpeza.
Total de Itens Licitados: 00090
Data: 16/05/2002 de 08h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h00
Endereço: SAN Quadra 3 Lote "A" Ed. Núcleo dos Transportes 4º andar - sala 4424
Assa Norte - BRASILIA - DF
Entrega das Propostas: 28/05/2002 às 09h00

LUSIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO
Pregoeiro

(SIDE - 15/05/2002) 393003-39252-2002NE000001

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

EXTRATO DE COMPROMISSO

Termo de Compromisso firmado com a FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA. OBJETO: Credenciamento da empresa no programa empresa amiga da criança, elaborado e disponibilizado pela Fundação. Assinatura: 18/12/01.

(Of. El. nº 82/2002)

Ministério Público da União

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

Contratantes: União Federal por intermédio do Ministério Público Federal e a Empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato inicial de 19.04.2002 a 18.04.2003. Data e assinatura: 15.04.2002. Assinam: Emival Pereira Freitas, Secretário de Administração do MPF e José Luiz Pinto de Miranda, Gerente de Endas da Empresa.

RESULTADO DE JULGAMENTO CARTA-CONVITE Nº 09/2002

A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria-Geral da República torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto da Carta-Convite supracitada foi adjudicado a empresa

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONVITE Nº 2/2002

A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da República no Estado do Maranhão torna público o resultado do julgamento dos documentos de habilitação das empresas participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto consiste na aquisição de material de consumo para Procuradoria da República no Maranhão. Considerou-se inabilitada a empresa R. S. SILVA - Informática e Representações. As demais empresas foram consideradas habilitadas. Em não havendo recursos, fica definido o dia 22/05/2002, às 16:00 h, na sede desta Procuradoria, para abertura dos envelopes contendo as propostas.

São Luís, 14 de maio de 2002
JESUELIO DE JESUS SANTOS WOLFF
Presidente da CPL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MATO GROSSO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

Contratantes: Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República em Mato Grosso. Contratada: BRASIL TELECOM S.A.. Objeto do contrato: Serviço telefônico fixo comutado. Objeto do termo aditivo: Alteração da Cláusula Sexta - Vigência do instrumento original. Vigência: 02/05/2002 a 01/05/2003. Data da assinatura do termo: 30/04/2002. Assinaturas: Marcelo José Netto - Analista Processual, pela contratante, Omar Pedro de A. Aulcar e Gilberto Maronezzi, pela contratada. Apreciação: Moacir Mendes Sousa - Procurador-Chefe.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 19/2002

Credenciante: União Federal, por intermédio do Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado da Paraíba. Credenciada: Laurilúzia Azevedo de Lima Miranda. Objeto: Prestação de serviços odontológicos. Elemento de despesa: 3.4.9.0.36. Programa de trabalho: 03.301.0581.2004.0001. Nota de empenho: 2002NE000036, de 04/02/2002. Vigência: 24/03/2002 a 23/03/2007. Valor: Conforme Tabela Odontológica do PLAN-ASSISTE. Assinam: Leonardo Mota Meira, pelo Credenciante, e Laurilúzia Azevedo de Lima Miranda, a Credenciada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: A União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. CONTRATADA: Editora Revista dos Tribunais Ltda. OBJETO: Renovação de assinaturas da

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Alexandre José Mendes da Rocha - Diretor de Secretaria Estadual. RATIFICAÇÃO: Dr. Flávio Paixão de Moura Júnior - Procurador-Chefe.

CONTRATANTE: A União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. CONTRATADA: Livraria Del Rey Editora Ltda. OBJETO: Renovação de assinaturas da Revista da Associação Brasileira de Direito Tributário/2000 e da Revista da Associação Brasileira de Direito Tributário/2001 para a PRM/Niterói. PROCESSO: 1.30.001.000546/2002-36. NOTA DE EMPENHO: 2002NE000353. VALOR: R\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Alexandre José Mendes da Rocha - Diretor de Secretaria Estadual. RATIFICAÇÃO: Dr. Flávio Paixão de Moura Júnior - Procurador-Chefe.

CONTRATANTE: A União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. CONTRATADA: Livraria e Editora Renovar Ltda. OBJETO: Renovação de assinatura da Revista de Direito Administrativo/2002-para PRM/Itaperuna. PROCESSO: 1.30.001.000546/2002-36. NOTA DE EMPENHO: 2002NE000354. VALOR: R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Alexandre José Mendes da Rocha - Diretor de Secretaria Estadual. RATIFICAÇÃO: Dr. Flávio Paixão de Moura Júnior - Procurador-Chefe.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2002

Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e a empresa Editora Raiz da Terra Ltda.; objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Gráficos; licitação: Pregão nº 04/02, processo nº 1.34.001.001450/2002-46; vigência: 13/05/2002 a 12/05/2003; data e assinatura: 08/05/2002 - Maria Izalvor Pinheiro Torquato pela contratante e Arnaldo Yukishige Tateishi pela contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2002

Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e a empresa Uni Repro S/C. Ltda.; objeto: Prestação de serviços de reprografia para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo; licitação: Pregão nº 05/02 processo nº 1.34.001.001684/2002-93; vigência: 12/06/2002 a 11/06/2003; data de assinatura: 13/05/2002 - Maria Izalvor Pinheiro Torquato pela Contratante e José Luiz Medeiros Carneiro pela contratada.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/98

Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e a empresa Uni Repro S/C. Ltda.; objeto: Prestação de serviços de reprografia para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo; licitação: Pregão nº 05/02 processo nº 1.34.001.001684/2002-93; vigência: 12/06/2002 a 11/06/2003; data de assinatura: 13/05/2002 - Maria Izalvor Pinheiro Torquato pela Contratante e José Luiz Medeiros Carneiro pela contratada.



