



Doc.
00096

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União
SAS, Quadra 1, Bloco "A", Ed. Darcy Ribeiro, 9.º andar, Sala 942
70070-905 Brasília, DF

Ofício n.º 15521/2005/CGU-PR

Brasília, 29 de junho de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CORREIOS
Praça dos Três Poderes, Anexo I do Senado Federal
70160-900 Brasília, DF

Assunto: **Encaminha contratos celebrados pela ECT.**

Senhor Senador,

Conforme anunciado a Vossa Excelência na data de ontem, por meio do Ofício n.º 15409/2005/CGU-PR, encaminhado-lhe, anexas, cópias de 41 contratos celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os quais se encontram sob análise da auditoria especial promovida pela Controladoria-Geral da União no âmbito daquela Empresa.

2. Quanto às demais cópias, estão sendo providenciadas e serão enviadas à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito assim que disponíveis.

Atenciosamente,

WALDIR PIRES
Ministro de Estado do Controle e da Transparência



CONTRATOS SOLICITADOS PARA ANÁLISE PELA CGU - AUDITORIA ESPECIAL ECT

Portaria nº 121, de 18/05/2003

ÁREA	Seq.	LICITAÇÃO/CONTRATO		
		NÚMERO	VALOR DO CONTRATO	ASSUNTO/OBJETO
FORNECIMENTOS DIVERSOS	1	12.525/2004	3.902.998,75	Aquisição de 93.485 pares de Tênis p/Carteiro
	2	12.796/2004	776.113,00	Aquisição de Uniforme p/ OTT - Butina
	3	12.036/2003	1.942.272,44	Aquisição de 40.000 pares de Tênis p/Carteiro
	4	13.105/2005	1.046.100,00	Aquisição de Furgões
	5	13.147/2004	11.700.000,00	Aquisição de Furgões
	6	12.593/2004	298.240,00	Aquisição de Veículos
	7	13.148/2004	41.344.200,00	Aquisição de Furgões
	8	11.881/2003	1.017.500,00	Aquisição de Selos Lacres
	9	12.776/2004	227.336,00	Aquisição de Selos Lacres (Pregão e Contrato)
	10	12.806/2004	709.920,00	Aquisição de Selos Lacres (Pregão e Contrato)
	11	12.794/2004	800.474,00	Protetor Solar
	12	13.386/2005	609.000,00	Aquisição de Calça e Camisa p/OTT
	13	12.669/04	3.735.600,00	Caixetas PRECISION
	14	11.800/2003	1.486.236,70	Aquisição de Calça e Bermuda p/Carteiro
	15	12903/04	2.703.750,00	Caixetas MARFINITE
	16	AF 47/2002	1.669.800,00	Caixetas MARFINITE
	17	12.162/2003	162.982,50	Aquisição de Uniforme p/OTT - Calça
	18	12.577/2004	1.640.698,44	Aquisição de Calça e Bermuda p/Carteiro
	19	12.283/2003	227.200,00	Aquisição de Uniforme p/OTT - Calça
SUBTOTAL			67.090.797,83	
SERVIÇOS	1	10.721/2001	41.448.000,00	RPN - Linhas A e C
	2	11.008/2001	211.064.568,00	RPN - Linhas A e C
	3	13.181/2004	58.740.000,00	RPN - Linhas A e C
	4	10.842/01	1.034.331,10	Manutenção RaioX
	5	13.347/2005	5.256.166,42	Manutenção RaioX
SUBTOTAL			311.252.568,00	
OBRAS	1	1.106/2002	20.510.792,56	Implantação do CTE e CTCO em Belo Horizonte
	2	13.512/2004	9.182.094,00	Reforma e Adequação do Museu Postal em Brasília
	3	1.359/2004	154.000,00	Locação da área em condomínio logístico - Brasília
	4	11.247/2002	12.537.813,83	Reforma Prédio Centro Cultural - São Paulo/SP
	5	13.026/2004	13.437.300,14	Conclusão reforma Centro Cultural São Paulo/SP
	6	1.126/2004	1.237.988,67	Reforma e ampliação AC/CDD - Ilhéus/BA (Denúncia)
	7	11.100/2002	774.352,35	Construção do CTE Saúde São Paulo/SP
	8	606/2002	29.351.925,02	Construção do CTC Santo Amaro/SP
SUBTOTAL			87.186.266,57	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1	Contrato 11.994/03	132.162.787,45	Locação de Equipamentos de Informática
	2	Contrato 12.234/03	10.349.415,00	Aquisição de microcomputadores
	3	Contrato 12.233/03	2.687.300,00	Aquisição de microcomputadores
	4	Contrato 10.818/01	339.949.888,86	Rede Corporativa
	5	Contrato 13.193/04	2.506.950,00	Impressoras Portateis
	6	Contrato 12.389/03	18.212.001,93	Equipamentos portateis
	7	Contrato 10.685/91	5.891.543,48	Locação de Notebooks
	8	13.477/04	15.315.674,52	Manutenção Kit Banco Postal/Sara
	9	Contrato nº 13.419/05 DL 074	2.068.278,00	Manutenção Kit Banco Postal/Sara
SUBTOTAL			529.143.839,24	
TOTAL			994.673.471,64	