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Instrumento: Contrato C-SUPJUR Nº 023/2002 Contratante: Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ. Contratada: Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de dragagem no canal de acesso e berço de atracação do Terminal Roll-On-Roll-Off do Porto do Rio de Janeiro. Assinam pela Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ Francisco José Robertson Pinto, Diretor Presidente e pela Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda. Ricardo Sudaiha, Sócio-Gerente. Data da assinatura 26/04/2002.

Instrumento: Contrato C-SUPJUR Nº 024/2002 Contratante: Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ. Contratada: Mark Building Gerenciamento Predial Ltda. Objeto: Serviços de conservação, limpeza e operação de mesa telefônica. Assinam pela Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ Francisco José Robertson Pinto, Diretor Presidente e pela Mark Building Gerenciamento Predial Ltda. Altair Luiz Beting, Diretor. Data da assinatura 29/04/2002.

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Termo de Permissão de Uso C-SUPJUR Nº 026/2002 Permitente: Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ. Permissonária: CHBR Promoções e Eventos Ltda. Objeto: Utilização do Armazém nº 6 e do

Anexo 5/6 da Docas do Rio. Assinam pela CDRJ: Francisco José Robertson Pinto - Diretor Presidente e pela CHBR Promoções e Eventos Ltda. Christian Bastos Sampaio, Sócio. Data da assinatura: 29/04/2002.

(Of. El. nº 5592/2002)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo C-SUPJUR Nº 022/2002 ao contrato C-DEPJUR Nº 021/2000. Contratante: Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ. Contratada: Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELEMAR. Objeto: Prorrogação de prazo contratual Assinam pela Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ: Francisco José Robertson Pinto - Diretor Presidente; e pela Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELEMAR. Ricardo Augusto Camisão - Coordenador do Segmento de Governo. Data da assinatura: 12/04/2002.

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 9006/02-88. Espécie: Contrato DP/12-A.2002, de 17/04/2002. Dispensa de Licitação para execução dos serviços de dragagem para o trecho do canal da barra, junto a BANDEIRANTES

DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., pelo prazo de 30 dias. Valor: R\$ 918.300,00. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, republicada no DOU em 06/07/1994, e autorização da Diretoria-Executiva da CODESP, em sua 1051ª Reunião (ordinária), de 04/04/2002. Rubrica Contábil: PDS da CODESP. Signatários: Fernando Lima Barbosa Vianna, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Ricardo Sudaiha, Diretor da Contratada.

(Of. El. nº 119/2002)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo/Expediente: nº 8415/02-11. Dispensa de Licitação para a execução dos serviços de dragagem, junto a firma BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, no Canal e Bacia de Evolução da Alamosa, no volume de 1.450.000m³, no valor global estimado de R\$ 6.639.600,00 e a firma DRAGAPORT LTDA., do Entrepósito de Pesca à Torre Grande e Torre Grande até o Sabão totalizando 1.000.000m³, no valor global estimado de R\$ 3.598.460,00. Prazo: 120 dias. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, republicada no DOU, em 06/07/1994. Valor: global estimado de R\$ 10.238.060,00. Rubrica Contábil: PDG da CODESP.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Em extinção

EXTRATO DE TRANSFERÊNCIA

16/2002

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTONIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 016/2.002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva do Contrato de prestação de serviços médicos hospitalares, conforme relacionado. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, §§ 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2.001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2.001; artigo 3º, inciso IV e artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2.002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 23 de abril de 2.002

Nº		CONTRATO		Nº		PROCESSOS		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		OBJETO	
1		PR-005/90-60		1		51100.008021-90-27					
		Unimed Ria - Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.									

(Of. El. nº 152-E/2002)

COORDENAÇÃO DA INVENTARIANÇÃO NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ

AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 318/1999

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 51120001653/99-11. Objeto: O 2 Distrito Rodoviário Federal, torna público que realizará Tomada de Preços, objetivando à execução sob regime de empreitada a preços unitários dos serviços de restauração emergencial na Rodovia BR-230. Trecho Rio Araguaia (Km 0,0) Div.PA/AM (Km 1542). Subtrecho Rio Tapajós (Km 1121,7) Div. PA/AM (Km 1542) Segmento Km 1121,7 - Km 1542. Extensão crítica 100,0 Km alternados. Jurisdição R-2/6 - Itaituba/PA.

CARLOS E. ESTEVES LIMA
Inventariante

(SIDECE - 09/05/2002)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato do Décimo Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 011/95, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, CNPJ nº 37.115.342/0001-67, e o Estado do Ceará, CNPJ nº 10.571.982/0001-25, com a Intervenção da Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Ceará/SEINFRA, CNPJ nº 03.503.868/0001-00, e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0001-00. Do Objeto: Alterar o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do Décimo Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 011/95, que tem por finalidade o apoio financeiro para a implantação do complexo portuário de PECÉM, bem como, elevar o DNIT à condição de participante em substituição ao Ministério. Do Prazo: O prazo deste convênio fica prorrogado de 31 de março de 2002 para 31 de março de 2003. Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do convênio e seus aditivos aqui não expressamente modificadas. Da Vigência: O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura. Data da assinatura: 28/03/02. Assinam: pelo Ministério, Senhor ALDERICO JEFFERSON DA SILVA LIMA, CPF nº 046.346.241-68, Ministro de Estado dos Transportes, pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Senhor EVANDRO FERREIRA VASCONCELOS, CPF nº 435.650.186-15, Subsecretário de Assuntos Administrativos, pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes/DNIT, Senhor FRANCISCO DE PAULA MAGALHÃES GOMES, CPF nº 012.060.607-00, pelo Estado do Ceará, Senhor TASSO RIBEIRO JEREISSATI, CPF nº

010.328.523-72. Governador, e pela Interviente, Senhor FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA JÚNIOR, CPF nº 102.436.823-87, Secretário da SEINFRA.

Extrato do Décimo Nono Termo Aditivo ao Convênio nº 008/95, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, CNPJ nº 37.115.342/0001-67 e o Governo do Estado de Pernambuco, com a Intervenção de SUAPE - Complexo Industrial Portuário, CNPJ nº 11.448.933/0001-62, e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0001-00. Do Objeto: Alterar o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do Décimo Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 008/95, bem como, elevar o DNIT à condição de participante em substituição ao Ministério, que tem como finalidade o apoio financeiro destinado a complementação e melhoramento do Porto de Suape. Do Prazo: O prazo deste Convênio fica prorrogado de 31 de março de 2002 para 31 de março de 2003. Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio ora aditado que não foram expressamente modificadas por este instrumento. Da Vigência: O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura. Data da assinatura: 28/03/02. Assinam: pelo Ministério, Senhor ALDERICO JEFFERSON DA SILVA LIMA, CPF/MF nº 046.346.241-68, Ministro de Estado dos Transportes, pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Senhor EVANDRO FERREIRA VASCONCELOS, CPF/MF nº 435.650.186-15, Subsecretário de Assuntos Administrativos, pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes/DNIT, Senhor FRANCISCO DE PAULA MAGALHÃES GOMES, CPF/MF nº 012.060.607-00, Diretor Geral, pelo Estado de Pernambuco, Senhor JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS, CPF/MF nº 001.054.574-34, Governador, e pela Interviente, Senhor FERNANDO JORDÃO DE VASCONCELOS, CPF/MF nº 102.753.124-53, Diretor Presidente de SUAPE.

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 023/00, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, CNPJ nº 37.115.342/0001-67, e a Companhia Docas do Rio de Janeiro, CNPJ nº 42.266.890/0001-28, e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0001-00. Do Objeto: Alterar o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 23/00, bem como, elevar o DNIT à condição de participante em substituição ao Ministério. Do Prazo: O prazo deste convênio fica prorrogado de 31 de março de 2002 para 31 de dezembro de 2002. Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio ora aditado que não foram expressamente modificadas por este instrumento. Da Vigência: O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura. Data da Assinatura: 28/03/02. Assinam: pelo Ministério dos Transportes, Senhor ALDERICO JEFFERSON DA SILVA LIMA, CPF/MF nº 046.346.241-68, Ministro de Estado dos Transportes, pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Senhor EVANDRO FERREIRA VASCONCELOS, CPF/MF nº 435.650.186-15, Subsecretário de As-

suntos Administrativos, pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes/DNIT, Senhor FRANCISCO DE PAULA MAGALHÃES GOMES, CPF nº 012.060.607-00, Diretor Geral, e pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, Senhor FRANCISCO JOSÉ ROBERTSON PINTO, CPF/MF nº 504.895.507-20, Diretor Presidente.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 008/00, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, CNPJ nº 37.115.342/0001-67, e a Prefeitura Municipal de Itajaí, com a Intervenção da Superintendência do Porto de Itajaí/SC, CNPJ nº 00.662.091/0001-20, e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes/DNIT, CNPJ nº 04.892.707/0001-00. Do Objeto: Alterar o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 008/00, bem como, elevar o DNIT à condição de participante em substituição ao Ministério. Do Prazo: O prazo deste convênio fica prorrogado de 31 de março de 2002 para 31 de março de 2003. Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do convênio e seus aditivos aqui não expressamente modificadas. Da Vigência: O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura. Data da assinatura: 28/03/02. Assinam: pelo Ministério, Senhor ALDERICO JEFFERSON DA SILVA LIMA, CPF nº 046.346.241-68, Ministro de Estado dos Transportes, pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Senhor EVANDRO FERREIRA VASCONCELOS, CPF nº 435.650.186-15, Subsecretário de Assuntos Administrativos, pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, Senhor FRANCISCO DE PAULA MAGALHÃES GOMES, CPF nº 012.060.607-00, Diretor Geral, pela Prefeitura Municipal de Itajaí, Senhor JANDIR BELLINI, CPF nº 052.185.519-53, Prefeito, e pela Interviente, Senhor AMILCAR GAZANIGA, CPF nº 052.392.929-04, Superintendente do Porto de Itajaí/SC.

Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 019/99, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, CNPJ nº 37.115.342/0001-67, e o Município de Santarém/PA, CNPJ nº 05.182.233/0001-76, e Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes/DNIT, CNPJ nº 04.892.707/0001-00. Do Objeto: Alterar o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 019/99, bem como, elevar o DNIT à condição de participante em substituição ao Ministério, que tem como finalidade o apoio financeiro destinado a recuperação da infraestrutura portuária de Santarém/PA. Do Prazo: O prazo de execução deste Convênio fica prorrogado de 31 de março de 2002 para 31 de dezembro de 2002. Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio ora aditado, que não foram expressamente modificadas por este instrumento. Data da Assinatura: 28/03/02. Assinam: pelo Ministério dos Transportes, Senhor ALDERICO JEFFERSON DA SILVA LIMA, CPF nº 046.346.241-68, Ministro de Estado dos Transportes, pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Senhor EVANDRO FERREIRA VASCONCELOS, CPF nº



X, art. 35 inciso I e art. 36 do Decreto nº 2.521/98 e, Normas Complementares nº 12/98 e 18/2001.

Os terceiros interessados que tenham alegações a formular quanto ao referido pedido deverão apresentá-las, formalmente, ao Diretor-Geral desta Agência, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da publicação deste AVISO no Diário Oficial da União, sob pena de não o fazendo, ou fazendo-o intempestivamente, induzir-se o seu absoluto desinteresse relativamente à matéria nele tratada, tal como previsto na Norma Complementar nº 12/98.

JOSÉ ANTÔNIO SCHMITT DE AZEVEDO
Superintendente

(Of. El. nº 229/2002)

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREÇO Nº 2/2002

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos-CBTU torna público que serão recebidas propostas para contratação de serviços técnicos de consultoria e assessoria, para Administração Central. O ato será realizado às 10:00 horas do dia 22 de maio de 2002, no auditório da CBTU situado na Estrada Velha da Tijuca, 77 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, mediante o pagamento de R\$ 10,00 (dez reais), no horário de 9:00 às 11:00 e 14:00 às 16:00 horas. Informações pelo telefone (21) 2575-3186 ou pelo e-mail delic.p@cbtu.gov.br.

Rio de Janeiro-RJ, 7 de maio de 2002
DANILO CORREA DE OLIVEIRA
Chefe do Departamento de Licitação

(Of. El. nº 5/2002)

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2002

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do processo licitatório: Tomada de Preço nº 011/STU-FOR/02, cujo objeto é a aquisição de peças para remodelação dos sistemas de suspensão das locomotivas, foi julgada inabilitada a empresa Impor Parts Comércio de Peças Ltda, ficando habilitada as empresas JNL Comércio Exterior Ltda e Lipe Cat Comércio de Peças e Equipamentos. O processo está a disposição dos interessados na Superintendência de Trens Urbanos de Fortaleza localizada a rua Dr. João Moreira, 543, centro - Fortaleza - Ceará.

A COMISSÃO

(Of. El. nº 51/2002)

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2-A/2002-SELIC

Objeto: Aquisição de 1.000 (mil) dormentes

A Comissão de Licitação julgou habilitada a empresa Cruzetas e Madeiras Venturoli Ltda e inabilitada a empresa Conquest do Brasil Comércio e Representação Ltda, por não atender os itens 2.1 e 5.1.1 do edital. Fica marcado para o dia 20 de Maio às 9:30 horas abertura do envelope de nº 02 da empresa habilitada.

Salvador, 8 de maio de 2002
KÁTIA VIEIRA REBOUÇAS CARIBÉ
Presidente da Comissão

(Of. El. nº 97/2002)

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10/99 firmado com a CARGIL AGRÍCOLA S/A e a CEVAL ALIMENTOS S/A, reafirmando-se para fazer constar, tão somente, as empresas Cargil Agrícola S/A e Ceval Alimentos S/A, permanecendo inalteradas as demais cláusulas, destacadamente, a cláusula primeira da prorrogação, por mais 90 dias a contar da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 01/05/01. SIGNATÁRIOS: Afrísio Vieira Lima e Joel Lopes Fernandes (Diretores da CODEBA), Haroldo P. Ginezini e Francisco de Assis Sens e Hermes Anghinoni (pelas contratadas).

(Of. El. nº 111/2002)

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREÇO Nº 3/2002

PE nº 03700/02

Objeto: Aquisição de móveis e utensílios para os diversos setores da CODESA, compreendendo: Estações de Trabalho, Mesas, Cadeiras Fixas e Giratórias, Armários, Poltronas e Outros, conforme relações anexas ao Edital.

Fornecimento do Edital: Av. Getúlio Vargas, 556, Centro - Vitória - ES, 1º andar do prédio anexo ao Armazém nº 04 da CODESA, a partir de 13/05/2002, mediante o pagamento não reembolsável de R\$ 20,00 (vinte reais), a ser pago na tesouraria da CODESA, à Av. Getúlio Vargas, 556, Centro - Vitória - ES, no 2º andar do prédio anexo ao Armazém nº 05 da CODESA.

Recebimento e Abertura de propostas: às 10:00 horas do dia 27/05/2002, à Av. Getúlio Vargas, 556, Centro - Vitória - ES, no 1º andar do prédio anexo ao Armazém nº 04 da CODESA.

As demais condições constam do referido EDITAL e maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3132-7351 ou pelo fax: (27) 3132-7350.

Vitória-ES, 7 de maio de 2002
CLOVIS LASCOSQUE
Pregoeiro

(Of. El. nº 57/2002)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Em extinção

EXTRATO DE TRANSFERÊNCIA

TRANSFERENTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em extinção, representado pelo Inventariante, CARLOS EDUARDO ESTEVES LIMA. RECEBEDOR: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, representado pelo seu Diretor-Geral Interino, ANTÔNIO MACHADO BASTOS. ESPÉCIE E NATUREZA: Termo de transferência nº 021/2.002. RESUMO E OBJETO: Transferência definitiva de 200 (duzentos) Processos referentes à prestação de serviços na área administrativa, nas Unidades da Federação e na Administração Central. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 102-A, § 3º, 2º e 3º, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro de 2001; artigo 3º, inciso IV c/c artigo 4º, inciso III, alínea "c", ambos do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002. EFICÁCIA: O termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U.. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 07 de maio de 2002

ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA		
Nº	CONTRATADO	Nº PROCESSOS
1	CEAM	51110.000037/02-00
2	ÁGUAS DO AMAZONAS	51110.000038/02-46
3	TEL. NORTE LESTE/AM	51110.000056/02-28
4	TEL. NORTE LESTE/RR	51110.000105/02-22
5	BOA VISTA ENERGIA	51110.000103/02-33
6	CAER	51110.000046/02-92
7	EMBRATEL	51110.000053/02-94
8	AMAZONIA CELULAR	51110.000039/02-91
9	IMPRESSA OFICIAL/AM	51110.000103/02-33
10	INTELG	51110.000036/02-57
11	ITA-PREST SERV. LTDA	51110.000058/96-02
ESTADO DO PARÁ		
Nº	CONTRATADO	Nº PROCESSOS
12	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ S/A-COSANPA	51120.000072/02-00
13	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A-RÊDE CELPA	51120.000070/02-11
14	DELTA PUBLICIDADE - JORNAL O LIBERAL	51120.000080/02-48
15	O DIÁRIO DO PARÁ	51120.000089/02-59
16	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	51120.000077/02-24

17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT	51120.000073/02-46	SERVICO DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA
18	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A-EMBRATEL	51120.000067/02-99	SERVICO DE CHAMADAS TELEFONICAS
19	TELEMAR NORTE LESTE S/A	51120.000071/02-57	SERVICO DE CHAMADAS TELEFONICAS
20	AMAZONIA CELULAR	51120.000076/02-80	SERVICO DE CHAMADAS TELEFONICAS
21	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	51120.000074/02-91	REGULARIZACAO DE VEICULOS
ESTADO DA BAHIA			
Nº	CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
22	ECT - CORREIOS E TELEGRAFOS	51150.000039/2002-14	SERVICOS DOS CORREIOS REFERENTES AOS SELOS
23	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A-EMBRATEL	51150.000051/2002-29	SERVICOS DE LIGACÖES INTERURBANAS
24	ECT - CORREIOS E TELEGRAFOS	51150.000039/2002-14	SERVICOS DOS CORREIOS REFERENTES AOS SERCA
25	DETRAN-DEP. TRANSITO	51150.000040/2002-49	SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS OFICIAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS			
Nº	CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
26	CIA. ENERGETICA - CEMIG	51160.000457/02-58	ENERGIA ELÉTRICA
27	EMP. TELECOM. EMBRATEL	51160.004570/02-47	SERV. TELEFÔNICOS
28	CIA. TELEFONES TELEMAR	51160.004583/02-16	SERV. TELEFÔNICOS
29	TELEMIG CELULAR	51160.010236/02-22	TELEFONE MÓVEL
30	DEP. M.S. URBANO DEMSUR	51160.004580/02-82	SERV. ESGOTO E TAXA ÁGUA
31	CIA. TEL. BRASIL CENTRAL	51160.004578/02-11	SERV. TELEFÔNICOS
32	CIA. SAN. P.M. AMBIENTE	51160.004575/02-70	SERV. ESGOTO E TAXA ÁGUA
33	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA	51160.004576/02-14	FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA
34	SERV. AUT. A. E ESGOTO SAAE	51160.004582/02-71	SERV. ESGOTO E TAXA ÁGUA
35	CIA. SAN/MG - COPASA	51160.004572/02-36	SERV. ESGOTO E TAXA ÁGUA
36	CIA. FORÇA LUZ C. LEOPOLDINA	51160.004577/02-25	ENERGIA ELÉTRICA
37	SERV. AUT. A. ESGOTO SAAE	51160.004581/02-27	SERV. ESGOTO E TAXA ÁGUA
38	CIA. A. UBERABA CODAU	51160.004571/02-91	SERV. ESGOTO E TAXA ÁGUA
39	INTELG TELECOMUNICAÇÕES	51160.004569/02-12	SERV. TELEFÔNICOS
40	EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	51160.032232/02-41	SERV. POSTAIS M. FRANQUIA
ESTADO DE RONDONIA			
Nº	CONTRATADO	Nº PROCESSO	OBJETO
41	TELEFON CELULAR S/A	51320.000060/2002-11	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL
42	BRASIL TELECOM S/A - AC	51320.000059/2002-96	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA
43	EMBRATEL - RO	51320.000061/2002-65	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA
44	CAERD	51320.000063/2002-54	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA
45	ELETROACRE	51320.000065/2002-43	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA
46	CERON S/A	51320.000064/2002-07	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA
47	BRASIL TELECOM S/A - RO	51320.000058/2002-41	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA
48	EMBRATEL - AC	51320.000062/2002-18	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA



ESTADO DO TOCANTINS		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
49 ECT - CORREIOS E TELEGRAFOS	51330.000038/2001-71	TRANSPORTE DE MÓVEIS E CORRESPONDÊNCIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
50 CERJ COMPANHIA DE ELETRICIDADE	51170.000597/02-41	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
51 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	51170.000744/02-83	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
52 EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51170.000749/02-14	MALOTE
53 TELEMAR NORTE LESTE S/A	51170.000743/02-39	TELEFONIA
54 EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	51170.000123/02-06	TELEFONIA
55 TELEFONICA CELULAR	51170.000112/02-27	TELEFONIA CELULAR
56 CDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO	51170.000600/02-27	FORNECIMENTO DE ÁGUA
57 ÁGUAS DO PARAIBA	51170.000599/02-31	FORNECIMENTO DE ÁGUA
58 CIG COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS	51170.000335/02-87	FORNECIMENTO DE GÁS
59 ESAMUR EMPRESA DE SANEAMENTO URBANO	51170.000746/02-72	FORNECIMENTO DE ÁGUA

ESTADO DE SÃO PAULO		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
60 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	51180.000644/2000-96	FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA - TUNEL DA MATA FRIA, KM 71,4 MAIRIPORAS-SP
61 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	51180.002510/1998-12	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE REGISTRO/SP
62 ELETROPAULO METROPOLITANA DE ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	51180.000793/00-46	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
63 EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51180.000743/2002-10	SERVIÇOS DE MALOTES
64 DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA	51180.000744/2002-64	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA
65 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	51180.000745/2002-17	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SÃO J. DO RIO PRETO
66 TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	51180.000746/2002-53	SERVIÇOS DE TELEFONIA
67 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	51180.000747/2002-06	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
68 EBE - EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA S/A	51180.000748/2002-42	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
69 SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	51180.000749/2002-97	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ
70 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	51180.000750/2002-11	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

71 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	51180.000751/2002-66	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TUNEL DA MATA FRIA KM 71,4 MAIRIPORAS-SP
72 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	51180.000753/2002-55	TAXAS/PTU
73 ELETROPAULO METROPOLITANA DE ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	51180.000754/2002-08	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
74 SAAE - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS	51180.000755/2002-44	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM GUARULHOS/SP
75 REAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	51180.000756/2002-99	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR
76 EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	51180.000757/2002-33	SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE E EX-RESIDÊNCIAS
77 SERJUS - ASSOC. EST. SERV. DA JUSTIÇA FEDERAL	51180.000759/2002-22	SERVIÇOS DE XEROX NA JUSTIÇA FEDERAL
78 EBCT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	51180.000769/2002-68	AQUISIÇÃO DE SELOS PARA OS SERVIÇOS DE POSTAGEM
79 EBCT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	51180.000866/2000-18	FORNECIMENTO DE SELOS PARA ESTA COORDENACÃO
80 REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	51180.000768/2002-13	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

ESTADO DO PARANÁ		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
81 AQUAVILLE-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PD/9.002/01-00	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES
82 CDN-LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONST. LTDA	PD/9.003/01-00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS
83 SENTINELA VIGILÂNCIA S/C LTDA	PD/9.007/97-00	VIGILÂNCIA FÍSICA E ELETRÔNICA
84 ALMAQ-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	PD/9.005/01-00	LOCAÇÃO DE COPIADORAS
85 EMBRATTEL (21)	51190.001014/02-61	TELEFONIA (21)
86 COPEL-EM. ELÉTRICA	51190.001015/02-14	ENERGIA ELÉTRICA
87 SANEPAR-SAN. PARANÁ	51190.001011/02-28	ÁGUA E ESGOTO
88 CEFLO-CIA FORÇA E LUZ DO OESTE	51190.001692/2002-24	ENERGIA ELÉTRICA/GUARAPUAVA
89 DETRAN-DEP. TRANSITO	51190.001578/02-02	LIC. VEIC/SEG. OBRIG.
90 EBCT-EMP. BRAS. CORR/TELEG.	51190.001691/02-80	FRANQUEADO-RA/MALOTE
91 IMPRENSA OF. DO ESTADO/PR	51190.001693/02-79	ASSINATURA E PUBLICAÇÕES
92 SERCONTEL-SERV. TELC.	51190.001013/02-17	SERV. TELEF. LONDRINA
93 INTELIG (23)	51190.001575/02-61	SERVIÇOS DE TELEFONIA
94 GMG-COM. E MAN. MAQ	51190.001624/02-65	CONS. MAQ. E EQUIPAM. ESC.
95 JORNAL DO ESTADO	51190.001781/02-71	ASSINATURA DE JORNAL
96 ROBSON KENJI SAITO	51190.820.072/02-97	SUPRIMENTO DE FUNDOS
97 FOLHA DE LONDRINA	51190.002007/02-87	ASSINATURA DE JORNAL
98 GAZETA DO POVO	51190.001977/02-65	ASSINATURA DE JORNAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
99 CELULAR CRT S/A	51200.000120/02-61	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL

100 REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	51200.000655/02-32	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL
101 COSAN - CIA RIOG. SANEAMENTO	51200.000108/02-57	PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA E ESGOTOS
102 EBCT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	51200.000105/02-13	PREST. DE SERV. DE TRANSP. MALOTE CORRESPONDÊNCIAS
103 DMAE - DEPTO. MUN. DE ÁGUA E ESGOTOS	51200.000112/02-15	PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA E ESGOTOS
104 BRASIL TELECOM S.A.	51200.002136/02-17	PREST. DE SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA
105 BRASIL TELECOM S.A. - FILIAL CTMR	51200.002137/02-53	PREST. DE SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA
106 EMBRATTEL - EMPRE BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	51200.002138/02-06	PREST. DE SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA
107 SANEP - SV. AUTON. SANEAM. PELOTAS	51200.000111/02-71	PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA E ESGOTOS
108 SEMAE - SV. MUN. ÁGUA E ESGOTOS	51200.000109/02-00	PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA E ESGOTOS
109 DAE - DEPTO. DE ÁGUA E ESGOTOS	51200.000110/02-26	PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA E ESGOTOS
110 PR - IMPRENSA NACIONAL	51200.000106/02-68	PREST. DE SERV. DE PUBLIC. LEIS NA IMPRENSA OFICIAL
111 ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÃO	51200.000114/02-12	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE RÁDIO
112 CERILUZ - COOP. ELÉTRIC. RURAL DE UBUÍ	51200.000118/02-92	PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
113 AES SUL - DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A	51200.000119/02-37	PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
114 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A	51200.000115/02-59	PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
115 CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA	51200.000117/02-48	PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

ESTADO DE MATO GROSSO		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
116 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/MT	51210.000027/2002-38	LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEÍCULO
117 TELEMAT-BRASIL TELECOM S/A	51210.000034/2002-30	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
118 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	51210.000037/2002-73	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES
119 RED. CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGOSSENSE	51210.000707/2002-51	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
120 NOVACON ENG. DE CONCESSÕES S/C LTDA	51210.000039/2002-62	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
121 SANECAP - CIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL	51210.0001248/2002-23	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
122 SANEMAT - CIA DE SANE. DO ESTADO DE MATO GROSSO	51210.0001249/2002-78	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
123 EMBRATTEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	51210.000994/2002-08	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
124 GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA.	51210.000996/2002-99	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES



ESTADO DE GOIÁS		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSO	OBJETO
125 CIA ENERGÉTICA DE GOIÁS-CELG	51220.009885/2002-29	ENERGIA
126 CIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB	51220.009885/2002-29	ENERGIA
127 CIA HIDRELÉTRICA SÃO PATRÍCIO	51220.009885/2002-29	ENERGIA
128 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	51220.009885/2002-29	ÁGUA/ESGOTO
129 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51220.009885/2002-29	TRANSP. CORRESPONDÊNCIAS
130 BRASIL TELECOM S/A - GOIÁS	51220.009885/2002-29	SERV. TELEFÔNICOS
131 BRASIL TELECOM S/A - BRASÍLIA	51220.009885/2002-29	SERV. TELEFÔNICOS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
132 EMBRATUR	51240.000137/2002-42	LIGAÇÕES INTERURBANAS
133 PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL / RN	51240.000.076/2002-13	IPU - TAXA LIMPEZA PÚBLICA
134 COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COERN	51240.000.078/2002-11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
135 BB - ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	51240.000.062/2002-08	SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULOS
136 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEL	51240.000.061/2002-55	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
137 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	51240.000.063/2002-44	PAGAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
138 TELEMAR NORTE LESTE S/A	51240.000.069/2002-11	TELEFONIA FIXA
ESTADO DE SANTA CATARINA		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
139 CELESC	51260.000930/2002-11	ENERGIA ELÉTRICA
140 SIMAE	51260.000929/2002-89	ÁGUA E ESGOTO
141 CASAN	51260.000928/2002-34	ÁGUA E ESGOTO
142 DETRAN	51260.000925/2002-09	SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULOS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
143 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA /ES	51270.000013/2002-18	TAXA DE IMPESA PÚBLICA
144 CESAN - COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	51270.000014/2002-54	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
145 SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU/ES	51270.000015/2002-07	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
146 SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES	51270.000016/2002-43	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
147 SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS/ES	51270.000017/2002-98	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
148 ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	51270.000018/2002-32	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
149 DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	51270.000019/2002-87	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS

150 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51270.00025/2002-34	AQUISIÇÃO DE SELOS
151 ERITEC - MONTADORA E MANUTENÇÃO LTDA - ME	51270.000056/2002-95	MANUTENÇÃO DE MESA E REDE TELEFÔNICA
ESTADO DO PIAUÍ		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
152 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51280.000018/2002-13	
153 EMBRATTEL	51280.000019/2002-13	
154 CEPISA	51280.000016/2002-24	
155 TELMAR	51280.000020/2002-92	
156 AGESPISA	51280.000017/2002-79	
ESTADO DE ALAGOAS		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
157 TELMAR	51300.000004/2002-14	TELEFONIA LOCAL
158 CEAL	51300.000006/2002-11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
159 CASAL	51300.000007/2002-58	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
160 TIM NORDESTE	51300.000039/2002-53	TELEFONIA MÓVEL CELULAR
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSOS	OBJETO
161 SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A	51290.000048/2002-74	FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO
162 EMBRATTEL	51290.000046/2002-85	REDE REMPAC
163 ELEKTRO ELÉTRICIDADE E SERVIÇO S/A	51290.000047/2002-20	ENERGIA ELÉTRICA SUBUNIDADE EM TRÊS LAGOS/MS
164 ENERSUL EMPRESA ENERGÉTICA DE MS S/A	51290.000041/2002-98	ENERGIA ELÉTRICA SUBUNIDADE EM EPITÁCIO/SP
165 CAIUA - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	51290.000042/2002-32	TELEFONIA MÓVEL
166 TELEM S CELULAR S/A	51290.000044/2002-21	TELEFONIA FIXA
167 BRASIL TELECOM S/A	51290.0000523/2002-49	TELEFONIA FIXA
168 EMBRATTEL	51290.0000514/2002-58	TELEFONIA FIXA
169 INTELIG - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	51290.0000524/2002-93	TELEFONIA FIXA
170 TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	51290.0000525/2002-38	TENEFONIA FIXA
ESTADO DE SERGIPE		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSO	OBJETO
171 JORNAL DA CIDADE	51310.000002/2002-14	ASSINATURA DE JORNAL
172 SIEMENS	51310.0000497/20001-92	LOCAÇÃO PABX
173 DESO	51310.000052/2002-93	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEDE
174 TELEMAR	51310.000055/2002-27	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
175 ENERGIPE	51310.000053/2002-38	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
176 TELEGRIFE CELULAR	51310.000085/2002-33	FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL
177 EMBRATTEL	51310.000054/2002-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ESTADO DO MARANHÃO		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSO	OBJETO
178 CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	51250.0000114/02-19	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

179 TELEMAR NORTE LESTE S/A	51250.000115/02-63	SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXA COMUTADA CONVENCIONAL
180 EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	51250.000117/02-52	SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA
181 AMAZONIA CELULAR S/A	51250.000118/02-05	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR
182 CAEMA - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO	51250.000121/02-11	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSO	OBJETO
183 CESB	51100.002111/02-33	CONSUMO DE ÁGUA
184 CEB	51100.002111/02-33	CONSUMO DE ENERGIA
185 LIGHT	51100.002111/02-33	CONSUMO DE ENERGIA NO 7º DRF
186 CEDAE	51100.002111/02-33	CONSUMO DE ÁGUA NO 7º DRF
187 CEG	51100.002111/02-33	FORNECIMENTO DE GÁS NO 7º DRF
188 TELEBRASÍLIA	51100.002111/02-33	SERVIÇOS TELEFÔNICOS
189 TELEBRASÍLIA CELULAR	51100.002111/02-33	TELEFONIA CELULAR
190 EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	51100.002111/02-33	SERV. TELEFONIA E LINHAS DE CIRCUITO DE DADOS
191 INTELIG/DF	51100.002111/02-33	SERVIÇOS DE TELEFONIA
192 INTELIG/RJ	51100.002111/02-33	SERVIÇOS DE TELEFONIA NO 7º DRF
193 TELEMAR/RJ	51100.002111/02-33	SERVIÇOS DE TELEFONIA NO 7º DRF
194 BRB	51100.002111/02-33	PAGAMENTO DE IPVA E SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS
ESTADO DA PARAÍBA		
Nº CONTRATADO	Nº PROCESSO	OBJETO
195 TELEMAR	51230.000312/2002-11	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
196 CELB	51230.000312/2002-11	FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA
197 CAGEPA	51230.000312/2002-11	FORNEC. DE ÁGUA
198 SAELPA	51230.000312/2002-11	FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA
199 PREF. MUN. JOÃO PESSOA	51230.000312/2002-11	TAXA COLETA RESÍDUO
200 EMBRATTEL	51230.000312/2002-11	LIGAÇÕES INTERURBANAS

(Of. El. nº 150/2002)

COORDENAÇÃO DA INVENTARIANÇAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 19/2002 publicada no D.O. de 07/05/2002, Seção 3, Pág. 88, Onde se lê: Fundamento Legal: artigo 24, Caput, da Lei 8.666/93 e Justificativa: Serviços praticados por empresa concessionária exclusiva. Leia-se: Dispensa de Licitação Artigo 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93. E Justificativa: Serviços praticados por empresa integrante da Administração Pública. U.G. 415001-14002-CGC número 34.028.316/0015-09.

(SIDEI - 08/05/2002) 273056-20901-2002NE339030

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO-B

Processo nº 02122/2001, do Contrato nº 01.120.049/2001, firmado com a Empresa ACEL AUTOMOÇÃO & CONTROLE ENERGÉTICO LTDA. OBJETO: Prorrogar o prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 08 de Abril de 2002.

Assinatura: 04/04/02.

(Of. El. nº 73/2002)